

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	A 1
Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen	A 3
Produktliste.....	A 5
Haushaltssatzung.....	A 13
Ergebnisplan	A 19
Finanzplan.....	A 23
 Vorbericht.....	 A 27
 Produktbereichsübersicht.....	 A 93
Budgetüberblick	A 129
Produktüberblick	A 133
 Stellenplan und Stellenübersicht.....	 A 141
Haushaltsquerschnitt.....	A 157
Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2016 und zum 31.12.2017	A 161
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 167
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	A 173
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 177
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 187
Investitionsübersicht.....	A 191
 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO: eigener Band (Band IV)	

Teilpläne einschließlich Erläuterungen

Verteilmasse	(000).....	1
Geschäftsbereich I	(100).....	35
Geschäftsbereich II	(200).....	163

Band II

Geschäftsbereich III	(300).....	1
Geschäftsbereich IV	(400).....	167

Band III

Geschäftsbereich V	(500).....	1
Stabsstellen	(600).....	161
Sonderbudgets	(700).....	265

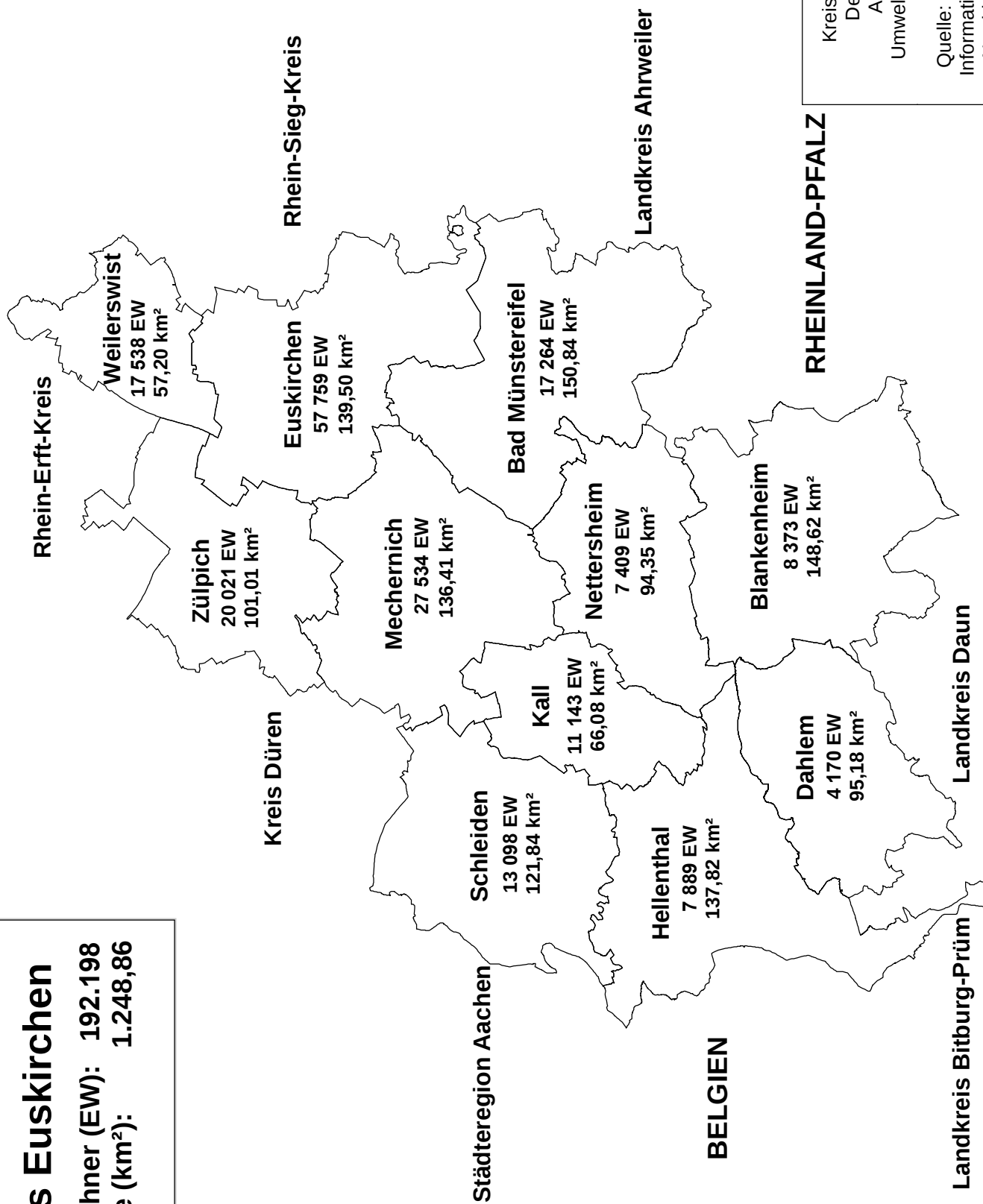
Band IV

Beteiligungsbericht 2017.....	1
-------------------------------	---

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 192.198

Fläche (km²): 1.248,86



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60.13
Umwelt und Planung

Quelle: Landesbetrieb
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
mit Zahlen zum 30.06.2018

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen - Haushalt 2019

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

Budget: 000 000 000 - Verteilmasse

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

Budget: 100 100 000 - Zentraler Service

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

Budget: 100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum

010	111 01	Politische Gremien des Kreises
010	111 06	Zentrale Vergabestelle
010	111 20	Kommunalaufsicht
020	121 01	Wahlen
020	121 02	Zensus
030	243 04	Medienzentrum

Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement

010	111 14	Finanzsteuerung und -management
010	111 15	Kasse

Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung

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

Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr

020	122 12	Verkehrsregelung und -lenkung
020	122 14	Fahrerlaubnisse

PB	Produkt	Produktbezeichnung
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung
020	122 16	Zulassung
020	122 20	Verkehrserziehung und -aufklärung

Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr

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

Budget: 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

020	122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung
020	122 07	Schlacht tieruntersuchungen
020	122 08	Tierseuchenbekämpfung
020	122 11	Tierschutz und Tiergesundheit

Budget: 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum

030	243 05	Kommunales Bildungszentrum
050	351 03	Kommunales Integrationszentrum

Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe

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

Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit

060	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen
060	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz
060	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
060	362 04	Schulsozialarbeit

Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

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

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

Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung

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

Budget: 400 400 001 - Schulverwaltung

030	242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle
030	243 01	Schulverwaltung
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen
050	351 01	BAFÖG

Budget: 400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Budget: 400 400 003 - Berufskolleg Eifel

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

Budget: 400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule

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

Budget: 400 400 005 - St. Nikolaus-Schule

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

Budget: 400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule

030	221 05	Matthias-Hagen-Schule
-----	--------	-----------------------

Budget: 400 400 007 - Stephanusschule

030	221 06	Stephanusschule
-----	--------	-----------------

Budget: 400 430 000 - Volkshochschule

040	271 01	Veranstaltungen
040	271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Budget: 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten

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

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

050	331 02	Pflegewohngeld
-----	--------	----------------

PB	Produkt	Produktbezeichnung
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
050	333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)
050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
050	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)
050	351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Budget: 400 500 003 - Leistungen nach SGB II

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

Budget: 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld

060	363 07	Betreuungsgeld
060	368 01	Elterngeld / Elternzeit

Budget: 400 530 000 - Gesundheit

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

Budget: 500 600 000 - Umwelt und Planung

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

Budget: 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster

090	511 03	Geoinformation
090	511 04	Grundstückswerte

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

Budget: 500 630 000 - Bauen und Wohnen

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

Budget: 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof

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

Budget: 600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

010	111 02	Verwaltungsführung
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
040	281 01	Kulturförderung
110	536 01	Breitbandausbau

Budget: 600 140 000 - Rechnungsprüfung

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

Budget: 600 310 000 - Kreispolizeibehörde

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

Budget: 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung

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

Budget: 600 850 000 - Gleichstellung

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

Budget: 700 100 000 - Zentrales Servicebudget

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

Budget: 700 380 000 - Rettungsdienst

020	127 01	Notfallrettung
020	127 02	Krankentransport

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

Budget: 700 600 001 - Tankstellen

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

Budget: 700 600 002 - Verkehrsunternehmen

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

Budget: 700 600 003 - DSD

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

Budget: 700 660 001 - Abfallentsorgung

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

Budget: 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien

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

Budget: 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 10.04.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	344.493.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	349.693.800 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	323.418.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	326.363.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.570.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	35.671.500 €

§ 2 Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	61.275.000 €
--	--------------

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	5.200.000 €
---	-------------

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

5.000.000 €.

§ 6 Kreisumlage

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

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2019 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

31,93 v.H.

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

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2019 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

21,60 v.H.

(3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW

(Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-)

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

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2019
Bad Münstereifel	2,5918705860
Blankenheim	3,7694064415
Dahlem	2,3659416157
Euskirchen	0,7803362538
Hellenthal	3,0117447206
Kall	2,4461133819
Mechemich	1,1682941210
Nettersheim	3,1942133537
Schleiden	2,4926221581
Weilerswist	1,4507425893
Zülpich	2,6674962291

(4) Förderschulumlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW

(Zuschussbedarf Produkt 221 05 -Matthias-Hagen-Schule- und Produkt 221 06 -Stephanusschule-)

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

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2019
Bad Münstereifel	0,6888481178
Euskirchen	0,7778453989
Kall	0,0368607805
Mechemich	1,1460357457
Weilerswist	0,5407240102
Zülpich	1,3451709672

(5) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen

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

§ 7 Bewirtschaftungsregeln

(1) Budgets

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

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

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

(2) Deckungsfähigkeit

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

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

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

§ 1 KomHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

§ 8 Sonstige Regelungen

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende sonstige Regelungen getroffen:

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

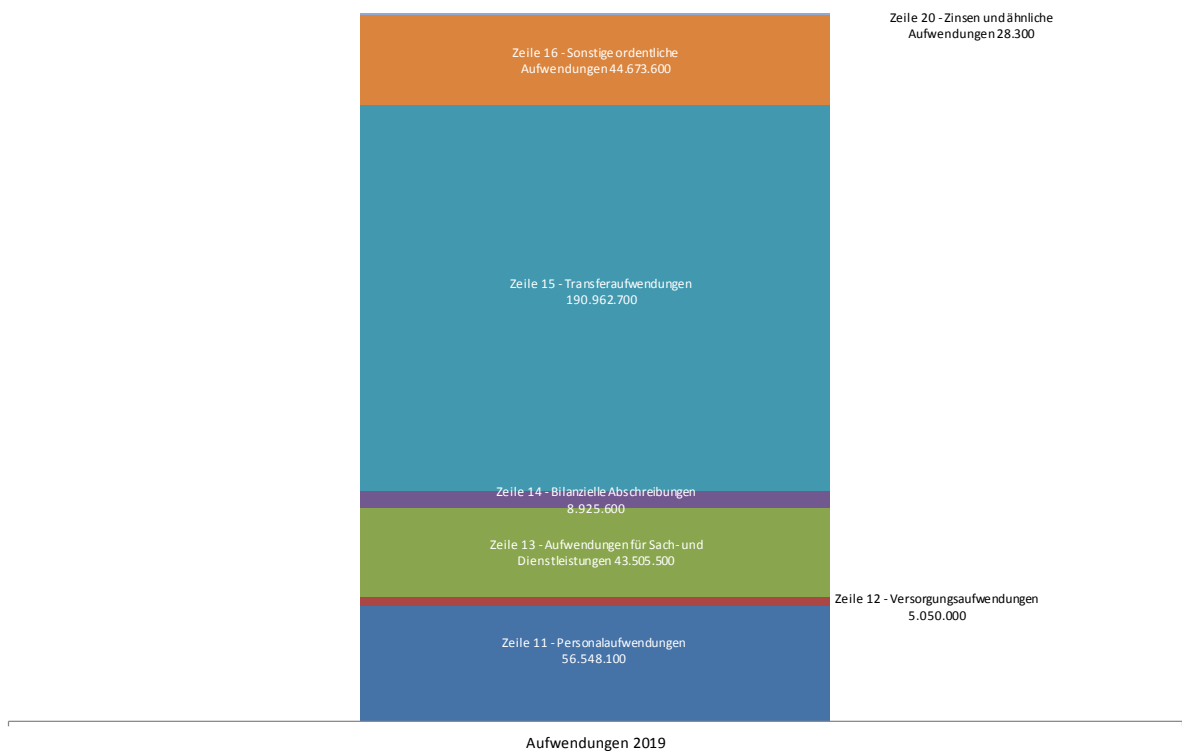
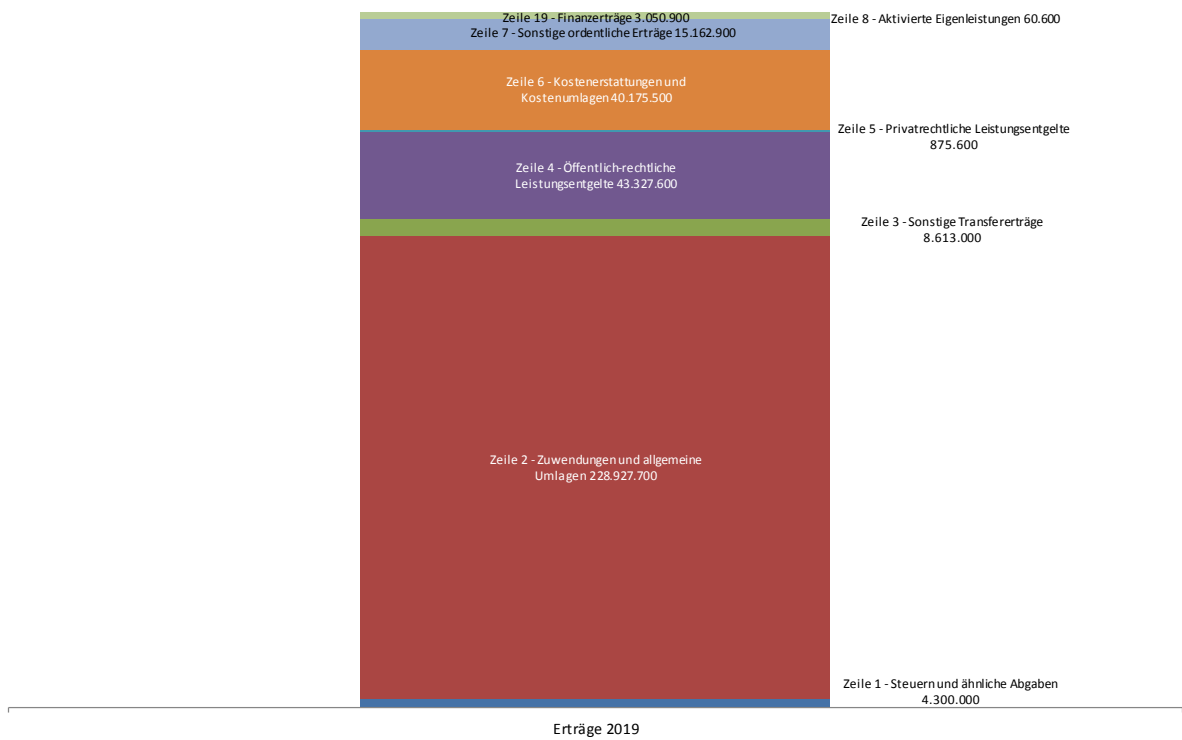
Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.
- (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO.
- (3) Nicht erheblich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

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.773,85	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.943.905,47	220.672.900	228.927.700	247.481.100	252.337.500	257.139.900
03	+ Sonstige Transfererträge	12.159.325,66	8.943.000	8.613.000	8.618.000	7.378.000	7.383.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.482.101,64	38.898.600	43.327.600	42.584.500	42.499.800	42.359.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.206,17	915.000	875.600	856.100	1.388.700	1.358.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.993.756,69	38.648.500	40.175.500	43.626.800	43.987.300	44.312.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.838.192,90	16.734.300	15.162.900	14.845.400	14.512.800	14.541.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.393,97	55.000	60.600	60.600	60.600	60.600
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	306.736.656,35	328.967.300	341.442.900	362.372.500	366.464.700	371.454.800
11	- Personalaufwendungen	49.559.606,54	52.841.900	56.548.100	58.482.600	59.104.100	59.614.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.348.339,69	4.720.000	5.050.000	5.150.000	5.250.000	5.350.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	31.905.711,39	39.323.700	43.505.500	42.925.000	40.850.100	40.666.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.292.157,20	9.164.900	8.925.600	9.548.700	9.987.000	10.013.000
15	- Transferaufwendungen	177.701.645,50	183.908.500	190.962.700	205.075.000	210.879.000	215.774.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.870.294,30	44.309.500	44.673.600	43.999.800	43.103.100	42.745.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.677.754,62	334.268.500	349.665.500	365.181.100	369.173.300	374.163.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.941.098,27	-5.301.200	-8.222.600	-2.808.600	-2.708.600	-2.708.600
19	+ Finanzerträge	3.991.478,93	3.331.300	3.050.900	2.835.000	2.733.100	2.731.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.093,08	30.100	28.300	26.400	24.500	22.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	3.915.385,85	3.301.200	3.022.600	2.808.600	2.708.600	2.708.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.025.712,42	-2.000.000	-5.200.000			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	-1.025.712,42	-2.000.000	-5.200.000			
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.991.154,35	116.000	100.600	150.200	83.000	109.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo	1.991.154,35	116.000	100.600	150.200	83.000	109.000



Finanzplan

Finanzplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.773,85	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.785.394,57	210.838.700	221.220.800	237.750.200	240.785.400	245.385.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.607.872,16	7.698.000	7.368.000	7.373.000	7.378.000	7.383.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.492.221,71	37.132.200	41.353.200	41.054.300	41.388.300	41.417.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.092,85	915.000	875.600	856.100	1.388.700	1.358.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.568.965,78	38.648.500	40.175.500	43.626.800	43.987.300	44.417.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.639.294,06	5.981.800	5.074.400	5.397.100	5.352.900	5.283.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.912.563,95	3.331.300	3.050.900	2.835.000	2.733.100	2.731.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.254.178,93	308.645.500	323.418.400	343.192.500	347.313.700	352.277.600
10	- Personalauszahlungen	45.037.076,33	49.614.100	53.019.900	55.152.600	55.728.100	56.192.100
11	- Versorgungsauszahlungen	5.706.147,26	5.100.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.562.458,29	39.641.300	43.893.900	43.313.700	41.239.300	41.055.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.635,08	30.100	28.300	26.400	24.500	22.600
14	- Transferauszahlungen	171.957.831,17	177.799.400	187.122.400	199.853.900	203.077.800	207.477.000
15	- Sonstige Auszahlungen	36.447.898,19	36.860.600	36.898.500	36.476.500	35.937.900	35.581.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.746.046,32	309.045.500	326.363.000	340.323.100	341.607.600	346.029.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.508.132,61	-400.000	-2.944.600	2.869.400	5.706.100	6.248.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.701.780,45	17.336.600	11.854.000	10.993.000	10.862.000	6.602.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	294.481,21	116.000	100.600	150.200	83.000	109.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.135.150,00					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	257.196,68	204.000	8.226.000	6.828.000	7.830.000	5.307.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.388.608,34	17.656.600	20.180.600	17.971.200	18.775.000	12.018.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	489.968,38	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.268.556,83	9.420.000	14.431.000	28.164.000	18.812.000	12.850.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(28.069.000)	(18.547.000)	(12.605.000)
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.640.011,25	7.471.800	5.940.500	5.325.800	2.896.200	3.061.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)	(304.000)	
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	719.882,75	13.562.000	4.814.000	5.870.000	5.080.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.619.419,21	40.673.800	35.455.500	49.629.800	37.058.200	26.181.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(29.819.000)	(18.851.000)	(12.605.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-12.230.810,87	-23.017.200	-15.274.900	-31.658.600	-18.283.200	-14.163.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.819.000)	(-18.851.000)	(-12.605.000)
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.722.678,26	-23.417.200	-18.219.500	-28.789.200	-12.577.100	-7.914.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.819.000)	(-18.851.000)	(-12.605.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	112.585,57	1.145.000	1.390.000	1.390.000	145.000	145.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	164.164,38	214.000	216.000	218.000	220.000	222.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.578,81	931.000	1.174.000	1.172.000	-75.000	-77.000
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)	-10.774.257,07	-22.486.200	-17.045.500	-27.617.200	-12.652.100	-7.991.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.819.000)	(-18.851.000)	(-12.605.000)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	181.215.459,92	170.441.233	147.955.033	130.909.533	103.292.333	90.640.233
38	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	170.441.232,85	147.955.033	130.909.533	103.292.333	90.640.233	82.648.533
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.819.000)	(-18.851.000)	(-12.605.000)



Vorbericht

zum

Haushalt 2019

I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage / Vorbemerkungen

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

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 beplant somit das elfte NKF-Haushaltsjahr des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt.

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

Gegenüber der Struktur des Vorjahres ergeben sich lediglich folgende Veränderungen:

- a) Ab 2019 soll die Schulsozialarbeit vollständig und damit auch für Grundschulen vom Kreis wahrgenommen werden. Um der Bedeutung dieser Aufgabe und dem Finanzvolumen Rechnung zu tragen, ist ein neues Produkt 362 04 „Schulsozialarbeit“ eingerichtet worden. Bislang waren die Aufwendungen dem Produkt 362 02 „Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz“ zugeordnet.
- b) Bislang wurden die Geschäftsbereichsleitungen sowie deren Vorzimmerkräfte auf eine Vielzahl von Produkten im jeweiligen Organisationsbereich aufgeteilt. Dies verursachte bei Änderungen in den Produkten einen hohen Nacharbeitungsaufwand. Mit dem Haushalt 2019 werden die Aufwendungen hierfür zentral dem Produkt 111 02 „Verwaltungsführung“ zugeordnet und analog zu denen der Verwaltungsleitung über die Internen Leistungsbeziehungen (ILB) ganzheitlich auf alle Produkte verteilt.

Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts.

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

Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass durchaus entlastende Maßnahmen in Angriff genommen wurden. Zu nennen sind dabei bundesseitig die 5-Mrd.-€-Entlastung (an der allerdings zu kritisieren ist, dass die Verteilungswirkung teilweise nicht der Lastenverteilung entspricht) und die Übernahme flüchtlingsbedingter Anteile an den Kosten der Unterkunft sowie landesseitig die im Rahmen der Konnexität beschlossenen Änderungen der Finanzierung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Sorgenvoll blicken die Kreise auf die Entwicklung der flüchtlingsbedingten Anteile an den Kosten der Unterkunft: Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die ursprünglich bis zum Jahr 2018 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen KdU (Kosten für Unterkunft und Heizung) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte lediglich um ein Jahr zu verlängern. Dies soll mit einer Weiterführung der Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für die KdU für das Jahr 2019 erreicht werden.

Mit Spannung erwartet werden die weiteren Entwicklungen im Gemeindefinanzierungsgesetz, soll doch die sogenannte Einwohnerveredelung gutachtlich überprüft bzw. nach Alternativen gesucht werden.

Der Landtag NRW hat das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes beschlossen. Veröffentlichung und Inkrafttreten sind zum 01.01.2019 erfolgt. Verbunden hiermit ist die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung. Diese firmiert nunmehr als „Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW). Mit der KomHVO NRW werden Änderungen des Vorberichts sowie der Anlagen zum Haushaltsplan erforderlich, so dass dieser Vorbericht von der Fassung des Haushaltsplanentwurfs 2019 leicht abweicht.

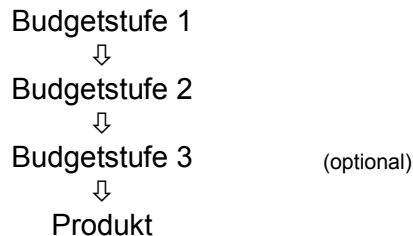
(gez. Hessenius)

II. Struktur

a) Gliederung

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

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



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

b) Budgets

Die Budgetstruktur bildet die Organisationsstruktur ab:

Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich

100 = Geschäftsbereich I
200 = Geschäftsbereich II
300 = Geschäftsbereich III
400 = Geschäftsbereich IV
500 = Geschäftsbereich V
600 = Stabsstellen
700 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets

Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung

z.B. 100 **150** 000 = Abt. 15 im Geschäftsbereich I

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

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

c) Produkte

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

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

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

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

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

010 111 01,

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

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

d) Ergebnis- u. Finanzrechnung

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



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

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

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

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

Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan,

dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leistungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B).

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

III. Jahresabschlüsse 2009 bis 2017

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2016 konnten mittlerweile fertiggestellt werden.

Der Jahresabschluss 2017 ist noch nicht festgestellt, der Entwurf jedoch vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigt. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet.

Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresabschlüsse 2017 oder 2018 angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter.

IV. Haushaltsjahr 2018

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgeschlossen.

V. Vorbericht zum Haushalt 2019 gem. § 7 KomHVO

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele:

a) Möglichst geringe Kreisumlage

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

b) Generationengerechtigkeit

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

2. Wesentliche Entwicklungen im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum (2017 - 2022)

2.1 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.1.1 Überblick

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

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes¹ stellt sich im aktuellen Haushaltsjahr wie folgt dar:

Budget 100	12.112.600	6,4%
Budget 200	2.497.000	1,3%
Budget 300	56.846.000	30,0%
Budget 400	48.344.500	25,5%
Budget 500	14.666.400	7,7%
Budget 600	5.868.800	3,1%
Budget 700	5.258.300	2,8%
Landschaftsumlage	43.048.600	22,7%
Einheitslasten	1.100.000	0,6%
Sonstiges	27.200	0,0%
Summe	189.769.400	100,0%

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales (36,9 Mio. €) und Jugend (56,4 Mio. €) sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes (ohne interne Leistungsverrechnungen, siehe Fußnote) von ca. **73 %** haben.

Vorjahresvergleich:

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

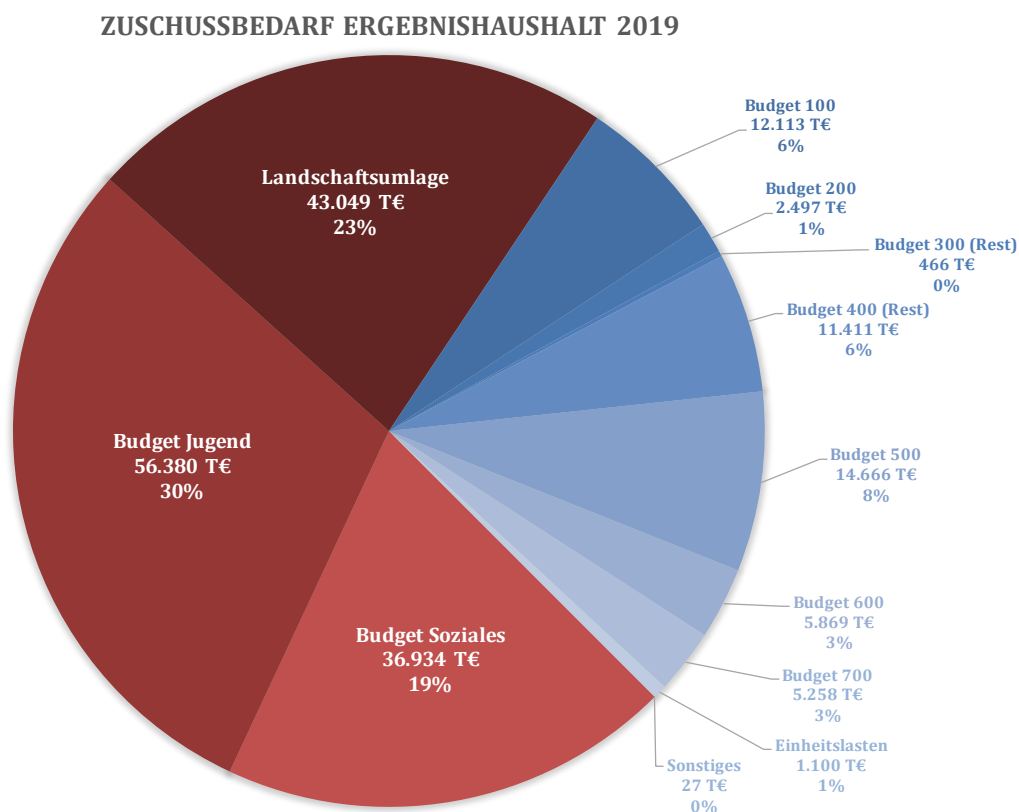
	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18
Budget 100	11.653.200	12.112.600	+ 459.400
Budget 200	1.017.600	2.497.000	+ 1.479.400
Budget 300	52.812.200	56.846.000	+ 4.033.800
Budget 400	47.112.800	48.344.500	+ 1.231.700
Budget 500	13.910.700	14.666.400	+ 755.700
Budget 600	5.077.800	5.868.800	+ 791.000
Budget 700	4.538.700	5.258.300	+ 719.600
Landschaftsumlage	41.600.000	43.048.600	+ 1.448.600
Einheitslasten	1.000.000	1.100.000	+ 100.000
Sonstiges	29.000	27.200	- 1.800
Summe	178.752.000	189.769.400	+ 11.017.400

Entwicklung im Überblick:

	HH 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Budget 100	11.287.700	11.653.200	12.112.600	12.453.400	12.453.900	12.639.200
Budget 200	1.117.300	1.017.600	2.497.000	2.497.600	2.625.400	2.649.000
Budget 300	49.509.800	52.812.200	56.846.000	61.163.600	62.402.800	63.708.000
Budget 400	46.078.100	47.112.800	48.344.500	50.525.800	50.369.100	50.955.900
Budget 500	13.660.900	13.910.700	14.666.400	14.804.100	14.803.100	14.788.900
Budget 600	4.858.800	5.077.800	5.868.800	5.970.500	5.888.500	5.920.400
Budget 700	3.448.400	4.538.700	5.258.300	5.017.000	5.097.500	5.771.500
Landschaftsumlage	41.692.000	41.600.000	43.048.600	48.526.000	50.233.000	51.974.000
Einheitslasten	820.000	1.000.000	1.100.000	0	0	0
Sonstiges	30.800	29.000	27.200	25.300	23.400	21.500
Summe	172.503.800	178.752.000	189.769.400	200.983.300	203.896.700	208.428.400

Schaubild:

Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2019:



Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

Allgemeine Kreisumlage	85.065.600	44,8%
Jugendamtsumlage	57.551.700	30,3%
ÖPNV-Umlage	4.731.700	2,5%
Förderschulumlage	1.736.700	0,9%
Schlüsselzuweisung	32.886.800	17,3%
Zuweisung Inklusion	400.000	0,2%
Zinserträge (netto)	178.700	0,1%
Ausgleichsrücklage	5.200.000	2,7%
Gebühren / drittfinanziert	2.018.200	1,1%
Summe	189.769.400	100,0%

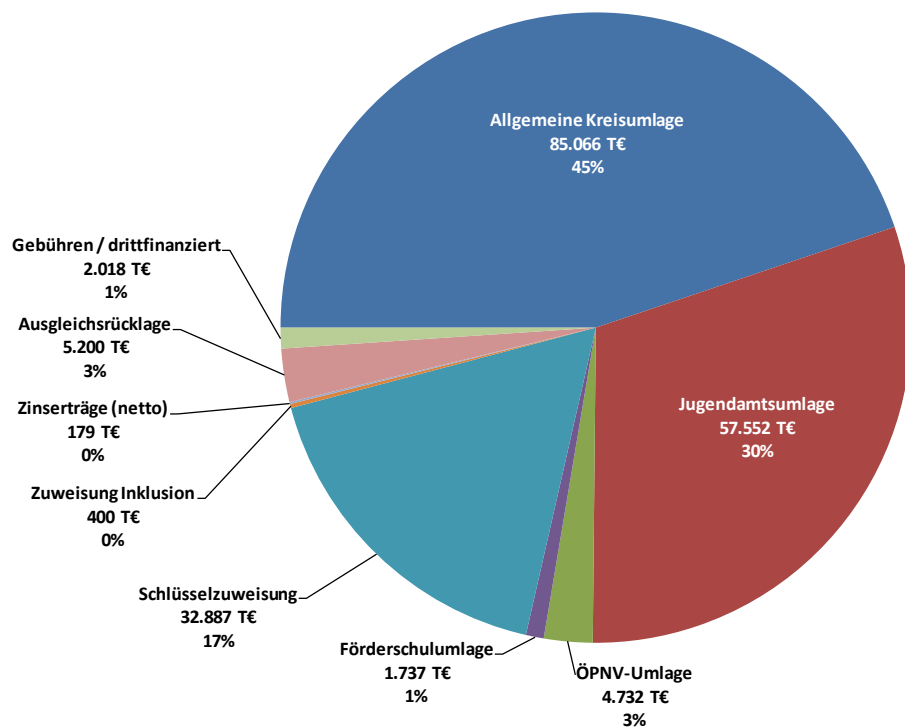
Vorjahresvergleich:

	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18
Allgemeine Kreisumlage	83.291.000	85.065.600	+ 1.774.600
Jugendamtsumlage	53.419.200	57.551.700	+ 4.132.500
ÖPNV-Umlage	4.348.400	4.731.700	+ 383.300
Förderschulumlage	1.592.400	1.736.700	+ 144.300
Schlüsselzuweisung	31.786.100	32.886.800	+ 1.100.700
Zuweisung Inklusion	140.000	400.000	+ 260.000
Zinserträge (netto)	360.500	178.700	- 181.800
Ausgleichsrücklage	2.000.000	5.200.000	+ 3.200.000
Gebühren / drittfinanziert	1.814.400	2.018.200	+ 203.800
Summe	178.752.000	189.769.400	+ 11.017.400

Entwicklung im Überblick:

	HH 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Allgemeine Kreisumlage	80.374.800	83.291.000	85.065.600	97.257.100	98.720.200	101.277.400
Jugendamtsumlage	50.062.100	53.419.200	57.551.700	61.816.500	62.995.800	64.317.000
ÖPNV-Umlage	2.855.500	4.348.400	4.731.700	5.550.300	5.660.900	6.058.000
Förderschulumlage	1.103.900	1.592.400	1.736.700	1.733.000	1.741.000	1.736.400
Schlüsselzuweisung	28.740.000	31.786.100	32.886.800	32.500.000	32.700.000	32.900.000
Zuweisung Inklusion	140.000	140.000	400.000	140.000	140.000	140.000
Zinserträge (netto)	356.500	360.500	178.700	8.300	-56.100	-19.100
Ausgleichsrücklage	7.300.000	2.000.000	5.200.000	0	0	0
Gebühren / drittfinanziert	1.571.000	1.814.400	2.018.200	1.978.100	1.994.900	2.018.700
Summe	172.503.800	178.752.000	189.769.400	200.983.300	203.896.700	208.428.400

Deckung des Zuschussbedarfs des Ergebnishaushaltes 2019:



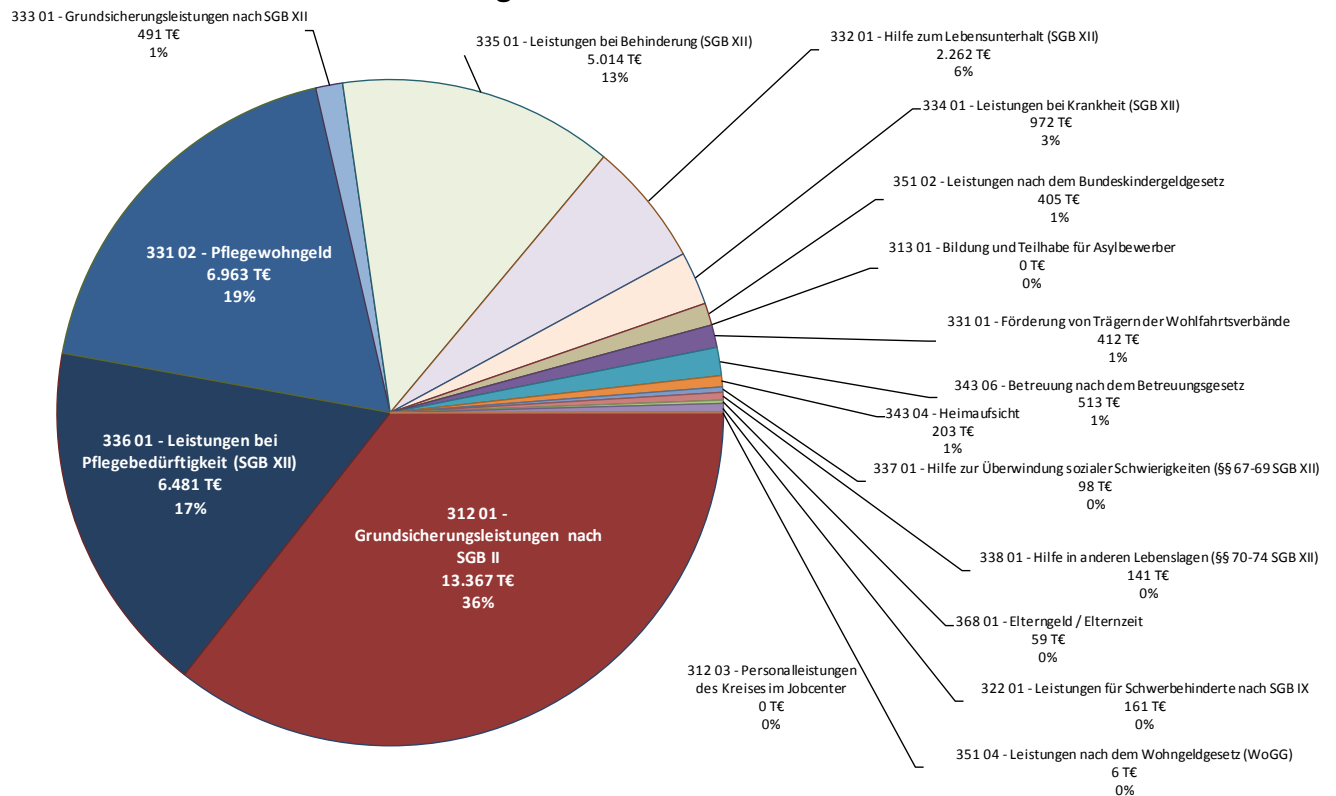
2.1.2 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt im Haushalt 2019 ca. 37,5 Mio. €² (Haushaltsplan 2018: 36,7 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

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

Budget 400 500 - Haushalt 2019



(Rundungsdifferenz)

Herausragend sind nach wie vor:

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

Steigende Bedeutung haben in den letzten Jahren darüber hinaus

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

gewonnen.

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

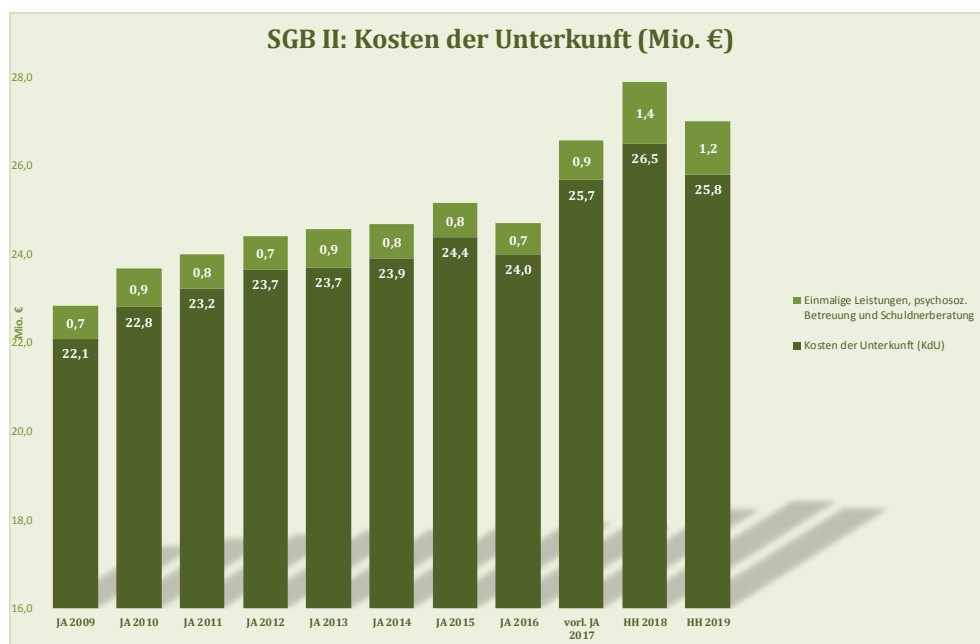
Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt		HH 2018	HH 2019	Diff. 2019/2018
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	14.052.500	13.367.400	- 685.100
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.362.500	6.480.500	+ 118.000
331 02	Pflegewohngeld	6.811.400	6.962.900	+ 151.500
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	152.400	491.200	+ 338.800
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	4.335.200	5.013.500	+ 678.300
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.243.000	2.262.000	+ 19.000
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	777.700	971.700	+ 194.000

Entwicklung im Überblick:

Produkt		HH 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	14.774.400	14.052.500	13.367.400	13.445.700	13.431.700	13.419.900
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.341.400	6.362.500	6.480.500	6.618.500	6.748.400	6.884.700
331 02	Pflegewohngeld	6.806.800	6.811.400	6.962.900	7.102.800	7.241.900	7.385.900
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	115.700	152.400	491.200	1.785.100	1.751.700	1.746.300
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	3.134.100	4.335.200	5.013.500	3.375.100	3.438.100	3.504.200
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.188.600	2.243.000	2.262.000	3.330.900	3.371.800	3.424.600
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	755.400	777.700	971.700	992.300	1.010.900	1.031.400

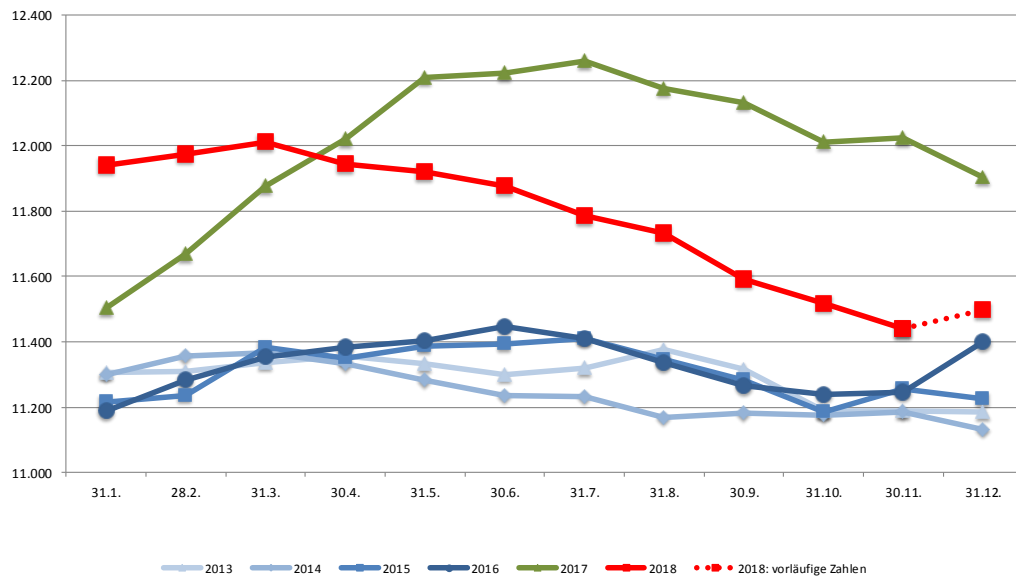
Die höchste Brutto-Aufwandsposition entfällt auf die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (in 312 01). Sie ist im Haushalt 2019 mit 25,8 Mio. € kalkuliert.



Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (KdU) ist derzeit trotz der seit 2017 gestiegenen flüchtlingsbedingten Aufwendungen von einer Reduzierung der Bruttoaufwendungen in Höhe von ca. 0,7 Mio. € auszugehen. Angesichts der Unsicherheiten im Hinblick auf die weitere Entwicklung besteht an dieser Stelle ein grundsätzliches Haushaltsrisiko.

Die Zahl der Leistungsempfänger hat sich wie folgt entwickelt:

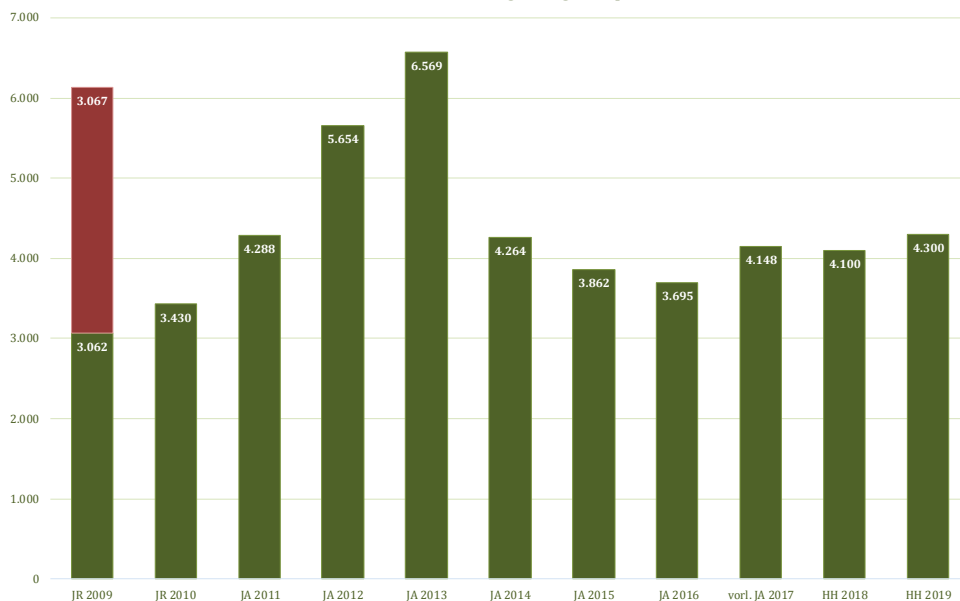
312 01: Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)



Mehrbelastungen in Höhe von ca. 0,1 Mio. € entstehen durch die Anpassung des sog. KFA-Anteils (kommunaler Finanzierungsanteil). Die Beteiligung des kommunalen Trägers an den Personal- und Sachkosten des Jobcenters beträgt 15,2 %.

Die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis werden aufgrund der vorliegenden Hochrechnung für 2019 mit einer Verbesserung von 0,2 Mio. € kalkuliert. Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags grundsätzlich erheblichen Schwankungen.

312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis



Basierend auf dem jüngst beschlossenen Gesetz der Bundesregierung zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen wurde die Bundesbeteiligung wie folgt geregelt:

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

Mit dem Gesetz wird die Umsetzung der sog. 5-Mrd.-€-Entlastung für das Jahr 2019 verändert. Diese Umsetzung sieht drei Komponenten vor: Anteil über Umsatzsteuer an die Gemeinden (2019 ursprünglich 2,4 Mrd. €), Anteil über Umsatzsteuer an die Länder (1,0 Mrd. €) sowie Anteil über Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (2019 ursprünglich 1,6 Mrd. €).

Da zu erwarten ist, dass aufgrund der gestiegenen flüchtlingsbedingten KdU die Gesamtquote der KdU-Bundeseeteiligung den Wert von 50 % übersteigen wird, was zur Folge hätte, dass die Aufgabe in die sog. Bundesauftragsverwaltung umschlägt, wird zur Vermeidung dieser Bundesauftragsverwaltung der Umsatzsteueranteil aus dem 5 Mrd. €-Paket von 2,4 Mrd. € auf 3,4 Mrd. € aufgestockt und die Bundesbeteiligung an den KdU entsprechend vermindert. Die ursprünglich vorgesehene Beteiligung des Bundes i. H. v. 10,2 % in 2019 wird demnach auf 3,3 % zugunsten der Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils reduziert:

		Ursprünglich	neue Regelung	
in Mio. €	2018	ab 2019	2019	Differenz
Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden	2.760	2.400	3.400	+ 1.000
Anteil über Umsatzsteuer Länder	1.000	1.000	1.000	+ 0
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU	1.240	1.600	600	- 1.000
Summe	5.000	5.000	5.000	+ 0
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote	7,9%	10,2%	3,3%	- 6,9 %-Pkt.

Die Differenz von 6,9 %-Punkten entspricht im Kreis Euskirchen einem Wert von **1,8 Mio. €**.

Diesem Weniger-Ertrag im Kreishaushalt, der die Höhe der Allgemeinen Umlage negativ beeinflusst, steht ein Mehrertrag auf gemeindlicher Seite gegenüber, der sich ebenfalls in Summe auf ca. 1,8 Mio. € beläuft:

Stadt/Gemeinde	Ertrag aus 1 Mrd. € Umsatzsteuer bundesweit	Umlagebelastung aus Wegfall 6,9% bei 26,2 Mio. € KdU	Differenz
Bad Münstereifel	116.454	148.389	- 31.935
Blankenheim	55.256	85.501	- 30.245
Dahlem	15.932	37.491	- 21.559
Euskirchen	737.673	609.636	+ 128.038
Hellenthal	96.720	75.488	+ 21.231
Kall	114.901	98.936	+ 15.965
Mechernich	204.200	238.801	- 34.602
Nettersheim	44.511	59.550	- 15.039
Schleiden	102.001	119.719	- 17.718
Weilerswist	135.094	155.221	- 20.127
Zülpich	191.453	179.067	+ 12.386
Summe	1.814.195	1.807.800	+ 6.395

Die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft sollen möglichst vollständig durch den Bund finanziert werden. Bereits in 2016 erfolgt dabei eine Übernahme von 400 Mio. € (Beteiligungsquote = 2,2%, siehe oben). Für 2017ff ist vorgesehen, landesspezifische Werte zu ermitteln und rückwirkend anzupassen. Mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2018 wurde die Beteiligungsquote für NRW mit 6,7 % für 2017 sowie vorläufig für 2018 festgelegt. Unter Berücksichtigung der sich an eine Festlegung für 2019 anschließenden landesweiten Verteilung wird für 2019 von einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von 1,2 Mio. € ausgegangen.

In absoluten Zahlen ergeben sich für 2019 folgende Bestandteile der einzuplanenden Bundesbeteiligung:

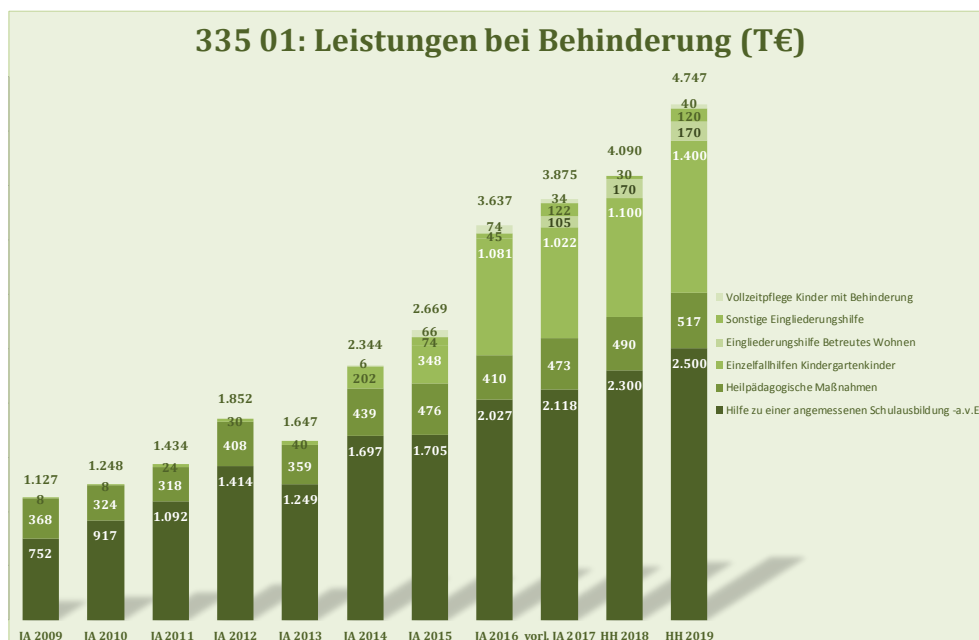
2019		in %	in T€
Kosten der Unterkunft und Heizung			25.800
Bundesbeteiligung in % der KdU	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4%	6.811
<u>zzgl.:</u>			
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II		1.027
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 6 SGB II	1,2%	310
• Dauerentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II	3,3%	851
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II		3.000

In Summe ergibt sich bei der Grundsicherung nach dem SGB II – vor dem Hintergrund, dass auch die außerhalb des SGB II liegenden Ziele über die Bundesbeteiligungsquote abgewickelt werden – eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von 0,7 Mio. €. Die wesentlichen Faktoren werden wie folgt zusammengefasst:

Überblick 312 01 (in Tsd. €)	vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Diff. HH 19/HH 18
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	25.680	26.500	25.800	25.800	25.800	25.800	- 700
312 01: Einmalige Leistungen SGB II	758	1.020	780	780	780	780	- 240
312 01: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	1.746	1.850	1.940	1.980	2.020	2.060	+ 210
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.831	-6.996	-6.811	-6.811	-6.811	-6.811	+ 185
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl.	-1.915	-2.094	-851	-851	-851	-851	+ 1.242
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	-1.371	-1.802	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	- 1.198
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-4.148	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	- 200
Summe	13.919	14.379	13.557	13.597	13.637	13.677	- 701

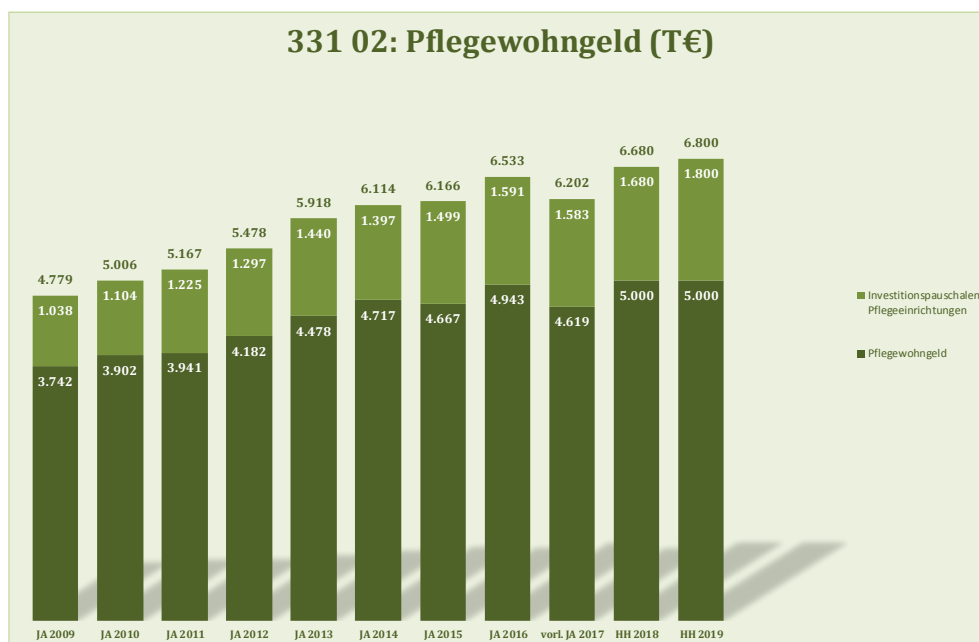
Leistungen bei Behinderung (Produkt 335 01)

Der Aufwand für Leistungen bei Behinderung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,7 Mio. €, wobei die wesentliche Steigerung aus dem Bereich der sonstigen Eingliederungshilfe und der Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung herrührt.



Leistungen Pflegewohngeld (Produkt 331 02)

Während die Leistungen des Pflegewohngeldes als stabil prognostiziert werden, sind Steigerungen bei den Investitionspauschalen für Pflegeeinrichtungen in Höhe von 0,1 Mio. € zu erwarten.



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

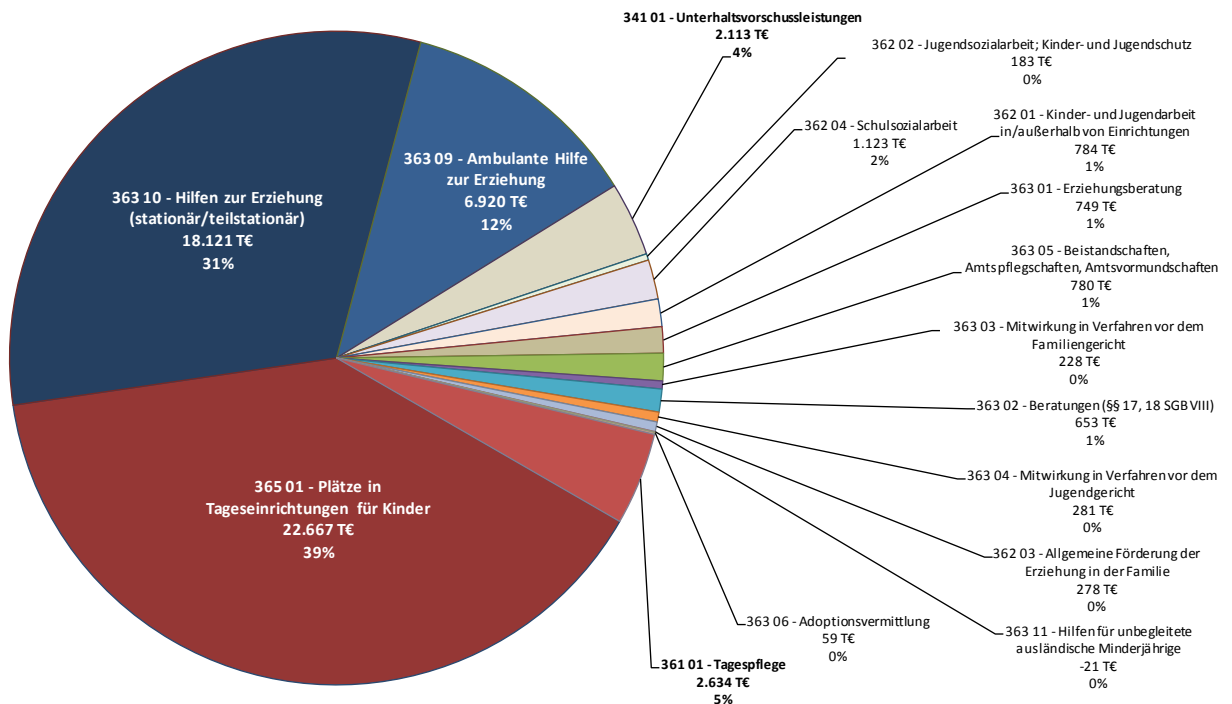
Transferleistungen Abt. 50 - in T€	vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Diff. HH 19/HH 18
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	25.680	26.500	25.800	25.800	25.800	25.800	- 700
312 01: Einmalige Leistungen und psychosoz. Betreuung SGB II	758	1.255	1.062	1.107	1.060	1.015	- 240
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.831	-6.996	-6.811	-6.811	-6.811	-6.811	+ 185
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	-1.371	-1.802	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	- 1.198
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-4.148	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	- 200
331 02: Pflegegeld	4.619	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306	+ 306
331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.583	1.680	1.800	1.836	1.872	1.910	+ 230
336 01: Hilfe zur Pflege	5.282	5.800	5.800	5.916	6.034	6.155	+ 355
336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen	379	380	380	388	395	403	+ 23
332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt	2.120	2.395	2.195	2.240	2.285	2.331	- 65
335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder	1.022	1.100	1.400	0	0	0	- 1.100
335 01: Eingliederungshilfe Betreutes Wohnen	105	170	170	0	0	0	- 170
335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung	34	0	40	0	0	0	+ 0
335 01: Heilpädagogische Maßnahmen	473	490	517	225	230	235	- 255
335 01: Sonstige Eingliederungshilfen	122	30	120	20	20	20	- 10
335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	2.118	2.300	2.500	2.860	2.917	2.975	+ 675
334 01: Krankenhilfe	347	685	905	923	941	960	+ 275
Summe	32.292	34.887	33.578	32.303	32.645	32.998	- 1.889
Differenz zum Vorjahr	- 1.608	+ 2.595	- 1.309	- 1.275	+ 342	- 1.889	
Weitere Budgetbelastung:							
Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	1.746	1.850	1.940	1.980	2.020	2.060	+ 210
Weitere Budgetentlastung:							
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl.	-1.915	-2.094	-851	-851	-851	-851	+ 1.242

2.1.2 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt im Haushaltsjahr 2019 ca. 57,6 Mio. €³ (Haushaltsplan 2018: 53,4 Mio. €). In selber Höhe ist die Jugendamtsumlage veranschlagt.

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

Budget 300 510 - Haushalt 2019



(Rundungsdifferenz)

Herausragend sind nach wie vor:

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

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt	HH 2018	HH 2019	Diff. 2019/2018
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	21.844.400	22.667.100	+ 822.700
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	17.299.400	18.120.600	+ 821.200
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.698.300	6.920.300	+ 1.222.000
361 01 Tagespflege	2.040.000	2.634.100	+ 594.100
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	2.131.300	2.113.000	- 18.300
362 04 Schulsozialarbeit	0	1.122.700	+ 1.122.700
362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	904.000	182.700	- 721.300

Anmerkung: Die Schulsozialarbeit wird seit dem Haushaltsjahr 2019 separat und nicht mehr wie zuvor im Produkt 362 02 geführt, vgl. hierzu Ausführungen unter I. a).

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

Entwicklung im Überblick:

Produkt	HH 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	19.957.700	21.844.400	22.667.100	25.986.800	26.573.300	27.208.300
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	16.467.400	17.299.400	18.120.600	18.506.900	18.871.800	19.244.800
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.375.100	5.698.300	6.920.300	7.056.400	7.176.400	7.344.700
361 01 Tagespflege	1.782.600	2.040.000	2.634.100	2.129.400	2.132.200	2.140.100
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	2.109.200	2.131.300	2.113.000	186.000	186.600	188.400
362 04 Schulsozialarbeit	0	0	1.122.700	1.150.300	1.160.300	1.176.800

Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden im Erläuterungsteil bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

Die Steigerung hat folgende wesentliche Ursachen:

Hilfen zur Erziehung (Produkte 363 09 und 363 10)

Für 2019 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 aktuell von Mehrbelastungen bei den wesentlichen Transferaufwendungen von ca. 2,0 Mio. € ausgegangen.

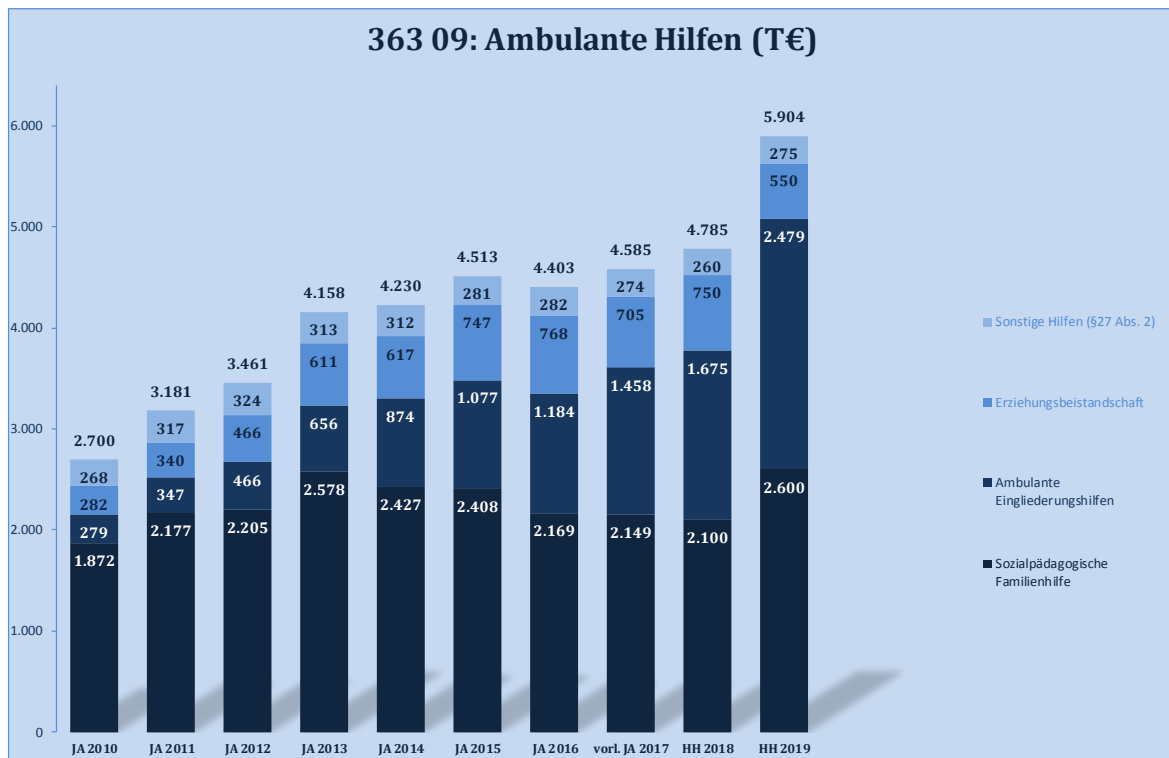
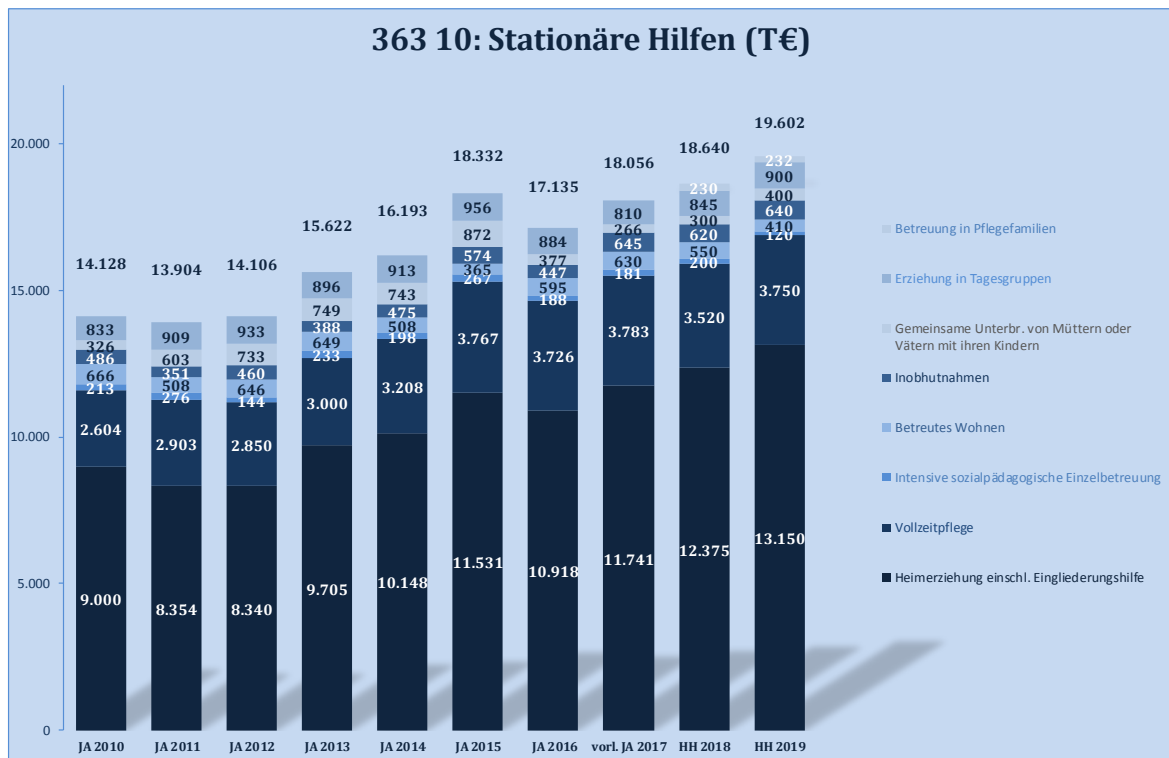
Die wesentlichen Fallarten der Transferaufwendungen entwickeln sich wie folgt (jeweils in T€):

Produkt 363 10 (stationär):

Hilfeart (stationär) - in T€	vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Diff. HH 19/HH 18
Heimerziehung	10.475	11.100	12.000	12.250	12.500	12.750	+ 900
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.267	1.275	1.150	1.175	1.200	1.225	- 125
Vollzeitpflege	3.783	3.520	3.750	3.820	3.890	3.960	+ 230
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	181	200	120	125	130	135	- 80
Betreutes Wohnen	630	550	410	420	430	440	- 140
Inobhutnahmen	645	620	640	650	660	670	+ 20
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	266	300	400	408	416	424	+ 100
Betreuung in Pflegefamilien	0	230	232	235	238	241	+ 2
Erziehung in Tagesgruppen	810	845	900	915	930	945	+ 55
Summe	18.056	18.640	19.602	19.998	20.394	20.790	+ 962
Differenz zum Vorjahr	+ 920	+ 584	+ 962	+ 396	+ 396	+ 2.150	

Produkt 363 09 (ambulant):

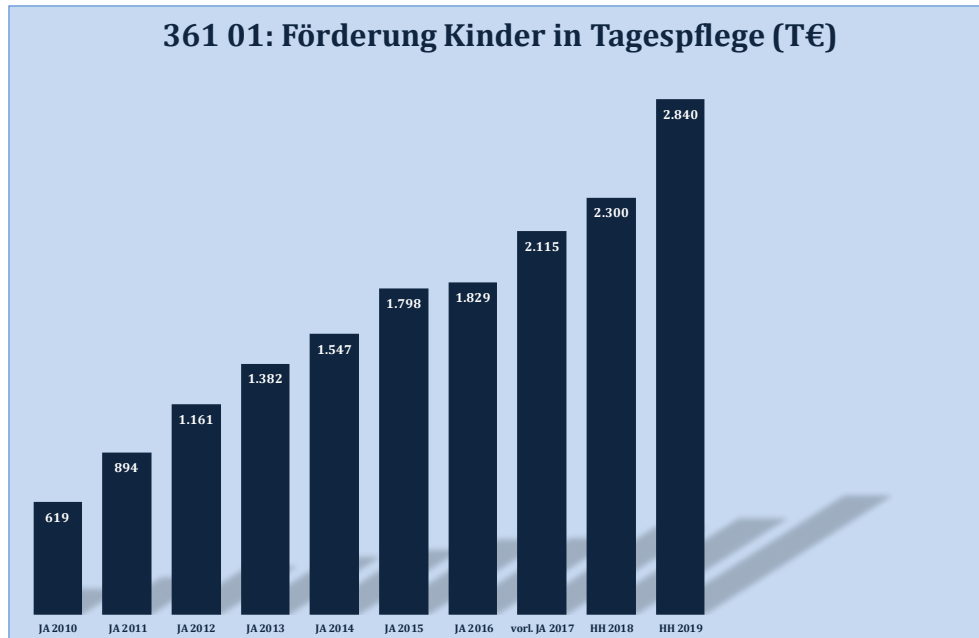
Hilfeart (ambulant) - in T€	vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Diff. HH 19/HH 18
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.149	2.100	2.600	2.650	2.700	2.750	500
Ambulante Eingliederungshilfen	1.458	1.675	2.479	2.528	2.577	2.626	804
Erziehungsbeistandschaft	705	750	550	560	570	580	-200
Sonstige Hilfen	274	260	275	280	285	290	15
Summe	4.585	4.785	5.904	6.018	6.132	6.246	+ 1.119
Differenz zum Vorjahr	+ 182	+ 200	+ 1.119	+ 114	+ 114	+ 1.461	



Die Aufwandsteigerungen im stationären Bereich sind im Wesentlichen auf Fallzahlensteigerungen im Heimbereich (nicht steuerbare Zuzüge) sowie in der Vollzeitpflege zurückzuführen. Im ambulanten Bereich wird mit Fallzahlensteigerungen und der weiter steigenden Anzahl von Integrationshelfern an Schulen gerechnet. Im Übrigen beeinflussen Tarifsteigerungen das Ergebnis.

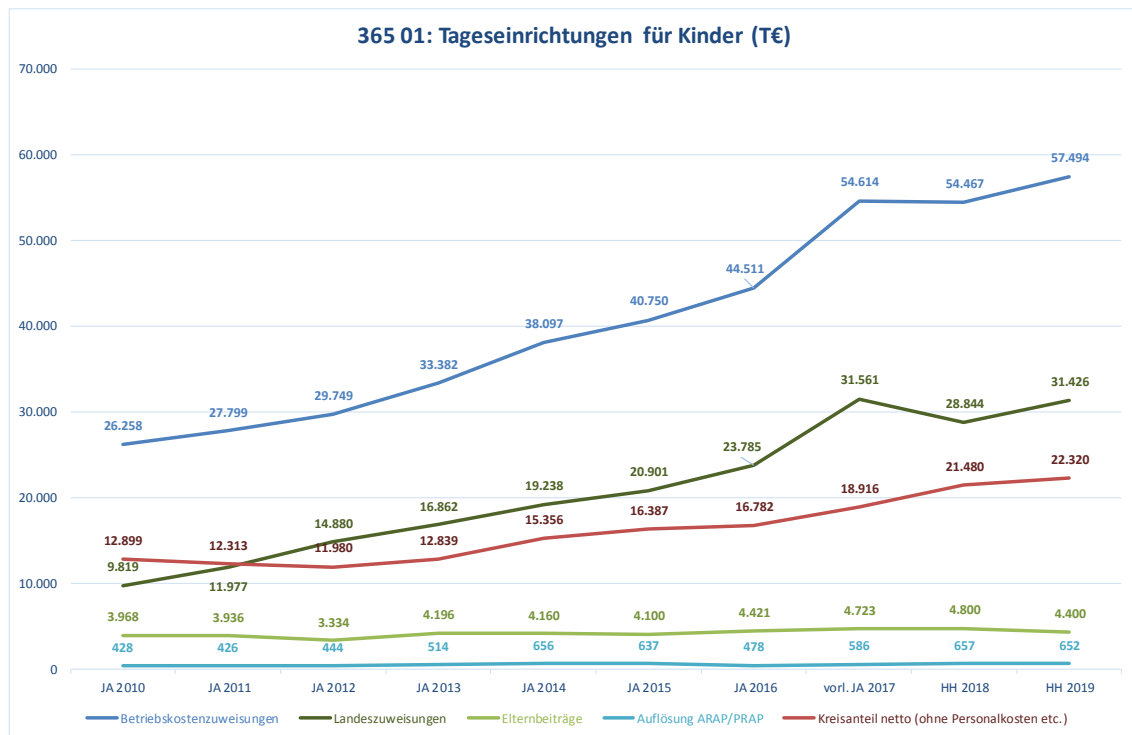
Tagespflege (Produkt 361 01)

Der Bedarf an Tagespflege in den letzten Jahren steigt stetig an. Hinsichtlich der Elternbeiträge wird auf die Ausführungen zu Produkt 365 01 verwiesen. So wird auch für 2019 mit einer weiteren Steigerung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet.



Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365 01)

Der Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen steigt weiter deutlich an. Es wird von einer Mehrbelastung in 2019 gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 von ca. 0,8 Mio. € im Leistungs- und Zuweisungsbereich ausgegangen. Hierin enthalten ist eine Steigerung, die aus der vom Kreistag am 10.04.2019 beschlossenen Reduzierung der Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen sowie für die Betreuung von Kindern in Tagespflege ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 resultiert.



Kindertageseinrichtungen - in T€	vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Diff. HH 19/HH 18
Betriebskostenzuweisungen	54.614	54.467	57.494	61.021	61.929	62.851	3.027
./. Landeszweisungen	31.561	28.844	31.426	32.755	33.239	33.731	2.582
./. Elternbeiträge	4.723	4.800	4.400	3.350	3.400	3.450	-400
+ Auflösung ARAP	1.712	1.860	1.640	1.855	2.039	2.200	-220
./. Auflösung PRAP	1.132	1.203	988	1.138	1.111	1.020	-215
Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)	18.911	21.480	22.320	25.633	26.218	26.850	+ 840
Differenz zum Vorjahr	+ 2.128	+ 2.569	+ 840	+ 3.313	+ 585	+ 5.370	

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

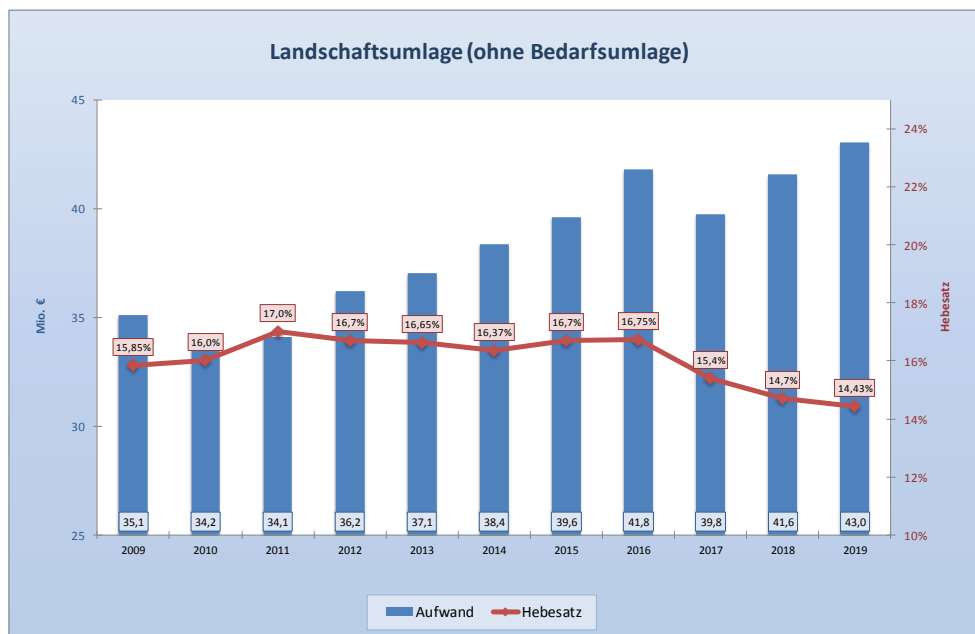
Abt. 51 - in T€	vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Diff. HH 19/HH 18
Stationäre Hilfen	18.056	18.640	19.602	19.998	20.394	20.790	962
Ambulante Hilfen	4.585	4.785	5.904	6.018	6.132	6.246	1.119
Kindertageseinrichtungen (netto)	18.911	21.480	22.320	25.633	26.218	26.850	840
Tagespflege	2.115	2.300	2.840	3.090	3.135	3.180	540
Summe	43.666	47.205	50.666	54.739	55.879	57.066	+ 3.461
Differenz zum Vorjahr	+ 3.516	+ 3.539	+ 3.461	+ 4.073	+ 1.140	+ 9.861	

2.1.3 Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat den Haushalt 2019 mit einem Umlagesatz von 14,43 % beschlossen. Der Umlagesatz von 14,43 % wurde auf Basis der sich voraussichtlich ergebenden Umlagegrundlagen der Modellrechnung ermittelt, was zu einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 43 Mio. € führt und einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresansatz von ca. 1,4 Mio. € entspricht.

Das endgültige GFG weist gegenüber der Modellrechnung für den LVR höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagegrundlagen aus mit der Folge von Haushaltsverbesserungen i. H. v. ca. 37,7 Mio. € für den LVR. Diese Verbesserungen wurden jedoch bisher nicht über einen Nachtragshaushalt weitergegeben.

Entwicklung der Landschaftsumlage:



Jahr	Umlagesatz	Aufwand in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
2009	15,85	35.092.923	+ 1.961.095	+ 5,9%
2010	16,00	34.181.050	- 911.873	- 2,6%
2011	17,00	34.080.347	- 100.703	- 0,3%
2012	16,70	36.208.335	+ 2.127.988	+ 6,2%
2013	16,65	37.057.378	+ 849.043	+ 2,3%
2014	16,37	38.352.064	+ 1.294.686	+ 3,5%
	zzgl. Bedarfsumlage	295.507		
2015	16,70	39.604.821	+ 1.252.757	+ 3,3%
2016	16,75	41.802.079	+ 2.197.258	+ 5,5%
2017	15,40	39.755.286	- 2.046.793	- 4,9%
2018	14,70	41.596.855	+ 1.841.569	+ 4,6%
2019	14,43	43.048.600	+ 1.451.745	+ 3,5%

2.1.4 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	HH 2018	HH 2019	Diff. 2019/2018
Zeile 11 - Personalaufwendungen	52.841.900	56.548.100	+ 3.706.200
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.720.000	5.050.000	+ 330.000
Summe	57.561.900	61.598.100	+ 4.036.200

Entwicklung im Überblick:

	HH 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Zeile 11 - Personalaufwendungen	51.052.800	52.841.900	56.548.100	58.482.600	59.104.100	59.614.100
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.517.000	4.720.000	5.050.000	5.150.000	5.250.000	5.350.000
Summe	55.569.800	57.561.900	61.598.100	63.632.600	64.354.100	64.964.100

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagung 2018	57.561.900
1. Finanzierung über Allgemeine Kreismulage	2.967.200
2. Finanzierung über Jugendamtszulage	387.400
3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig	681.600
Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2018	4.036.200
Veranschlagung 2019	61.598.100

Die Gesamtsteigerung von ca. 4,0 Mio. € ist insbesondere auf die Tarifierhöhung zurückzuführen. Zum einen wirkt die Tarifierhöhung des Jahres 2018 in Höhe von 2,85 % ab 01.03.2018 nach, die im Haushalt 2018 nicht in entsprechender Höhe eingeplant war. Zum anderen trägt die Tarifierhöhung des Jahres 2019 in Höhe von 2,81 % ab 01.04.2019 (die Erhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst beläuft sich abweichend davon im Jahr 2018 auf 3,11 % und im Jahr 2019 auf 3,02 %) zur Aufwandssteigerung bei. Zur Ermittlung der Tarifierhöhung im allgemeinen Bereich wurden vorgenannten Mindestwerte zu Grunde gelegt (Durchschnittswerte 3,19 % ab 01.03.2018 und 3,09 % ab 01.04.2019). Daneben wurden entsprechend der Orientierungsdaten 3 % Besoldungserhöhung berücksichtigt, um der zu erwartenden Besoldungserhöhung 2019 gerecht zu werden.

Bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind Steigerungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. € zu verzeichnen.

Weitere relevante Personalaufwandsmehrungen ergeben sich aus den im Vorfeld der Rücknahme der Delegation im Bereich der Sozialhilfegewährung nach dem SGB XII folgenden Einstellungen mit insgesamt 0,4 Mio. €, 0,2 Mio. € durch die hälftige Übernahme der Zusatzbeiträge im Rahmen des GKV-Versichertenentlastungsgesetzes sowie im Bereich der Jugendamtsumlage aus der Ausweitung der Schulsozialarbeit an Grundschulen mit ca. 0,2 Mio. €.

Im Einzelnen:

1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage (und Mehrbel.)		2.967.200
Tarif- und Besoldungserhöhung	1.100.000	
Erhöhung der Versorgungsaufwendungen für Beihilfe - und Versorgungsempfänger (für Gesamtverwaltung)	330.000	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	126.000	
Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze	180.000	
GKV - Versichertenentlastungsgesetz	150.000	
Diverse jeweils geringfügige Veränderungen	81.900	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Personalmanagement aus 2018	34.000	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle EDV aus 2018	25.000	
Abt. 32 - 0,5 Planstelle ProstitutSchutzG aus 2018	14.000	
Abt. 38 - 1,0 Planstelle Kreisbrandmeister aus 2018	60.000	
Abt. 38 - 2,0 Planstellen Leitstelle aus 2018	50.000	
Abt. 40 - 0,5 Stelle EDV-Koordinator Medienentwicklungskonzept	20.000	
Abt. 40 - Realisierung von 1,0 kw-Vermerk	-50.000	
Abt. 50 - 10,0 Planstellen Redelelegation abzgl. drittfinanzierter Stellen (s.u.)	190.500	
Abt. 50 - 1,5 Planstellen Hilfe zur Pflege aus 2018	57.000	
Abt. 50 - 1,0 Planstelle Erwachsenenbetreuung aus 2018	35.000	
Abt. 50 - 1,0 Planstelle Fachaufsicht aus 2018	30.000	
Abt. 53 - 0,5 Planstelle ProstitutSchutzG aus 2018	15.000	
Abt. 60 - 1,0 ZV Untere Bodenschutzbehörde aus 2018	35.000	
Stab 80 - Übernahme SEV-Personal (nicht drittfinanzierter Anteil)	37.000	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Orga	25.000	
Abt. 32 - 1,0 Planstelle Allg. Rechtsangelegenheiten	28.900	
Abt. 32 - 2,0 Planstellen Ausländerwesen	55.000	
Abt. 32 - 2,0 Planstellen Außendienst	61.000	
Abt. 38 - 1,0 Planstelle Gebührenkalkulation	20.000	
Abt. 38 - 0,5 Planstelle Brandschutzdienststelle	20.000	
Abt. 38 - 2 Planstellen Leitstellendisponenten	15.800	
Abt. 38 - 1,5 Planstellen Dienstplanorganisation	21.600	
Abt. 38 - 0,5 Planstelle Qualitätsmanagement	15.500	
Abt. 38 - 1,2 Planstellen Standortverantwortliche Rettungswachen	16.000	
Abt. 38 - 0,5 Planstelle EDV und Masterplatzfunktion IT	6.000	
Abt. 50 - 3 Planstellen BTHG, neue Zuständigkeit durch AG BTHG	45.000	
Abt. 53 - 1,0 Planstelle Gesundheitsingenieur	40.000	
Abt. 60 - 1,0 Planstelle Projektmanager	36.500	
Abt. 66 - zusätzlicher Einfacharbeitsplatz Bauhof	40.500	
2. Finanzierung über Jugendamtsumlage		387.400
Tarif- und Besoldungserhöhung	221.500	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	5.500	
Diverse jeweils geringfügige Veränderungen	-19.100	
0,5 Stelle Tagespflege	25.500	
6 x 0,5 Stellen Schulsozialarbeit	154.000	
3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig		681.600
Tarif- und Besoldungserhöhung	582.000	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	29.000	
Abt. 38: Weniger Notfallsanitäter als 2018 eingeplant; Rettungssanitäter günstiger	-160.000	
Jobcenter: Anteil BA-Personal höher (4 Stellen)	-190.000	
Diverse jeweils geringfügige Veränderungen	47.100	
Abt. 50/53 - 1,0 Planstelle Assistenz SchwebR aus 2018: erstmalige ganzjährige Berücksichtigung	15.600	
Abt. 50 - Redelelegation: drittfinanzierte Stellen	190.500	
Abt. 50 - 1,0 Planstelle SchwebR aus 2018: erstmalige ganzjährige Berücksichtigung	22.000	
Stab 80 - Übernahme SEV-Personal	37.000	
Abt. 38 - 1,0 Planstelle Gebührenkalkulation	20.000	
Abt. 38 - 2,0 Planstellen Leitstellendisponenten	29.300	
Abt. 38 - 1,5 Planstellen Dienstplanorganisation	21.600	
Abt. 38 - 0,5 Planstelle Qualitätsmanagement	15.500	
Abt. 38 - 1,2 Planstellen Standortverantwortliche Rettungswachen	16.000	
Abt. 38 - 0,5 Planstelle EDV und Masterplatzfunktion IT	6.000	

2.1.5 Schlüsselzuweisungen

Dem GFG 2019 folgend wird von Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 32,9 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 1,1 Mio. €.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

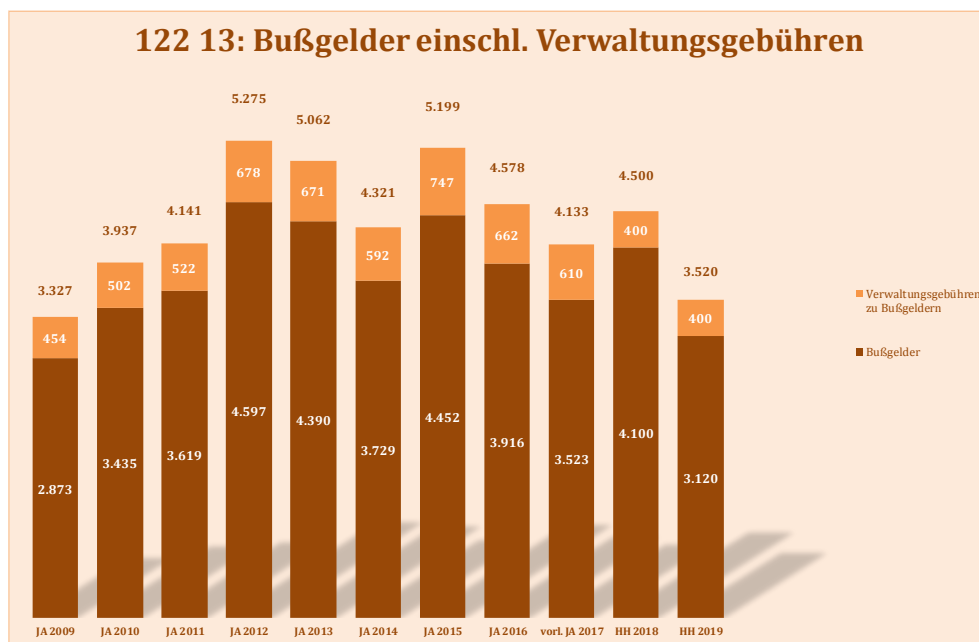


Jahr	Ertrag in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
2009	19.305.743	- 966.826	- 4,8%
2010	19.907.724	+ 601.981	+ 3,1%
2011	20.473.371	+ 565.647	+ 2,8%
2012	22.894.213	+ 2.420.842	+ 11,8%
2013	22.543.890	- 350.323	- 1,5%
2014	25.711.473	+ 3.167.583	+ 14,1%
2015	26.313.435	+ 601.962	+ 2,3%
2016	28.440.407	+ 2.126.972	+ 8,1%
2017	28.739.838	+ 299.431	+ 1,1%
2018	31.786.179	+ 3.046.341	+ 10,6%
2019	32.886.800	+ 1.100.621	+ 3,5%

2.1.6 Bußgelder einschließlich Verwaltungsgebühren

Der Kreis Euskirchen führt Geschwindigkeitsmessungen im Kreis Euskirchen mit verschiedenen stationären Messanlagen durch. Daneben finden mobile Geschwindigkeitsmessungen statt. Aufgrund des wegfallenden Standortes einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage ist mit geringeren Erträgen in Höhe von 0,7 Mio. € zu rechnen.

Bußgelder einschl. Verwaltungsgebühren - in T€	vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Diff. HH 19/HH 18
Bußgelder	3.523	4.100	3.120	3.500	3.500	3.500	- 980
Verwaltungsgebühren zu Bußgeldern	+ 610	+ 400	+ 400	+ 400	+ 400	+ 400	+ 0



2.1.7 Sonstiges

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Auch für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich.

Die Ausgleichsrücklage wurde für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2,0 Mio. € in Anspruch genommen. Die voraussichtlich verbesserte Entwicklung des Jahresabschlusses 2017, insbesondere bedingt durch die Nachtrags- haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland in 2018 mit einem sinkenden Umlagesatz (Senkung um 0,75 %-Punkte), erlaubt in der Folge im Haushaltsjahr 2019 eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Im Hinblick auf die notwendige Pufferfunktion der Ausgleichsrücklage wird vorgesehen, den oberhalb von 2 Mio. € voraussichtlich bestehenden Betrag in Höhe von 5,2 Mio. € zur Senkung der Kreisumlage und Entlastung der kreisangehörigen Kommunen in Anspruch zu nehmen. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2018	2019	Diff. 2019/2018
→ zu Gunsten der Allgemeinen Umlage	1.993.000	4.770.200	+ 2.777.200
→ zu Gunsten der ÖPNV-Umlage	7.000	429.800	+ 422.800
Summe	2.000.000	5.200.000	+ 3.200.000

2.1.8 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird wie folgt erhoben:

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

a) ÖPNV-Umlage

Nach dem derzeitigen Planungsstand verändert sich die ÖPNV-Umlage von 4.348.400 € in 2018 auf 4.731.700 € in 2019 (Differenz: 0,4 Mio. €). Dabei wirken sich bei einem originären Zuschussbedarf von 5.161.500 € positive Vorjahresergebnisse in einer Größenordnung von 429.800 € umlagemindernd aus (siehe oben, Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage).

Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen des Kreises resultierend aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) gegenüber der RVK, der zum 09.12.2018 in Kraft tritt. Zudem sind Aufwendungen gegenüber benachbarten Aufgabenträgern für Verkehrsleistungen zu berücksichtigen, die auf dem Kreisgebiet Euskirchen erbracht werden. Schließlich sind Aufwendungen für eigene TaxiBusPlus-Verkehre des Verkehrsunternehmens Kreis Euskirchen eingerechnet.

Zu den wesentlichen Erträgen zählen die Erträge aus Beteiligungen (ere, ene, NER, RVK), die Zuweisungen des Landes (§ 11a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG) sowie die Erstattungen benachbarter Aufgabenträger für Leistungen der RVK auf deren Gebieten.

Im Einzelnen wurden folgende Faktoren bei der Berechnung berücksichtigt:

Die Jahresendabrechnung 2017 der RVK ergab einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3,9 Mio. € für den Linienverkehr und in Höhe von 1,7 Mio. € für den TaxiBus-Verkehr. Insgesamt lag der Zuschussbedarf der RVK bei 5,6 Mio. €.

Die Prognose des RVK-Zuschussbedarfs 2019 erfolgt auf Grundlage der Jahresendabrechnung 2017 unter Berücksichtigung von Kosten- und Einnahmesteigerungen. Zudem sind folgende Änderungen zu berücksichtigen: Ab 2019 wird die RVK einen neuen Manteltarifvertrag umsetzen, der insbesondere höhere Löhne für die RVK-Tochter RBR vorsieht. Des Weiteren sind in dem ÖDLA gegenüber der RVK EU-Vorgaben zur Eigenerbringungsquote zu beachten. So muss die RVK den Anteil eigener Leistungen auf mindestens 50 % erhöhen. Dadurch ergeben sich Verschiebungen in der Kostenstruktur, die sich kostensteigernd auswirken.

Betrachtet werden müssen auch Leistungssteigerungen im Vergleich 2019 zu 2017 im Linienverkehr und im TaxiBusPlus-Verkehr. Hier sind im Linienverkehr folgende Ausweitungen berücksichtigt worden: Einführung des neuen Bedienungsstandards (Ausweitung des Angebots abends und am Wochenende), Übernahme der Linie 869 (Euskirchen – Lommersum) in die Aufgabenträgerschaft des Kreises, Einsatz eines Kleinbusses zwischen Blankenheim-Wald und Blankenheim sowie Einführung touristischer Verkehre (Wander- und Fahrradbus). Weiterhin sind die Auswirkungen der Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis zu beachten.

Beim TaxiBusPlus wird unter Berücksichtigung der Nachfrageentwicklung in 2018 und bezogen auf das bisherige Angebot zunächst von leichten Nachfragesenkungen ausgegangen. Es erfolgt aber ab 12/2018 eine Ausweitung des Bedienungsstandards im TaxiBusPlus-Verkehr (Ausweitung des Angebots abends und am Wochenende) sowie die Integration des AST-Zülpich in den TaxiBusPlus. Zwischen Blankenheim Wald und Blankenheim Ort wird außerdem die TaxiBus-Linie in einen Linienverkehr (Kleinbus) umgewandelt. Hier wurden die Prognosen für die Linienverkehrsleistungen entsprechend erhöht und für die TaxiBusPlus-Leistungen reduziert.

Mögliche Nachfragesteigerungen und Ausweitungen im TaxiBusPlus-Verkehr in 2019 wurden pauschal in der Kilometerbetrachtung mit einer Erhöhung 10 % berücksichtigt.

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 sind alle AST-Verkehre in Aufgabenträgerschaft des Kreises Euskirchen in den TaxiBusPlus integriert. Die Zahlungen der Kommunen für den AST-Verkehr entfallen somit. Auch das Volumen der gesonderten Abrechnung von TaxiBusPlus-Leistungen im Abend- und Wochenendverkehr reduziert sich deutlich aufgrund der Einbeziehung eines Großteils dieser Leistungen in die ÖPNV-Umlage (Ausweitung des Bedienungsstandards).

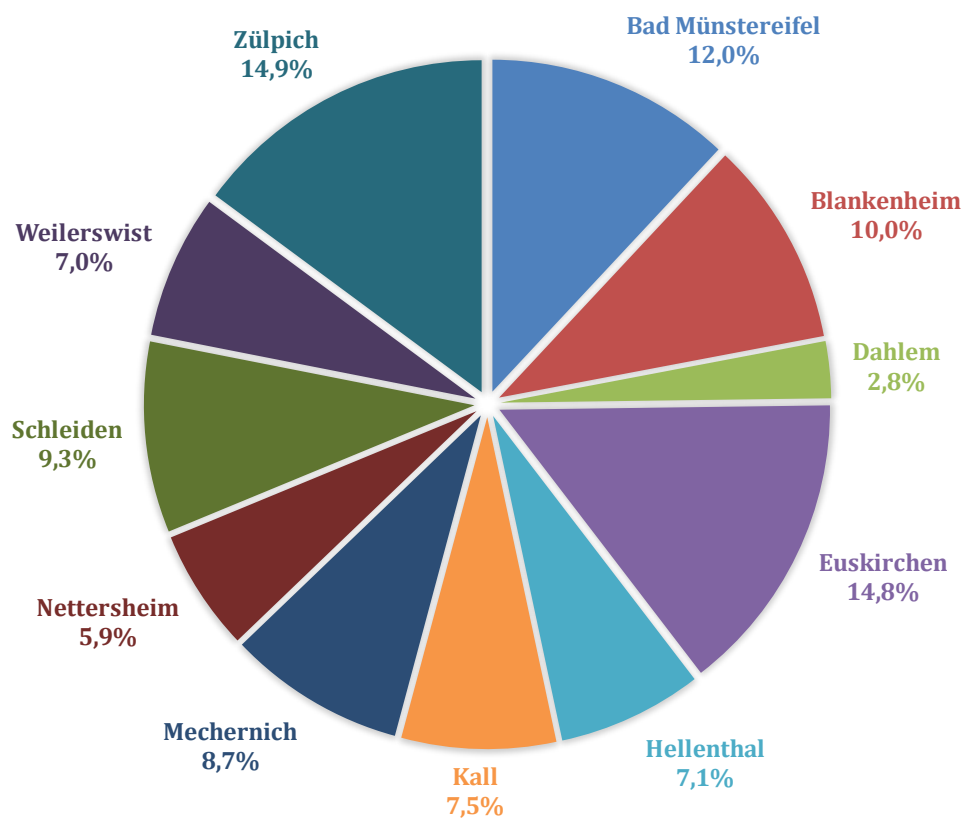
Für die Erbringung eigener TaxiBusPlus-Leistungen als Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen wurde ebenfalls ein Ansatz vorgenommen. Damit sind drei Linien im Bereich Schleiden und Hellenthal berücksichtigt, für die das Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen Genehmigungsinhaber ist. Im Rahmen der AST-Integration Mechernich wurden zwei weitere TaxiBus-Linien im Bereich Mechernich übernommen. Seit 12/2018 kommen ebenfalls aufgrund der AST-Integration weitere zwei Linien im Bereich Zülpich hinzu.

Während seit 2018 Forderungen zur Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV und in den Kreis Düren bestehen, erfolgt ab 2019 zudem eine Kostenbeteiligung gegenüber dem Rhein-Erft-Kreis. Gleichzeitig wird der Rhein-Erft-Kreis aber auch Leistungen gegenüber dem Kreis Euskirchen erstatten, die in dem RVK-Aufwand enthalten sind.

Die Mehrbelastung für 2019 ergibt folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Planbetrag	./. Guthaben Vorjahre	zu erhebende Um- lage 2019
Bad Münstereifel	606.046,60 €	39.584,84 €	566.461,76 €
Blankenheim	517.837,72 €	43.034,33 €	474.803,39 €
Dahlem	143.164,06 €	12.430,00 €	130.734,06 €
Euskirchen	765.530,60 €	64.310,14 €	701.220,46 €
Hellenthal	374.180,39 €	39.246,68 €	334.933,71 €
Kall	385.895,45 €	29.087,28 €	356.808,17 €
Mechernich	472.510,05 €	61.419,00 €	411.091,05 €
Nettersheim	304.280,14 €	24.040,12 €	280.240,02 €
Schleiden	489.271,56 €	49.342,18 €	439.929,38 €
Weilerswist	361.877,94 €	30.086,43 €	331.791,51 €
Zülrich	740.905,49 €	37.196,67 €	703.708,82 €
Summe	5.161.500,00 €	429.777,67 €	4.731.722,33 €

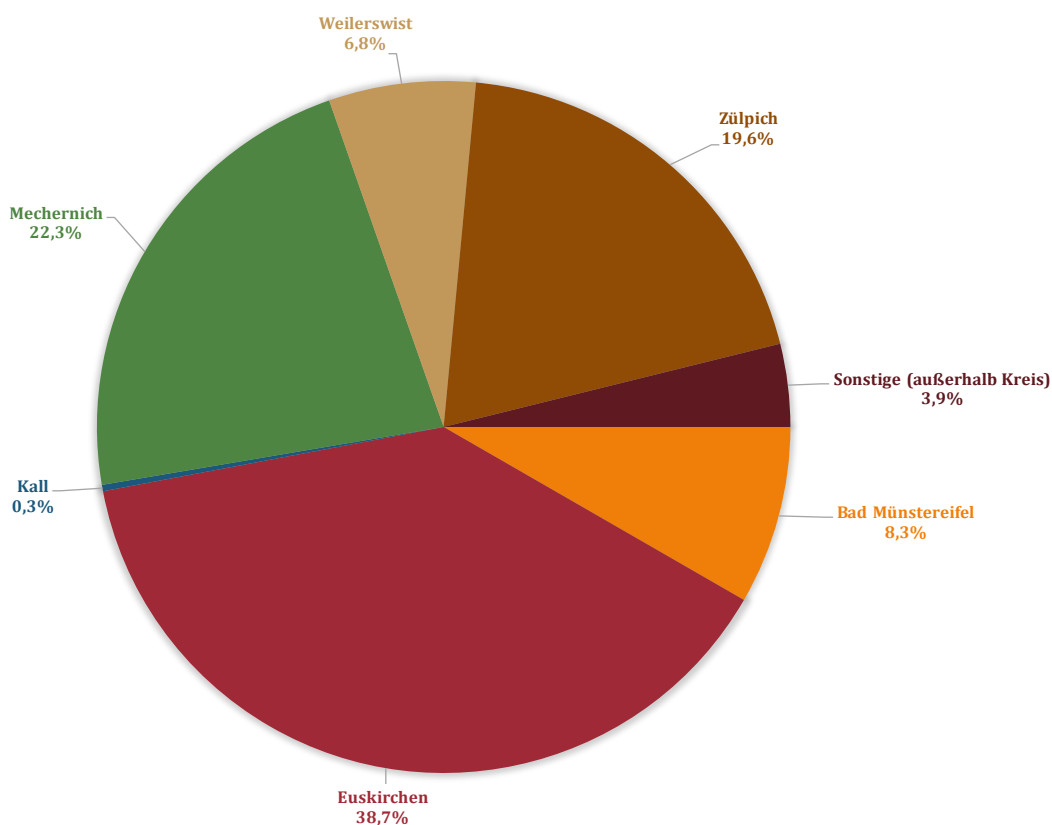
Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:



b) Förderschulumlage

Es ist weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das Förderschulzentrum zu erheben. Diese beträgt in 2019 1.736.700 €. Die Differenz zum Vorjahr beträgt 144.300 €. Der Mehrbelastung liegt ein originärer Zuschussbedarf i. H. v. 1.806.600 € zugrunde, von dem der Anteil der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Euskirchen umlagewirksam wird.

Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:



(Rundungsdifferenz)

Die Mehrbelastung für 2019 ergibt folgendes Bild:

Gemeinde	Anteil in €
Bad Münstereifel	150.550,00
Euskirchen	698.982,14
Kall	5.376,79
Mechernich	403.258,93
Nettersheim	0,00
Weilerswist	123.666,07
Zülpich	354.867,86
Summe Umlage	1.736.701,79
Sonstige (außerhalb Kreis Euskirchen)	69.898,21
Summe	1.806.600,00

c) Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen die Erhebung einer Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 85.065.600 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 57.551.700 € in 2019 notwendig:

	2018	2019	Diff. 2019/2018
Allgemeine Umlage	83.291.000	85.065.600	+ 1.774.600
Jugendamtsumlage	53.419.200	57.551.700	+ 4.132.500
ÖPNV-Umlage	4.348.400	4.731.700	+ 383.300
Förderschulumlage	1.592.400	1.736.700	+ 144.300
Summe	142.651.000	149.085.700	+ 6.434.700

	2018	2019	Diff. 2019/2018
Allgemeine Umlage	33,05%	31,93%	- 1,12 %-Pkt.
Jugendamtsumlage	21,20%	21,60%	+ 0,40 %-Pkt.
Summe	54,25%	53,53%	- 0,72 %-Pkt.

Die Umlagesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen zum GFG 2019 (266,4 Mio. €).

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2022 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses des MHKBG fort, ergeben sich folgende Beträge:

	2020	2021	2022
Allgemeine Umlage	97.257.100	98.720.200	101.277.400
Jugendamtsumlage	61.816.500	62.995.800	64.317.000
ÖPNV-Umlage	5.550.300	5.660.900	6.058.000
Förderschulumlage	1.733.000	1.741.000	1.736.400
Summe	166.356.900	169.117.900	173.388.800
Diff. zum Vj.	+ 17.271.200	+ 2.761.000	+ 4.270.900

Geht man von steigenden Umlagegrundlagen von ca. 0,6 % in 2020 (268 Mio. €), 1,5 % in 2021 (272 Mio. €) sowie 1,1 % in 2022 (275 Mio. €) aus, ergäben sich damit folgende Umlagesätze:

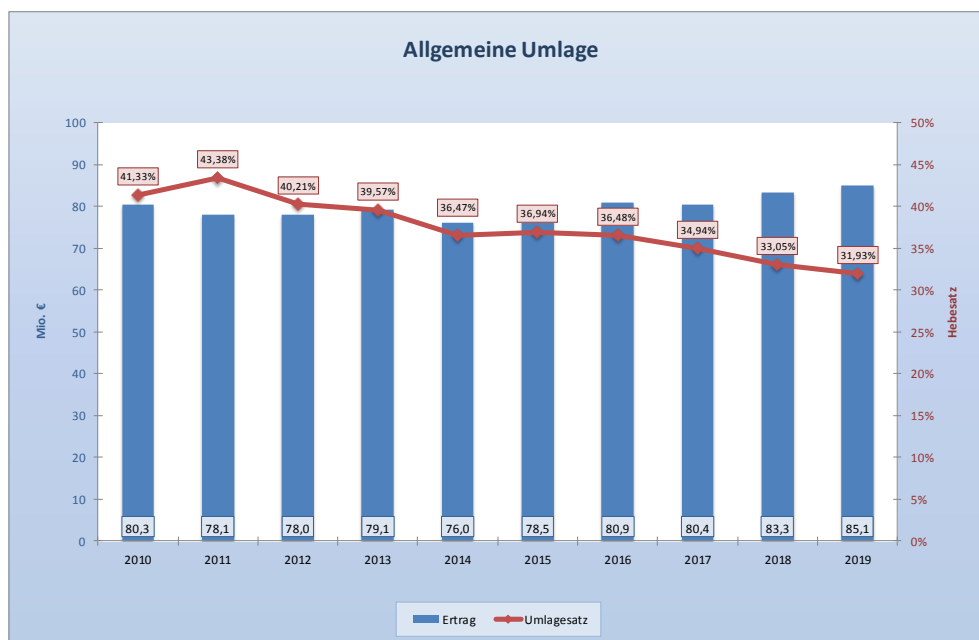
	2020	2021	2022
Allgemeine Umlage	36,29%	36,29%	36,83%
Jugendamtsumlage	23,07%	23,16%	23,39%
Summe	59,36%	59,45%	60,22%

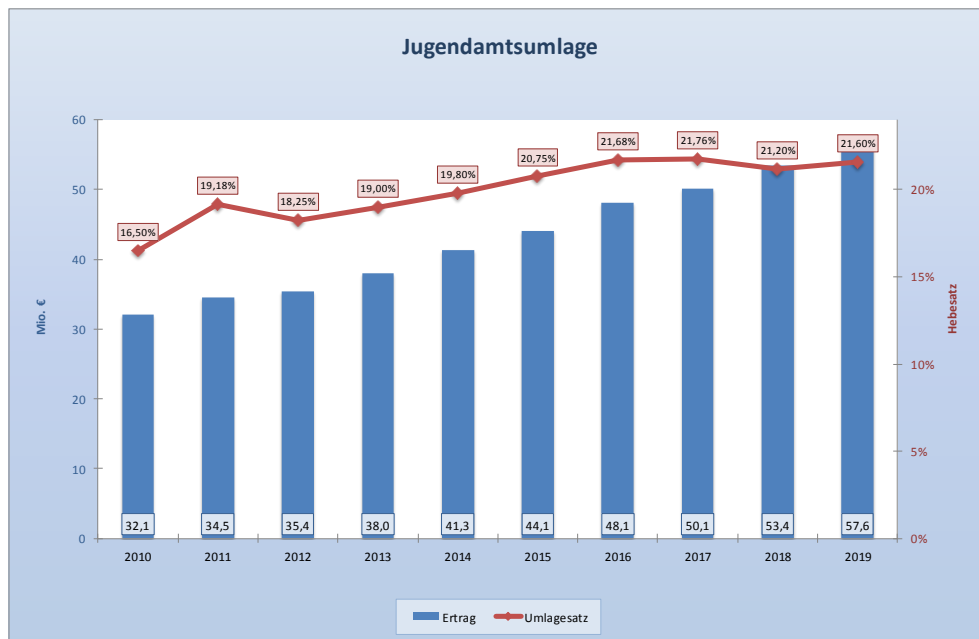
Entwicklung des Umlagevolumens (T€)

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie
2010	80.311	32.062
2011	78.084	34.524
2012	77.976	35.391
2013	79.149	38.004
2014	76.048	41.287
2015	78.512	44.102
2016	80.864	48.058
2017	80.383	50.061
2018	83.286	53.424
2019	85.066	57.552

Entwicklung der Umlagesätze

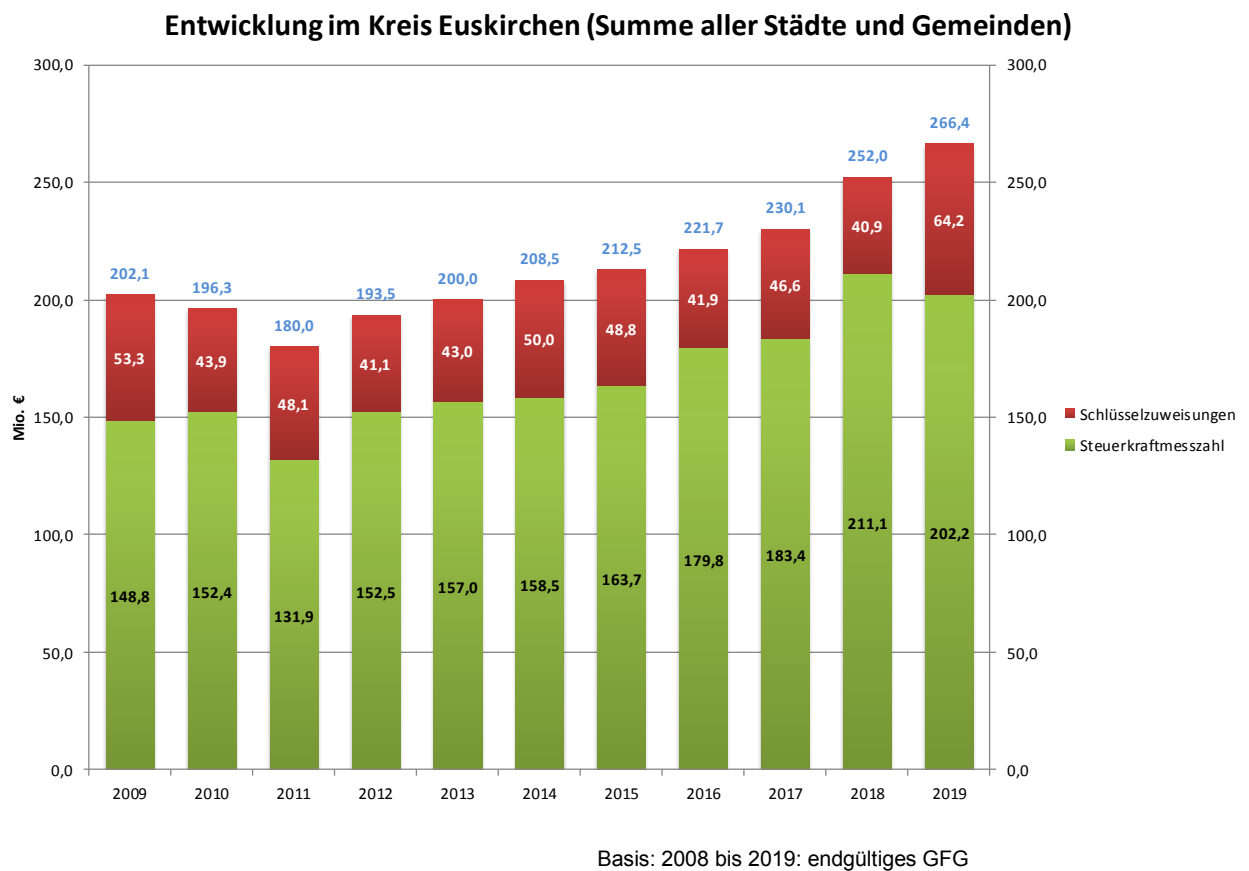
Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie
2010	41,33%	16,50%
2011	43,38%	19,18%
2012	40,21%	18,25%
2013	39,57%	19,00%
2014	36,47%	19,80%
2015	36,94%	20,75%
2016	36,48%	21,68%
2017	34,94%	21,76%
2018	33,05%	21,20%
2019	31,93%	21,60%



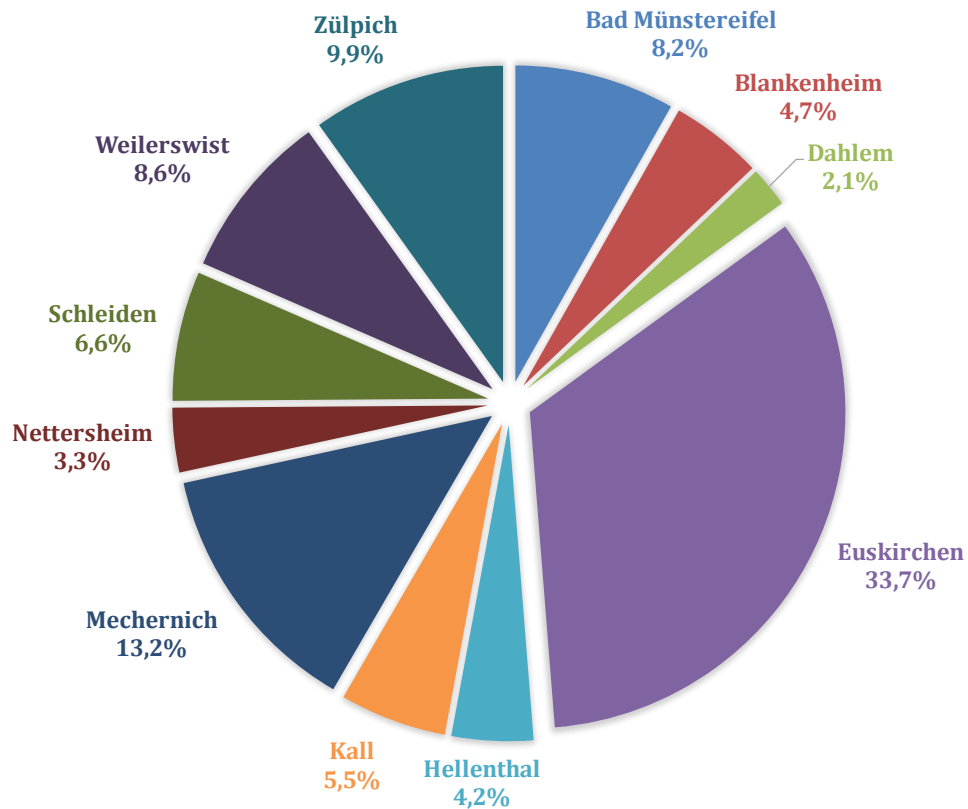


Zusammenfassung des GFG 2019:

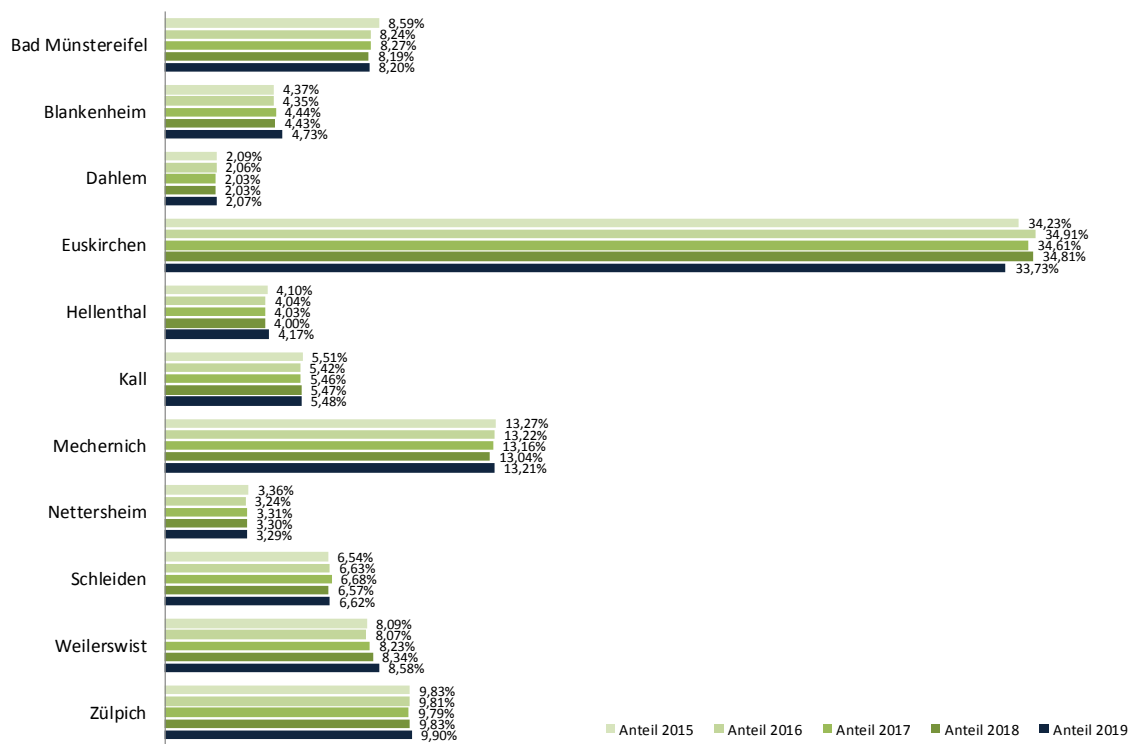
1. Die Steuerkraftmesszahl der Städte und Gemeinden sinkt nach vorgenannter Berechnung in Summe um ca. 8,9 Mio. € (ca. 4,2 %), wenngleich die Disparitäten zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden erheblich sind (Kreisstadt Euskirchen: Verringerung um ca. 17,1 Mio. € = 20,6 %).
2. Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden steigen in Summe um ca. 23,3 Mio. € (56,9 %). Dabei entfällt auf die Kreisstadt Euskirchen ein Teilbetrag in Höhe von 19,3 Mio. € Steigerung, während für vier Städte und Gemeinden aufgrund der gestiegenen Steuerkraft sinkende Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen sind.
3. Die Umlagegrundlagen als Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung steigen infolgedessen um ca. 14,4 Mio. € (5,7 %).



Anteile an den Umlagegrundlagen 2019:

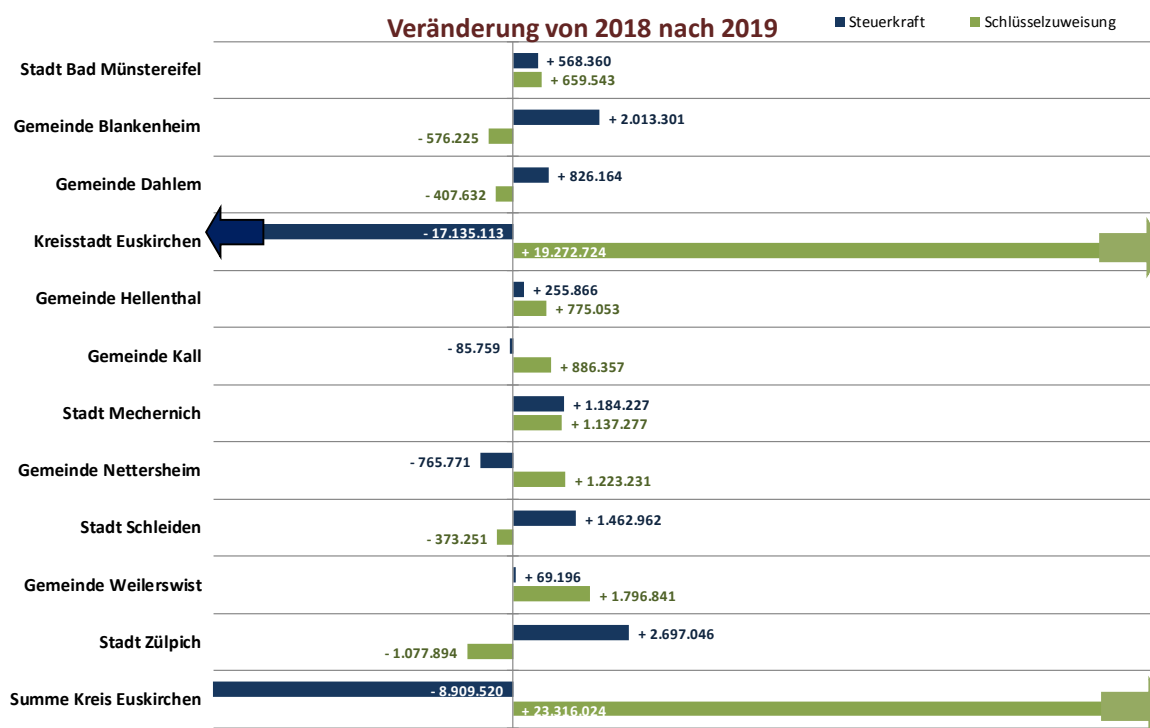


Die Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickeln sich dabei wie folgt:

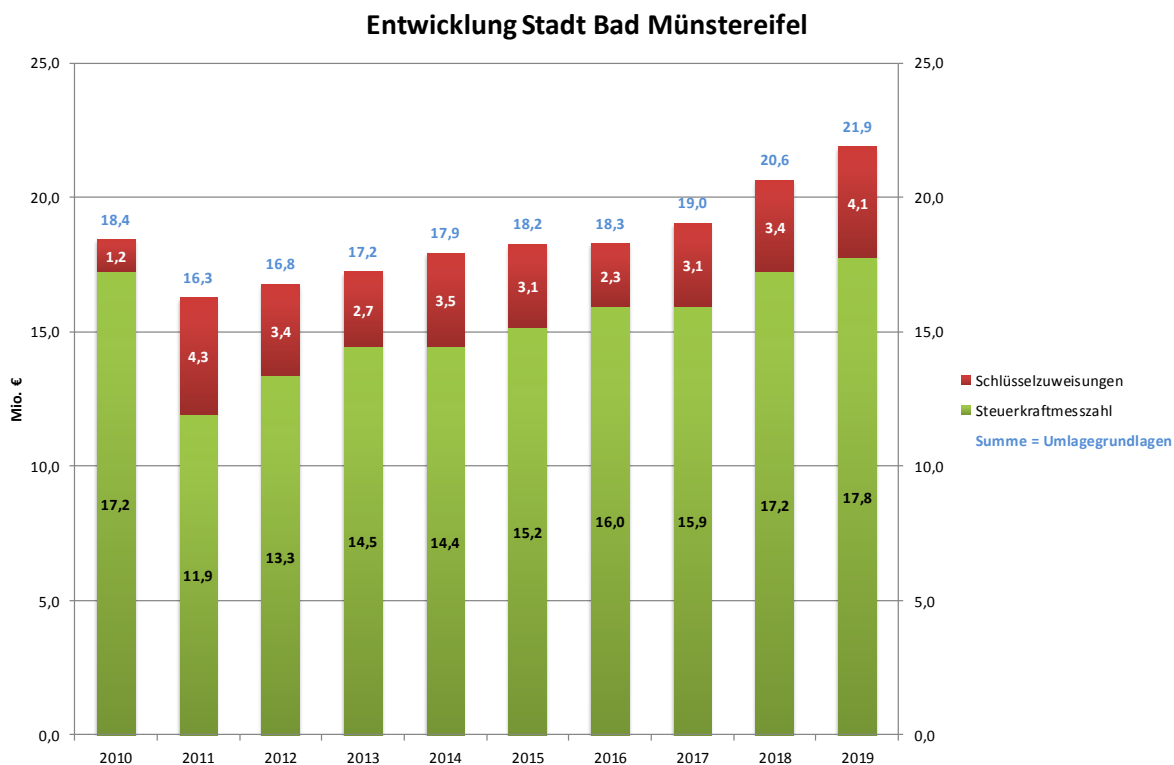


Basis: 2015 bis 2019: endgültiges GFG

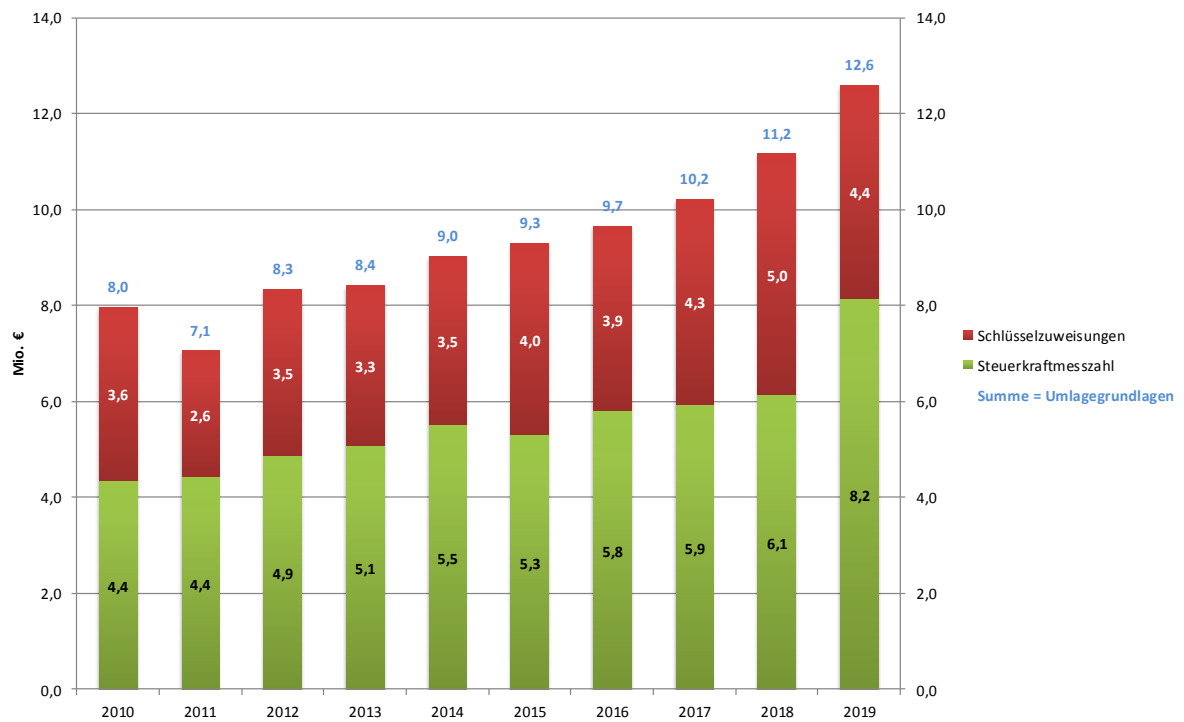
Entwicklung in den einzelnen Städten und Gemeinden:



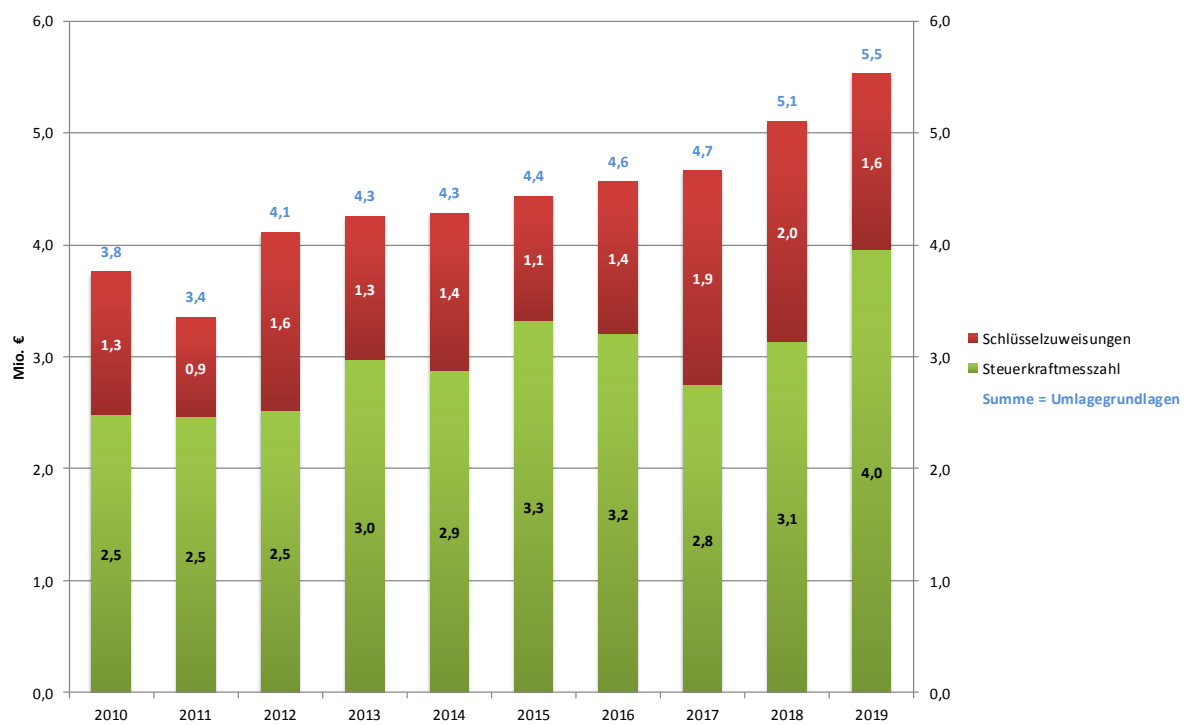
Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2019:



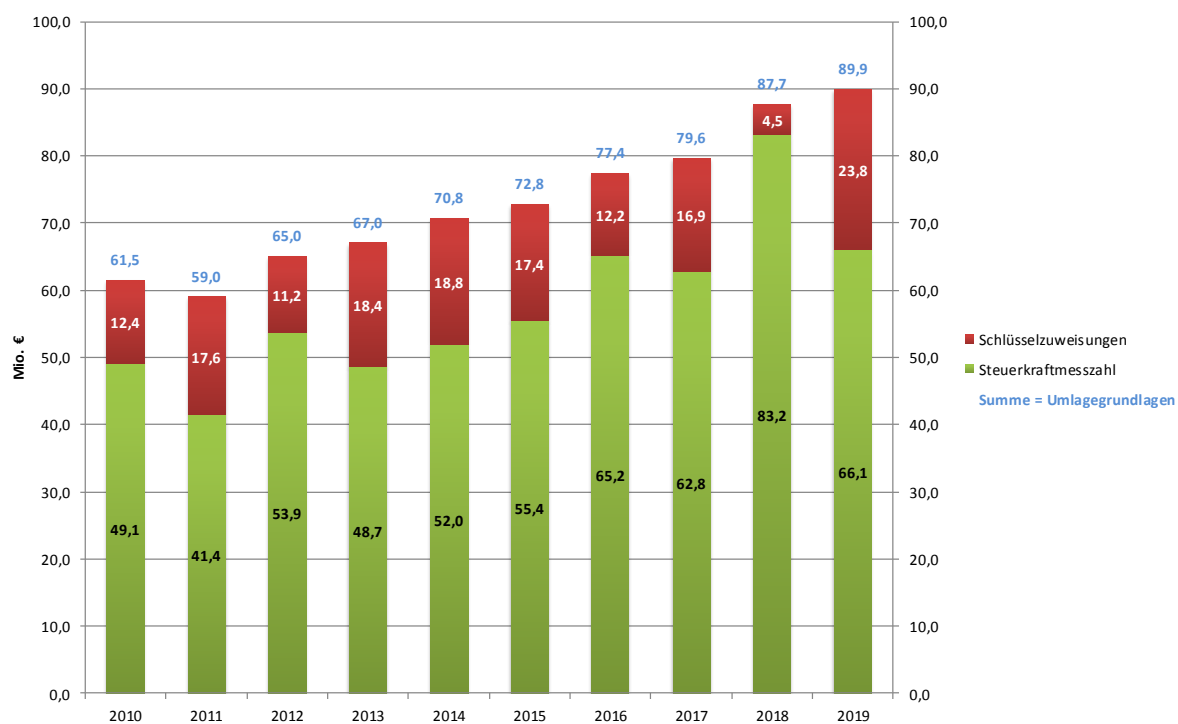
Entwicklung Gemeinde Blankenheim



Entwicklung Gemeinde Dahlem



Entwicklung Kreisstadt Euskirchen



Entwicklung Gemeinde Hellenthal



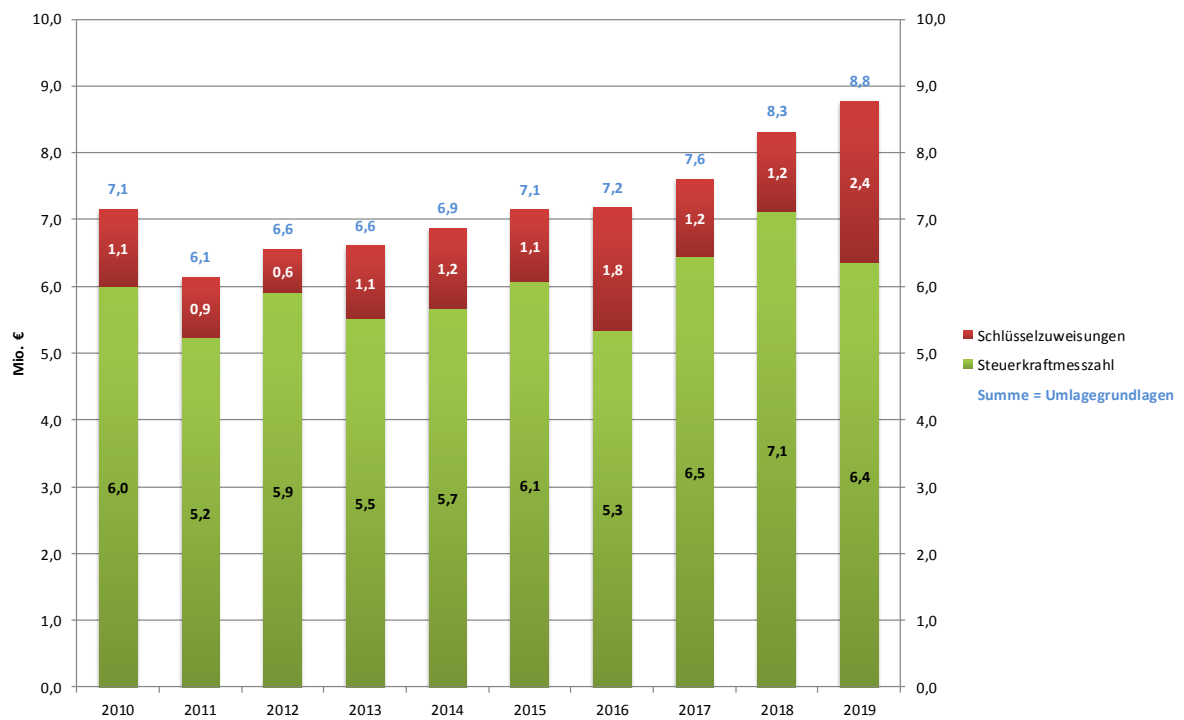
Entwicklung Gemeinde Kall



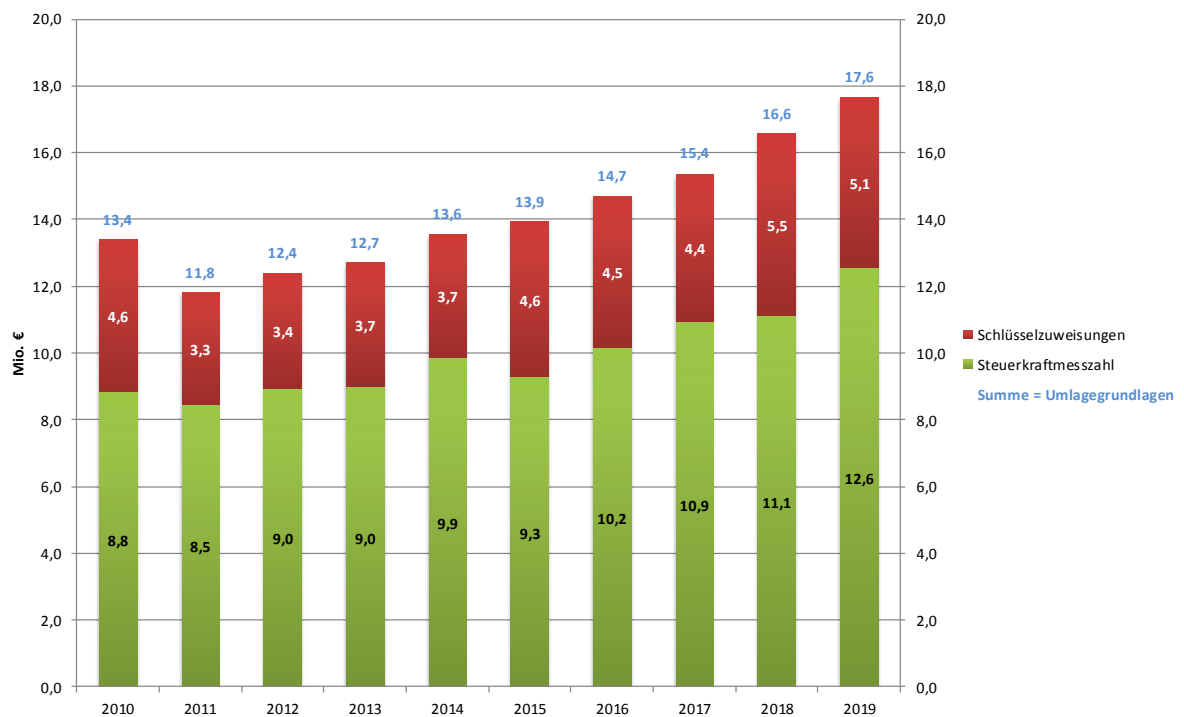
Entwicklung Stadt Mechernich



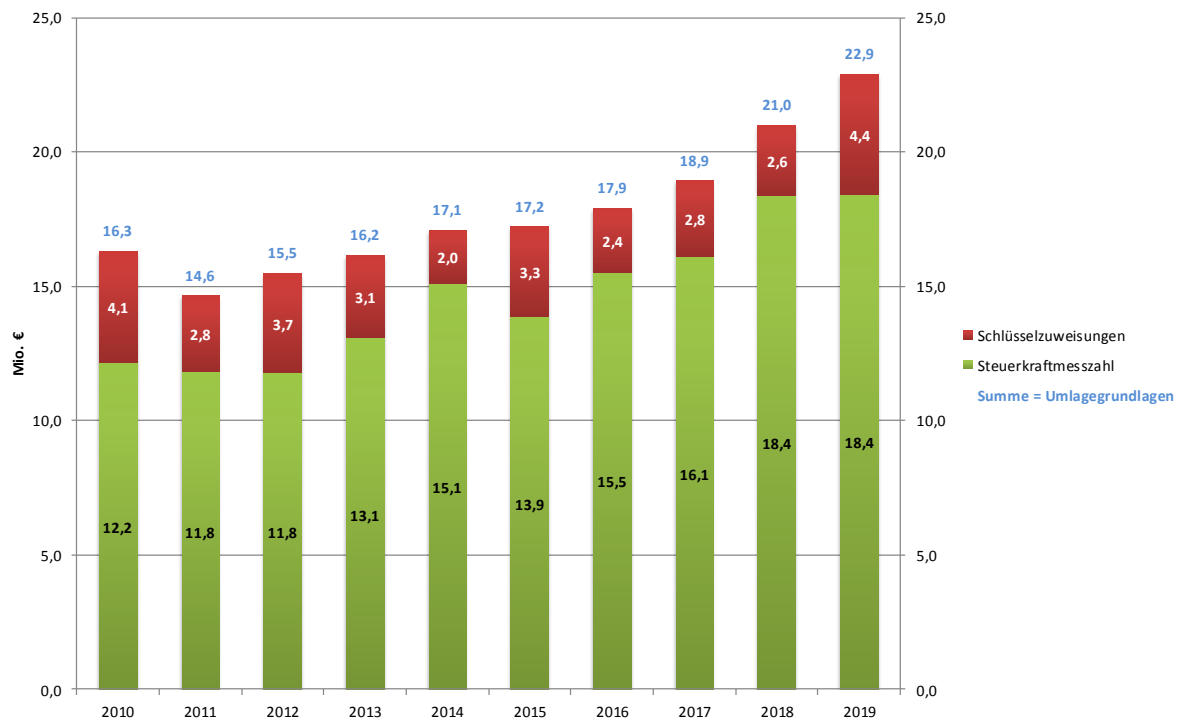
Entwicklung Gemeinde Nettersheim



Entwicklung Stadt Schleiden



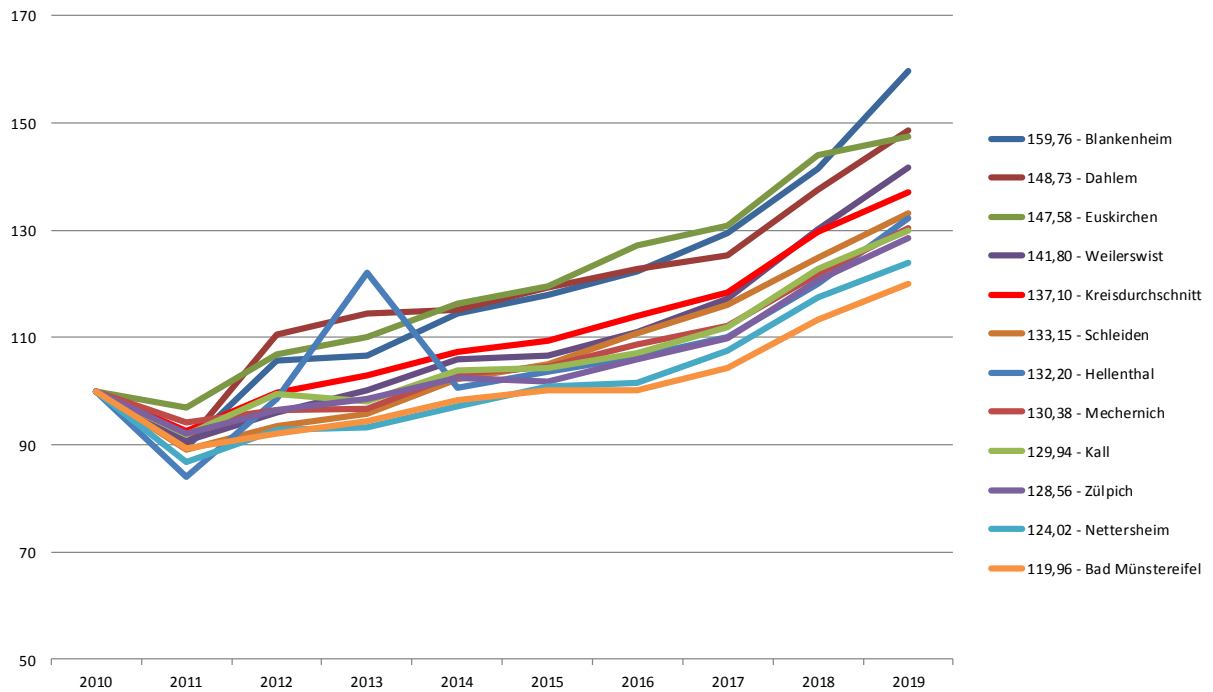
Entwicklung Gemeinde Weilerswist



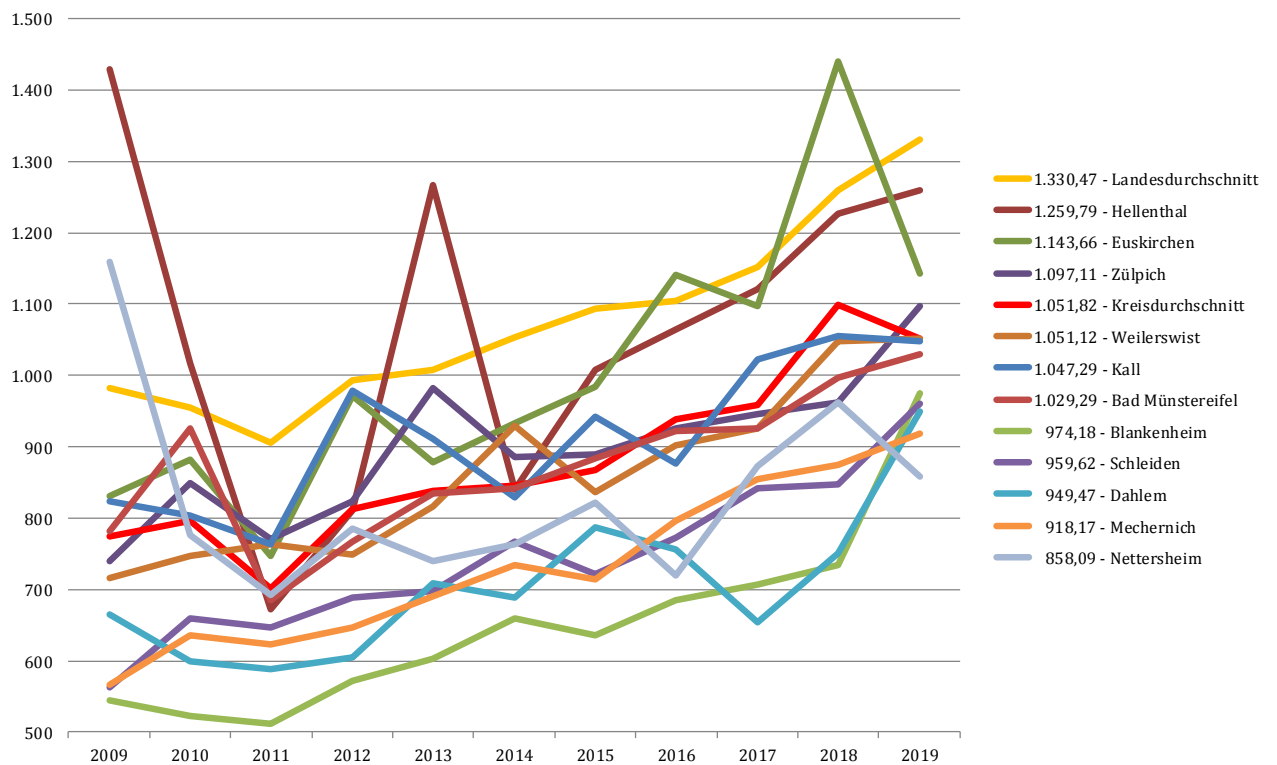
Entwicklung Stadt Zülrich



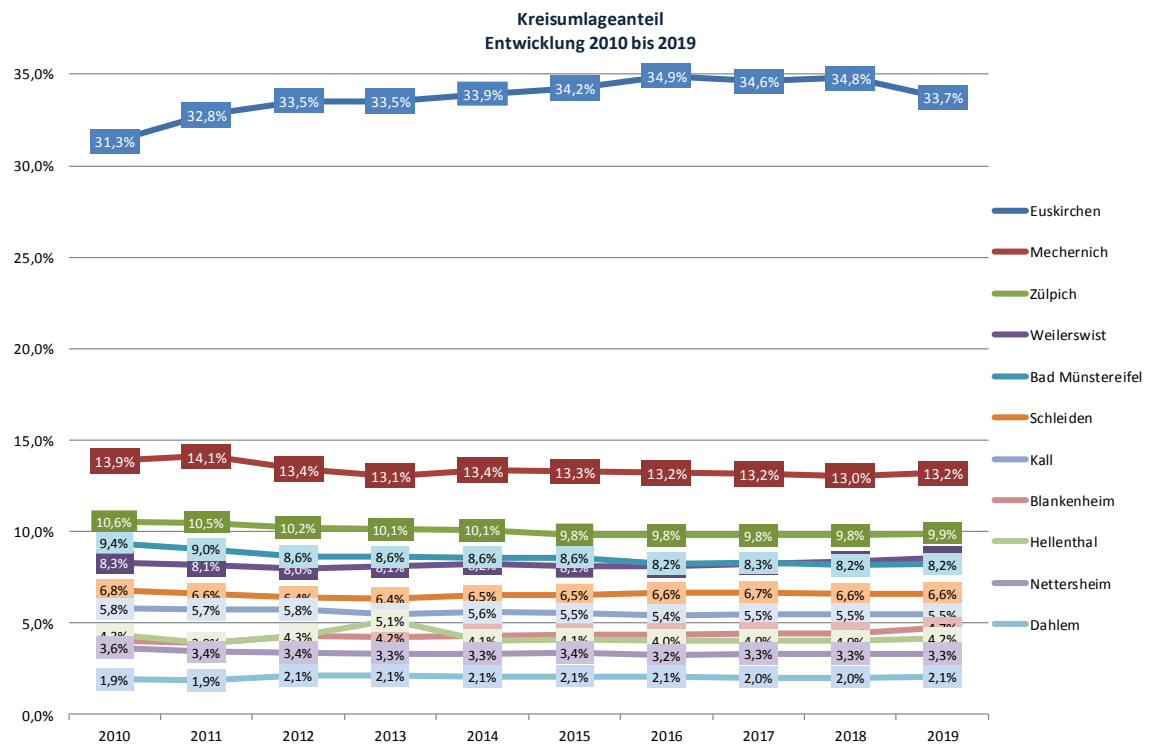
Umlagegrundlagen-Vergleich Basis: 2010 = 100



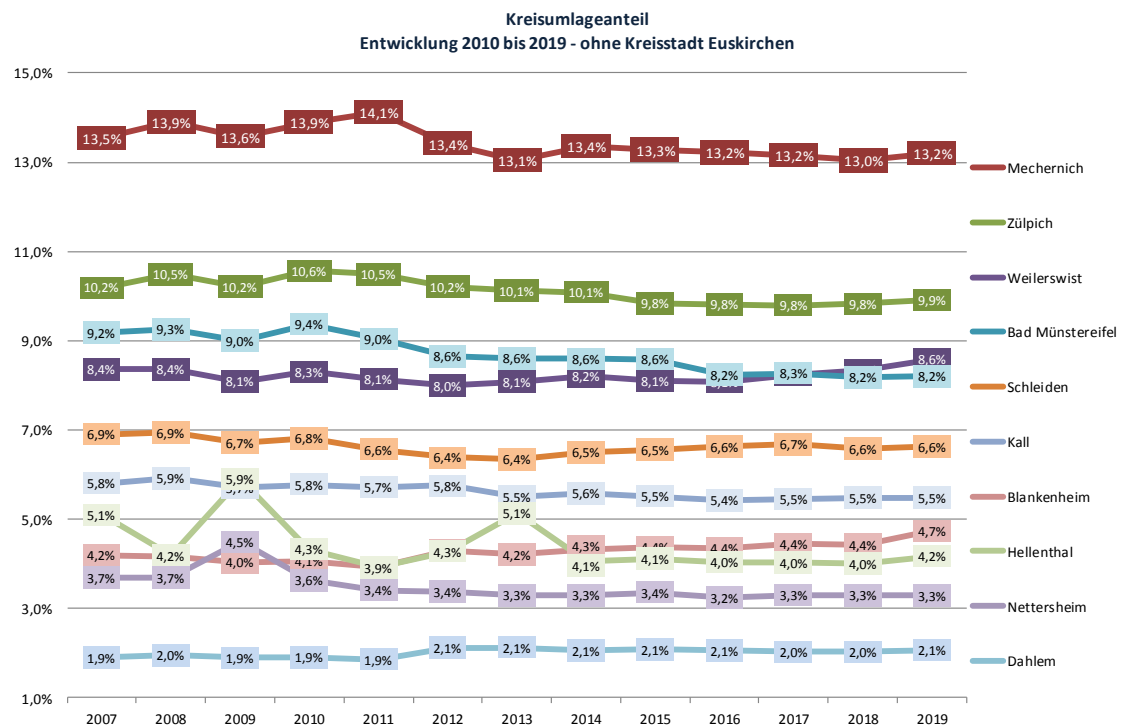
Steuerkraft (€) je Einwohner



(Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06.; für 2019: Vorjahreszahlen: 30.06.2018)



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



Stand: HH 2019 / endg. GFG 2019 vom 22.01.2019
(Rundungsdifferenzen möglich)

Stadt/Gemeinde	Umlage- grundlagen GFG 2018	Umlagegrund- lagen GFG 2019	Diff.	Umlagesatz ÖPNV-Umlage 2018	Umlagesatz Förderschul- umlage 2018	Umlagesatz ÖPNV-Umlage 2019	Umlagesatz Förderschul- umlage 2019
Bad Münstereifel	20.627.422	21.855.326	+ 1.227.903	2,2926764119	0,8026649872	2,4938926782	0,6597326370
Blankenheim	11.159.161	12.596.238	+ 1.437.076	3,9074807570		3,6240781042	
Dahlem	5.107.135	5.525.667	+ 418.532	2,4293502464		2,2744051499	
Euskirchen	87.723.708	89.861.320	+ 2.137.611	0,7141941634	0,6938944135	0,7476990577	0,7449688231
Hellenthal	10.090.001	11.120.920	+ 1.030.919	3,2276049028		2,8928170446	
Kall	13.786.141	14.586.739	+ 800.598	2,3818636908	0,0706460121	2,3526443931	0,0353027957
Mechernich	32.865.787	35.187.291	+ 2.321.504	1,2571627337	1,0668142922	1,1209189609	1,0975973126
Nettersheim	8.315.906	8.773.366	+ 457.460	3,3193519010	0,0585586173	3,0716317130	
Schleiden	16.559.550	17.649.261	+ 1.089.711	2,5991653871		2,3946666844	
Weilerswist	21.004.424	22.870.461	+ 1.866.037	1,4803487383	0,5796016258	1,3948978925	0,5178693345
Zülpich	24.761.722	26.380.874	+ 1.619.152	2,4400736778	1,3372987446	2,5682650466	1,2883145650
	252.000.956	266.407.461	+ 14.406.504				

Stadt/Gemeinde	33,05% Allgemeine Umlage 2018	21,20% Jugendamts- umlage 2018	ÖPNV-Umlage 2018	Förderschul- umlage 2018	Summe Umlagen 2018	31,93% Allgemeine Umlage 2019	21,60% Jugendamts- umlage 2019	ÖPNV-Umlage 2019	Förder- schul-um- lage 2019	Summe Umlagen 2019
Bad Münstereifel	6.817.363	4.373.014	472.920	165.569	11.828.866	6.978.406	4.720.750	566.462	150.550	12.416.168
Blankenheim	3.688.103	2.365.742	436.042	0	6.489.887	4.021.979	2.720.787	474.803	0	7.217.569
Dahlem	1.687.908	1.082.713	124.070	0	2.894.691	1.764.346	1.193.544	130.734	0	3.088.624
Euskirchen	28.992.686	18.597.426	626.518	608.710	48.825.339	28.692.719	19.410.045	701.220	698.982	49.502.967
Hellenthal	3.334.745	2.139.080	325.665	0	5.799.491	3.550.910	2.402.119	334.934	0	6.287.962
Kall	4.556.319	2.922.662	328.367	9.739	7.817.088	4.657.546	3.150.736	356.808	5.377	8.170.466
Mechernich	10.862.142	6.967.547	413.176	350.617	18.593.483	11.235.302	7.600.455	411.091	403.259	19.650.107
Nettersheim	2.748.407	1.762.972	276.034	4.870	4.792.283	2.801.336	1.895.047	280.240	0	4.976.623
Schleiden	5.472.931	3.510.625	430.410	0	9.413.966	5.635.409	3.812.240	439.929	0	9.887.579
Weilerswist	6.941.962	4.452.938	310.939	121.742	11.827.581	7.302.538	4.940.019	331.792	123.666	12.698.015
Zülpich	8.183.749	5.249.485	604.204	331.138	14.368.576	8.423.413	5.698.269	703.709	354.868	15.180.258
	83.286.316	53.424.203	4.348.346	1.592.385	142.651.250	85.063.902	57.544.011	4.731.722	1.736.702	149.076.338

Stadt/Gemeinde	Allgemeine Umlage: 2019 ./. 2018	Jugendamts- umlage: 2019 ./.. 2018	ÖPNV-Umlage: 2019 ./.. 2018	Förderschul- umlage: 2019 ./.. 2018	Summe Umlagen: 2019 ./. 2018	Ertrag aus Aufwand-/ Unterhal- tungs-pau- schale	Ertrag aus 1 Mrd. € Um- satzsteuer bundesweit	damit 2019 ./. 2018
Bad Münstereifel	+ 161.042	+ 347.737	+ 93.542	- 15.019	+ 587.302	323.118	116.454	+ 147.730
Blankenheim	+ 333.876	+ 355.045	+ 38.761	+ 0	+ 727.682	289.531	55.256	+ 382.894
Dahlem	+ 76.437	+ 110.832	+ 6.664	+ 0	+ 193.933	181.545	15.932	- 3.544
Euskirchen	- 299.966	+ 812.619	+ 74.703	+ 90.272	+ 677.628	438.672	737.673	- 498.718
Hellenthal	+ 216.164	+ 263.038	+ 9.268	+ 0	+ 488.471	268.975	96.720	+ 122.777
Kall	+ 101.226	+ 228.074	+ 28.441	- 4.363	+ 353.378	153.675	114.901	+ 84.802
Mechernich	+ 373.159	+ 632.908	- 2.085	+ 52.642	+ 1.056.624	331.669	204.200	+ 520.755
Nettersheim	+ 52.929	+ 132.075	+ 4.206	- 4.870	+ 184.340	190.725	44.511	- 50.897
Schleiden	+ 162.478	+ 301.616	+ 9.519	+ 0	+ 473.613	258.190	102.001	+ 113.423
Weilerswist	+ 360.576	+ 487.082	+ 20.853	+ 1.924	+ 870.434	159.172	135.094	+ 576.169
Zülpich	+ 239.664	+ 448.784	+ 99.505	+ 23.730	+ 811.682	244.665	191.453	+ 375.564
	+ 1.777.586	+ 4.119.809	+ 383.376	+ 144.317	+ 6.425.088	2.839.936	1.814.195	+ 1.770.957

Stadt/Gemeinde	Schlüsselzu- weisungen 2018	Schlüsselzu- weisungen 2019	Diff.	Steuerkraft- messzahl 2018	Steuerkraft- messzahl 2019	Diff.	Summe Diff. Schlüssel- zuw./Stkraft
Bad Münstereifel	3.426.159	4.085.702	+ 659.543	17.201.263	17.769.624	+ 568.360	+ 1.227.903
Blankenheim	5.015.680	4.439.455	- 576.225	6.143.481	8.156.783	+ 2.013.301	+ 1.437.076
Dahlem	1.973.999	1.566.367	- 407.632	3.133.136	3.959.300	+ 826.164	+ 418.532
Euskirchen	4.531.834	23.804.558	+ 19.272.724	83.191.874	66.056.762	- 17.135.113	+ 2.137.611
Hellenthal	407.383	1.182.436	+ 775.053	9.682.618	9.938.484	+ 255.866	+ 1.030.919
Kall	2.030.376	2.916.733	+ 886.357	11.755.765	11.670.006	- 85.759	+ 800.598
Mechernich	8.769.094	9.906.371	+ 1.137.277	24.096.693	25.280.920	+ 1.184.227	+ 2.321.504
Nettersheim	1.192.516	2.415.747	+ 1.223.231	7.123.390	6.357.619	- 765.771	+ 457.460
Schleiden	5.453.452	5.080.201	- 373.251	11.106.098	12.569.060	+ 1.462.962	+ 1.089.711
Weilerswist	2.639.031	4.435.872	+ 1.796.841	18.365.393	18.434.589	+ 69.196	+ 1.866.037
Zülpich	5.493.475	4.415.581	- 1.077.894	19.268.247	21.965.293	+ 2.697.046	+ 1.619.152
	40.932.999	64.249.023	+ 23.316.024	211.067.957	202.158.438	- 8.909.520	+ 14.406.504

2.2. Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen, die unter Ziffer 2.1 dargestellt sind. Es fallen folgende wesentlichen Einzahlungen bzw. Auszahlungen an:

Einzahlungen:

Produkt	Einzahlung 2017	Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021	Einzahlung 2022
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	165.213.300	176.643.100	184.588.500	201.212.900	204.173.900	208.644.800
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	30.830.300	35.838.300	37.371.300	41.343.300	41.211.300	37.181.300
127 01 - Notfallrettung	12.561.800	14.652.800	16.319.300	16.387.000	16.148.700	15.926.000
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	14.252.400	16.301.500	16.299.200	16.320.200	16.341.200	16.468.800
333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	10.063.000	11.050.500	12.443.800	15.924.500	16.243.500	16.568.500
612 02 - Investitionstätigkeit	879.000	1.074.000	9.321.000	7.823.000	7.580.000	5.082.000
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	6.836.500	7.469.700	7.855.200	8.400.200	8.840.200	9.070.200
122 16 - Zulassung	3.302.000	4.002.000	6.356.300	6.437.300	6.437.300	6.437.300
312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	4.889.700	5.316.300	5.299.200	5.355.800	5.411.200	5.466.700
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	4.480.000	4.510.000	4.680.000	4.750.000	4.820.000	4.890.000
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	3.537.900	3.296.900	4.483.700	3.656.700	4.196.700	4.491.200
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	2.245.000	4.550.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000
363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	4.631.000	4.671.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000
122 13 - Bußgeldverfahren	4.500.000	4.500.000	3.520.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
536 01 - Breitbandausbau	0	9.050.000	3.050.000	50.000	50.000	50.000
547 02 - Verkehrsunternehmen	5.621.600	2.391.100	2.527.100	2.546.100	2.566.100	2.586.100
111 19 - Immobilienmanagement	817.200	2.209.300	2.466.100	880.600	877.600	877.600
127 02 - Krankentransport	1.793.800	1.677.400	1.823.900	1.898.900	1.909.900	1.921.400
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	1.704.000	1.607.800	1.576.500	1.532.800	1.463.100	1.398.900
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	1.648.500	1.562.500	1.404.400	1.188.300	1.086.200	1.084.000

Die Einzahlungen im Produkt 612 02 - Investitionen - sind beeinflusst durch das Förderprojekt Gute Schule 2020 sowie die Rückzahlung fälliger Schuldscheindarlehen. Im Produkt 122 13 – Bußgeldverfahren - wirken sich 2019 der Wegfall einer Messstelle wegen geänderter Verkehrsführung sowie der reparaturbedingte Ausfall einer anderen Messstelle für mehrere Monate negativ aus. Die Entwicklung im Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - ergibt sich aus dem Abruf von Fördermitteln im Rahmen des Förderprojektes Kommunalinvestitionsfördergesetz II.

Auszahlungen:

Produkt	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	50.896.100	59.092.700	59.396.900	67.145.800	67.265.800	63.109.600
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	42.512.000	42.600.000	44.148.600	48.526.000	50.233.000	51.974.000
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	29.009.700	30.340.500	29.614.600	29.760.700	29.767.700	29.777.800
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	20.629.000	21.514.100	22.468.200	22.906.400	23.344.800	23.783.300
127 01 - Notfallrettung	13.780.000	14.794.200	14.921.700	14.712.300	13.467.900	13.368.500
111 19 - Immobilienmanagement	7.476.300	8.888.300	12.838.200	29.812.300	12.504.400	6.582.100
333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	10.139.200	11.157.400	12.733.100	17.298.900	17.631.500	17.970.200
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	11.257.600	10.373.200	11.838.900	10.369.300	11.383.800	11.658.500
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	8.079.200	9.750.100	10.090.900	10.240.400	14.696.600	14.883.000
612 02 - Investitionstätigkeit	10.072.000	10.074.000	10.076.000	10.078.000	10.080.000	10.082.000
547 02 - Verkehrsunternehmen	6.592.500	7.055.500	8.044.500	8.449.900	8.581.000	8.997.400
111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	6.599.800	7.413.400	7.771.800	7.906.900	8.017.100	8.142.400
331 02 - Pflegewohngeld	6.788.200	6.791.400	6.944.500	7.081.900	7.221.300	7.364.700
336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.852.900	6.693.000	6.783.000	6.911.300	7.041.500	7.174.800
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	3.601.700	5.578.700	6.770.500	6.893.400	7.016.500	7.181.900
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	3.817.500	6.027.600	6.044.600	6.049.900	6.055.300	6.060.700
122 16 - Zulassung	2.401.800	2.899.600	5.285.400	5.298.500	5.312.300	5.325.600
335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	3.086.800	4.275.200	4.940.600	3.297.900	3.361.600	3.426.500
312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	4.547.500	4.899.600	4.882.200	4.931.000	4.980.400	5.030.200
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	7.097.400	5.643.200	4.526.300	4.069.200	3.927.200	3.950.300

Die Entwicklung der Auszahlungen sind überwiegend durch die Fallzahlenentwicklungen in den jeweiligen Bereichen beeinflusst. Wegen des wachsenden Bedarfs an Kita-Plätzen werden im Jahr 2020 deutlich steigende Auszahlungen im Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder - erwartet. Darüber hinaus wirken sich die Zuständigkeitsänderung für die Aufgaben nach dem BTHG in den Produkten 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII - und 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) – aus. Das Produkt 111 19 - Immobilienmanagement – ist beeinflusst durch die Auszahlungen im Rahmen des geplanten Kreishausanbaus.

2.3 Verbindlichkeiten

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten findet sich als eigenes Kapitel in diesem Band 1.

2.4 Zinsbelastungen im Zeitraum 2017 bis 2022

vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
30.700	29.000	27.200	25.300	23.400	21.500

Es besteht ein Darlehen bei der Bremer Landesbank, das in voller Höhe als Kommunaldarlehen an die Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) weitergeleitet wurde. In Höhe der an die Bremer Landesbank zu leistenden Tilgung erfolgt die Rückzahlung des Darlehens durch die NER. Es erfolgt eine Erstattung sämtlicher Aufwendungen inkl. Leistung einer Aval-Provision durch die NER.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 14.12.2016 das „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020)“ beschlossen. Damit gewährt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Förderprogramm „NRW.BANK Gute Schule 2020“, welches der Finanzierung, Sanierung und Modernisierung und dem Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dient. Das Land übernimmt die Zins- und Tilgungsleistungen der abgerufenen Kredite vollständig und unmittelbar gegenüber der NRW.BANK.

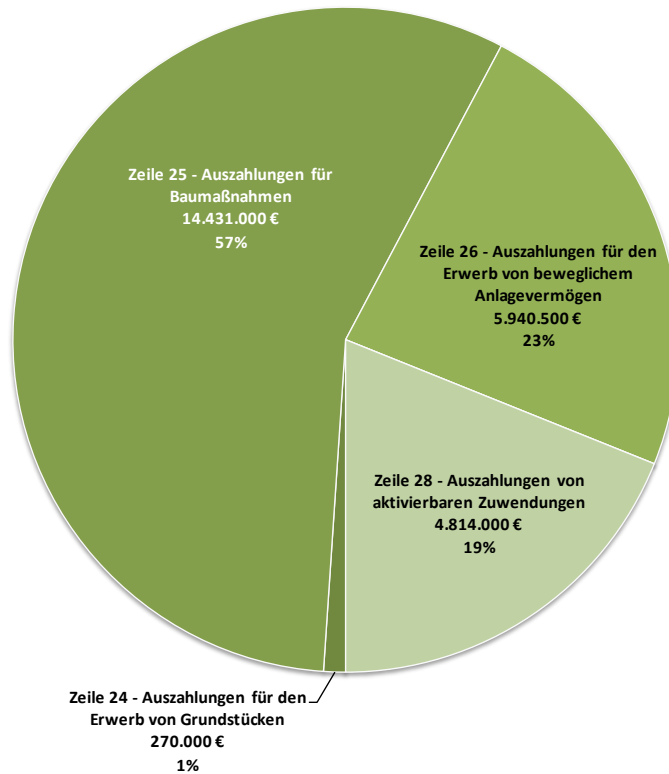
3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Zeitraum 2017 bis 2022

Eigenkapital 01.01.2017	37.855.932,87
Allgemeine Rücklage 01.01.2017	25.237.288,58
Ausgleichsrücklage 31.12.2017	12.618.644,29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.186.609,67
Eigenkapital 01.01.2018	38.412.888,66
Allgemeine Rücklage 01.01.2018	26.980.854,04
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	11.432.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2019	36.528.888,66
Allgemeine Rücklage 01.01.2019	27.096.854,04
Ausgleichsrücklage 31.12.2019	9.432.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.200.000,00
Eigenkapital 01.01.2020	31.429.488,66
Allgemeine Rücklage 01.01.2020	27.197.454,04
Ausgleichsrücklage 31.12.2020	4.232.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-
Eigenkapital 01.01.2021	31.579.688,66
Allgemeine Rücklage 01.01.2021	27.347.654,04
Ausgleichsrücklage 31.12.2021	4.232.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-
Eigenkapital 01.01.2022	31.662.688,66
Allgemeine Rücklage 01.01.2022	27.430.654,04
Ausgleichsrücklage 31.12.2022	4.232.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-
Eigenkapital 01.01.2023	31.771.688,66

Die Ausgleichsrücklage soll mit einem Sockelbetrag von mindestens 2,0 Mio. € ausgestattet bleiben. Die Entwicklung des Eigenkapitals soll in den auf das Haushaltsjahr 2019 folgenden drei Jahren weitgehend stabil auf dem aktuellen Stand bleiben.

4. Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen 2019 ohne Zeile 29



Seit 2015 werden in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Schuldscheindarlehen (2019: 10 Mio. €) eingestellt. Im Rahmen des Geldanlagemanagements konnten vorher - seit Inkrafttreten des NKF - mangels haushaltsrechtlicher Ermächtigung keine Schuldscheindarlehen als Alternative zur herkömmlichen Anlage in Anspruch genommen werden. Da diese Alternative im Einzelfall zu höheren Erträgen bei gleichen Sicherheitsbedingungen führen kann, wird eine entsprechende Ermächtigung geschaffen. Diese ist aus statistischen Gründen in Zeile 29 zu veranschlagen. Ab 2019 werden in Zeile 22 entsprechende Einzahlungen geführt.

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

Zeile 25	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisstraßen	5.515.000	7.201.000	5.830.000	6.830.000	7.080.000
Baubetriebshof	0	90.000	0	0	0
Abfallentsorgung/Deponie	1.000.000	1.077.000	1.000.000	6.000.000	5.700.000
Schulen	1.084.000	1.370.000	534.000	0	0
Rettungsdienst (Sonstiges)	680.000	740.000	0	0	0
ELER	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kreishausanbau	1.071.000	3.613.000	20.730.000	5.912.000	0
Hochbau inkl. Parkplatz Kreishaus	20.000	290.000	20.000	20.000	20.000
Summe	9.420.000	14.431.000	28.164.000	18.812.000	12.850.000

Dem Betrag in Höhe von 7.201 T€ für den Kreisstraßenbau stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 4.242 T€ sowie Rückennahmen in Höhe von 150 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2019 von ca. 2,8 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

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

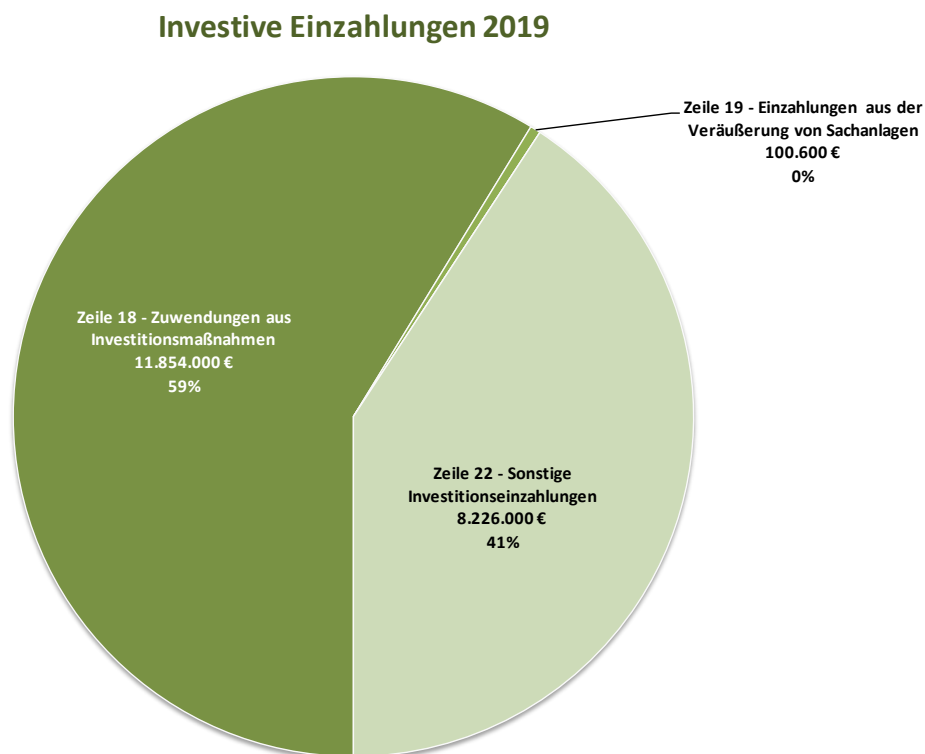
Zeile 26	2018	2019	2020	2021	2022
Rettungsdienst	2.767.000	1.522.000	1.956.000	824.000	627.000
EDV/Telekommunikation	607.600	1.033.000	655.000	655.000	655.000
Brandschutz/Leitstelle	1.508.500	1.150.000	710.000	187.000	80.000
Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst	565.000	441.000	199.000	199.000	199.000
Abfallentsorgung/Deponie	879.000	764.000	1.204.500	489.000	969.000
Schulen	849.100	661.500	311.500	311.500	311.500
Sonstiges	295.600	369.000	289.800	230.700	219.700
Summe	7.471.800	5.940.500	5.325.800	2.896.200	3.061.200

Der Betrag der Zeile 24 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken) beinhaltet die Ermächtigung zum Grundstückserwerb für Kreisstraßen in Höhe von 20.000 € sowie im Rahmen von Landschaftsplänen in Höhe von 250.000 €.

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

Zeile 28	2018	2019	2020	2021	2022
Wanderwelt	200.000	164.000	0	0	0
Breitbandausbau	9.000.000	3.000.000	0	0	0
KITA-Ausbau	4.362.000	1.650.000	5.870.000	5.080.000	0
Summe	13.562.000	4.814.000	5.870.000	5.080.000	0

Überblick über die investiven Einzahlungen:



In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

Zeile 18	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisstraßen	2.891.000	4.242.000	3.310.000	3.845.000	4.157.000
Breitbandausbau	9.000.000	3.000.000	0	0	0
Vogelsang, Wanderwelt	160.000	131.000	0	0	0
KITA-Ausbau	2.194.000	1.545.000	5.238.000	4.572.000	0
Sanierung TEBK - KInvFöG	820.000	491.000	0	0	0
Investitionszuwendungen					
Landschaftspläne und ELER	181.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Schulpauschale (§ 17 GFG)	1.095.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
Investitionspauschale (§ 16 GFG)	958.000	988.000	988.000	988.000	988.000
Schulische Inklusion	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstiges	24.600	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe	17.336.600	11.854.000	10.993.000	10.862.000	6.602.000

Gute Schule 2020

Allgemeines

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zum 01.01.2017 gemeinsam mit der NRW.Bank das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur aufgelegt. Damit gewährt das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent, welches durch die NRW.Bank zur Verfügung gestellt wird. Das Land hat die Kommunen von allen Annuitätsverpflichtungen freigestellt, die Tilgungs- und ggf. Zinszahlungen werden vom Land direkt an die NRW.Bank geleistet.

Dem Kreis Euskirchen steht über vier Jahre (2017-2020) ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 1.242.062 Euro (insg. 4.968.248 Euro) zur Verfügung, mit dem Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie der Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur umgesetzt werden soll. Zur Maßnahmenumsetzung hat der Kreis Euskirchen ein Konzept zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente (Verwendungskonzept) zu erstellen, diese Priorisierung muss zum geplanten Einsatz der Kontingente vom Kreistag verabschiedet worden sein.

Einordnung der Kredite

Die Kredite dürfen sowohl für investive als auch für konsumtive Maßnahmen verwendet werden. Soweit das Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um ein Darlehen im Sinne des § 86 GO NRW. Im Gegenzug handelt es sich bei einem Darlehen mit konsumtiver Verwendung um ein Darlehen zur Liquiditätssicherung nach § 89 GO NRW.

Mit der Aufnahme des Darlehens erhöhen sich unabhängig von der Maßnahme die liquiden Mittel in Höhe des jeweiligen Darlehens.

Bei **investiven Maßnahmen** wird die Zahlung unter der Position „Einzahlung aus der Aufnahme von investiven Darlehen“ berücksichtigt, gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Bei Aktivierung des Vermögensgegenstandes entsteht für das Land NRW automatisch die Verpflichtung zur Rückzahlung des Darlehens (Forderung aus Transferleistung). Im Gegenzug wird ein Sonderposten gebildet, welcher analog der jährlichen Abschreibung erfolgswirksam aufzulösen ist.

Bei **konsumtiven Maßnahmen** wird die Zahlung in der Finanzrechnung unter der Position „Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten“ dargestellt. Mit der Durchführung bzw. Fertigstellung der Maßnahme entsteht gegenüber dem Land NRW ebenfalls eine Forderung aus Transferleistungen. Dieser Forderung stehen entsprechende Erträge in Höhe der Schuldendiensthilfe gegenüber, um den Aufwand im Ergebnis erfolgsneutral zu behandeln.

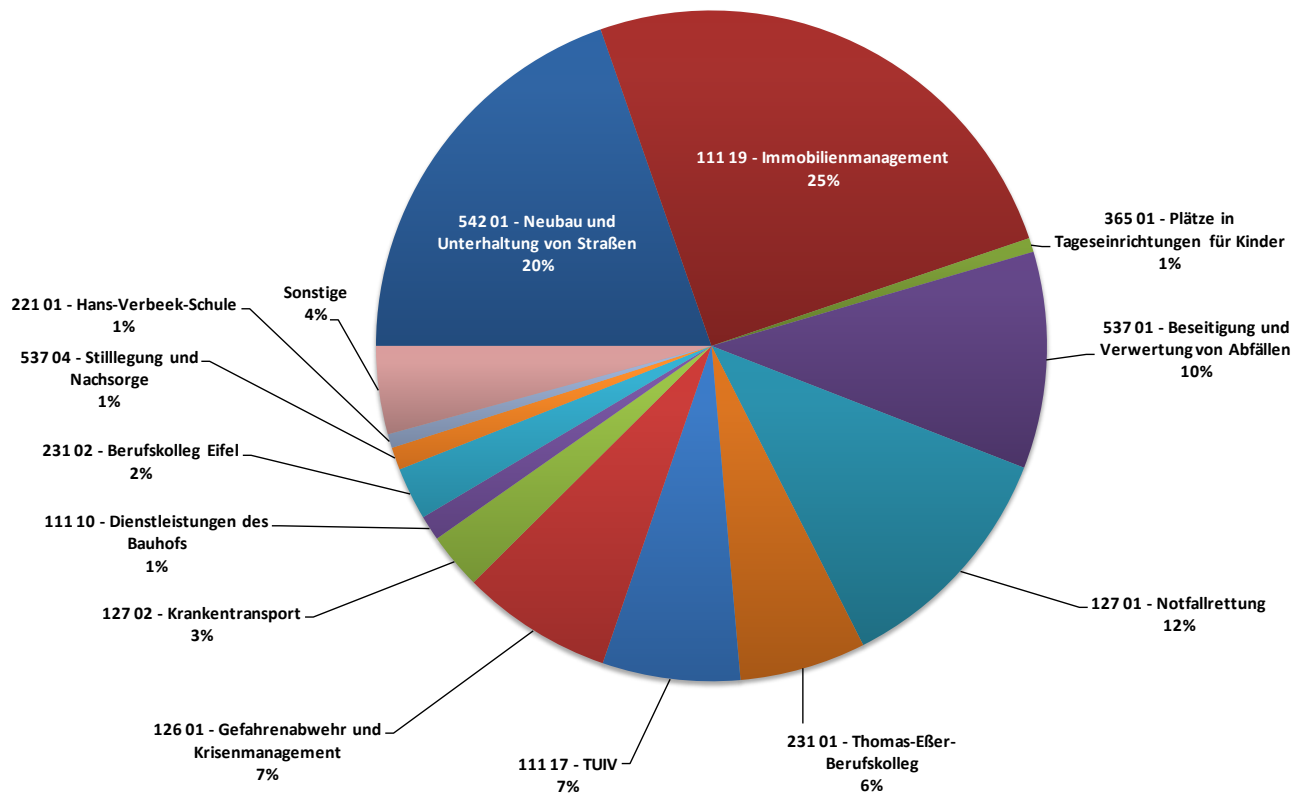
Durch die NRW.Bank werden jährlich Kontoauszüge mit der Höhe der Tilgungs- und Zinsleistungen versendet. Der Kreis Euskirchen reduziert daraufhin die gegenüber dem Land NRW bestehende Forderung als auch die Verbindlichkeit aus Darlehen entsprechend dem Kontoauszug.

Das den Veranschlagungen im Haushalt zugrunde liegende Verwendungskonzept wird derzeit überarbeitet.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	2.872.000	3.057.000	2.385.000	2.850.000	2.813.000
111 19 - Immobilienmanagement	1.104.000	3.916.000	20.763.000	5.945.000	33.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	2.168.000	105.000	632.000	508.000	0
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	1.656.500	1.626.500	1.715.000	6.214.500	6.354.500
127 01 - Notfallrettung	2.906.000	1.808.000	1.631.000	646.000	497.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	556.500	948.000	541.000	7.000	7.000
111 17 - TUIV	607.600	1.033.000	655.000	655.000	655.000
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.493.500	1.135.000	695.000	172.000	65.000
127 02 - Krankentransport	527.000	422.000	310.000	154.000	115.000
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	75.000	188.000	36.000	36.000	36.000
231 02 - Berufskolleg Eifel	282.300	394.000	170.000	170.000	170.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	154.500	169.500	377.500	234.500	239.500
221 01 - Hans-Verbeek-Schule	95.200	104.000	42.000	42.000	42.000
Sonstige	659.100	660.900	500.100	445.200	434.200
Summe Bedarfsprodukte	15.157.200	15.566.900	30.452.600	18.079.200	11.461.200
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-2.066.000	-2.216.000	-2.216.000	-2.216.000	-2.216.000
Summe Überschussprodukte	-2.066.000	-2.216.000	-2.216.000	-2.216.000	-2.216.000
zzgl. Schuldscheindarlehen/Ausleihungen	9.926.000	1.924.000	3.422.000	2.420.000	4.918.000
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	23.017.200	15.274.900	31.658.600	18.283.200	14.163.200

Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 - Bedarfsprodukte



Weitere Informationen finden sich in der Investitionsübersicht in diesem Band I.

5. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit, insbesondere Angabe der Kredite zur Liquiditätssicherung

Saldo	vorl. JA 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.133	-400.000	-2.944.600	2.869.400	5.706.100	6.248.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.230.811	-23.017.200	-15.274.900	-31.658.600	-18.283.200	-14.163.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.579	931.000	1.174.000	1.172.000	-75.000	-77.000
Liquide Mittel	170.441.233	-22.486.200	-17.045.500	-27.617.200	-12.652.100	-7.991.700

Kredite zur Liquiditätssicherung sind aktuell nicht vorgesehen.

6. Haushaltssicherungskonzept

- entfällt -

7. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Übernahme von Bürgschaften und Gewährverträgen

Bürgschaftsnehmer	Gemeinde Nettersheim	Geriatrisches Zentrum Zulpich GmbH	Kreisliedertanzhaus Mechernich GmbH	Kreisliedertanzhaus Mechernich GmbH	Kreisliedertanzhaus Mechernich GmbH	Kreisliedertanzhaus Mechernich GmbH	Energie Nordifel GmbH & Co. KG	voegelsang ip gmbh	LEP AUR	voegelsang ip gmbh	voegelsang ip gmbh	voegelsang ip gmbh	voegelsang ip gmbh	Summe
Beteiligungverhältnis	-	Kreisliedertanzhaus Mechernich GmbH	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 50 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 30 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 28,57 %	
Maßnahme / Zweck	anteilige Trägerkosten für den Kindergarten Marmagen *1	Unschuldig und Zusammenführung von fünf Darlehen	Parkhaus mit Hubschrauberlandeplatz	Aberpfleheim am Schloss Scheiden	Aberpfleheim am Schloss Scheiden	Erichtung Ärzte- und Apothekenhaus	Finanzierung des Projektes GEKKO	Kino Voegelsang	Finanzierung LEP- Projekt	Forum Voegelsang Liquiditätsicherung	Forum Voegelsang Finanzierung Mehrkosten	Forum Voegelsang Finanzierung Mehrkosten	Forum Voegelsang Finanzierung Mehrkosten	
Art	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Gewährträgerklärung	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	
Kreistagsbeschluss vom	04.12.1991	16.07.2003	12.01.2005	12.01.2005	12.01.2005	03.04.2006	03.09.2008	09.09.2009	20.07.2011	14.12.2011	24.06.2015	16.12.2015	16.12.2015	
Bürgschaftskunde vom	27.01.1992	26.08.2003	14.04.2005	14.04.2005	14.04.2005	13.04.2006	11.12.2009	13.07.2010	01.09.2011	30.03.2012/22.12.2016	02.05.2016	28.11.2016	28.11.2016	
voraussichtlicher Ablauf der Bürgschaft	unbestimmt	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	30.11.2019	15 Jahre nach Abschluss der Maßnahme	30.06.2020	2017	30.06.2046	30.12.2046	30.12.2046	
Kreditinstitut	-	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	NRW Bank	NRW Bank	Landschaftsverband Rheinland	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	
Kreditsumme gesamt		14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	3750.000 €	Förderbetrag: 859.950 €	max. 43.400.000 €	max. 6.700.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	57.864.255 €
Kreditzinsen (Stand 2018)	-	1.450%	1.930%	1.930%	1.930%	1.930%	4.200%	-	3.050%	EONIA + 0,2 Punkte zzgl. 0,2 Punkte	2.080%	2.080%	2.100%	
Bürgschaftsumme - gesamt	10.226 €	14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	1.850.000 €	675.875 €	max. 18.400.000 €	max. 2.435.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	57.864.255 €
davon Anteil Kreis %	100%	72,297%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	80,00%	36,36%	30,00%	100,00%	36,36%	36,36%	36,36%	
davon Anteil Kreis €	10.226 €	10.260.709 €	1.692.240 €	3.153.720 €	3.153.720 €	3.076.800 €	1.480.000 €	245.700 €	max. 5.520.000 €	max. 2.435.000 €	1.816.182 €	1.816.182 €	1.816.182 €	31.511.759 €
Bürgschaftsprovision	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.922 €	7.400 €	1.229 €	0 €	12.180 €	9.092 €	9.092 €	9.092 €	55.916 €
Rechnungsfähigkeit														
Stand 31.12.2017	10.226 €	4.589.764 €	1.160.105 €	1.943.577 €	1.943.577 €	2.272.160 €	1.120.164 €	245.700 €	1.741.149 €	1.164.000 €	1.741.768 €	1.741.768 €	1.741.768 €	17.760.940 €
Stand 31.12.2018	10.226 €	4.059.636 €	1.100.043 €	1.799.897 €	1.799.897 €	2.155.225 €	1.055.585 €	245.700 €	1.794.864 €	0 €	1.860.648 €	1.860.648 €	1.860.648 €	15.613.032 €
voraussichtl. Stand 31.12.2019	10.226 €	3.475.401 €	1.038.812 €	1.653.420 €	1.653.420 €	2.036.524 €	0 €	245.700 €	3.074.237 €	0 €	1.619.380 €	1.619.380 €	1.619.380 €	14.803.837 €
voraussichtl. Stand 31.12.2020	10.226 €	2.882.637 €	976.389 €	1.504.090 €	1.504.090 €	1.916.030 €	0 €	245.700 €	0 €	0 €	1.559.286 €	1.559.286 €	1.559.286 €	10.682.161 €
voraussichtl. Stand 31.12.2021	10.226 €	2.281.220 €	912.750 €	1.351.853 €	1.351.853 €	1.793.717 €	0 €	245.700 €	0 €	0 €	1.497.152 €	1.497.152 €	1.497.152 €	9.620.327 €
voraussichtl. Stand 31.12.2022	10.226 €	1.671.026 €	847.872 €	1.196.652 €	1.196.652 €	1.669.556 €	0 €	245.700 €	0 €	0 €	1.436.038 €	1.436.038 €	1.436.038 €	8.543.865 €

VII. Finanzplanung

Auch für den Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2022) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von der Entwicklung der sozialen Leistungen. Betrachtet man den zurückliegenden Zeitraum, so zeigt sich, dass die mittelfristige konkrete Planung im sozialen Sektor Jahr für Jahr von der Realität schnell überholt wurde und insofern häufig im Nachhinein als zu optimistisch wahrgenommen wird. Andererseits gilt zu bedenken, dass auch die Ertrags- und Finanzplanung Zielgrößen festlegt, wenngleich eher unverbindlicher Natur, weshalb eine zu pessimistische Veranschlagung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint.

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

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

Jahr	OD '06 bis 09	OD '07 bis 10	OD '08 bis 11	OD '09 bis 12	OD '10 bis 13	OD '11 bis 14	OD '12 bis 15	OD '13 bis 16 vom 13.07.2012	OD '13 bis 16 vom 23.01.2013	OD '14 bis 17	OD '15 bis 18	OD '16 bis 19	OD '17 bis 20	OD '18 bis 21	OD '19 bis 22
2006	- 5,8%														
2007	+ 9,8%	+ 10,7%													
2008	+ 4,4%	+ 5,2%	+ 9,8%												
2009	+ 3,5%	+ 4,5%	+ 5,1%	+ 2,1%											
2010		+ 2,6%	+ 4,7%	+ 6,0%	- 3,1%										
2011			+ 4,3%	+ 3,8%	- 6,4%	+ 0,1%									
2012				+ 4,9%	+ 2,8%	- 2,4%	+ 6,3%								
2013					+ 4,9%	+ 3,2%	+ 3,9%	+ 3,5%	+ 2,8%						
2014						+ 4,1%	+ 4,5%	+ 5,2%	+ 7,6%	+ 8,3%					
2015							+ 3,7%	+ 4,4%	+ 4,1%	+ 3,0%	+ 1,6%				
2016								+ 4,4%	+ 4,2%	+ 4,5%	+ 4,9%	+ 3,3%			
2017										+ 4,1%	+ 4,9%	+ 5,5%	+ 1,7%		
2018											+ 4,2%	+ 4,1%	+ 6,4%	+ 9,8%	
2019												+ 4,6%	+ 5,2%	+ 2,1%	+ 2,1%
2020													+ 4,3%	+ 6,4%	+ 5,6%
2021														+ 8,0%	+ 7,7%
2022															+ 4,0%

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

Jahr	Schlüsselmasse landesweit - Vgl. zu Vorjahr	Schlüsselzuw. Kreis Euskir- chen	Vgl. zu Vor- jahr
2006		15.227.396	
2007	+ 15,6%	16.925.084	+ 11,1%
2008	+ 12,8%	20.272.569	+ 19,8%
2009	+ 4,5%	19.305.743	- 4,8%
2010	- 1,0%	19.907.724	+ 3,1%
2011	+ 0,3%	20.473.371	+ 2,8%
2012	+ 6,3%	22.894.213	+ 11,8%
2013	+ 2,8%	22.543.890	- 1,5%
2014	+ 9,3%	25.711.473	+ 14,1%
2015	+ 2,2%	26.313.435	+ 2,3%
2016	+ 7,4%	28.440.407	+ 8,1%
2017	+ 2,6%	28.739.838	+ 1,1%
2018	+ 9,8%	31.786.179	+ 10,6%
2019	+ 5,0%	32.886.751	+ 3,5%

Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2019 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über **+ 4,6 %** (OD 2016-2019), **+ 5,2 %** (OD 2017-2020) und **+ 2,1 %** (OD 2018-2021) auf **+ 2,1 %** (so OD 2019-2022 vom 09.11.2017) entwickelt. Laut GFG 2019 steigen die Schlüsselzuweisungen sogar um **+ 5,0 %**. Beim Kreis Euskirchen ergibt sich demgegenüber eine Steigerung von **+ 3,5 %**.

Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2022 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine steigende Landschaftsumlage (5,5, 1,7 bzw. 1,7 Mio. € p.a.), leicht steigende Sozial- und Jugendaufwendungen sowie um ca. 2,9 % (2020) bzw. 0,9 % (2021 und 2022) steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen. Bei den Schlüsselzuweisungen wird eine Senkung von 1,2 % in 2020 sowie ca. 0,6 % für 2021 sowie eine Steigerung von 0,4 % für das Jahr 2022 erwartet, während aufgrund des geringen Zinsniveaus weitere Senkungen der Zinserträge eingeplant sind.

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

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

VI. Risikobetrachtung

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

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

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

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

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

Ergänzende Erwähnung dürfen auf der Ertragsseite Gebühren und Bußgelder finden, deren Planung selbstverständlich immer mit Rückgangsrisiken behaftet ist. Dies trifft in 2019 konkret auf die Erträge im Bußgeldbereich zu, da durch Wegfall einer Messstelle wegen geänderter Verkehrsführung sowie durch reparaturbedingten Ausfall einer weiteren Messstelle Mindererträge entstehen werden.

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

Die Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten für Unterhaltsvorschussleistungen einschließlich der ab 01.07.2019 geänderten Bearbeitungszuständigkeit bei der Unterhaltsheranziehung birgt ein weiteres Haushaltsrisiko.

Auch die Planung der Personalaufwendungen kann – zumindest für die Finanzplanung – als Risiko gesehen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die künftigen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen oberhalb der geplanten Niveaus bleiben. Darüber hinaus führt der zunehmende Fachkräftemangel in Teilbereichen der Verwaltung vermehrt zu verzögerten Stellenneu- bzw. -nachbesetzungen. Insbesondere in Sachbearbeitungsbereichen mit der Heranziehung Unterhaltspflichtiger besteht zunehmend die Gefahr von Forderungsausfällen durch Verjährung.

Insbesondere die Kommunen sind in der jüngsten Vergangenheit in den Fokus der Finanzverwaltung geraten. Die komplexe Steuerthematik im „Gesamtkonzern Kreisverwaltung“ kann bei falscher Sachverhaltswürdigung zu möglichen hohen Steuer- und Zinsnachzahlungen führen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich hierin trotz Einführung eines Tax Compliance Managements möglicherweise Risiken ergeben, die jedoch schwer einzuschätzen und nicht quantifizierbar sind.

Konjunktur- und demografiebedingt unterliegen zudem sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Kostensteigerungsrisiken.

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Belgien, rd. 100 km vom Kreis Euskirchen entfernt, lässt ein Übergreifen auf den Kreis Euskirchen befürchten. Bei einem Ausbruch der ASP im Kreisgebiet würden umfangreiche Maßnahmen erforderlich, die mit hohen finanziellen Auswirkungen verbunden wären, z. B. Errichtung von Schutzzäunen, Schutzausrüstung und weitere Materialkosten. Zeitpunkt, Umfang und eventuell erforderliche Finanzmittelbeträge können derzeit nicht abgeschätzt werden und stellen damit ein grundsätzliches Haushaltsrisiko dar. Ob und in wie weit sich das Land NRW bei einer konkreten Schadenslage an den finanziellen Auswirkungen beteiligt, befindet sich derzeit noch in der Klärung.

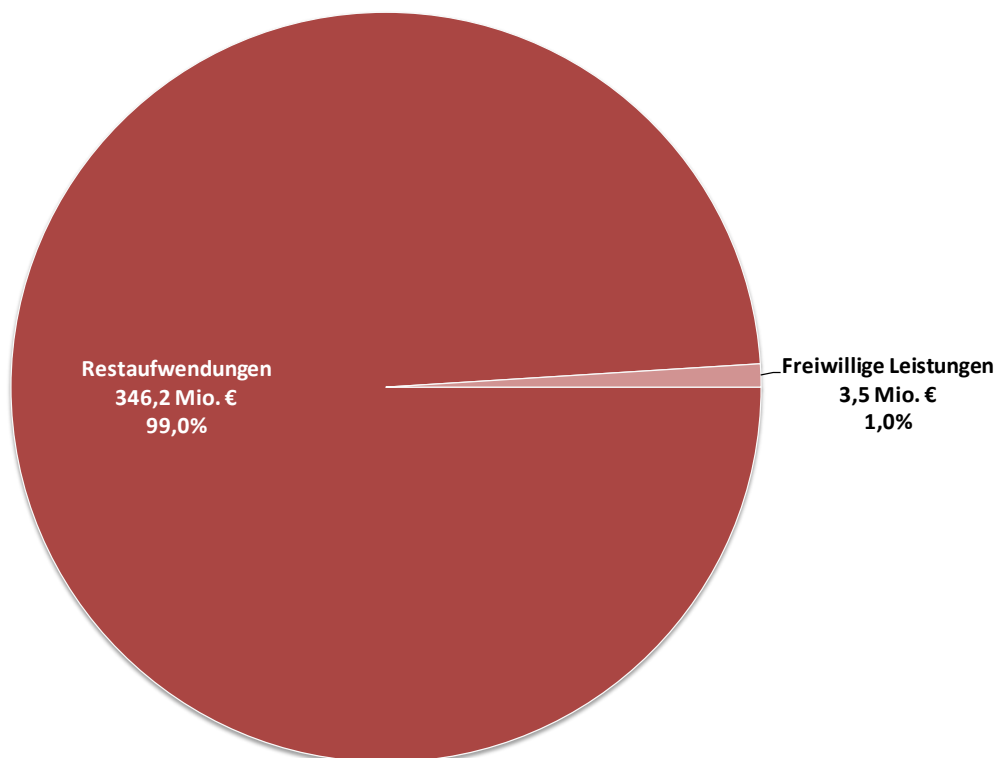
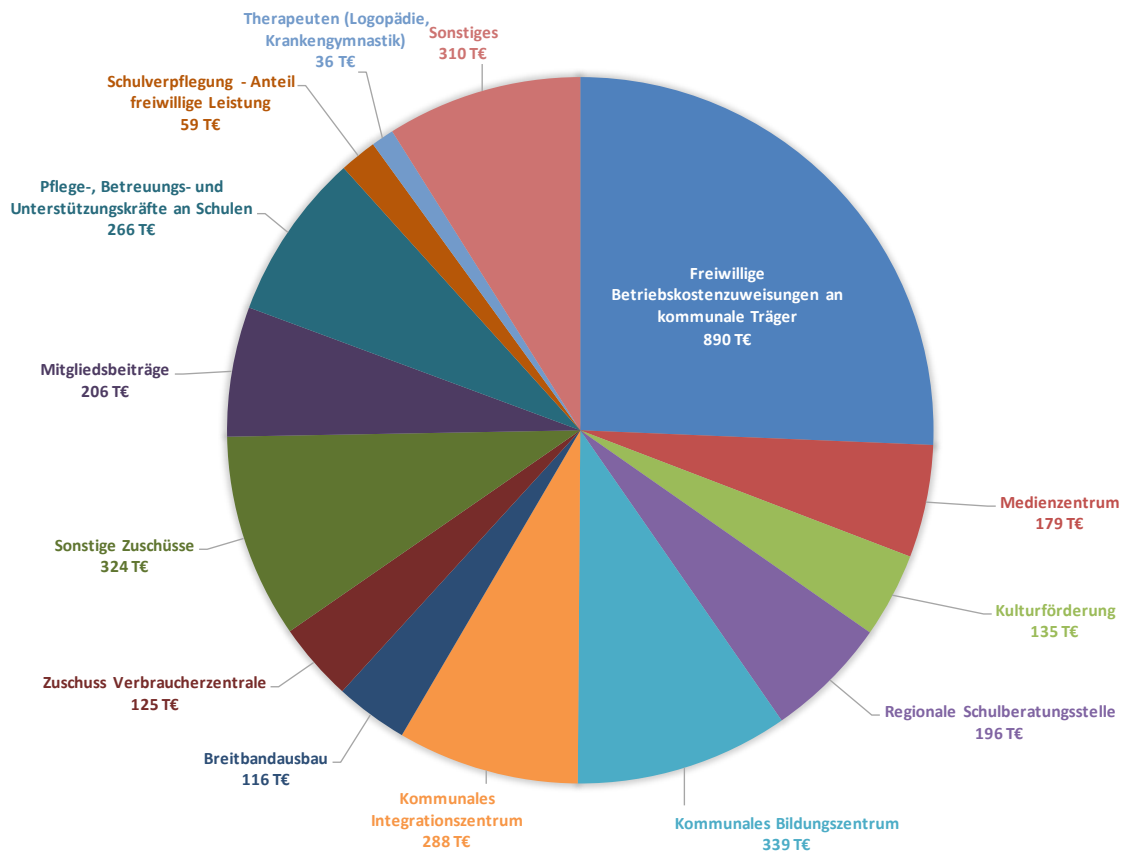
Weitere wesentliche Haushaltsrisiken bestehen im Bereich ÖPNV angesichts nur schwer vorhersehbarer Inanspruchnahme, im Bereich der Kreisstraßen insbesondere durch die witterungsbedingten Einflüsse sowie auf der Deponie, wobei letztere Risiken durch die gebildeten Rückstellungen abgedeckt sein sollten.

VII. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände

Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt:

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

Freiwillige Leistungen 2019:



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

Kategorien:

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

Grad:

- F Freiwillige Leistung
- B Bedingt freiwillige Leistung

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18
------	--------	------	----	-------------	------	---------	---------	-------------

1. Freiwillige Leistungen

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

A	100 150 000	030	243 04	Produkt Medienzentrum	F	179.800	178.800	- 1.000
A	600 120 000	040	281 01	Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil)	F	68.100	134.600	+ 66.500
A	400 400 001	030	242 01	Produkt Regionale Schulberatungsstelle	F	202.200	195.700	- 6.500
A	400 430 000	040	271 02	Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-63.500	-55.800	+ 7.700
A	300 490 000	030	243 05	Produkt Kommunales Bildungszentrum	F	313.300	338.800	+ 25.500
A	300 490 000	050	351 03	Produkt Kommunales Integrationszentrum	F	198.800	288.300	+ 89.500
A	600 120 000	150	536 01	Produkt Breitbandausbau	F	86.000	115.900	+ 29.900
Summe A.:						984.700	1.196.300	+ 211.600

B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)

B	200 390 000	020	122 11	5318040	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	5.500	5.500	+ 0
B	400 500 001	050	331 01	5318007	Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	F	12.600	12.900	+ 300
B	400 500 001	050	331 01	5318009	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	58.800	60.200	+ 1.400
B	400 500 001	050	331 01	5318012	Zuschüsse (Familienpflege)	F	16.200	16.600	+ 400
B	400 500 001	050	331 01	5318015	Zuschuss Verbraucherzentrale	F/B	103.600	124.700	+ 21.100
B	300 510 002	060	362 01	5318017	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500	500	+ 0
B	300 510 002	060	362 02	5315000	Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechtsextremismus (Vogelsang ip)	F	20.000	20.000	+ 0
B	300 510 002	060	362 03	5331425	schWUNG - Weiterbildung für Schwangere	F	24.000	28.000	+ 4.000
B	400 530 000	070	414 03	5317000	Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum	F	35.000	35.000	+ 0
B	400 530 000	070	414 03	5318026	Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	25.300	25.800	+ 500
B	400 530 000	070	414 03	5318028	Zuschuss (Methadon-Substitution)	F	58.600	59.600	+ 1.000
B	400 530 000	070	414 03	5318041	Zuschuss (Familienplanungsfonds)	F	15.000	15.000	+ 0

Kat.		Budget	Prod	SK	Bezeichnung		Grad	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18
B		500 600 000	130	554 02	5318031	Zuschüsse (Umweltprojekte)	F	45.000	45.000	+ 0
		Summe B.:						420.100	448.800	+ 28.700
C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)										
C		100 100 000	010	111 09	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	70.000	70.000	+ 0
C		600 120 000	010	111 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C		100 100 000	010	111 33	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	4.100	4.100	+ 0
C		100 200 000	010	111 14	5315001	Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VKA)	F	2.200	2.200	+ 0
C		100 200 000	010	111 14	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C		100 200 000	010	111 15	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C		400 400 004	030	221 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200	200	+ 0
C		400 400 005	030	221 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200	200	+ 0
C		400 430 000	040	271 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	6.500	6.500	+ 0
C		400 500 002	050	332 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	700	700	+ 0
C		300 510 001	060	363 05	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	3.000	3.000	+ 0
C		500 660 000	120	542 01	5499100	Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis	F	2.500	2.500	+ 0
C		500 600 000	130	554 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	30.200	63.500	+ 33.300
C		600 140 000	010	111 05	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	200	+ 100
C		700 660 001	110	537 01	5499100	Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung	F	11.300	11.300	+ 0
C		700 660 002	110	537 04	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	1.000	1.200	+ 200
C		500 600 000	090	511 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	0	40.000	+ 40.000
		Summe C.:						132.300	205.900	+ 73.600
D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)										
D		600 120 000	010	111 02	5281006	Sachkosten (Repräsentation)	F	15.800	15.800	+ 0
D		600 120 000	010	111 02	5491000	Verfüungsmittel	F	12.500	12.500	+ 0
D		600 120 000	010	111 12	5281000	Sachkosten Kreisveranstaltungen	F	17.000	24.500	+ 7.500
D		600 120 000	010	111 12		Partnerschaft Kreis Namslau	F	500	500	+ 0
D		600 120 000	010	111 12	5281000	Ehrungen, Nachrufe u.ä.	F	2.000	3.000	+ 1.000
D		200 380 000	020	126 01	5281016	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F	1.500	1.500	+ 0
D		400 400 001	030	243 01	*	Fachseminar Altenpflege (Bewirtschaftungsanteil (über ILB))	F	27.000	34.200	+ 7.200
D		400 400 004	030	221 01	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	762	792	+ 30
D		400 400 005	030	221 02	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	468	444	- 24
D		400 400 006	030	221 05	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	750	1.104	+ 354
D		400 400 007	030	221 06	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	750	912	+ 162
D		400 400 004	030	221 01	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	27.700	18.000	- 9.700
D		400 400 005	030	221 02	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	16.100	15.000	- 1.100
D		400 400 007	030	221 06	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	23.520	26.000	+ 2.480

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18
D	400 400 004	030 221 01	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	187.000	175.900	- 11.100
D	400 400 005	030 221 02	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	97.000	90.100	- 6.900
D	400 400 007	030 221 06	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	0	8.400	+ 8.400
D	400 400 005	030 221 02	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	17.700	4.425	- 13.275
D	400 400 006	030 221 05	*	Therapeuten (Logopädie)	F	31.700	31.700	+ 0
D	400 400 006	030 221 05	*	Offene Ganztagschule (OGS) in der Matthias-Hagen-Schule	F	10.000	10.500	+ 500
D	300 510 004	060 365 01	5312002	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	859.000	890.000	+ 31.000
D	500 600 000	090 511 01	5429005	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	1.000	5.000	+ 4.000
D	500 600 000	090 511 01	*	Projekt "Altengerechte Quartiere"	F	58.400	0	- 58.400
D	500 600 000	090 511 01	*	Projekte für die Förderung der ländlichen Entwicklung	F	20.000	167.000	+ 147.000
D	500 600 000	120 547 01	5281005	Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN)	F	33.000	0	- 33.000
D	500 600 000	120 547 01	5281013	Sachkosten (Erhaltung Olefalbahn)	F	0	10.000	+ 10.000
D	500 600 000	130 554 02	*	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./.. Zuweisung	F	50.000	78.000	+ 28.000
Summe D.:						1.511.150	1.625.277	+ 114.127
Summe freiwillige Leistungen:						3.048.250	3.476.277	+ 428.027
2. Bedingt freiwillige Leistungen								
A	600 120 000	040 281 01		Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil)	B	105.000	95.000	- 10.000
B	400 500 001	050 331 01	5318014	Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	B	100	100	+ 0
C	500 600 000	130 554 02	5313003	Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	B	46.000	46.000	+ 0
D	500 600 000	130 554 02	*	Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./.. Zuweisung	B	1.000	1.000	+ 0
B	500 600 000	130 554 02	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto	F	98.000	103.000	+ 5.000
A	600 310 000	010 111 21		Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	B	718.500	778.600	+ 60.100
A	600 800 000	150 571 01		Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	B	316.200	323.600	+ 7.400
A	600 800 000	150 571 02		Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	B	116.900	112.800	- 4.100
A	600 800 000	150 571 04		Produkt Strukturentwicklung	B	2.256.200	2.210.800	- 45.400
A	600 800 000	150 571 05		Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	B	118.600	115.900	- 2.700
D	300 510 004	060 365 01	4322001	Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil bedingt freiwillige Leistung	B	3.114.626	4.222.406	+ 1.107.780
Summe bedingt freiwillige Leistungen:						6.891.126	8.009.206	+ 1.118.080
Insgesamt						9.939.376	11.485.483	+ 1.546.107

Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Anordnungsbetrag 2017		Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2016
Soziales							
050 331 01 00	5318005	Familienentlastungsdienst	28.700	28.000	27.416,40		Diakonisches Werk Euskirchen
050 331 01 00	5318007	Betreuung Aussiedler	12.900	12.600	6.138,00		Caritasverband Euskirchen
					6.138,00		Deutsches Rotes Kreuz
					12.276,00		
050 331 01 00	5318009	Frauenberatungsstelle	60.200	58.800	60.239,11		Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318010	Mobile Soziale Dienste	24.600	24.000	7.836,18		Diakonisches Werk Euskirchen
					7.836,18		Deutsches Rotes Kreuz
					7.836,18		Caritasverband Schleiden
					23.508,54		
050 331 01 00	5318011	Beratungsstelle für Wohnungslose	87.600	85.600	83.681,40		Caritasverband Euskirchen
050 331 01 00	5318012	Familienpflege	16.600	16.200	15.856,50		Caritasverband Schleiden
050 331 01 00	5318013	Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen	33.000	33.000	33.000,00		Kreiskrankenhaus Mechernich
050 331 01 00	5318014	Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich)	100	100	0,00		Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318015	Verbraucherzentrale	124.700	103.600	103.600,00		Verbraucherzentrale Düsseldorf
050 331 01 00	5318048	Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000,00		Deutsches Rotes Kreuz
Jugend und Familie							
060 361 01 00	5318016	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	120.000	113.000	112.769,31		Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10 00	5318023	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	200.000	190.000	187.000,00		Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01 00	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	500.000	475.000	176.909,31		Caritasverband Euskirchen
					68.022,61		Kinderschutzbund Bad Münstereifel
					29.895,76		Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal
					59.681,27		Koloseum-Gemünd e.V.
					65.577,47		Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich
					400.086,42		
060 362 01 00	5318017	Zuschuss an deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500,00		Deutsches Jugendherbergswerk
060 362 04 00	5318018	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	128.000	120.000	125.098,69		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 04 00	5318019	Schulsozialarbeit	200.000	161.000	151.695,87		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 03 00	5318022	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	4.500,00		Kath. Forum Düren-Eifel
					7.000,00		Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen
					5.500,00		Deutsches Rotes Kreuz
					17.000,00		
050 343 06 00	5318000	Betreuungsvereine	25.000	25.000	9.408,68		AWO-Betreuungsvereine
					10.417,36		Caritasverband Euskirchen
					4.520,10		Verein Haus Sonne
					24.346,14		

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Anordnungsbetrag 2017	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2016
--------------	---------------------------	----------------------------	-------------	-------------	-----------------------	---

Gesundheit

070 414 01 00	5318024	AIDS-Prävention	22.800	17.500	17.169,18	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen
070 414 03 00	5318025	Suchtkrankenhilfe	205.800	202.100	198.426,98	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318026	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	25.800	25.300	3.667,81	Caritasverband Euskirchen
					3.667,81	Caritasverband Schleiden
					9.566,88	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
					7.997,13	Frauen beraten / donum vitae
					24.899,63	
070 414 03 01	5318000	Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS-	25.600	25.600	25.600,00	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen
070 414 03 02	5318000	Bekämpfung der Suchtgefahren	81.900	81.900	81.900,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318027	Sozialpsychiatrisches Zentrum	57.000	56.000	55.003,20	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318028	Methodon-Substitution	59.600	58.600	57.506,91	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318041	Familienplanungsfonds	15.000	15.000	6.000,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
					6.000,00	Frauen beraten / donum vitae
					12.000,00	

Produktbereichsübersicht

Überblick zu den Aufwendungen der Produktbereiche

Produktbereiche		Aufwendungen 2019	Anteil
010 - Innere Verwaltung		36.459.000	9,8%
020 - Sicherheit und Ordnung		32.866.000	8,8%
030 - Schulträgeraufgaben		10.718.800	2,9%
040 - Kultur und Wissenschaft		2.340.500	0,6%
050 - Soziale Hilfen		85.795.200	23,0%
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		102.968.200	27,6%
070 - Gesundheitsdienste		3.864.200	1,0%
080 - Sportförderung		0	0,0%
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		4.659.400	1,3%
100 - Bauen und Wohnen		1.620.900	0,4%
110 - Ver- und Entsorgung		15.860.700	4,3%
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		20.460.600	5,5%
130 - Natur- und Landschaftspflege		3.686.300	1,0%
140 - Umweltschutz		906.900	0,2%
150 - Wirtschaft und Tourismus		4.972.200	1,3%
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		45.401.800	12,2%

einschl. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)

HAUSHALTSENTWURF 2019: AUFWENDUNGEN NACH PRODUKTBEREICHEN



Produktbereiche	Ergebnis des Produktbereichs in Euro je Einwohner	
010 - Innere Verwaltung		84,47
020 - Sicherheit und Ordnung		14,48
030 - Schulträgeraufgaben		47,81
040 - Kultur und Wissenschaft		2,34
050 - Soziale Hilfen		208,61
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		288,75
070 - Gesundheitsdienste		16,97
080 - Sportförderung		0,00
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		21,10
100 - Bauen und Wohnen		4,23
110 - Ver- und Entsorgung		1,15
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		68,08
130 - Natur- und Landschaftspflege		15,29
140 - Umweltschutz		2,76
150 - Wirtschaft und Tourismus		14,38
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		-763,37

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.639,24	2.311.900	2.553.800	1.057.100	876.900	903.800
03	+ Sonstige Transfererträge		1.245.000	1.245.000	1.245.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.250,04	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.808,49	558.900	547.500	548.000	1.101.100	1.101.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.307,68	961.800	971.000	976.000	643.000	643.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.175,15	411.200	440.300	440.300	440.300	440.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.760.245,60	5.594.100	5.862.900	4.371.700	3.166.600	3.193.700
11	- Personalaufwendungen	10.829.122,69	11.851.000	12.923.900	13.093.200	13.240.400	13.388.800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.348.339,69	4.720.000	5.050.000	5.150.000	5.250.000	5.350.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.893.632,38	8.593.200	9.855.500	9.883.000	7.773.900	7.808.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.041.058,76	2.209.500	2.153.700	2.321.000	2.560.500	2.717.900
15	- Transferaufwendungen	649.544,21	665.700	781.700	781.200	781.200	781.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868.978,54	2.710.900	2.944.300	2.925.200	2.607.100	2.562.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.630.676,27	30.750.300	33.709.100	34.153.600	32.213.100	32.608.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-21.870.430,67	-25.156.200	-27.846.200	-29.781.900	-29.046.500	-29.414.400
19	+ Finanzerträge	140.273,70	300.800	225.700	225.700	225.700	225.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.027,50					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	139.246,20	300.800	225.700	225.700	225.700	225.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-21.731.184,47	-24.855.400	-27.620.500	-29.556.200	-28.820.800	-29.188.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-21.731.184,47	-24.855.400	-27.620.500	-29.556.200	-28.820.800	-29.188.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.306.335,38	12.855.300	14.134.600	16.524.800	15.597.700	15.811.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.139.461,78	2.483.600	2.749.900	2.930.800	2.875.100	2.910.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-11.564.310,87	-14.483.700	-16.235.800	-15.962.200	-16.098.200	-16.287.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.901,55	1.548.000	1.813.500	223.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.514,82	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.000,22	558.900	547.500	548.000	1.101.100	1.101.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019.477,26	961.800	971.000	976.000	643.000	643.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	227.683,61	190.700	190.300	190.300	190.300	190.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.273,70	300.800	225.700	225.700	225.700	225.700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.230.851,16	3.660.500	3.848.300	2.263.300	2.260.400	2.260.600
10	- Personalauszahlungen	7.215.000,75	8.672.200	9.614.100	9.763.200	9.864.400	9.966.800
11	- Versorgungsauszahlungen	5.706.147,26	5.100.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.767.497,19	8.711.600	10.000.800	10.028.300	7.927.200	7.961.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.027,50					
14	- Transferauszahlungen	650.255,21	665.700	781.700	781.200	781.200	781.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.473.932,58	2.184.200	2.333.300	2.363.200	2.036.600	1.991.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.813.860,49	25.333.700	28.129.900	28.435.900	26.209.400	26.401.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-18.583.009,33	-21.673.200	-24.281.600	-26.172.600	-23.949.000	-24.140.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.473,29					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.181,03					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.654,32					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	31.628,25	1.091.000	3.993.000	20.750.000	5.932.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	943.796,10	786.500	1.260.500	770.500	771.000	771.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976.424,35	1.877.500	5.253.500	21.520.500	6.703.000	791.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-801.770,03	-1.877.500	-5.253.500	-21.520.500	-6.703.000	-791.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.215,84	83.100	87.200	193.900	359.600	175.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.057.612,41	21.935.800	26.108.400	26.357.100	26.142.600	25.920.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,40	3.800	4.300	4.300	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.949,46	32.000	174.800	24.800	343.000	158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.239.396,13	4.642.100	3.702.300	4.074.300	4.077.300	4.074.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.169,97		5.600	5.600	5.600	5.600
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.832.418,21	26.696.800	30.082.600	30.660.000	30.931.900	30.337.300
11	- Personalaufwendungen	10.227.324,20	10.956.700	11.693.500	12.089.600	12.305.100	12.330.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.695.460,52	8.675.400	11.878.400	11.986.600	12.112.100	11.976.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	827.176,64	1.186.000	1.032.600	1.316.700	1.347.200	1.388.900
15	- Transferaufwendungen	8.399,17	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266.373,45	2.882.500	3.253.400	2.808.700	2.750.600	2.508.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.024.733,98	23.711.100	27.868.400	28.212.100	28.525.500	28.214.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	807.684,23	2.985.700	2.214.200	2.447.900	2.406.400	2.122.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.100,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-41.100,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	766.584,23	2.985.700	2.214.200	2.447.900	2.406.400	2.122.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	766.584,23	2.985.700	2.214.200	2.447.900	2.406.400	2.122.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.671.552,79	4.441.700	4.997.600	5.304.600	5.282.000	5.316.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.904.968,56	-1.456.000	-2.783.400	-2.856.700	-2.875.600	-3.193.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.989,74	30.000	30.000	138.000	322.000	139.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.861.635,02	21.935.800	26.108.400	26.357.100	26.142.600	25.920.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.266,40	3.800	4.300	4.300	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.800,73	32.000	174.800	24.800	343.000	158.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.723.469,83	4.195.700	3.203.300	3.575.300	3.578.300	3.575.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.094.161,72	26.197.300	29.520.800	30.099.500	30.389.700	29.796.500
10	- Personalauszahlungen	9.904.790,62	10.952.000	11.691.700	12.089.600	12.305.100	12.330.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.776.630,40	8.844.700	12.075.200	12.183.400	12.308.900	12.172.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.882,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.844.954,64	2.093.300	2.353.500	1.995.300	1.908.200	1.666.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.534.258,15	21.900.500	26.130.900	26.278.800	26.532.700	26.180.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.559.903,57	4.296.800	3.389.900	3.820.700	3.857.000	3.616.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.002,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.101,10	15.000	33.000	16.000	25.000	16.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.103,88	29.000	47.000	30.000	39.000	30.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.676,30					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	56.179,70	680.000	740.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.886.403,66	4.358.400	2.717.500	2.668.500	1.019.500	708.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.259,66	5.038.400	3.457.500	2.668.500	1.019.500	708.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.913.155,78	-5.009.400	-3.410.500	-2.638.500	-980.500	-678.500

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.371,23	1.178.600	1.367.900	1.382.100	1.353.000	1.401.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.359,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.341,87	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.326,97	56.500	76.500	76.400	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.757,16	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	959.156,73	1.313.700	1.523.700	1.537.800	1.508.800	1.557.600
11	- Personalaufwendungen	1.650.731,20	1.697.600	1.782.300	1.790.000	1.808.100	1.825.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.641.463,21	3.168.200	3.332.600	3.304.500	3.320.500	3.304.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.177,20	211.700	236.600	293.300	343.700	403.800
15	- Transferaufwendungen	227.511,24	313.700	305.000	308.000	305.000	308.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.498,75	1.228.000	1.256.500	1.177.300	1.177.300	1.177.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.585.381,60	6.619.200	6.913.000	6.873.100	6.954.600	7.019.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.626.224,87	-5.305.500	-5.389.300	-5.335.300	-5.445.800	-5.461.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.626.224,87	-5.305.500	-5.389.300	-5.335.300	-5.445.800	-5.461.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-4.626.224,87	-5.305.500	-5.389.300	-5.335.300	-5.445.800	-5.461.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.302,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.936.778,70	3.490.600	3.805.800	5.081.900	4.495.200	4.605.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.557.701,05	-8.789.900	-9.188.900	-10.411.000	-9.934.800	-10.061.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 **Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.793,76	465.100	495.700	455.300	377.100	374.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.464,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.353,24	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.657,59	56.500	76.500	76.400	76.500	76.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.319,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.587,77	600.200	650.800	610.300	532.200	529.100
10	- Personalauszahlungen	1.593.396,20	1.678.300	1.772.400	1.790.000	1.808.100	1.825.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.488.678,40	3.168.700	3.333.100	3.305.000	3.321.000	3.305.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	177.396,06	313.700	305.000	308.000	305.000	308.000
15	- Sonstige Auszahlungen	636.891,20	1.047.400	1.110.200	1.093.000	1.093.000	1.093.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.896.361,86	6.208.100	6.520.700	6.496.000	6.527.100	6.531.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.417.774,09	-5.607.900	-5.869.900	-5.885.700	-5.994.900	-6.002.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.065,41	825.600	491.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.243,02					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.308,43	825.600	491.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	763.183,31	1.084.000	1.370.000	534.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	238.416,18	876.100	688.500	338.500	338.500	338.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.599,49	1.960.100	2.058.500	872.500	338.500	338.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-30.291,06	-1.134.500	-1.567.500	-872.500	-338.500	-338.500

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.251,52	673.900	716.600	716.600	716.600	716.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.318,58	776.600	770.100	771.600	770.100	771.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,50	1.100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.207,16	380.000	404.100	404.100	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.924.158,76	1.831.600	1.890.900	1.892.400	1.487.800	1.489.300
11	- Personalaufwendungen	803.725,35	839.300	817.100	825.200	833.500	842.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	615.707,93	632.400	644.300	642.800	640.800	642.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.209,46	5.500	7.200	8.900	9.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	104.987,43	105.000	95.000	95.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.111,32	483.500	507.300	501.100	99.400	97.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.632.741,49	2.065.700	2.070.900	2.073.000	1.598.600	1.608.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	291.417,27	-234.100	-180.000	-180.600	-110.800	-118.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	291.417,27	-234.100	-180.000	-180.600	-110.800	-118.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	291.417,27	-234.100	-180.000	-180.600	-110.800	-118.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	111.307,07	251.900	269.600	287.700	283.400	286.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	180.110,20	-486.000	-449.600	-468.300	-394.200	-405.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.707,80	673.900	716.600	716.600	716.600	716.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.618,08	776.600	770.100	771.600	770.100	771.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,50	1.100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.491,38	1.451.600	1.486.800	1.488.300	1.486.800	1.488.300
10	- Personalauszahlungen	816.800,87	835.700	817.100	825.200	833.500	842.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	603.963,83	632.400	644.300	642.800	640.800	642.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	90.000,00	90.000	80.000	80.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	87.350,79	87.200	90.600	88.100	88.100	88.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.598.115,49	1.645.300	1.632.000	1.636.100	1.562.400	1.572.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-158.624,11	-193.700	-145.200	-147.800	-75.600	-84.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	30.099,77	30.000	27.300	25.600	24.000	20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.099,77	30.000	27.300	25.600	24.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-30.099,77	-30.000	-27.300	-25.600	-24.000	-20.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.773,85	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.207,44	1.240.700	650.400	970.400	906.400	913.400
03	+ Sonstige Transfererträge	1.649.331,50	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.431,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.363.095,73	32.988.100	34.048.200	37.559.300	37.964.700	38.377.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.606.944,09	4.485.100	4.758.800	4.758.800	4.758.800	4.758.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.024.783,61	44.757.000	45.700.500	49.531.600	49.873.000	50.292.500
11	- Personalaufwendungen	6.957.063,59	7.996.400	8.650.300	10.090.500	10.191.100	10.293.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.022.996,24	2.365.900	2.513.600	2.545.600	2.583.600	2.625.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,16	100	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	33.789.550,72	38.110.400	39.554.200	42.630.700	43.298.100	44.052.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.632.521,97	33.747.500	33.033.100	33.091.100	33.058.100	33.028.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.402.190,68	82.220.300	83.751.400	88.358.100	89.131.100	89.999.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-32.377.407,07	-37.463.300	-38.050.900	-38.826.500	-39.258.100	-39.706.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-32.377.407,07	-37.463.300	-38.050.900	-38.826.500	-39.258.100	-39.706.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-32.377.407,07	-37.463.300	-38.050.900	-38.826.500	-39.258.100	-39.706.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.092.324,54	1.771.800	2.043.800	2.431.900	2.362.400	2.358.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-33.469.731,61	-39.235.100	-40.094.700	-41.258.400	-41.620.500	-42.065.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.773,85	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.429,40	1.240.700	650.400	970.400	906.400	913.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.489.826,27	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.360,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.355.752,63	32.988.100	34.048.200	37.559.300	37.964.700	38.482.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.158,62	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.908.300,77	40.293.000	40.962.800	44.793.900	45.135.300	45.660.400
10	- Personalauszahlungen	6.842.046,34	7.996.400	8.650.300	10.090.500	10.191.100	10.293.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.152.509,34	2.365.900	2.513.600	2.545.600	2.583.600	2.625.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	33.795.917,98	38.110.400	39.554.200	42.484.500	43.151.900	43.905.800
15	- Sonstige Auszahlungen	27.903.903,90	28.779.000	27.989.500	28.095.500	28.062.500	28.032.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.694.377,56	77.251.700	78.707.600	83.216.100	83.989.100	84.857.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-35.786.076,79	-36.958.700	-37.744.800	-38.422.200	-38.853.800	-39.196.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.758,48	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.758,48	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.758,48	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.395.467,89	30.843.400	33.247.900	34.701.900	35.128.200	35.508.400
03	+ Sonstige Transfererträge	6.054.708,81	5.785.000	5.455.000	5.460.000	5.465.000	5.470.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722.947,84	4.802.000	4.402.000	3.352.000	3.402.000	3.452.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146.845,29	3.906.000	3.906.000	3.976.000	4.046.000	4.116.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728.029,91	460.000	459.900	459.900	459.900	459.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.047.999,74	45.796.400	47.470.800	47.949.800	48.501.100	49.006.300
11	- Personalaufwendungen	4.860.069,74	5.214.800	5.592.100	5.648.100	5.704.300	5.761.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.336.324,82	1.574.500	1.570.500	1.600.500	1.630.500	1.660.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	751,23	5.300	5.200	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	86.849.515,57	88.072.800	93.126.800	97.653.400	99.326.900	100.992.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.192,32	668.600	768.900	763.900	763.900	806.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.417.853,68	95.536.000	101.063.500	105.670.900	107.430.600	109.225.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-45.369.853,94	-49.739.600	-53.592.700	-57.721.100	-58.929.500	-60.218.800
19	+ Finanzerträge	2.277,50	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.083,95	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	193,55					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-45.369.660,39	-49.739.600	-53.592.700	-57.721.100	-58.929.500	-60.218.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-45.369.660,39	-49.739.600	-53.592.700	-57.721.100	-58.929.500	-60.218.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	672.892,92	1.593.500	1.904.600	2.030.000	1.998.500	2.024.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-46.042.553,31	-51.333.100	-55.497.300	-59.751.100	-60.928.000	-62.243.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.870.927,24	29.637.700	32.256.700	33.560.700	34.014.700	34.485.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.662.760,54	5.785.000	5.455.000	5.460.000	5.465.000	5.470.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.273,54	4.802.000	4.402.000	3.352.000	3.402.000	3.452.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.049.736,01	3.906.000	3.906.000	3.976.000	4.046.000	4.116.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.557,17					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.277,50	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.251.532,00	44.130.800	46.019.800	46.348.800	46.927.800	47.523.800
10	- Personalauszahlungen	4.810.674,06	5.214.800	5.592.100	5.648.100	5.704.300	5.761.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.298.194,18	1.575.400	1.571.400	1.601.400	1.631.400	1.661.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.083,95	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	82.517.618,12	86.212.700	91.486.700	95.798.000	97.288.000	98.792.000
15	- Sonstige Auszahlungen	211.105,08	202.600	257.600	252.600	252.600	294.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.839.675,39	93.205.600	98.907.900	103.300.200	104.876.400	106.509.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-44.588.143,39	-49.074.800	-52.888.100	-56.951.400	-57.948.600	-58.986.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.431,62	2.194.000	1.545.000	5.238.000	4.572.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.431,62	2.194.000	1.545.000	5.238.000	4.572.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	58.876,53	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	719.882,75	4.362.000	1.650.000	5.870.000	5.080.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.759,28	4.367.100	1.656.500	5.876.500	5.086.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-429.327,66	-2.173.100	-111.500	-638.500	-514.500	-6.500

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.120,31	107.500	112.900	107.600	107.600	107.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.668,36	435.000	455.000	455.000	455.000	455.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.919,97	56.100	34.100	34.100	34.100	34.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	595.908,64	599.100	603.400	598.100	598.100	598.100
11	- Personalaufwendungen	2.063.581,42	2.087.500	2.293.900	2.256.500	2.279.300	2.301.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	57.647,44	77.200	82.200	82.200	82.200	82.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051,90	1.200	1.600	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	527.571,22	532.000	553.800	555.300	555.300	555.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.759,27	75.400	77.900	77.900	77.900	77.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.703.611,25	2.773.300	3.009.400	2.973.400	2.996.200	3.018.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.107.702,61	-2.174.200	-2.406.000	-2.375.300	-2.398.100	-2.420.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.107.702,61	-2.174.200	-2.406.000	-2.375.300	-2.398.100	-2.420.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.107.702,61	-2.174.200	-2.406.000	-2.375.300	-2.398.100	-2.420.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.988,55					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	379.859,71	767.400	854.800	931.700	906.600	919.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.468.573,77	-2.941.600	-3.260.800	-3.307.000	-3.304.700	-3.340.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.500,00	107.500	112.800	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.387,51	435.000	455.000	455.000	455.000	455.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.988,99	56.100	34.100	34.100	34.100	34.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.876,50	598.600	601.900	596.600	596.600	596.600
10	- Personalauszahlungen	2.045.648,04	2.087.500	2.234.300	2.256.500	2.279.300	2.301.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.156,80	77.200	82.200	82.200	82.200	82.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	492.300,98	532.000	553.800	555.300	555.300	555.300
15	- Sonstige Auszahlungen	48.517,97	70.800	72.400	72.400	72.400	72.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.645.623,79	2.767.500	2.942.700	2.966.400	2.989.200	3.011.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.021.747,29	-2.168.900	-2.340.800	-2.369.800	-2.392.600	-2.415.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.879,90	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.879,90	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-7.879,90	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.319,57	24.100	48.900	48.900	48.900	6.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.313,56	490.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.017,73	20.000	15.400	15.400	15.400	15.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	621.850,86	534.100	604.300	604.300	604.300	561.800
11	- Personalaufwendungen	2.521.351,35	2.751.100	2.757.500	2.748.100	2.775.500	2.803.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.987,23	47.400	35.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.457,25	21.600	39.100	45.900	53.600	59.000
15	- Transferaufwendungen	7.173,24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.339,92	155.700	326.900	314.400	278.900	236.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.672.308,99	2.975.800	3.159.000	3.143.900	3.143.500	3.134.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.050.458,13	-2.441.700	-2.554.700	-2.539.600	-2.539.200	-2.573.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.050.458,13	-2.441.700	-2.554.700	-2.539.600	-2.539.200	-2.573.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.050.458,13	-2.441.700	-2.554.700	-2.539.600	-2.539.200	-2.573.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	594.257,44	1.385.300	1.500.400	1.591.500	1.572.800	1.590.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.644.715,57	-3.827.000	-4.055.100	-4.131.100	-4.112.000	-4.163.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.923,96	24.100	42.500	42.500	42.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.605,61	490.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.335,67	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.865,24	527.100	590.500	590.500	590.500	548.000
10	- Personalauszahlungen	2.499.233,48	2.751.100	2.757.500	2.748.100	2.775.500	2.803.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.251,92	51.700	39.000	39.000	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.173,24					
15	- Sonstige Auszahlungen	119.199,53	141.000	311.500	299.000	263.500	221.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.642.858,17	2.943.800	3.108.000	3.086.100	3.078.000	3.064.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.995.992,93	-2.416.700	-2.517.500	-2.495.600	-2.487.500	-2.516.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.767,06		5.000	3.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.767,06	5.000	5.000	3.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	110.527,06	16.500	98.500	119.500	55.500	55.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.527,06	16.500	98.500	119.500	55.500	55.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-89.760,00	-11.500	-93.500	-116.500	-55.500	-55.500

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.419,75	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.651,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.525,41	70.000	93.500	93.500	93.500	93.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	732.596,54	784.500	808.000	808.000	808.000	808.000
11	- Personalaufwendungen	988.212,13	1.042.900	1.040.500	1.050.900	1.061.400	1.072.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.000,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.276,69	87.800	108.400	108.400	108.400	108.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.488,82	1.171.000	1.189.200	1.199.600	1.210.100	1.220.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-287.892,28	-386.500	-381.200	-391.600	-402.100	-412.700
19	+ Finanzerträge	93,11					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	93,11					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-287.799,17	-386.500	-381.200	-391.600	-402.100	-412.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-287.799,17	-386.500	-381.200	-391.600	-402.100	-412.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	245.500,30	388.800	431.700	459.800	453.400	459.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-533.299,47	-775.300	-812.900	-851.400	-855.500	-872.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.192,34	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.900,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.108,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93,11					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.294,60	744.500	744.500	744.500	744.500	744.500
10	- Personalauszahlungen	970.724,21	1.042.900	1.040.500	1.050.900	1.061.400	1.072.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.616,12	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	998.340,33	1.119.600	1.117.200	1.127.600	1.138.100	1.148.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-317.045,73	-375.100	-372.700	-383.100	-393.600	-404.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.060,37					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060,37					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.060,37					

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.092,00	1.764.300	335.700	2.050.000	3.907.100	4.335.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154.234,76	9.444.600	10.038.600	10.095.300	10.176.600	10.206.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.356,61	246.000	220.500	200.500	180.500	150.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.466.729,63	6.089.600	5.045.200	4.359.300	4.436.300	4.495.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.165.413,00	17.544.500	15.640.000	16.705.100	18.700.500	19.188.000
11	- Personalaufwendungen	3.223.854,76	3.010.700	3.212.700	3.196.300	3.228.100	3.260.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.904.911,15	10.667.000	9.778.300	9.078.300	9.078.300	9.078.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543.435,76	702.900	623.600	712.200	811.000	826.600
15	- Transferaufwendungen		1.714.300	285.700	2.000.000	3.857.100	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.829,73	397.800	421.000	352.600	351.500	351.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.934.031,40	16.492.700	14.321.300	15.339.400	17.326.000	17.802.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.768.618,40	1.051.800	1.318.700	1.365.700	1.374.500	1.385.500
19	+ Finanzerträge	2.805,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	812,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.993,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.766.625,40	1.051.800	1.318.700	1.365.700	1.374.500	1.385.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.766.625,40	1.051.800	1.318.700	1.365.700	1.374.500	1.385.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	546.202,82	1.346.200	1.539.400	1.526.600	1.533.700	1.551.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.312.828,22	-294.400	-220.700	-160.900	-159.200	-165.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.172,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.201.483,45	7.678.200	8.064.200	8.565.100	9.065.100	9.265.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000,37	246.000	220.500	200.500	180.500	150.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.481.462,56	1.365.500	1.388.200	1.342.500	1.304.800	1.265.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.805,00					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.228.923,38	9.339.700	9.722.900	10.158.100	10.600.400	10.731.500
10	- Personalauszahlungen	3.079.114,68	3.010.700	3.164.700	3.196.300	3.228.100	3.260.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.625.025,76	10.667.000	9.788.300	9.088.300	9.088.300	9.088.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	812,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	269.208,85	388.600	401.700	333.300	332.200	332.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.974.161,29	14.066.300	13.354.700	12.617.900	12.648.600	12.680.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.745.237,91	-4.726.600	-3.631.800	-2.459.800	-2.048.200	-1.949.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000.000	3.000.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.115,00	68.000	45.000	112.000	40.000	75.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.115,00	9.068.000	3.045.000	112.000	40.000	75.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.303.800,25	1.000.000	1.077.000	1.000.000	6.000.000	5.700.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	516.664,84	879.000	764.000	1.204.500	489.000	969.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		9.000.000	3.000.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.465,09	10.879.000	4.841.000	2.204.500	6.489.000	6.669.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.688.350,09	-1.811.000	-1.796.000	-2.092.500	-6.449.000	-6.594.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.957.838,15	5.121.800	4.885.600	4.838.200	4.822.900	4.694.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.714,54	16.300	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.438,51	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.403,93	363.000	546.000	560.000	595.000	622.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.147,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.159,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.599.701,66	5.602.600	5.547.800	5.514.400	5.534.100	5.432.900
11	- Personalaufwendungen	2.686.009,32	2.636.100	2.816.100	2.789.300	2.817.100	2.845.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.274.105,11	2.627.400	2.457.400	2.476.400	2.476.400	2.486.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.656.861,78	4.784.100	4.811.000	4.825.200	4.830.700	4.571.000
15	- Transferaufwendungen	6.660.815,29	7.585.100	8.454.100	8.820.100	8.938.100	9.343.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.440,68	522.100	532.100	486.100	486.100	486.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.999.232,18	18.154.800	19.070.700	19.397.100	19.548.400	19.731.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.399.530,52	-12.552.200	-13.522.900	-13.882.700	-14.014.300	-14.299.000
19	+ Finanzerträge	2.108.858,52	1.471.500	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.108.500,52	1.470.500	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.291.030,00	-11.081.700	-12.099.900	-12.459.700	-12.591.300	-12.876.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-9.291.030,00	-11.081.700	-12.099.900	-12.459.700	-12.591.300	-12.876.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	308.023,40	350.000	403.000	403.000	403.000	403.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	460.938,20	1.212.800	1.388.900	1.380.100	1.385.800	1.399.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.443.944,80	-11.944.500	-13.085.800	-13.436.800	-13.574.100	-13.872.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.825.736,47	1.991.800	1.823.700	1.823.700	1.823.700	1.823.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.410,44	16.300	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.785,20	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.478,38	363.000	546.000	560.000	595.000	622.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	263.992,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.108.858,52	1.471.500	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.594.261,39	3.894.100	3.859.900	3.873.900	3.908.900	3.936.400
10	- Personalauszahlungen	2.647.150,71	2.636.100	2.761.500	2.789.300	2.817.100	2.845.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.143.503,99	2.650.400	2.480.400	2.499.400	2.499.400	2.509.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	6.914.714,16	7.481.100	8.423.100	8.818.100	8.938.100	9.343.100
15	- Sonstige Auszahlungen	633.746,45	495.900	505.900	459.900	459.900	459.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.339.115,31	13.264.500	14.171.900	14.567.700	14.715.500	15.158.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.744.853,92	-9.370.400	-10.312.000	-10.693.800	-10.806.600	-11.222.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.984,26	2.891.000	4.242.000	3.310.000	3.845.000	4.157.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.074,00	33.000	17.600	19.200	18.000	18.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.133.950,00					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184.734,31	130.000	150.000	250.000	250.000	225.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662.742,57	3.054.000	4.409.600	3.579.200	4.113.000	4.400.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	409.775,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.113.765,32	5.515.000	7.201.000	5.830.000	6.830.000	7.080.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	829.672,55	490.000	343.000	163.000	163.000	163.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353.213,06	6.025.000	7.564.000	6.013.000	7.013.000	7.263.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-690.470,49	-2.971.000	-3.154.400	-2.433.800	-2.900.000	-2.863.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.607,57	200.400	449.100	504.000	454.100	343.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.019,03	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.804,79	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.217,27	98.000	166.500	182.100	172.800	145.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	421.318,66	431.400	747.100	817.600	758.400	620.600
11	- Personalaufwendungen	1.462.638,91	1.472.200	1.528.700	1.505.000	1.520.100	1.535.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	215.879,68	305.900	691.700	759.600	697.800	557.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.645,38	33.800	12.800	16.800	21.700	26.200
15	- Transferaufwendungen	706.099,07	782.700	834.600	842.100	851.600	854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.780,01	78.500	114.900	112.400	111.400	111.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.462.043,05	2.673.100	3.182.700	3.235.900	3.202.600	3.084.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.040.724,39	-2.241.700	-2.435.600	-2.418.300	-2.444.200	-2.464.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.040.724,39	-2.241.700	-2.435.600	-2.418.300	-2.444.200	-2.464.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.040.724,39	-2.241.700	-2.435.600	-2.418.300	-2.444.200	-2.464.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	221.190,54	439.600	503.600	540.000	529.100	536.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.261.914,93	-2.681.300	-2.939.200	-2.958.300	-2.973.300	-3.000.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.453,73	174.000	441.900	494.800	443.000	331.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.714,63	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.521,92	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.670,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	656.847,11	98.000	166.000	181.600	172.300	144.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.207,39	405.000	739.400	807.900	746.800	607.400
10	- Personalauszahlungen	1.409.902,10	1.450.800	1.490.100	1.505.000	1.520.100	1.535.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	385.778,49	307.100	692.900	760.800	699.000	559.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	706.099,07	782.700	834.600	842.100	851.600	854.100
15	- Sonstige Auszahlungen	56.830,57	76.200	112.000	109.500	108.500	108.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.558.610,23	2.616.800	3.129.600	3.217.400	3.179.200	3.056.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.667.402,84	-2.211.800	-2.390.200	-2.409.500	-2.432.400	-2.449.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.716,25	181.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.716,25	181.000	215.000	215.000	215.000	215.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	74.516,89	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.421,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.938,18	266.000	316.000	316.000	316.000	316.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-47.221,93	-85.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90		24.000	24.000	8.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.812,27	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.386,28	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		31.100	28.100	9.100	9.100	9.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	286.724,45	354.700	375.700	356.700	340.700	332.700
11	- Personalaufwendungen	478.612,11	539.900	590.400	590.400	596.200	602.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.755,25	23.600	53.600	34.600	14.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111,80	2.000	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.372,65	41.100	62.300	62.300	62.300	62.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.851,81	606.600	707.100	688.100	673.900	669.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-245.127,36	-251.900	-331.400	-331.400	-333.200	-337.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-245.127,36	-251.900	-331.400	-331.400	-333.200	-337.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-245.127,36	-251.900	-331.400	-331.400	-333.200	-337.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	144.407,69	192.900	199.800	211.000	209.500	212.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-389.535,05	-444.800	-531.200	-542.400	-542.700	-550.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.000	24.000	8.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.562,27	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.503,28	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		21.100	21.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.065,55	344.700	368.700	349.700	333.700	325.700
10	- Personalauszahlungen	495.295,21	539.900	584.500	590.400	596.200	602.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	23.600	53.600	34.600	14.600	4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.885,09	30.900	55.100	55.100	55.100	55.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.608,30	594.400	693.200	680.100	665.900	661.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-178.542,75	-249.700	-324.500	-330.400	-332.200	-336.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.097,18	200	200	200	200	200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097,18	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.097,18	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805.327,95	2.546.100	2.075.200	1.889.500	1.690.300	1.604.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			133.900	135.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.754,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.842.082,12	2.546.100	2.209.100	2.024.700	1.690.300	1.604.300
11	- Personalaufwendungen	807.309,77	745.700	849.100	809.500	743.900	751.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	229.840,43	525.300	571.600	455.100	363.600	363.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	2.766.577,38	3.416.300	2.812.700	2.852.700	2.707.200	2.604.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.195,20	28.100	40.600	38.100	27.600	27.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.949.084,66	4.716.600	4.275.200	4.156.600	3.843.500	3.747.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.107.002,54	-2.170.500	-2.066.100	-2.131.900	-2.153.200	-2.143.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.107.002,54	-2.170.500	-2.066.100	-2.131.900	-2.153.200	-2.143.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.107.002,54	-2.170.500	-2.066.100	-2.131.900	-2.153.200	-2.143.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	421.975,35	637.400	697.000	692.600	675.600	679.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.528.977,89	-2.807.900	-2.763.100	-2.824.500	-2.828.800	-2.822.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.250,04	318.800	390.500	146.800	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			133.900	135.200		
07	+ Sonstige Einzahlungen	515,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.765,04	318.800	524.400	282.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	787.882,71	745.700	849.100	809.500	743.900	751.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	237.839,99	525.300	578.800	462.600	363.600	363.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	927.194,90	1.000.600	944.200	1.650.200	963.200	953.000
15	- Sonstige Auszahlungen	238.977,71	25.100	43.100	43.200	26.600	26.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.191.895,31	2.296.700	2.415.200	2.965.500	2.097.300	2.094.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.065.130,27	-1.977.900	-1.890.800	-2.683.500	-2.081.300	-2.078.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000	131.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200,00					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	160.000	131.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.337,34	3.000	3.500	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		200.000	164.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.337,34	203.000	167.500	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.137,34	-43.000	-36.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.462.920,86	174.577.100	182.372.500	198.996.900	201.957.900	206.428.800
03	+ Sonstige Transfererträge	4.455.285,35					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.091,56	3.600	3.600	3.400	3.200	2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.922.297,77	174.580.700	182.376.100	199.000.300	201.961.100	206.431.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	45.403.900,96	42.600.000	44.148.600	48.526.000	50.233.000	51.974.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.623,80	1.202.000	1.226.000	1.180.300	1.142.600	1.103.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.711.524,76	43.802.000	45.374.600	49.706.300	51.375.600	53.077.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	121.210.773,01	130.778.700	137.001.500	149.294.000	150.585.500	153.354.300
19	+ Finanzerträge	1.737.171,10	1.558.900	1.401.100	1.185.200	1.083.300	1.081.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.711,63	29.000	27.200	25.300	23.400	21.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.706.459,47	1.529.900	1.373.900	1.159.900	1.059.900	1.059.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	122.917.232,48	132.308.600	138.375.400	150.453.900	151.645.400	154.414.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	122.917.232,48	132.308.600	138.375.400	150.453.900	151.645.400	154.414.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		7.192.000	8.343.100	8.466.200	8.556.200	8.630.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	122.917.232,48	139.500.600	146.718.500	158.920.100	160.201.600	163.045.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.369.608,88	174.577.100	182.372.500	198.996.900	201.957.900	206.428.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.455.285,35					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.791,56	3.600	3.300	3.100	2.900	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.658.256,12	1.558.900	1.401.100	1.185.200	1.083.300	1.081.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.486.941,91	176.139.600	183.776.900	200.185.200	203.044.100	207.512.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.711,63	29.000	27.200	25.300	23.400	21.500
14	- Transferauszahlungen	45.671.278,96	42.600.000	44.148.600	48.526.000	50.233.000	51.974.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.306.852,19	1.202.000	1.225.700	1.180.000	1.142.300	1.103.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.008.842,78	43.831.000	45.401.500	49.731.300	51.398.700	53.098.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	122.478.099,13	132.308.600	138.375.400	150.453.900	151.645.400	154.414.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938.106,84	2.066.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.462,37	74.000	8.076.000	6.578.000	7.580.000	5.082.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.569,21	2.140.000	10.292.000	8.794.000	9.796.000	7.298.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.489.430,79	-7.860.000	292.000	-1.206.000	-204.000	-2.702.000

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2019		Summe Budget 000	Summe Budget 100	Summe Budget 200	Summe Budget 300	Summe Budget 400	Summe Budget 500	Summe Budget 600	Summe Budget 700	Summe Haushalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	-4.300.000	0	0	0	-4.300.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.372.500	-26.300	-65.200	-34.112.600	-1.983.100	-4.745.000	-2.410.900	-3.212.100	-228.927.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-6.355.000	-1.013.000	0	0	-1.245.000	-8.613.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-8.037.100	-4.402.000	-1.261.600	-1.441.300	-80.000	-28.105.200	-43.327.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-4.000	0	-68.700	-25.000	0	-777.300	-875.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-578.000	-23.000	-7.239.400	-30.825.400	-400.000	-133.900	-975.800	-40.175.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-427.900	-3.441.000	-2.504.600	-2.720.300	-345.600	-405.300	-5.314.600	-15.162.900
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-10.600	-60.600
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-182.376.100	-1.033.200	-11.570.300	-54.613.600	-42.172.100	-7.006.900	-3.030.100	-39.640.600	-341.442.900
11	Personalaufwendungen	0	8.393.200	5.848.600	6.848.800	12.088.800	8.781.000	3.094.100	11.493.600	56.548.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	5.050.000	0	0	0	0	0	0	5.050.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	207.300	4.584.700	2.229.300	5.902.000	3.081.900	626.500	26.873.800	43.505.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	59.200	230.900	5.700	232.100	4.863.700	1.500	3.532.500	8.925.600
15	Transferaufwendungen	44.148.600	66.200	10.500	98.326.800	35.213.000	1.898.700	3.193.900	8.105.000	190.962.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.000	2.080.200	1.568.400	3.142.400	32.075.700	822.200	576.200	3.182.500	44.673.600
17	Ordentliche Aufwendungen	45.374.600	15.856.100	12.243.100	110.553.000	85.511.600	19.447.500	7.492.200	53.187.400	349.665.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.001.500	14.822.900	672.800	55.939.400	43.339.500	12.440.600	4.462.100	13.546.800	8.222.600
19	Finanzerträge	-1.401.100	-225.700	0	-100	0	0	0	-1.424.000	-3.050.900
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.200	0	0	100	0	1.000	0	0	28.300
21	Finanzergebnis	-1.373.900	-225.700	0	0	0	1.000	0	-1.424.000	-3.022.600
22	Ordentliches Ergebnis	-138.375.400	14.597.200	672.800	55.939.400	43.339.500	12.441.600	4.462.100	12.122.800	5.200.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-138.375.400	14.597.200	672.800	55.939.400	43.339.500	12.441.600	4.462.100	12.122.800	5.200.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.343.100	-3.896.200	0	0	0	0	0	-10.647.600	-22.886.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.503.400	3.120.300	2.239.400	6.500.900	4.065.900	1.670.400	3.786.600	22.886.900
29	Ergebnis	-146.718.500	12.204.400	3.793.100	58.178.800	49.840.400	16.507.500	6.132.500	5.261.800	5.200.000

Produktüberblick

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2019

Budget	Produkt	2018	2019	Diff. 19/18
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-131.977.100	-138.223.900	- 6.246.800
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-7.523.500	-8.494.600	- 971.100
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	242.000	213.400	- 28.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	194.000	199.300	+ 5.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	714.400	696.600	- 17.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	814.400	958.300	+ 143.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	244.800	308.700	+ 63.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	6.285.700	6.642.400	+ 356.700
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	164.000	158.700	- 5.300
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 01 - Politische Gremien des Kreises	991.700	976.300	- 15.400
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 06 - Zentrale Vergabestelle	121.200	101.400	- 19.800
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 20 - Kommunalaufsicht	218.000	195.700	- 22.300
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 01 - Wahlen	46.400	33.700	- 12.700
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	179.800	178.800	- 1.000
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	736.100	728.300	- 7.800
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	792.100	812.800	+ 20.700
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	206.700	243.400	+ 36.700
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	340.400	384.100	+ 43.700
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	-2.663.200	-1.715.600	+ 947.600
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	843.500	1.055.300	+ 211.800
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	117.400	119.400	+ 2.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	204.900	239.400	+ 34.500
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	-49.800	-58.000	- 8.200
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	-516.000	-350.200	+ 165.800
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.772.700	1.991.500	+ 218.800
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	955.200	992.600	+ 37.400
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	500	13.800	+ 13.300
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	484.000	504.600	+ 20.600
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	375.400	372.800	- 2.600
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	313.300	338.800	+ 25.500
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	198.800	288.300	+ 89.500
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	2.131.300	2.113.000	- 18.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	709.400	749.300	+ 39.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	622.600	652.900	+ 30.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	213.700	228.400	+ 14.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	269.700	280.900	+ 11.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	730.700	779.800	+ 49.100
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	52.900	58.600	+ 5.700
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	722.000	784.400	+ 62.400
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	904.000	182.700	- 721.300
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	259.700	278.200	+ 18.500

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2019

Budget	Produkt	2018	2019	Diff. 19/18
300 510 002 - Jugendarbeit	362 04 - Schulsozialarbeit	0	1.122.700	+ 1.122.700
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.698.300	6.920.300	+ 1.222.000
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	17.299.400	18.120.600	+ 821.200
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	-78.900	-21.300	+ 57.600
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	2.040.000	2.634.100	+ 594.100
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	21.844.400	22.667.100	+ 822.700
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle	202.200	195.700	- 6.500
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-43.000	-224.100	- 181.100
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	328.300	431.300	+ 103.000
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	206.800	205.700	- 1.100
400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	2.469.800	2.685.800	+ 216.000
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	1.792.100	1.775.400	- 16.700
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	1.035.100	1.155.500	+ 120.400
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	842.000	845.100	+ 3.100
400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	895.600	916.300	+ 20.700
400 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	774.700	890.300	+ 115.600
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	212.400	212.100	- 300
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	-63.500	-55.800	+ 7.700
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	156.300	160.700	+ 4.400
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	397.400	412.200	+ 14.800
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	218.000	203.200	- 14.800
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	464.000	512.700	+ 48.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	6.811.400	6.962.900	+ 151.500
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.243.000	2.262.000	+ 19.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	152.400	491.200	+ 338.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	777.700	971.700	+ 194.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	4.335.200	5.013.500	+ 678.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.362.500	6.480.500	+ 118.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	77.800	97.900	+ 20.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	136.100	140.700	+ 4.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	504.600	405.300	- 99.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	9.300	5.800	- 3.500
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	14.052.500	13.367.400	- 685.100
400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	45.200	58.600	+ 13.400
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	410.600	425.800	+ 15.200
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	140.000	242.900	+ 102.900
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	1.754.300	1.818.500	+ 64.200
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	636.700	773.600	+ 136.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	329.900	468.200	+ 138.300
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	248.400	244.800	- 3.600

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2019

Budget	Produkt	2018	2019	Diff. 19/18
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	62.400	51.600	- 10.800
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.527.500	1.637.400	+ 109.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.153.800	1.301.800	+ 148.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	338.600	389.900	+ 51.300
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	106.200	141.300	+ 35.100
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	3.169.100	3.224.200	+ 55.100
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	328.000	362.700	+ 34.700
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	476.500	578.400	+ 101.900
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	274.500	214.400	- 60.100
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	24.300	20.100	- 4.200
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	6.908.100	7.240.300	+ 332.200
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	618.600	632.400	+ 13.800
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 02 - Verwaltungsführung	684.800	1.492.800	+ 808.000
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	260.300	226.100	- 34.200
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	281 01 - Kulturförderung	173.100	134.600	- 38.500
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	536 01 - Breitbandausbau	86.000	115.900	+ 29.900
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	500.800	537.000	+ 36.200
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	718.500	778.600	+ 60.100
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	316.200	323.600	+ 7.400
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	116.900	112.800	- 4.100
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	2.256.200	2.210.800	- 45.400
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	118.600	115.900	- 2.700
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	76.400	84.400	+ 8.000
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	0	0	+ 0
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - TUUV	0	218.500	+ 218.500
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	681.800	821.800	+ 140.000
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-445.400	-787.000	- 341.600
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-10.000	-13.000	- 3.000
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	0	0	+ 0
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	4.355.400	5.161.500	+ 806.100
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	0	0	+ 0
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-40.000	-140.000	- 100.000
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	0	0	+ 0
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	+ 0
Summe		2.000.000	5.200.000	+ 3.200.000

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2019

Budget	Produkt	2018	2019	Diff. 19/18
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	134.043.100	140.439.900	+ 6.396.800
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	331.500	151.500	- 180.000
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	-9.000.000	-755.000	+ 8.245.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	-169.100	-165.300	+ 3.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	-150.500	-152.600	- 2.100
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	-644.600	-640.000	+ 4.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	-563.600	-694.900	- 131.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	-162.500	-245.300	- 82.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	-7.169.400	-7.526.800	- 357.400
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	-89.200	-88.000	+ 1.200
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 01 - Politische Gremien des Kreises	-828.900	-834.700	- 5.800
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 06 - Zentrale Vergabestelle	-77.000	-58.900	+ 18.100
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 20 - Kommunalaufsicht	-118.400	-103.600	+ 14.800
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 01 - Wahlen	-24.000	-18.000	+ 6.000
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	-129.800	-138.400	- 8.600
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	-400.000	-444.100	- 44.100
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	-518.200	-558.100	- 39.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	-185.500	-218.100	- 32.600
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-147.000	-179.200	- 32.200
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	2.978.700	2.143.100	- 835.600
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	-543.800	-712.800	- 169.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	-57.100	-54.700	+ 2.400
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	-7.200	-36.600	- 29.400
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	121.500	134.200	+ 12.700
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	1.102.400	1.070.900	- 31.500
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	-2.512.500	-2.396.300	+ 116.200
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	-754.900	-772.800	- 17.900
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	15.100	3.600	- 11.500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	-330.600	-334.500	- 3.900
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	-229.600	-210.500	+ 19.100
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	-231.700	-254.000	- 22.300
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	-73.300	-146.000	- 72.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.477.600	-1.674.600	- 197.000
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	-530.500	-542.400	- 11.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	-496.500	-505.600	- 9.100
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	-170.900	-179.600	- 8.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	-232.400	-238.700	- 6.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	-529.100	-570.900	- 41.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	-42.900	-45.900	- 3.000
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-700.500	-750.100	- 49.600
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	-748.800	-147.400	+ 601.400

Produktübergreifend Finanzplan - Haushalt 2019

Budget	Produkt	2018	2019	Diff. 19/18
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-225.200	-239.600	- 14.400
300 510 002 - Jugendarbeit	362 04 - Schulsozialarbeit	0	-879.500	- 879.500
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	-5.504.700	-6.696.500	- 1.191.800
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	-17.004.100	-17.788.200	- 784.100
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	143.600	109.100	- 34.500
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	-1.980.200	-2.520.500	- 540.300
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-23.254.400	-22.025.600	+ 1.228.800
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle	-158.900	-151.600	+ 7.300
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-348.800	-288.800	+ 60.000
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	-218.600	-266.500	- 47.900
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	-133.300	-143.600	- 10.300
400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	-1.594.600	-2.017.600	- 423.000
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	-978.300	-1.122.400	- 144.100
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	-724.500	-770.900	- 46.400
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	-541.400	-529.900	+ 11.500
400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	-958.900	-960.600	- 1.700
400 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	-856.900	-936.700	- 79.800
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	-71.200	-51.200	+ 20.000
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	70.600	63.300	- 7.300
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	71.600	58.100	- 13.500
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	-388.000	-407.700	- 19.700
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	-115.900	-98.300	+ 17.600
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-304.200	-371.000	- 66.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	-6.761.400	-6.914.500	- 153.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-2.218.100	-2.151.000	+ 67.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-106.900	-289.300	- 182.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	-738.600	-942.700	- 204.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	-4.265.200	-4.930.600	- 665.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	-6.141.000	-6.231.000	- 90.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-71.100	-93.200	- 22.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	-127.900	-131.700	- 3.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-480.800	-379.100	+ 101.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	-5.700	-3.200	+ 2.500
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-14.039.000	-13.315.400	+ 723.600
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	416.700	417.000	+ 300
400 500 004 - Elterngeld / Betreuungsgehalt	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	28.700	21.800	- 6.900
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	-292.000	-293.800	- 1.800
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	-23.000	-89.000	- 66.000
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	-1.444.900	-1.473.900	- 29.000
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	-419.000	-496.100	- 77.100

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2019

Budget	Produkt	2018	2019	Diff. 19/18
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	-246.400	-385.000	- 138.600
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	-158.500	-154.000	+ 4.500
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	-30.500	-21.000	+ 9.500
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	-1.298.300	-1.382.600	- 84.300
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	-998.500	-1.108.600	- 110.100
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	-240.500	-286.900	- 46.400
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	-9.400	-37.800	- 28.400
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	-1.976.900	-2.003.000	- 26.100
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	-204.900	-223.000	- 18.100
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	-180.600	-225.900	- 45.300
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	-179.600	-134.900	+ 44.700
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-14.900	-11.900	+ 3.000
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	-7.076.300	-7.355.200	- 278.900
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	-570.200	-572.800	- 2.600
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 02 - Verwaltungsführung	-527.400	-1.082.900	- 555.500
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-186.900	-182.800	+ 4.100
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	281 01 - Kulturförderung	-133.900	-96.600	+ 37.300
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	536 01 - Breitbandausbau	-69.700	-95.700	- 26.000
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	-380.200	-401.700	- 21.500
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	-427.900	-465.200	- 37.300
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-239.100	-234.500	+ 4.600
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	-76.000	-78.200	- 2.200
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	-1.617.200	-1.522.600	+ 94.600
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	-88.600	-92.000	- 3.400
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	-51.800	-54.700	- 2.900
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	-62.000	-46.300	+ 15.700
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - TUIV	-2.813.300	-3.508.400	- 695.100
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	-6.679.000	-10.372.100	- 3.693.100
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-141.400	1.397.600	+ 1.539.000
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-182.200	-54.600	+ 127.600
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	-409.600	-408.700	+ 900
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	-4.664.400	-5.517.400	- 853.000
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	6.400	7.400	+ 1.000
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-2.280.400	-2.235.700	+ 44.700
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	-4.035.400	-2.949.800	+ 1.085.600
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	-1.019.900	-1.364.900	- 345.000
Summe		-22.486.200	-17.045.500	

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenentwicklung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019
Beamte	134,62	133,75	126,46	128,24	132,46	129,95	133,04	141,51	148,41	161,94	165,95
tariflich Beschäftigte	467,68	467,72	462,38	466,65	481,21	488,70	489,07	528,67	545,41	569,79	591,51
Gesamt	602,30	601,47	588,84	594,89	613,67	618,65	622,11	670,18	693,82	731,73	757,46

Differenz zum Vorjahr:

25,73

Wesentliche Änderungen:	
1. Abteilung 38	
Brandschutzdienststelle	0,50
Verwaltungsbereich	1,25
Leitstelle Disponenten	2,00
Einsatzplanung Rettungsdienst	1,50
Qualitätsmanagement, Arbeitsschutz u.a.	0,50
Standortverantwortliche an Rett.wachen (6x0,2)	1,20
EDV/Masterplatzfunktion IT	0,50
2. Entfristungen und Verstetigungen	
Entfristung Klimaschutzmanager	1,00
Entfristung Energieberatung	0,50
Verstetigung Kommunale Koordinierung	3,00
Entfristung Projektstelle Kita-Navigator	0,50
3. Neue Aufgaben	
Bundesteilhabegesetz, neue Zuständigkeiten ab 1.1.20	3,00
4. Gestiegenes Aufgabenvolumen	
Stellen zur Personalentwicklung (ohne Finanzierung)	3,00
Orga: neue Aufgabe IKS und Gesch.prozessoptimierung	1,00
Rechtsabteilung: Jurist	1,00
Ausländerwesen	2,00
Gesundheitsingenieur Abt. 53	1,00
Diverse Stundenaufstockungen (Gleichstellung, Kreiskasse, Kreispolizeibeh., Labor Abt. 53 u.a.)	1,28
	24,73

* incl. Nachträge zu Stellenplan 2018

Nachträglich entschieden:

Projektmanager (A187/2019) Beschluss KT 10.4.2019

Summe

1,00
25,73

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
	B 6	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
	A 16	5	5	5	
	A 15	6	7	7	1 x KU
	A 14	17,45	15,22	14,89	
	A 13	2	2	2	
	A 13 gD	7	6	5	
	A 12	25,33	23,21	22,21	1,5 x KU
	A 11	28,29	29,68	27,68	
	A 10	37,73	33,91	20,41	
	A 9	4	5	5	1 x KW
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
	A 9 mD	19,64	20,75	18,75	
	A 8	9,51	10,17	10,12	0,5 x KU
	A 7	2	2	2	
<u>Endsumme:</u>		165,95	161,94	142,06	1 x KW; 3 x KU

Stellenplan 2019

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
EG 03	1,27	1,27	0,50	
EG 04	6,67	6,67	6,67	
EG 05	21,05	23,92	22,21	1 x KW
EG 06	147,18	149,67	132,21	2,78 x KW; 2,43 x KU
EG 07	14,00	13,00	13,00	0,35 x KW
EG 08	59,84	63,68	59,57	0,5 x KW; 1,51 x KU
EG 09a	57,63	48,27	46,86	0,52 x KW; 2 x KU
EG 09b	18,45	13,54	12,95	0,41 x KW
EG 09c	40,14	29,57	17,00	
EG 10	28,62	28,12	25,62	
EG 11	42,31	38,31	38,08	2 x KW
EG 12	14,01	12,01	12,01	1 x KU
EG 13	7,78	8,78	8,28	
EG 14	3,51	3,51	3,51	
EG 15	6,78	6,78	6,78	
EG N	54,00	55,00	52,00	
S 04	3,71	3,71	3,71	
S 11b	26,88	26,30	22,88	
S 12	0,74	1,74	1,74	
S 14	25,16	25,16	23,16	
S 15	5,78	4,78	4,78	
S 17	5,00	5,00	5,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
Endsumme:	591,51	569,79	519,52	7,56 x KW; 6,94 x KU

Stellenübersicht 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			Summe je Produkt	kw-Vermerke
		B 6	A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD		
0101110100	Politische Gremien des Kreises										0,75	0,1				0,85	
0101110200	Verwaltungsführung	1	0,9			3,78	1									6,68	
0101110300	Gleichstellung										1					1,00	
0101110400	Beschäftigtenvertretung										1					1,00	
0101110500	Rechnungsprüfung				1						1	1				3,00	
0101110600	Zentrale Vergabestelle									0,4		0,1				0,50	
0101110700	Verwaltungsarchiv			0,05						0,36						0,41	
0101110800	Druckerei			0,05												0,05	
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste			0,25						0,7	0,25					1,20	
0101111001	Baubetriebshof													1		1,00	
0101111100	Tankstellen										0,02					0,02	
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,05													0,05	
0101111300	Personalmanagement			0,2					2		1					3,20	
0101111400	Finanzsteuerung und -management			0,8				1				1	1			3,80 1,0 A9	
0101111500	Kasse			0,2					1					0,732		1,93	
0101111600	Organisationsangelegenheiten			0,2						0,5	3					3,70	
0101111700	TUV			0,2												0,20	
0101111800	Rechtsangelegenheiten			2		0,22										2,22	
0101111900	Immobilienmanagement			0,2						0,8	0					1,00	
0101112000	Kommunalaufsicht									0,5	0,9	0,6				2,00	
0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde			0,854					2	2		1			0,897	6,75	
0101113300	Zentrale Personalwirtschaft								3					0,049		3,05	
010	Innere Verwaltung	1,00	0,95	5,00	1,00	4,00	1,00	1,00	8,00	5,26	8,92	3,80	1,00	1,78	0,90	43,61	
0201210100	Wahlen									0,1	0,1	0,15				0,35	
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			0,495					0,5	1	1				0,854	3,85	
0201220102	Prostituiertenschutzgesetz Ordnungswesen								0,5							0,50	
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung			1,1	0,06							0,1				1,26	
0201220700	Schlachtieruntersuchungen			0,05	0,02							0,02				0,09	
0201220800	Tierseuchenbekämpfung			1,9	0,47							0,2		1		3,57	
0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit			1,95	0,45							0,68				3,08	
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung									0,96						0,96	
0201221300	Bußgeldverfahren			0,158					0,5							0,66	
0201221400	Fahrerlaubnisse								1	0,01					1	2,01	
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung							1		0,01				1		2,01	
0201221600	Zulassung									0,02						0,02	
0201221900	Aufenthaltsregelung			0,248							1			1		2,25	
0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			0,4				0,5	2,83	1	0,35	1		0,35	4,2	10,63	
0201270100	Notfallrettung			0,55				0,5	2,92	0,8	0,5			0,5	6	11,77	
0201270200	Krankentransport			0,05					0,75	0,2	0,15			0,15	1,8	3,10	
020	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	6,90	1,00	0,00	0,00	2,00	9,00	4,10	3,10	2,15	0,00	4,00	13,85	46,11	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Summe je Produkt	kw-Vermerke
			B 6	A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD		
0302210100	Hans-Verbeek-Schule				0,05												0,05	
0302210200	St. Nikolaus-Schule				0,05												0,05	
0302210500	Matthias-Hagen-Schule				0,05												0,05	
0302210600	Stephanusschule				0,05												0,05	
0302310100	Thomas-Eßer-Berufskolleg				0,15												0,15	
0302310200	Berufskolleg Eifel				0,15												0,15	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle				0,03												0,03	
0302430100	Schulverwaltung				0,4		0,369					1					1,77	
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen				0,05		0,554				0,732	1					2,34	
0302430400	Medienzentrum												0,05				0,05	
030	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,73	2,00	0,05	0,00	0,00	0,00	4,69	
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek				0,05						0,44						0,49	
0402810100	Kulturförderung										0,2						0,20	
040	Kultur	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	
0503120100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II				0,1						0,25						0,35	
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX				0,1		2			2	0,7						2,80	
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände				0,05												0,05	
0503310200	Pflegewohngeld (APG NW)				0,05		0,3					0,1					0,45	
0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)				0,05		10			10	1,668	1,25					12,97	
0503320100	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)				0,05												0,05	
0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII				0,05						0,955	0,55					1,56	
0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)				0,05							0,05					0,10	
0503350100	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)				0,05		0,3					0,4					0,75	
0503360100	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)				0,05		2,4			2,4	0,078	0,5					3,03	
0503370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten				0,08						0,037						0,12	
0503380100	Hilfe in anderen Lebenslagen				0,07						0,078						0,15	
0503410100	Unterhaltsvorsuchsleistungen												0,2	1		1	2,20	
0503430400	Heimaufsicht				0,05						2						2,05	
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				0,05		2			2	0,05						2,10	
0503510100	BAFÖG				0,02											2	2,02	
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				0,05							0,1					0,15	
0503510400	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)				0,05												0,05	
050	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	7,77	3,00	0,20	1,00	0,00	3,00	30,94	
0603610100	Tagespflege										0,1	0,25	0,06				0,41	
0603630100	Erziehungsberatung												0,01				0,01	
0603630500	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften						1,61			1,61	1		0,18				2,79	
0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung										0,1		0,06				0,16	
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)						1,586			1,586	0,3		0,43				2,32	
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder											0,25	0,06			0,889	1,20	
0603680100	Elterngeld und Elternzeit				0,05						0,3				1,5		1,85	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20	1,80	0,50	0,80	0,00	1,50	0,89	8,74	
0704140100	Gesundheitsförderung				0,1	0,1	0,34				0,41				0,146		1,10	
0704140200	Gutachten und Stellungnahmen				0,5	0,1	0,24					0,05					0,89	
0704140300	Gesundheitshilfe				0,8	0,3	0,05					0,33					1,48	
0704140400	Gesundheitsschutz				0,1	0,5	0,37					0,21			0,568		1,77	
070	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	1,50	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,73	0,00	5,23	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Summe je Produkt	kw-Vermerke
			A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD			
0905110100	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm	B 6		0,1						0,8						0,90		
0905110300	Geoinformation		1		0,85					3	2					6,85		
0905110400	Grundstückswerte				0,15					1						1,15		
090	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	1,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90		
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung				0,9				0,6		0,45				1	2,95		
1005220100	Wohnungsbauförderung				0,05				0,35		0,5					0,90		
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05				0,05		0,05					0,15		
100	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00		
1105360100	Breitbandausbau		0,05													0,05		
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,2												0,20		
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung			0,1							0,24			1		1,34		
1105370300	DSD										0,02					0,02		
1105370400	Rekultivierung und Nachsorge			0,5												0,50		
110	Ver- und Entsorgung	0,00	0,05	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1,00	0,00	2,11		
1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen			0,4												0,40		
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger							0,5			0,415					0,92		
1205470200	Verkehrsunternehmen							0,5			0,415					0,92		
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23		
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau			0,2							1			0,5		1,70		
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung			0,1					0,61	1,2						1,91		
130	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	1,20	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,61		
1405610100	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen			0,2						1	0,22					1,42		
1405620100	Immissionsschutz			0,2						1	1,5					2,70		
140	Umweltschutz	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12		
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,2											0,20		
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				0,2											0,20		
1505710400	Strukturentwicklung				0,5											0,50		
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen				0,1											0,10		
150	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Summe gesamt		1,00	2,00	17,46	6,00	5,00	1,00	4,00	37,73	28,30	25,33	7,00	2,00	9,51	19,64	165,96		

Stellenübersicht 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarflich Beschäftigte -

Produkt- ziffer	Bezeichnung	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09a	EG 09b	EG 09c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG N	S 04	S 11b	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw- Vermerke
0101110100	Politische Gremien des Kreises						1																		1,00	
0101110200	Verwaltungsführung					2	2,792	1	1																6,79	
0101110400	Beschäftigtenvertretung			0,5	0,1		0,1			1,2	0,3														2,20	
0101110500	Rechnungsprüfung											1,577	0,705												2,28	
0101110600	Zentrale Vergabestelle																								0,85	
0101110700	Verwaltungsarchiv			0,35	0,35							0,05													0,75	0,35 EG 6
0101110800	Druckerei			0,3								0,05													0,35	
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste			3,194	1,008		0,85		0,2			0,3	0,3												5,65	0,3 EG 6
0101111000	Dienstleistungen des Bauhofs			2,97	0,836	0,04		0,05																	3,95	
0101111001	Baubetriebshof				5	1,513	1	1																	8,51	
0101111100	Tankstellen				0,25																				0,25	
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1			1													2,00	
0101111300	Personalmanagement				1		1	2,719				0,8													5,52	
0101111400	Finanzsteuerung und -management				0,769		1				1	2													4,77	
0101111500	Kasse				4,238		4					1													9,30	
0101111700	TUV						2,354	1	3			3	1												10,35	
0101111800	Rechtsangelegenheiten						0,357																		0,36	
0101111900	Immobilienmanagement				1,6	4,9	1,55		0,8			3	1												12,85	
0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				1,757		1																		2,76	1,0 EG 6
0101113300	Zentrale Personalarbeit				0,707				3			1,231													4,94	
010	Innere Verwaltung	0,00	0,00	7,31	17,68	8,45	15,80	5,77	6,00	4,20	5,20	11,01	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									0,25															0,25	
0201220102	Prostitutionsgesetz Ordnungswesen									0,25															0,25	
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneregulierung							6																	6,00	
0201220700	Schlachtvieh- und Schlachttieruntersuchungen				0,6			0,05																	0,65	
0201220800	Tierseuchenbekämpfung				0,3																				0,30	
0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit				0,1																				0,10	
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung														0,54										0,54	
0201221300	Bußgeldverfahren				9,038	1	1	1	1	0,5	1														14,54	0,35 EG 7
0201221400	Fahrerlaubnisse				2,5		1		1						0,14										4,64	
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung														0,05										0,05	
0201221600	Zulassung						1,856		1						0,27										20,31	
0201221900	Aufenthaltsregelung				0,872		6	1		3															10,87	
0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement				3,5		1	1,05	0,9			0,35													7,05	
0201270100	Notfallrettung				0,75	20	0,5	6,5	0,05	3	0,375	1					53,5								85,68	
0201270200	Krankentransport				0,75	0,5	0,5	0,45	0,05			0,375					0,5								3,13	
020	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	2,21	53,88	1,00	11,96	16,05	4,00	7,00	2,00	1,35	0,00	0,00	1,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,35	
0302210100	Hans-Verbeek-Schule				0,641													3							4,41	
0302210200	St. Nikolaus-Schule				0,513				0,41									0,705							2,30	0,41 EG 9b
0302210500	Matthias-Hagen-Schule				0,64			0,519																	1,16	0,52 EG 9a
0302210600	Stephanusschule				0,64																				0,64	
0302310100	Thomas-Eßer-Berufskolleg				1,666		0,779																		2,45	
0302310200	Berufskolleg Eifel				0,769		1																		1,77	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle				0,769									0,5								0,779			2,05	
0302430100	Schulverwaltung				0,879		1,464			0,651	0,5														3,49	0,78 EG 6
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen				0,9		1,598																		2,49	
0302430400	Medienzentrum				0,21					0,8															2,01	
0302430502	Regionales Bildungsbüro													0,4											0,40	
0302430503	Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf								0,5	0,5	1	1	0,3												3,30	
030	Schulträgeraufgaben	0,77	0,67	0,21	8,42	0,00	4,83	0,52	0,91	1,95	1,50	1,00	0,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	26,47	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09a	EG 09b	EG 09c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG N	S 04	S 11b	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw- Vermerke
0402710100	Veranstaltungen				1,334			1,85					1	3,8	0,95										8,93	
0402710200	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule							0,15						0,2	0,05										0,40	
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek				0,65							0,05													1,05	0,35 EG 6
040	Kultur	0,00	0,00	0,65	1,68	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	
0503120300	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter																								0,70	
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0,5		1	0,6	0,1	2			2						1									6,50	1,0 EG 5
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände										0,1														0,10	
0503310200	Pflegewohngeld (APG NW)						0,509			1,316	0,25	0,123													2,20	0,12 EG 11
0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)									9,221	1	0,128													10,35	0,13 EG 11
0503320101	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)				0,02																				0,02	
0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII						0,009		3	0,221		0,128													3,36	0,13 EG 11
0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)						1,094			0,221															1,32	
0503350100	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)						0,27			1,075									1						2,35	
0503360100	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)						0,009		4,371	0,65	0,123														5,15	0,12 EG 11
0503370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						0,009																		0,01	
0503380100	Hilfe in anderen Lebenslagen									0,1															0,10	
0503410100	Unterhaltsvorschußleistungen				0,02			7,24		0,25						0,04					2,77				7,55	
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				0,513																				3,28	
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				0,98																				0,98	
0503510300	Kommunales Integrationszentrum					0,5				0,92	1		0,3						4,08						6,80	
050	Soziale Leistungen	0,50	0,00	1,00	2,13	0,60	3,90	7,24	3,00	19,70	3,00	0,50	0,30	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	5,08	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	50,76	
0603610100	Tagespflege				0,02	0,5	0,3	1				0,125				0,04									1,99	0,13 EG 11
0603620100	Kinder- u. Jugendarbeit in/außerhalb v. Einrichtungen				0,035		0,288												0,4				0,3		1,09	
0603620200	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz				0,035		0,128									0,07			0,33			1	0,1	0,02	1,68	
0603620300	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				0,035		0,224									0,07			0,27			1	0,2	0,07	1,87	
0603620400	Schulsozialarbeit																		11,27				1	0,1	12,37	
0603630100	Erziehungsberatung				1,02								2,643		1	0,04							2		7,70	
0603630200	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				0,035											0,07			1,5		4,849		0,75	0,05	7,25	
0603630300	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				0,066											0,03			1,36		0,776		0,12	0,05	2,40	
0603630400	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht				0,015											0,03			2					0,03	2,08	
0603630500	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften				0,041					2,769						0,03			0,652	0,744	0,388		0,06	0,1	4,78	
0603630600	Adoptionsvermittlung				0,04											0,08			0,475						0,03	0,63
0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung				0,127		0,5		0,724	0,25		0,15			0,1				0,44		7,564		1,17	0,12	11,15	0,15 EG 11
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)				0,217		1		1,593	0,5		0,225				0,23			2,105		5,819		0,9	0,53	13,12	0,23 EG 11
0603631100	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige					0,2			0,58																0,78	
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				0,05		1		0,641							0,1							0,3		2,09	0,5 EG 8
0603680100	Elterngeld und Elternzeit			1			0,5																		1,50	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	1,00	1,74	0,50	4,14	1,00	3,54	3,52	0,00	0,50	0,00	2,64	1,00	0,96	0,00	0,00	21,80	0,74	19,40	5,00	4,00	1,00	72,48	
0704140100	Gesundheitsförderung				0,475		0,4			1				0,103		0,05							1		3,03	
0704140200	Gutachten und Stellungnahmen				3,333		0,3							0,032		1,197									4,86	
0704140300	Gesundheitshilfe				6,775									0,122	0,513	3,53				2,999					13,94	
0704140400	Gesundheitsschutz				1,914	0,5	0,6	3			1			0,385											7,40	
0704140402	Prostatiertenschutzgesetz Gesundheitswesen				0,5																				0,50	
070	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	12,50	1,00	1,30	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,64	0,51	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	29,73	
0905110100	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm									0,396	1,5														1,90	
0905110300	Geoinformation		1		2,023		7,238	10,099		6,777	1	1													29,14	
0905110400	Grundstückswerte						0,5			1,015															2,52	
090	Raum-, Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	1,00	0,00	2,02	0,00	7,74	10,10	0,00	0,00	8,19	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung			1				2,5		1	1,031	3,65													9,18	
1005220100	Wohnungsbauförderung						1	0,5		0,038															1,54	
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege									0,015															0,02	
100	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	1,08	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09a	EG 09b	EG 09c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG N	S 04	S 11b	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw- Vermerke
1105360100	Breitbandausbau											1													1,00	1,0 EG 11
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		2,9	3,347	12,3	0,487	0,321	2,2		0,658	0,777	1,025	0,5												24,52	
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung			0,346			0,128			0,458	0,038	0,665													1,64	
1105370300	DSD									0,254		0,11													0,36	
1105370400	Rekultivierung und Nachsorge		2,1	0,947	10,5	1	0,821	1,2			0,927	0,55	1,05												19,10	
110 Ver- und Entsorgung		0,00	5,00	4,64	22,80	1,49	1,27	3,40	0,00	1,37	1,74	3,35	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	
1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen			2,73	20,293	0,86	2,975	1,95		2,519	3,8	1,85													36,98	
1205450100	Winterdienst			0,3	1,99	0,1	0,025	0,1			0,05	0,1													2,67	
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger									0,023															0,02	
1205470200	Verkehrsunternehmen											1													1,00	
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,00	0,00	3,03	22,28	0,96	3,00	2,05	0,00	0,00	2,59	4,90	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau				0,8			3		1	0,077	3,5	1												9,38	
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						2				0,665	4,5	1												8,17	
130 Natur- und Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	2,00	3,00	0,00	1,00	0,74	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	
1405610100	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen				0,75					0,4	0,031		0,6												1,78	
1405620100	Immissionschutz							0,5			1,038	0,5													2,04	
140 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,50	0,00	0,40	1,07	0,50	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,25		0,1		0,2			1,45	0,8												2,80	
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen						0,85		0,1				0,2												1,15	
1505710400	Strukturentwicklung				0,25		0,95		0,7			0,75													2,65	
1505710500	Grundungsorientierte Dienstleistungen						0,1					0,8													0,90	
1505710409	Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes										0,5	1													1,50	
150 Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,50	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
Summe gesamt		1,27	6,67	21,05	147,18	14,00	59,84	57,63	18,45	40,14	28,62	42,31	14,01	7,78	3,51	6,78	54,00	3,71	26,88	0,74	25,16	5,78	5,00	1,00	591,51	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	12,00	10,00	
Vermessungsoberinspektoranwärter/innen	dto.	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	19,00	15,00	
Vermessungstechniker/in	dto.	3,00	3,00	
Geomatiker/in	dto.	2,00	1,00	
Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	2,00	2,00	
Straßenwärter/in	dto.	3,00	3,00	
Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	1,00	0,00	
Notfallsanitäter/in	dto.	14,00	13,00	
<u>Insgesamt:</u>		57,00	47,00	

Sozialer Stellenplan 2019

tariflich Beschäftigte

1. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
EG 01/EG 02 *	2,00	2,00	1,00	
EG 04 *	1,00	1,00	1,00	
Endsumme:	3,00	3,00	2,00	

* Bei einem Einsatz im regulären Stellenplan mit mindestens 50 % kann eine höhere Eingruppierung erfolgen.

2. Befristete Beschäftigungsverhältnisse

Entgeltgruppe	Zahl der Zeitverträge 2019	Zahl der Zeitverträge 2018	Zahl der tats. besetzten ZV am 30.06.2018	Erläuterungen
EG 01/EG 02	13,00	13,00	7,00	davon 3 längerfristige Verträge für weitergehende Erprobung / Qualifizierung
Endsumme:	13,00	13,00	7,00	

Stellenübersicht zum Sozialen Stellenplan 2019

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018
Auszubildende			
Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf	Ausbildungsvergütung	2	1
Insgesamt:		2	1

Stellenplan 2019 Jobcenter EU-aktiv

gem. Beschluss Trägerversammlung 2018 (11.12.2018)

Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl 2019	davon			
			Kreis		Abordnung externes Personal	BA
			befristet	unbefristet		
höherer Dienst	A 14	0,00		0,00		0,00
gehobener Dienst	A 13 gD	2,00		0,00		2,00
	A 12	2,77		2,77		0,00
	A 11	13,17		11,17		2,00
	A 10	1,88		1,00		0,88
	A 9	0,00		0,00		0,00
mittlerer Dienst	A 9 m D	1,68		0,95	0,73	0,00
	A 8	0,00		0,00		0,00
	A 7	0,00		0,00		0,00
Summen:		21,50		15,89	0,73	4,88

Stellenplan 2019 Jobcenter EU-aktiv

gem. Beschluss Trägerversammlung 2018 (11.12.2018)

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenanzahl 2019	davon				
		Kreis		Abordnung Kommune*	BA	
		befristet	unbefristet		befristet	unbefristet
EG 14	0,00	0,00	0,00			
EG 13	0,00	0,00	0,00			
EG 12	0,00	0,00	0,00			
EG 11	1,00	0,00	1,00			
EG 10	32,07	0,00	32,07			
EG 9	15,08	0,00	15,08			
EG 8	9,88	2,77	7,11			
TE 1	1,00				0,00	1,00
TE 3	6,79				6,79	
TE 4	55,44				7,51	47,93
TE 5	6,59				0,00	6,59
TE 6	0,15				0,00	0,15
SUMMEN:	128,0	2,77	55,26		7,51	61,46

Gesamtstellen 149,5

Der Stellenplan Jobcenter EU-aktiv ist mit der Ermächtigung verbunden, dass die Stellen zwischen den Trägern wechselseitig verlagert werden können.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - B: Finanzplan

PG	Bezeichnung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	VE
111	Verwaltungssteuerung und Service	-24.281.600	3.993.300	-33.523.400	-5.253.500	-29.535.100	-26.642.000
121	Statistik und Wahlen	-18.000	150.000	-168.000	0	-18.000	0
122	Ordnungsangelegenheiten	1.096.200	11.191.600	-10.140.900	-45.500	1.050.700	0
126	Brandschutz	-1.261.300	83.000	-2.479.300	-1.135.000	-2.396.300	-632.000
127	Rettungsdienst	3.573.000	18.143.200	-16.800.200	-2.230.000	1.343.000	-1.172.000
221	Förderschulen	-3.003.100	290.800	-3.488.900	-195.000	-3.198.100	0
231	Berufskollegs	-1.798.000	540.300	-3.680.300	-1.342.000	-3.140.000	-534.000
242	Fördermaßnahmen für Schüler	-148.600	0	-151.600	-3.000	-151.600	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	-920.200	310.700	-1.258.400	-27.500	-947.700	0
271	Volkshochschulen	39.400	1.486.600	-1.474.500	-27.300	12.100	0
272	Büchereien	-88.000	200	-88.200	0	-88.000	0
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-96.600	0	-96.600	0	-96.600	0
312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-12.898.400	21.598.400	-34.496.800	0	-12.898.400	0
322	Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	58.100	930.000	-871.900	0	58.100	0
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.322.200	30.500	-7.352.700	0	-7.322.200	0
332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-2.151.000	307.400	-2.458.400	0	-2.151.000	0
333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-289.300	12.443.800	-12.733.100	0	-289.300	0
334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-942.700	61.400	-1.004.100	0	-942.700	0
335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	-4.930.600	10.000	-4.940.600	0	-4.930.600	0
336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-6.231.000	552.000	-6.783.000	0	-6.231.000	0
337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-93.200	0	-93.200	0	-93.200	0
338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	-131.700	0	-131.700	0	-131.700	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.674.600	4.370.000	-6.044.600	0	-1.674.600	0
343	Betreuungsleistungen	-469.300	31.000	-500.300	0	-469.300	0
351	Sonstige soziale Leistungen	-668.900	628.300	-1.300.200	-3.000	-671.900	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.520.500	627.000	-3.147.500	0	-2.520.500	0
362	Jugendarbeit	-2.016.600	414.500	-2.431.100	0	-2.016.600	0
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-26.452.200	9.007.000	-35.465.700	-6.500	-26.458.700	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-21.920.600	37.371.300	-59.396.900	-105.000	-22.025.600	0
368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	21.800	145.000	-123.200	0	21.800	0
414	Gesundheitsschutz und -pflege	-2.340.800	601.900	-2.954.700	-12.000	-2.352.800	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationer	-2.517.500	595.500	-3.206.500	-93.500	-2.611.000	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	-225.900	730.000	-955.900	0	-225.900	0
522	Wohnungsbauförderung	-134.900	14.500	-149.400	0	-134.900	0
523	Denkmalschutz und -pflege	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0
536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-95.700	3.050.000	-3.145.700	0	-95.700	0
537	Abfallwirtschaft	-3.536.100	9.717.900	-15.050.000	-1.796.000	-5.332.100	-12.700.000
542	Kreisstraßen	-4.298.200	4.483.700	-11.838.900	-3.057.000	-7.355.200	-19.295.000
545	Straßenreinigung	-475.400	111.600	-684.400	-97.400	-572.800	0
547	ÖPNV	-5.538.400	3.674.200	-9.212.600	0	-5.538.400	0
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-1.382.600	81.500	-1.464.100	0	-1.382.600	0
554	Natur- und Landschaftspflege	-1.007.600	872.900	-1.981.500	-101.000	-1.108.600	-300.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	-286.900	49.100	-336.000	0	-286.900	0
562	Immissionsschutz	-37.600	319.600	-357.400	-200	-37.800	0
571	Wirtschaftsförderung	-1.890.800	655.400	-2.582.700	-36.500	-1.927.300	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	138.223.900	184.588.500	-44.148.600	2.216.000	140.439.900	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	151.500	10.725.400	-11.328.900	-1.924.000	-1.772.500	0
Ergebnis		-2.944.600	344.989.000	-362.034.500	-15.274.900	-18.219.500	-61.275.000

**Schlussbilanz des Kreises
Euskirchen zum 31.12.2016
und zum 31.12.2017**

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2016

AKTIVA		Vorjahr
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	340.948,25	367.176,78
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	167.823,11	154.205,41
1.2.1.2 Ackerland	2.454.500,89	2.435.573,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.394.645,97	1.377.113,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.406,00	3.406,00
Zwischensumme 1.2.1	4.020.375,97	3.970.298,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	28.847.518,40	29.173.409,24
1.2.2.3 Wohnbauten	58.814,52	62.496,10
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.931.698,46	31.086.650,64
Zwischensumme 1.2.2	58.838.031,38	60.322.555,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.001.575,31	6.980.142,36
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.708.143,05	9.945.951,55
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.577,32	87.276,13
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.204.262,54	70.748.019,07
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.810.170,43	1.812.269,58
Zwischensumme 1.2.3	87.808.729,65	89.573.659,69
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	681.672,21	704.058,99
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	215.515,00	215.515,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.715.552,62	5.508.844,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.198.637,57	2.099.587,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.476.509,62	2.896.314,59
Summe 1.2	162.955.024,02	165.290.834,25
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00
1.3.2 Beteiligungen	21.573.967,97	22.123.024,44
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.867.224,92	1.885.330,54
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.290.889,48	1.361.617,43
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.000.000,00	2.500.000,00
Zwischensumme 1.3.5	22.290.889,48	3.861.617,43
Summe 1.3	79.006.290,37	61.144.180,41
Summe Anlagevermögen	242.302.262,64	226.802.191,44
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	296.335,86	372.732,01
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.522.526,67	14.468.989,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	996.209,10	1.073.863,65
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	806.707,73	992.450,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	181.215.489,92	197.656.367,90
Summe Umlaufvermögen	203.837.269,28	214.564.403,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	55.485.092,59	58.761.419,22
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	501.624.624,51	500.128.014,01

PASSIVA			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	24.436.875,16	21.982.274,27
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	12.214.458,27	9.029.487,99
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.204.599,44	5.631.612,54
	Summe Eigenkapital	37.855.932,87	36.643.374,80
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	67.573.104,55	68.039.837,40
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausschlag	8.504.620,13	10.728.780,41
2.4	Sonstige Sonderposten	5.844.316,70	6.113.960,78
	Summe Sonderposten	81.922.041,38	84.882.578,59
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	83.943.772,00	81.368.192,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	227.349.070,08	228.421.871,41
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	615.540,00	1.154.700,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.850.133,18	6.620.821,64
	Summe Rückstellungen	320.758.515,26	317.565.585,05
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	58.261,66
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.290.889,48	1.361.617,43
	Zwischensumme 4.2.5	1.290.889,48	1.419.879,09
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	97.042,76
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	913.348,92	1.060.835,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	531.078,72	634.378,99
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10.613.843,65	8.454.117,25
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.942.350,70	3.093.765,65
	Summe Verbindlichkeiten	17.291.511,47	14.760.019,09
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	43.796.623,53	46.276.456,48
SUMME PASSIVA		501.624.624,51	500.128.014,01

Aufgestellt:
Euskirchen, 10.09.2018



(Hessenius)

Bestätigt:
Euskirchen, 10.09.2018



(Rosenke)

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2017

AKTIVA		Vorjahr
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	378.215,93	340.948,25
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	172.167,90	167.823,11
1.2.1.2 Ackerland	2.454.704,84	2.454.500,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.462.618,38	1.394.645,97
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	3.406,00
Zwischensumme 1.2.1	4.089.491,12	4.020.375,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	28.690.724,62	28.847.518,40
1.2.2.3 Wohnbauten	55.132,94	58.814,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.031.812,84	29.931.698,46
Zwischensumme 1.2.2	62.777.670,40	58.838.031,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.398.265,06	7.001.575,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.464.030,34	9.708.143,05
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.878,50	84.577,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.676.347,21	69.204.262,54
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.762.851,46	1.810.170,43
Zwischensumme 1.2.3	84.383.373,57	87.808.729,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	659.285,43	681.672,21
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	174.305,00	215.515,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.070.006,69	5.715.552,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.770.401,59	2.198.637,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.307.258,76	3.476.509,62
Summe 1.2	164.231.792,56	162.955.024,02
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00
1.3.2 Beteiligungen	20.275.740,77	21.573.967,97
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.677.126,27	1.867.224,92
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.218.427,11	1.290.889,48
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	29.500.000,00	21.000.000,00
Zwischensumme 1.3.5	30.718.427,11	22.290.889,48
Summe 1.3	86.945.502,15	79.006.290,37
Summe Anlagevermögen	251.555.510,64	242.302.262,64
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	253.547,97	296.335,86
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	24.067.584,19	20.522.526,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.291.824,68	996.209,10
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	914.586,16	806.707,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	169.315.590,75	181.215.489,92
Summe Umlaufvermögen	195.843.133,75	203.837.269,28
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	50.015.849,73	55.485.092,59
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	497.414.494,12	501.624.624,51

PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	27.225.173,45		24.436.875,16
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.618.644,29		12.214.458,27
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.186.609,67		1.204.599,44
Summe Eigenkapital		38.657.208,07	37.855.932,87
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	67.237.811,05		67.573.104,55
2.2 für Beiträge	0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	6.589.089,00		8.504.620,13
2.4 Sonstige Sonderposten	5.111.448,53		5.844.316,70
Summe Sonderposten		78.938.348,58	81.922.041,38
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	86.621.849,00		83.943.772,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	225.636.738,32		227.349.070,08
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	973.360,00		615.540,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.343.724,19		8.850.133,18
Summe Rückstellungen		323.575.671,51	320.758.515,26
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.218.427,11		1.290.889,48
Zwischensumme 4.2.5	1.218.427,11		1.290.889,48
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	624.562,99		913.348,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	794.608,29		531.078,72
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.053.482,73		10.613.843,65
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.697.532,56		3.942.350,70
Summe Verbindlichkeiten		14.388.613,68	17.291.511,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung		41.854.652,28	43.796.623,53
SUMME PASSIVA		497.414.494,12	501.624.624,51

Aufgestellt:
Euskirchen, 29.04.2019



(Hessenius)

Bestätigt:
Euskirchen, 29.04.2019



(Rosenke)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen

Eigenkapital 01.01.2009 *)	21.387.266,07
Allgemeine Rücklage 31.12.2009	14.258.177,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2009	7.129.088,62
Jahresfehlbetrag	-1.482.643,10
Eigenkapital 01.01.2010	19.904.622,97
Allgemeine Rücklage 31.12.2010	14.258.177,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2010	5.646.445,52
Jahresüberschuss	3.719.825,71
Eigenkapital 01.01.2011	23.624.448,68
Allgemeine Rücklage 31.12.2011	16.495.360,06
Ausgleichsrücklage 31.12.2011	7.129.088,62
Jahresüberschuss	320.395,25
Eigenkapital 01.01.2012	23.944.843,93
Allgemeine Rücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFVG)	16.815.755,31
Ausgleichsrücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFVG)	7.129.088,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.249.844,58
Eigenkapital 01.01.2013	29.194.688,51
Allgemeine Rücklage 01.01.2013	19.463.125,67
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	-132.774,89
Allgemeine Rücklage 31.12.2013	19.330.350,78
Ausgleichsrücklage 31.12.2013	9.731.562,84
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.826.134,33
Eigenkapital 01.01.2014	32.888.047,95
Allgemeine Rücklage 01.01.2014	21.925.365,30
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	-651.309,46
Allgemeine Rücklage 31.12.2014	21.274.055,84
Ausgleichsrücklage 31.12.2014	10.962.682,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.933.194,66
Eigenkapital 01.01.2015	30.303.543,83

Allgemeine Rücklage 01.01.2015	21.274.055,84
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	708.640,46
Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO	-422,03
Allgemeine Rücklage 31.12.2015	21.982.274,27
Ausgleichsrücklage 31.12.2015	9.029.487,99
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.631.612,54
Eigenkapital 01.01.2016	36.643.374,80
Allgemeine Rücklage 01.01.2016	24.428.916,53
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	18.975,27
Korrektur EB nach dem vierten Jahresabschluss	-11.016,64
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	24.436.875,16
Ausgleichsrücklage 31.12.2016	12.214.458,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.204.599,44
Eigenkapital 01.01.2017	37.855.932,87
Allgemeine Rücklage 01.01.2017	25.237.288,58
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	2.029.094,87
Korrektur EB nach dem vierten Jahresabschluss	-41.210,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2017	27.225.173,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2017	12.618.644,29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.186.609,67
Eigenkapital 01.01.2018	38.657.208,07
Allgemeine Rücklage 01.01.2018	27.225.173,45
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	116.000,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	27.341.173,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	11.432.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2019	36.773.208,07
Allgemeine Rücklage 01.01.2019	27.341.173,45
Gem. § 44 Abs.3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	100.600,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	27.441.773,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2019	9.432.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.200.000,00
Eigenkapital 01.01.2020	31.673.808,07
Allgemeine Rücklage 01.01.2020	27.441.773,45
Gem. § 44 Abs.3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	150.200,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	27.591.973,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2020	4.232.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2021	31.824.008,07
Allgemeine Rücklage 01.01.2021	27.591.973,45
Gem. § 44 Abs.3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	83.000,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	27.674.973,45

Ausgleichsrücklage 31.12.2021	4.232.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2022	31.907.008,07
Allgemeine Rücklage 01.01.2022	27.674.973,45
Gem. § 44 Abs.3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	109.000,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	<u>27.783.973,45</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2022	4.232.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2023	32.016.008,07

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

Bei dem Jahresergebnis 2017 handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Haushalt 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro				
	2019	2020	2021	2022	2023
2016	6.745	1.159	0	0	0
2017	19.525	5.199	1.275	0	0
2018	13.750	30.544	15.298	0	0
2019	0	29.819	18.851	12.605	0
Summe	40.020	66.721	35.424	12.605	0
Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.245	0	0	0

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushalt 2019

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2019	in Tausend Euro			
		2020	2021	2022	Summe
I111192504	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	20.730	5.912	0	26.642
I126012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	525	107	0	632
I127012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	780	158	0	938
I127022614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	195	39	0	234
I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	389	0	0	389
I231012507	Herrichtung Barrierefreiheit	145	0	0	145
I537012501	Umbau Kompostwerk	1.000	6.000	5.700	12.700
I542012513	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	400	0	0	400
I542012521	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	500	500	0	1.000
I542012525	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	200	400	100	700
I542012528	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	500	800	800	2.100
I542012534	K 66 Erneuerung OD Scheuren	50	450	500	1.000
I542012535	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	50	500	500	1.050
I542012538	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	50	250	800	1.100
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönauf/Holzmulheim	800	400	350	1.550
I542012543	Radweg Prethbachtal	0	50	500	550
I542012545	Lückenschlüsse Radwegenetz	35	35	35	105
I542012552	K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf	1.000	500	120	1.620
I542012553	Radweg Dreiborn L 207	300	0	0	300
I542012558	K 19 Ausbau OD Palmersheim	20	100	400	520
I542012560	K 10 Ausbau OD Floisdorf	50	100	500	650
I542012564	Radweg Blankenheim Schmidtheim	200	300	0	500
I542012573	K 11 Neubau OD Lommersum	0	50	750	800
I542012587	K 68 Ausbau OD Rescheid	150	0	0	150
I542012589	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	0	500	500	1.000
I542012590	Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	200	200	200	600
I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	250	800	800	1.850
I542012594	K 10 Ausbau Schwerfen - Eicks mit Radweg	0	50	50	100
I542012597	Erftradweg Lommersum/Großvernich	200	350	0	550
I542012599	K 79 OD Tondorf	800	300	0	1.100
I554022401	Grunderwerb Landschaftspläne	250	0	0	250
I554022500	Baumaßnahmen (ELER)	50	0	0	50
Summe:		29.819	18.851	12.605	61.275

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

	Empfänger	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2018 €			
1	CDU	115.000	111.500	111.087,08	107.026,61	
2	SPD	71.800	69.000	68.988,95	68.240,61	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	38.800	37.700	37.632,58	35.432,59	
4	FDP	38.800	37.700	37.621,42	36.193,50	
5	UWV	36.800	35.900	26.256,13	15.865,45	
6	Linke	16.700	16.100	14.999,15	14.369,68	
7	AfD	0	0	0,00	0,00	
8	BüFo	0	0	7.595,51	14.299,74	
9	Einzelmitglied Lübke	2.100	2.100	824,44	1.801,20	
	Summe:	320.000,00	310.000,00	305.005,26	293.229,38	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2018 €	Differenz Ansatz 18 zu 19 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.100	7.100	0	82,15 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	400	400	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	24.800	19.800	5.000	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €;
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2018 €	Differenz Ansatz 18 zu 19 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.300	6.300	0	73,07 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
				Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €;
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	22.000	17.600	4.400	2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2018 €	Differenz Ansatz 18 zu 19 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	7.500	6.000	1.500	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Hausaltjahr 2019 €	Hausaltjahr 2018 €	Differenz Ansatz 18 zu 19 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
	7.500	6.000	1.500	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWV				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2018 €	Differenz Ansatz 18 zu 19 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	1.900	0	21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	6.500	5.200	1.300	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2018 €	Differenz Ansatz 18 zu 19 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.600	1.600	0	18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	5.600	4.500	1.100	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1	vom Bund	0	0	0
2.4.2	vom Land	0	0	0
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.218	1.435	1.354
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	1.218	1.435	1.354
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.093	2.843
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	1.093	2.843
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	17.761	15.613	15.792
5.1	aus Bürgschaften	16.020	13.818	12.718
5.2	aus Gewährverträgen	1.741	1.795	3.074
5.3	aus sonstigen Rechtsgeschäften	0	0	0

Investitionsübersicht

Investitionen Haushalt 2019

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
Budget 000 - Verteilmasse											
						-6.934.000	1.461.000	-39.000	-284.000	-2.784.000	0
I611011800	6811000	611 01	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	1.095.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	
I611011801	6811000	611 01	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	958.000	988.000	988.000	988.000	988.000	
I611011802	6811000	611 01	000 000 000	Schulische Inklusion - Investitionspauschale	18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
ohne	7921000	612 01	000 000 000	Tilg. Kred. Land - Euro Währung (fester Zins)	35	0	0	0	0	0	
ohne	7927000	612 01	000 000 000	Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin	35	0	0	0	0	0	
I612022700	6867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	22	0	8.000.000	6.500.000	7.500.000	5.000.000	
I612022700	7867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	29	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
I612022900	6861000	612 02	000 000 000	Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage	22	74.000	76.000	78.000	80.000	82.000	
ohne	6925000	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv.verb. Unternehmen, Beteiligungen	33	0	0	0	0	0	
ohne	6927300	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre	33	1.000.000	1.245.000	1.245.000	0	0	
ohne	7927000	612 02	000 000 000	Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin	35	-74.000	-76.000	-78.000	-80.000	-82.000	
Budget 100 - Geschäftsbereich I						-110.000	-136.000	-86.000	-86.000	-86.000	0
Personalmanagement u. Zentrale Dienste											
I111072620	7832000	111 07	100 100 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I111072630	7832100	111 07	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I111091800	6812000	111 09	100 100 000	Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	
I111092600	7831000	111 09	100 100 000	VG > 410 Euro	26	-24.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I111092602	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb von Fahrzeugen	26	0	0	0	0	0	
I111092603	6810000	111 09	100 100 000	Elektromobilität	18	0	0	0	0	0	
I111092603	7831000	111 09	100 100 000	Elektromobilität	26	0	0	0	0	0	
I111092630	7832100	111 09	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-60.000	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I111132630	7832100	111 13	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
ohne	6958000	111 13	100 100 000	Rückfl. von Darlehen	33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
ohne	7958100	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr	35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
ohne	7958200	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	35	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I111162630	7832100	111 16	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
Medienzentrum											
I243042600	7831000	243 04	100 150 000	VG > 410 Euro	26	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
I243042605	7831000	243 04	100 150 000	Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Eurc	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042630	7832100	243 04	100 150 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I243042635	7832100	243 04	100 150 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042635	7832100	243 04	100 150 000	Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Eurc	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I243042636	7832100	243 04	100 150 000	Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Finanzen u. Steuerungsunterstützung											
I111142620	7832000	111 14	100 200 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I111142630	7832100	111 14	100 200 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
ohne	6958000	111 14	100 200 000	Rückfl. von Darlehen	33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I111152600	7831000	111 15	100 200 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I111152601	7831000	111 15	100 200 000	VG > 410 Euro (Kassenautomaten)	26	0	0	0	0	0	
I111152630	7832100	111 15	100 200 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Budget 200 - Geschäftsbereich II											
						-1.576.400	-1.180.500	-697.500	-180.500	-66.500	-632.000
Sicherheit u. Ordnung											
						-81.000	-40.000	0	0	0	0
I122131910	6831010	122 13	200 320 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	
I122132600	7831000	122 13	200 320 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I122132601	7831000	122 13	200 320 000	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	26	-80.000	0	0	0	0	
I122132630	7832100	122 13	200 320 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	
I122192600	7831000	122 19	200 320 000	VG > 410 Euro	26	0	-40.000	0	0	0	
I122162600	7831000	122 16	200 360 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
Gefahrenabwehr und Krisenmanagement											
						-1.493.500	-1.135.000	-695.000	-172.000	-65.000	-632.000
I126011800	6811000	126 01	200 380 000	Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
I126011900	6831000	126 01	200 380 000	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I126012500	7851000	126 01	200 380 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	
I126012501	7851000	126 01	200 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	
I126012504	7851000	126 01	200 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	0	0	0	0	0	
I126012600	7831000	126 01	200 380 000	VG > 410 Euro	26	-214.000	-157.000	-172.000	-67.000	-67.000	
I126012602	7831000	126 01	200 380 000	Wechselladerfahrzeug (WLF)	26	0	0	0	0	0	
I126012603	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	
I126012603	7832000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	
I126012604	7831000	126 01	200 380 000	KatS - Warnsystem Bevölkerung	26	-82.000	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I126012605	7831000	126 01	200 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-55.000	-37.500	-2.000	-2.000	-2.000	
I126012605	7832100	126 01	200 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I126012609	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	0	0	0	0	0	
I126012611	7831000	126 01	200 380 000	Atemschutzübungsanlage	26	-85.000	0	0	0	0	
I126012612	7831000	126 01	200 380 000	Hardware Einsatzleitsystem	26	0	0	0	0	0	
I126012613	7831000	126 01	200 380 000	Digitalfunktechnik eCall	26	0	0	0	0	0	
I126012614	7831000	126 01	200 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-630.000	-350.000	-525.000	-107.000	0	-632.000
I126012615	7831000	126 01	200 380 000	Einsatzleitwagen	26	-340.000	-575.000	0	0	0	
I126012616	7831000	126 01	200 380 000	Zentrale Reinigung Schutzkleidung	26	-70.000	0	0	0	0	
I126012625	7832100	126 01	200 380 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-500	-500	-500	-500	-500	
I126012630	7832100	126 01	200 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-32.000	-30.000	-10.500	-10.500	-10.500	
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung						-1.900	-5.500	-2.500	-8.500	-1.500	0
I122042600	7831000	122 04	200 390 000	VG > 410 Euro	26	0	0	-1.000	-7.000	0	
I122042630	7832100	122 04	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-700	-700	-700	-700	-700	
I122072600	7831000	122 07	200 390 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I122072630	7832100	122 07	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	0	0	0	0	
I122082600	7831000	122 08	200 390 000	VG > 410 Euro	26	0	-4.000	0	0	0	
I122082630	7832100	122 08	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-400	-400	-400	-400	-400	
I122112630	7832100	122 11	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-300	-400	-400	-400	-400	
Budget 300 - Geschäftsbereich III						-2.175.100	-113.500	-640.500	-516.500	-8.500	0
Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I243052600	7831000	243 05	300 490 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I243052630	7832100	243 05	300 490 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I351032600	7831000	351 03	300 490 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I351032630	7832100	351 03	300 490 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Jugend						-2.173.100	-111.500	-638.500	-514.500	-6.500	0
I362022600	7831000	362 02	300 510 002	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I363012630	7832100	363 01	300 510 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-400	-400	-400	-400	
I362022600	7831000	362 02	300 510 002	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I363102600	7831000	363 10	300 510 003	VG > 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I363102630	7832100	363 10	300 510 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I363112630	7832100	363 11	300 510 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-100	-100	-100	-100	-100	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I365012500	7821000	365 01	300 510 004	Neubau KITA Bad Münsterfeife	24	0	0	0	0	0	0
I365012500	7851000	365 01	300 510 004	Neubau KITA Bad Münsterfeife	25	0	0	0	0	0	0
I365011810	6812010	365 01	300 510 004	Rücknahmen Überzahlung KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	0
I365011810	6818010	365 01	300 510 004	Rücknahmen Überzahlung KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	0
I365012800	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	2.194.000	1.545.000	5.238.000	4.572.000	0	0
I365012800	6812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	0
I365012800	6818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	0
I365012800	6818010	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	0
I365012800	7812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-3.413.000	0	0	0	0	0
I365012800	7812010	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	0	0	0	0	0	0
I365012800	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-949.000	-1.600.000	-5.820.000	-5.080.000	0	0
I365012801	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen Tagespflege	28	0	-50.000	-50.000	0	0	0
I365012810	6811000	365 01	300 510 004	Rückzahlung Investitionszuschüsse	18	0	0	0	0	0	0
I365012810	7812010	365 01	300 510 004	Rückzahlung Investitionszuschüsse	28	0	0	0	0	0	0
Budget 400 - Geschäftsbereich IV						-1.147.500	-1.581.800	-882.100	-346.500	-342.500	-534.000
Schulen						-1.107.500	-1.542.500	-846.500	-312.500	-312.500	-534.000
I242012600	7831000	242 01	400 400 001	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I242012630	7832100	242 01	400 400 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-10.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I243012630	7832100	243 02	400 400 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-500	-500	-500	-500	-500
I351012630	7832100	351 01	400 400 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I231011800	6810000	231 01	400 400 002	Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	0
I231012506	6811000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	18	820.000	491.000	0	0	0	0
I231012506	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	-1.000.000	-1.000.000	-389.000	0	0	-389.000
I231012507	7851000	231 01	300 400 002	Herrichtung Barrierefreiheit	25	-45.000	-160.000	-145.000	0	0	-145.000
I231012600	7831000	231 01	400 400 002	VG > 410 Euro	26	-3.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I231012601	7831000	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-278.500	-225.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I231012605	7831000	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I231012605	7832000	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I231012620	7832000	231 01	400 400 002	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I231012625	7832000	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I231012625	7832100	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I231012630	7832100	231 01	400 400 002	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I231012631	7832100	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	0	0	0
I231012631	7832101	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-40.000	-42.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I231021800	6810000	231 02	400 400 003	Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	0
I231021900	6831000	231 02	400 400 003	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0
I231022500	7851000	231 02	400 400 003	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I231022501	7851000	231 02	400 400 003	Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020)	25	0	-150.000	0	0	0	
I231022600	7831000	231 02	400 400 003	VG > 410 Euro	26	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I231022601	7831000	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-193.300	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	
I231022602	7831000	231 02	400 400 003	Kehrmaschine	26	-18.000	0	0	0	0	
I231022603	7831000	231 02	400 400 003	Einrichtung Berufsorientierungszentrum	26	0	-51.000	0	0	0	
I231022603	7832100	231 02	400 400 003	Einrichtung Berufsorientierungszentrum	26	0	-20.000	0	0	0	
I231022620	7832000	231 02	400 400 003	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I231022621	7832000	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I231022605	7831000	231 02	400 400 003	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231022625	7832100	231 02	400 400 003	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231022630	7832100	231 02	400 400 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-9.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231022631	7832101	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I221011800	6810000	221 01	400 400 004	Investitionszuwendungen	18	3.600	0	0	0	0	
I221011900	6831000	221 01	400 400 004	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	
I221011910	6831010	221 01	400 400 004	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	
I221012500	7851000	221 01	400 400 004	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-10.000	0	0	0	0	
I221012501	7851000	221 01	400 400 004	Neukonzeption Außenspielflächer	25	-29.000	-60.000	0	0	0	
I221012600	7831000	221 01	400 400 004	VG > 410 Euro	26	-4.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I221012601	7831000	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-43.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I221012605	7831000	221 01	400 400 004	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221012621	7832000	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I221012625	7832100	221 01	400 400 004	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221012630	7832100	221 01	400 400 004	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221012631	7832101	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-8.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I221021800	6810000	221 02	400 400 005	Investitionszuwendungen	18	2.000	0	0	0	0	
I221022500	6818000	221 02	400 400 005	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	18	0	0	0	0	0	
I221022500	7851000	221 02	400 400 005	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	
I221022600	7831000	221 02	400 400 005	VG > 410 Euro	26	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I221022601	7831000	221 02	400 400 005	Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-35.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
I221022602	7831000	221 02	400 400 005	VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)	26	0	0	0	0	0	
I221022605	7831000	221 02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I221022621	7832000	221 02	400 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I221022625	7832000	221 02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I221022625	7832100	221 02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221022630	7832100	221 02	400 400 005	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221022631	7832101	221 02	400 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I221052600	7831000	221 05	400 400 006	VG > 410 Euro	26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221052601	7831000	221 05	400 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-42.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
I221052625	7832100	221 05	400 400 006	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221052630	7832100	221 05	400 400 006	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221052631	7832101	221 05	400 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I221062600	7831000	221 06	400 400 007	VG > 410 Euro	26	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221062601	7831000	221 06	400 400 007	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-49.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
I221062631	7832101	221 06	400 400 007	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I221062605	7831000	221 06	400 400 007	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221062625	7832100	221 06	400 400 007	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221062630	7832100	221 06	400 400 007	VG < 410 Euro	26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221041910	6831010	221 04	400 400 008	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	
I221042601	7831000	221 04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I221042621	7832000	221 04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I221042625	7832000	221 04	400 400 008	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I221042631	7832101	221 04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	0	0	
VHS						-30.000	-27.300	-25.600	-24.000	-20.000	0
I271012600	7831000	271 01	400 430 000	VG > 410 Euro	26	-11.000	-15.000	-17.000	-14.000	-12.000	
I271012605	7831000	271 01	400 430 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-3.000	0	0	0	0	
I271012625	7832000	271 01	400 430 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-4.000	0	0	0	0	
I271012625	7832100	271 01	400 430 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
I271012630	7832100	271 01	400 430 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-12.000	-9.800	-6.100	-7.500	-5.500	
Soziales						0	0	0	0	0	0
ohne	6958000	332 01	400 500 002	Rückfl. von Darlehen	33	0	0	0	0	0	
Gesundheit						-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I414012600	7831000	414 01	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414012630	7832100	414 01	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414022600	7831000	414 02	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I414022630	7832100	414 02	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414032600	7831000	414 03	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I414032630	7832100	414 03	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414041900	6831000	414 04	400 530 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	
I414042600	7831000	414 04	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414042630	7832100	414 04	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
Budget 500 - Geschäftsbereich V						-3.067.700	-3.349.100	-2.651.500	-3.056.700	-3.019.700	-19.595.000
Umwelt / Planung						-85.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	-300.000
I562012630	7832100	562 01	500 600 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-200	-200	-200	-200	-200	
I547012810	6811000	547 01	500 600 000	Rückzahlungen Investitionszuweisungen	18	0	0	0	0	0	
I554021800	7821000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendung Biotopschutz	24	0	0	0	0	0	
I554021801	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendung Landschaftspläne	18	144.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
I554021802	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	18	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
I554021803	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendungen (LAGA)	18	0	0	0	0	0	
I554021803	6817000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendungen (LAGA)	18	0	0	0	0	0	
I554021901	6821000	554 02	500 600 000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	0	0	0	0	0	
I554022401	6817000	554 02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	18	0	0	0	0	0	
I554022401	7821000	554 02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	24	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
I554022401	7852000	554 02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	25	0	0	0	0	0	
I554022500	7831000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	26	0	0	0	0	0	
I554022500	7852000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I554022501	6811000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop für Amphibien	18	0	0	0	0	0	
I554022501	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop für Amphibien	25	0	0	0	0	0	
I554022600	7831000	554 02	500 600 000	VG > 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I554022601	7831000	554 02	500 600 000	Durchführung Landschaftsplanung	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I554022603	7831000	554 02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	0	0	0	0	0	
I554022603	7832000	554 02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	0	0	0	0	0	
I554022603	7832100	554 02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	0	0	0	0	0	
I554022630	7832100	554 02	500 600 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Geoinformation, Vermessung u. Kataster						-11.500	-93.500	-116.500	-55.500	-55.500	0
I511031800	6811000	511 03	500 620 000	Investitionszuwendungen	18	5.000	0	0	0	0	
I511031900	6831000	511 03	500 620 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	5.000	3.000	0	0	
I511032600	7831000	511 03	500 620 000	VG > 410 Euro	26	-12.000	-25.000	-64.000	-50.000	-50.000	
I511032601	7831000	511 03	500 620 000	VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung, Zubehör)	26	0	0	-50.000	0	0	
I511032603	7831000	511 03	500 620 000	VG>410 Euro (Messstation inkl. Zubehör)	26	0	-68.000	0	0	0	
I511032605	7831000	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511032625	7832000	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511032625	7832100	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I511032630	7832100	511 03	500 620 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I511042600	7831000	511 04	500 620 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511042630	7832100	511 04	500 620 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	-500	-500	-500	-500	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
Bauen und Wohnen											
I521012630	7832100	521 01	500 630 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0
ohne	6958000	522 01	500 630 000	Rückfl. von Darlehen	33	0	0	0	0	0	0
						-2.872.000	-3.057.000	-2.385.000	-2.850.000	-2.813.000	-19.295.000
Kreisstraßen											
I542011900	6831000	542 01	500 660 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
I542011900	Ergebnis					30.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
I542011901	6821000	542 01	500 660 000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	19	0	0	0	0	0	0
I542011901	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542011910	6831010	542 01	500 660 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0
I542011910	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012400	7821000	542 01	500 660 000	Grunderwerb	24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I542012400	7852000	542 01	500 660 000	Grunderwerb	25	0	0	0	0	0	0
I542012400	Ergebnis					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012510	7852000	542 01	500 660 000	Querungshilfe/Schulwegsicherung	25	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
I542012510	Ergebnis					-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
I542012512	6811000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	18	207.000	0	0	0	0	0
I542012512	6821000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	19	0	0	0	0	0	0
I542012512	6851000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	22	0	0	0	0	0	0
I542012512	7821000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	24	0	0	0	0	0	0
I542012512	7852000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	25	-345.000	0	0	0	0	0
I542012512	Ergebnis					-138.000	0	0	0	0	0
I542012513	6811000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	18	0	300.000	240.000	0	0	
I542012513	7852000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	25	0	-500.000	-400.000	0	0	-400.000
I542012513	Ergebnis					0	-200.000	-160.000	0	0	-400.000
I542012515	6811000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	18	0	0	0	0	0	0
I542012515	6821000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	19	0	0	0	0	0	0
I542012515	7821000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	24	0	0	0	0	0	0
I542012515	7852000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	25	0	0	0	0	0	0
I542012515	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012516	6811000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	18	0	420.000	0	0	0	
I542012516	6851000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	22	0	0	0	0	0	0
I542012516	7852000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	25	0	-700.000	0	0	0	0
I542012516	Ergebnis					0	-280.000	0	0	0	0
I542012518	7852000	542 01	500 660 000	K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.	25	0	0	0	0	0	0
I542012518	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012519	6811000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	18	275.000	0	0	0	0	
I542012519	6851000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	22	0	0	0	0	0	0
I542012519	7852000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	25	-450.000	0	0	0	0	0
I542012519	Ergebnis					-175.000	0	0	0	0	0
I542012520	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	25	0	0	0	-20.000	0	
I542012520	Ergebnis					0	0	0	-20.000	0	0
I542012521	6811000	542 01	500 660 000	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	18	0	0	300.000	300.000	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I542012521	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	25	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
I542012522 Ergebnis											
I542012523	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	18	0	0	0	0	0	0
I542012523	6851000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	22	0	0	0	0	0	0
I542012523	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	25	0	0	0	0	0	0
I542012523 Ergebnis											
I542012524	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	25	0	0	0	-100.000	0	0
I542012524 Ergebnis											
I542012525	6811000	542 01	500 660 000	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	18	0	0	120.000	240.000	60.000	0
I542012525	7852000	542 01	500 660 000	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	25	0	0	-200.000	-400.000	-100.000	-700.000
I542012525 Ergebnis											
I542012527	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	18	0	0	0	0	0	0
I542012527	6851000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	22	0	0	0	0	0	0
I542012527	7821000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	24	0	0	0	0	0	0
I542012527	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	25	0	0	0	0	0	0
I542012527 Ergebnis											
I542012528	6811000	542 01	500 660 000	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	18	0	0	300.000	480.000	480.000	0
I542012528	7852000	542 01	500 660 000	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	25	0	0	-500.000	-800.000	-800.000	-2.100.000
I542012528 Ergebnis											
I542012530	6811000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünc	18	0	0	0	0	0	0
I542012530	7821000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünc	24	0	0	0	0	0	0
I542012530	7852000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünc	25	0	0	0	0	0	0
I542012530 Ergebnis											
I542012531	6811000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	18	162.000	120.000	0	0	0	0
I542012531	6851000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	22	80.000	0	0	0	0	0
I542012531	7852000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	25	-350.000	-120.000	0	0	0	0
I542012531 Ergebnis											
I542012532	6811000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	18	0	0	0	0	0	0
I542012532	6851000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	22	0	0	0	0	0	0
I542012532	7821000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	24	0	0	0	0	0	0
I542012532	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	25	0	0	0	0	0	0
I542012532 Ergebnis											
I542012533	6811000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	18	180.000	0	0	0	0	0
I542012533	7852000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	25	-300.000	0	0	0	0	0
I542012533 Ergebnis											
I542012534	6811000	542 01	500 660 000	K 66 Erneuerung OD Scheuren	18	0	0	0	270.000	300.000	0
I542012534	7852000	542 01	500 660 000	K 66 Erneuerung OD Scheuren	25	0	0	-50.000	-450.000	-500.000	-1.000.000
I542012534 Ergebnis											
I542012535	6811000	542 01	500 660 000	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	18	-120.000	0	-50.000	-180.000	-200.000	-1.000.000
I542012535	7852000	542 01	500 660 000	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	25	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	-1.050.000
I542012535 Ergebnis											
I542012536	6811000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	18	314.000	0	0	0	0	0
I542012536	6821000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	19	0	0	0	0	0	0
I542012536	7852000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	25	-524.000	0	0	0	0	0
I542012536 Ergebnis											
						-210.000	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I542012537	7852000	542 01	500 660 000	K 71 Ausbau OD Reetz	25	0	0	0	0	-50.000	
I542012537	Ergebnis					0	0	0	0	-50.000	0
I542012538	6811000	542 01	500 660 000	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	18	0	0	0	150.000	480.000	
I542012538	7852000	542 01	500 660 000	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	25	0	0	-50.000	-250.000	-800.000	-1.100.000
I542012538	Ergebnis					0	0	-50.000	-100.000	-320.000	-1.100.000
I542012540	6811000	542 01	500 660 000	K 7 Böschungssicherung	18	0	0	0	0	0	
I542012540	7852000	542 01	500 660 000	K 7 Böschungssicherung	25	0	0	0	0	0	
I542012540	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012541	6811000	542 01	500 660 000	Neubau Ahrtalradweg	18	0	0	0	0	0	
I542012541	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Ahrtalradweg	25	-100.000	0	0	0	0	
I542012541	Ergebnis					-100.000	0	0	0	0	0
I542012542	6811000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schöna/Holzmlüheim	18	210.000	300.000	480.000	240.000	210.000	
I542012542	7852000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schöna/Holzmlüheim	25	-350.000	-500.000	-800.000	-400.000	-350.000	-1.550.000
I542012542	Ergebnis					-140.000	-200.000	-320.000	-160.000	-140.000	-1.550.000
I542012543	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Prethbachtal	18	0	0	0	0	350.000	
I542012543	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Prethbachtal	25	0	0	0	-50.000	-500.000	-550.000
I542012543	Ergebnis					0	0	0	-50.000	-150.000	-550.000
I542012545	7852000	542 01	500 660 000	Lückenschlüsse Radwegenetz	25	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-105.000
I542012545	Ergebnis					-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-105.000
I542012550	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	18	0	0	0	0	0	
I542012550	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	25	0	0	0	0	0	
I542012550	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012552	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdor	18	108.000	540.000	510.000	240.000	72.000	
I542012552	6851000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdor	22	0	100.000	150.000	100.000	0	
I542012552	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdor	25	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-120.000	-1.620.000
I542012552	Ergebnis					-72.000	-360.000	-340.000	-160.000	-48.000	-1.620.000
I542012554	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Osting Mechernich	25	0	0	0	0	0	
I542012554	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012553	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Dreiborn L 207	18	0	350.000	300.000	0	0	
I542012553	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Dreiborn L 207	25	0	-350.000	-300.000	0	0	-300.000
I542012553	Ergebnis					0	0	0	0	0	-300.000
I542012558	6811000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	18	0	0	0	90.000	300.000	
I542012558	6851000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	22	0	0	0	50.000	100.000	
I542012558	7852000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	0	-10.000	-20.000	-100.000	-400.000	-520.000
I542012558	Ergebnis					0	-10.000	-20.000	40.000	0	-520.000
I542012559	6811000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urtsee	18	0	0	0	0	0	
I542012559	6851000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urtsee	22	0	0	0	0	0	
I542012559	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urtsee	25	0	0	0	0	0	
I542012559	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012560	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	18	0	0	0	60.000	345.000	
I542012560	6851000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	22	0	0	0	0	75.000	
I542012560	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	-50.000	0	-50.000	-100.000	-500.000	-650.000
I542012560	Ergebnis					-50.000	0	-50.000	-40.000	-80.000	-650.000
I542012561	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	18	0	0	0	0	0	
I542012561	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	25	0	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I542012561	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012562	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	18	0	0	0	0	0	0
I542012562	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	25	0	0	0	0	0	0
I542012562	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012563	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	25	0	0	0	0	0	0
I542012563	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012564	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	18	15.000	0	140.000	210.000	0	0
I542012564	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	25	-25.000	-25.000	-200.000	-300.000	0	-500.000
I542012564	Ergebnis					-25.000	-25.000	-60.000	-90.000	0	-500.000
I542012565	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	18	0	0	0	0	0	0
I542012565	6851000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	22	0	0	0	0	0	0
I542012565	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	25	0	0	0	0	0	0
I542012565	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012566	6811000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	18	0	0	0	0	0	0
I542012566	7852000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	25	0	0	0	0	0	0
I542012566	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012567	6811000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	18	100.000	100.000	0	0	0	0
I542012567	6851000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	22	0	0	0	0	0	0
I542012567	7852000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	25	-166.000	-166.000	0	0	0	0
I542012567	Ergebnis					-66.000	-66.000	0	0	0	0
I542012568	6811000	542 01	500 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	18	0	0	0	0	0	0
I542012568	7852000	542 01	500 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	25	0	0	0	0	0	0
I542012568	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012571	6811000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Aloff	18	90.000	90.000	0	0	0	0
I542012571	7852000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Aloff	25	-150.000	-150.000	0	0	0	0
I542012571	Ergebnis					-60.000	-60.000	0	0	0	0
I542012572	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	18	0	0	0	0	0	0
I542012572	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	25	0	0	0	0	0	0
I542012572	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012573	6811000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	18	0	0	0	0	480.000	0
I542012573	6851000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	22	0	0	0	0	50.000	0
I542012573	7852000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	25	0	0	0	-50.000	-750.000	-800.000
I542012573	Ergebnis					0	0	0	-50.000	-220.000	-800.000
I542012576	6811000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	18	330.000	210.000	0	0	0	0
I542012576	6851000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	22	50.000	50.000	0	0	0	0
I542012576	7852000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	25	-500.000	-300.000	0	0	0	0
I542012576	Ergebnis					-120.000	-40.000	0	0	0	0
I542012577	6811000	542 01	500 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	18	0	0	0	0	0	0
I542012577	7852000	542 01	500 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	25	0	0	0	0	0	0
I542012577	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012578	6811000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	18	0	0	0	0	0	0
I542012578	6851000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	22	0	0	0	0	0	0
I542012578	7852000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	25	0	0	0	0	0	0
I542012578	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012579	6811000	542 01	500 660 000	K 68 Rescheid-Büschem	18	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I542012579	7852000	542 01	500 660 000	K 68 Rescheid-Büschem	25	0	0	0	0	0	0
I542012579	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012580	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Billig-Antweiler	18	0	0	0	0	0	0
I542012580	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Billig-Antweiler	25	0	0	0	0	0	0
I542012580	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012581	6811000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	18	360.000	300.000	0	0	0	0
I542012581	7852000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	25	-600.000	-500.000	0	0	0	0
I542012581	Ergebnis					-240.000	-200.000	0	0	0	0
I542012582	6811000	542 01	500 660 000	K 7 OD Gemünd	18	0	492.000	0	0	0	0
I542012582	7852000	542 01	500 660 000	K 7 OD Gemünd	25	-50.000	-820.000	0	0	0	0
I542012582	Ergebnis					-50.000	-328.000	0	0	0	0
I542012583	6811000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	18	0	0	0	0	0	0
I542012583	6851000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	22	0	0	0	0	0	0
I542012583	7852000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	25	0	0	0	0	0	0
I542012583	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012585	6811000	542 01	500 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0
I542012585	6813000	542 01	500 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0
I542012585	6851000	542 01	500 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	22	0	0	0	0	0	0
I542012585	7852000	542 01	500 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	25	0	0	0	0	0	0
I542012585	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012586	7851000	542 01	500 660 000	Neubau Kreisbauhof	25	0	0	0	0	0	0
I542012586	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012587	6811000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	18	0	420.000	90.000	0	0	0
I542012587	7852000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	25	0	-700.000	-150.000	0	0	-150.000
I542012587	Ergebnis					0	-280.000	-60.000	0	0	-150.000
I542012588	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	18	330.000	180.000	0	0	0	0
I542012588	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	25	-550.000	-300.000	0	0	0	0
I542012588	Ergebnis					-220.000	-120.000	0	0	0	0
I542012589	6811000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Solter bis Odesheim	18	0	0	0	300.000	300.000	0
I542012589	7852000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Solter bis Odesheim	25	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
I542012589	Ergebnis					0	0	0	-200.000	-200.000	-1.000.000
I542012590	7852000	542 01	500 660 000	Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerker	25	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000
I542012590	Ergebnis					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000
I542012592	7852000	542 01	500 660 000	K 25 Mechernich-Glehn	25	0	0	0	0	0	0
I542012592	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012593	6811000	542 01	500 660 000	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	18	0	0	150.000	480.000	480.000	0
I542012593	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	25	-50.000	-50.000	-250.000	-800.000	-800.000	-1.850.000
I542012593	Ergebnis					-50.000	-50.000	-100.000	-320.000	-320.000	-1.850.000
I542012594	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	18	0	0	0	0	0	0
I542012594	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	25	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-100.000
I542012594	Ergebnis					-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-100.000
I542012595	6811000	542 01	500 660 000	K 45 - Böschungssanierung Iversheim	18	210.000	240.000	0	0	0	0
I542012595	7852000	542 01	500 660 000	K 45 - Böschungssanierung Iversheim	25	-350.000	-400.000	0	0	0	0
I542012595	Ergebnis					-140.000	-160.000	0	0	0	0
I542012597	6811000	542 01	500 660 000	Erfradweg Lommersum/Großvernich	18	0	0	140.000	245.000	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I542012597	7852000	542 01	500 660 000	Erfradweg Lommersum/Großvernich	25	0	0	-200.000	-350.000	0	-550.000
I542012597	Ergebnis					0	0	-60.000	-105.000	0	-550.000
I542012598	7852000	542 01	500 660 000	K 27 - Ausbau OD Voßfel	25	0	0	0	0	-50.000	0
I542012598	Ergebnis					0	0	0	0	-50.000	0
I542012599	6811000	542 01	500 660 000	K79 OD Tondorf	18	0	180.000	540.000	240.000	0	0
I542012599	6851000	542 01	500 660 000	K79 OD Tondorf	22	0	0	100.000	100.000	0	0
I542012599	7852000	542 01	500 660 000	K79 OD Tondorf	25	0	-300.000	-800.000	-300.000	0	-1.100.000
I542012599	Ergebnis					0	-120.000	-160.000	40.000	0	-1.100.000
I542012600	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro	26	-62.000	-133.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
I542012600	Ergebnis					-62.000	-133.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
I542012602	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (LKW mit Ladekran)	26	0	0	0	0	0	0
I542012602	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012603	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	26	0	-100.000	0	0	0	0
I542012603	Ergebnis					0	-100.000	0	0	0	0
I542012605	7831000	542 01	500 660 000	Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I542012605	Ergebnis					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I542012606	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Fräse)	26	0	0	0	0	0	0
I542012606	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012607	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Mähergerät)	26	-65.000	0	0	0	0	0
I542012607	Ergebnis					-65.000	0	0	0	0	0
I542012608	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Unimog)	26	-250.000	0	0	0	0	0
I542012608	Ergebnis					-250.000	0	0	0	0	0
I542012609	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Kehrmaschine)	26	0	0	0	0	0	0
I542012609	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012610	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Häcksler)	26	0	0	0	0	0	0
I542012610	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012611	6810000	542 01	500 660 000	Elektromobilität	18	0	0	0	0	0	0
I542012611	7831000	542 01	500 660 000	Elektromobilität	26	0	0	0	0	0	0
I542012611	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012612	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Radbagger)	26	0	0	0	0	0	0
I542012612	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012613	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)	26	0	0	0	0	0	0
I542012613	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012620	7832000	542 01	500 660 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I542012620	7832100	542 01	500 660 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I542012620	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012630	7832100	542 01	500 660 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I542012630	Ergebnis					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I542012800	7811000	542 01	500 660 000	Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau	28	0	0	0	0	0	0
I542012800	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012801	7811010	542 01	500 660 000	Rückzahlung Investitionszuweisungen	28	0	0	0	0	0	0
I542012801	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012802	7812000	542 01	500 660 000	Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation	28	0	0	0	0	0	0
I542012802	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012900	7891000	542 01	500 660 000	Rückzahlung Investitionszuweisungen	29	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I542012800 Ergebnis											
Gesamtergebnis						0	0	0	0	0	0
						-2.872.000	-3.057.000	-2.385.000	-2.850.000	-2.813.000	-19.295.000
Winterdienst											
I545011900	6831000	545 01	500 660 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	3.000	1.600	3.200	2.000	2.000	
I545012600	7831000	545 01	500 660 000	VG > 410 Euro	26	-100.000	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I545012605	7831000	545 01	500 660 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I545012630	7832100	545 01	500 660 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Budget 600 - Stabsstellen						-43.900	-38.000	-2.500	-3.000	-3.000	0
Landratsbüro- und Öffentlichkeitsarbeit											
I111022630	7832100	111 02	600 120 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I111122630	7832100	111 12	600 120 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	
I571062800	6811000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	18	0	0	0	0	0	
I571062800	6812000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	18	0	0	0	0	0	
I571062800	6810000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	18	0	0	0	0	0	
I571062800	7817000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	28	0	0	0	0	0	
I536012800	6811000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	18	4.200.000	1.300.000	0	0	0	
I536012800	6812000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	18	300.000	200.000	0	0	0	
I536012800	6810000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	18	4.500.000	1.500.000	0	0	0	
I536012800	7817000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	28	-9.000.000	-3.000.000	0	0	0	
Strukturentwicklung						-43.000	-36.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
I571012630	7832100	571 01	600 800 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	0	0	0	0	
I571042600	7831000	571 04	600 800 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I571042630	7832100	571 04	600 800 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I571042631	7832100	571 04	600 800 000	VG < 410 (35 II GemHVO) SEV	26	0	-2.500	0	0	0	
I571042700	6843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Touristik GmbH	19	0	0	0	0	0	
I571042702	7843000	571 04	600 800 000	Erhöhung Beteiligung AGIT	27	0	0	0	0	0	
I571042703	7843000	571 04	600 800 000	Erhöhung Beteiligung LEP-AöR	27	0	0	0	0	0	
I571042704	7843000	571 04	600 800 000	Beteiligung IRR GmbH	27	0	0	0	0	0	
I571042706	6843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Nordteufel Tourismus GmbH (NeT)	20	0	0	0	0	0	
I571042707	7843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Vogelsang IP gGmbH	27	0	0	0	0	0	
I571042801	6810000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I571042801	6811000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	0	0	0	0	
I571042801	6812000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	0	0	0	0	
I571042801	7815000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	28	0	0	0	0	0	
I571042802	7815000	571 04	600 800 000	Ausstellung NS-Dokumentation	28	0	0	0	0	0	
I571042803	7815000	571 04	600 800 000	Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardenner	28	0	0	0	0	0	
ohne	7955300	571 04	600 800 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit > 5 Jahre	35	0	0	0	0	0	
I571042804	6811000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	
I571042804	6812000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	
I571042804	6812010	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	
I571042804	7812000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	28	0	0	0	0	0	
I571042804	7831000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	26	0	0	0	0	0	
I571042805	6811000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	0	0	0	0	
I571042805	6812000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	0	0	0	0	
I571042805	7812000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	28	0	0	0	0	0	
I571042805	7831000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	
I571042805	7832000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	
I571042805	7832100	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	
I571042807	6811000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	18	160.000	131.000	0	0	0	
I571042807	7831000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	26	0	0	0	0	0	
I571042807	7812000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	28	-200.000	-164.000	0	0	0	
Gleichstellung						-400	0	0	0	0	0
I111032630	7832100	111 03	600 850 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-400	0	0	0	0	
Budget 700 - Sonderbudgets						-7.031.600	-9.163.000	-25.487.500	-13.885.000	-7.930.000	-40.514.000
TUUV						-607.600	-1.033.000	-655.000	-655.000	-655.000	0
I111171800	6812000	111 17	700 100 000	Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	
I111171900	6831000	111 17	700 100 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	
I111171910	6831010	111 17	700 100 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	
I111172600	7831000	111 17	700 100 000	VG > 410 Euro	26	-302.000	-440.000	-300.000	-300.000	-300.000	
I111172600	7832000	111 17	700 100 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I111172602	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I111172603	7831000	111 17	700 100 000	Erweiterung TUUV-Verkabelung	26	0	0	0	0	0	
I111172604	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Core Switch EXTREME Networks	26	0	0	0	0	0	
I111172605	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-19.000	-107.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111172606	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen > 410 Euro (E-Government)	26	-15.000	-135.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I111172608	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Server-System	26	-66.000	-106.000	-75.000	-75.000	-75.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I111172609	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb PROSOZ	26	0	0	0	0	0	0
I111172609	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb PROSOZ	26	0	0	0	0	0	0
I111172610	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Alkis	26	-20.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111172611	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb digitales Archivsystem	26	-50.000	-76.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I111172611	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb digitales Archivsystem	26	0	0	0	0	0	0
I111172612	7831000	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Windows/Office	26	0	0	0	0	0	0
I111172612	7832000	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Windows/Office	26	0	0	0	0	0	0
I111172612	7831000	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Windows/Office	26	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
I111172614	7831000	111 17	700 100 000	Serverraum	26	0	0	0	0	0	0
I111172620	7832000	111 17	700 100 000	VG < 410 Euro	26	-51.600	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I111172622	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	26	0	0	0	0	0	0
I111172625	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I111172625	7832100	111 17	700 100 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-14.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111172626	7832000	111 17	700 100 000	Lizenzen < 410 Euro (E-Government)	26	0	0	0	0	0	0
I111172630	7832100	111 17	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0
Immobilienmanagement											
I111191901	6821000	111 19	700 100 000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	0	0	0	0	0	0
I111192500	7851000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111192500	7852000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0
I111192501	7851000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53	25	0	0	0	0	0	0
I111192504	7851000	111 19	700 100 000	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	25	-1.071.000	-3.613.000	-20.730.000	-5.912.000	0	-26.642.000
I111192505	7851000	111 19	700 100 000	Parkplatzweiterung West Kreishaus	25	0	-270.000	0	0	0	0
I111192600	7831000	111 19	700 100 000	VG > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111192630	7832100	111 19	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I111192700	7843000	111 19	700 100 000	Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE	27	0	0	0	0	0	0
ohne	7928100	111 19	700 100 000	Leibrenten	35	0	0	0	0	0	0
Druckerei						-1.000	0	0	0	0	0
I111082630	7832100	111 08	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
Notfallrettung											
I127011900	6831000	127 01	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	11.000	26.000	11.000	20.000	11.000	11.000
I127011910	6831010	127 01	700 380 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0
I127012500	7851000	127 01	700 380 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0
I127012501	7831000	127 01	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	26	0	0	0	0	0	0
I127012501	7851000	127 01	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	0
I127012502	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Meckernich	25	0	0	0	0	0	0
I127012503	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	0	0	0	0	0
I127012504	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	0	0	0	0	0	0
I127012505	7851000	127 01	700 380 000	Umbau Rettungswache 9 Schielden	25	0	-60.000	0	0	0	0
Druckerei						-1.000	0	0	0	0	0
I111082630	7832100	111 08	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
Notfallrettung											
I127011900	6831000	127 01	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	11.000	26.000	11.000	20.000	11.000	11.000
I127011910	6831010	127 01	700 380 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0
I127012500	7851000	127 01	700 380 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0
I127012501	7831000	127 01	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	26	0	0	0	0	0	0
I127012501	7851000	127 01	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	0
I127012502	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Meckernich	25	0	0	0	0	0	0
I127012503	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	0	0	0	0	0
I127012504	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	0	0	0	0	0	0
I127012505	7851000	127 01	700 380 000	Umbau Rettungswache 9 Schielden	25	0	-60.000	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I127012506	7851000	127 01	700 380 000	Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe	25	-612.000	-612.000	0	0	0	
I127012600	7831000	127 01	700 380 000	VG > 410 Euro	26	-163.000	-217.000	-149.000	-95.000	-95.000	
I127012602	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	-900.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	
I127012602	7832000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	0	0	0	0	0	
I127012603	7831000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	
I127012603	7832000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	
I127012604	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechnernich	26	0	0	0	0	0	
I127012605	7831000	127 01	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-61.000	-27.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I127012605	7832100	127 01	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I127012607	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	26	-154.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	
I127012608	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle	26	0	0	0	0	0	
I127012609	7831000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	0	0	0	0	0	
I127012609	7851000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	25	0	0	0	0	0	
I127012610	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb eines Gerätewagen	26	-50.000	0	0	0	0	
I127012611	7831000	127 01	700 380 000	Ausrüstung Telenotarzt	26	0	0	0	0	0	
I127012612	7831000	127 01	700 380 000	Hardware Einsatzleitsystem	26	0	0	0	0	0	
I127012614	7831000	127 01	700 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-936.000	-520.000	-780.000	-158.000	0	-938.000
I127012615	7831000	127 01	700 380 000	Kommandowagen org. Leitung	26	0	-56.000	0	0	0	
I127012625	7832100	127 01	700 380 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I127012630	7832100	127 01	700 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-40.000	-41.000	-32.000	-32.000	-32.000	
Krankentransport						-527.000	-422.000	-310.000	-154.000	-115.000	-234.000
I127021900	6831000	127 02	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
I127022501	7851000	127 02	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	
I127022502	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Mechnernich	25	0	0	0	0	0	
I127022503	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	0	0	0	0	
I127022504	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	0	0	0	0	0	
I127022506	7851000	127 02	700 380 000	Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe	25	-68.000	-68.000	0	0	0	
I127022600	7831000	127 02	700 380 000	VG > 410 Euro	26	-24.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I127022601	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	0	0	0	0	0	
I127022602	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Krankentransportwagen	26	-190.000	-190.000	-95.000	-95.000	-95.000	
I127022603	7831000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	
I127022604	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechnernich	26	0	0	0	0	0	
I127022605	7831000	127 02	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-6.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I127022609	7831000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	0	0	0	0	0	
I127022609	7851000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	25	0	0	0	0	0	
I127022612	7831000	127 02	700 380 000	Hardware Einsatzleitsystem	26	0	0	0	0	0	
I127022614	7831000	127 02	700 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-234.000	-130.000	-195.000	-39.000	0	-234.000
I127022630	7832100	127 02	700 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Tankstellen						0	0	0	0	0	0
I111112620	7832000	111 11	700 600 001	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
Verkehrsunternehmen											
I547022700	6843000	547 02	700 600 002	Beteiligung ene	20	0	0	0	0	0	0
I547022701	6843000	547 02	700 600 002	Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft	20	0	0	0	0	0	0
DSD											
I537032600	7831000	537 03	700 600 003	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I537032630	7832100	537 03	700 600 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0
Beseitigung und Verwertung von Abfällen						-1.656.500	-1.626.500	-1.715.000	-6.214.500	-6.354.500	-12.700.000
I537011900	6831000	537 01	700 660 001	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	33.000	35.000	80.000	20.000	50.000	
I537012501	7831000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	26	0	0	0	0	0	0
I537012501	7851000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	25	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.700.000	-12.700.000
I537012502	7851000	537 01	700 660 001	Kleinanlieferstation	25	0	-77.000	0	0	0	0
I537012503	7851000	537 01	700 660 001	Neubau Betriebshof AWZ	25	0	0	0	0	0	0
I537012600	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro	26	-125.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	
I537012600	7832100	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I537012602	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	26	0	-250.000	-270.000	-150.000	-270.000	
I537012603	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Bagger)	26	0	0	0	0	0	0
I537012604	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Siebanlage)	26	-350.000	0	0	0	-350.000	
I537012606	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Zerkleinerer)	26	0	0	0	0	0	0
I537012607	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)	26	0	0	-180.000	0	0	0
I537012608	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Werkstattwagen)	26	0	0	0	0	0	0
I537012609	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)	26	0	0	-220.000	0	0	0
I537012610	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	26	0	-220.000	0	0	0	0
I537012611	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)	26	0	0	0	0	0	0
I537012614	6810000	537 01	700 660 001	Elektromobilität	18	0	0	0	0	0	0
I537012614	7831000	537 01	700 660 001	Elektromobilität	26	0	0	0	0	0	0
I537012615	7831000	537 01	700 660 001	Abfallcontainer	26	-120.000	0	0	0	0	0
I537012616	7831000	537 01	700 660 001	Traktor/Schlepper	26	-90.000	0	0	0	0	0
I537012630	7832100	537 01	700 660 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-4.500	-4.500	-45.000	-4.500	-4.500	
Rekultivierung und Nachsorge						-154.500	-169.500	-377.500	-234.500	-239.500	0
I537041900	6831000	537 04	700 660 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	35.000	10.000	32.000	20.000	25.000	
I537042500	7851000	537 04	700 660 002	Ertüchtigung des Gasfassungssystems	25	0	0	0	0	0	0
I537042500	7852000	537 04	700 660 002	Ertüchtigung des Gasfassungssystems	25	0	0	0	0	0	0
I537042502	7851000	537 04	700 660 002	Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	25	0	0	0	0	0	0
I537042503	7851000	537 04	700 660 002	Biomasse (Hackschnitzelanlage)	25	0	0	0	0	0	0
I537042600	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro	26	-65.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	
I537042600	7832100	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2018	2019	2020	2021	2022	VE (Gesamt)
I537042606	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro(LKW)	26	0	0	-65.000	0	-200.000	
I537042607	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	26	0	0	0	0	0	
I537042607	7851000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	25	0	0	0	0	0	
I537042608	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Bagger)	26	0	0	-280.000	0	0	
I537042609	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Radlader)	26	0	0	0	-190.000	0	
I537042611	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 (Gabelstapler)	26	0	-95.000	0	0	0	
I537042612	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 (Radbagger)	26	0	0	0	0	0	
I537042614	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine)	26	0	0	0	0	0	
I537042616	7831000	537 04	700 660 002	Traktor/Schlepper	26	-120.000	0	0	0	0	
I537042630	7832100	537 04	700 660 002	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
Dienstleistungen des Bauhofs						-75.000	-188.000	-36.000	-36.000	-36.000	0
I111101900	6831000	111 10	700 660 003	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	
I111102502	7851000	111 10	700 660 003	Baubetriebshof - Leichtbauhalle	25	0	-90.000	0	0	0	
I111102600	7831000	111 10	700 660 003	VG > 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I111102601	7831000	111 10	700 660 003	VG > 410 Euro - Baubetriebshof	26	-20.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I111102602	7831000	111 10	700 660 003	VG > 410 Euro - Betriebsfahrzeug Baubetriebshof	26	-39.000	-39.000	0	0	0	
I111102630	7832100	111 10	700 660 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
I111102631	7832100	111 10	700 660 003	VG < 410 (35 II GemHVO) - Baubetriebshof	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamt						-22.086.200	-14.100.900	-30.486.600	-18.358.200	-14.240.200	-61.275.000
Summe Einzahlungen investiv						17.656.600	20.180.600	17.971.200	18.775.000	12.018.000	
Summe Auszahlungen investiv						-40.673.800	-35.455.500	-49.629.800	-37.058.200	-26.181.200	-61.275.000
Saldo investiv						-23.017.200	-15.274.900	-31.658.600	-18.283.200	-14.163.200	
Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						1.145.000	1.390.000	1.390.000	145.000	145.000	
Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						-214.000	-216.000	-218.000	-220.000	-222.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit						931.000	1.174.000	1.172.000	-75.000	-77.000	
Saldo investiv und Finanzierungstätigkeit						-22.086.200	-14.100.900	-30.486.600	-18.358.200	-14.240.200	

