

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 97
Budgetüberblick	A 133
Produktüberblick	A 137
Stellenplan und Stellenübersicht.....	A 145
Haushaltsquerschnitt.....	A 163
Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2017 und zum 31.12.2018	A 167
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 173
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	A 177
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 181
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 191
Investitionsübersicht.....	A 195
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).....	33
Geschäftsbereich II	(200).....	163

Band II

Geschäftsbereich III	(300).....	1
Geschäftsbereich IV	(400).....	175

Band III

Geschäftsbereich V	(500).....	1
Stabsstellen	(600).....	167
Sonderbudgets	(700).....	269

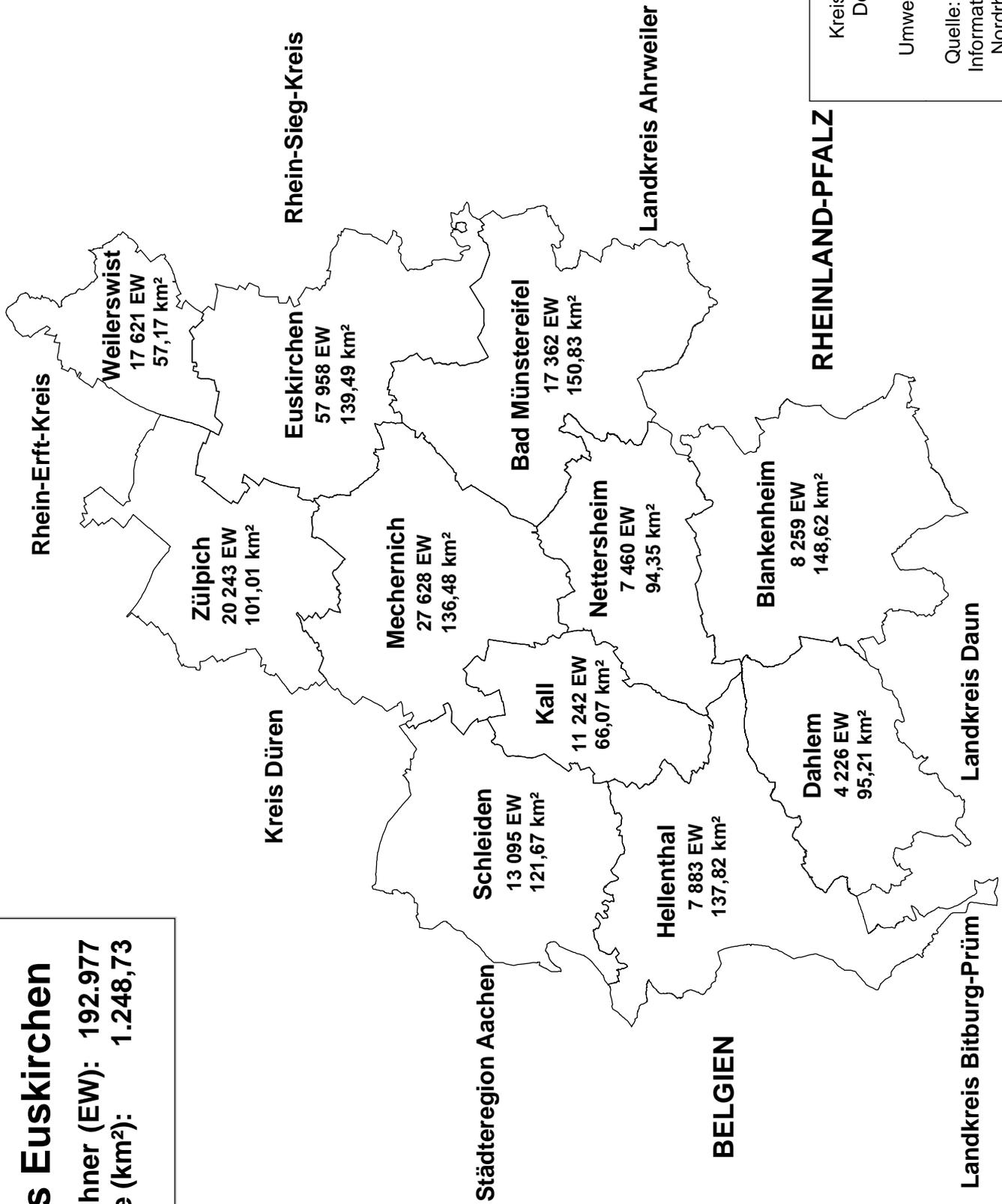
Band IV

Beteiligungsbericht 2018.....	1
-------------------------------	---

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 192.977

Fläche (km²): 1.248,73



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60
Umwelt und Planung

Quelle: Landesbetrieb
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
mit Zahlen zum 30.06.2019

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen - Haushalt 2020

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 für den Kreis Euskirchen
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	314 01	Eingliederungshilfe (SGB IX)
-----	--------	------------------------------

PB	Produkt	Produktbezeichnung
050	331 02	Pflegewohngeld
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
050	333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019
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 (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	368 01	Elterngeld und 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	IT-Service
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	Rekultivierung und Nachsorge
-----	--------	------------------------------

Budget: 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2020

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 (GO NRW) 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 01.04.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	371.098.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	376.098.800 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	346.364.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	353.425.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.782.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.768.200 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.385.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	218.000 €

festgesetzt.

§ 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.	44.583.000 €
--	--------------

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	5.000.000 €
---	-------------

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Kreisumlage

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

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. 32,42 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 2020 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. 23,23 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 2020
Bad Münstereifel	2,8907619820
Blankenheim	3,9675059698
Dahlem	2,5459691313
Euskirchen	0,8284644713
Hellenthal	3,0828014968
Kall	2,6393762001
Mechernich	1,6061189572
Nettersheim	3,5426329466
Schleiden	2,8391710490
Weilerswist	1,5665501478
Zülpich	2,9747870182

(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 2020
Bad Münstereifel	0,8719937633
Euskirchen	0,7744739785
Mechemich	0,9940996745
Weilerswist	0,4518672196
Zülpich	1,4634581608

(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.

§ 15 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 2020 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.

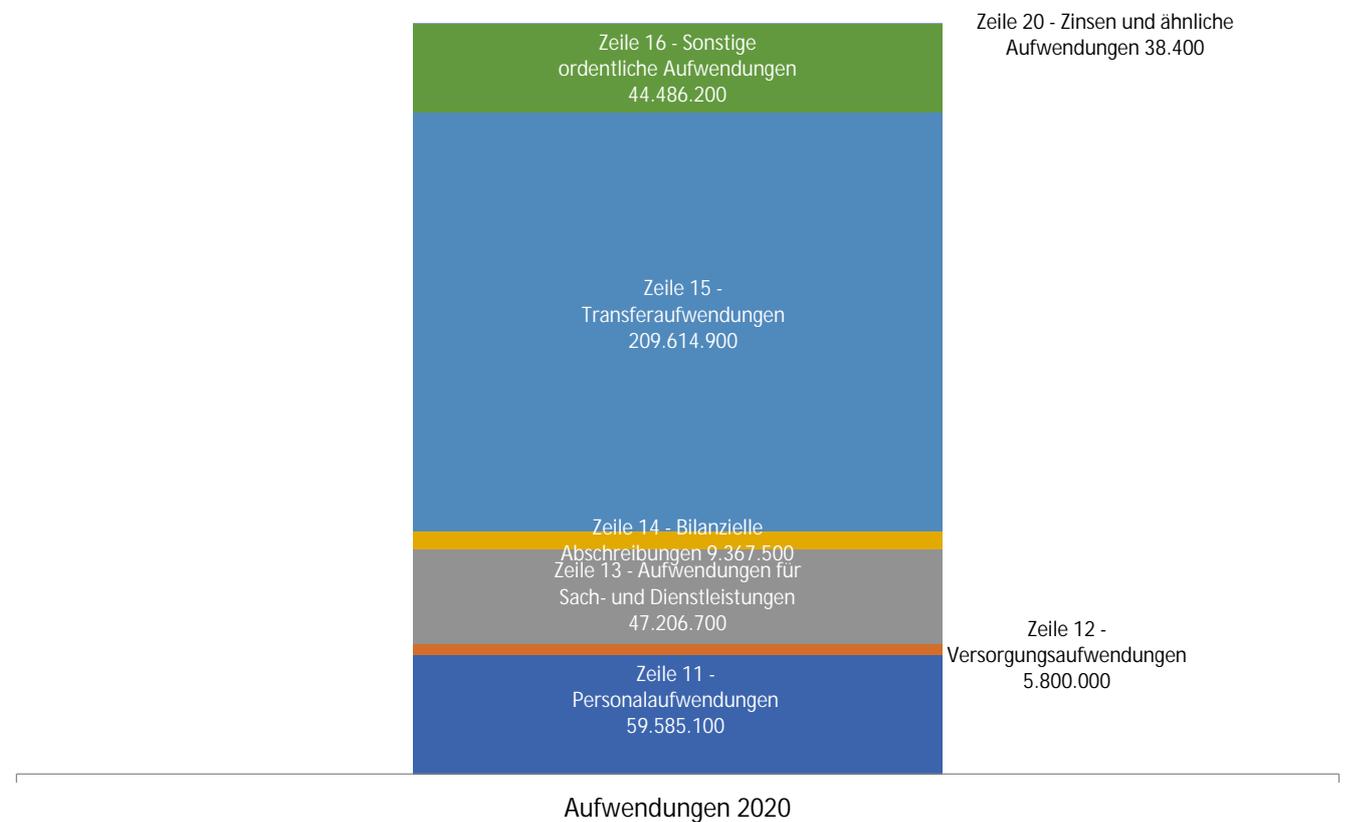
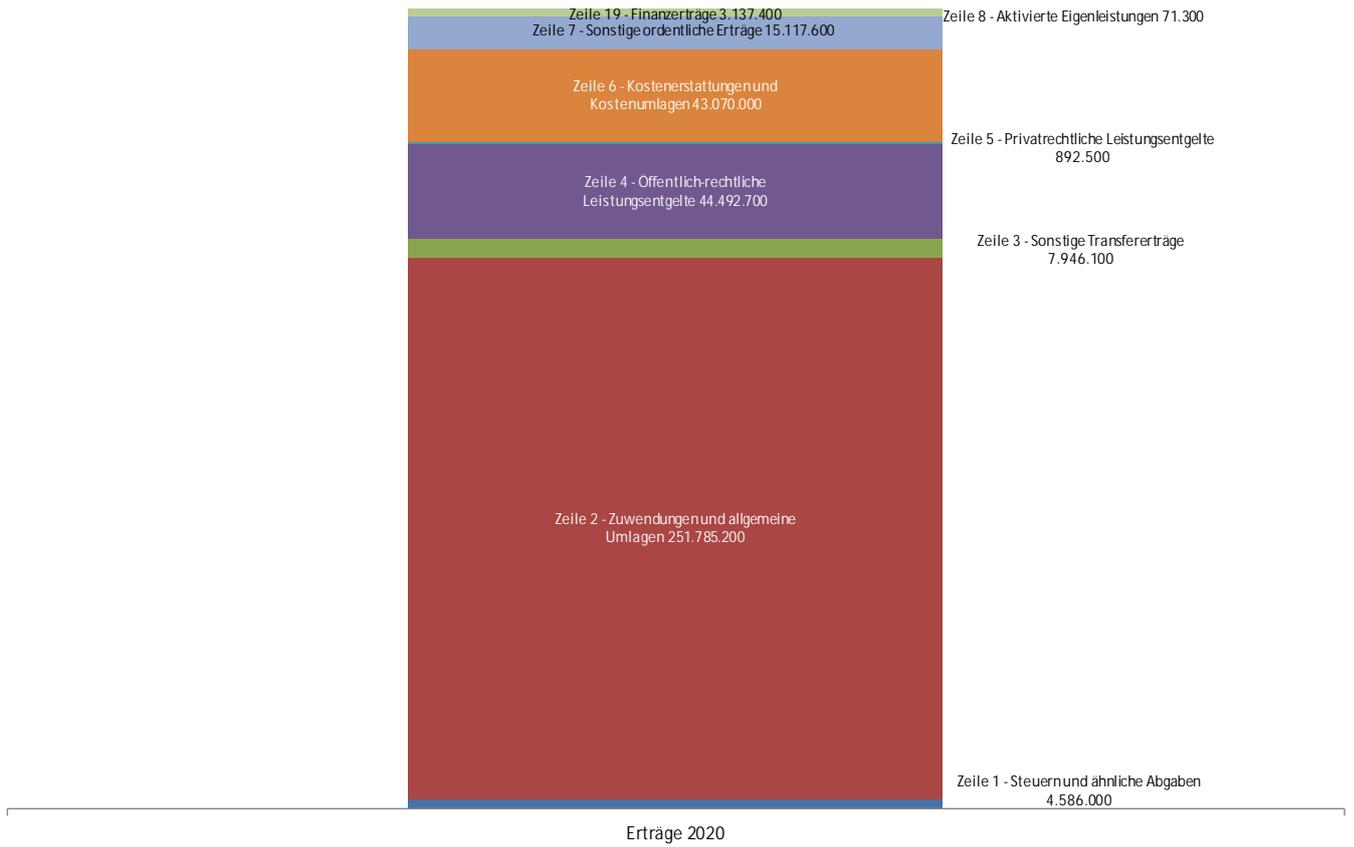
Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen aufgrund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.
- (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO NRW.
- (3) Nicht erheblich 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) Stellen im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte können mit gleichwertig eingruppierten tariflich Beschäftigten besetzt werden. Dies gilt auch im Umkehrfalle.
- (6) Stellen der Laufbahngruppe 2 oder vergleichbare Stellen für Beschäftigte können zur Gewährleistung einer Einarbeitung bis zu 3 Monate parallel besetzt werden.
- (7) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (8) 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.
- (9) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.180,27	4.300.000	4.586.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.538.383,31	228.927.700	251.785.200	268.038.000	274.157.700	276.526.700
03	+ Sonstige Transfererträge	8.386.606,37	8.613.000	7.946.100	6.705.100	6.710.100	6.715.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.399.072,13	43.327.600	44.492.700	45.064.400	45.220.500	45.377.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.534,29	875.600	892.500	892.600	1.349.900	1.350.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.365.217,15	40.175.500	43.070.000	43.645.500	40.674.200	40.747.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.370.231,50	15.162.900	15.117.600	14.426.100	14.436.400	14.447.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	303.707,10	60.600	71.300	71.300	71.300	69.900
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	324.471.932,12	341.442.900	367.961.400	383.443.000	387.220.100	389.833.800
11	- Personalaufwendungen	52.019.853,63	56.548.100	59.585.100	60.155.400	60.532.900	60.952.500
12	- Versorgungsaufwendungen	4.223.929,93	5.050.000	5.800.000	5.750.000	5.900.000	5.950.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	35.384.870,07	43.505.500	47.206.700	42.633.800	42.597.100	42.424.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.574.293,09	8.925.600	9.367.500	9.708.200	10.265.000	10.581.500
15	- Transferaufwendungen	180.995.861,79	190.962.700	209.614.900	224.214.200	227.433.200	229.682.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.024.929,31	44.673.600	44.486.200	43.927.400	43.276.900	42.821.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.223.737,82	349.665.500	376.060.400	386.389.000	390.005.100	392.411.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.248.194,30	-8.222.600	-8.099.000	-2.946.000	-2.785.000	-2.578.000
19	+ Finanzerträge	3.531.162,97	3.050.900	3.137.400	2.982.500	2.819.600	2.610.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.118,04	28.300	38.400	36.500	34.600	32.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	3.454.044,93	3.022.600	3.099.000	2.946.000	2.785.000	2.578.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	7.702.239,23	-5.200.000	-5.000.000			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	7.702.239,23	-5.200.000	-5.000.000			
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)	-7.702.239,23	5.200.000	5.000.000			
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	94.564,13	100.600	148.200	49.400	28.300	30.900
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 - 32)	94.564,13	100.600	148.200	49.400	28.300	30.900



Finanzplan

Finanzplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.180,27	4.300.000	4.586.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.194.880,44	221.220.800	241.439.900	255.333.200	260.941.300	263.291.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.167.855,88	7.368.000	6.701.100	6.705.100	6.710.100	6.715.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.581.667,94	41.353.200	41.336.800	41.742.100	41.884.800	41.944.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.445,92	875.600	892.500	892.600	1.349.900	1.350.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.663.313,11	40.175.500	43.070.000	43.645.500	40.674.200	40.747.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.325.070,30	5.074.400	5.200.300	5.177.200	5.151.000	5.106.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.423.358,74	3.050.900	3.137.400	2.982.500	2.819.600	2.610.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.497.772,60	323.418.400	346.364.000	361.078.200	364.130.900	366.365.000
10	- Personalauszahlungen	47.266.144,05	53.019.900	55.973.100	56.645.400	56.992.900	57.342.500
11	- Versorgungsauszahlungen	5.378.514,30	5.400.000	6.150.000	6.350.000	6.500.000	6.750.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.122.775,59	43.893.900	47.207.100	42.634.200	42.597.500	42.424.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.316,04	28.300	38.400	36.500	34.600	32.600
14	- Transferauszahlungen	180.500.936,95	187.122.400	204.663.500	216.437.700	219.114.200	221.417.200
15	- Sonstige Auszahlungen	37.128.156,91	36.898.500	39.393.400	37.134.600	36.484.100	36.028.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.603.843,84	326.363.000	353.425.500	359.238.400	361.723.300	363.995.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	5.893.928,76	-2.944.600	-7.061.500	1.839.800	2.407.600	2.369.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.306.622,20	11.854.000	12.876.400	14.593.800	9.261.800	8.167.400
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.552,73	100.600	148.200	49.400	28.300	30.900
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	407.573,80	8.226.000	6.758.000	7.910.000	5.387.000	3.329.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844.748,73	20.180.600	19.782.600	22.553.200	14.677.100	11.527.300
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	299.519,88	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.764.039,46	14.431.000	28.344.000	20.487.000	14.985.000	9.375.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.232.000)	(14.470.000)	(5.950.000)
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.200.853,76	5.940.500	6.154.200	3.377.800	2.920.800	2.416.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(304.000)		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	77.913,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	935.516,38	4.814.000	7.000.000	6.137.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.007.000)		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.777.842,48	35.455.500	51.768.200	40.271.800	28.175.800	22.061.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(21.793.000)	(14.470.000)	(5.950.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.933.093,75	-15.274.900	-31.985.600	-17.718.600	-13.498.700	-10.534.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.793.000)	(-14.470.000)	(-5.950.000)
32	= Finanzmittelübersch./fehlbetrag (Z. 17, 31)	-4.039.164,99	-18.219.500	-39.047.100	-15.878.800	-11.091.100	-8.164.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.793.000)	(-14.470.000)	(-5.950.000)
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Inv. u. d. wirt. gleichk. G.	399.161,40	1.390.000	1.385.000	140.000	140.000	140.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.092.770,13					
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	167.354,34	216.000	218.000	220.000	222.000	224.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.324.577,19	1.174.000	1.167.000	-80.000	-82.000	-84.000
38	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32 und 37)	-2.714.587,80	-17.045.500	-37.880.100	-15.958.800	-11.173.100	-8.248.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.793.000)	(-14.470.000)	(-5.950.000)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	169.315.590,75	166.601.003	149.555.503	111.675.403	95.716.603	84.543.503
40	= Liquide Mittel (Z. 38 und 39)	166.601.002,95	149.555.503	111.675.403	95.716.603	84.543.503	76.294.703
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.793.000)	(-14.470.000)	(-5.950.000)



Vorbericht

zum

Haushalt 2020

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 2020 beplant somit das zwölfte 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:

Die Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe ändern sich ab dem Jahr 2020 umfassend. Die Änderungen resultieren aus der dritten Stufe der Reform der Eingliederungshilfe auf Basis des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie des Ausführungsgesetzes zum BTHG (AG BTHG). Hierdurch ergeben sich Zuständigkeitsverschiebungen zwischen Landschaftsverbänden und Kreisen. Infolge dessen läuft das Produkt 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) mit dem Haushalt 2019 aus und wird vom Produkt 050 314 01 Eingliederungshilfen SGB IX abgelöst. Weitere Ausführungen hierzu finden sich im Budget Soziales.

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 bundeseitig 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.

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 zunächst lediglich um ein Jahr und in 2019 mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 um weitere zwei Jahre zu verlängern.

Die für den Haushalt 2019 mit Spannung erwarteten Entwicklungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) hatten keine wesentlichen Änderungen hervorgebracht. So sind die Regelungen auch für das GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern im Wesentlichen beibehalten worden.

Wie bereits oben ausgeführt führen die Änderungen aus der dritten Stufe der Reform der Eingliederungshilfe auf Basis des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie des Ausführungsgesetzes zum BTHG (AG BTHG) zu Zuständigkeitsverschiebungen zwischen Landschaftsverbänden und Kreisen verbunden mit der Zuordnung neuer Leistungen für beide Ebenen der Leistungsträger und erwarteten höheren finanziellen Belastungen.

Auch das am 29.11.2019 verabschiedete Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger in der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) wirkt sich nachteilig auf den Kreishaushalt aus. Ein Großteil der Ansprüche gegenüber unterhaltspflichtigen Eltern und Kindern von Leistungsempfänger/innen entfällt ab dem 01.01.2020. Daneben wird das Risiko eines verstärkten Wechsels aus der häuslichen Pflege hin zur Inanspruchnahme stationärer Wohneinrichtungen und damit zu weiter steigenden Aufwendungen im Sozialbudget befürchtet. Die Entlastung von Familien mit Pflegebedürftigen wird grundsätzlich befürwortet, jedoch wird aus kommunaler Sicht eine Entlastung über Leistungen der Pflegeversicherung als der korrektere Ansatz gesehen. Ein Ausgleich der kommunalen Belastung ist derzeit nicht erkennbar.

Kurz vor Verabschiedung des Haushalts 2020 setzt sich der Kreis Euskirchen mit den ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie auseinander. Vorsorglich wurde der Ertrag der Elternbeiträge im Produkt Kindertageseinrichtungen reduziert, ein Mehraufwand im Produkt Gesundheitsschutz vorsorglich eingeplant. Die tatsächlichen Auswirkungen der Pandemie hinsichtlich Ertragsausfällen und Mehraufwendungen können derzeit noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Daraus resultierende Haushaltsrisiken sollen ggf. über den Einsatz der Ausgleichsrücklage bewältigt werden.

(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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zusätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt.

III. Jahresabschlüsse 2009 bis 2018

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2017 konnten mittlerweile fertiggestellt werden.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht festgestellt, der Entwurf jedoch vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigt. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet.

Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresabschlüsse 2018 oder 2019 angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter.

IV. Haushaltsjahr 2019

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht abgeschlossen.

V. Vorbericht zum Haushalt 2020 gem. § 7 KomHVO

§ 7 KomHVO regelt, dass die nachfolgenden Aussagen einer vorgegebenen Gliederung zu erfolgen haben:

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 (2018 - 2023)

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:

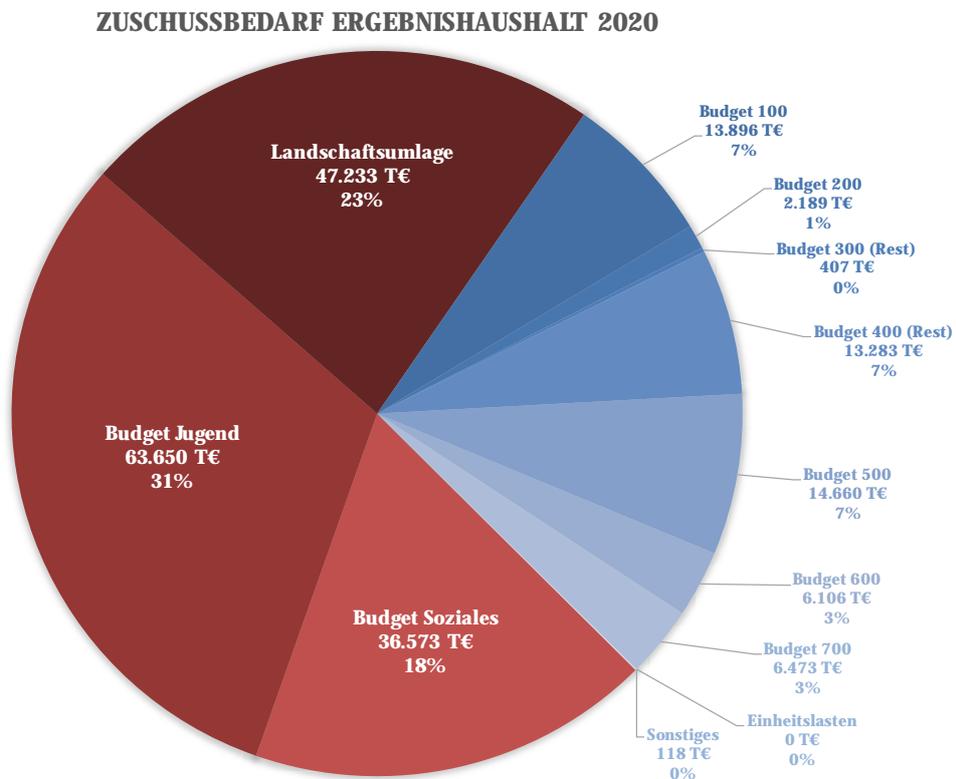
Budget 100	13.895.900	6,8%
Budget 200	2.188.900	1,1%
Budget 300	64.057.200	31,3%
Budget 400	49.856.100	24,4%
Budget 500	14.659.800	7,2%
Budget 600	6.106.400	3,0%
Budget 700	6.472.700	3,2%
Landschaftsumlage	47.233.000	23,1%
Einheitslasten	0	0,0%
Sonstiges	118.400	0,1%
Summe	<u>204.588.400</u>	100,0%

(Rundungsdifferenz)

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales (36,6 Mio. €) und Jugend (63,7 Mio. €) sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes (ohne interne Leistungsverrechnungen, siehe Fußnote) von ca. **72 %** haben.

Schaubild:

Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2020:



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.

Vorjahresvergleich:

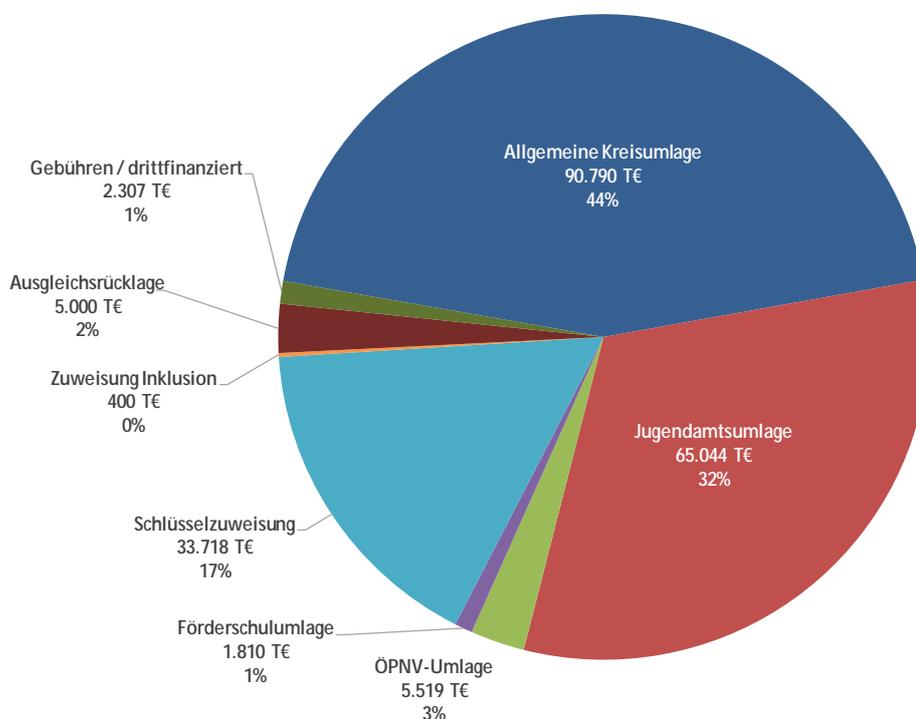
	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19
Budget 100	12.112.600	13.895.900	+ 1.783.300
Budget 200	2.497.000	2.188.900	- 308.100
Budget 300	56.846.000	64.057.200	+ 7.211.200
Budget 400	48.344.500	49.856.100	+ 1.511.600
Budget 500	14.666.400	14.659.800	- 6.600
Budget 600	5.868.800	6.106.400	+ 237.600
Budget 700	5.258.300	6.472.700	+ 1.214.400
Landschaftsumlage	43.048.600	47.233.000	+ 4.184.400
Einheitslasten	1.100.000	0	- 1.100.000
Sonstiges	27.200	118.400	+ 91.200
Summe	189.769.400	204.588.400	+ 14.819.000

Entwicklung im Überblick:

	HH 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Budget 100	11.653.200	12.112.600	13.895.900	13.663.200	13.862.400	13.968.000
Budget 200	1.017.600	2.497.000	2.188.900	2.151.200	2.261.800	2.351.200
Budget 300	52.812.200	56.846.000	64.057.200	67.201.500	68.037.200	69.158.900
Budget 400	47.112.800	48.344.500	49.856.100	49.300.100	52.822.800	53.429.600
Budget 500	13.910.700	14.666.400	14.659.800	14.545.000	14.492.500	14.587.500
Budget 600	5.077.800	5.868.800	6.106.400	6.136.500	6.122.800	6.173.600
Budget 700	4.538.700	5.258.300	6.472.700	6.336.200	6.906.300	7.401.400
Landschaftsumlage	41.600.000	43.048.600	47.233.000	50.423.000	50.735.000	50.735.000
Einheitslasten	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0
Sonstiges	29.000	27.200	118.400	252.100	396.700	586.900
Summe	178.752.000	189.769.400	204.588.400	210.008.800	215.637.500	218.392.100

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

Allgemeine Kreisumlage	90.789.900	44,4%
Jugendamtsumlage	65.044.300	31,8%
ÖPNV-Umlage	5.518.900	2,7%
Förderschulumlage	1.810.400	0,9%
Schlüsselzuweisung	33.718.000	16,5%
Zuweisung Inklusion	400.000	0,2%
Zinserträge (netto)	0	0,0%
Ausgleichsrücklage	5.000.000	2,4%
Gebühren / drittfinanziert	2.306.900	1,1%
Summe	204.588.400	100,0%

Schaubild:**Deckung des Zuschussbedarfs des Ergebnishaushaltes 2020:**Vorjahresvergleich:

	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19
Allgemeine Kreisumlage	85.065.600	90.789.900	+ 5.724.300
Jugendamtumlage	57.551.700	65.044.300	+ 7.492.600
ÖPNV-Umlage	4.731.700	5.518.900	+ 787.200
Förderschulumlage	1.736.700	1.810.400	+ 73.700
Schlüsselzuweisung	32.886.800	33.718.000	+ 831.200
Zuweisung Inklusion	400.000	400.000	+ 0
Zinserträge (netto)	178.700	0	- 178.700
Ausgleichsrücklage	5.200.000	5.000.000	- 200.000
Gebühren / drittfinanziert	2.018.200	2.306.900	+ 288.700
Summe	189.769.400	204.588.400	+ 14.819.000

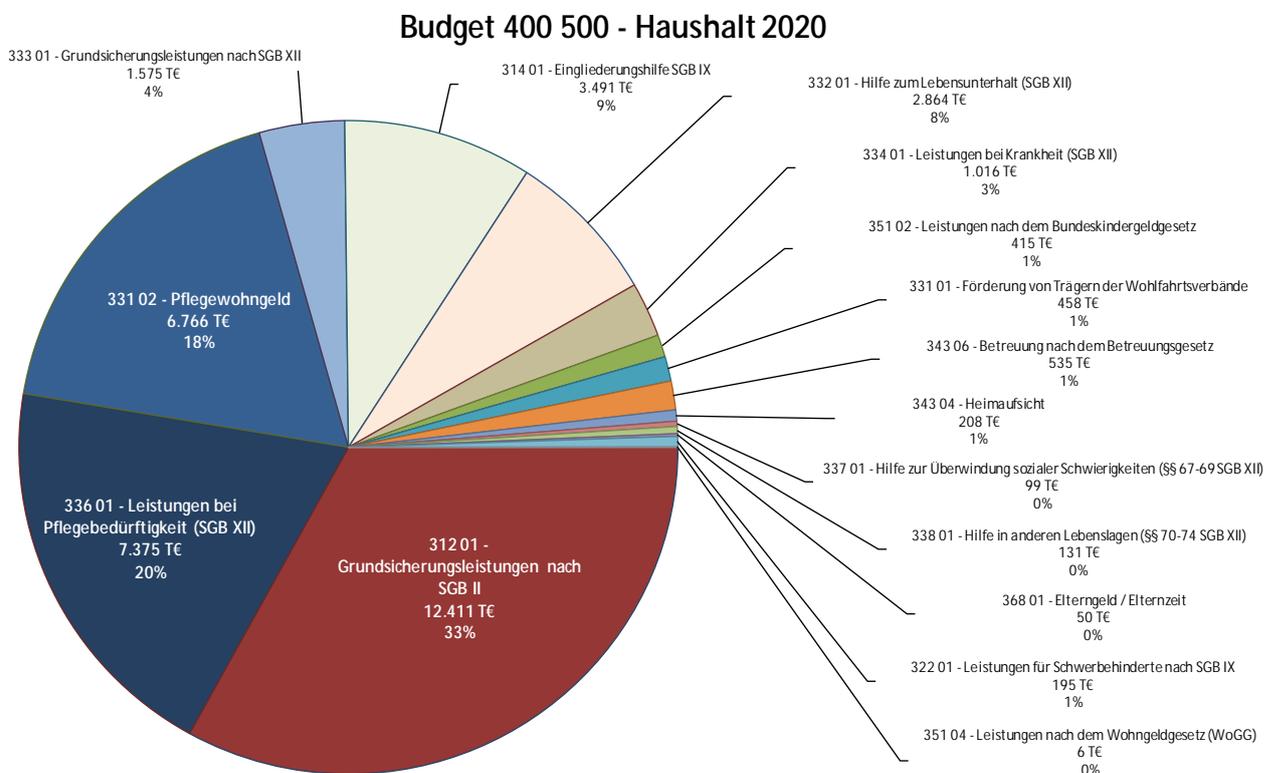
Entwicklung im Überblick:

	HH 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Allgemeine Kreisumlage	83.291.000	85.065.600	90.789.900	97.176.300	101.538.300	103.129.900
Jugendamtumlage	53.419.200	57.551.700	65.044.300	67.910.400	68.753.500	69.634.800
ÖPNV-Umlage	4.348.400	4.731.700	5.518.900	6.630.600	6.932.300	7.234.500
Förderschulumlage	1.592.400	1.736.700	1.810.400	1.814.300	1.812.700	1.811.800
Schlüsselzuweisung	31.786.100	32.886.800	33.718.000	33.800.000	33.900.000	33.900.000
Zuweisung Inklusion	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Zinserträge (netto)	360.500	178.700	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	2.000.000	5.200.000	5.000.000	0	0	0
Gebühren / drittfinanziert	1.814.400	2.018.200	2.306.900	2.277.200	2.300.700	2.281.100
Summe	178.752.000	189.769.400	204.588.400	210.008.800	215.637.500	218.392.100

2.1.2 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt im Haushalt 2020 ca. 37,6 Mio. €² (Haushaltsplan 2019: 37,5 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



Herausragend sind nach wie vor:

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

Steigende Bedeutung haben in den letzten Jahren darüber hinaus

- 314 01 Eingliederungshilfe SGB IX (löst in 2020 das Produkt 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) ab)
- 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.

Aus der Reform der Eingliederungshilfe, die auch einen erleichterten Zugang zu den Leistungen gewähren soll, ergeben sich Zuständigkeitsverlagerungen zwischen Kreisen und Landschaftsverbänden, die zu höheren finanziellen Belastungen führen. Nähere Ausführungen hierzu finden sich im Produkt

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

Eingliederungshilfe SGB IX. Daneben führt das Angehörigen-Entlastungsgesetz zu Ertragsausfällen durch deutlich angehobene Freibeträge für unterhaltspflichtige Angehörige. Details finden sich in den Produkten Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII), Pflegewohngeld (PfG NW) sowie Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII).

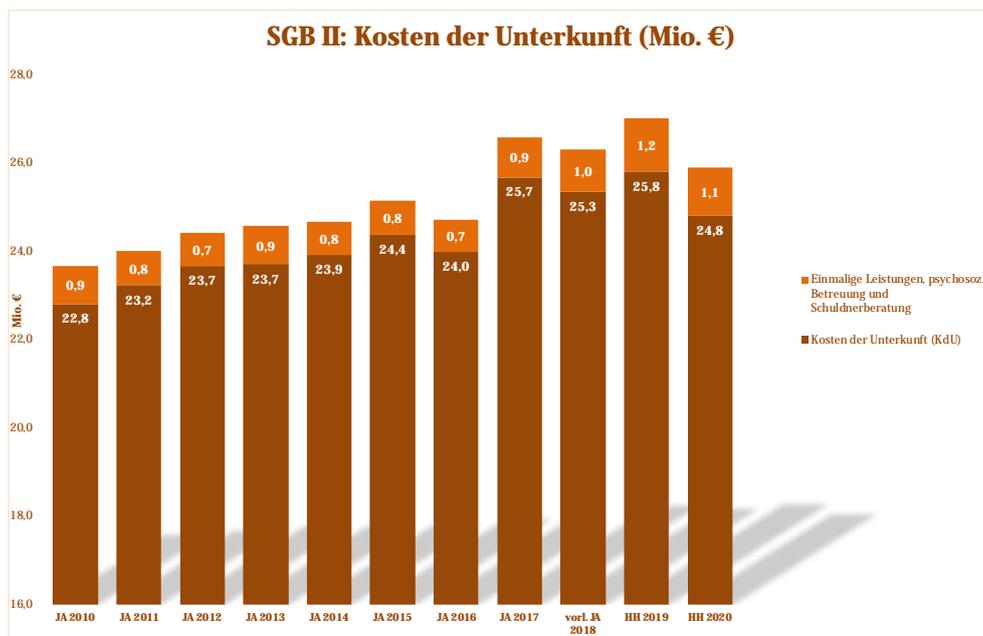
Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt	HH 2019	HH 2020	Diff. 2020/2019
312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	13.367.400	12.411.200	- 956.200
336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.480.500	7.375.300	+ 894.800
331 02 Pflegewohngeld	6.962.900	6.766.000	- 196.900
333 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	491.200	1.575.000	+ 1.083.800
314 01 Eingliederungshilfe SGB IX	0	3.491.100	+ 3.491.100
335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	5.013.500	0	- 5.013.500
332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.262.000	2.863.700	+ 601.700
334 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	971.700	1.015.800	+ 44.100

Entwicklung im Überblick:

Produkt	HH 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	14.052.500	13.367.400	12.411.200	12.383.700	15.473.100	15.508.500
336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.362.500	6.480.500	7.375.300	7.479.800	7.652.900	7.781.400
331 02 Pflegewohngeld	6.811.400	6.962.900	6.766.000	6.803.200	6.843.100	6.883.600
333 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	152.400	491.200	1.575.000	1.578.200	1.592.100	1.610.700
314 01 Eingliederungshilfe SGB IX	0	0	3.491.100	3.557.100	3.624.200	3.695.400
335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	4.335.200	5.013.500	0	0	0	0
332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.243.000	2.262.000	2.863.700	2.910.600	2.961.900	3.015.700
334 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	777.700	971.700	1.015.800	1.035.500	1.055.700	1.077.200

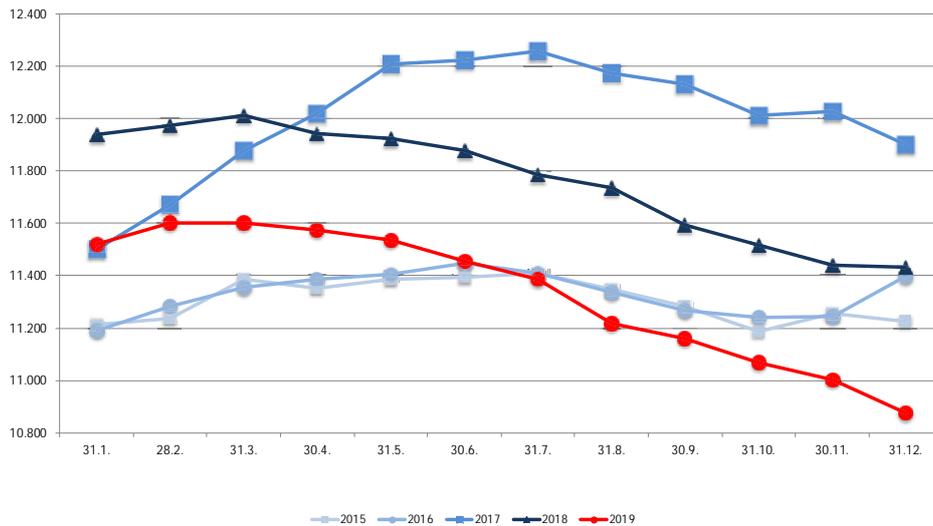
Die höchste Brutto-Aufwandsposition entfällt auf die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (in 312 01). Sie ist im Haushalt 2020 mit 24,8 Mio. € kalkuliert.



Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (KdU) wurde derzeit trotz der seit 2017 gestiegenen flüchtlingsbedingten Aufwendungen von einer Reduzierung der Bruttoaufwendungen in Höhe von ca. 1,0 Mio. € ausgegangen. Angesichts der Unsicherheiten im Hinblick auf die weitere Entwicklung besteht an dieser Stelle ein grundsätzliches Haushaltsrisiko.

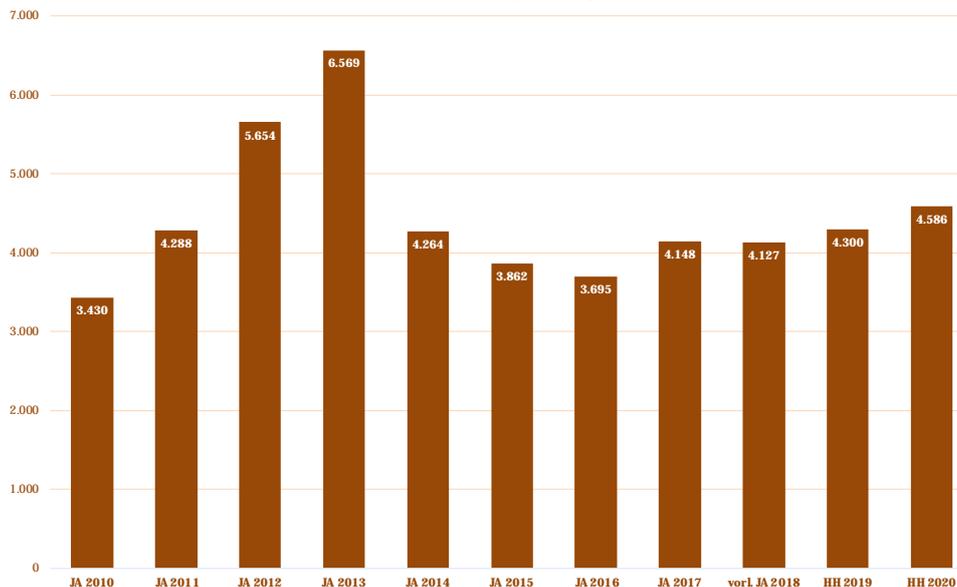
Die Zahl der Leistungsempfänger hat sich wie folgt entwickelt:

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



Die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis werden aufgrund der vorliegenden Hochrechnung für 2020 mit einer Verbesserung von rd. 0,3 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:

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bundesbeteiligung in % der KdU	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%
zzgl.:								
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II	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%
• Übergangsmilliarde / Dauerentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II		3,7%	3,7%	7,4%	7,9%	3,3%	2,7%
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II			2,2%	geänderte Berechnungsgrundlage			

Mit dem Gesetz soll wie bereits im Jahr 2019 auch im Jahr 2020 die Umsetzung der sog. 5-Mrd.-€-Entlastung verändert werden. Diese Umsetzung sieht drei Komponenten vor: Anteil über Umsatzsteuer an die Gemeinden, Anteil über Umsatzsteuer an die Länder sowie Anteil über Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

Da zu erwarten ist, dass aufgrund der gestiegenen flüchtlingsbedingten KdU sowie der gesunkenen Gesamt-KdU die Gesamtquote der KdU-Bundesbeteiligung erneut den Wert von 50 % übersteigen wird, was zur Folge hätte, dass die Aufgabe in die sog. Bundesauftragsverwaltung umschlägt, soll nach der neuen gesetzlichen Regelung zur Vermeidung dieser Bundesauftragsverwaltung der den Städten und Gemeinden zustehende Umsatzsteueranteil aus dem 5-Mrd.-€-Paket auf 3,465 Mrd. € aufgestockt und die Bundesbeteiligung an den KdU entsprechend um 1,065 Mrd. € vermindert werden. Die ursprünglich vorgesehene Beteiligung des Bundes i. H. v. 10,2 % in 2020 soll demnach erneut zugunsten der Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils reduziert werden, und zwar auf 2,7 %:

in Mio. €	Ursprünglich	Änderung durch Gesetz vom 17.12.2018	nach Gesetz vom 17.12.2018	neu: nach Gesetz vom 12.12.2019	Differenz 2019/2020	neu: nach Gesetz vom 12.12.2019	neu: nach Gesetz vom 12.12.2019
	ab 2019	2019	2020	2020		2021	2022
Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden	2.400	3.400	2.400	3.465	+ 1.065	3.675	2.400
Anteil über Umsatzsteuer Länder	1.000	1.000	1.000	1.000	+ 0	1.000	1.000
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU	1.600	474	1.600	535	- 1.065	325	1.600
Summe	5.000	4.874	5.000	5.000	+ 0	5.000	5.000
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote	10,2%	3,3%	10,2%	2,7%	- 7,5 %-Pkt.	1,2%	10,2%

Die Differenz von 7,5 %-Punkten entspricht im Kreis Euskirchen bei unterstellten Gesamt-KdU von 24,8 Mio. € einem Wert von **1,86 Mio. €**

Diesem Weniger-Ertrag im Kreishaushalt, der die Höhe der Allgemeinen Umlage negativ beeinflusst, steht ein Mehrertrag auf gemeindlicher Seite gegenüber, der sich in Summe auf ca. 1,9 Mio. € beläuft:

Stadt/Gemeinde	Ertrag aus 1,065 Mrd. € Umsatzsteuer bundesweit	Umlagebelastung aus Wegfall 7,5% bei 24,8 Mio. € KdU	Differenz
Bad Münstereifel	124.024	150.812	- 26.788
Blankenheim	58.848	84.449	- 25.601
Dahlem	16.967	38.030	- 21.063
Euskirchen	785.622	629.258	+ 156.365
Hellenthal	103.006	78.778	+ 24.228
Kall	122.370	100.675	+ 21.695
Mechernich	217.473	245.116	- 27.643
Nettersheim	47.405	61.004	- 13.599
Schleiden	108.631	126.876	- 18.245
Weilerswist	143.875	162.638	- 18.763
Zülpich	203.897	182.365	+ 21.532
Summe	1.932.117	1.860.000	+ 72.117

Der aus dem Haushaltsjahr 2018 resultierende Überlauf von 299 Mio. € soll zudem rückwirkend die Höhe der Dauerentlastung verringern und über den Umsatzsteueranteil den Städten und Gemeinden zufließen.

In absoluten Zahlen ergeben sich für 2020 folgende Bestandteile der einzuplanenden Bundesbeteiligung:

2020		in %	in T€
Kosten der Unterkunft und Heizung			24.800
Bundesbeteiligung in % der KdU	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4%	6.547
<u>zzgl.:</u>			
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II		1.284
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 6 SGB II	1,2%	298
• Dauerentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II	2,7%	670
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II		3.100

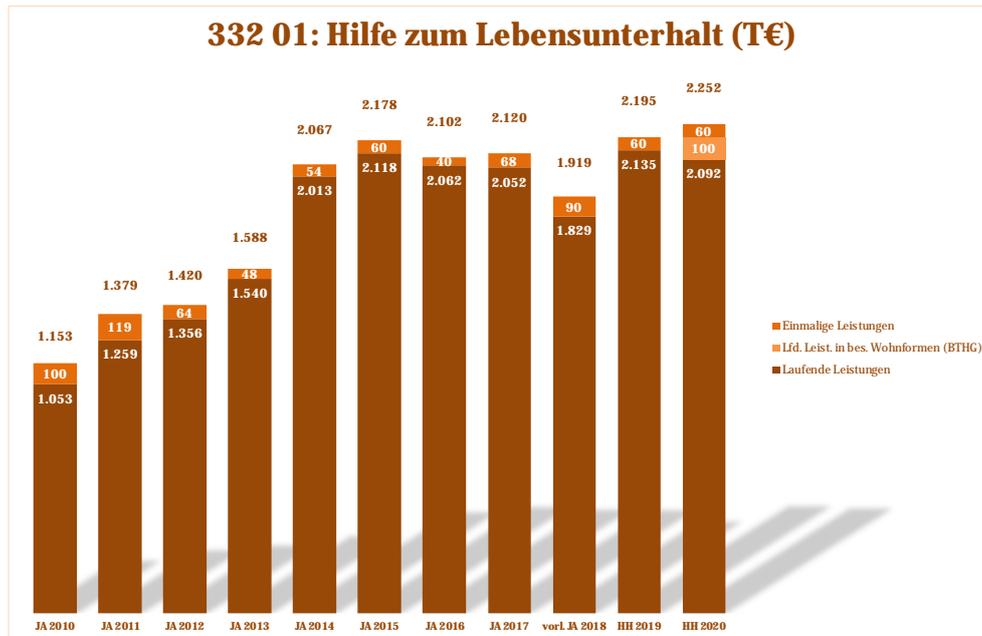
In Summe ergibt sich bei der Grundsicherung nach dem SGB II – vor dem Hintergrund, dass auch die außerhalb des SGB II liegenden Ziele über die Bundesbeteiligungsquote abgewickelt werden – eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von rd. 1,0 Mio. €. Die wesentlichen Faktoren werden wie folgt zusammengefasst:

Überblick 312 01 (in Tsd. €)	vorl. JA 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Diff. HH 20/HH 19
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	25.345	25.800	24.800	24.800	24.800	24.800	- 1.000
312 01: Einmalige Leistungen SGB II	613	780	630	630	630	630	- 150
312 01: Psychosoz. Betreuung SGB II	201	282	327	280	235	235	+ 45
312 01: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	1.932	1.940	2.002	2.042	2.083	2.125	+ 62
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.715	-6.811	-6.547	-6.547	-6.547	-6.547	+ 264
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl.	-2.009	-851	-670	-670	-670	-670	+ 181
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	-3.206	-3.000	-3.100	-3.100	0	0	- 100
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-4.127	-4.300	-4.586	-4.600	-4.600	-4.600	- 286
Summe	12.033	13.839	12.856	12.835	15.931	15.973	- 983

(Rundungsdifferenz)

Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (Produkt 332 01)

Zuständigkeitsverlagerungen zwischen Landschaftsverbänden und Kreisen ab dem 01.01.2020 im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wirken sich u. a. im Produkt „Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII“ belastend aus. Existenzsichernde Leistungen für Fälle des 3. Kapitels in besonderen Wohnformen verschlechtern das Produktergebnis um 0,1 Mio. €. Darüber hinaus verzeichnet das Produkt nur geringfügige Verschlechterungen.



Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (Produkt 333 01)

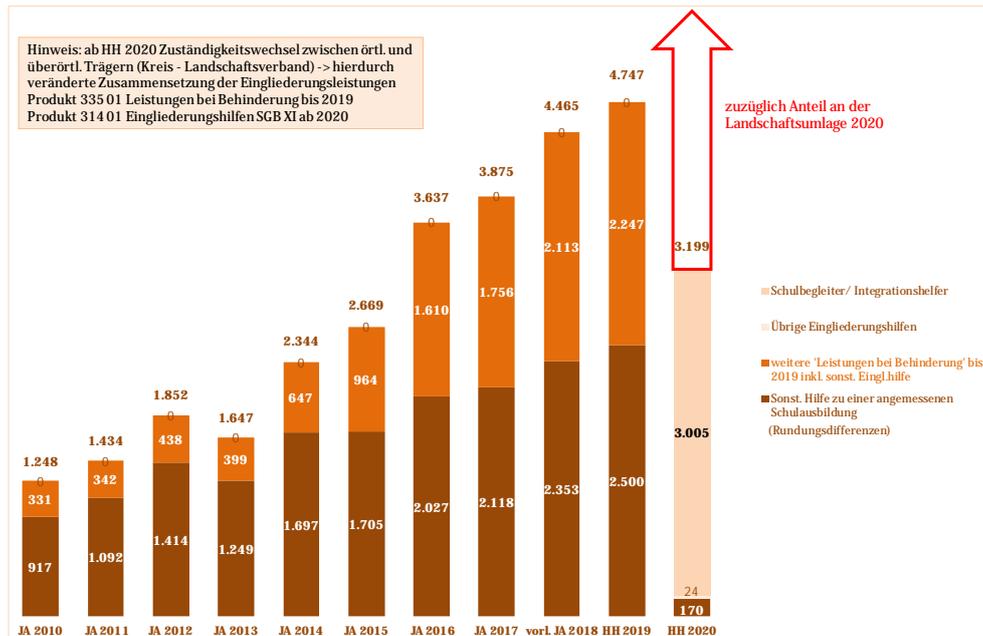
Auch die existenzsichernden Leistungen nach dem 4. Kapitel für Personen in besonderen Wohnformen werden ab dem 01.01.2020 durch den Kreis bearbeitet (Produkt 333 01 - Grundsicherungsleistungen SGB XII). Hierdurch ergeben sich Veränderungen in Höhe von 2,1 Mio. €, die jedoch zu 100 % vom Bund erstattet werden.

Eingliederungshilfe SGB IX (Produkt 314 01) – neu ab 01.01.2020 – dafür entfällt: Leistungen bei Behinderung (Produkt 335 01)

Die Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe ändern sich ab dem Jahr 2020 gravierend. Die Änderungen resultieren aus der dritten Stufe der Reform der Eingliederungshilfe auf Basis des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie des Ausführungsgesetzes zum BTHG (AG BTHG). Durch vorgenommene Zuständigkeitsverschiebungen zwischen Landschaftsverbänden und Kreisen sowie neue Leistungen werden sowohl auf überörtlicher als auch auf örtlicher Ebene der Leistungsträger höhere finanzielle Belastungen erwartet. So werden u. a. Leistungen der Frühförderung, der Vollzeitpflege in einer Pflegefamilie, Einzelfallhilfen KiTa, Fachleistungsstunden für betreutes Wohnen über 65jähriger und sonstige Einzelfallhilfen der Eingliederungshilfe vom LVR wahrgenommen. Die Aufgaben der Schulbegleitung von Kindern in besonderen Wohnformen werden künftig durch den Kreis bearbeitet.

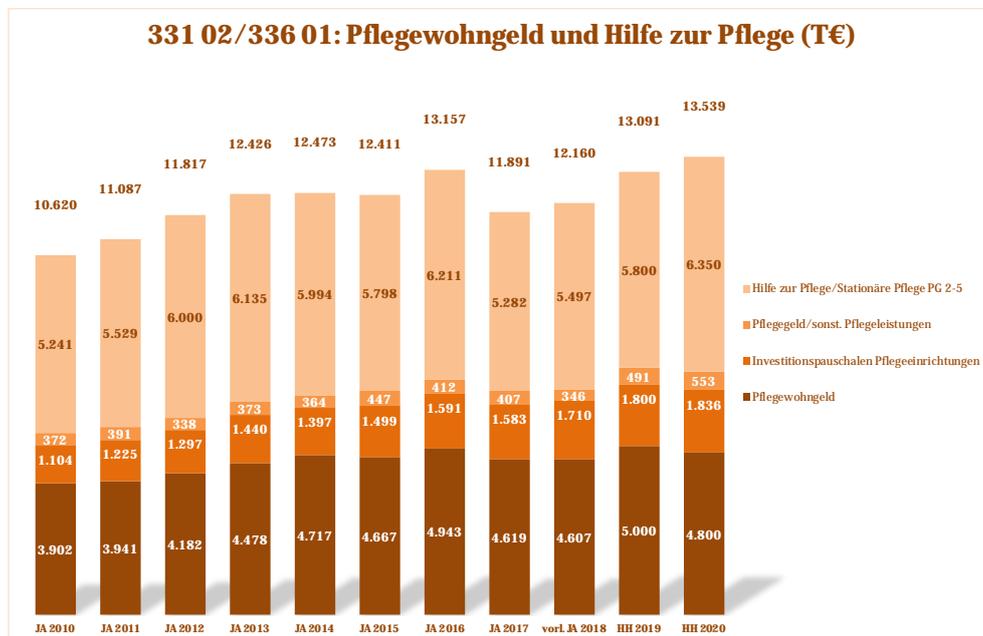
Für Schulbegleiter/Integrationshelfer fallen im Haushaltsjahr 2020 beim Kreis Euskirchen in einer voraussichtlichen Höhe von 3,0 Mio. € an, die übrigen Eingliederungshilfen werden mit rd. 0,2 Mio. € prognostiziert.

In Summe ergeben sich bei diesem Produkt in Bezug auf das entfallende Produkt 335 01 für den Kreis Euskirchen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € bei den reinen Transferaufwendungen. Dem gegenüber steht jedoch eine deutlich größere Erhöhung der Landschaftsumlage.



Pflegewohngeld (PfG NW) (Produkt 331 02) / Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) (Produkt 336 01)

Die Leistungen des Pflegewohngeldes werden um 200 T€ geringer als im Vorjahr veranschlagt. Beim Pflegegeld und sonstigen Pflegeleistungen sowie den Investitionspauschalen für Pflegeeinrichtungen wird eine geringfügige Steigerung erwartet. Der Aufwand für die Hilfe zur Pflege wird mit einer Steigerung in Höhe von rd. 550 T€ prognostiziert.



Weitere haushaltsbelastende Effekte ergeben sich durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger in der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz), das zum 01.01.2020 in Kraft tritt. Ein Großteil der Ansprüche gegenüber unterhaltspflichtigen Eltern und Kindern von Leistungsempfänger/innen entfällt künftig und wird mit ei-

nem Ertragsausfall in Höhe von rd. 240 T€ beziffert mit entsprechenden Auswirkungen in den Produkten Leistungen bei Pflegebedürftigkeit SGB XII (336 01) sowie Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (332 01). Die beabsichtigten Vermögens- und Einkommensfreigrenzen in Kombination mit möglichen weitgehenden Freistellungen Angehöriger an der Beteiligung zur Refinanzierung bergen ferner das Risiko eines verstärkten Wechsels aus der häuslichen Pflege hin zur Inanspruchnahme stationärer Wohneinrichtungen und damit zu weiter steigenden Aufwendungen im Sozialbudget.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden die Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) zum 01.07.2019 deutlich verbessert durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags sowie der Verbesserung der BuT-Leistungen durch Erhöhung des jährlichen Betrages für den Schulbedarf von 100 € auf 150 €, Erhöhung des monatlichen Teilhabebetrages von 10 € auf 15 € (z. B. Sportverein, Musikschule etc.) und Wegfall der Eigenanteile bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung. Gleichzeitig wurden durch Streichung gesonderter Anträge für Klassenausflüge, gemeinsames Mittagessen und für Leistungen für soziale Teilhabe die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die BuT-Leistungen einfacher in Anspruch genommen werden können. Das Starke-Familien-Gesetz wird laut Auffassung des Landkreistages NRW dazu führen, dass die BuT-Leistungen verstärkt nachgefragt werden.

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

Überblick 312 01 - in T€	vorl. JA 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Diff. HH 20/HH 19
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	25.345	25.800	24.800	24.800	24.800	24.800	- 1.000
312 01: Einmalige Leistungen und psychosoz. Betreuung SGB II	814	1.062	957	910	865	865	- 105
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.715	-6.811	-6.547	-6.547	-6.547	-6.547	+ 264
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	-3.206	-3.000	-3.100	-3.100	0	0	- 100
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-4.127	-4.300	-4.586	-4.600	-4.600	-4.600	- 286
331 02: Pflegegeld	4.607	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	- 200
331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.710	1.800	1.836	1.872	1.910	1.948	+ 36
336 01: Hilfe zur Pflege	5.497	5.800	6.350	6.477	6.607	6.740	+ 550
336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen	346	491	553	564	575	586	+ 62
332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt	1.919	2.195	2.252	2.295	2.339	2.383	+ 57
314 01: Schulbegleiter/Integrationshelfer	0	0	3.005	3.065	3.126	3.189	+ 3.005
314 01: übrige Eingliederungshilfen SGB XI (ab 2020)	0	0	194	197	200	205	+ 194
335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder (bis 2019)	1.173	1.400	0	0	0	0	- 1.400
335 01: Eingliederungshilfe Betreutes Wohnen (bis 2019)	164	170	0	0	0	0	- 170
335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung (bis 2019)	41	40	0	0	0	0	- 40
335 01: Heilpädagogische Maßnahmen (bis 2019)	487	517	0	0	0	0	- 517
335 01: Sonstige Eingliederungshilfen (bis 2019)	248	120	0	0	0	0	- 120
335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung (bis 2019)	2.353	2.500	0	0	0	0	- 2.500
334 01: Krankenhilfe	1.200	905	955	974	993	1.013	+ 50
Summe	31.855	33.689	31.469	31.707	35.068	35.381	- 2.221
Differenz zum Vorjahr	- 465	+ 1.834	- 2.221	+ 238	+ 3.361	+ 313	
Weitere Budgetbelastung:							
Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	1.932	1.940	2.002	2.042	2.083	2.125	+ 62
Weitere Budgetentlastung:							
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl.	-2.009	-851	-670	-670	-670	-670	+ 181

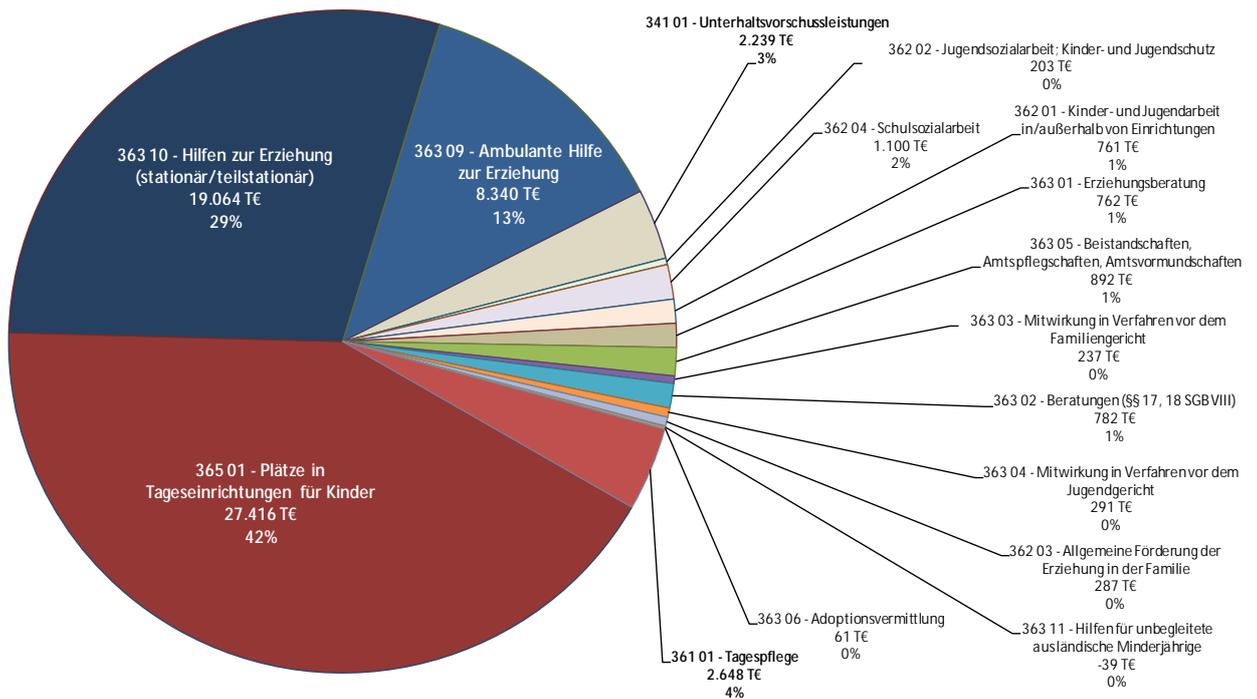
(Rundungsdifferenzen)

2.1.3 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt im Haushaltsjahr 2020 ca. 65,0 Mio. €³ (Haushaltsplan 2019: 57,6 Mio. €). In selber Höhe ist die Jugendamtsumlage veranschlagt.

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

Budget 300 510 - Haushalt 2020



(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 2019	HH 2020	Diff. 2020/2019
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	22.667.100	27.415.600	+ 4.748.500
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	18.120.600	19.064.100	+ 943.500
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung	6.920.300	8.340.000	+ 1.419.700
361 01 Tagespflege	2.634.100	2.648.000	+ 13.900
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	2.113.000	2.238.700	+ 125.700
362 04 Schulsozialarbeit	1.122.700	1.100.100	- 22.600

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

Entwicklung im Überblick:

Produkt	HH 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	21.844.400	22.667.100	27.415.600	29.823.900	30.266.800	30.740.900
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	17.299.400	18.120.600	19.064.100	19.263.700	19.479.100	19.687.400
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.698.300	6.920.300	8.340.000	8.420.800	8.506.600	8.594.600
361 01 Tagespflege	2.040.000	2.634.100	2.648.000	2.673.500	2.710.900	2.749.500
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	2.131.300	2.113.000	2.238.700	2.242.000	2.249.300	2.258.200
362 04 Schulsozialarbeit	0	1.122.700	1.100.100	1.281.700	1.294.800	1.309.100

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 2020 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 aktuell von Mehrbelastungen bei den wesentlichen Transferaufwendungen von ca. 2,2 Mio. € ausgegangen.

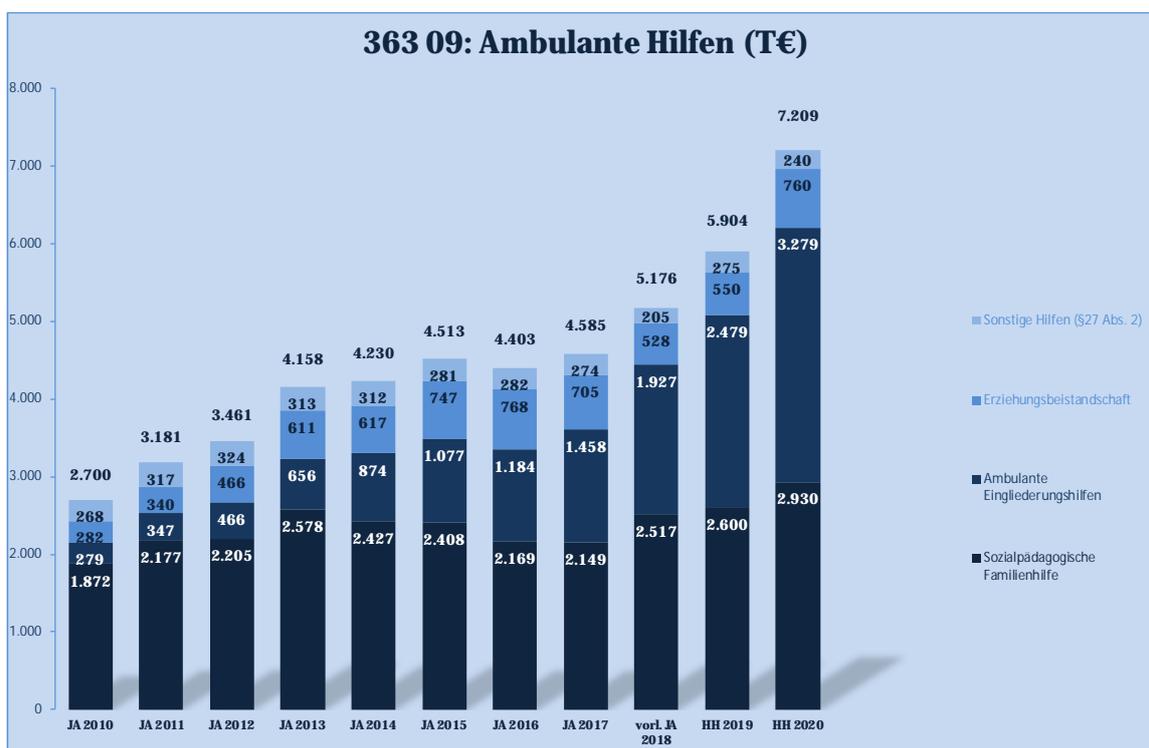
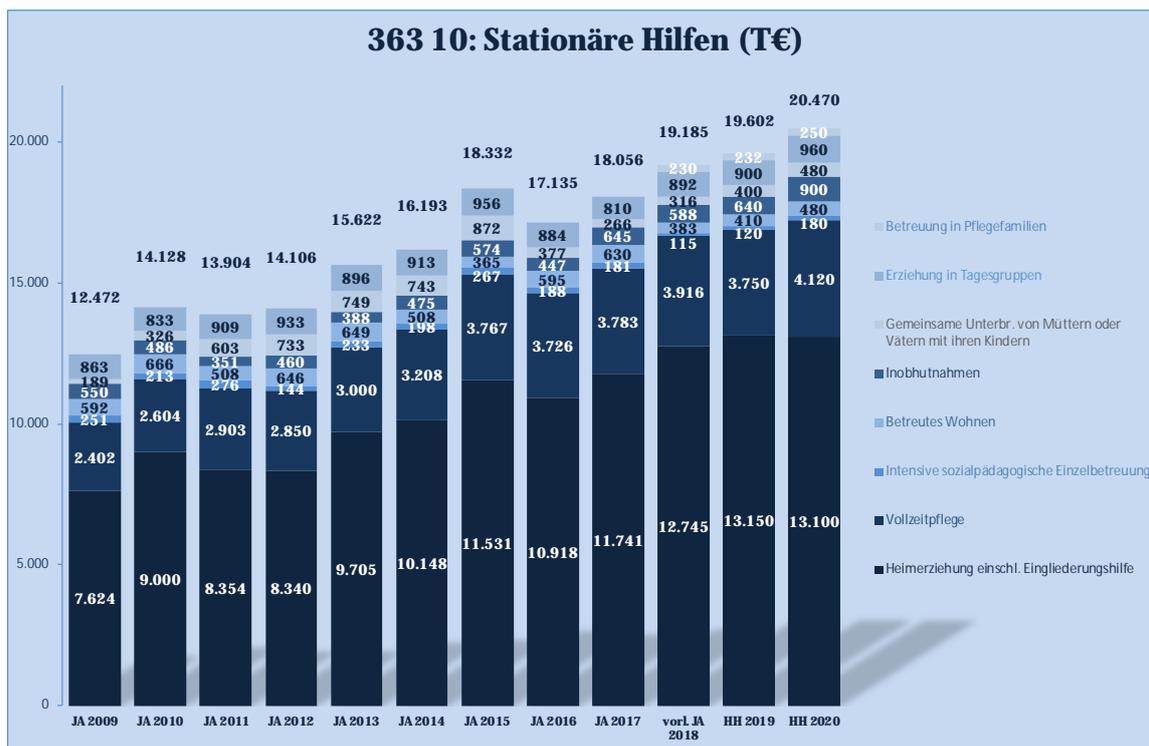
Die wesentlichen Fallarten der Transferaufwendungen entwickeln sich wie folgt (jeweils in T€):

Produkt 363 10 (stationär):

Hilfeart (stationär) - in T€	vorl. JA 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Diff. HH 20/HH 19
Heimerziehung	11.591	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360	+ 0
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.154	1.150	1.100	1.115	1.130	1.145	- 50
Vollzeitpflege	3.916	3.750	4.120	4.160	4.200	4.240	+ 370
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	115	120	180	182	184	186	+ 60
Betreutes Wohnen	383	410	480	485	490	495	+ 70
Inobhutnahmen	588	640	900	910	920	930	+ 260
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	316	400	480	485	490	495	+ 80
Betreuung in Pflegefamilien	230	232	250	253	256	259	+ 18
Erziehung in Tagesgruppen	892	900	960	969	978	987	+ 60
Summe	19.185	19.602	20.470	20.679	20.888	21.097	+ 868
Differenz zum Vorjahr	+ 1.129	+ 417	+ 868	+ 209	+ 209	+ 209	

Produkt 363 09 (ambulant):

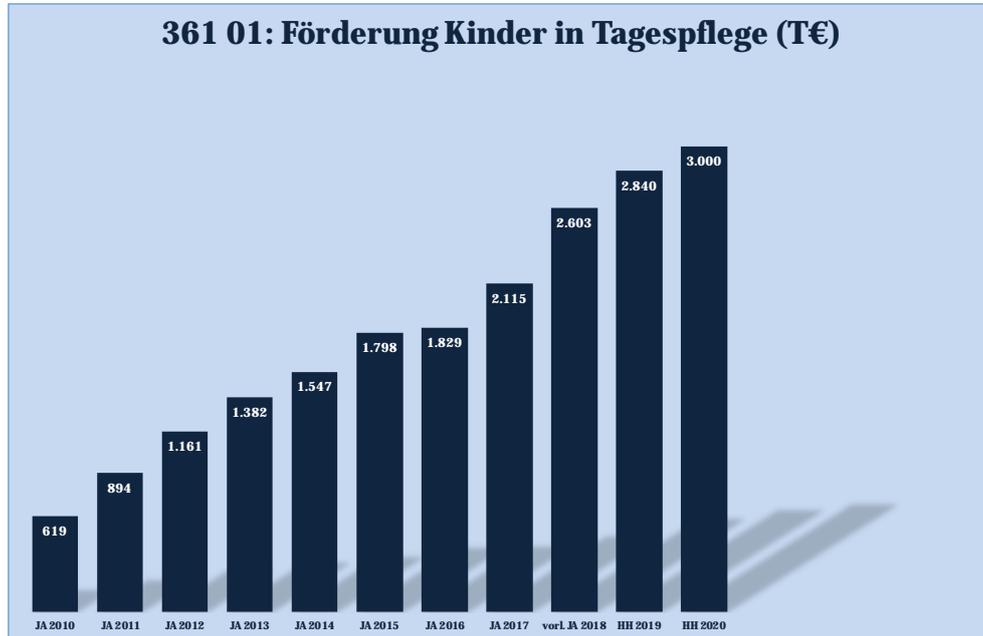
Hilfeart (ambulant) - in T€	vorl. JA 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Diff. HH 20/HH 19
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.517	2.600	2.930	2.960	2.990	3.020	+ 330
Ambulante Eingliederungshilfen	1.927	2.479	3.279	3.314	3.349	3.384	+ 800
Erziehungsbeistandschaft	527	550	760	768	776	784	+ 210
Sonstige Hilfen	205	275	240	242	244	246	-35
Summe	5.175	5.904	7.209	7.284	7.359	7.434	+ 1.305
Differenz zum Vorjahr	+ 590	+ 729	+ 1.305	+ 75	+ 75	+ 75	



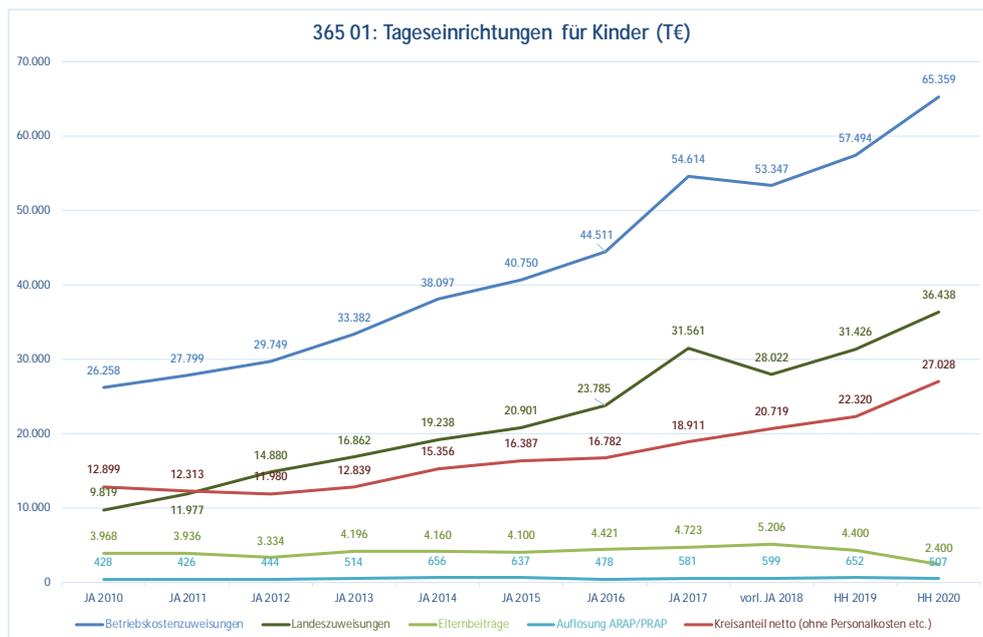
Die Aufwandsteigerungen im stationären Bereich sind im Wesentlichen auf eine steigende Anzahl an kostenintensiven Erziehungsstellen bei derzeit stabilen Fallzahlen in der Vollzeitpflege sowie die hohe Zahl von Inobhutnahmen zurückzuführen. Im ambulanten Bereich wird mit Fallzahlensteigerungen und der weiter steigenden Anzahl von Integrationshelfern an Schulen gerechnet.

Tagespflege (Produkt 361 01)

Der Bedarf an Tagespflege steigt in den letzten Jahren stetig an. So wird auch für 2020 mit einer weiteren Steigerung der Aufwendungen gerechnet. Anpassungen an die derzeitige Entwicklung führen zu einer Erhöhung des Aufwandes in Höhe von ca. 160 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365 01)

Für 2020 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 von einer Mehrbelastung von ca. 4,7 Mio. € im Leistungs- und Zuweisungsbereich ausgegangen, die sich aus der Fortschreibung der zum 15.03.2020 gemeldeten Zahlen ergibt. Hierbei sind die bekannten Mehrbelastungen aus der vom Land beschlossenen KiBiz-Reform zum 01.08.2020 berücksichtigt.



Kindertageseinrichtungen - in T€	vorl. JA 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Diff. HH 20/HH 19
Betriebskostenzuweisungen	53.347	57.494	65.359	73.090	74.153	75.231	+ 7.865
./. Landeszuweisungen	28.022	31.426	36.438	41.140	41.724	42.317	+ 5.012
./. Elternbeiträge	5.206	4.400	2.400	3.045	3.090	3.135	-2.000
+ Auflösung ARAP	1.716	1.640	1.735	2.055	2.186	2.154	+ 95
./. Auflösung PRAP	1.116	988	1.229	1.526	1.651	1.589	+ 241
Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)	20.719	22.320	27.028	29.434	29.874	30.344	+ 4.708
Differenz zum Vorjahr	+ 1.808	+ 1.601	+ 4.708	+ 2.406	+ 440	+ 470	

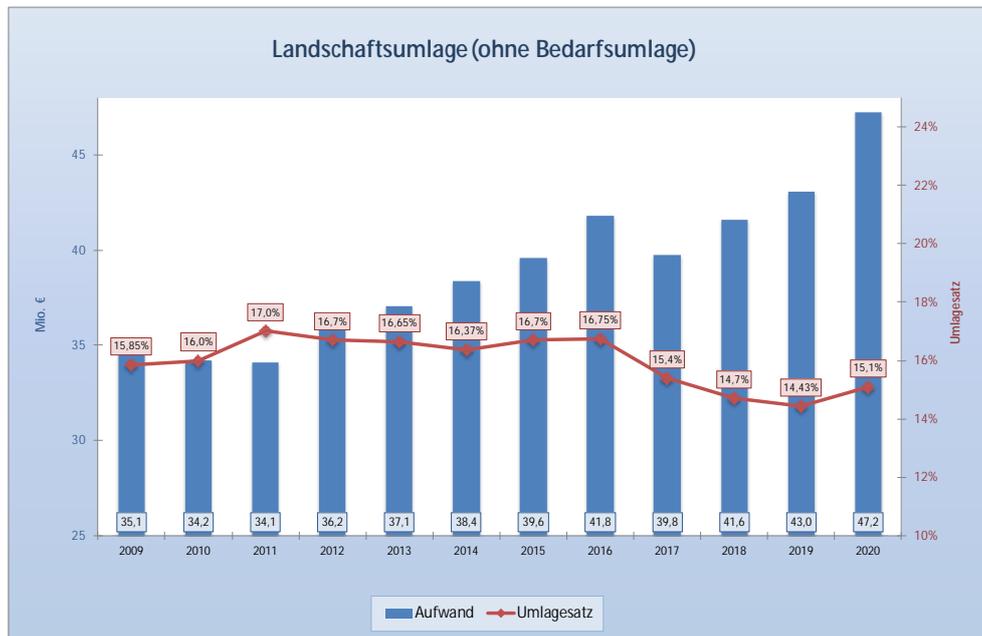
Insgesamt lassen sich die wesentlichen Veränderungen im Transferbereich des Jugendamtes wie folgt zusammenfassen:

Abt. 51 - in T€	vorl. JA 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Diff. HH 20/HH 19
Stationäre Hilfen	19.185	19.602	20.470	20.679	20.888	21.097	+ 868
Ambulante Hilfen	5.175	5.904	7.209	7.284	7.359	7.434	+ 1.305
Kindertageseinrichtungen (netto)	20.719	22.320	27.028	29.434	29.874	30.344	+ 4.708
Tagespflege	2.603	2.840	3.000	3.045	3.090	3.135	+ 160
Summe	47.682	50.666	57.707	60.442	61.211	62.010	+ 7.041
Differenz zum Vorjahr	+ 4.015	+ 2.984	+ 7.041	+ 2.735	+ 769	+ 799	

2.1.4 Landschaftsumlage

Der Doppelhaushalt 2020/2021 des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) sieht für das Jahr 2020 eine Umlage von 15,1 % vor. Die sich aus dem GFG 2020 ergebenden Umlagegrundlagen führen zu einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 47,2 Mio. €. Dies stellt einen Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresansatz von ca. 4,2 Mio. € dar. Dies wird u. a. durch Aufgabenverschiebungen im Rahmen des AG-BTHG sowie durch BTHG-bedingte Leistungsausweitungen verursacht, siehe hierzu obige Ausführungen zur Eingliederungshilfe SGB IX (Produkt 314 01).

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. Bedarfsum- lage	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	43.048.551	+ 1.451.696	+ 3,5%
bis 2019 tatsächliche Zahlen				
2020	15,10	47.233.020	+ 4.184.469	+ 9,7%

2.1.5 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	HH 2019	HH 2020	Diff. 2020/2019
Zeile 11 - Personalaufwendungen	56.548.100	59.585.100	+ 3.037.000
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	5.050.000	5.800.000	+ 750.000
Summe	61.598.100	65.385.100	+ 3.787.000

Entwicklung im Überblick:

	HH 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Zeile 11 - Personalaufwendungen	52.841.900	56.548.100	59.585.100	60.155.400	60.532.900	60.952.500
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.720.000	5.050.000	5.800.000	5.750.000	5.900.000	5.950.000
Summe	57.561.900	61.598.100	65.385.100	65.905.400	66.432.900	66.902.500

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagung 2019	61.598.100
1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage	2.718.900
2. Finanzierung über Jugendamtszulage	326.300
3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig	741.800
Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2019	3.787.000

Veranschlagung 2020	65.385.100
---------------------	------------

Relevante Personalaufwandsmehrungen ergeben sich aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie insbesondere aus der Zuständigkeitsverlagerung im Zusammenhang mit dem Ausführungsgesetz BTHG (+ 3 Stellen) und aus der Rücknahme der Delegation im Bereich des SGB XII, die erstmalig eine ganzjährige Berücksichtigung im Haushalt 2020 findet.

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

Im Einzelnen:

1.	Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage (und Mehrbel.)		2.718.900
	Tarif- und Besoldungserhöhung	461.500	
	Erhöhung der Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (für Gesamtverwaltung)	750.000	
	Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	100.000	
	Diverse jeweils geringfügige Veränderungen	-280.300	
	Abt. 10 - 1,0 Planstelle Orga aus 2019	25.000	
	Abt. 15 - 1,0 Planstelle Vergabeangelegenheiten, Nachbesetzung in Vollzeit	30.000	
	Abt. 32 - 1,0 Planstelle Allg. Rechtsangelegenheiten aus 2019	30.000	
	Abt. 32 - 2,0 Planstellen Ausländerwesen aus 2019	20.000	
	Abt. 32 - 2,0 Planstellen Außendienst aus 2019	37.000	
	Abt. 38 - 1,0 Planstelle Gebührenkalkulation aus 2019	20.000	
	Abt. 38 - 0,5 Planstelle Brandschutzdienststelle aus 2019	20.000	
	Abt. 38 - 2 Planstellen Leitstellendisponenten aus 2019	45.000	
	Abt. 38 - 1,5 Planstellen Dienstplanorganisation aus 2019	22.000	
	Abt. 38 - 0,5 Planstelle Qualitätsmanagement aus 2019	16.000	
	Abt. 38 - 1,2 Planstellen Standortverantwortliche Rettungswachen aus 2019	16.000	
	Abt. 38 - 0,5 Planstelle EDV und Masterplatzfunktion IT aus 2019	6.000	
	Abt. 50 - 12 Planstellen Re-Delegation aus 2019	500.000	

Abt. 50 - 3 Planstellen BTHG, neue Zuständigkeit durch AG BTHG aus 2019	195.000	
Abt. 53 - 1,0 Planstelle Gesundheitsingenieur aus 2019	35.000	
Abt. 60 - 1,0 Planstelle Projektmanager aus 2019	68.800	
Abt. 66 - 0,5 Planstelle Synergie Zusammenlegung AWZ/Bauhof	-25.000	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Digitalisierungsbeauftragter aus 2019	45.000	
Abt. 39 - 1,0 Planstelle Vet. Kontrollassistent aus 2019	29.800	
Abt. 53 - 1,0 Planstelle Arzt aus 2019	82.000	
Abt. 20 - 0,5 Planstelle Forderungsmanagement Redelelegation aus 2019	14.900	
Abt. 40 - 0,385 Planstelle Schulaufsicht aus 2019	10.000	
Abt. 40 - 0,641 Planstelle Schulverwaltung aus 2019	24.600	
Abt. 10 - 4,0 Planstellen Anschlussbeschäftigung von Auszubildenden ohne Planstelle	10.000	
Abt. 10 - 0,4 Planstelle Schwerbehindertenvertretung	13.000	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Personalverwaltung	32.500	
Abt. 10 - zusätzlicher Einfacharbeitsplatz Archiv - Förderung noch unklar	32.300	
Abt. 38 - 1,0 Planstelle, kw-Vermerk, Disponent Leitstelle	35.000	
Abt. 39 - 1,0 Planstelle Tierarzt	38.600	
Stab 80 - Wegfall 0,5 ZV (in Zusammenhang mit KT-Beschluss vom 09.10.2019, V 551/2019)	-27.500	
Stab 14 - Erhöhung Stellenanteil 14.20.01 (VL)	27.500	
Abt. 20 - 0,769 Stelle Forderungsmanagement (VL)	20.000	
Abt. 36 - 0,5 ZV ab 01.07.2020 (VL)	15.000	
Abt. 38 - Katastrophen-/Bevölkerungs- und Zivilschutz ab 01.07.2020 (VL)	29.000	
Abt. 38 - 0,5 Wegfall anteiliger TL-Funktion (VL)	-35.000	
Abt. 39 - 1,0 Planstelle Vet. Kontrollassistent ab 01.01.2020 (VL)	29.800	
Abt. 40 - 0,385 Planstelle Schulaufsicht ab 01.01.2020 (VL)	10.000	
Abt. 40 - 0,641 Planstelle Schulverwaltung ab 01.01.2020 (VL)	24.600	
Abt. 40 - 0,872 Planstelle Pflege- und Betreuungskraft St.Nikolaus-Schule ab 01.07.20 (VL)	23.100	
Abt. 40 - 0,67 Küchenkraft Stephanusschule ab 01.07.20 (VL)	11.500	
Abt. 50 - 0,5 Planstelle Hilfe zur Pflege ab 01.01.20 (VL)	31.000	
Abt. 53 - 2,0 ZV Praktikanten Koordinierungsstelle Prävention, Psychiatrie, Sucht (VL)	10.000	
Abt. 53 - 1,0 ZV Kooperationsvereinb. Seelische Gesundheit Kinder/Jugendliche V 600/19 (VL)	50.200	
Abt. 60 - 1,0 ZV Umweltingenieur für Überwachungskonzept Immissionsschutz ab 01.07.20 (VL)	40.000	

2. Finanzierung über Jugendamtsumlage		326.300
Tarif- und Besoldungserhöhung	70.000	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	3.000	
Diverse jeweils geringfügige Veränderungen	14.000	
1,5 Planstellen Bezirksdienst ASD aus 2019	94.500	
1,0 Stelle Vormundschaften aus 2019	63.300	
0,5 Planstelle Qualitätsmanagement Kindertagesbetreuung	19.000	
0,5 Planstelle Prüfung Betriebs- und Investitionskosten KiTa-Betreuung	17.600	
0,5 Planstelle Kindertagespflege	16.000	
0,5 Planstelle Elternbeiträge Kindertagespflege	16.000	
0,5 Planstelle Fallbetreuung Schulbegleitung	18.600	
1,0 Planstelle RTM Fachdienst	71.200	
Wegfall 0,5 Planstelle Elternbeiträge Kindertagespflege (VL)	-16.000	
Wegfall 1,0 ZV Betreuung UAM (VL)	-60.900	

3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig		741.800
Tarif- und Besoldungserhöhung	205.000	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	23.000	
Abt. 38 - 1,0 Planstelle Gebührenkalkulation aus 2019	20.000	
Abt. 38 - 2,0 Planstellen Leitstellendisponenten aus 2019	45.000	
Abt. 38 - 1,5 Planstellen Dienstplanorganisation aus 2019	22.000	
Abt. 38 - 0,5 Planstelle Qualitätsmanagement aus 2019	16.000	
Abt. 38 - 1,2 Planstellen Standortverantwortliche Rettungswachen aus 2019	16.000	
Abt. 38 - 0,5 Planstelle EDV und Masterplatzfunktion IT aus 2019	6.000	
Abt. 10 - Einfacharbeitsplatz Archiv	32.300	
Abt. 38 - Abgabe eines RTW (Wegfall von 3 Planstellen, 6 Zeitverträgen), teilweise bereits im HH 2019 berücksichtigt	-270.000	

Abt. 38 - befristete Verträge nach Ausbildung inkl. Notfallsanitäter, schnelle Überführung in Planstellen	30.000	
Abt. 49 - Einfacher Arbeitsplatz	25.000	
Abt. 53 - 0,67 ZV Präventionsprojekt „Gesundes Quartier“ in Mechernich (Beschluss KA vom 26.06.2019, V 552/2019)	23.000	
Jobcenter EU-aktiv: Anteil Kommunales Personal gestiegen	165.000	
Abt. 60 - Projekt „Stadt, Land, Plus - DAZWISCHEN“ (Info 435/2019)	60.000	
Abt. 66 - 1,0 Planstelle Elektroschrott, Umschlag und Sondermüllzwischenlager	25.000	
Stab 80 - 2 Projektstellen „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ (Info 417/2019)	125.800	
Jobcenter EU-aktiv: 1,0 Planstelle Assistentkraft der Geschäftsführung ab 01.01.2020	57.000	
Jobcenter EU-aktiv: 1,0 Planstelle Integrationsmaßnahmen SGB II ab 01.01.2020	64.700	
Jobcenter EU-aktiv: 1,0 Planstelle Leistungssachbearbeitung SGB II ab 01.01.2020	51.000	

2.1.6 Schlüsselzuweisungen

Dem GFG 2020 folgend wird von Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 33,7 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,8 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	32.886.751	+ 1.100.572	+ 3,5%
bis 2019 tatsächliche Zahlen			
2020	33.718.000	+ 831.249	+ 2,5%

2.1.7 Sonstiges

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Auch für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich.

Die Ausgleichsrücklage wurde für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 5,2 Mio. € in Anspruch genommen. Die voraussichtliche Entwicklung der Jahresabschlüsse erlaubt auch im Haushaltsjahr 2020 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Im Hinblick auf die notwendige Pufferfunktion der Ausgleichsrücklage ist angesichts der relativ geringen Höhe des Eigenkapitals grundsätzlich vorgesehen, nur den oberhalb von 2 Mio. € bestehenden Betrag in Höhe zur Senkung der Kreisumlage und Entlastung der kreisangehörigen Kommunen in Anspruch zu nehmen. Die Ausgleichsrücklage in 2020 soll mit 5,0 Mio. € in Anspruch genommen werden. Wegen der hohen Unsicherheit von nicht eingeplanten Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie wird ausnahmsweise und einmalig ein höherer Puffer der Ausgleichsrücklage benötigt.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2019	2020	Diff. 2020/2019
→ zu Gunsten der Allgemeinen Umlage	4.770.200	4.139.800	- 630.400
→ zu Gunsten der ÖPNV-Umlage	429.800	860.200	+ 430.400
Summe	5.200.000	5.000.000	- 200.000

Integrationspauschale

Das Land NRW gewährt im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2020 Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen, für die Aufgaben des Kommunalen Integrationsmanagements sind Aufwendungen nur bis zum 30.06.2020 förderfähig. Mit dem Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in NRW und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie wurde der Zeitraum für die Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen bis zum 30.11.2021 verlängert.

Der Kreis Euskirchen hat Anspruch auf maximal rund 520 T€ aus den Mitteln der Integrationspauschale. Der Bewilligungsbescheid ging im Oktober 2019 zu. Die Förderkriterien sind recht eng gefasst. Grundsätzlich stehen die Mittel für Maßnahmen zur Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten sowie für Menschen mit Migrationshintergrund bereit, außerdem für das kommunale Integrationsmanagement und eigene Integrationsmaßnahmen der Kreise. Bereits durch Mittel der Europäischen Union, des Bundes, des Landes NRW oder weiterer Dritter abgedeckte Maßnahmen fallen nicht in die Förderkulisse der Integrationspauschale.

Nicht für den Förderzweck verwendete Mittel müssen dem Land NRW zurückerstattet werden. Die Fachabteilungen haben ein Konzept zur sachgerechten und den Förderkriterien entsprechenden Mittelverwendung erarbeitet. Mit der Integrationspauschale sollen im Kreis bereits vorhandene Maßnahmen sowie Personalkosten im Bereich des Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrums finanziert werden, die derzeit die allgemeine Umlage belasten. Ferner sollen auslaufende Projekte mit der Integrationspauschale fortgeführt werden. Ziel ist es, die Integrationspauschale möglichst umfassend auszuschöpfen. In wie weit die geplanten Projekte vor dem Hintergrund

der aktuellen Corona-Pandemie tatsächlich umgesetzt werden können, kann trotz Fristverlängerung aktuell nicht abgeschätzt werden.

Weitere Veränderungen

Aus den übrigen Veränderungen seien folgende herausgehoben:

- Durch die Tilgung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfallen die sog. Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG. Hierdurch ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2019 eine Verbesserung in Höhe von 1,1 Mio. €.
- Aufgrund der Niedrigzinsphase reduzieren sich die Zinserträge um rd. 0,2 Mio. €.
- Im Produkt Zulassung wird mit einem Mehrertrag der Verwaltungsgebühren von 0,2 Mio. € gerechnet.
- Das Produkt Gefahrenabwehr verschlechtert sich um rd. 0,2 Mio. € u. a. im Hinblick auf die Gefahrenvorsorge sowie aufgrund gestiegener Abschreibungen.
- Die Umlage an die KDVB erhöht sich um rd. 0,2 Mio. €.
- Vorsorglich sind pandemiebedingte Sachkosten von 0,5 Mio. € im Produkt Gesundheitsschutz eingeplant.

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 (Jugendamtumlage)
- 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 4.731.700 € in 2019 auf 5.518.900 € in 2020 (Differenz: 0,8 Mio. €). Dabei wirken sich bei einem originären Zuschussbedarf von 6.379.100 € positive Vorjahresergebnisse in einer Größenordnung von 860.200 € umlagemindernd aus (siehe oben, Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage).

Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen des Kreises aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) gegenüber der RVK, der zum 09.12.2018 in Kraft getreten ist. 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, e-regio, NER, RVK), die Zuweisungen des Landes (§ 11a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG) sowie die Erstattungen benachbarter Aufgabenträger für Leistungen der RVK auf deren Gebieten.

Die Berechnung des RVK-Zuschussbetrages erfolgte unter folgenden Maßgaben:

Die Jahresendabrechnung 2018 der RVK ergab einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 4,3 Mio. € für den Linienverkehr (MoD RVK allgemein) und in Höhe von ca. 1,6 Mio. € für den TaxiBus-Verkehr (moD RVK für TaxiBus). Insgesamt lag der auf den Kreis Euskirchen entfallende Zuschussbedarf der RVK damit bei rd. 5,9 Mio. €. Der Zuschussbedarf für 2019 liegt laut Plan bei rd. 5,2 Mio. € für den Linienverkehr und rd. 2,0 Mio. € für den TaxiBus-Verkehr, somit insgesamt bei ca. 7,1 Mio. €

Die Prognose des Zuschussbedarfs 2020 erfolgt auf Grundlage der Jahresendabrechnung 2018 und unter Berücksichtigung einer Abschlagsanforderung der RVK für das Jahr 2020. Grundlage dieser Abschlagsforderung ist eine Kostenfortschreibung durch Indizierung und eine Berücksichtigung der geplanten Leistungsausweitungen.

Danach ergibt sich für 2020 insgesamt ein Zuschussbedarf von rd. 8,3 Mio. €. Davon entfallen ca. 1,9 Mio. € auf den TaxiBus-Verkehr und rd. 6,3 Mio. € auf den Linienverkehr.

In Abweichung zu 2018 ist folgendes zu berücksichtigen: Zum 01.01.2019 hat die RVK einen neuen Manteltarifvertrag umgesetzt, der insbesondere höhere Löhne für die Fahrer der RVK-Tochter RBR vorsieht. Dies ist erforderlich, um am Markt (Busfahrermangel) wettbewerbsfähig zu bleiben. Des Weiteren gilt seit 09.12.2018 eine neue vertragliche Vereinbarung mit der RVK (ÖDA), bei der EU-Vorgaben zur Eigenerbringungsquote zu beachten sind. So muss die RVK den Anteil eigener Leistungen auf 50% + x erhöhen. Dadurch ergeben sich Verschiebungen in der Kostenstruktur, die sich kostenerhöhend auswirken. Zudem hat die RVK im Jahr 2019 die Vergütung der Subunternehmerleistungen angepasst. Auch in diesem Bereich werden höhere Fahrervergütungen gezahlt. Kostenerhöhend wirkt sich schließlich der Einsatz von Bioerdgasbussen im Austausch für bisherige Dieselfahrzeuge sowie der Bau der erforderlichen Erdgastankstellen aus. Beide Maßnahmen sind mit der RVK vereinbart mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Mehrerlöse (Fahrgeldeinnahmen) durch eine etwaige erhöhte Inanspruchnahme des Angebotes sind nicht berücksichtigt worden, da eine solche Abschätzung nicht möglich ist.

Nicht berücksichtigt sind im Übrigen auch Risiken, die sich aus den Ergebnissen der Verkehrserhebung, die in 2018/2019 durchgeführt wurde, ergeben können. Tendenziell werden die Verkehrsunternehmen in den Ballungsräumen mehr Einnahmen aus den Gesamteinnahmen im VRS-Gebiet erhalten als die Verkehrsunternehmen im ländlichen Raum. Es wird somit mit einer Verschiebung der Einnahmen hin zum Ballungsraum gerechnet, die aber erst beziffert werden kann, wenn die Ergebnisse der Verkehrserhebung feststehen und von den Beteiligten akzeptiert worden sind. Damit ist frühestens Ende 2020 zu rechnen.

Im Linienverkehr sind erhebliche Leistungsveränderungen in den Jahren 2019/2020 im Vergleich zu 2018 zu berücksichtigen. Das ÖPNV-Angebot wurde im Vergleich zu 2018 deutlich ausgeweitet. Neben der Verlängerung des Betriebszeitfensters um eine Stunde wurden auf vielen Linien neue Spätfahrten eingerichtet und Takte verdichtet. Zudem werden in 2020 zusätzliche

„Citybusse“ zur innerstädtischen Erschließung (Bad Münstereifel, Mechernich, Zülpich) eingesetzt.

Weiterhin sind die Auswirkungen der Vereinbarungen mit den benachbarten Aufgabenträgern Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis zu beachten. Es wird zu gegenseitigen Erstattungen kommen, da die grenzüberschreitenden Linien zum Fahrplanwechsel 12/2018 jeweils einem Aufgabenträger zugeordnet wurden.

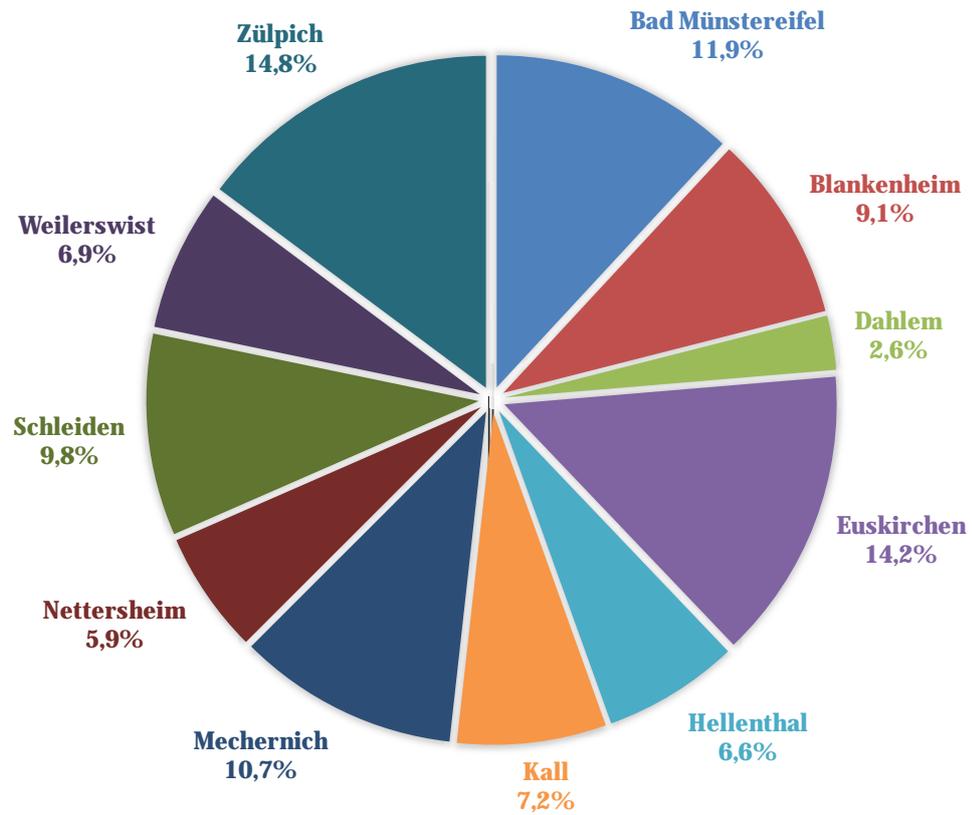
In dem ÖDA mit der RVK werden die Kilometer, die zukünftig durch die REVG im Kreis Euskirchen erbracht werden (bisher durch RVK), nicht mehr berücksichtigt. Neu zu berücksichtigen sind aber die Kilometer, die die RVK auf dem Gebiet des Rhein-Erft-Kreises erbringen wird. Im Ergebnis wird es diesbezüglich zu einer Leistungsmehrung kommen, die sich auf die Höhe des ÖDA-Zuschusses auswirkt. Der Rhein-Erft-Kreis wird die auf seinem Gebiet erbrachten Leistungen dem Kreis Euskirchen erstatten und umgekehrt. Insofern sind diese beiden Ansätze ebenfalls zu betrachten. Gleiches gilt für eine mit dem Rhein-Sieg-Kreis abzuschließende Vereinbarung.

Beim TaxiBusPlus erfolgte eine Hochrechnung der Kilometerleistung auf Grundlage der Buchungen zwischen Januar und Juni 2019. Bei der Kostensatzprognose musste berücksichtigt werden, dass zum 01.06.2019 eine Erhöhung des Taxitarifs vom Kreistag beschlossen wurde. Kostenerhöhend wirkt sich zudem aus, dass immer weniger Taxiunternehmen bereit sind, Abend- und Nachtfahrten anzubieten und daher mit Bereitschaftspauschalen ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden musste.

Die Mehrbelastung für 2020 ergibt folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Planbetrag	./. Guthaben Vorjahre	zu erhebende Umlage 2020
Bad Münstereifel	754.088,70	97.952,31	656.136,39
Blankenheim	598.017,41	93.717,48	504.299,93
Dahlem	174.818,86	29.088,21	145.730,65
Euskirchen	911.484,05	126.874,02	784.610,03
Hellenthal	441.337,43	75.847,10	365.490,33
Kall	472.408,32	72.497,60	399.910,72
Mechernich	669.286,39	76.764,26	592.522,13
Nettersheim	387.277,52	59.174,88	328.102,64
Schleiden	628.989,17	86.827,65	542.161,52
Weilerswist	450.006,07	66.560,86	383.445,21
Zülpich	891.386,08	74.914,81	816.471,27
Summe	6.379.100,00	860.219,18	5.518.880,82

Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

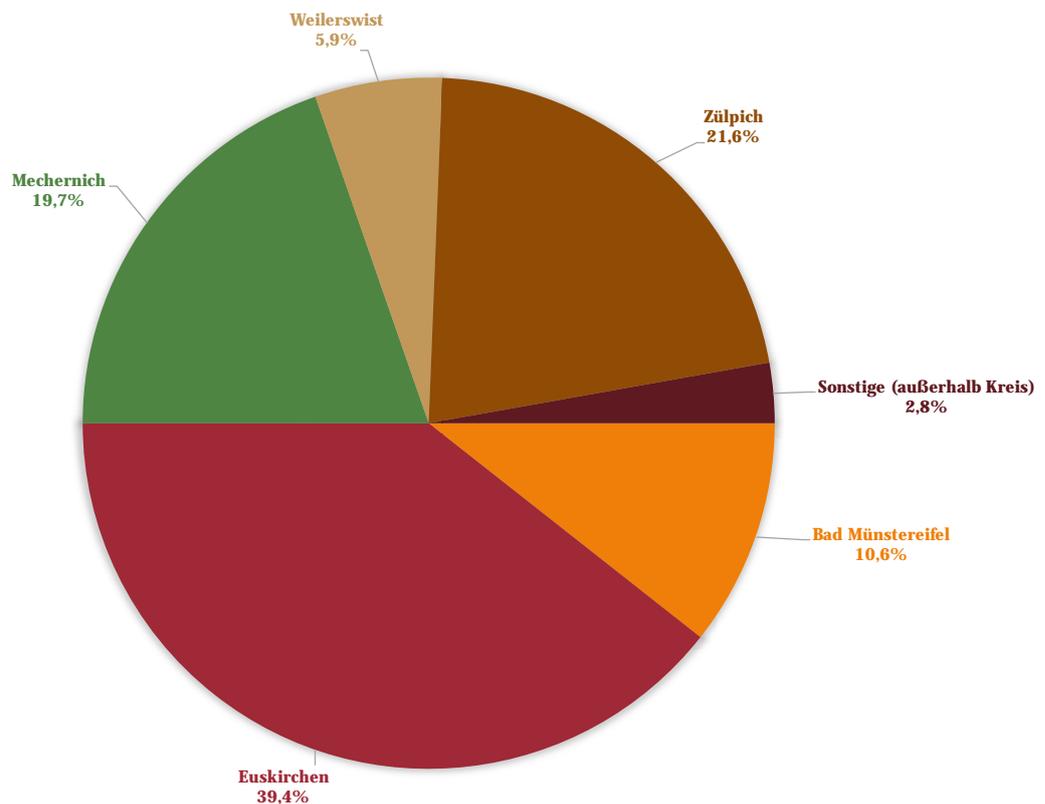


(Rundungsdifferenz)

b) Förderschulumlage

Es ist weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das Förderschulzentrum zu erheben. Diese beträgt in 2020 1.810.400 €. Die Differenz zum Vorjahr beträgt 73.700 €. Der Mehrbelastung liegt ein originärer Zuschussbedarf i. H. v. 1.862.800 € 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:



Die Mehrbelastung für 2020 ergibt folgendes Bild:

Gemeinde	Anteil in €
Bad Münstereifel	197.922,50
Euskirchen	733.477,50
Kall	0,00
Mechernich	366.738,75
Nettersheim	0,00
Weilerswist	110.603,75
Zülpich	401.666,25
Summe Umlage	1.810.408,75
Sonstige (außerhalb Kreis Euskirchen)	52.391,25
Summe	1.862.800,00

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 90.789.900 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 65.034.300 € in 2020 notwendig:

	2019	2020	Diff. 2020/2019
Allgemeine Umlage	85.065.600	90.789.900	+ 5.724.300
Jugendamtsumlage	57.551.700	65.044.300	+ 7.492.600
ÖPNV-Umlage	4.731.700	5.518.900	+ 787.200
Förderschulumlage	1.736.700	1.810.400	+ 73.700
Summe	149.085.700	163.163.500	+ 14.077.800

	2019	2020	Diff. 2020/2019
Allgemeine Umlage	31,93%	32,42%	+ 0,49 %-Pkt.
Jugendamtsumlage	21,60%	23,23%	+ 1,63 %-Pkt.
Summe	53,53%	55,65%	+ 2,12 %-Pkt.

Die Umlagesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen zum GFG 2020 (280 Mio. €).

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2023 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses des MHKBG fort, ergeben sich folgende Beträge:

	2021	2022	2023
Allgemeine Umlage	97.176.300	101.538.300	103.129.900
Jugendamtsumlage	67.910.400	68.753.500	69.634.800
ÖPNV-Umlage	6.630.600	6.932.300	7.234.500
Förderschulumlage	1.814.300	1.812.700	1.811.800
Summe	173.531.600	179.036.800	181.811.000
Diff. zum Vj.	+ 10.378.100	+ 5.505.200	+ 2.774.200

Geht man von stagnierenden Umlagegrundlagen von ca. 0,0 % in 2021 (280 Mio. €), leicht steigenden Umlagegrundlagen von rd. 0,7 % in 2022 (282 Mio. €) sowie 1,1 % in 2023 (285 Mio. €) aus, ergäben sich damit folgende Umlagesätze:

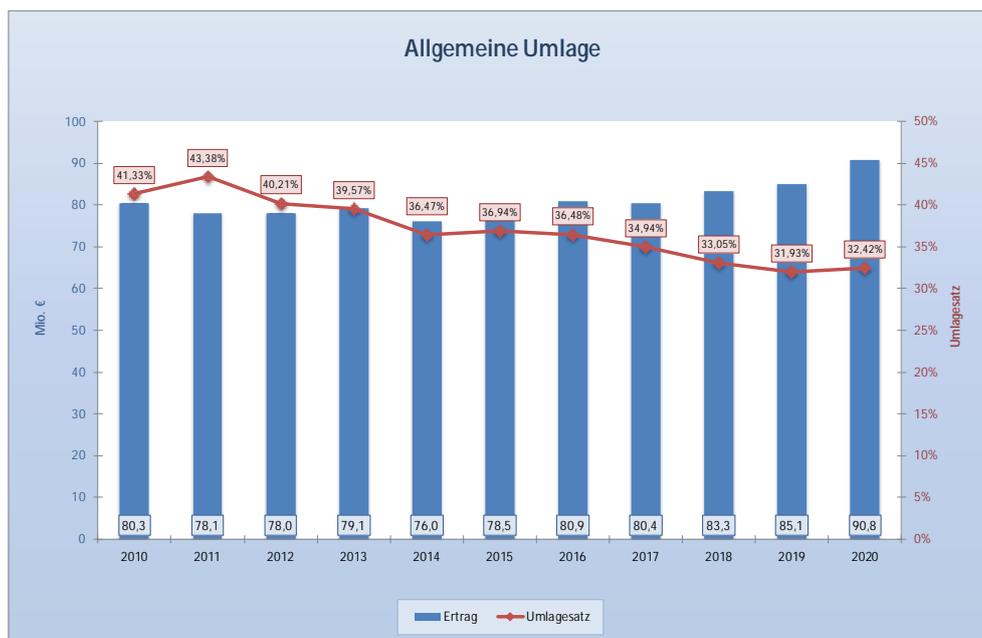
	2021	2022	2023
Allgemeine Umlage	34,71%	36,01%	36,19%
Jugendamtsumlage	24,25%	24,38%	24,43%
Summe	58,96%	60,39%	60,62%

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
2020	90.790	65.044

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%
2020	32,42%	23,23%

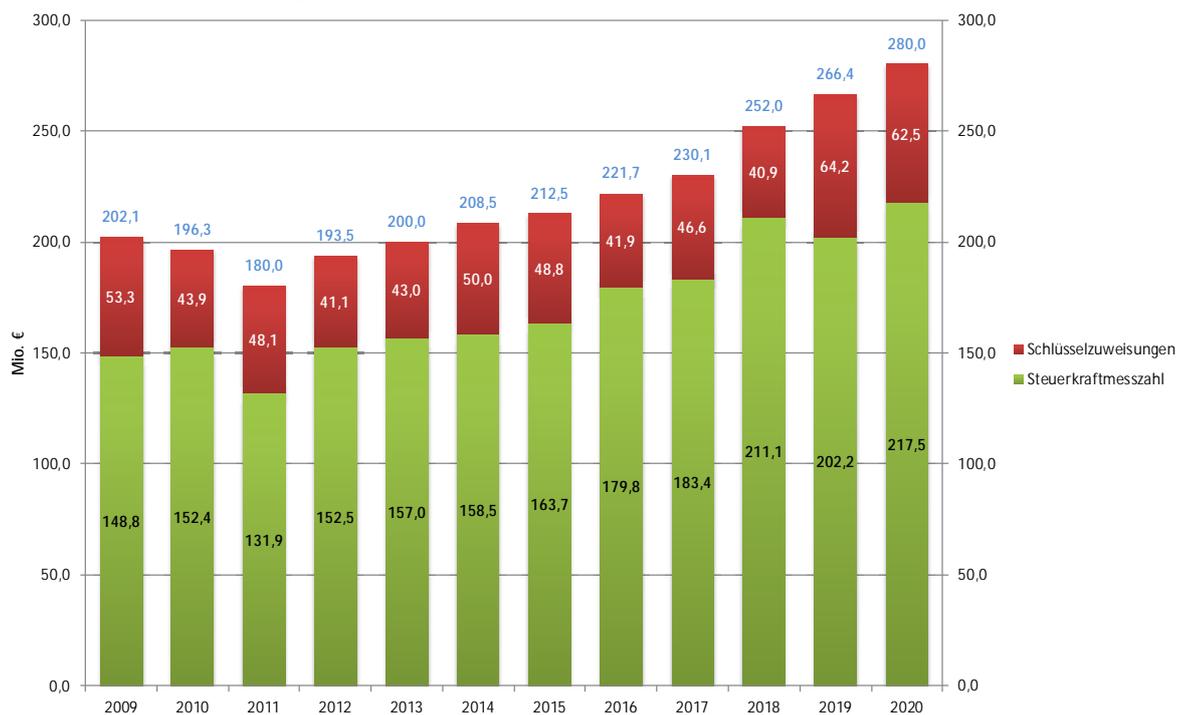




Zusammenfassung des GFG 2020:

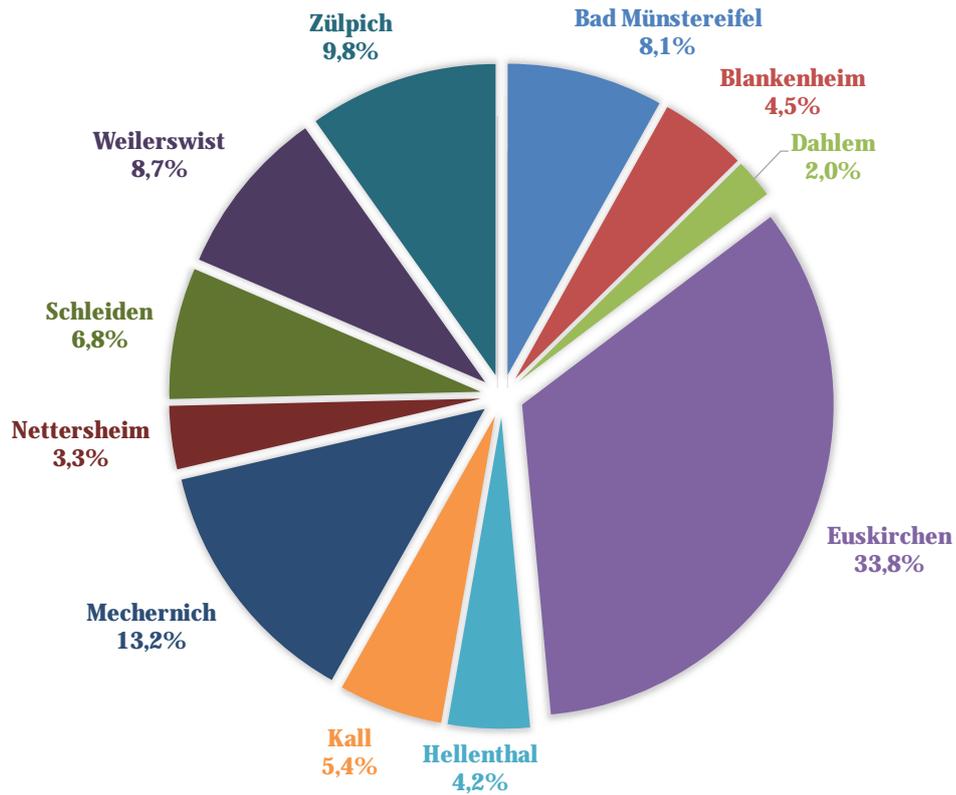
1. Die Steuerkraftmesszahl der Städte und Gemeinden steigt nach vorgenannter Berechnung in Summe um ca. 15,3 Mio. € (ca. 7,6 %). Die Steigerung der absoluten Werte liegt zwischen +5,8 Mio. € für die Kreisstadt Euskirchen (+8,7 %) und +0,3 Mio. € für die Stadt Bad Münstereifel (+1,5 %). Die prozentuale Steigerung fällt bei der Gemeinde Nettersheim mit +33,2 % (+2,1 Mio. €) am höchsten aus. Die Verringerung der Steuerkraftmesszahl bei zwei Kommunen beläuft sich auf -0,3 Mio. € (-7,6%) und -1,3 Mio. € (-15,5 %).
2. Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden sinken in Summe um ca. 1,7 Mio. € (ca. 2,7 %). Dabei entfällt jeweils ein Teilbetrag auf die Kreisstadt Euskirchen in Höhe von -0,9 Mio. € (-3,9 %), auf die Gemeinde Weilerswist von rund -1,5 Mio. € (-33,9 %) und auf die Gemeinde Nettersheim von ca. -1,6 Mio. € (-67,2 %), während für sechs Städte und Gemeinden steigende Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen sind. Die Steigerung fällt bei den Gemeinden Blankenheim absolut mit rd. 1,4 Mio. € (+31,1 %) und Dahlem prozentual mit +31,8 % (0,5 Mio. €) am höchsten aus.
3. Die Umlagegrundlagen als Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung steigen infolgedessen um ca. 13,6 Mio. € (5,1 %).

Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden)



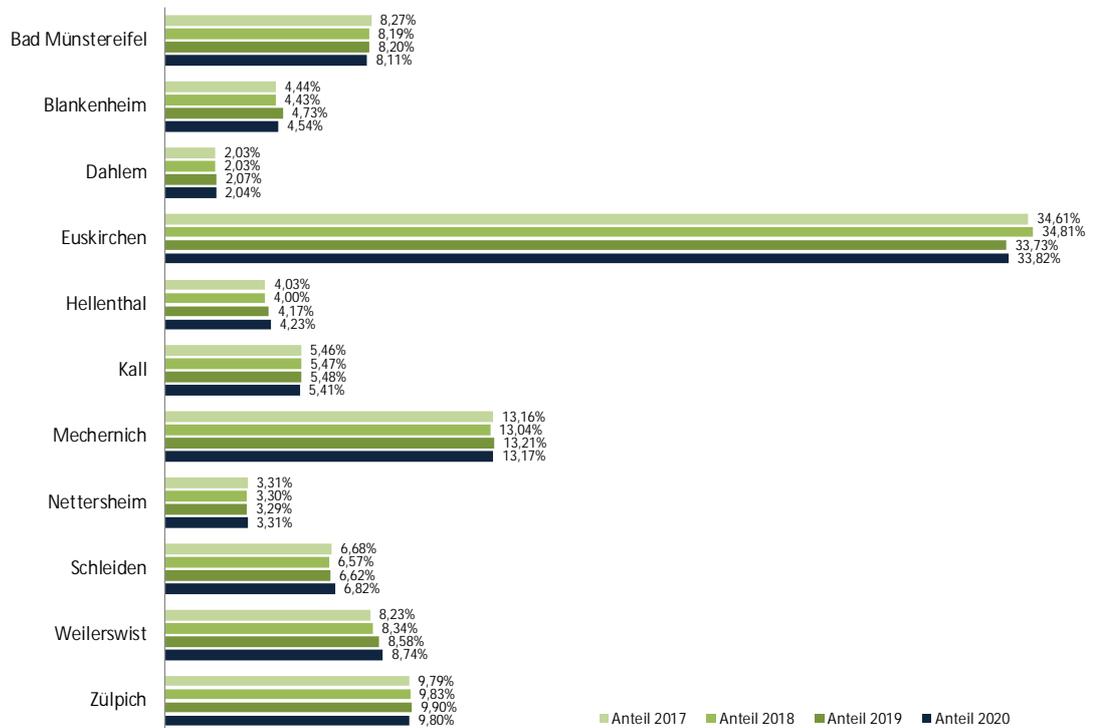
Basis: 2009 bis 2020: endgültiges GFG MHKGB

Anteile an den Umlagegrundlagen 2020:



(Basis: 2020: endgültiges GFG MHKBG) (Rundungsdifferenz)

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

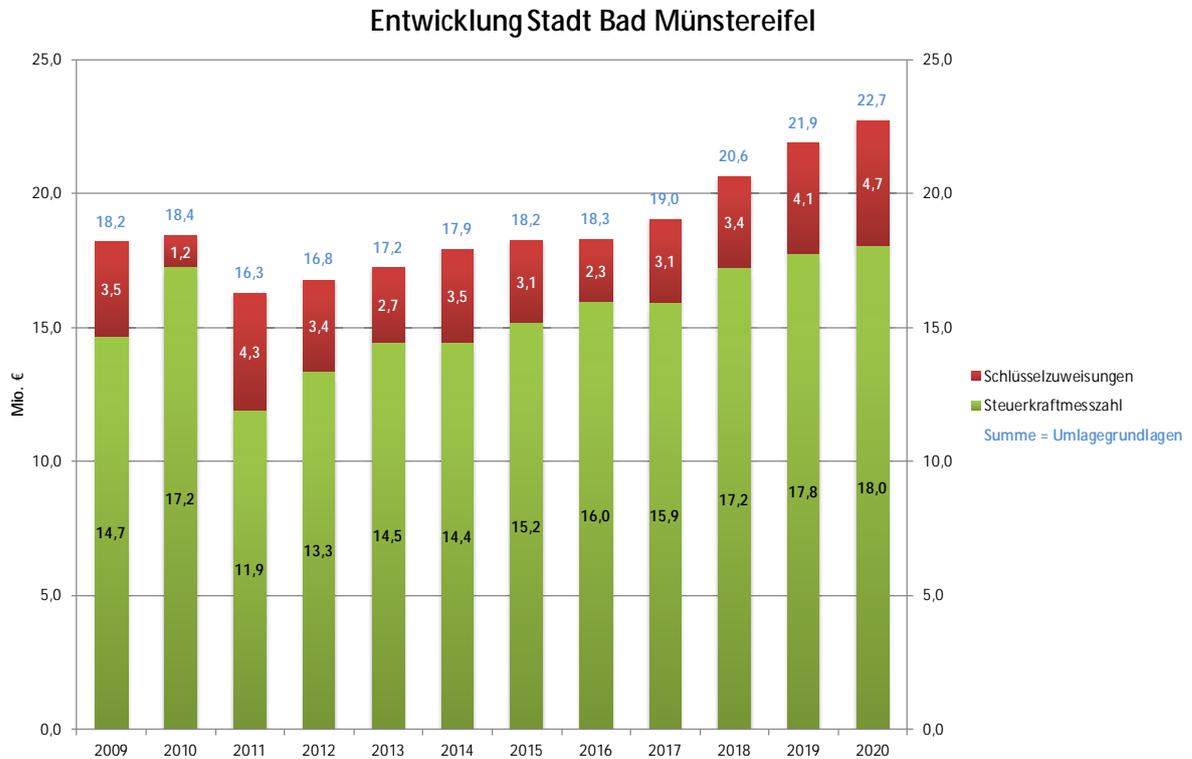


Basis: 2017 bis 20: endgültiges GFG MHKBG

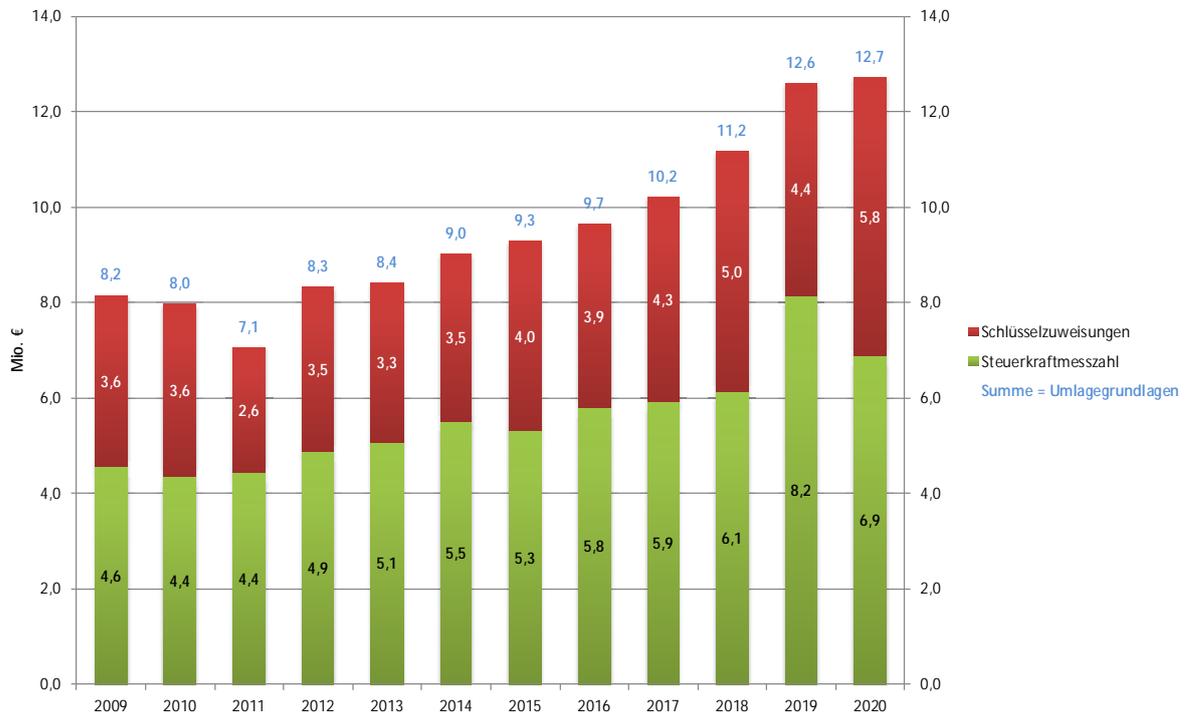
Entwicklung in den einzelnen Städten und Gemeinden:



Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2020:



Entwicklung Gemeinde Blankenheim



Entwicklung Gemeinde Dahlem



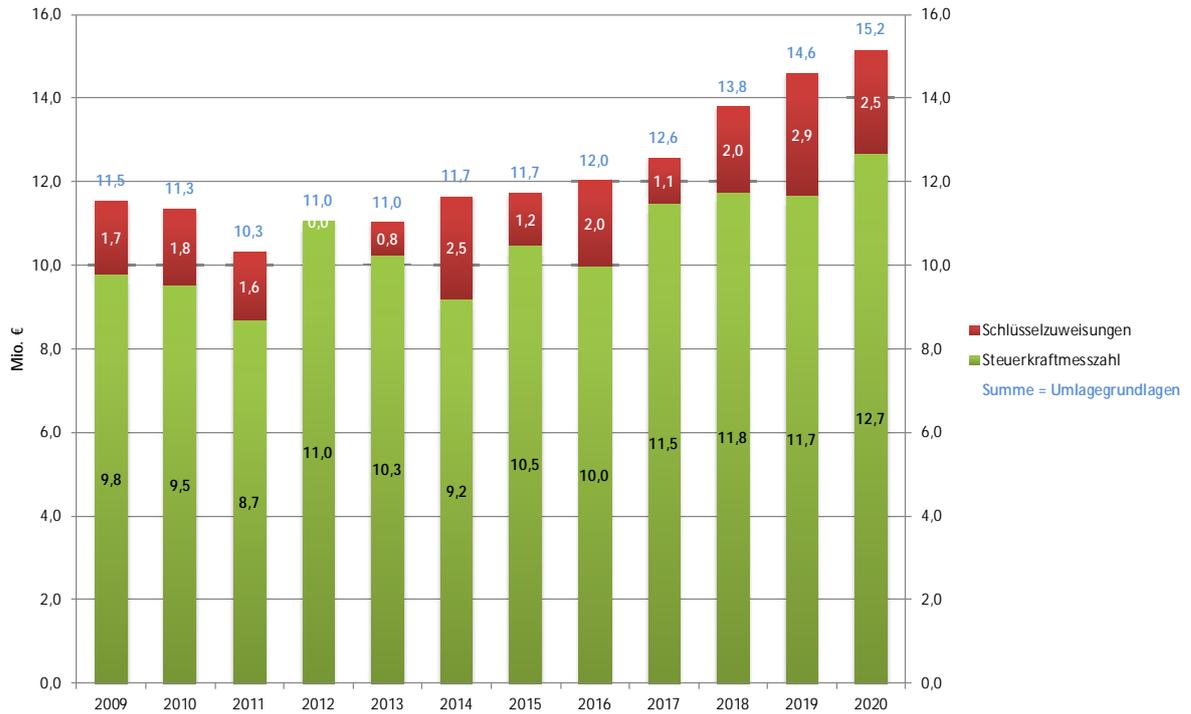
Entwicklung Kreisstadt Euskirchen



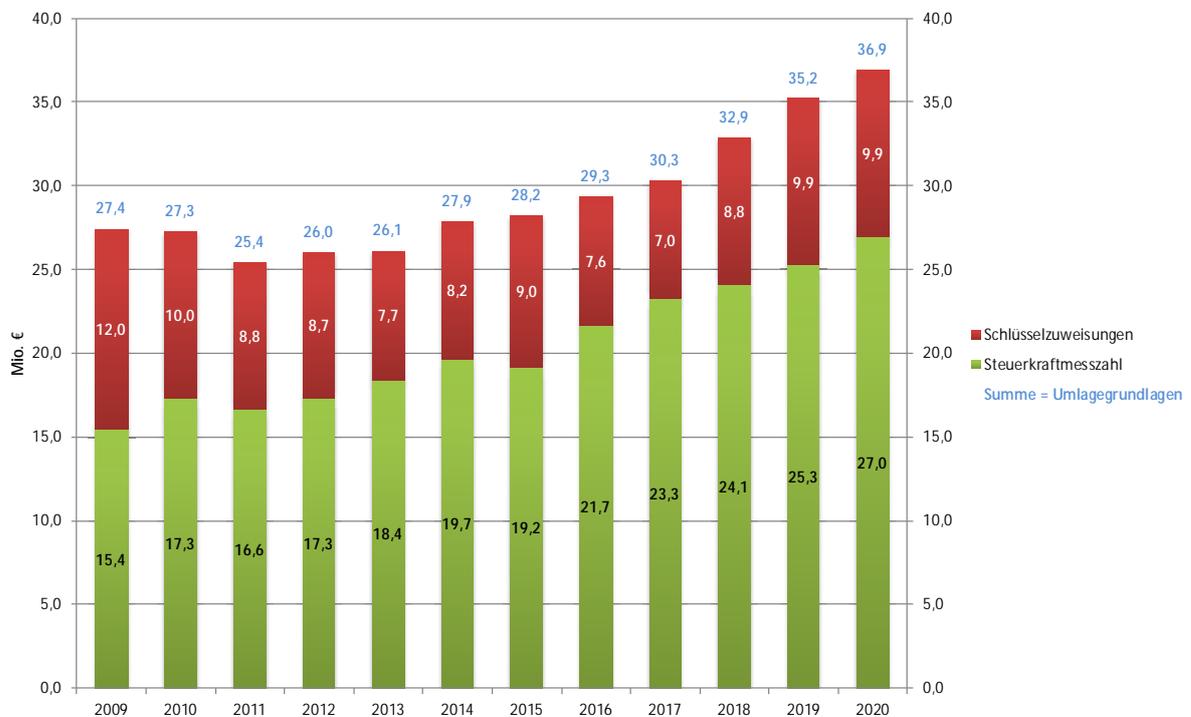
Entwicklung Gemeinde Hellenthal



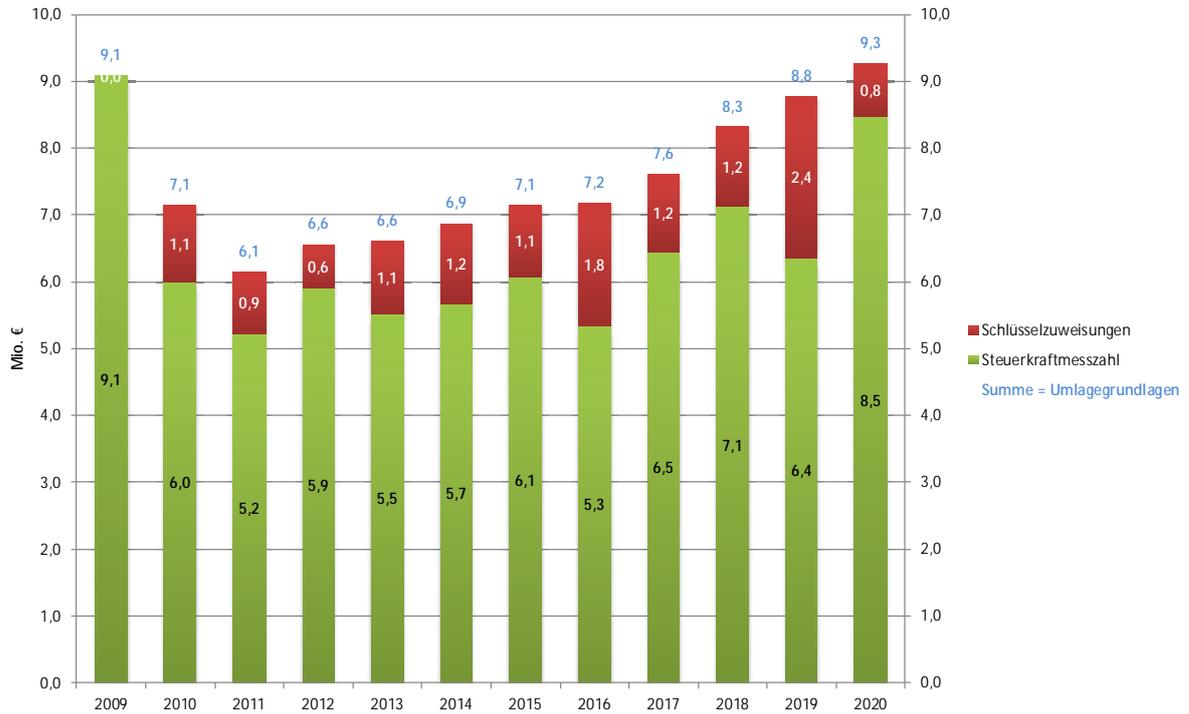
Entwicklung Gemeinde Kall



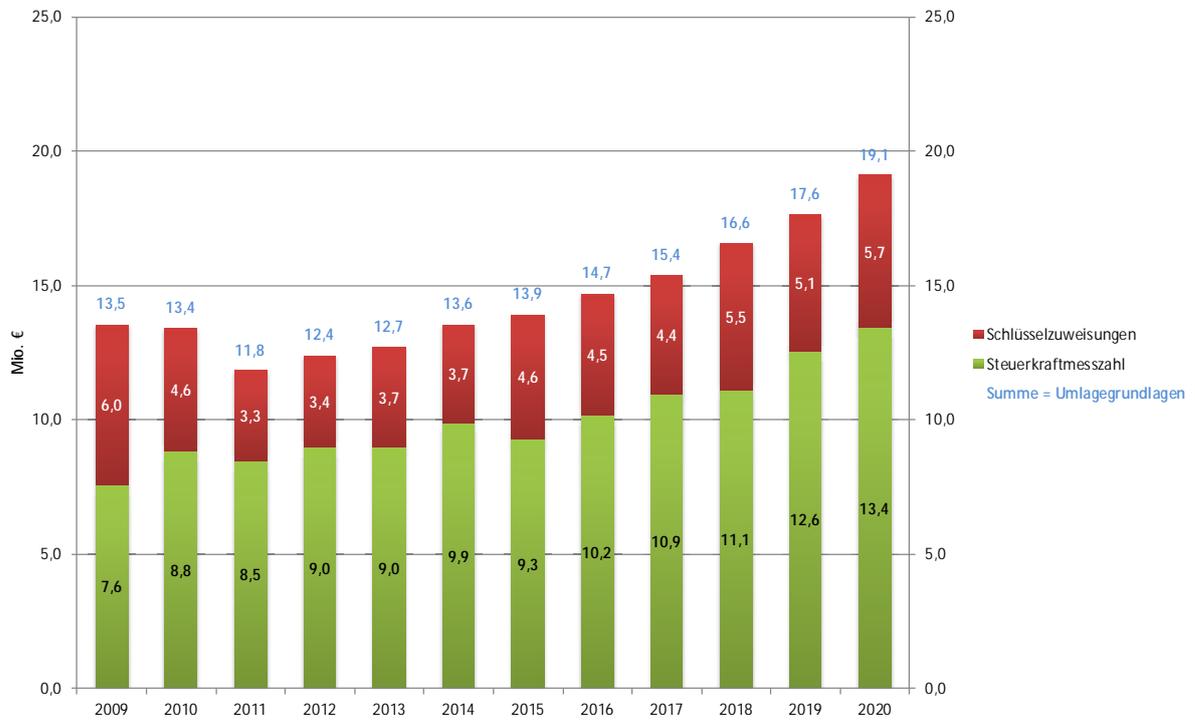
Entwicklung Stadt Mechernich



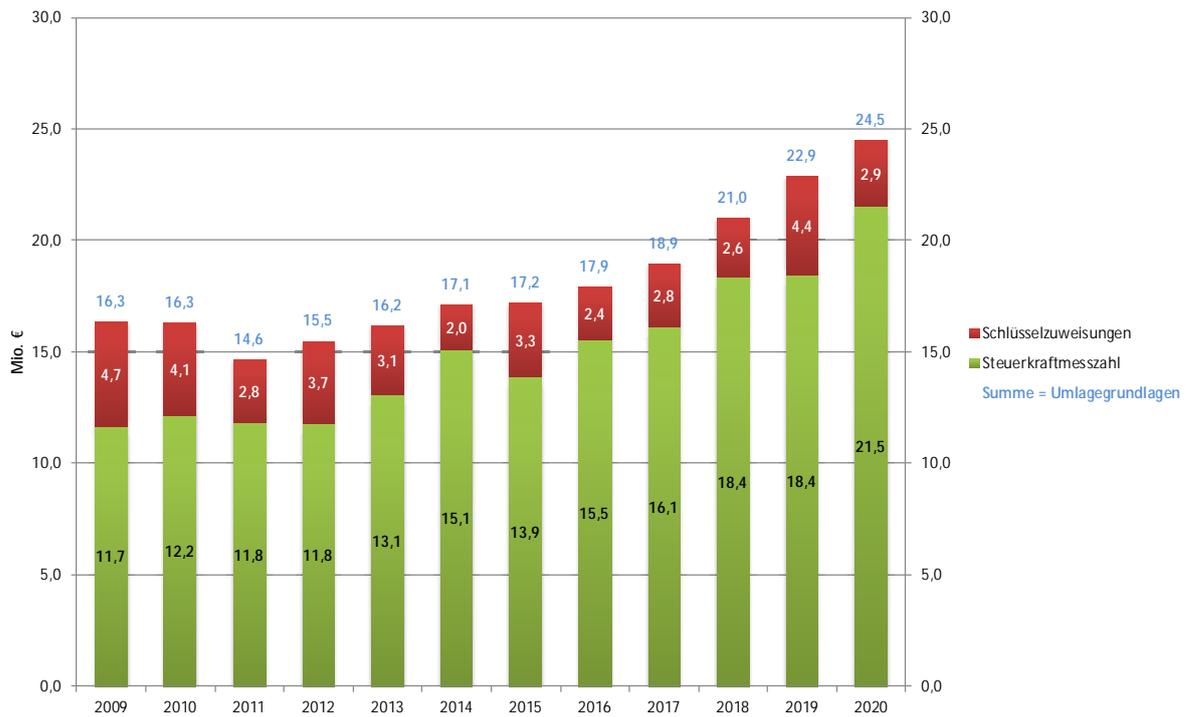
Entwicklung Gemeinde Nettersheim



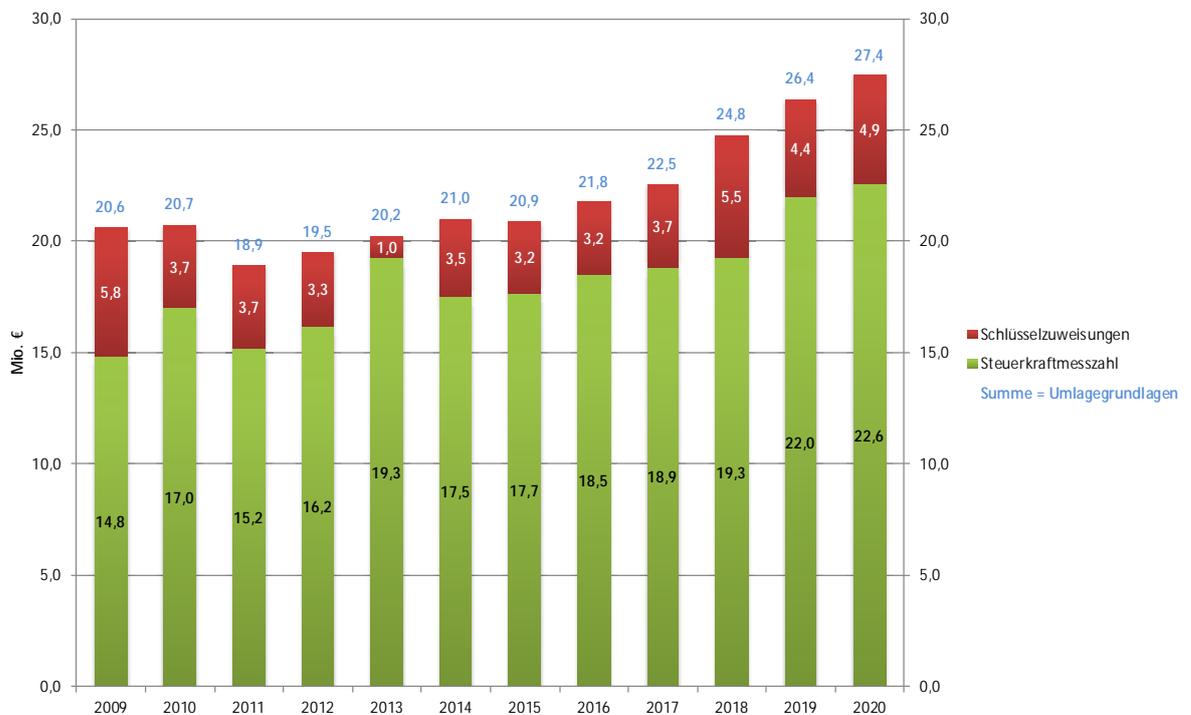
Entwicklung Stadt Schleiden



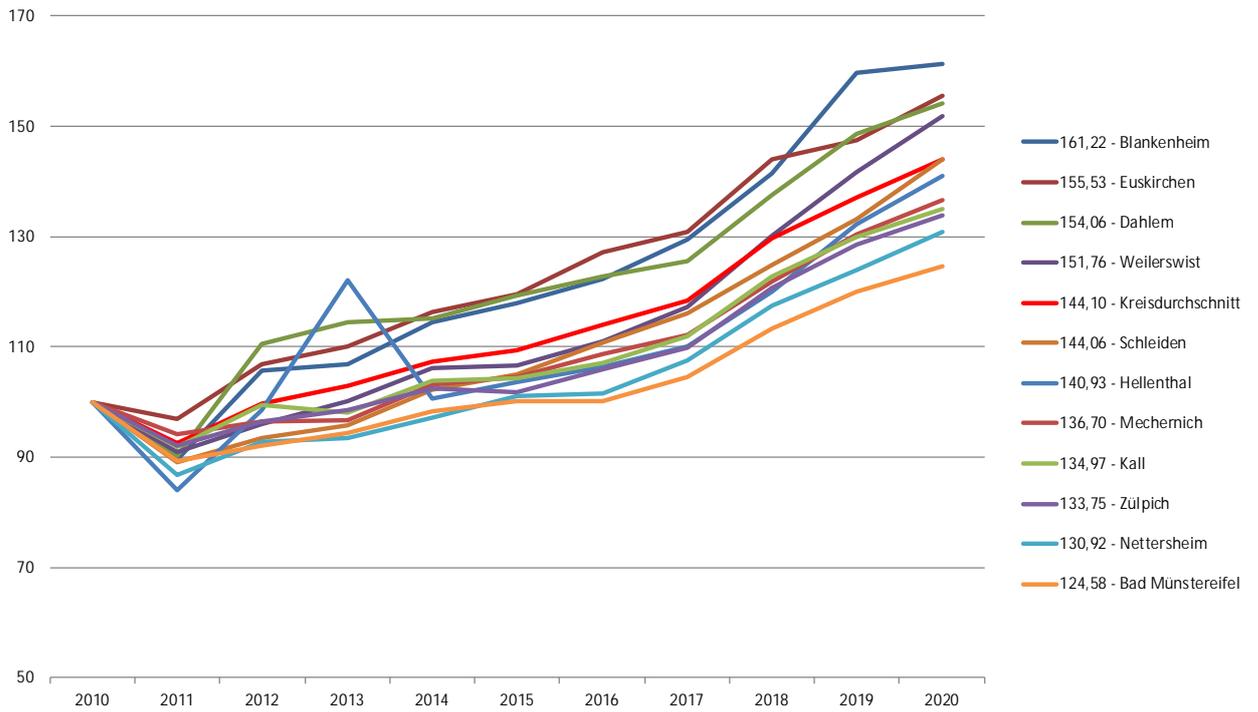
Entwicklung Gemeinde Weilerswist



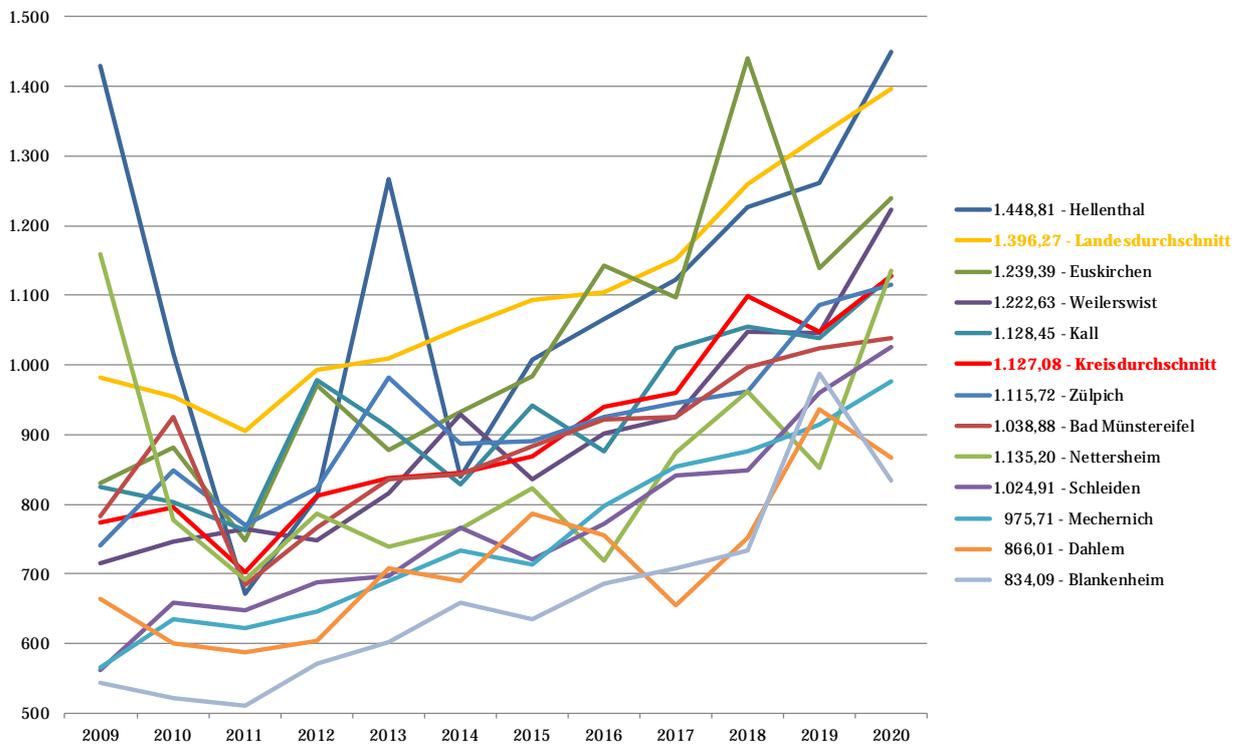
Entwicklung Stadt Zülpich



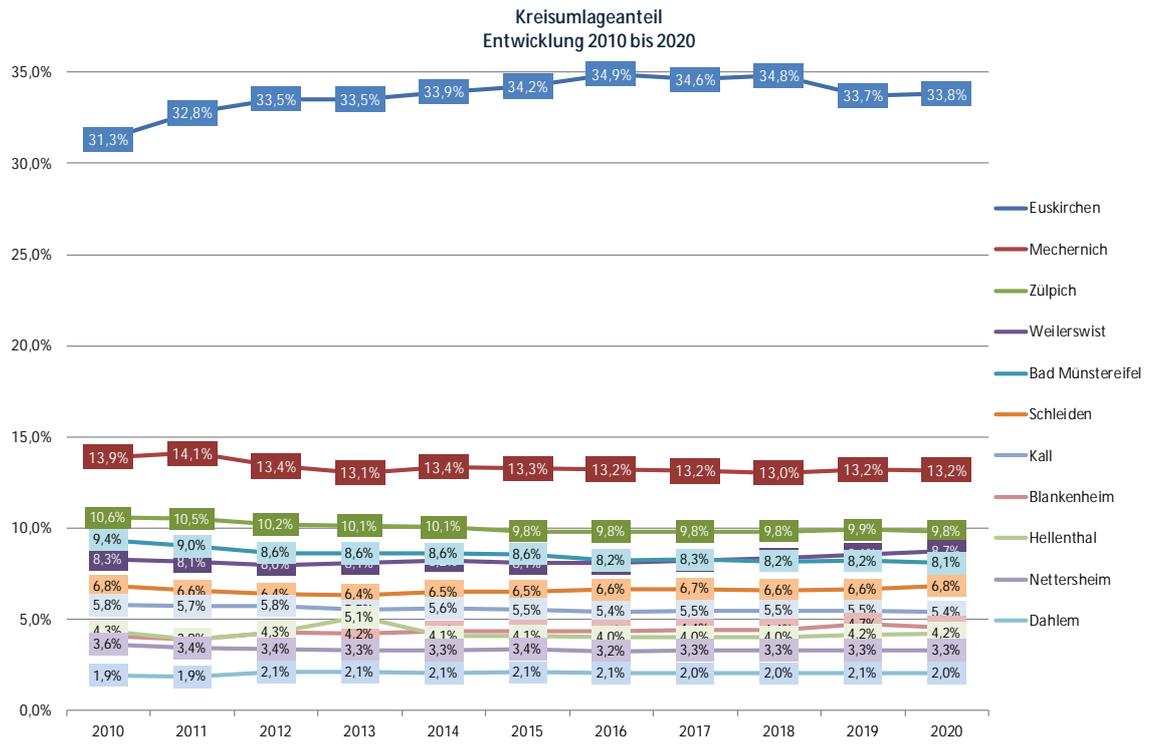
Umlagegrundlagen-Vergleich Basis: 2010 = 100



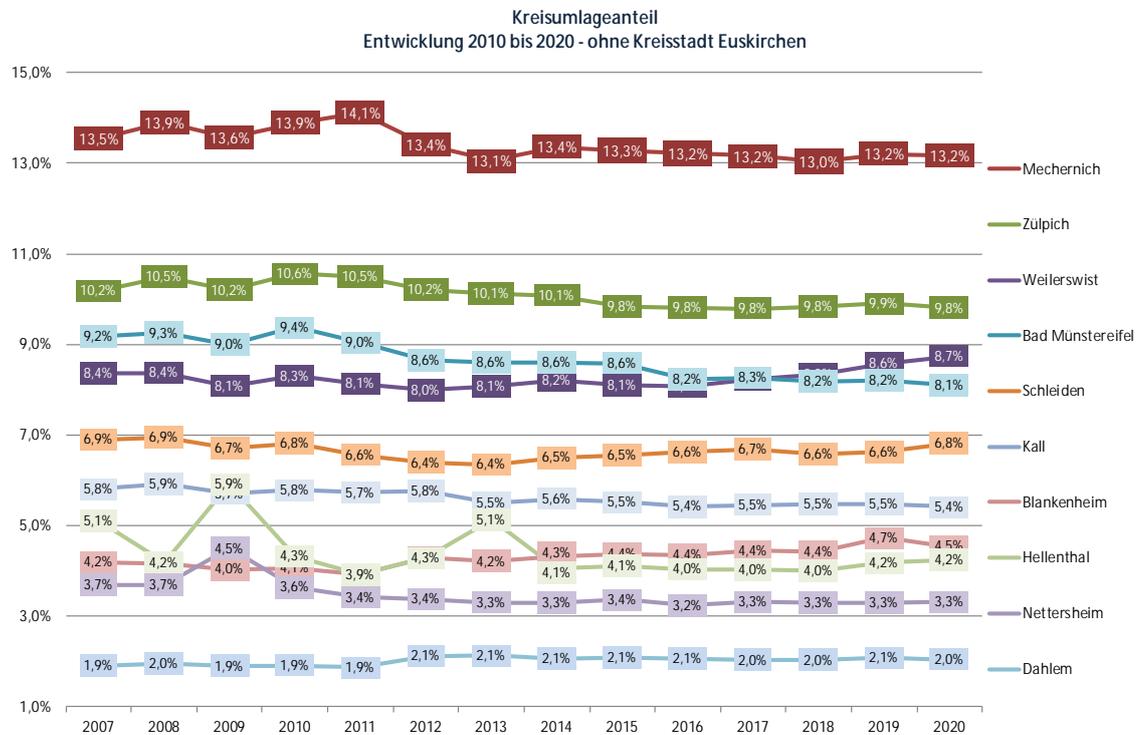
Steuerkraft (€) je Einwohner



(Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06.; für 2020: Vorjahreszahlen: 30.06.2019)



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



Übersicht Umlagezahlungen 2020

Stand: Haushalt 2020 / GFG 2020 vom 24.01.2020
(Rundungsdifferenzen möglich)

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen GFG 2019	Umlagegrundlagen GFG 2020	Diff.	Hebesatz ÖPNV-Umlage 2019	Hebesatz Förder-schulumlage 2019	Hebesatz ÖPNV-Umlage 2020	Hebesatz Förderschulumlage 2020			
Bad Müntereifel	21.855.326	22.697.697	+ 842.371	2,5918705860	0,6888481178	2,8907619820	0,8719937633			
Blankenheim	12.596.238	12.710.754	+ 114.516	3,7694064415		3,9675059698				
Dahlem	5.525.667	5.723.976	+ 198.308	2,3659416157		2,5459691313				
Euskirchen	89.861.320	94.706.539	+ 4.845.219	0,7803362538	0,7778453989	0,8284644713	0,7744739785			
Hellenthal	11.120.920	11.855.785	+ 734.866	3,0117447206		3,0828014968				
Kall	14.586.739	15.151.713	+ 564.975	2,4461133819	0,0368607805	2,6393762001				
Mechernich	35.187.291	36.891.547	+ 1.704.257	1,1682941210	1,1460357457	1,6061189572	0,9940996745			
Nettersheim	8.773.366	9.261.548	+ 488.182	3,1942133537		3,5426329466				
Schleiden	17.649.261	19.095.768	+ 1.446.507	2,4926221581		2,8391710490				
Weilerswist	22.870.461	24.477.047	+ 1.606.586	1,4507425893	0,5407240102	1,5665501478	0,4518672196			
Zülpich	26.380.874	27.446.377	+ 1.065.503	2,6674962291	1,3451709672	2,9747870182	1,4634581608			
	266.407.461	280.018.751	+ 13.611.291							
	31,93%	21,60%			32,42%	23,23%				
	Allgemeine Umlage 2019	Jugendamts-umlage 2019	ÖPNV-Umlage 2019	Förder-schulumlage 2019	Summe Umlagen 2019	Allgemeine Umlage 2020	Jugendamts-umlage 2020	ÖPNV-Umlage 2020	Förder-schulumlage 2020	Summe Umlagen 2020
Stadt/Gemeinde										
Bad Müntereifel	6.978.406	4.720.750	566.462	150.550	12.416.168	7.358.593	5.272.675	656.136	197.923	13.485.327
Blankenheim	4.021.979	2.720.787	474.803	0	7.217.569	4.120.826	2.952.708	504.300		7.577.835
Dahlem	1.764.346	1.193.544	130.734	0	3.088.624	1.855.713	1.329.680	145.731		3.331.123
Euskirchen	28.692.719	19.410.045	701.220	698.982	49.502.967	30.703.860	22.000.329	784.610	733.478	54.222.276
Hellenthal	3.550.910	2.402.119	334.934	0	6.287.962	3.843.646	2.754.099	365.490		6.963.235
Kall	4.657.546	3.150.736	356.808	5.377	8.170.466	4.912.186	3.519.743	399.911		8.831.839
Mechernich	11.235.302	7.600.455	411.091	403.259	19.650.107	11.960.240	8.569.906	592.522	366.739	21.489.407
Nettersheim	2.801.336	1.895.047	280.240	0	4.976.623	3.002.594	2.151.458	328.103		5.482.154
Schleiden	5.635.409	3.812.240	439.929	0	9.887.579	6.190.848	4.435.947	542.162		11.168.956
Weilerswist	7.302.538	4.940.019	331.792	123.666	12.698.015	7.935.459	5.686.018	383.445	110.604	14.115.525
Zülpich	8.423.413	5.698.269	703.709	354.868	15.180.258	8.898.116	6.375.793	816.471	401.666	16.492.047
	85.063.902	57.544.011	4.731.722	1.736.702	149.076.338	90.782.079	65.048.356	5.518.881	1.810.409	163.159.725
	Allgemeine Umlage: 2020 ./ 2019	Jugendamtsum-lage: 2020 ./ 2019	ÖPNV-Umlage: 2020 ./ 2019	Förder-schulumlage: 2020 ./ 2019	Summe Umlagen: 2020 ./ 2019					
Stadt/Gemeinde										
Bad Müntereifel	+ 380.188	+ 551.925	+ 89.675	+ 47.372	+ 1.069.159					
Blankenheim	+ 98.848	+ 231.921	+ 29.497	+ 0	+ 360.265					
Dahlem	+ 91.367	+ 136.135	+ 14.997	+ 0	+ 242.499					
Euskirchen	+ 2.011.140	+ 2.590.284	+ 83.390	+ 34.495	+ 4.719.309					
Hellenthal	+ 292.736	+ 351.980	+ 30.557	+ 0	+ 675.273					
Kall	+ 254.640	+ 369.007	+ 43.103	- 5.377	+ 661.373					
Mechernich	+ 724.938	+ 969.452	+ 181.431	- 36.520	+ 1.839.300					
Nettersheim	+ 201.258	+ 256.411	+ 47.863	+ 0	+ 505.531					
Schleiden	+ 555.439	+ 623.707	+ 102.232	+ 0	+ 1.281.378					
Weilerswist	+ 632.920	+ 745.998	+ 51.654	- 13.062	+ 1.417.510					
Zülpich	+ 474.703	+ 677.525	+ 112.762	+ 46.798	+ 1.311.788					
	+ 5.718.177	+ 7.504.344	+ 787.158	+ 73.707	+ 14.083.387					
	Schlüsselzu-weisungen 2019	Schlüsselzu-weisungen 2020	Diff.	Steuerkraft-messzahl 2019	Steuerkraft-messzahl 2020	Diff.	Summe Diff. Schlüssel-zuw./Stkraft			
Stadt/Gemeinde										
Bad Müntereifel	4.085.702	4.660.620	+ 574.918	17.769.624	18.037.077	+ 267.453	+ 842.371			
Blankenheim	4.439.455	5.822.037	+ 1.382.582	8.156.783	6.888.717	- 1.268.066	+ 114.516			
Dahlem	1.566.367	2.064.232	+ 497.865	3.959.300	3.659.744	- 299.557	+ 198.308			
Euskirchen	23.804.558	22.873.772	- 930.786	66.056.762	71.832.767	+ 5.776.005	+ 4.845.219			
Hellenthal	1.182.436	434.811	- 747.625	9.938.484	11.420.974	+ 1.482.491	+ 734.866			
Kall	2.916.733	2.465.641	- 451.092	11.670.006	12.686.072	+ 1.016.067	+ 564.975			
Mechernich	9.906.371	9.934.757	+ 28.386	25.280.920	26.956.790	+ 1.675.871	+ 1.704.257			
Nettersheim	2.415.747	792.926	- 1.622.821	6.357.619	8.468.622	+ 2.111.003	+ 488.182			
Schleiden	5.080.201	5.674.636	+ 594.435	12.569.060	13.421.132	+ 852.072	+ 1.446.507			
Weilerswist	4.435.872	2.933.116	- 1.502.756	18.434.589	21.543.931	+ 3.109.342	+ 1.606.586			
Zülpich	4.415.581	4.860.896	+ 445.315	21.965.293	22.585.481	+ 620.188	+ 1.065.503			
	64.249.023	62.517.444	- 1.731.579	202.158.438	217.501.307	+ 15.342.870	+ 13.611.291			

2.2. Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

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

Einzahlungen:

Produkt	Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021	Einzahlung 2022	Einzahlung 2023
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	176.643.100	184.588.500	199.581.900	210.042.000	215.647.200	218.421.400
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	35.838.300	37.371.300	44.121.300	48.802.300	44.814.300	45.452.300
127 01 - Notfallrettung	14.652.800	16.319.300	17.620.900	17.338.000	17.261.100	17.086.300
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	16.301.500	16.299.200	16.485.000	16.525.000	13.451.000	13.478.000
333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	11.050.500	12.443.800	14.884.500	15.180.500	15.483.500	15.791.500
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	7.469.700	7.855.200	7.893.200	7.820.200	7.820.200	7.820.200
612 02 - Investitionstätigkeit	1.074.000	9.321.000	7.823.000	7.580.000	5.082.000	3.084.000
122 16 - Zulassung	4.002.000	6.356.300	6.544.900	6.544.900	6.544.900	6.544.900
312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	5.316.300	5.299.200	5.710.400	5.726.800	5.783.700	5.847.000
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	4.510.000	4.680.000	4.780.000	4.815.000	4.840.000	4.875.000
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.550.000	4.370.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	3.296.900	4.483.700	3.922.700	6.581.700	6.883.700	5.970.200
122 13 - Bußgeldverfahren	4.500.000	3.520.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000
363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	4.671.000	4.176.000	3.427.000	3.427.000	3.427.000	3.427.000
547 02 - Verkehrsunternehmen	2.391.100	2.527.100	2.983.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	1.147.100	1.147.100	2.332.700	2.175.700	1.152.700	1.152.700
127 02 - Krankentransport	1.677.400	1.823.900	2.071.300	2.095.700	2.154.900	2.175.800
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	1.607.800	1.576.500	1.635.200	1.595.700	1.579.000	1.562.000
111 19 - Immobilienmanagement	2.209.300	2.466.100	1.501.800	678.000	796.000	796.000
271 01 - Veranstaltungen	1.263.900	1.301.600	1.322.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	1.541.000	930.000	1.259.100	1.284.100	1.310.100	1.336.100
351 03 - Kommunales Integrationszentrum	595.000	628.300	1.221.100	744.900	643.000	33.300
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	1.562.500	1.404.400	1.181.300	1.026.200	863.000	653.800

Die Einzahlungen im Produkt 612 02 - Investitionen - sind beeinflusst durch das Förderprojekt Gute Schule 2020 sowie die Rückzahlung fälliger Schuldscheindarlehen. Die Entwicklung im Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - ergibt sich aus der dortigen Veranschlagung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz II, des Digitalpaktes und „Gute Schule 2020“.

Auszahlungen:

Produkt	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	59.092.700	59.396.900	71.519.700	78.513.000	74.448.100	75.528.700
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	42.600.000	44.148.600	47.233.000	50.423.000	50.735.000	50.735.000
111 19 - Immobilienmanagement	8.888.300	12.838.200	29.981.300	11.802.800	5.657.600	5.799.000
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	30.340.500	29.614.600	28.880.800	28.893.000	28.908.200	28.970.400
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	21.514.100	22.468.200	23.413.300	23.634.000	23.870.900	24.107.600
333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	11.157.400	12.733.100	15.970.400	16.277.200	16.591.100	16.910.100
127 01 - Notfallrettung	14.794.200	14.921.700	15.897.700	14.866.400	14.235.200	14.514.700
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	9.750.100	10.090.900	11.139.400	14.879.600	15.366.800	10.734.300
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	10.373.200	11.838.900	10.614.300	14.003.300	14.437.700	13.152.200
612 02 - Investitionstätigkeit	10.074.000	10.076.000	10.078.000	10.080.000	10.082.000	10.084.000
547 02 - Verkehrsunternehmen	7.055.500	8.044.500	9.713.000	10.264.500	10.565.900	10.867.400
111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	7.413.400	7.771.800	8.669.300	8.900.800	9.077.300	9.354.000
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.578.700	6.770.500	8.127.300	8.210.700	8.294.300	8.378.000
336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.693.000	6.783.000	7.461.400	7.564.200	7.735.000	7.859.200
331 02 - Pflegegeld	6.791.400	6.944.500	6.759.100	6.796.300	6.835.500	6.874.900
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	6.027.600	6.044.600	6.332.500	6.337.800	6.343.400	6.348.900
122 16 - Zulassung	2.899.600	5.285.400	5.291.000	5.304.300	5.317.700	5.331.500
312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	4.899.600	4.882.200	5.255.500	5.308.000	5.361.000	5.414.800
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	5.643.200	4.526.300	4.531.700	3.613.700	3.626.900	3.640.300
111 17 - IT-Service	2.813.300	3.508.400	4.100.600	4.068.700	4.093.100	4.036.600
361 01 - Tagespflege	2.577.200	3.147.500	3.351.900	3.441.900	3.489.800	3.537.700
363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	4.527.400	4.066.900	3.307.500	3.308.600	3.309.400	3.310.600
111 14 - Finanzsteuerung und -management	705.800	674.800	3.112.000	757.100	687.900	693.600
332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.471.900	2.458.400	2.800.800	2.848.900	2.898.300	2.947.500
511 03 - Geoinformation	2.394.900	2.466.000	2.478.500	2.454.800	2.478.200	2.502.400
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	1.177.600	1.168.100	2.351.800	2.206.300	1.129.900	1.130.500
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.501.200	1.981.500	2.341.300	2.186.600	2.154.100	2.004.800
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	2.605.000	2.479.300	2.266.200	1.475.900	1.373.200	1.382.100
127 02 - Krankentransport	1.859.600	1.878.500	1.975.500	1.985.300	1.854.300	1.762.600
231 01 - Thomas-Eber-Berufskolleg	2.433.700	2.538.500	1.965.400	1.449.200	1.377.600	1.244.000
571 04 - Strukturentwicklung	1.962.600	1.992.100	1.943.300	1.904.700	1.924.200	1.793.900
414 03 - Gesundheitshilfe	1.552.400	1.581.400	1.760.300	1.792.500	1.806.600	1.805.400
552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.381.600	1.464.100	1.524.500	1.482.700	1.491.000	1.499.300
271 01 - Veranstaltungen	1.335.100	1.352.800	1.369.900	1.375.800	1.382.700	1.391.800
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	1.231.000	1.252.900	1.299.700	1.278.300	1.259.700	1.240.700
122 13 - Bußgeldverfahren	1.521.300	1.376.900	1.278.000	1.261.600	1.270.300	1.279.000
351 03 - Kommunales Integrationszentrum	668.300	774.300	1.267.200	1.020.400	900.400	549.600
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	1.020.900	1.365.900	1.234.700	1.242.400	1.250.100	1.258.000
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	1.469.400	871.900	1.171.100	1.188.300	1.206.500	1.224.900
414 04 - Gesundheitsschutz	558.100	613.200	1.162.200	668.200	674.500	680.800
111 02 - Verwaltungsführung	527.400	1.082.900	1.100.100	1.109.600	1.116.900	1.127.500
362 04 - Schulsozialarbeit	0	1.051.000	1.087.000	1.098.400	1.109.700	1.121.200
221 05 - Matthias-Hagen-Schule	1.049.800	1.053.300	1.086.700	1.087.300	1.088.100	1.071.600
221 06 - Stephanusschule	962.900	1.047.700	1.071.200	1.072.800	1.070.100	1.055.100
111 13 - Personalmanagement	776.600	910.900	1.042.500	1.067.600	1.072.800	1.078.100
334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	800.000	1.004.100	1.040.700	1.060.500	1.080.400	1.101.300

Die Entwicklung der Auszahlungen ist 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 sowie der Maßnahmen, die sich aus den Förderprogrammen Kommunalinvestitionsfördergesetz, Digitalpakt und „Gute Schule 2020“ ergeben.

2.3 Verbindlichkeiten und Vermögen

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

Das langfristige Vermögen des Kreises Euskirchen umfasst die immateriellen Vermögenswerte und das Sachanlagevermögen. Das Vermögen erhöht sich durch die in Zeile 24 bis 26 des Finanzplans ausgewiesenen Investitionsauszahlungen und vermindert sich durch Abschreibungen und Vermögensabgänge. Vermögensveräußerungen werden grundsätzlich nur vorgenommen, wenn die Endnutzungsdauer erreicht ist.

Die Vermögensentwicklung stellt sich nach heutigem Stand wie folgt dar (Werte in T€):

vorl. JA 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
166.300	178.016	203.417	217.843	225.754	227.234

2.4 Zinsbelastungen sowie sonstige Verpflichtungen im Zeitraum 2018 bis 2023

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 leistende 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.

vorl. JA 2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
29.000	27.200	25.300	23.400	21.500	19.500

Die Verpflichtungen aus Bürgschaften und gleichkommenden Rechtsgeschäften werden unter Ziffer 7 dargestellt.

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Zeitraum 2018 bis 2023

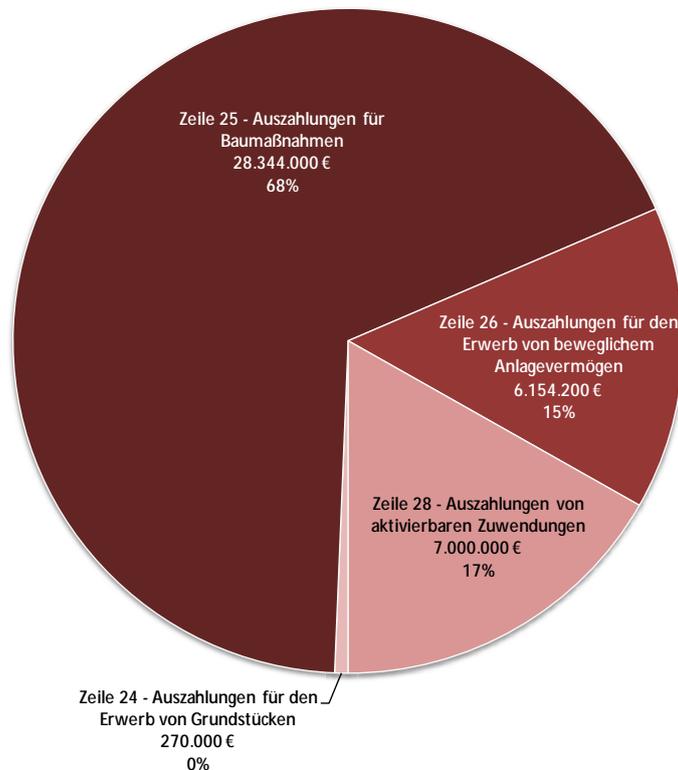
Eigenkapital 01.01.2018	38.657.208,07
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	27.510.236,07
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	11.432.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.059.917,21
Eigenkapital 01.01.2019	45.002.187,90
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	30.102.058,60
Ausgleichsrücklage 31.12.2019	15.000.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.200.000,00
Eigenkapital 01.01.2020	39.902.787,90
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	30.250.258,60
Ausgleichsrücklage 31.12.2020	9.800.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2021	35.050.987,90
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	30.299.658,60
Ausgleichsrücklage 31.12.2021	4.800.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2022	35.100.387,90
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	30.327.958,60
Ausgleichsrücklage 31.12.2022	4.800.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2023	35.128.687,90
Allgemeine Rücklage 31.12.2023	30.358.858,60
Ausgleichsrücklage 31.12.2023	4.800.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2024	35.159.587,90

Die Ausgleichsrücklage soll grundsätzlich mit einem Sockelbetrag von mindestens 2,0 Mio. € ausgestattet bleiben. Wegen der hohen Unsicherheit von nicht eingeplanten Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie wird ausnahmsweise und einmalig ein höherer Puffer der Ausgleichsrücklage benötigt. Geplant ist, das Eigenkapital weitgehend auf stabilem Niveau zu halten. Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals über das Jahr 2020 hinaus ist jedoch abhängig von den tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans bleibt von dieser Entwicklung unberührt.

4. Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen 2020 ohne Zeile 29



(Rundungsdifferenz)

Seit 2015 werden in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Schuldscheindarlehen (2020: 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. Seit 2019 werden in Zeile 22 entsprechende Einzahlungen geführt.

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 €.

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

Zeile 25	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisstraßen	7.201.000	5.795.000	9.505.000	9.915.000	8.605.000
Baubetriebshof	90.000	0	0	0	0
Umbau Kompostwerk	1.077.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	700.000
Schulen	1.370.000	569.000	0	0	0
Rettungsdienst (Sonstiges)	740.000	0	0	0	0
ELER	50.000	230.000	50.000	50.000	50.000
Kreishausanbau	3.613.000	20.730.000	5.912.000	0	0
Hochbau allgemein	290.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	14.431.000	28.344.000	20.487.000	14.985.000	9.375.000

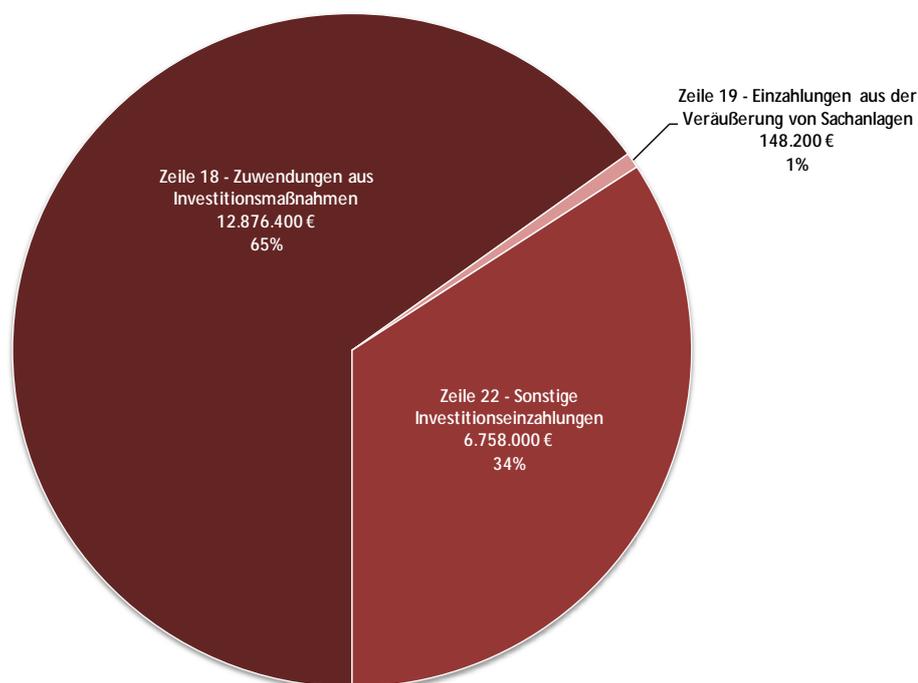
Dem Betrag in Höhe von 5.795 T€ für den Kreisstraßenbau stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 3.639 T€ sowie Rückennahmen in Höhe von 180 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2020 von ca. 1,98 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

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

Zeile 26	2019	2020	2021	2022	2023
Rettungsdienst	1.522.000	1.891.400	1.145.000	407.000	535.000
EDV/Telekommunikation	1.033.000	1.156.900	1.068.900	1.068.900	1.068.900
Brandschutz/Leitstelle	1.150.000	895.800	186.500	79.500	79.500
Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst	441.000	492.000	142.000	142.000	142.000
Abfallentsorgung/Deponie	764.000	933.000	300.000	770.000	420.000
Schulen	661.500	400.600	441.400	363.400	95.300
Sonstiges	369.000	384.500	94.000	90.000	76.000
Summe	5.940.500	6.154.200	3.377.800	2.920.800	2.416.700

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

Zeile 28	2019	2020	2021	2022	2023
Wanderwelt	164.000	47.000	0	0	0
Breitbandausbau	3.000.000	0	0	0	0
KITA-Ausbau	1.650.000	5.870.000	5.130.000	0	0
Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	0	1.083.000	1.007.000	0	0
Summe	4.814.000	7.000.000	6.137.000	0	0

Überblick über die investiven Einzahlungen:**Investive Einzahlungen 2020**

In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

Zeile 18	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisstraßen	4.242.000	3.639.000	6.154.000	6.481.000	5.628.000
Breitbandausbau	3.000.000	0	0	0	0
Vogelsang, Wanderwelt	131.000	37.600	0	0	0
KITA-Ausbau	1.545.000	5.283.000	4.617.000	0	0
Sanierung TEBK - KInvFöG	491.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen					
Landschaftspläne und ELER	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Schulpauschale (§ 17 GFG)	1.215.000	1.263.600	1.263.600	1.263.600	1.263.600
Investitionspauschale (§ 16 GFG)	988.000	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
Schulische Inklusion	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Barrierefreier Ausbau von	0	1.083.000	1.007.000	0	0
Sonstiges	14.000	290.400	290.400	255.400	14.000
Summe	11.854.000	12.858.400	14.593.800	9.261.800	8.167.400

Förderprogramme Kommunales Investitionsfördergesetz, Gute Schule 2020 und DigitalpaktAllgemeines

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.

Mit der Vorlage V 591/2019 vom 30.10.2019 wurde das Konzept zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente „Gute Schule 2020“ fortgeschrieben und vom Kreistag am 11.12.2019 beschlossen.

Neben dem Förderprogramm Gute Schule 2020 wurde mit dem Digitalpakt eine weitere Möglichkeit zur Modernisierung der digitalen Bildungsinfrastruktur der Schulen geschaffen. Die Förderregularien ergeben sich aus der Richtlinie vom 11.09.2019. Insgesamt belaufen sich die Fördermittel auf rd. 1,9 Mio. €, aufgeteilt auf drei Jahre mit einem Eigenanteil von ca. 200 T€, und werden für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes eingesetzt.

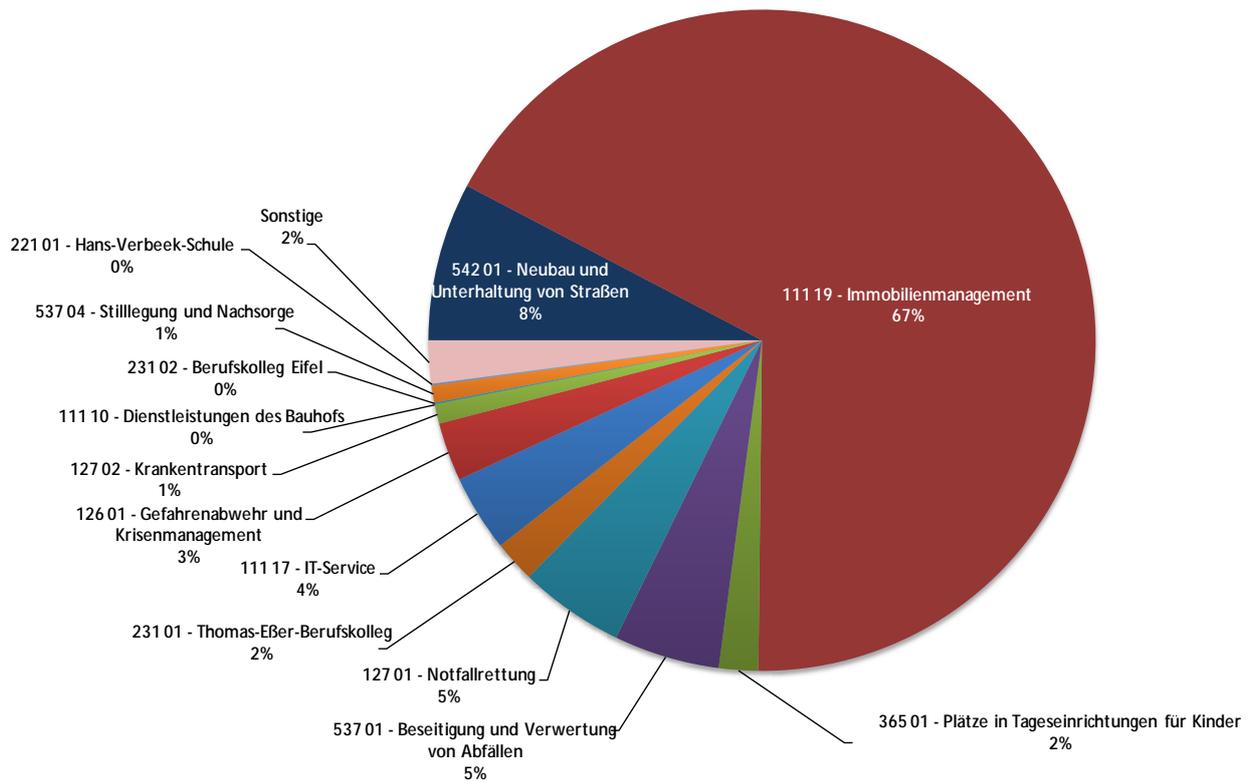
Der Kreis Euskirchen nutzt ergänzend die bereitgestellten Fördergelder aus der Schulsanierungsprogramme Kommunales Investitionsfördergesetz (KInvFG) I und II, um insbesondere erforderliche Sanierungs- und Baumaßnahmen sowie Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen zu finanzieren. Die Gesamtfördersumme KInvFG I beläuft sich auf rd. 3,9 Mio. €. Das Programm befindet sich in der Schlussphase der Umsetzung, der Abschluss der Maßnahmen muss bis spätestens 31.12.2020 erfolgen. Das Förderprogramm KInvFG II mit einer Fördersumme von rd. 3,3 Mio. € ist auf den 31.12.2022 befristet. Der Eigenanteil beträgt jeweils 10 %

Details zu den Förderprogrammen finden sich in den Haushaltserläuterungen zu Produkt 111 19 – Immobilienmanagement bzw. hinsichtlich des Digitalpaktes in den Erläuterungen der jeweiligen Schulen.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	3.057.000	2.389.000	3.115.000	3.223.000	2.826.000
111 19 - Immobilienmanagement	3.916.000	20.820.000	5.942.000	30.000	30.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	105.000	587.000	513.000	0	0
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	1.626.500	1.584.000	5.250.000	5.720.000	1.070.000
127 01 - Notfallrettung	1.808.000	1.578.300	814.200	226.000	441.100
231 01 - Thomas-Eber-Berufskolleg	948.000	625.200	118.500	75.500	64.000
111 17 - IT-Service	1.033.000	1.156.900	1.068.900	1.068.900	1.068.900
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.135.000	881.800	172.500	65.500	65.500
127 02 - Krankentransport	422.000	292.900	297.400	168.700	79.000
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	188.000	2.000	2.000	2.000	2.000
231 02 - Berufskolleg Eifel	394.000	23.400	23.400	23.400	14.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	169.500	256.000	50.000	50.000	50.000
221 01 - Hans-Verbeek-Schule	104.000	28.800	8.800	8.800	7.000
Sonstige	660.900	648.700	233.300	229.300	211.300
Summe Bedarfsprodukte	15.566.900	30.874.000	17.609.000	10.891.100	5.928.800
547 02 - Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-2.216.000	-2.310.400	-2.310.400	-2.310.400	-2.310.400
Summe Überschussprodukte	-2.216.000	-2.310.400	-2.310.400	-2.310.400	-2.310.400
zzgl. Schuldscheindarlehen/Ausleihungen	1.924.000	3.422.000	2.420.000	4.918.000	6.916.000
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	15.274.900	31.985.600	17.718.600	13.498.700	10.534.400

Saldo aus Investitionstätigkeit 2020 - 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 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.893.929	-2.944.600	-7.061.500	1.839.800	2.407.600	2.369.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.933.094	-15.274.900	-31.985.600	-17.718.600	-13.498.700	-10.534.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.324.577	1.174.000	1.167.000	-80.000	-82.000	-84.000
Liquide Mittel	-2.714.588	-17.045.500	-37.880.100	-15.958.800	-11.173.100	-8.248.800

Kredite zur Liquiditätssicherung sind aktuell nicht vorgesehen.

6. Haushaltssicherungskonzept

- entfällt -

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

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den Beteiligungen des Kreises an Unternehmen in der Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts ergeben sich bei der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) und dem Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur.

Die unmittelbare Beteiligung an der RVK führt aufgrund der marktorientierten Direktvergabe (MoD) zu Betriebskostenzuschüssen im Linienvorkehr in Höhe von 6.640 T€ und im Taxi-Bus-Verkehr in Höhe von 1.910 T€. Von den nach § 11a ÖPNVG NRW vom Land erhaltenen Ausbildungsverkehrspauschalen (1.163,7 T€) sind mindestens 87,5 % der Mittel an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Dies dient dem Ausgleich der Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und die nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Der Anteil der RVK an der Ausbildungsverkehrspauschale von 1.018 T€ beträgt rd. 67 % (rd. 685 T€).

Soweit die sonstigen Erträge des Zweckverbands Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken, erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage nach § 19 GkG. Die Höhe der Umlage richtet sich zum einen nach dem nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten Aufwand und zum anderen nach der Inanspruchnahme der Produkte und Leistungen durch die Verbandsmitglieder. Im Jahr 2020 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage für den Kreis Euskirchen in Höhe von rd. 885 T€ gerechnet.

Anzeichen für eine Inanspruchnahme des Kreises Euskirchen aus der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen liegen nicht vor, so dass haushaltswirtschaftliche Belastungen nicht zu erwarten sind.

Für den Fall, dass die Finanzierungsvereinbarung zwischen Land, LEP-AöR und den Trägern nicht verlängert wird, sind vorsorglich Mittel für die Rückzahlung des Darlehens der Anstalt zum 30.06.2020 bereitgestellt. Berücksichtigt wurde die Auszahlung bereits gebuchter Verlustausgleiche der LEP-AöR (2009 - 2019) i. H. v. 600 T€, deren Fälligkeit bis zum 30.06.2020 gestundet wurden sowie Mittel i. H. v. 1,7 Mio. €, die aufgrund der konkretisierten Gewährträgererklärung (V 179/2011) zur Zahlung fällig würden. Gleichzeitig würde im Falle der Nichtverlängerung dieser Betrag durch die Bildung einer ergebniswirksamen Rückstellung im Jahresabschluss 2019 berücksichtigt. Die Folgen der Nichtverlängerung sind in der Tabelle der Folgeseite unberücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine Entscheidung getroffen ist.

Im Übrigen wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen.

Bürgerschaftsnehmer	Gemeinde Netterheim	Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH	Kreisliankrankenhaus Mechernich GmbH	Kreisliankrankenhaus Mechernich GmbH	Kreisliankrankenhaus Mechernich GmbH	Energie Nordfeld GmbH & Co. KG	vogelsang ip gmbh	LEP AöR	vogelsang ip gmbh	vogelsang ip gmbh	vogelsang ip gmbh	Summe
Beteiligungsverhältnis	-	Kreisliankrankenhaus Mechernich GmbH	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 %	
Maßnahme / Zweck	anteilige Trägerkosten für den Kindergarten Mammagen *1	Umschuldung und Zusammenführung von fünf Darlehen	Parkhaus mit Hubschrauberlandeplatz	Altenpflegeheim am Schloss Schiefeld	Errichtung Ärzte- und Apothekenhaus	Finanzierung des Projektes "GERKO"	Kino Vogelsang	Finanzierung LEP-Projekt	Forum Vogelsang Liquiditätsicherung	Forum Vogelsang Finanzierung Mietkosten	Forum Vogelsang Finanzierung Mietkosten	
Art	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Gewährträgerklärung	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	
Kreistagsbeschluss vom	04.12.1991	16.07.2003	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	
Bürgerschaftskunde vom	27.01.1992	26.08.2003	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	
voraussichtlicher Ablauf der Bürgerschaft	unbestimmt	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	
Kreditinstitut	-	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	NRW Bank	NRW Bank	Landchaftsverband Rheinland	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	
Kreditsumme gesamt		14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	3.750.000 €	Förderbeitrag, 859.950 €	max. 43.400.000 €	max. 6.700.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	
Kreditzinsen (Stand 2018)		1.450%	1.930%	1.930%	1.500%	4.200%	-	3.050%	EONIA + 0,2 Punkte zzgl. 0,2 Punkte	2,080%	2,100%	
Bürgerschaftssumme - gesamt	10.228 €	14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	1.850.000 €	675.675 €	max. 18.400.000 €	max. 2.436.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	57.864.255 €
davon Anteil Kreis %	100%	72,297%	76,92%	76,92%	76,92%	80,00%	36,36%	30,00%	100,00%	36,36%	36,36%	
davon Anteil Kreis €	10.228 €	10.260.709 €	1.692.240 €	3.153.720 €	3.076.800 €	1.480.000 €	245.700 €	max. 5.520.000 €	max. 2.436.000 €	1.818.182 €	1.818.182 €	31.511.759 €
Bürgerschaftsprovision	0 €	0 €	0 €	0 €	16.922 €	7.400 €	1.229 €	0 €	max. 12.180 €	9.092 €	9.092 €	55.915 €
Bauchtlicht												
Stand 31.12.2017	10.228 €	4.589.764 €	1.160.105 €	1.943.577 €	2.272.160 €	1.120.164 €	245.700 €	1.741.149 €	1.164.000 €	1.741.768 €	1.772.327 €	17.760.940 €
Stand 31.12.2018	10.228 €	4.059.636 €	1.100.043 €	1.799.897 €	2.155.225 €	1.055.585 €	245.700 €	1.794.864 €	1.160.000 €	1.680.648 €	1.711.208 €	15.613.032 €
voraussichtl. Stand 31.12.2019	10.228 €	3.475.401 €	1.038.812 €	1.653.420 €	2.036.524 €	0 €	245.700 €	1.850.237 €	0 €	1.619.380 €	1.649.937 €	13.579.637 €
voraussichtl. Stand 31.12.2020	10.228 €	2.882.637 €	976.389 €	1.504.090 €	1.916.030 €	0 €	245.700 €	2.418.561 €	0 €	1.558.266 €	1.568.823 €	13.100.722 €
voraussichtl. Stand 31.12.2021	10.228 €	2.281.220 €	912.750 €	1.351.853 €	1.793.717 €	0 €	245.700 €	1.578.561 €	0 €	1.497.152 €	1.527.709 €	11.196.886 €
voraussichtl. Stand 31.12.2022	10.228 €	1.671.026 €	847.872 €	1.196.652 €	1.669.556 €	0 €	245.700 €	1.388.561 €	0 €	1.436.038 €	1.466.595 €	10.482.226 €
voraussichtl. Stand 31.12.2023	10.228 €	1.051.924 €	781.731 €	1.038.428 €	1.543.519 €	0 €	245.700 €	2.238.561 €	0 €	1.374.924 €	1.405.481 €	9.630.494 €

VI. Finanzplanung

Auch für den Finanzplanungszeitraum (2021 bis 2023) 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, wengleich 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	OD '20 bis 23
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%	+ 2,6%
2021														+ 8,0%	+ 7,7%	+ 6,9%
2022															+ 4,0%	+ 3,5%
2023																+ 4,1%

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%
2020	+ 3,5%	33.717.973	+ 2,5%

Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2020 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über **+ 4,3 %** (OD 2017-2020), **+ 6,4 %** (OD 2018-2021) und **+ 5,6 %** (OD 2019-2022) auf **+ 2,6 %** (so OD 2020-2023 vom 02.08.2019) entwickelt. Laut GFG 2020 steigen die Schlüsselzuweisungen um **+ 3,5 %**. Beim Kreis Euskirchen ergibt sich demgegenüber eine Steigerung von **+ 2,5 %**.

Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine steigende Landschaftsumlage (3,2, 0,3 bzw. 0,0 Mio. € p.a.) Die Sozialaufwendungen steigen laut Prognose in 2021 und 2023 jeweils moderat (0,5 % bzw. 0,9 %), in 2022 mit 8,6 % deutlich an. Die Jugendaufwendungen steigen weiter um ca. 4,3 % (2021) 1,2 (2022) bzw. 1,3 % (2023) sowie leicht steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen (jeweils 0,8 % in 2021 und 2022 sowie 0,7 % in 2023). Bei den Schlüsselzuweisungen wird eine leichte Steigerung von 0,2 % in 2021, 0,3 % in 2022 sowie eine Stagnation im Jahr 2023 erwartet, während aufgrund des geringen Zinsniveaus weitere Senkungen der Zinserträge eingeplant sind. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bleibt die tatsächliche Entwicklung jedoch abzuwarten.

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.

VII. 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.

Ganz grundsätzlich und im Vorgriff auf nachfolgende Ausführungen werden durch die Corona-Pandemie erhebliche Risiken für den Haushalt 2020 erwartet. Weder lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt belastbare Prognosen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wirtschaft und der damit verbundenen künftigen Schlüsselzuweisungen abbilden, noch ist unklar, wie sich die Pandemie insbesondere auf die Aufwendungen im Gesundheits-, Sozial- und Jugendbereich sowie die Erträge in sämtlichen Haushaltspositionen auswirken wird. Zwar sind in der Haushaltsplanung Ertragsminderungen bei den Elternbeiträgen und Aufwandssteigerungen im Produkt Gesundheitsschutz berücksichtigt worden. Ob die prognostizierten Beträge der Realität entsprechen werden und welche weiteren Belastungen den Kreishaushalt noch treffen werden, ist jedoch völlig unklar.

Im Übrigen 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 auch in 2020 auf die Erträge im Bußgeldbereich zu, da durch Wegfall einer Messstelle wegen geänderter Verkehrsführung 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 hervorste-
chend ist dabei derzeit der Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB
II, der nur schwer zu prognostizieren ist ebenso wie die Entwicklung der Hilfe
zur Pflege hinsichtlich der Auswirkungen aus dem Angehörigen-Entlastungs-
gesetz. Hinzu kommen die Schwierigkeiten bei der Prognose der Auswirkun-
gen, die sich aus den Neuregelungen durch das Bundesteilhabegesetz bzw.
dem landesseitigen Ausführungsgesetz ergeben.

Auch die Planung der Personalaufwendungen kann – zumindest für die Fi-
nanzplanung – als Risiko gesehen werden, da nicht auszuschließen ist, dass
die künftigen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen oberhalb der ge-
planten Niveaus bleiben. Darüber hinaus führt der zunehmende Fachkräfte-
mangel in Teilbereichen der Verwaltung vermehrt zu verzögerten Stellen-
neu- 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 Fo-
kus der Finanzverwaltung geraten. Die komplexe Steuerthematik im „Ge-
samtkonzern 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 Ma-
nagements möglicherweise Risiken ergeben, die jedoch schwer einzuschät-
zen 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 auch weiterhin 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 even-
tuell erforderliche Finanzmittelbeträge können derzeit nicht abgeschätzt wer-
den und stellen damit ein grundsätzliches Haushaltsrisiko dar. Ob und in wie
weit sich das Land NRW bei einer konkreten Schadenslage an den finanzi-
ellen Auswirkungen beteiligt, bleibt abzuwarten.

Weitere wesentliche Haushaltsrisiken bestehen im Bereich ÖPNV ange-
sichts nur schwer vorhersehbarer Inanspruchnahme, im Bereich der Kreis-
straßen insbesondere durch die witterungsbedingten Einflüsse sowie auf der
Deponie, wobei letztere Risiken durch die gebildeten Rückstellungen abge-
deckt sein sollten.

VIII. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände

Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt:

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

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

Kategorien:

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

Grad:

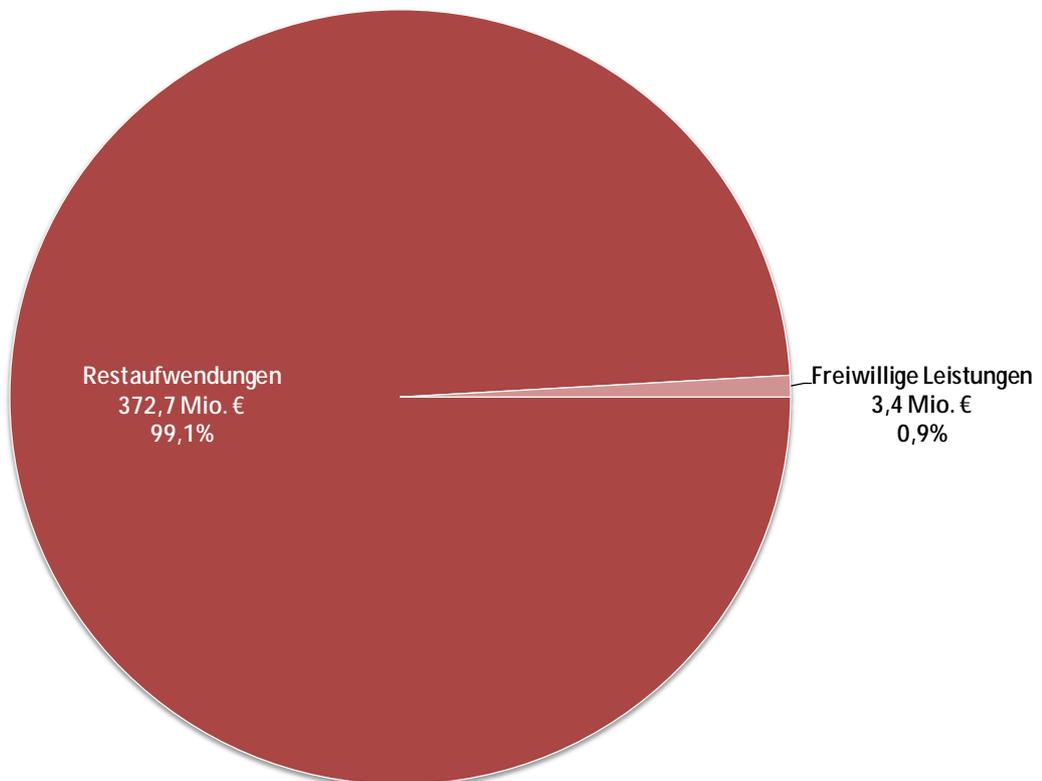
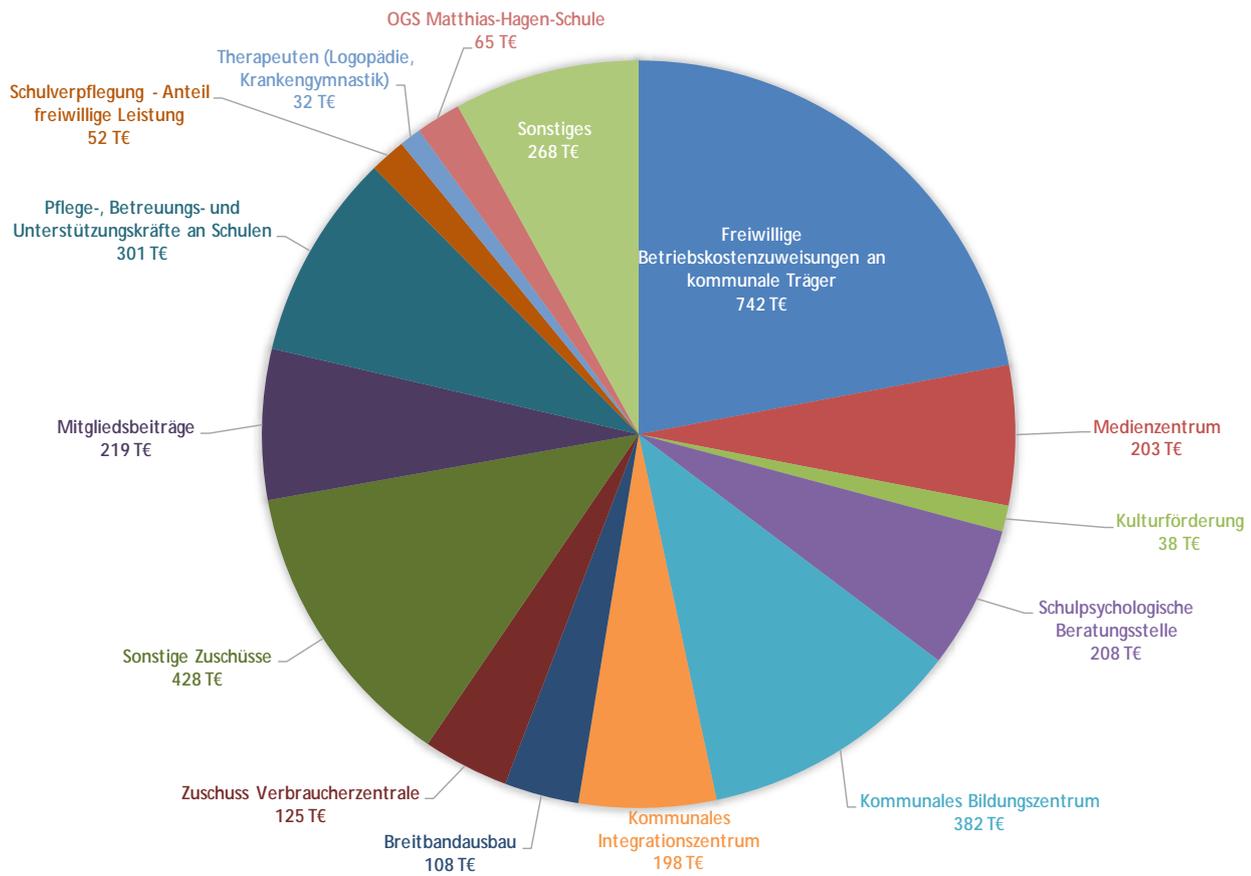
- F Freiwillige Leistung
- B Bedingt freiwillige Leistung

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19
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	178.800	203.400	+ 24.600
A	600 120 000	040	281 01	Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil)	F	39.600	37.900	- 1.700
A	400 400 001	030	242 01	Produkt Schulpsychologische Beratungsstelle	F	195.700	207.500	+ 11.800
A	400 430 000	040	271 02	Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-55.800	-53.700	+ 2.100
A	300 490 000	030	243 05	Produkt Kommunales Bildungszentrum	F	338.800	381.600	+ 42.800
A	300 490 000	050	351 03	Produkt Kommunales Integrationszentrum	F	288.300	198.200	- 90.100
A	600 120 000	150	536 01	Produkt Breitbandausbau	F	115.900	107.600	- 8.300
Summe A.:						1.101.300	1.082.500	-18.800
B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)								
B	200 390 000	020	122 11	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	5.500	5.500	+ 0
B	400 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Migrationsberatung, früher Betreuung Aussiedler)	F	12.900	13.200	+ 300
B	400 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	60.200	97.000	+ 36.800
B	400 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Familienpflege)	F	16.600	17.100	+ 500
B	400 500 001	050	331 01	Zuschuss Verbraucherzentrale	F/B	124.700	124.700	+ 0
B	300 510 002	060	362 01	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500	500	+ 0
B	300 510 002	060	362 02	Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechtsextremismus (Vogelsang ip)	F	20.000	30.000	+ 10.000
B	300 510 002	060	362 03	schWUNG - Weiterbildung für Schwangere	F	28.000	28.000	+ 0
B	400 530 000	070	414 03	Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum	F	35.000	35.000	+ 0
B	400 530 000	070	414 03	Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	25.800	51.000	+ 25.200
B	400 530 000	070	414 03	Zuschuss (Methadon-Substitution)	F	59.600	61.000	+ 1.400
B	400 530 000	070	414 03	Zuschuss (Familienplanungsfonds)	F	15.000	15.000	+ 0
B	500 600 000	130	554 02	Zuschüsse (Umweltprojekte)	F	45.000	75.000	+ 30.000

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19
Summe B.:						448.800	553.000	+ 104.200
C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)								
C	100 100 000	010	111 09	Mitgliedsbeiträge	F	70.000	83.000	+ 13.000
C	600 120 000	010	111 02	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	100 100 000	010	111 33	Mitgliedsbeiträge	F	4.100	4.100	+ 0
C	100 200 000	010	111 14	Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VKA)	F	2.200	2.200	+ 0
C	100 200 000	010	111 14	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	100 200 000	010	111 15	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	400 400 004	030	221 01	Mitgliedsbeiträge	F	200	200	+ 0
C	400 400 005	030	221 02	Mitgliedsbeiträge	F	200	200	+ 0
C	400 430 000	040	271 01	Mitgliedsbeiträge	F	6.500	6.500	+ 0
C	400 500 002	050	332 01	Mitgliedsbeiträge	F	700	900	+ 200
C	300 510 001	060	363 05	Mitgliedsbeiträge	F	3.000	3.200	+ 200
C	500 660 000	120	542 01	Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis	F	2.500	2.500	+ 0
C	500 600 000	130	554 02	Mitgliedsbeiträge	F	63.500	63.500	+ 0
C	600 140 000	010	111 05	Mitgliedsbeiträge	F	200	100	- 100
C	700 660 001	110	537 01	Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung	F	11.300	11.400	+ 100
C	700 660 002	110	537 04	Mitgliedsbeiträge	F	1.200	1.200	+ 0
C	500 600 000	090	511 01	Mitgliedsbeiträge	F	40.000	40.000	+ 0
Summe C.:						205.900	219.300	+ 13.400
D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)								
D	600 120 000	010	111 02	Sachkosten (Repräsentation)	F	15.800	20.000	+ 4.200
D	600 120 000	010	111 02	Verfüungsmittel	F	12.500	12.500	+ 0
D	600 120 000	010	111 12	Sachkosten Kreisveranstaltungen	F	24.500	25.000	+ 500
D	600 120 000	010	111 12	Partnerschaft Kreis Namslau	F	500	500	+ 0
D	600 120 000	010	111 12	Ehrungen, Nachrufe u.ä.	F	3.000	10.000	+ 7.000
D	200 360 000	020	122 12	Zuschuss an Verein Silent Riders e.V.	F	0	5.000	+ 5.000
D	200 380 000	020	126 01	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F	1.500	1.500	+ 0
D	400 400 001	030	243 01	Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB)	F	34.200	36.100	+ 1.900
D	400 400 004	030	221 01	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	792	822	+ 30
D	400 400 005	030	221 02	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	444	438	- 6
D	400 400 006	030	221 05	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	1.104	1.080	- 24
D	400 400 007	030	221 06	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	912	840	- 72
D	400 400 004	030	221 01	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	18.000	18.600	+ 600
D	400 400 005	030	221 02	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	15.000	9.000	- 6.000
D	400 400 007	030	221 06	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	26.000	24.500	- 1.500
D	400 400 004	030	221 01	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	175.900	201.000	+ 25.100

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19
D	400 400 005	030 221 02	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	90.100	91.500	+ 1.400
D	400 400 007	030 221 06	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	8.400	8.400	+ 0
D	400 400 005	030 221 02	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	4.425	0	- 4.425
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	10.500	65.000	+ 54.500
D	300 510 004	060 365 01	5312002	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	890.000	742.000	- 148.000
D	500 600 000	090 511 01	5429005	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	5.000	10.000	+ 5.000
D	500 600 000	090 511 01	*	Projekte für die Förderung der ländlichen Entwicklung	F	167.000	121.700	- 45.300
D	500 600 000	120 547 01	5281013	Sachkosten (Erhaltung Olefalbahn)	F	10.000	10.000	+ 0
D	500 600 000	130 554 02	*	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./ Zuweisung	F	78.000	66.600	- 11.400
	Summe D.:					1.625.277	1.513.780	- 111.497
	Summe freiwillige Leistungen:					3.381.277	3.368.580	- 12.697
2. Bedingt freiwillige Leistungen								
A	600 120 000	040 281 01		Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil)	B	95.000	95.000	+ 0
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	51.700	+ 5.700
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	103.000	128.000	+ 25.000
A	600 310 000	010 111 21		Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	B	778.600	852.400	+ 73.800
A	600 800 000	150 571 01		Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	B	323.600	330.400	+ 6.800
A	600 800 000	150 571 02		Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	B	112.800	128.100	+ 15.300
A	600 800 000	150 571 04		Produkt Strukturentwicklung	B	2.210.800	2.351.500	+ 140.700
A	600 800 000	150 571 05		Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	B	115.900	156.400	+ 40.500
D	300 510 004	060 365 01	4322001	Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil bedingt freiwillige Leistung	B	4.222.406	5.954.536	+ 1.732.130
	Summe bedingt freiwillige Leistungen:					8.009.206	10.049.136	+ 2.039.930
	Insgesamt					11.390.483	13.417.716	+ 2.027.233

Freiwillige Leistungen 2020:



Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Anordnungsbetrag 2018	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2018

Soziales

050 331 01 00	5318005	Familienentlastungsdienst	29.500	28.700	28.046,98	Diakonisches Werk Euskirchen
050 331 01 00	5318007	Betreuung Aussiedler	13.200	12.900	6.279,17	Caritasverband Euskirchen
					6.279,17	Deutsches Rotes Kreuz
					12.558,34	
050 331 01 00	5318009	Frauenberatungsstelle	97.000	60.200	71.833,04	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318010	Mobile Soziale Dienste	25.300	24.600	8.016,41	Diakonisches Werk Euskirchen
					8.016,41	Deutsches Rotes Kreuz
					8.016,41	Caritasverband Schleiden
					24.049,23	
050 331 01 00	5318011	Beratungsstelle für Wohnungslose	90.000	87.600	85.606,07	Caritasverband Euskirchen
050 331 01 00	5318012	Familienpflege	17.100	16.600	16.221,20	Caritasverband Schleiden
050 331 01 00	5318013	Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen	36.500	33.000	33.000,00	Kreiskrankenhaus Mechernich
050 331 01 00	5318014	Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich)	100	100	889,83	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318015	Verbraucherzentrale	124.700	124.700	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)	125.000	120.000	114.802,11	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10 00	5318023	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	214.000	200.000	196.840,21	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01 00	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	459.000	500.000	186.897,71	Caritasverband Euskirchen
					70.420,92	Kinderschutzbund Bad Münstereifel
					41.774,74	Kath. Kirchengem. St. Anna Hellenthal
					62.507,07	Kolosseum-Gemünd e.V.
					53.446,16	Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich
					415.046,60	
060 362 01 00	5318017	Zuschuss an deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500,00	Deutsches Jugendherbergswerk
060 362 04 00	5318018	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	145.000	128.000	116.107,07	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 04 00	5318019	Schulsozialarbeit	200.000	200.000	141.795,49	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	5.061,20	AWO-Betreuungsvereine
					11.902,00	Caritasverband Euskirchen
					7.420,72	Verein Haus Sonne
					24.383,92	

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Anordnungsbetrag 2018		Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2018
Gesundheit									
070 414.01 00	5318024	AIDS-Prävention	26.100	22.800	17.485,09	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen			
070 414.03 00	5318025	Suchtkrankenhilfe	224.400	205.800	202.079,04	Caritasverband Euskirchen			
070 414.03 00	5318026	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	51.000	25.800	3.735,30	Caritasverband Euskirchen			
					3.735,30	Caritasverband Schleiden			
					9.742,91	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen			
					8.123,91	Frauen beraten / donum vitae			
					25.337,42				
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	62.800	57.000	56.015,26	Caritasverband Euskirchen			
070 414.03 00	5318028	Methadon-Substitution	61.000	59.600	58.565,04	Caritasverband Euskirchen			
070 414.03 00	5318041	Familienplanungsfonds	15.000	15.000	7.500,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen			
					7.500,00	Frauen beraten / donum vitae			
					15.000,00				

Produktbereichsübersicht

Überblick zu den Aufwendungen der Produktbereiche

Produktbereiche	Aufwendungen 2020	Anteil
010 - Innere Verwaltung	39.299.000	9,8%
020 - Sicherheit und Ordnung	34.494.000	8,6%
030 - Schulträgeraufgaben	11.747.000	2,9%
040 - Kultur und Wissenschaft	2.377.700	0,6%
050 - Soziale Hilfen	89.744.800	22,4%
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	113.074.200	28,2%
070 - Gesundheitsdienste	4.853.000	1,2%
080 - Sportförderung	0	0,0%
090 - Räumliche Entwicklung und Planung	4.843.900	1,2%
100 - Bauen und Wohnen	1.672.800	0,4%
110 - Ver- und Entsorgung	18.708.500	4,7%
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.258.400	5,5%
130 - Natur- und Landschaftspflege	3.883.300	1,0%
140 - Umweltschutz	1.054.300	0,3%
150 - Wirtschaft und Tourismus	4.950.400	1,2%
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	48.536.000	12,1%

einschl. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)

HAUSHALT 2020: AUFWENDUNGEN NACH PRODUKTBEREICHEN



Produktbereiche	Ergebnis des Produktbereichs in Euro je Einwohner
010 - Innere Verwaltung	93,39
020 - Sicherheit und Ordnung	14,22
030 - Schulträgeraufgaben	54,70
040 - Kultur und Wissenschaft	2,43
050 - Soziale Hilfen	208,21
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	325,72
070 - Gesundheitsdienste	20,83
080 - Sportförderung	0,00
090 - Räumliche Entwicklung und Planung	21,76
100 - Bauen und Wohnen	3,52
110 - Ver- und Entsorgung	1,28
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74,35
130 - Natur- und Landschaftspflege	15,76
140 - Umweltschutz	3,55
150 - Wirtschaft und Tourismus	15,37
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-829,18

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.938,62	2.553.800	2.610.700	1.954.700	2.002.900	2.085.400
03	+ Sonstige Transfererträge		1.245.000	1.245.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.177,12	100.300	93.300	93.300	93.300	93.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.405,95	547.500	552.900	553.000	1.010.300	1.010.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433.268,54	971.000	994.000	994.000	685.000	685.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.042,84	440.300	452.200	452.200	452.200	452.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.353,74	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.705.186,81	5.862.900	5.963.100	4.062.200	4.258.700	4.341.400
11	- Personalaufwendungen	11.313.892,11	12.923.900	14.209.300	14.450.600	14.593.600	14.777.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.609.701,88	5.050.000	5.800.000	5.750.000	5.900.000	5.950.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.658.860,44	9.855.500	9.172.400	6.635.700	6.791.000	6.948.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.542,40	2.153.700	2.356.000	2.566.900	2.906.800	2.960.000
15	- Transferaufwendungen	678.054,27	781.700	927.600	932.800	941.700	950.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707.437,59	2.944.300	3.324.800	3.241.100	2.829.300	2.829.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.998.488,69	33.709.100	35.790.100	33.577.100	33.962.400	34.415.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-22.293.301,88	-27.846.200	-29.827.000	-29.514.900	-29.703.700	-30.074.200
19	+ Finanzerträge	299.907,52	225.700	235.100	235.100	235.100	235.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.823,72		12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	291.083,80	225.700	223.100	223.100	223.100	223.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-22.002.218,08	-27.620.500	-29.603.900	-29.291.800	-29.480.600	-29.851.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-22.002.218,08	-27.620.500	-29.603.900	-29.291.800	-29.480.600	-29.851.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.353.051,55	14.134.600	14.918.100	14.668.000	14.691.000	14.931.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	730.896,93	2.749.900	3.012.800	3.017.100	3.052.100	3.101.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.380.063,46	-16.235.800	-17.698.600	-17.640.900	-17.841.700	-18.021.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.584,67	1.813.500	773.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.279,15	100.300	93.300	93.300	93.300	93.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.219,76	547.500	552.900	553.000	1.010.300	1.010.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.004.770,37	971.000	994.000	994.000	685.000	685.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	403.577,87	190.300	189.100	189.100	189.100	189.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.907,52	225.700	235.100	235.100	235.100	235.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.269.339,34	3.848.300	2.838.200	2.064.500	2.212.800	2.213.000
10	- Personalauszahlungen	7.231.974,58	9.614.100	10.824.300	10.940.600	11.053.600	11.167.100
11	- Versorgungsauszahlungen	5.764.286,25	5.400.000	6.150.000	6.350.000	6.500.000	6.750.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.032.525,23	10.000.800	9.172.400	6.635.700	6.791.000	6.948.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.823,72		12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	650.353,27	781.700	927.600	932.800	941.700	950.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.580.769,59	2.333.300	3.060.700	2.977.000	2.565.200	2.565.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.268.732,64	28.129.900	30.147.000	27.848.100	27.863.500	28.393.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-18.999.393,30	-24.281.600	-27.308.800	-25.783.600	-25.650.700	-26.180.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	745.815,53	3.993.000	20.750.000	5.932.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	652.239,44	1.260.500	1.176.100	1.042.000	1.042.000	1.042.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.054,97	5.253.500	21.926.100	6.974.000	1.062.000	1.062.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.397.504,97	-5.253.500	-21.926.100	-6.974.000	-1.062.000	-1.062.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.263,63	87.200	138.400	438.700	116.400	74.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.508.907,82	26.108.400	26.709.300	26.658.500	26.763.600	26.980.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,51	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.182,81	174.800	31.600	226.000	286.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.070.735,16	3.702.300	3.668.700	3.668.700	3.668.700	3.668.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.663,60	5.600	6.300	6.300	6.300	4.900
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.854.477,53	30.082.600	30.559.600	31.003.500	30.846.300	30.759.500
11	- Personalaufwendungen	10.909.480,23	11.693.500	11.512.800	11.797.700	11.693.300	11.779.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.376.330,81	11.878.400	12.564.600	12.558.600	12.544.900	12.543.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.868,50	1.032.600	1.198.800	1.208.000	1.628.200	1.931.100
15	- Transferaufwendungen	9.806,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049.773,16	3.253.400	2.863.300	2.784.000	2.771.900	2.467.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.358.258,77	27.868.400	28.150.000	28.358.800	28.648.800	28.732.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.496.218,76	2.214.200	2.409.600	2.644.700	2.197.500	2.027.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.359,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-31.359,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.464.859,76	2.214.200	2.409.600	2.644.700	2.197.500	2.027.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	4.464.859,76	2.214.200	2.409.600	2.644.700	2.197.500	2.027.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.246.360,96	4.997.600	5.196.200	5.263.200	5.215.800	5.270.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.218.498,80	-2.783.400	-2.786.600	-2.618.500	-3.018.300	-3.243.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.263,63	30.000	70.000	390.000	70.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.734.109,62	26.108.400	26.709.300	26.658.500	26.763.600	26.980.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,51	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.507,12	174.800	31.600	226.000	286.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.688.871,07	3.203.300	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.700.475,95	29.520.800	30.018.200	30.481.800	30.326.900	30.243.800
10	- Personalauszahlungen	10.482.500,38	11.691.700	11.462.800	11.797.700	11.693.300	11.779.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.790.414,16	12.075.200	12.564.600	12.558.600	12.544.900	12.543.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.459,00					
14	- Transferauszahlungen	10.322,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.178.495,70	2.353.500	2.314.000	2.234.700	2.222.600	1.918.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.623.191,99	26.130.900	26.351.900	26.601.500	26.471.300	26.252.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.922.716,04	3.389.900	3.666.300	3.880.300	3.855.600	3.991.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.899,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.800,38	33.000	20.200	33.400	12.300	14.900
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.700,32	47.000	34.200	47.400	26.300	28.900
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	13.851,60	740.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	656.629,37	2.717.500	2.532.500	1.259.800	414.800	542.800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.480,97	3.457.500	2.532.500	1.259.800	414.800	542.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-587.780,65	-3.410.500	-2.498.300	-1.212.400	-388.500	-513.900

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.399,54	1.367.900	1.015.500	996.700	1.021.100	987.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.789,50	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.702,63	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.456,10	76.500	88.600	88.800	88.600	88.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.460,37	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	570.808,14	1.523.700	1.182.300	1.163.700	1.187.900	1.154.700
11	- Personalaufwendungen	1.725.167,10	1.782.300	1.828.100	1.846.300	1.865.200	1.883.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.038.619,30	3.332.600	3.375.900	3.358.800	3.362.800	3.372.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	956,53	236.600	315.400	350.600	395.000	409.200
15	- Transferaufwendungen	277.698,93	305.000	308.000	305.000	308.000	304.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.551,75	1.256.500	1.318.600	1.318.100	1.318.100	1.269.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.184.993,61	6.913.000	7.146.000	7.178.800	7.249.100	7.239.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.614.185,47	-5.389.300	-5.963.700	-6.015.100	-6.061.200	-6.084.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130,48					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-130,48					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.614.315,95	-5.389.300	-5.963.700	-6.015.100	-6.061.200	-6.084.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.614.315,95	-5.389.300	-5.963.700	-6.015.100	-6.061.200	-6.084.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	365.682,53	3.805.800	4.375.300	4.097.400	4.080.700	4.169.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.979.998,48	-9.188.900	-10.333.800	-10.107.300	-10.136.700	-10.248.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.809,32	495.700	546.100	487.000	468.400	394.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.940,00	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.205,27	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.120,00	76.500	88.600	88.800	88.600	88.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.516,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.591,38	650.800	711.800	652.900	634.100	560.500
10	- Personalauszahlungen	1.709.751,69	1.772.400	1.828.100	1.846.300	1.865.200	1.883.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.032.527,37	3.333.100	3.375.900	3.358.800	3.362.800	3.372.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,48					
14	- Transferauszahlungen	280.907,79	305.000	308.000	305.000	308.000	304.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.157.830,13	1.110.200	1.316.100	1.315.600	1.315.600	1.266.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.181.147,46	6.520.700	6.828.100	6.825.700	6.851.600	6.827.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.613.556,08	-5.869.900	-6.116.300	-6.172.800	-6.217.500	-6.266.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.774,28	491.000	241.400	241.400	241.400	
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	-14.774,28	491.000	241.400	241.400	241.400	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	785.076,43	1.370.000	389.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	478.910,26	688.500	367.400	367.400	367.400	98.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.986,69	2.058.500	756.400	367.400	367.400	98.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.278.760,97	-1.567.500	-515.000	-126.000	-126.000	-98.300

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.732,53	716.600	746.000	746.000	746.000	746.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.118,12	770.100	761.600	760.100	761.600	760.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841,50	100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,30					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.800,00	404.100	400.700	400.700	400.700	400.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.866.457,45	1.890.900	1.909.400	1.907.900	1.909.400	1.907.900
11	- Personalaufwendungen	806.609,51	817.100	829.500	837.800	846.200	854.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	652.804,05	644.300	658.000	657.500	658.000	657.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.200	7.400	8.200	8.800	8.500
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	95.000	95.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.227,26	507.300	497.400	497.800	499.500	499.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.651.640,82	2.070.900	2.087.300	2.016.300	2.027.500	2.035.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	214.816,63	-180.000	-177.900	-108.400	-118.100	-127.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	214.816,63	-180.000	-177.900	-108.400	-118.100	-127.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	214.816,63	-180.000	-177.900	-108.400	-118.100	-127.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.770,22	269.600	295.400	292.700	295.000	299.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	201.046,41	-449.600	-473.300	-401.100	-413.100	-427.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.907,90	716.600	746.000	746.000	746.000	746.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.342,32	770.100	761.600	760.100	761.600	760.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,50	100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.965,30					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.503.006,02	1.486.800	1.508.700	1.507.200	1.508.700	1.507.200
10	- Personalauszahlungen	797.704,02	817.100	829.500	837.800	846.200	854.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	645.483,17	644.300	658.000	657.500	658.000	657.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		80.000	80.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	74.779,23	90.600	96.400	96.800	98.500	98.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.517.966,42	1.632.000	1.663.900	1.592.100	1.602.700	1.610.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-14.960,40	-145.200	-155.200	-84.900	-94.000	-103.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	27.727,55	27.300	16.500	15.000	13.000	15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.727,55	27.300	16.500	15.000	13.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-27.727,55	-27.300	-16.500	-15.000	-13.000	-15.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.180,27	4.300.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.748,67	650.400	1.000.500	936.500	943.500	433.900
03	+ Sonstige Transfererträge	2.147.884,45	1.913.000	1.831.100	1.830.100	1.830.100	1.830.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.681,20	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.980.686,72	34.048.200	36.474.000	36.451.700	35.999.900	36.403.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.344.354,11	4.758.800	4.728.700	4.728.700	4.728.700	4.728.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.997.535,42	45.700.500	48.274.400	48.187.100	47.742.300	47.635.800
11	- Personalaufwendungen	7.455.844,30	8.650.300	9.916.300	9.964.900	10.064.600	10.102.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.341.779,00	2.513.600	2.563.400	2.601.400	2.643.400	2.635.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	300	300	300	100
15	- Transferaufwendungen	38.829.817,94	39.554.200	41.871.200	42.525.400	43.266.000	43.936.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.507.302,69	33.033.100	32.344.300	32.319.300	32.296.300	32.261.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.134.743,93	83.751.400	86.695.500	87.411.300	88.270.600	88.935.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-30.137.208,51	-38.050.900	-38.421.100	-39.224.200	-40.528.300	-41.300.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-30.137.208,51	-38.050.900	-38.421.100	-39.224.200	-40.528.300	-41.300.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-30.137.208,51	-38.050.900	-38.421.100	-39.224.200	-40.528.300	-41.300.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.190.880,16	2.043.800	2.662.500	2.668.500	2.690.600	2.736.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-31.328.088,67	-40.094.700	-41.083.600	-41.892.700	-43.218.900	-44.036.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.180,27	4.300.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.190,28	650.400	1.000.400	936.400	943.400	433.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.819.487,50	1.913.000	1.831.100	1.830.100	1.830.100	1.830.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.390,20	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.073.146,92	34.048.200	36.474.000	36.451.700	35.999.900	36.403.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	240.013,53	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.107.408,70	40.962.800	43.567.700	43.480.400	43.035.600	42.929.100
10	- Personalauszahlungen	7.487.238,22	8.650.300	9.866.300	9.964.900	10.064.600	10.102.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.244.731,63	2.513.600	2.563.400	2.601.400	2.643.400	2.635.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	38.844.662,23	39.554.200	41.871.200	42.525.400	43.266.000	43.936.700
15	- Sonstige Auszahlungen	27.300.124,17	27.989.500	27.372.800	27.347.800	27.324.800	27.290.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.876.756,25	78.707.600	81.673.700	82.439.500	83.298.800	83.964.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-33.769.347,55	-37.744.800	-38.106.000	-38.959.100	-40.263.200	-41.035.200
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	799,33	3.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,33	3.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-799,33	-3.000				

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.997.641,10	33.247.900	38.152.400	40.290.600	43.419.600	43.969.800
03	+ Sonstige Transfererträge	6.031.556,32	5.455.000	4.780.000	4.785.000	4.790.000	4.795.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.206.949,96	4.402.000	2.802.000	2.402.000	2.462.000	2.502.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.947.549,30	3.906.000	3.937.000	3.975.000	4.003.000	4.041.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.379,27	459.900	459.900	459.900	459.900	459.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.669.075,95	47.470.800	50.131.300	51.912.500	55.134.500	55.767.700
11	- Personalaufwendungen	5.033.804,20	5.592.100	6.002.100	5.985.700	6.045.200	6.105.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.527.548,67	1.570.500	1.580.500	1.595.500	1.610.500	1.625.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	86.140.351,59	93.126.800	101.509.000	105.740.400	111.629.300	113.029.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.337,77	768.900	743.900	744.000	744.000	744.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.947.042,23	101.063.500	109.840.600	114.070.700	120.034.100	121.509.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-47.277.966,28	-53.592.700	-59.709.300	-62.158.200	-64.899.600	-65.742.000
19	+ Finanzerträge	4.541,24	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.609,35	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	931,89					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-47.277.034,39	-53.592.700	-59.709.300	-62.158.200	-64.899.600	-65.742.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-47.277.034,39	-53.592.700	-59.709.300	-62.158.200	-64.899.600	-65.742.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	294.207,20	1.904.600	2.068.100	2.051.200	2.067.600	2.100.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-47.571.241,59	-55.497.300	-61.777.400	-64.209.400	-66.967.200	-67.842.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.775.202,99	32.256.700	36.920.700	38.761.700	41.765.700	42.377.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.346.495,47	5.455.000	4.780.000	4.785.000	4.790.000	4.795.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.189.254,30	4.402.000	2.802.000	2.402.000	2.462.000	2.502.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.982.681,81	3.906.000	3.937.000	3.975.000	4.003.000	4.041.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.413,15					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.541,24	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.309.588,96	46.019.800	48.439.800	49.923.800	53.020.800	53.715.800
10	- Personalauszahlungen	5.009.714,69	5.592.100	5.926.100	5.985.700	6.045.200	6.105.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.157.387,06	1.571.400	1.580.500	1.595.500	1.610.500	1.625.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.609,35	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	89.609.891,22	91.486.700	99.773.700	103.685.700	109.443.700	110.875.700
15	- Sonstige Auszahlungen	220.145,04	257.600	259.200	259.300	259.300	259.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.000.747,36	98.907.900	107.539.600	111.526.300	117.358.800	118.866.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-59.691.158,40	-52.888.100	-59.099.800	-61.602.500	-64.338.000	-65.150.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.655,35	1.545.000	5.283.000	4.617.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.655,35	1.545.000	5.283.000	4.617.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.541,11	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	883.890,20	1.650.000	5.870.000	5.130.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.431,31	1.656.500	5.871.000	5.131.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	385.224,04	-111.500	-588.000	-514.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	112.900	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.339,31	455.000	535.000	535.000	535.000	535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.692,78	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	661.432,09	603.400	677.900	677.900	677.900	677.900
11	- Personalaufwendungen	2.087.153,03	2.293.900	2.491.100	2.505.000	2.530.200	2.555.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	74.804,37	82.200	84.200	84.200	82.200	82.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.600	2.000	4.000	5.800	7.100
15	- Transferaufwendungen	530.930,25	553.800	602.800	614.000	624.500	635.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.678,44	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.734.566,09	3.009.400	3.258.000	3.285.100	3.320.600	3.358.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.073.134,00	-2.406.000	-2.580.100	-2.607.200	-2.642.700	-2.680.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.073.134,00	-2.406.000	-2.580.100	-2.607.200	-2.642.700	-2.680.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.073.134,00	-2.406.000	-2.580.100	-2.607.200	-2.642.700	-2.680.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.048,01					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	66.325,41	854.800	996.600	988.000	995.000	1.011.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.083.411,40	-3.260.800	-3.576.700	-3.595.200	-3.637.700	-3.691.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	112.800	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.839,33	455.000	535.000	535.000	535.000	535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.805,30	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643.144,63	601.900	676.600	676.600	676.600	676.600
10	- Personalauszahlungen	2.092.421,02	2.234.300	2.491.100	2.505.000	2.530.200	2.555.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	71.284,46	82.200	84.200	84.200	82.200	82.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	564.661,13	553.800	602.800	614.000	624.500	635.500
15	- Sonstige Auszahlungen	33.980,18	72.400	76.600	76.600	76.600	76.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.762.346,79	2.942.700	3.254.700	3.279.800	3.313.500	3.349.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.119.202,16	-2.340.800	-2.578.100	-2.603.200	-2.636.900	-2.673.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.750,08	12.000	26.000	24.000	22.000	6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,08	12.000	26.000	24.000	22.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.750,08	-12.000	-26.000	-24.000	-22.000	-6.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.055,58	48.900	82.300	89.500	77.900	77.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.060,04	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,00		8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.731,35	15.400	13.700	13.700	13.700	13.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	636.454,97	604.300	644.000	651.200	639.600	639.600
11	- Personalaufwendungen	2.549.063,70	2.757.500	2.883.600	2.893.200	2.922.000	2.951.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	16.821,83	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.100	39.500	43.800	44.200	44.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.704,39	326.900	302.500	274.800	259.800	265.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.673.589,92	3.159.000	3.261.100	3.247.300	3.261.500	3.296.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.037.134,95	-2.554.700	-2.617.100	-2.596.100	-2.621.900	-2.657.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.037.134,95	-2.554.700	-2.617.100	-2.596.100	-2.621.900	-2.657.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.037.134,95	-2.554.700	-2.617.100	-2.596.100	-2.621.900	-2.657.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	107.509,79	1.500.400	1.582.800	1.572.500	1.597.900	1.631.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.144.644,74	-4.055.100	-4.199.900	-4.168.600	-4.219.800	-4.289.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.055,58	42.500	68.400	75.600	64.000	64.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.092,89	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00		8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.348,47	590.500	624.400	631.600	620.000	620.000
10	- Personalauszahlungen	2.562.068,18	2.757.500	2.864.600	2.893.200	2.922.000	2.951.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.705,91	39.000	35.500	35.500	35.500	35.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	135.924,57	311.500	294.300	266.600	251.600	257.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.713.698,66	3.108.000	3.194.400	3.195.300	3.209.100	3.244.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.088.350,19	-2.517.500	-2.570.000	-2.563.700	-2.589.100	-2.624.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		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		5.000	3.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.576,54	98.500	59.000	12.000	12.000	12.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.576,54	98.500	59.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-12.576,54	-93.500	-56.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.630,70	710.000	860.000	860.000	860.000	860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.896,87	93.500	129.200	129.200	129.200	129.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.004.354,34	808.000	993.700	993.700	993.700	993.700
11	- Personalaufwendungen	1.039.567,31	1.040.500	1.051.500	1.062.200	1.072.500	1.083.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	26.004,62	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.482,64	108.400	142.600	142.600	142.600	142.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.054,57	1.189.200	1.234.400	1.245.100	1.255.400	1.266.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-101.700,23	-381.200	-240.700	-251.400	-261.700	-272.600
19	+ Finanzerträge	39,29					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	39,29					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-101.660,94	-381.200	-240.700	-251.400	-261.700	-272.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-101.660,94	-381.200	-240.700	-251.400	-261.700	-272.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	103.030,37	431.700	438.400	437.200	440.400	447.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-204.691,31	-812.900	-679.100	-688.600	-702.100	-720.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.265,65	710.000	860.000	860.000	860.000	860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.046,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.696,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,12					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.048,25	744.500	894.500	894.500	894.500	894.500
10	- Personalauszahlungen	1.038.908,10	1.040.500	1.051.500	1.062.200	1.072.500	1.083.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.004,62	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	26.273,49	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.186,21	1.117.200	1.128.200	1.138.900	1.149.200	1.160.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-260.137,96	-372.700	-233.700	-244.400	-254.700	-265.600
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	401,64					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401,64					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-401,64					

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.640,00	335.700	2.000.000	3.857.100	4.285.700	4.285.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.801.003,36	10.038.600	11.205.800	11.372.300	11.386.000	11.484.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.667,64	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.232,09	5.045.200	4.711.800	4.223.900	4.243.700	4.282.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.543.543,09	15.640.000	18.138.100	19.673.800	20.135.900	20.272.600
11	- Personalaufwendungen	3.102.900,31	3.212.700	3.294.000	3.318.300	3.351.500	3.385.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.315.177,86	9.778.300	10.348.300	9.973.300	9.973.300	9.973.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.286,07	623.600	618.700	650.500	641.700	630.600
15	- Transferaufwendungen		285.700	2.000.000	3.857.100	4.285.700	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.007,63	421.000	383.700	353.700	353.700	353.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.253.371,87	14.321.300	16.644.700	18.152.900	18.605.900	18.628.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.709.828,78	1.318.700	1.493.400	1.520.900	1.530.000	1.644.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-260,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.710.088,78	1.318.700	1.493.400	1.520.900	1.530.000	1.644.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.710.088,78	1.318.700	1.493.400	1.520.900	1.530.000	1.644.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.366,95					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	52.684,32	1.539.400	1.770.200	1.769.600	1.782.200	1.800.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.757.406,15	-220.700	-276.800	-248.700	-252.200	-156.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.640,00	50.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.261.585,33	8.064.200	8.069.300	8.069.400	8.069.700	8.070.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.508,13	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.323.366,23	1.388.200	1.436.900	1.417.400	1.400.700	1.383.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.062.099,69	9.722.900	9.726.700	9.707.300	9.690.900	9.674.400
10	- Personalauszahlungen	3.068.784,90	3.164.700	3.285.600	3.318.300	3.351.500	3.385.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.952.390,25	9.788.300	10.348.300	9.973.300	9.973.300	9.973.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	385.935,95	401.700	383.700	353.700	353.700	353.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.407.111,10	13.354.700	14.017.600	13.645.300	13.678.500	13.712.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.345.011,41	-3.631.800	-4.290.900	-3.938.000	-3.987.600	-4.037.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	45.000	93.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	3.045.000	93.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.082.724,54	1.077.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	700.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	827.465,51	764.000	933.000	300.000	770.000	420.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		3.000.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.190,05	4.841.000	1.933.000	5.300.000	5.770.000	1.120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.909.190,05	-1.796.000	-1.840.000	-5.300.000	-5.770.000	-1.120.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.060,13	4.885.600	4.960.500	4.933.500	4.850.000	4.831.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.644,22	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.093,63	12.000	21.500	21.500	21.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.310,48	546.000	680.000	690.000	690.000	689.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.757,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.302,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.007.168,34	5.547.800	5.766.200	5.749.200	5.665.700	5.646.300
11	- Personalaufwendungen	2.643.035,54	2.816.100	2.774.700	2.788.100	2.816.100	2.844.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.848.276,01	2.457.400	2.434.400	2.424.400	2.424.400	2.424.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635.657,68	4.811.000	4.805.400	4.850.800	4.608.300	4.564.100
15	- Transferaufwendungen	6.902.075,02	8.454.100	9.863.100	10.163.100	10.517.600	10.817.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.127,97	532.100	587.900	517.900	447.900	447.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.418.172,22	19.070.700	20.465.500	20.744.300	20.814.300	21.098.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.411.003,88	-13.522.900	-14.699.300	-14.995.100	-15.148.600	-15.452.000
19	+ Finanzerträge	1.668.785,46	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.664.784,66	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.746.219,22	-12.099.900	-13.276.300	-13.572.100	-13.725.600	-14.029.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-7.746.219,22	-12.099.900	-13.276.300	-13.572.100	-13.725.600	-14.029.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	328.671,05	403.000	392.400	392.400	392.400	392.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	30.924,51	1.388.900	1.491.900	1.486.200	1.496.400	1.512.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.448.472,68	-13.085.800	-14.375.800	-14.665.900	-14.829.600	-15.149.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.903.525,64	1.823.700	1.906.700	1.825.700	1.809.700	1.809.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.194,15	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.671,49	12.000	21.500	21.500	21.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.032,45	546.000	680.000	690.000	690.000	689.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	324.018,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.668.785,46	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.345.227,40	3.859.900	4.086.400	4.015.400	3.999.400	3.998.900
10	- Personalauszahlungen	2.674.240,01	2.761.500	2.760.600	2.788.100	2.816.100	2.844.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.049.441,50	2.480.400	2.434.400	2.424.400	2.424.400	2.424.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.358,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	6.971.752,27	8.423.100	9.863.100	10.113.100	10.413.100	10.713.100
15	- Sonstige Auszahlungen	503.525,39	505.900	587.900	517.900	447.900	447.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.203.317,97	14.171.900	15.647.000	15.844.500	16.102.500	16.430.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.858.090,57	-10.312.000	-11.560.600	-11.829.100	-12.103.100	-12.431.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.791.277,52	4.242.000	4.603.000	6.853.000	6.414.000	5.628.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.202,35	17.600	32.000	16.000	16.000	16.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	301.334,49	150.000	150.000	270.000	250.000	245.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.814,36	4.409.600	4.785.000	7.139.000	6.680.000	5.889.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	16.721,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.953.584,14	7.201.000	5.595.000	9.005.000	9.765.000	8.605.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	536.124,94	343.000	490.000	140.000	140.000	140.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			1.083.000	1.007.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506.430,76	7.564.000	7.188.000	10.172.000	9.925.000	8.765.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.352.616,40	-3.154.400	-2.403.000	-3.033.000	-3.245.000	-2.876.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.975,87	449.100	510.000	461.200	345.700	345.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.678,03	97.000	112.000	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.899,58	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.616,96	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.380,80	166.500	281.900	272.500	223.900	224.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	246.551,24	747.100	938.400	880.700	716.600	717.300
11	- Personalaufwendungen	1.463.278,39	1.528.700	1.562.400	1.568.400	1.584.200	1.599.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	463.920,88	691.700	850.800	763.800	612.400	595.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.800	17.400	18.500	19.300	19.700
15	- Transferaufwendungen	740.201,16	834.600	895.300	875.300	875.300	875.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.096,34	114.900	118.500	118.500	118.500	118.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.727.496,77	3.182.700	3.444.400	3.344.500	3.209.700	3.209.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.480.945,53	-2.435.600	-2.506.000	-2.463.800	-2.493.100	-2.491.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.480.945,53	-2.435.600	-2.506.000	-2.463.800	-2.493.100	-2.491.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.480.945,53	-2.435.600	-2.506.000	-2.463.800	-2.493.100	-2.491.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	956,64					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	95.599,86	503.600	535.300	531.300	535.600	544.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.575.588,75	-2.939.200	-3.041.300	-2.995.100	-3.028.700	-3.036.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.541,99	441.900	504.000	454.700	339.000	339.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.785,18	97.000	112.000	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.409,52	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.740,09	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.752,40	166.000	281.300	271.900	223.300	223.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.229,18	739.400	931.800	873.600	709.300	709.900
10	- Personalauszahlungen	1.483.938,51	1.490.100	1.552.900	1.568.400	1.584.200	1.599.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	475.024,92	692.900	851.200	764.200	612.800	596.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	739.017,96	834.600	895.300	875.300	875.300	875.300
15	- Sonstige Auszahlungen	59.540,96	112.000	117.800	117.800	117.800	117.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.757.522,35	3.129.600	3.417.200	3.325.700	3.190.100	3.189.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.540.293,17	-2.390.200	-2.485.400	-2.452.100	-2.480.800	-2.479.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.669,95	215.000	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	97.669,95	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	282.798,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	182.987,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	311,91	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.097,33	316.000	315.000	315.000	315.000	315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-368.427,38	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000	24.500	8.500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.060,50	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.743,48	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.100	21.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	316.803,98	375.700	369.200	334.200	326.200	326.200
11	- Personalaufwendungen	535.493,96	590.400	566.900	572.600	578.300	584.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	833,00	53.600	153.600	14.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		800	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.647,97	62.300	57.800	57.800	57.800	57.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.974,93	707.100	778.800	645.500	641.200	646.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-255.170,95	-331.400	-409.600	-311.300	-315.000	-320.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-255.170,95	-331.400	-409.600	-311.300	-315.000	-320.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-255.170,95	-331.400	-409.600	-311.300	-315.000	-320.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	85.838,89	199.800	235.500	235.800	238.500	243.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-341.009,84	-531.200	-645.100	-547.100	-553.500	-563.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000	24.000	8.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.010,50	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.743,48	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	318.753,98	368.700	368.700	333.700	325.700	325.700
10	- Personalauszahlungen	527.937,09	584.500	566.900	572.600	578.300	584.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	833,00	53.600	153.600	14.600	4.600	4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	21.239,27	55.100	57.800	57.800	57.800	57.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.009,36	693.200	778.300	645.000	640.700	646.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-231.255,38	-324.500	-409.600	-311.300	-315.000	-320.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		200				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-200				

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.412,42	2.075.200	1.988.100	1.958.600	1.821.000	1.592.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,58	133.900				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.378,13					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	232.125,13	2.209.100	1.988.100	1.958.600	1.821.000	1.592.100
11	- Personalaufwendungen	764.983,76	849.100	965.900	871.000	879.700	758.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	347.904,96	571.600	406.600	389.100	385.600	368.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.034.540,32	2.812.700	2.799.200	2.955.300	2.883.800	2.861.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.645,09	40.600	43.000	32.200	32.400	27.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.164.074,13	4.275.200	4.215.700	4.248.600	4.182.500	4.017.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.931.949,00	-2.066.100	-2.227.600	-2.290.000	-2.361.500	-2.424.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.931.949,00	-2.066.100	-2.227.600	-2.290.000	-2.361.500	-2.424.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.931.949,00	-2.066.100	-2.227.600	-2.290.000	-2.361.500	-2.424.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	360.383,05	697.000	737.500	709.900	712.500	678.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.292.332,05	-2.763.100	-2.965.100	-2.999.900	-3.074.000	-3.103.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.372,52	390.500	323.500	281.700	207.700	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.334,58	133.900				
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.691,50					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.398,60	524.400	323.500	281.700	207.700	
10	- Personalauszahlungen	762.314,89	849.100	965.900	871.000	879.700	758.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	345.833,81	578.800	406.600	389.100	385.600	368.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	908.814,43	944.200	996.100	1.153.600	1.153.600	1.153.600
15	- Sonstige Auszahlungen	15.604,76	43.100	43.000	32.200	32.400	27.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032.567,89	2.415.200	2.411.600	2.445.900	2.451.300	2.307.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.840.169,29	-1.890.800	-2.088.100	-2.164.200	-2.243.600	-2.307.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		131.000	37.600			
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		131.000	37.600			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	376,08	3.500	1.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	77.913,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	51.626,18	164.000	47.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.915,26	167.500	48.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-129.915,26	-36.500	-10.400			

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.884.140,81	182.372.500	199.369.000	205.956.300	212.858.700	217.477.200
03	+ Sonstige Transfererträge	1.092.770,13					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.072,19	3.600	6.400	6.200	5.900	5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.989.983,13	182.376.100	199.375.400	205.962.500	212.864.600	217.482.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	42.564.307,99	44.148.600	47.420.300	48.980.200	50.680.200	52.580.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.304,77	1.226.000	1.277.700	1.258.200	1.241.500	1.224.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.879.612,76	45.374.600	48.698.000	50.238.400	51.921.700	53.804.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	132.110.370,37	137.001.500	150.677.400	155.724.100	160.942.900	163.678.200
19	+ Finanzerträge	1.557.889,46	1.401.100	1.178.200	1.023.300	860.400	651.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.934,69	27.200	25.300	23.400	21.500	19.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.528.954,77	1.373.900	1.152.900	999.900	838.900	631.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	133.639.325,14	138.375.400	151.830.300	156.724.000	161.781.800	164.310.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	133.639.325,14	138.375.400	151.830.300	156.724.000	161.781.800	164.310.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		8.343.100	10.082.800	10.055.000	10.111.700	10.219.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	133.639.325,14	146.718.500	161.913.100	166.779.000	171.893.500	174.529.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.887.022,62	182.372.500	199.369.000	205.956.300	212.858.700	217.477.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.572,19	3.300	3.100	2.900	2.600	2.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.450.085,40	1.401.100	1.178.200	1.023.300	860.400	651.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.340.680,21	183.776.900	200.550.300	206.982.500	213.721.700	218.131.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.934,69	27.200	25.300	23.400	21.500	19.500
14	- Transferauszahlungen	41.918.929,99	44.148.600	47.420.300	48.980.200	50.680.200	52.580.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.315.304,77	1.225.700	1.274.400	1.254.900	1.238.200	1.221.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.263.169,45	45.401.500	48.720.000	50.258.500	51.939.900	53.820.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	133.077.510,76	138.375.400	151.830.300	156.724.000	161.781.800	164.310.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.222,46	2.216.000	2.287.900	2.287.900	2.287.900	2.287.900
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.239,31	8.076.000	6.578.000	7.580.000	5.082.000	3.084.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.461,77	10.292.000	8.865.900	9.867.900	7.369.900	5.371.900
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	4.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.359.538,23	292.000	-1.134.100	-132.100	-2.630.100	-4.628.100

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2020

	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	-4.586.000	0	0	0	-4.586.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.281.500	-63.800	-126.400	-40.089.900	-2.015.400	-4.860.300	-4.054.000	-3.293.900	-251.785.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	-5.650.000	-1.051.100	0	0	-1.245.000	-7.946.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-8.215.700	-2.402.000	-1.340.100	-1.606.300	-76.500	-30.851.700	-44.492.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-5.000	0	-68.700	-25.000	-1.000	-792.200	-892.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-531.000	-26.000	-7.485.400	-33.426.000	-418.000	0	-1.183.600	-43.070.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.400	-440.400	-3.402.000	-2.504.600	-2.690.200	-451.500	-402.700	-5.219.800	-15.117.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-21.300	-71.300
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-197.287.900	-1.036.200	-11.775.100	-58.131.900	-45.177.500	-7.411.100	-4.534.200	-42.607.500	-367.961.400
11 Personalaufwendungen	0	9.017.600	5.827.400	7.244.800	13.849.500	8.888.600	3.307.400	11.449.800	59.585.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	5.800.000	0	0	0	0	0	0	5.800.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	219.400	4.646.900	2.670.900	6.685.100	3.165.600	468.000	29.350.800	47.206.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	56.500	331.400	5.600	313.200	4.862.800	1.200	3.796.800	9.367.500
15 Transferaufwendungen	47.233.000	62.500	10.500	108.267.500	37.203.400	1.928.400	4.894.700	10.014.900	209.614.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.700	2.346.400	1.430.200	3.125.400	31.276.100	1.031.600	584.200	3.414.600	44.486.200
17 Ordentliche Aufwendungen	48.510.700	17.502.400	12.246.400	121.314.200	89.327.300	19.877.000	9.255.500	58.026.900	376.060.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.777.200	16.466.200	471.300	63.182.300	44.149.800	12.465.900	4.721.300	15.419.400	8.099.000
19 Finanzerträge	-1.178.200	-235.100	0	-100	0	0	0	-1.724.000	-3.137.400
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.300	12.000	0	100	0	1.000	0	0	38.400
21 Finanzergebnis	-1.152.900	-223.100	0	0	0	1.000	0	-1.724.000	-3.099.000
22 Ordentliches Ergebnis	-149.930.100	16.243.100	471.300	63.182.300	44.149.800	12.466.900	4.721.300	13.695.400	5.000.000
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							
26 Jahresergebnis	-149.930.100	16.243.100	471.300	63.182.300	44.149.800	12.466.900	4.721.300	13.695.400	5.000.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.082.800	-4.030.200	0	0	0	0	0	-11.285.500	-25.398.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800.700	3.239.900	2.441.800	7.808.000	4.336.400	1.704.700	4.067.000	25.398.500
29 Ergebnis	-160.012.900	14.013.600	3.711.200	65.624.100	51.957.800	16.803.300	6.426.000	6.476.900	5.000.000

Produktüberblick

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2020

Budget	Produkt	2019	2020	Diff. 20/19
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-138.223.900	-150.048.500	- 11.824.600
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-8.494.600	-9.964.400	- 1.469.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	213.400	238.900	+ 25.500
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	199.300	256.900	+ 57.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	696.600	724.400	+ 27.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	958.300	1.097.600	+ 139.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	308.700	422.500	+ 113.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	6.642.400	7.598.500	+ 956.100
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	158.700	160.800	+ 2.100
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 01 - Politische Gremien des Kreises	976.300	989.200	+ 12.900
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 06 - Zentrale Vergabestelle	101.400	122.600	+ 21.200
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 20 - Kommunalaufsicht	195.700	216.300	+ 20.600
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 01 - Wahlen	33.700	166.800	+ 133.100
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	178.800	203.400	+ 24.600
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 02 - Zensus	0	18.700	+ 18.700
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	728.300	877.300	+ 149.000
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	812.800	919.700	+ 106.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	243.400	287.400	+ 44.000
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	384.100	362.200	- 21.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	-1.715.600	-1.680.400	+ 35.200
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltregelung	1.055.300	966.800	- 88.500
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	119.400	114.000	- 5.400
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	239.400	197.900	- 41.500
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	-58.000	-49.500	+ 8.500
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	-350.200	-504.000	- 153.800
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.991.500	2.180.300	+ 188.800
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	992.600	981.100	- 11.500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 07 - Schlachtieruntersuchungen	13.800	2.600	- 11.200
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	504.600	478.100	- 26.500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	372.800	374.700	+ 1.900
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	338.800	381.600	+ 42.800
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	288.300	198.200	- 90.100
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschußleistungen	2.113.000	2.238.700	+ 125.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	749.300	761.600	+ 12.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	652.900	782.300	+ 129.400
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	228.400	237.300	+ 8.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	280.900	290.700	+ 9.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	779.800	892.100	+ 112.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	58.600	61.100	+ 2.500
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	784.400	761.300	- 23.100

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2020

Budget	Produkt	2019	2020	Diff. 20/19
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	182.700	203.400	+ 20.700
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	278.200	287.000	+ 8.800
300 510 002 - Jugendarbeit	362 04 - Schulsozialarbeit	1.122.700	1.100.100	- 22.600
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	6.920.300	8.340.000	+ 1.419.700
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	18.120.600	19.064.100	+ 943.500
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	-21.300	-39.000	- 17.700
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	2.634.100	2.648.000	+ 13.900
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	22.667.100	27.415.600	+ 4.748.500
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle	195.700	207.500	+ 11.800
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-224.100	319.800	+ 543.900
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	431.300	482.800	+ 51.500
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFOG	205.700	199.000	- 6.700
400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	2.685.800	2.921.400	+ 235.600
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	1.775.400	2.027.500	+ 252.100
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	1.155.500	1.201.400	+ 45.900
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	845.100	947.700	+ 102.600
400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	916.300	953.200	+ 36.900
400 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	890.300	909.600	+ 19.300
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	212.100	228.300	+ 16.200
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	-55.800	-53.700	+ 2.100
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	160.700	194.800	+ 34.100
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	412.200	457.500	+ 45.300
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	203.200	207.900	+ 4.700
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	512.700	534.600	+ 21.900
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX	0	3.491.100	+ 3.491.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	6.962.900	6.766.000	- 196.900
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.262.000	2.863.700	+ 601.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	491.200	1.575.000	+ 1.083.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	971.700	1.015.800	+ 44.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	5.013.500	0	- 5.013.500
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.480.500	7.375.300	+ 894.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	97.900	98.500	+ 600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	140.700	131.000	- 9.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	405.300	414.800	+ 9.500
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	5.800	5.800	+ 0
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	13.367.400	12.411.200	- 956.200
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	0	0	+ 0
400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	58.600	50.200	- 8.400
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	425.800	430.600	+ 4.800
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	242.900	299.100	+ 56.200

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2020

Budget	Produkt	2019	2020	Diff. 20/19
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	1.818.500	1.965.800	+ 147.300
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	773.600	1.324.600	+ 551.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	468.200	519.600	+ 51.400
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	244.800	229.200	- 15.600
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	51.600	52.100	+ 500
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.637.400	1.652.100	+ 14.700
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.301.800	1.389.200	+ 87.400
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	389.900	486.100	+ 96.200
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	141.300	199.000	+ 57.700
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	3.224.200	3.318.900	+ 94.700
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	362.700	361.400	- 1.300
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	578.400	451.900	- 126.500
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	214.400	208.700	- 5.700
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.100	18.500	- 1.600
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	7.240.300	7.281.800	+ 41.500
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	632.400	634.800	+ 2.400
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 02 - Verwaltungsführung	1.492.800	1.495.500	+ 2.700
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	226.100	251.600	+ 25.500
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	281 01 - Kulturförderung	134.600	132.900	- 1.700
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	536 01 - Breitbandausbau	115.900	107.600	- 8.300
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	537.000	533.800	- 3.200
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	778.600	852.400	+ 73.800
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	323.600	330.400	+ 6.800
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	112.800	128.100	+ 15.300
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	2.210.800	2.351.500	+ 140.700
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	115.900	156.400	+ 40.500
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	84.400	85.800	+ 1.400
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	0	0	+ 0
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - IT-Service	218.500	192.300	- 26.200
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	821.800	842.200	+ 20.400
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-787.000	-847.100	- 60.100
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-13.000	-17.400	- 4.400
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	0	0	+ 0
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	5.161.500	6.379.100	+ 1.217.600
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	0	0	+ 0
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-140.000	-90.000	+ 50.000
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	17.800	+ 17.800
Summe		5.200.000	5.000.000	- 200.000

Produktübergreifend Finanzplan - Haushalt 2020

Budget	Produkt	2019	2020	Diff. 20/19
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	140.439.900	152.358.900	+ 11.919.000
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	151.500	-118.400	- 269.900
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	-755.000	-2.255.000	- 1.500.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	-165.300	-183.700	- 18.400
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	-152.600	-218.100	- 65.500
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	-640.000	-684.100	- 44.100
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	-694.900	-822.500	- 127.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	-245.300	-343.000	- 97.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	-7.526.800	-8.344.300	- 817.500
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	-88.000	-88.400	- 400
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 01 - Politische Gremien des Kreises	-834.700	-866.300	- 31.600
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 06 - Zentrale Vergabestelle	-58.900	-91.300	- 32.400
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 20 - Kommunalaufsicht	-103.600	-111.900	- 8.300
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 01 - Wahlen	-18.000	-149.100	- 131.100
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 02 - Zensus	0	9.700	+ 9.700
100 150 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	-138.400	-149.900	- 11.500
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	-444.100	-576.900	- 132.800
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	-558.100	-603.600	- 45.500
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	-218.100	-243.000	- 24.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-179.200	-148.400	+ 30.800
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	2.143.100	2.154.000	+ 10.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	-712.800	-627.900	+ 84.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	-54.700	-50.100	+ 4.600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	-36.600	800	+ 37.400
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	134.200	123.000	- 11.200
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	1.070.900	1.253.900	+ 183.000
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	-2.396.300	-2.184.200	+ 212.100
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	-772.800	-774.000	- 1.200
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	3.600	15.700	+ 12.100
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	-334.500	-319.700	+ 14.800
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	-210.500	-232.600	- 22.100
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	-254.000	-290.000	- 36.000
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	-146.000	-46.100	+ 99.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.674.600	-1.772.500	- 97.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	-542.400	-546.200	- 3.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	-505.600	-596.900	- 91.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	-179.600	-182.100	- 2.500
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	-238.700	-241.200	- 2.500
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	-570.900	-631.000	- 60.100
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	-45.900	-46.200	- 300
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-750.100	-722.600	+ 27.500

Produktübergreifend Finanzplan - Haushalt 2020

Budget	Produkt	2019	2020	Diff. 20/19
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	-147.400	-164.600	- 17.200
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-239.600	-242.200	- 2.600
300 510 002 - Jugendarbeit	362 04 - Schulsozialarbeit	-879.500	-915.500	- 36.000
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	-6.696.500	-8.053.300	- 1.356.800
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	-17.788.200	-18.633.300	- 845.100
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	109.100	119.500	+ 10.400
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	-2.520.500	-2.564.900	- 44.400
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-22.025.600	-27.398.400	- 5.372.800
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle	-151.600	-155.000	- 3.400
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-288.800	-334.200	- 45.400
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	-266.500	-306.000	- 39.500
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	-143.600	-132.800	+ 10.800
400 400 002 - Thomas-Eber-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eber-Berufskolleg	-2.017.600	-1.770.900	+ 246.700
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	-1.122.400	-789.500	+ 332.900
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	-770.900	-731.700	+ 39.200
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	-529.900	-580.400	- 50.500
400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	-960.600	-980.600	- 20.000
400 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	-936.700	-946.400	- 9.700
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	-51.200	-47.900	+ 3.300
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	63.300	62.100	- 1.200
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	58.100	88.000	+ 29.900
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	-407.700	-452.900	- 45.200
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	-98.300	-111.900	- 13.600
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-371.000	-367.000	+ 4.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX	0	-3.397.100	- 3.397.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegewohngeld	-6.914.500	-6.699.100	+ 215.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-2.151.000	-2.586.600	- 435.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-289.300	-1.085.900	- 796.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	-942.700	-979.300	- 36.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	-4.930.600	0	+ 4.930.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	-6.231.000	-7.109.400	- 878.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-93.200	-93.400	- 200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	-131.700	-124.400	+ 7.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-379.100	-386.800	- 7.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	-3.200	-3.200	+ 0
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-13.315.400	-12.395.800	+ 919.600
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	417.000	454.900	+ 37.900
400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	21.800	35.700	+ 13.900
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	-293.800	-306.300	- 12.500
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	-89.000	-118.300	- 29.300
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	-1.473.900	-1.577.800	- 103.900

Produktübergreifend Finanzplan - Haushalt 2020

Budget	Produkt	2019	2020	Diff. 20/19
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	-496.100	-1.045.100	- 549.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	-385.000	-400.800	- 15.800
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	-154.000	-135.200	+ 18.800
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	-21.000	-19.100	+ 1.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	-1.382.600	-1.428.000	- 45.400
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	-1.108.600	-1.387.400	- 278.800
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	-286.900	-364.800	- 77.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	-37.800	-84.800	- 47.000
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	-2.003.000	-2.009.500	- 6.500
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	-223.000	-215.700	+ 7.300
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	-225.900	-87.900	+ 138.000
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	-134.900	-134.400	+ 500
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-11.900	-11.400	+ 500
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	-7.355.200	-6.691.600	+ 663.600
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	-572.800	-545.900	+ 26.900
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 02 - Verwaltungsführung	-1.082.900	-1.100.100	- 17.200
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-182.800	-198.400	- 15.600
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	281 01 - Kulturförderung	-96.600	-92.500	+ 4.100
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	536 01 - Breitbandausbau	-95.700	-85.500	+ 10.200
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	-401.700	-413.400	- 11.700
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	-465.200	-530.500	- 65.300
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-234.500	-241.600	- 7.100
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	-78.200	-88.000	- 9.800
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	-1.522.600	-3.941.400	- 2.418.800
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	-92.000	-128.800	- 36.800
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	-54.700	-55.800	- 1.100
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	-46.300	-45.400	+ 900
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - IT-Service	-3.508.400	-4.100.600	- 592.200
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	-10.372.100	-28.479.500	- 18.107.400
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	1.397.600	1.723.200	+ 325.600
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-54.600	95.800	+ 150.400
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	-408.700	-409.700	- 1.000
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	-5.517.400	-6.730.000	- 1.212.600
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	7.400	8.900	+ 1.500
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-2.235.700	-3.246.200	- 1.010.500
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	-2.949.800	-2.896.500	+ 53.300
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	-1.364.900	-1.234.700	+ 130.200
Summe		-17.045.500	-37.880.100	

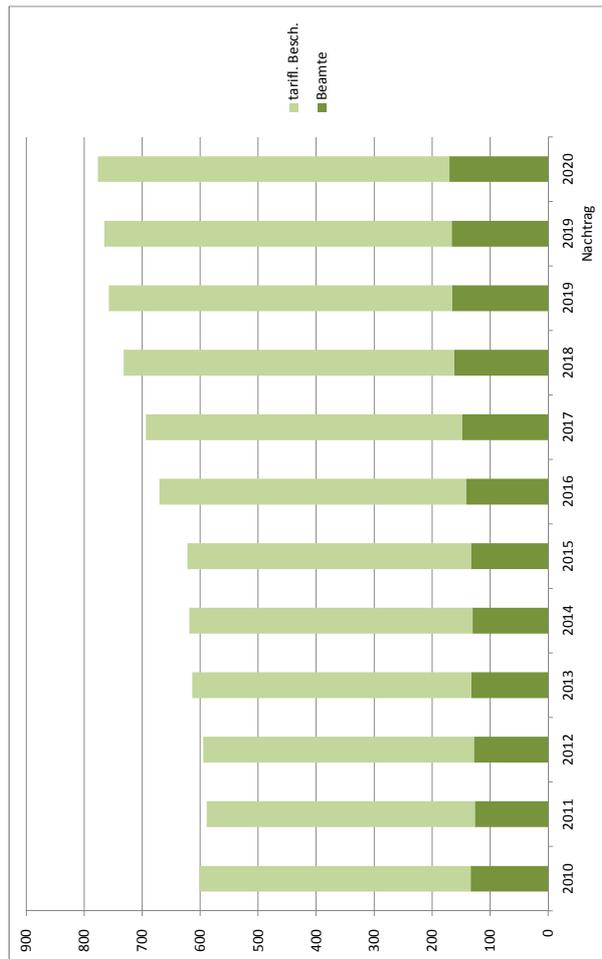
Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan 2020 - Stellenentwicklung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 Nachtrag	2020
Beamte	133,75	126,46	128,24	132,46	129,95	133,04	141,51	148,41	161,94	165,95	166,23	170,04
Tariflich Beschäftigte	467,72	462,38	466,65	481,21	488,70	489,07	528,67	545,41	569,79	591,51	599,01	606,36
Gesamt	601,47	588,84	594,89	613,67	618,65	622,11	670,18	693,82	731,73	757,46	765,24	776,40

Differenz zum Vorjahr:

OE	Wesentliche Änderungen Stellenplan 2020:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 Nachtrag	2020
14	Stundenaufstockung technischer Prüfer RPA		0,30										
80	Wanderwegmanagement		1,00										
SBV	Stundenaufstockung Schwerbehindertenvertretung		0,40										
10	Personalmanagement		1,00										
10	neue Stellen zur Übernahme KI		4,00										
10	Fachkraft für Arbeitssicherheit		1,00										
38	SB Katastrophen- und Bevölkerungsschutz		1,00										
38	Verlagerung/Wegfall Teamleitungsaufgaben		-0,50										
38	Disponent Leitstelle (bis 2023)		1,00										
38	Rettungsdienst - Vergabe an Privat		-3,00										
39	Tierärztin/Tierarzt		1,00										
51	Kostenprüfung Kindertagesbetreuung		0,50										
51	RTM Fachdienst 51.2		1,00										
51	Kindertagespflege		0,50										
51	Schulbegleitungen		0,50										
51	Qualitätsmanagement Kindertagesbetreuung		0,50										
40	Pflege- und Betreuungskraft Nikolausschule		0,87										
40	Küchenkraft Stephanusschule		0,67										
66	Elektronikschrott, SMZL, AWZ		1,00										
			12,74										
	KW-Realisierungen in 2019		1,41										
	Diverse Stundenveränderungen		0,17										
			11,16										
	diverse Umwandlungen von Beamtenstellen in tarifl. Besch.-Stellen in Summe		0,53										



Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>	B 6	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	B 2	1	1	1	
	A 16	5	5	5	
	A 15	6	6	6	1 x KU
	A 14	17,41	17,45	16,35	
	A 13	2	2	2	
	A 13 gD	6,85	7	6,85	
	A 12	24,18	25,33	23,33	1,5 x KU
	A 11	28,46	28,3	25,8	
	A 10	36,73	37,73	21,12	
	A 9	8	4	2	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 mD	21,64	19,64	18,64	1 x KW
	A 8	10,78	9,78	9,73	0,5 x KU
	A 7	1	2	1	
<u>Insgesamt</u>		170,04	166,23	139,82	1 x KW; 3 x KU

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
EG N	51,00	53,00	51,00	
EG 03	1,94	1,27	0,50	
EG 04	6,67	6,67	6,67	
EG 05	21,05	21,05	21,05	
EG 06	145,32	147,18	138,29	2,78 x KW; 2,43 x KU
EG 07	15,00	14,00	15,00	0,35 x KW
EG 08	62,15	61,34	55,35	0,5 x KW; 1,51 x KU
EG 09a	59,71	58,63	53,71	0,52 x KW; 2 x KU
EG 09b	16,04	18,45	13,54	
EG 09c	44,48	41,64	26,14	
EG 10	31,04	28,62	23,27	
EG 11	43,31	42,31	39,08	3 x KW
EG 12	16,30	15,01	13,01	1 x KU
EG 13	7,79	7,78	7,28	
EG 14	4,51	3,51	3,51	
EG 15	7,78	7,78	6,78	
S 04	3,71	3,71	3,71	
S 11b	28,38	27,88	25,88	
S 12	0,74	0,74	0,74	
S 14	26,67	26,66	25,16	
S 15	5,78	5,78	5,78	
S 17	6,00	5,00	5,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:	606,36	599,01	541,45	7,15 x KW; 6,94 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	11,00	11,00	
Vermessungsoberspektoranwärter/innen	dto.	1,00	0,00	
Sekretäranwärter/innen	dto.	0,00	0,00	
Brandmeisteranwärterin	dto.	0,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	21,00	18,00	
Vermessungstechniker/in	dto.	3,00	2,00	
Geomatiker/in	dto.	2,00	2,00	
Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	3,00	2,00	
Straßenwärter/in	dto.	4,00	3,00	
Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	2,00	1,00	
Informatikkaufmann/frau	dto.	0,00	0,00	
Notfallsanitäter/in	dto.	14,00	14,00	
Rettungssanitäter/in	Vergütung	0,00	0,00	
Lebensmittelkontrolleur/in	Vergütung	0,00	0,00	
Insgesamt:		61,00	53,00	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktziffer	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2,							Laufbahngruppe 1,						
		B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD		A 8	A 7	
0101110100..	Politische Gremien des Kreises							0,09	0,75								0,84
0101110200..	Verwaltungsführung	1,00	1,00	3,78			0,90										6,68
0101110300..	Gleichstellung								1,00								1,00
0101110400..	Beschäftigtenvertretung								1,00								1,00
0101110500..	Rechnungsprüfung			1,00				1,00	1,00								3,00
0101110600..	Zentrale Vergabestelle							0,09		0,40							0,49
0101110700..	Verwaltungsarchiv					0,05				0,36							0,41
0101110800..	Druckerei					0,05											0,05
0101110900..	Sonstige Zentrale Dienste					0,25			0,25	0,70							1,20
0101111001..	Baubetriebshof													1,00			1,00
0101111100..	Tankstellen								0,02								0,02
0101111200..	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,05										0,05
0101111300..	Personalmanagement								1,00		2,00	4,00					7,20
0101111400..	Finanzsteuerung und -management					0,80		1,00			1,00	1,00				1,00	3,80
0101111500..	Kasse					0,20								1,00			2,20
0101111600..	Organisationsangelegenheiten					0,20			3,00	0,50							3,70
0101111700..	TUIV					0,20											0,20
0101111800..	Rechtsangelegenheiten			0,22		2,00											2,22
0101111900..	Immobilienmanagement					0,20				0,80							1,00
0101112000..	Kommunalaufsicht							0,51	0,90	0,50							1,91
0101112100..	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde					0,85		1,00		2,00	2,00	0,90					6,75
0101113300..	Zentrale Personalwirtschaft									3,00				0,05			3,05
Summe		1,00	1,00	4,00	1,00	5,00	0,95	3,68	8,92	5,26	8,00	5,00	0,90	2,05	1,00		47,76

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt							Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						
		B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7					
0201210100..	Wahlen						0,13	0,10	0,10						0,33					
0201220100..	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				0,50			1,00	1,00	0,50		0,85			3,85					
0201220102..	Prostituierenschutzgesetz Ordnungswesen									0,50					0,50					
0201220400..	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung			0,06	1,15		0,10								1,31					
0201220700..	Schlechtsuntersuchungen			0,02	0,15		0,02								0,19					
0201220800..	Tierseuchenbekämpfung			0,47	1,35		0,20						1,00		3,02					
0201221100..	Tierschutz und Tiergesundheit			0,45	2,35		0,68								3,48					
0201221200..	Verkehrsregelung und -lenkung								0,96						0,96					
0201221300..	Bußgeldverfahren				0,16					0,50					0,66					
0201221400..	Fahrerlaubnisse								0,01	1,00					2,01					
0201221500..	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung								0,01				1,00		2,01					
0201221600..	Zulassung								0,02						0,02					
0201221900..	Aufenthaltsregelung				0,25			1,00					2,00		3,25					
0201260100..	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement				0,40		1,00	0,35	0,60	2,48	0,50	4,90			10,23					
0201270100..	Nofallrettung				0,55			0,50	0,70	2,42	0,50	7,00			11,67					
0201270200..	Krankentransport				0,05			0,15	0,10	0,60		2,10			3,00					
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	6,90	2,13	3,10	3,50	8,00	2,00	15,85	4,00	0,00	46,48					
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-Eifer-Berufskolleg				0,15										0,15					
0302310200..	Berufskolleg Eifel				0,15										0,15					
0302420100..	Regionale Schulberatungsstelle				0,03										0,03					
0302430100..	Schulverwaltung				0,40			1,00							1,40					
0302430200..	Schulamt für den Kreis Euskirchen				0,05			1,00	0,73	0,92					2,71					
0302430400..	Medienzentrum						0,04								0,04					
Summe		0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,04	2,00	0,73	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68					

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2,						Laufbahngruppe 1,						
		B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	
0603610100 . .	Tagespflege							0,06	0,25	0,10				1,00		1,41
0603630100 . .	Erziehungsberatung							0,01								0,01
0603630500 . .	Beistandschaften, Amtpflegschaften, Amtsvormundschaften							0,18		1,00	1,61					2,79
0603630900 . .	Ambulante Hilfe zur Erziehung							0,06		0,10						0,16
0603631000 . .	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)							0,43		0,30	1,59					2,32
0603650100 . .	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder							0,06	0,25				0,89			1,20
0603680100 . .	Elterngeld und Elternzeit					0,05				0,30				1,50		1,85
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,80	0,50	1,80	3,20	0,00	0,89	2,50	0,00	9,74
0704140100 . .	Gesundheitsförderung			0,34	0,10	0,10			0,41					0,15		1,10
0704140200 . .	Gutachten und Stellungnahmen			0,24	0,10	0,50			0,05							0,89
0704140300 . .	Gesundheitshilfe			0,05	0,30	0,80			0,33							1,48
0704140400 . .	Gesundheitsschutz			0,37	0,50	0,10			0,21					0,59		1,77
Summe		0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	5,23
0905110100 . .	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm					0,10				0,80						0,90
0905110300 . .	Geotition						1,00		2,00	3,00						6,85
0905110400 . .	Grundstückswerte									1,00						1,15
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	1,00	0,00	2,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
1005210100 . .	Bau- und Grundstücksordnung								0,45		0,60			1,00		2,95
1005220100 . .	Wohnungsbauförderung								0,50		0,35					0,90
1005230100 . .	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,05		0,05					0,15
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00

Stellenübersicht 2020
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktziffer	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
0101110100.	Politische Gremien des Kreises					1,00																		1,00
0101110200.	Verwaltungsführung					2,00	3,07	1,00	1,00															7,07
0101110400.	Beschäftigtenvertretung			0,50			0,60																	2,10
0101110500.	Rechnungsprüfung											1,58	1,00											2,58
0101110600.	Zentrale Vergabestelle									1,00														1,00
0101110700.	Verwaltungsarchiv											0,05												0,75
0101110800.	Druckerei			0,30								0,05												0,35
0101110900.	Sonstige Zentrale Dienste			3,19	1,01		0,10	0,45	0,20			0,30	1,30											6,55
0101111000.	Dienstleistungen des Bauhofs			2,97	0,84	0,04		0,05		0,05														3,95
0101111001.	Baubetriebshof				5,00	1,51	1,00	1,00																8,51
0101111100.	Tankstellen			0,16	0,25																			0,41
0101111200.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,00			2,00												3,00
0101111300.	Personalmanagement				1,00	1,00	1,00	2,80		1,00	1,00	0,80												6,60
0101111400.	Finanzsteuerung und -management				0,77	1,00	1,00			1,00	2,00													4,77
0101111500.	Kasse				4,30	4,50					1,00													9,80
0101111700.	TUV					2,27	1,00	3,00		3,00			2,00											11,27
0101111800.	Rechtsangelegenheiten					0,36																		0,36
0101111900.	Immobilienmanagement				1,60	4,90	1,00	0,55	0,80			3,00	1,00											12,85
0101112100.	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				1,76	1,00																		2,76
0101113300.	Zentrale Personalwirtschaft				0,50					3,00		1,23												4,73
Summe		0,00	0,00	7,47	17,37	8,45	16,90	6,85	6,00	4,00	6,05	12,01	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41
0201220100.	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																							0,25
0201220102.	Prostitutionschutzgesetz Ordnungswesen							6,00																6,00
0201220400.	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung							0,05																0,65
0201220700.	Schächteruntersuchungen																							0,30
0201220800.	Tierseuchenbekämpfung																							0,30
0201221100.	Tierschutz und Tiergesundheit					0,10									1,00									2,10
0201221200.	Verkehrsregelung und -lenkung														0,54									0,54
0201221300.	Bußgeldverfahren				9,04	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00													14,54
0201221400.	Fahrraubusse				2,50	1,00			1,00						0,14									4,64
0201221500.	Erlaubnis zur Person- und Güterbeförderung														0,05									0,05
0201221600.	Zulassung			0,71	16,47		1,86		1,00						0,27									20,31
0201221900.	Aufenthaltsregelung				3,50	4,87	1,00	3,00																9,87
0201260100.	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement				19,00		2,00	1,05	0,90	0,60	0,80	0,35												8,40
0201270100.	Notfallrettung			0,75			0,50	7,50	0,05	3,00	0,88	1,00												83,68
0201270200.	Krankentransport			0,75	0,50		0,50	0,45	0,05	0,53														2,78
Summe		0,00	0,00	2,21	53,01	1,00	12,73	17,05	4,00	7,00	3,00	1,35	0,00	0,00	2,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,35

Stellenübersicht 2020
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarflich Beschäftigte -

Produktziffer	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
0302210100	Hans-Verbeek-Schule	0,77		0,64														3,00						4,41
0302210200	St. Nikolaus-Schule		0,67		0,51		0,87											0,71						2,76
0302210600	Mathias-Hagen-Schule				0,64			0,52																1,16
0302210800	Stephanusschule	0,67			0,64																			1,31
0302310100	Thomas-Eifer-Berufskolleg				0,77		0,78																	2,45
0302310200	Berufskolleg Eifel				0,77		1,00																	1,77
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle				0,77								0,50									0,78		2,05
0302430100	Schulverwaltung				0,88		1,46			1,65	0,50													4,49
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen				0,90		1,59																	2,49
0302430400	Medienzentrum			0,21	1,00					1,00														2,21
0302430502	Regionales Bildungsbüro											0,40												0,40
0302430503	Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf								0,50	0,50	1,00	1,00	0,30											3,30
Summe		1,44	0,67	0,21	8,42	0,00	5,70	0,52	0,50	3,15	1,50	1,00	0,70	0,50	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	28,80
0402710100	Veranstaltungen				1,33			1,85					1,00	3,80	0,95									8,93
0402710200	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule							0,15					0,20	0,05										0,40
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek				0,35							0,05												1,05
Summe		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	10,38
0503120300	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter				0,60	0,10																		0,70
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0,50					2,00			2,00														5,50
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände										0,10													0,10
0503310200	Pflegewohngeld (PfG NW)						0,51			0,68	0,25	0,12												1,56
0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGBXII)									7,03	1,77	0,13												8,92
0503320101	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)				0,02																			0,02
0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII						0,01			5,23		0,13												5,36
0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)						1,16			0,13														1,29
0503350100	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)						0,30			1,08									1,50					2,88
0503360100	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)						0,01			4,78	0,65	0,12												5,56
0503370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						0,01																	0,01
0503410100	Hilfe in anderen Lebenslagen									0,10														0,10
0503410100	Unterhaltswohlschussleistungen				0,02		2,00	7,24		0,25						0,04								9,55
0503430400	Heimaufsicht									0,64														0,64
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				0,23																			3,00
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskinderduldungsgesetz				0,98																2,77			0,98
0503510300	Kommunales Integrationszentrum					0,50	0,60	6,00	7,24	0,00	22,81	3,77	0,30	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	4,08	5,58	2,77	0,00	0,00	6,80
Summe		0,50	0,00	0,00	1,85	0,60	6,00	7,24	0,00	22,81	3,77	0,50	0,30	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	4,08	5,58	2,77	0,00	0,00	82,96

Stellenübersicht 2020
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktziffer	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	
0603610100.	Tagespflege				0,02	0,50		1,00				0,13				0,04								1,69	
0603620100.	Kinder- u. Jugendarbeit in/außerhalb v. Einrichtungen				0,04		0,29									0,07			0,40				0,30	1,09	
0603620200.	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz				0,04		0,13									0,07			0,33			1,00	0,10	0,02	
0603620300.	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				0,04		0,22									0,07			0,27			1,00	0,20	0,07	
0603620400.	Schulsozialarbeit															0,07			11,27			1,00	0,10	12,37	
0603630100.	Erziehungsberatung				1,02								2,64			0,04			1,00			2,00			7,70
0603630200.	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				0,04											0,07			1,50		5,22	1,75	0,05	8,63	
0603630300.	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				0,07											0,03			1,36		0,84		0,12	0,03	
0603630400.	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht				0,02											0,03			2,00		0,03			2,08	
0603630500.	Beistandschaften, Amisplageschaften, Amisvormundschaften				0,04					2,77						0,03			1,65	0,74	0,42		0,06	0,10	5,81
0603630600.	Adoptionsvermittlung				0,04											0,08			0,48					0,03	0,63
0603630900.	Ambulante Hilfe zur Erziehung				0,13		0,25		0,72	0,25		0,15				0,10			0,44		8,15	1,17	0,12	11,48	
0603631000.	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige				0,22		0,65		1,59	0,50		0,23				0,23			2,11		6,27	0,90	0,53	13,12	
0603650100.	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder						1,00		0,64		0,50					0,10							0,30	2,59	
0603680100.	Elterngeld und Elternzeit				1,00		0,50																	1,50	
0704140100.	Gesundheitsförderung	0,00	0,00	1,00	1,74	0,50	3,14	1,00	3,54	3,52	0,50	0,50	0,00	2,64	1,00	0,96	0,00	0,00	22,80	0,74	20,90	5,00	5,00	1,00	75,48
0704140200.	Gutachten und Stellungnahmen				0,48		0,50					1,00		0,10		1,05							1,00		4,13
0704140300.	Gesundheitshilfe				4,23		0,30						0,03			1,20									5,76
0704140400.	Gesundheitsschutz				5,88								0,12	0,51		3,53					3,00				13,04
0704140402.	Prostituiertenschutzgesetz Gesundheitswesen				1,91	0,50	0,60	3,00				1,00		0,39											7,40
Summe		0,00	0,00	0,00	12,50	1,00	1,40	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,64	0,51	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	30,83
0905110100.	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm										0,05	1,50													1,55
0905110300.	Geolion				2,02	1,00	6,24	10,10			7,08	1,00	1,00												29,44
0905110400.	Grundstückswerte				0,50		0,50				1,02	1,00													2,52
Summe		0,00	1,00	0,00	2,02	1,00	6,74	10,10	0,00	0,00	8,14	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	33,50
1005210100.	Bar- und Grundstücksordnung							2,50		1,00	1,03	3,65													9,18
1005220100.	Wohnungsaufbauordnung						1,00	0,50			0,02														1,54
1005230100.	Denkmalschutz und Denkmalpflege																								0,02
Summe		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	1,98	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

Stellenübersicht 2020
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktziffer	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
1105370100..	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		2,90	4,46	12,05	0,49	0,59	2,20		0,75	0,78	1,03	0,85											26,09
1105370200..	Überwachung der Abfallentsorgung									0,52	0,04	0,67												1,22
1105370300..	DSD									0,33		0,11												0,44
1105370400..	Rekultivierung und Nachsorge										0,93	0,55	1,15											19,15
Summe		0,00	5,00	5,48	22,30	1,49	1,54	3,40	0,00	1,60	1,74	2,35	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
1205420100..	Neubau und Unterhaltung von Straßen			2,73	20,38	0,86	2,68	1,95		2,52	3,80	3,80	1,40											36,61
1205450100..	Wintendienst			0,30	2,00	0,10	0,03	0,10		0,05	0,10													2,68
1205470100..	ÖPNV-Aufgabenträger									0,02														0,02
1205470200..	Verkehrsunternehmen											1,00												1,00
Summe		0,00	0,00	3,03	22,38	0,96	3,00	2,05	0,00	0,00	2,59	4,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31
1305520100..	Wasseraufsicht und Wasserbau				0,80			3,00		1,00	0,08	3,50	1,00											9,38
1305540200..	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						2,00				1,02	4,50	1,00											8,52
Summe		0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	2,00	3,00	0,00	1,00	1,09	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89
1405610100..	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen				0,75					0,40	0,03		0,60											1,78
1405620100..	Inmissionsschutz							0,50			1,04	0,50												2,04
Summe		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	3,82
1505710100..	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,10		0,40		0,20		1,45	0,80												2,95
1505710200..	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				0,10		0,75		0,10			0,20												1,15
1505710400..	Strukturerwicklung				0,20		0,45		1,60			0,75												3,00
1505710409..	Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes										0,50	1,00												1,50
1505710500..	Gründungsorientierte Dienstleistungen				0,10		0,40		0,10		0,80	0,80												1,40
Summe		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	0,00	2,00	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	10,00
Summe		1,94	6,67	21,05	145,32	15,00	62,15	59,71	16,04	44,48	31,04	43,31	16,30	7,79	4,51	7,78	51,00	3,71	26,38	0,74	26,67	5,78	6,00	606,36

Sozialer Stellenplan 2020

Tarifbeschäftigte

1. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
EG 01/EG 02 *	2,00	2,00	1,00	
EG 04 *	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:	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 2020	Zahl der Zeitverträge 2019	Zahl der tats. besetzten ZV am 30.06.2019	Erläuterungen
EG 01/EG 02	13,00	13,00	6,00	davon 3 ZV für weitergehende Erprobung / Qualifizierung
Insgesamt:	13,00	13,00	6,00	

Stellenübersicht zum Sozialen Stellenplan 2020

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019
<u>Auszubildende</u>			
Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf	Ausbildungsvergütung	2	1
<u>Insgesamt:</u>		2	1

Stellenplan 2020 Jobcenter EU-aktiv

gem. Beschluss der Trägerversammlung vom 11.12.2019

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	davon		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
			Kreis	BA		
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16					
zweites Einstiegsamt	A 15					
	A 14					
	A 13					
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 13 gD	1,00		1,00	2,00	1,00
erstes Einstiegsamt	A 12	4,00	4,00		2,77	2,77
	A 11	12,50	10,50	2,00	13,17	11,20
	A 10	3,00	1,00	2,00	1,88	1,88
	A 9					
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 mD	2,00			1,68	1,68
zweites Einstiegsamt	A 8					
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		22,50	17,50	5,00	21,50	18,53

Stellenplan 2020

gem. Beschluss der Trägerversammlung vom 11.12.2019

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	davon		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
		Kreis	BA		
EG 15					
EG 14					
EG 13					
EG 12					
EG 11	2,00	2,00		1,00	1,00
EG 10	31,00	31,00		32,07	31,30
EG 09	12,50	12,50		15,08	14,10
EG 08	10,50	10,50		9,88	8,79
EG 07					
EG 06					
EG 05					
TE 1	1,00		1,00	1,00	1,00
TE 2	1,00		1,00		
TE 3	7,00		7,00	6,79	6,29
TE 4	59,00		59,00	55,44	51,97
TE 5	7,00		7,00	6,59	6,88
TE 6				0,15	0,15
Insgesamt:	131,00	56,00	75,00	128,00	121,48

22,50	Teil A: Beamtinnen/Beamte
131,00	Teil B: Tarifbeschäftigte
153,50	Gesamtstellen 2020

Der Stellenplan des Jobcenters EU-aktiv ist mit der Ermächtigung verbunden, dass die Stellen zwischen den Trägern (Kreis Euskirchen und Bundesagentur für Arbeit) wechselseitig verlagert werden können.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - A: Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	-6.123.100	36.274.200	30.151.100	-223.100	29.928.000	0	18.022.700
020	121	Statistik und Wahlen	-40.000	179.400	139.400	0	139.400	0	185.500
020	122	Ordnungsangelegenheiten	-11.658.900	10.319.000	-1.339.900	0	-1.339.900	0	1.243.500
020	126	Brandschutz	-111.900	1.680.100	1.568.200	0	1.568.200	0	2.180.300
020	127	Rettungsdienst	-19.938.400	17.119.300	-2.819.100	0	-2.819.100	0	-864.500
030	221	Forscherschulen	-411.800	3.536.800	3.125.000	0	3.125.000	0	4.011.900
030	231	Berufskollegs	-249.100	2.269.900	2.020.800	0	2.020.800	0	4.948.900
030	242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	155.200	155.200	0	155.200	0	207.500
030	243	Sonstige schulische Aufgaben	-525.000	1.409.800	884.800	0	884.800	0	1.387.600
040	271	Volkshochschulen	-1.506.700	1.483.700	-23.000	0	-23.000	0	174.600
040	272	Büchereien	-200	88.600	88.400	0	88.400	0	160.800
040	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-402.500	510.000	107.500	0	107.500	0	132.900
050	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-23.543.700	35.534.600	11.990.900	0	11.990.900	0	12.411.200
050	314	Eingliederungshilfe (SGB XI)	-10.000	3.407.100	3.397.100	0	3.397.100	0	3.491.100
050	322	Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	-1.259.200	1.171.200	-88.000	0	-88.000	0	194.800
050	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-62.300	7.214.300	7.152.000	0	7.152.000	0	7.223.500
050	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-1.470.700	4.057.300	2.586.600	0	2.586.600	0	2.863.700
050	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-14.884.500	15.970.400	1.085.900	0	1.085.900	0	1.575.000
050	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-61.400	1.040.700	979.300	0	979.300	0	1.015.800
050	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0
050	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-407.300	7.531.600	7.124.300	0	7.124.300	0	7.375.300
050	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	93.400	93.400	0	93.400	0	98.500
050	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	124.400	124.400	0	124.400	0	131.000
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	-6.604.700	8.627.200	2.022.500	0	2.022.500	0	2.238.700
050	343	Betreuungsleistungen	-41.000	519.900	478.900	0	478.900	0	742.500
060	351	Sonstige soziale Leistungen	-1.221.100	1.790.200	569.100	0	569.100	0	817.800
060	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-801.600	3.367.400	2.565.800	0	2.565.800	0	2.648.000
060	362	Jugendarbeit	-396.500	2.441.100	2.044.600	0	2.044.600	0	2.351.800
060	363	Sonstige Leistungen zur Förderung Junger Menschen und Familien	-8.731.300	37.626.300	28.895.000	0	28.895.000	0	30.390.200
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-40.138.900	67.456.900	27.318.000	0	27.318.000	0	27.415.600
060	368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	-150.000	114.300	-35.700	0	-35.700	0	50.200
070	414	Gesundheitsschutz und -pflege	-832.900	3.856.400	3.023.500	0	3.023.500	0	4.020.100
090	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-644.000	3.261.100	2.617.100	0	2.617.100	0	4.199.900
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	-979.200	1.074.100	94.900	0	94.900	0	451.900
100	522	Wohnungsbauordnung	-14.500	148.900	134.400	0	134.400	0	208.700
100	523	Denkmalschutz und -pflege	0	11.400	11.400	0	11.400	0	18.500
110	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-2.070.000	2.155.500	85.500	0	85.500	0	107.600
110	537	Abfallwirtschaft	-16.391.700	14.782.800	-1.608.900	0	-1.608.900	0	139.200
120	542	Kreisstraßen	-3.137.400	9.116.200	5.978.800	1.000	5.979.800	0	7.281.800
120	545	Straßenreinigung	-146.600	665.700	519.100	0	519.100	0	634.800
120	547	ÖPNV	-2.510.200	10.983.600	8.473.400	-1.724.000	6.749.400	0	6.431.200
130	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-96.800	1.474.400	1.377.600	0	1.377.600	0	1.652.100
130	554	Natur- und Landschaftspflege	-745.200	1.873.600	1.128.400	0	1.128.400	0	1.389.200
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	-49.100	413.900	364.800	0	364.800	0	486.100
140	562	Immissionsschutz	-320.100	404.900	84.800	0	84.800	0	199.000
150	571	Wirtschaftsförderung	-1.984.000	4.212.900	2.228.900	0	2.228.900	0	2.966.400
160	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-197.281.500	47.233.000	-150.048.500	0	-150.048.500	0	-150.048.500
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.400	1.277.700	1.271.300	-1.152.900	118.400	0	-9.964.400
Ergebnis			-367.961.400	376.060.400	8.099.000	-3.099.000	5.000.000	0	5.000.000

Haushaltsquerschnitt - B: Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	2.998.200	-30.631.100	-27.632.900	0	-22.023.900	-22.023.900	-49.656.800	140.000	-140.000	0	-5.912.000
020	121	Statistik und Wahlen	40.000	-179.400	-139.400	0	0	0	-139.400	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	11.427.800	-9.968.100	1.459.700	0	-65.000	-65.000	1.394.700	0	0	0	0
020	126	Brandenschutz	68.000	-1.370.400	-1.302.400	14.000	-895.800	-881.800	-2.184.200	0	0	0	-107.000
020	127	Rettungsdienst	19.672.000	-15.981.800	3.690.200	20.200	-1.891.400	-1.871.200	1.819.000	0	0	0	-197.000
030	221	Forschschulen	295.900	-3.493.400	-3.197.500	53.000	-94.600	-41.600	-3.239.100	0	0	0	0
030	231	Berufskollegs	96.700	-2.008.500	-1.911.800	223.400	-872.000	-648.600	-2.560.400	0	0	0	0
030	242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-154.000	-154.000	0	-1.000	-1.000	-155.000	0	0	0	0
030	243	Sonstige schulische Aufgaben	322.800	-1.397.900	-1.075.100	18.000	-23.000	-5.000	-1.060.100	0	0	0	0
040	271	Volkshochschulen	1.506.000	-1.475.300	30.700	0	-16.500	-16.500	14.200	0	0	0	0
040	272	Büchereien	200	-88.600	-88.400	0	0	0	-88.400	0	0	0	0
040	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2.500	-95.000	-92.500	0	0	0	-92.500	0	0	0	0
050	312	Grundversicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	22.195.400	-34.136.300	-11.940.900	0	0	0	-11.940.900	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe (SGB XI)	10.000	-3.407.100	-3.397.100	0	0	0	-3.397.100	0	0	0	0
050	322	Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	1.259.100	-1.171.100	88.000	0	0	0	88.000	0	0	0	0
050	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	60.500	-7.212.500	-7.152.000	0	0	0	-7.152.000	0	0	0	0
050	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	214.200	-2.800.800	-2.586.600	0	0	0	-2.586.600	0	0	0	0
050	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	14.884.500	-15.970.400	-1.085.900	0	0	0	-1.085.900	0	0	0	0
050	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	61.400	-1.040.700	-979.300	0	0	0	-979.300	0	0	0	0
050	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	352.000	-7.461.400	-7.109.400	0	0	0	-7.109.400	0	0	0	0
050	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	-93.400	-93.400	0	0	0	-93.400	0	0	0	0
050	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	-124.400	-124.400	0	0	0	-124.400	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.560.000	-6.332.500	-1.772.500	0	0	0	-1.772.500	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	41.000	-1.919.900	-1.878.900	0	0	0	-1.878.900	0	0	0	0
060	351	Sonstige soziale Leistungen	1.221.100	-1.790.000	-568.900	0	0	0	-568.900	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	787.000	-3.351.900	-2.564.900	0	0	0	-2.564.900	0	0	0	0
060	362	Jugendarbeit	393.500	-2.438.400	-2.044.900	0	0	0	-2.044.900	0	0	0	0
060	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	8.358.000	-37.152.700	-28.794.700	0	-16.000	-16.000	-28.810.700	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	38.838.300	-65.649.700	-26.811.400	5.283.000	-5.870.000	-587.000	-27.398.400	0	0	0	0
060	368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	150.000	-114.300	35.700	0	0	0	35.700	0	0	0	0
070	414	Gesundheitsschutz und -pflege	831.600	-3.853.100	-3.021.500	0	-26.000	-26.000	-3.047.500	0	0	0	0
090	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	624.400	-3.194.400	-2.570.000	3.000	-59.000	-56.000	-2.626.000	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	880.000	-967.900	-87.900	0	0	0	-87.900	0	0	0	0
100	522	Wohnungsbauförderung	14.500	-148.900	-134.400	0	0	0	-134.400	0	0	0	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	0	-11.400	-11.400	0	0	0	-11.400	0	0	0	0
110	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	70.000	-155.500	-85.500	0	0	0	-85.500	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	9.726.700	-14.155.700	-4.429.000	93.000	-1.933.000	-1.840.000	-6.269.000	0	0	0	-10.700.000
120	542	Kreisstraßen	71.700	-4.374.300	-4.302.600	3.851.000	-6.240.000	-2.389.000	-6.691.600	0	0	0	-26.360.000
120	545	Straßenreinigung	110.000	-590.900	-480.900	0	-65.000	-65.000	-545.900	0	0	0	0
120	547	ÖPNV	4.232.700	-10.981.800	-6.749.100	1.083.000	-1.083.000	0	-6.749.100	0	0	0	-1.007.000
130	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	96.500	-1.474.500	-1.378.000	0	-50.000	-50.000	-1.428.000	0	0	0	0
130	554	Natur- und Landschaftspflege	738.900	-1.846.300	-1.107.400	215.000	-495.000	-280.000	-1.387.400	0	0	0	-300.000
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	49.100	-413.900	-364.800	0	0	0	-364.800	0	0	0	0
140	562	Immissionsschutz	319.600	-404.400	-84.800	0	0	0	-84.800	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	319.400	-4.708.800	-4.389.400	37.600	-48.000	-10.400	-4.399.800	0	0	0	0
160	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	197.281.500	-47.233.000	150.048.500	2.310.400	0	2.310.400	152.358.900	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.181.300	-1.299.700	-118.400	6.578.000	-10.000.000	-3.422.000	-3.540.400	1.245.000	-78.000	1.167.000	0
Ergebnis			346.364.000	-353.425.500	-7.061.500	19.782.600	-51.768.200	-31.985.600	-39.047.100	1.385.000	-218.000	1.167.000	-44.583.000

**Schlussbilanz des Kreises
Euskirchen zum 31.12.2017
und zum 31.12.2018**

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)

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2018

AKTIVA		Vorjahr	
1. Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	332.620,07	378.215,93
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	378.245,16	172.167,90
1.2.1.2	Ackerland	2.466.529,04	2.454.704,84
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.507.475,94	1.462.618,38
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	Zwischensumme 1.2.1	4.352.250,14	4.089.491,12
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	28.268.438,83	28.690.724,62
1.2.2.3	Wohnbauten	51.451,36	55.132,94
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.240.766,06	34.031.812,84
	Zwischensumme 1.2.2	62.560.656,25	62.777.670,40
1.2.3	Infrastrukturvermögen		0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.385.868,89	7.398.265,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.226.316,51	9.464.030,34
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	79.179,69	81.878,50
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.483.930,94	65.676.347,21
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.903.383,13	1.762.851,46
	Zwischensumme 1.2.3	82.078.680,16	84.383.373,57
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	636.898,65	659.285,43
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	174.305,00	174.305,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.349.774,59	7.070.006,69
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.932.718,79	2.770.401,59
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.500.090,59	2.307.258,76
	Summe 1.2	165.585.374,17	164.231.792,56
1.3	Finanzanlagen		0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00
1.3.2	Beteiligungen	20.333.087,16	20.275.740,77
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.130.584,08	2.677.126,27
1.3.5	Ausleihungen		0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.144.187,80	1.218.427,11
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	34.000.000,00	29.500.000,00
	Zwischensumme 1.3.5	35.144.187,80	30.718.427,11
	Summe 1.3	91.882.067,04	86.945.502,15
	Summe Anlagevermögen	257.800.061,28	251.555.510,64
2. Umlaufvermögen			0,00
2.1	Vorräte		0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	371.939,41	253.547,97
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	35.596.301,71	24.067.584,19
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.491.797,59	1.291.824,68
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	986.253,15	914.586,16
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	156.954.345,64	169.315.590,75
	Summe Umlaufvermögen	195.400.637,50	195.843.133,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		51.428.969,82	50.015.849,73
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
SUMME AKTIVA		504.629.668,60	497.414.494,12

PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1	Allgemeine Rücklage	27.510.236,07	27.225.173,45
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	11.432.034,62	12.618.644,29
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.059.917,21	-1.186.609,67
	Summe Eigenkapital		45.002.187,90
2. Sonderposten			38.657.208,07
2.1	für Zuwendungen	66.044.968,08	67.237.811,05
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.494.464,56	6.589.089,00
2.4	Sonstige Sonderposten	5.317.634,86	5.111.448,53
	Summe Sonderposten		75.857.067,50
3. Rückstellungen			78.938.348,58
3.1	Pensionsrückstellungen	89.207.204,00	86.621.849,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	224.369.962,08	225.636.738,32
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.262.010,00	973.360,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.913.107,42	10.343.724,19
	Summe Rückstellungen		324.752.283,50
4. Verbindlichkeiten			323.575.671,51
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	1.435.274,26	1.218.427,11
	Zwischensumme 4.2.5	1.435.274,26	1.218.427,11
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.092.770,13	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.231.414,10	624.562,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	614.578,32	794.608,29
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.955.503,05	9.053.482,73
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.544.196,04	2.697.532,56
	Summe Verbindlichkeiten		20.873.735,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung			14.388.613,68
			38.144.393,80
SUMME PASSIVA			504.629.668,60
			497.414.494,12

Aufgestellt:
Euskirchen, 24.04.2020



(Hessenius)

Bestätigt:
Euskirchen, 24.04.2020



(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	<u>21.982.274,27</u>
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	<u>24.436.875,16</u>
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	<u>27.225.173,45</u>
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	285.062,62
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	<u>27.510.236,07</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	11.432.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.059.917,21
Eigenkapital 01.01.2019	45.002.187,90
Allgemeine Rücklage 01.01.2019	30.001.458,60
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	100.600,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	<u>30.102.058,60</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2019	15.000.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.200.000,00
Eigenkapital 01.01.2020	39.902.787,90
Allgemeine Rücklage 01.01.2020	30.102.058,60
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	148.200,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	<u>30.250.258,60</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2020	9.800.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.000.000,00

Eigenkapital 01.01.2021	35.050.987,90
Allgemeine Rücklage 01.01.2021	30.250.258,60
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>49.400,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	30.299.658,60
Ausgleichsrücklage 31.12.2021	4.800.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2022	35.100.387,90
Allgemeine Rücklage 01.01.2022	30.299.658,60
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>28.300,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	30.327.958,60
Ausgleichsrücklage 31.12.2022	4.800.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2023	35.128.687,90
Allgemeine Rücklage 01.01.2023	30.327.958,60
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>30.900,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2023	30.358.858,60
Ausgleichsrücklage 31.12.2023	4.800.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2024	35.159.587,90

*) 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 2018 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 2020

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
2017	5.199	1.275	0	0	0
2018	30.544	15.298	0	0	0
2019	29.819	18.851	12.605	0	0
2020	0	21.793	14.470	5.950	2.370
Summe	65.562	57.217	27.075	5.950	2.370

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 2020

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltentwurf des Jahres 2020	in Tausend Euro				Summe
		2021	2022	2023	2024	
I111192504	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	5.912	0	0	0	5.912
I126012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	107	0	0	0	107
I127012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	158	0	0	0	158
I127022614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	39	0	0	0	39
I537012501	Umbau Kompostwerk	5.000	5.000	700	0	10.700
I542012501	K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51	750	750	0	0	1.500
I542012502	K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim	350	200	0	0	550
I542012503	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	250	0	0	0	250
I542012507	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath	750	750	450	0	1.950
I542012508	K 64 Ausbau OD Sistig	50	350	150	0	550
I542012509	K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal	100	400	1.000	400	1.900
I542012513	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	500	350	0	0	850
I542012521	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	400	0	0	0	400
I542012525	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	0	250	750	950	1.950
I542012528	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	800	800	450	0	2.050
I542012534	K 66 Erneuerung OD Scheuren	450	500	0	0	950
I542012535	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	700	650	400	0	1.750
I542012538	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	250	800	150	0	1.200
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	400	350	0	0	750
I542012543	Radweg Prethbachtal	50	500	500	150	1.200
I542012552	K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf	1.000	470	0	0	1.470
I542012558	K 19 Ausbau OD Palmersheim	20	100	400	370	890
I542012560	K 10 Ausbau OD Floisdorf	50	100	500	500	1.150
I542012564	Radweg Blankenheim Schmidtheim	200	300	0	0	500
I542012590	Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	200	200	200	0	600
I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	1.000	1.000	100	0	2.100
I542012597	Erfradweg Lommersum/Großvernich	200	350	0	0	550
I542012599	K 79 OD Tondorf	800	300	200	0	1.300
I547012802	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	1.007	0	0	0	1.007
I554022401	Grunderwerb Landschaftspläne	250	0	0	0	250
I554022500	Baumaßnahmen (ELER)	50	0	0	0	50
Summe:		21.793	14.470	5.950	2.370	44.583

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 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €			
1	CDU	118.000 €	115.000 €	114.312,86	111.087,08	
2	SPD	73.000 €	71.800 €	71.316,67	68.988,95	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	40.000 €	38.800 €	38.676,16	37.632,58	
4	FDP	40.000 €	38.800 €	38.664,81	37.621,42	
5	UWV	20.000 €	36.800 €	35.956,75	26.256,13	
6	Linke	17.000 €	16.700 €	16.647,65	14.999,15	
7	AfD	17.000 €	0 €	0	0	
8	BüFo	0 €	0 €	0	7.595,51	
9	Einzelmitglied Lübke	0 €	2.100 €	933,21	824,44	
	Summe:	325.000 €	320.000 €	316.508,11	305.005,26	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Differenz Ansatz 19 zu 20 €	
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	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	82,15 qm x 7,16 € x 12 Monate
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	400	400	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	21.000	24.800	-3.800	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2020: 254,71 €, 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 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 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Differenz Ansatz 19 zu 20 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	73,07 m ² x 7,16 € x 12 Monate
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	18.600	22.000	-3.400	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2020: 254,71 €, 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 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 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Differenz Ansatz 19 zu 20 €	
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 m ² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.400	7.500	-1.100	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2020: 254,71 €, 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €, 2017: 252,33 €, 2016: 232,92 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Differenz Ansatz 19 zu 20 €	
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 m ² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.400	7.500	-1.100	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2020: 254,71 €, 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 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 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Differenz Ansatz 19 zu 20 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	1.900	0	21,73 m ² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.500	6.500	-1.000	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2020: 254,71 €, 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €, 2017: 252,33 €, 2016: 232,92 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 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 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Differenz Ansatz 19 zu 20 €	
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	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.700	5.600	-900	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2020: 254,71 €; 2019: 301,50 € 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Differenz Ansatz 19 zu 20 €	
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	400	1.200	18,55 qm x 7,16 € x 3 Monate (10.-12.2019)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate
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 bereitgestellte Räume				
5.1 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.700	1.400	3.300	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2020: 254,71 €, 2019: 301,50 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.435	2.599	3.751
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
2.5 von Kreditinstituten	1.435	2.599	3.751
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.093	1.092	1.034
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.528	3.691	4.785
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	15.613	13.580	13.101
a) aus Bürgschaften	13.818	11.729	10.682
b) aus Gewährverträgen	1.795	1.850	2.419
c) aus sonstigen Rechtsgeschäften	0	0	0

Zu den Ziffern 5 bis 8 können derzeit keine Werte angegeben werden, da der Jahresabschluss 2018 noch nicht vorliegt.

Investitionsübersicht

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
Budget 000 - Verteilmasse											
						1.461.000	55.400	-189.600	-2.689.600	-4.689.600	0
I611011800	6811000	611 01	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	1.215.000	1.263.600	1.263.600	1.263.600	1.263.600	
I611011801	6811000	611 01	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	988.000	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300	
I611011802	6811000	611 01	000 000 000	Schulische Inklusion - Investitionspauschale	18	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
I612022700	6867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	22	8.000.000	6.500.000	7.500.000	5.000.000	3.000.000	
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	76.000	0	0	0	0	
I612022900	6865000	612 02	000 000 000	Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage	22	0	78.000	80.000	82.000	84.000	
ohne	6927300	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre	33	1.245.000	1.245.000	0	0	0	
ohne	7927000	612 02	000 000 000	Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin	35	-76.000	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000	
Budget 100 - Geschäftsbereich I											
						-136.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
Personalmanagement u. Zentrale Dienste											
I111072630	7832100	111 07	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	
I111092600	7831000	111 09	100 100 000	VG > 410 Euro	26	-42.000	0	0	0	0	
I111092602	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb von Fahrzeugen	26	0	-30.000	0	0	0	
I111092630	7832100	111 09	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-68.000	0	0	0	0	
I111092650	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I111132630	7832100	111 13	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
Medienzentrum											
						-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I243042600	7831000	243 04	100 150 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	
I243042605	7831000	243 04	100 150 000	Erwerb von Online-Medien EDMOND	26	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042630	7832100	243 04	100 150 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	
I243042635	7832100	243 04	100 150 000	Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	26	-10.000	0	0	0	0	
I243042636	7832100	243 04	100 150 000	Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	26	-4.000	0	0	0	0	
I243042650	7831000	243 04	100 150 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I243042651	6811000	243 04	100 150 000	Digitale Modell-Klassenzimmer	18	0	18.000	0	0	0	
I243042651	7831000	243 04	100 150 000	Digitale Modell-Klassenzimmer	26	0	-18.000	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
Finanzen u. Steuerungsunterstützung											
I111142630	7832100	111 14	100 200 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
ohne	6958000	111 14	100 200 000	Rückfl. von Darlehen	33	5.000	0	0	0	0	0
I111152630	7832100	111 15	100 200 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
Budget 200 - Geschäftsbereich II											
						-1.180.500	-946.800	-172.500	-65.500	-65.500	-107.000
Sicherheit u. Ordnung											
I122132650	7831000	123 13	200 320 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-25.000	0	0	0	0
I122192600	7831000	122 19	200 320 000	VG > 410 Euro	26	-40.000	0	0	0	0	0
I122192650	7831000	122 19	200 320 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-40.000	0	0	0	0
Gefahrenabwehr und Krisenmanagement											
I126011800	6811000	126 01	200 380 000	Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
I126011900	6831000	126 01	200 380 000	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	19	1.000	0	0	0	0	0
I126012600	7831000	126 01	200 380 000	VG > 410 Euro	26	-157.000	0	0	0	0	0
I126012605	7831000	126 01	200 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-37.500	0	0	0	0	0
I126012614	7831000	126 01	200 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-350.000	-525.000	-107.000	0	0	-107.000
I126012615	7831000	126 01	200 380 000	Einsatzleitwagen	26	-575.000	0	0	0	0	0
I126012617	7831000	126 01	200 380 000	Kommandowagen Kreisbrandmeister	26	0	-50.000	0	0	0	0
I126012625	7832100	126 01	200 380 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-500	0	0	0	0	0
I126012630	7832100	126 01	200 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-30.000	0	0	0	0	0
I126012650	7831000	126 01	200 380 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-301.900	-77.000	-77.000	-77.000	0
I126012655	7831000	126 01	200 380 000	Erwerb Lizenzen	26	0	-18.900	-2.500	-2.500	-2.500	0
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung											
I122042630	7832100	122 04	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-700	0	0	0	0	0
I122082600	7831000	122 08	200 390 000	VG > 410 Euro	26	-4.000	0	0	0	0	0
I122082630	7832100	122 08	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-400	0	0	0	0	0
I122112630	7832100	122 11	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-400	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
Budget 300 - Geschäftsbereich III											
						-113.500	-603.000	-513.000	0	0	0
Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum											
I243052630	7832100	243 05	300 490 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I351032630	7832100	351 03	300 490 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
Jugend						-111.500	-603.000	-513.000	0	0	0
I363012630	7832100	363 01	300 510 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-400	0	0	0	0	0
I363102600	7831000	363 10	300 510 003	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I363102630	7832100	363 10	300 510 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-5.000	0	0	0	0	0
I363102650	7831000	363 10	300 510 003	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-16.000	0	0	0	0
I363112630	7832100	363 11	300 510 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-100	0	0	0	0	0
I365012800	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	1.545.000	5.238.000	4.572.000	0	0	0
I365012800	7812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	0	-4.500.000	-3.300.000	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	-1.600.000	-1.320.000	-1.780.000	0	0	0
I365012801	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen Tagespflege	18	0	45.000	45.000	0	0	0
I365012801	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen Tagespflege	28	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Budget 400 - Geschäftsbereich IV											
						-1.581.800	-735.700	-204.000	-157.000	-116.300	0
Schulen											
I242012600	7831000	242 01	400 400 001	VG > 410 Euro	26	-2.000	0	0	0	0	0
I242012630	7832100	242 01	400 400 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I242012650	7831000	242 01	400 400 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I243012630	7832100	243 02	400 400 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	0	0	0	0	0
I243012650	7831000	243 02	400 400 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I243022650	7831000	242 01	400 400 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I351012630	7832100	351 01	400 400 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
I231012506	6811000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	18	491.000	0	0	0	0	0
I231012506	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	-1.000.000	-389.000	0	0	0	0
I231012507	7851000	231 01	300 400 002	Herrichtung Barrierefreiheit	25	-160.000	-160.000	0	0	0	0
I231012600	7831000	231 01	400 400 002	VG > 410 Euro	26	-8.000	0	0	0	0	0
I231012601	7831000	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-225.000	0	0	0	0	0
I231012605	7831000	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I231012625	7832100	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I231012630	7832100	231 01	400 400 002	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	0	0	0	0	0
I231012631	7832101	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-42.000	0	0	0	0	0
I231012650	7831000	231 01	400 400 002	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I231012651	7831000	231 01	400 400 002	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	0	-25.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I231012652	6811000	231 01	400 400 002	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	0	103.500	103.500	103.500	0	0
I231012652	7831000	231 01	400 400 002	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	0	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
I231012655	7831000	231 01	400 400 002	Erwerb Lizenzen	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I231012656	6811000	231 01	400 400 002	Elektrotechnik Grundlagenlabor	18	0	35.000	35.000	0	0	0
I231012656	7831000	231 01	400 400 002	Elektrotechnik Grundlagenlabor	26	0	-70.000	-78.000	0	0	0
I231022501	7851000	231 02	400 400 003	Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020)	25	-150.000	0	0	0	0	0
I231022600	7831000	231 02	400 400 003	VG > 410 Euro	26	-5.000	0	0	0	0	0
I231022601	7831000	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-137.000	0	0	0	0	0
I231022603	7832100	231 02	400 400 003	Einrichtung Berufsorientierungszentrum	26	-20.000	0	0	0	0	0
I231022603	7831000	231 02	400 400 003	Einrichtung Berufsorientierungszentrum	26	-51.000	0	0	0	0	0
I231022605	7831000	231 02	400 400 003	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-3.000	0	0	0	0	0
I231022625	7832100	231 02	400 400 003	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I231022630	7832100	231 02	400 400 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	0	0	0	0	0
I231022631	7832101	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-25.000	0	0	0	0	0
I231022650	7831000	231 02	400 400 003	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I231022651	7831000	231 02	400 400 003	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I231022652	6811000	231 02	400 400 003	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	0	84.900	84.900	84.900	0	0
I231022652	7831000	231 02	400 400 003	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	0	-94.300	-94.300	-94.300	0	0
I231022655	7831000	231 02	400 400 003	Erwerb Lizenzen	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I221012501	7851000	221 01	400 400 004	Neukonzeption Außenspielflächen	25	-60.000	-20.000	0	0	0	0
I221012600	7831000	221 01	400 400 004	VG > 410 Euro	26	-10.000	0	0	0	0	0
I221012601	7831000	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-27.000	0	0	0	0	0
I221012605	7831000	221 01	400 400 004	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I221012625	7832100	221 01	400 400 004	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I221012630	7832100	221 01	400 400 004	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	0	0	0	0	0
I221012631	7832101	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-3.000	0	0	0	0	0
I221012650	7831000	221 01	400 400 004	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I221012651	7831000	221 01	400 400 004	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I221012652	6811000	221 01	400 400 004	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	0	16.700	16.700	16.700	0	0
I221012652	7831000	221 01	400 400 004	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
I221012655	7831000	221 01	400 400 004	Erwerb Lizenzen	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
I221022600	7831000	221 02	400 400 005	VG > 410 Euro	26	-4.000	0	0	0	0	0
I221022601	7831000	221 02	400 400 005	Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-18.000	0	0	0	0	0
I221022625	7832100	221 02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I221022630	7832100	221 02	400 400 005	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	0	0	0	0	0
I221022631	7832101	221 02	400 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-5.000	0	0	0	0	0
I221022650	7831000	221 02	400 400 005	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I221022651	7831000	221 02	400 400 005	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
I221022652	6811000	221 02	400 400 005	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	0	14.400	14.400	14.400	14.400	0
I221022652	7831000	221 02	400 400 005	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
I221052600	7831000	221 05	400 400 006	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I221052601	7831000	221 05	400 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-18.000	0	0	0	0	0
I221052625	7832100	221 05	400 400 006	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I221052630	7832100	221 05	400 400 006	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I221052631	7832101	221 05	400 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-11.000	0	0	0	0	0
I221052650	7831000	221 05	400 400 006	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I221052652	6811000	221 05	400 400 006	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	0	10.800	10.800	10.800	10.800	0
I221052652	7831000	221 05	400 400 006	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
I221062600	7831000	221 06	400 400 007	VG > 410 Euro	26	-4.000	0	0	0	0	0
I221062601	7831000	221 06	400 400 007	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-17.000	0	0	0	0	0
I221062631	7832101	221 06	400 400 007	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-5.000	0	0	0	0	0
I221062605	7831000	221 06	400 400 007	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I221062625	7832100	221 06	400 400 007	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I221062630	7832100	221 06	400 400 007	VG < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I221062650	7831000	221 06	400 400 007	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
I221062652	6811000	221 06	400 400 007	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	0	11.100	11.100	11.100	11.100	0
I221062652	7831000	221 06	400 400 007	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
I221062655	7831000	221 06	400 400 007	Erwerb Lizenzen	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
VHS						-27.300	-16.500	-15.000	-13.000	-15.000	0
I271012600	7831000	271 01	400 430 000	VG > 410 Euro	26	-15.000	0	0	0	0	0
I271012625	7832100	271 01	400 430 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-2.500	0	0	0	0	0
I271012630	7832100	271 01	400 430 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-9.800	0	0	0	0	0
I271012650	7831000	271 01	400 430 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-16.500	-15.000	-13.000	-15.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
Gesundheit											
I414012600	7831000	414 01	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I414012630	7832100	414 01	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I414012650	7831000	414 01	400 530 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I414022600	7831000	414 02	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-4.000	0	0	0	0	0
I414022630	7832100	414 02	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I414022650	7831000	414 02	400 530 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I414032600	7831000	414 03	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	0	0	0	0	0
I414032630	7832100	414 03	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I414032650	7831000	414 03	400 530 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-20.000	-20.000	-18.000	-2.000	0
I414042600	7831000	414 04	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I414042630	7832100	414 04	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I414042650	7831000	414 04	400 530 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Budget 500 - Geschäftsbereich V						-3.349.100	-2.840.000	-3.277.000	-3.385.000	-2.988.000	-27.667.000
Umwelt / Planung											
I547012802	6812000	547 01	500 600 000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	18	0	108.300	100.700	0	0	0
I547012802	6813000	547 01	500 600 000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	18	0	974.700	906.300	0	0	0
I547012802	7812000	547 01	500 600 000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	28	0	-1.083.000	-1.007.000	0	0	-1.007.000
I562012630	7832100	562 01	500 600 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-200	0	0	0	0	0
I552012651	7831000	552 01	500 600 000	Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)	26	0	-50.000	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
I554021801	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendung Landschaftspläne	18	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
I554021802	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
I554022401	7821000	554 02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	24	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
I554022500	7852000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I554022502	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop Amphibien Bad Müstereifel-Eschweiler	25	0	-60.000	0	0	0	0
I554022503	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop Amphibien Dahlem (Sönsberg)	25	0	-60.000	0	0	0	0
I554022504	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop Amphibien Zülpich (Knoblauchkröte)	25	0	-60.000	0	0	0	0
I554022600	7831000	554 02	500 600 000	VG > 410 Euro	26	-5.000	0	0	0	0	0
I554022601	7831000	554 02	500 600 000	Durchführung Landschaftsplanung	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I554022630	7832100	554 02	500 600 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I554022650	7831000	554 02	500 600 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Geoinformation, Vermessung u. Kataster						-93.500	-56.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
I511031900	6831000	511 03	500 620 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	5.000	3.000	0	0	0	0
I511032600	7831000	511 03	500 620 000	VG > 410 Euro	26	-25.000	0	0	0	0	0
I511032601	7831000	511 03	500 620 000	Messbus inkl. Einbauten	26	0	-50.000	0	0	0	0
I511032603	7831000	511 03	500 620 000	Messstation inkl. Zubehör	26	-68.000	0	0	0	0	0
I511032605	7831000	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I511032625	7832000	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I511032630	7832100	511 03	500 620 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	0	0	0	0	0
I511032650	7831000	511 03	500 620 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I511032655	7831000	511 03	500 620 000	Erwerb Lizenzen	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511042600	7831000	511 04	500 620 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I511042630	7832100	511 04	500 620 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	0	0	0	0	0
I511042650	7831000	511 04	500 620 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Kreisstraßen						-3.057.000	-2.389.000	-3.115.000	-3.223.000	-2.826.000	-26.360.000
I542011900	6831000	542 01	500 660 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	16.000	32.000	16.000	16.000	16.000	
I542011900 Ergebnis						16.000	32.000	16.000	16.000	16.000	0
I542012400	7821000	542 01	500 660 000	Grunderwerb	24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I542012400 Ergebnis						-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012501	6811000	542 01	500 660 000	K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51	18	0	0	525.000	525.000	0	-1.500.000
I542012501	7852000	542 01	500 660 000	K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51	25	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
I542012501 Ergebnis						0	0	525.000	525.000	0	-1.500.000
I542012502	6811000	542 01	500 660 000	K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim	18	0	0	245.000	175.000	0	
I542012502	7852000	542 01	500 660 000	K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim	25	0	-50.000	-350.000	-200.000	0	-550.000
I542012502 Ergebnis						0	0	245.000	175.000	0	-550.000
I542012503	6811000	542 01	500 660 000	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	18	0	315.000	175.000	0	0	
I542012503	7852000	542 01	500 660 000	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	25	0	-450.000	-250.000	0	0	-250.000
I542012503 Ergebnis						0	-135.000	-75.000	0	0	-250.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
I542012504	6811000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung Schwarzaar bis Großvernich	18	0	0	0	0	455.000	
I542012504	7852000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung Schwarzaar bis Großvernich	25	0	0	0	-50.000	-650.000	
I542012504	Ergebnis					0	0	0	-50.000	-195.000	0
I542012506	6811000	542 01	500 660 000	K 60 Steinfelderheistert	18	0	35.000	0	0	0	
I542012506	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Steinfelderheistert	25	0	-50.000	0	0	0	
I542012506	Ergebnis					0	-15.000	0	0	0	0
I542012507	6811000	542 01	500 660 000	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Bouderaith	18	0	0	490.000	490.000	301.000	
I542012507	6851000	542 01	500 660 000	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Bouderaith	22	0	0	50.000	50.000	20.000	
I542012507	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Bouderaith	25	0	-50.000	-750.000	-750.000	-450.000	-1.950.000
I542012507	Ergebnis					0	-50.000	-210.000	-210.000	-129.000	-1.950.000
I542012508	6811000	542 01	500 660 000	K 64 Ausbau OD Sistig	18	0	0	0	280.000	105.000	
I542012508	6851000	542 01	500 660 000	K 64 Ausbau OD Sistig	22	0	0	0	50.000	0	
I542012508	7852000	542 01	500 660 000	K 64 Ausbau OD Sistig	25	0	0	-50.000	-350.000	-150.000	-550.000
I542012508	Ergebnis					0	0	-50.000	-20.000	-45.000	-550.000
I542012509	6811000	542 01	500 660 000	K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal	18	0	0	70.000	280.000	700.000	
I542012509	7852000	542 01	500 660 000	K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal	25	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	-1.900.000
I542012509	Ergebnis					0	0	-30.000	-120.000	-300.000	-1.900.000
I542012510	7852000	542 01	500 660 000	Querungshilfe/Schulwegsicherung	25	-75.000	0	0	0	0	
I542012510	Ergebnis					-75.000	0	0	0	0	
I542012513	6811000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	18	300.000	0	350.000	245.000	0	
I542012513	7852000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	25	-500.000	-50.000	-500.000	-350.000	0	-850.000
I542012513	Ergebnis					-200.000	-50.000	-150.000	-105.000	0	-850.000
I542012516	6811000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	18	420.000	60.000	0	0	0	
I542012516	6851000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	22	0	0	0	0	0	
I542012516	7852000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	25	-700.000	-100.000	0	0	0	
I542012516	Ergebnis					-280.000	-40.000	0	0	0	
I542012520	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Neubau Wallenth.hohe-Voissel, Herst. Radweg	25	0	0	0	-10.000	-20.000	
I542012520	Ergebnis					0	0	0	-10.000	-20.000	
I542012521	6811000	542 01	500 660 000	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	18	0	350.000	280.000	0	0	
I542012521	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	25	0	-500.000	-400.000	0	0	-400.000
I542012521	Ergebnis					0	-150.000	-120.000	0	0	-400.000
I542012524	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	25	0	0	0	-100.000	0	
I542012524	Ergebnis					0	0	0	-100.000	0	
I542012525	6811000	542 01	500 660 000	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	18	0	0	0	175.000	525.000	
I542012525	7852000	542 01	500 660 000	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	25	0	0	0	-250.000	-750.000	-1.950.000
I542012525	Ergebnis					0	0	0	-75.000	-225.000	-1.950.000
I542012526	6811000	542 01	500 660 000	K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich	18	0	0	0	0	175.000	
I542012526	7852000	542 01	500 660 000	K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich	25	0	0	0	0	-250.000	
I542012526	Ergebnis					0	0	0	0	-75.000	
I542012528	6811000	542 01	500 660 000	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	18	0	350.000	560.000	560.000	315.000	
I542012528	7852000	542 01	500 660 000	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	25	0	-500.000	-800.000	-800.000	-450.000	-2.050.000
I542012528	Ergebnis					0	-150.000	-240.000	-240.000	-135.000	-2.050.000
I542012531	6811000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	18	120.000	0	0	0	0	
I542012531	6851000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	22	0	0	0	0	0	
I542012531	7852000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	25	-120.000	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
I542012531	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012534	6811000	542 01	500 660 000	K 66 Erneuerung OD Scheuren	18	0	35.000	315.000	350.000	0	0
I542012534	7852000	542 01	500 660 000	K 66 Erneuerung OD Scheuren	25	0	-50.000	-450.000	-500.000	0	-950.000
I542012534	Ergebnis					0	-15.000	-135.000	-150.000	0	-950.000
I542012535	6811000	542 01	500 660 000	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	18	0	0	490.000	455.000	280.000	280.000
I542012535	7852000	542 01	500 660 000	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	25	0	-50.000	-700.000	-650.000	-400.000	-1.750.000
I542012535	Ergebnis					0	-50.000	-210.000	-195.000	-120.000	-1.750.000
I542012537	6811000	542 01	500 660 000	K 71 Ausbau OD Reetz	18	0	0	0	0	70.000	70.000
I542012537	7852000	542 01	500 660 000	K 71 Ausbau OD Reetz	25	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
I542012537	Ergebnis					0	0	0	-50.000	-30.000	0
I542012538	6811000	542 01	500 660 000	K 58 Restaubau Harzheim/Eiserfey	18	0	0	175.000	560.000	105.000	105.000
I542012538	7852000	542 01	500 660 000	K 58 Restaubau Harzheim/Eiserfey	25	0	-50.000	-250.000	-800.000	-150.000	-1.200.000
I542012538	Ergebnis					0	-50.000	-75.000	-240.000	-45.000	-1.200.000
I542012542	6811000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	18	300.000	645.000	280.000	245.000	0	0
I542012542	7852000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	25	-500.000	-800.000	-400.000	-350.000	0	-750.000
I542012542	Ergebnis					-200.000	-155.000	-120.000	-105.000	0	-750.000
I542012543	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Prethbachtal	18	0	0	0	350.000	350.000	350.000
I542012543	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Prethbachtal	25	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	-1.200.000
I542012543	Ergebnis					0	0	-50.000	-150.000	-150.000	-1.200.000
I542012545	7852000	542 01	500 660 000	Lückenschlüsse Radwegenetz	25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
I542012551	6811000	542 01	500 660 000	K 30 Ausbau Merzenich bis Langendorf	18	0	0	0	0	280.000	280.000
I542012551	7852000	542 01	500 660 000	K 30 Ausbau Merzenich bis Langendorf	25	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000
I542012551	Ergebnis					0	0	0	-50.000	-120.000	0
I542012552	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	18	540.000	714.000	574.000	291.000	0	0
I542012552	6851000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	22	100.000	180.000	180.000	55.000	0	0
I542012552	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25	-1.000.000	-1.200.000	-1.000.000	-470.000	0	-1.470.000
I542012552	Ergebnis					-360.000	-306.000	-246.000	-124.000	0	-1.470.000
I542012553	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Dreiborn L 207	18	350.000	0	0	0	0	0
I542012553	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Dreiborn L 207	25	-350.000	0	0	0	0	0
I542012553	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012558	6811000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	18	0	0	0	35.000	210.000	210.000
I542012558	6851000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	22	0	0	0	50.000	100.000	100.000
I542012558	7852000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	-10.000	-10.000	-20.000	-100.000	-400.000	-890.000
I542012558	Ergebnis					-10.000	-10.000	-20.000	-15.000	-90.000	-890.000
I542012560	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	18	0	0	0	70.000	297.000	297.000
I542012560	6851000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	22	0	0	0	0	75.000	75.000
I542012560	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	-1.150.000
I542012560	Ergebnis					0	0	-50.000	-30.000	-128.000	-1.150.000
I542012563	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	25	0	0	0	0	-50.000	0
I542012563	Ergebnis					0	0	0	0	-50.000	0
I542012564	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	18	0	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
I542012567	6811000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölnitor u. Münstertor Zülpich	18	100.000	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
I542012567	6851000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölnitor u. Münstertor Zülpich	22	0	0	0	0	0	0
I542012567	7852000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölnitor u. Münstertor Zülpich	25	-166.000	0	0	0	0	0
I542012567	Ergebnis					-66.000	0	0	0	0	0
I542012571	6811000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	18	90.000	15.000	0	0	0	0
I542012571	7852000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	25	-150.000	-25.000	0	0	0	0
I542012571	Ergebnis					-60.000	-10.000	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	0
I542012573	Ergebnis					0	0	0	-50.000	-220.000	0
I542012576	6811000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	18	210.000	0	0	0	0	0
I542012576	6851000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	22	50.000	0	0	0	0	0
I542012576	7852000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	25	-300.000	0	0	0	0	0
I542012576	Ergebnis					-40.000	0	0	0	0	0
I542012581	6811000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	18	300.000	0	0	0	0	0
I542012581	7852000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	25	-500.000	0	0	0	0	0
I542012581	Ergebnis					-200.000	0	0	0	0	0
I542012582	6811000	542 01	500 660 000	K 7 OD Gemünd	18	492.000	0	0	0	0	0
I542012582	7852000	542 01	500 660 000	K 7 OD Gemünd	25	-820.000	0	0	0	0	0
I542012582	Ergebnis					-328.000	0	0	0	0	0
I542012587	6811000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	18	420.000	105.000	0	0	0	0
I542012587	7852000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	25	-700.000	-150.000	0	0	0	0
I542012587	Ergebnis					-280.000	-45.000	0	0	0	0
I542012588	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	18	180.000	0	0	0	0	0
I542012588	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	25	-300.000	0	0	0	0	0
I542012588	Ergebnis					-120.000	0	0	0	0	0
I542012589	6811000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	18	0	245.000	105.000	0	0	0
I542012589	7852000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	25	0	-350.000	-150.000	0	0	0
I542012589	Ergebnis					0	-105.000	-45.000	0	0	0
I542012590	7852000	542 01	500 660 000	Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	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	700.000	700.000	700.000	70.000	0
I542012593	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	25	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-100.000	-2.100.000
I542012593	Ergebnis					-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-30.000	-2.100.000
I542012594	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	18	0	0	0	0	700.000	0
I542012594	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	25	0	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	0
I542012594	Ergebnis					0	0	-50.000	-50.000	-300.000	0
I542012595	6811000	542 01	500 660 000	K 45 - Böschungssanierung Iversheim	18	240.000	0	0	0	0	0
I542012595	7852000	542 01	500 660 000	K 45 - Böschungssanierung Iversheim	25	-400.000	0	0	0	0	0
I542012595	Ergebnis					-160.000	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
I542012597	6811000	542 01	500 660 000	Erfradweg Lommersum/Großvernich	18	0	0	140.000	245.000	0	0
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	6811000	542 01	500 660 000	K 27 - Ausbau OD Voißel	18	0	0	0	0	70.000	0
I542012598	7852000	542 01	500 660 000	K 27 - Ausbau OD Voißel	25	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
I542012598	Ergebnis					0	0	0	-50.000	-30.000	0
I542012599	6811000	542 01	500 660 000	K 79 OD Tondorf	18	180.000	70.000	540.000	240.000	140.000	0
I542012599	6851000	542 01	500 660 000	K 79 OD Tondorf	22	0	0	100.000	100.000	0	0
I542012599	7852000	542 01	500 660 000	K 79 OD Tondorf	25	-300.000	-100.000	-800.000	-300.000	-200.000	-1.300.000
I542012599	Ergebnis					-120.000	-30.000	-160.000	40.000	-60.000	-1.300.000
I542012600	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro	26	-133.000	0	0	0	0	0
I542012600	Ergebnis					-133.000	0	0	0	0	0
I542012603	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	26	-100.000	0	0	0	0	0
I542012603	Ergebnis					-100.000	0	0	0	0	0
I542012605	7831000	542 01	500 660 000	Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I542012605	Ergebnis					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I542012607	7831000	542 01	500 660 000	Mähgerät	26	0	-75.000	0	0	0	0
I542012607	Ergebnis					0	-75.000	0	0	0	0
I542012608	7831000	542 01	500 660 000	Unimog	26	0	-260.000	0	0	0	0
I542012608	Ergebnis					0	-260.000	0	0	0	0
I542012630	7832100	542 01	500 660 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I542012630	Ergebnis					-1.000	0	0	0	0	0
I542012650	7831000	542 01	500 660 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
I542012650	Ergebnis					0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Gesamtergebnis						-3.057.000	-2.389.000	-3.115.000	-3.223.000	-2.826.000	-26.360.000
Winterdienst						-97.400	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I545011900	6831000	545 01	500 660 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	1.600	0	0	0	0	0
I545012600	7831000	545 01	500 660 000	VG > 410 Euro	26	-97.000	0	0	0	0	0
I545012605	7831000	545 01	500 660 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I545012630	7832100	545 01	500 660 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	0	0	0	0	0
I545012650	7831000	545 01	500 660 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
Budget 600 - Stabsstellen											
						-38.000	-10.400	0	0	0	0
Landratsbüro- und Öffentlichkeitsarbeit											
I111022630	7832100	111 02	600 120 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I111122630	7832100	111 12	600 120 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	0	0	0	0	0
I536012800	6811000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	18	1.300.000	0	0	0	0	0
I536012800	6812000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	18	200.000	0	0	0	0	0
I536012800	6810000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	18	1.500.000	0	0	0	0	0
I536012800	7817000	536 01	600 120 000	Breitbandausbau	28	-3.000.000	0	0	0	0	0
Strukturentwicklung											
						-36.500	-10.400	0	0	0	0
I571042630	7832100	571 04	600 800 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	0	0	0	0	0
I571042631	7832100	571 04	600 800 000	VG < 410 (35 II GemHVO) SEV	26	-2.500	0	0	0	0	0
I571042650	7831000	571 04	600 800 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-1.000	0	0	0	0
I571042807	6811000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	18	131.000	37.600	0	0	0	0
I571042807	7831000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	26	0	0	0	0	0	0
I571042807	7812000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	28	-164.000	-47.000	0	0	0	0
Budget 700 - Sonderbudgets											
						-9.163.000	-25.690.100	-13.424.500	-7.265.600	-2.741.000	-16.809.000
IT-Service											
I111172600	7831000	111 17	700 100 000	VG > 410 Euro	26	-440.000	0	0	0	0	0
I111172602	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb/Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I111172605	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-107.000	0	0	0	0	0
I111172606	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen (E-Government)	26	-135.000	-215.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I111172608	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Server-System	26	-106.000	-232.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I111172610	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Alkis	26	-13.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I111172611	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb digitales Archivsystem	26	-76.000	-112.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I111172612	7832100	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Windows/Office	26	-60.000	0	0	0	0	0
I111172620	7832000	111 17	700 100 000	VG < 410 Euro	26	-56.000	0	0	0	0	0
I111172625	7832100	111 17	700 100 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-10.000	0	0	0	0	0
I111172650	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-496.700	-496.700	-496.700	-496.700	-496.700
I111172655	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Lizenzen	26	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
Immobilienmanagement											
I111191901	6831000	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	-5.912.000
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 Eskirchen	25	-3.613.000	-20.730.000	-5.912.000	0	0	-5.912.000
I111192505	7851000	111 19	700 100 000	Parkplatzweiterung West Kreishaus	25	-270.000	0	0	0	0	0
I111192600	7831000	111 19	700 100 000	VG > 410 Euro	26	-10.000	0	0	0	0	0
I111192630	7832100	111 19	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.000	0	0	0	0	0
I111192650	7831000	111 19	700 100 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Notfallrettung						-1.808.000	-1.578.300	-814.200	-226.000	-441.100	-158.000
I127011900	6831000	127 01	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	26.000	14.900	22.800	7.000	14.900	0
I127012505	7851000	127 01	700 380 000	Umbau Rettungswache 9 Schleiden	25	-60.000	0	0	0	0	0
I127012506	7851000	127 01	700 380 000	Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe	25	-612.000	0	0	0	0	0
I127012600	7831000	127 01	700 380 000	VG > 410 Euro	26	-217.000	0	0	0	0	0
I127012602	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	-300.000	-450.000	-600.000	0	-300.000	0
I127012605	7831000	127 01	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-27.000	0	0	0	0	0
I127012605	7832100	127 01	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I127012607	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Notarztsatzfahrzeugen	26	0	-77.000	0	-154.000	-77.000	0
I127012614	7831000	127 01	700 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-520.000	-780.000	-158.000	0	0	-158.000
I127012615	7831000	127 01	700 380 000	Kommandowagen org. Leitung	26	-56.000	0	0	0	0	0
I127012625	7832100	127 01	700 380 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I127012630	7832100	127 01	700 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-41.000	0	0	0	0	0
I127012650	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-258.900	-75.000	-75.000	-75.000	0
I127012655	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb Lizenzen	26	0	-27.300	-4.000	-4.000	-4.000	0
Krankentransport						-422.000	-292.900	-297.400	-168.700	-79.000	-39.000
I127021900	6831000	127 02	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	6.000	5.300	10.600	5.300	0	0
I127022506	7851000	127 02	700 380 000	Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe	25	-68.000	0	0	0	0	0
I127022600	7831000	127 02	700 380 000	VG > 410 Euro	26	-20.000	0	0	0	0	0
I127022601	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	0	0	0	0	0	0
I127022602	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Krankentransportwagen	26	-190.000	-95.000	-190.000	-95.000	0	0
I127022605	7831000	127 02	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-12.000	0	0	0	0	0
I127022614	7831000	127 02	700 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-130.000	-195.000	-39.000	0	0	-39.000
I127022650	7831000	127 02	700 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-8.000	0	0	0	0	0
I127022655	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-6.900	-75.000	-75.000	-75.000	0
I127022655	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb Lizenzen	26	0	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
Beseitigung und Verwertung von Abfällen											
I537011900	6831000	537 01	700 660 001	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	35.000	73.000	0	0	0	0
I537012501	7851000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	25	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000	-10.700.000
I537012502	7851000	537 01	700 660 001	Kleinanlieferstation	25	-77.000	0	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	-110.000	0	0	0	0	0
I537012602	7832100	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I537012602	7831000	537 01	700 660 001	Radlader Kompostwerk	26	-250.000	-270.000	-150.000	-270.000	-270.000	-270.000
I537012603	7831000	537 01	700 660 001	Bagger	26	0	0	0	0	0	0
I537012604	7831000	537 01	700 660 001	Siebanlage	26	0	0	0	-350.000	0	0
I537012607	7831000	537 01	700 660 001	Radlader Umladestation	26	0	-230.000	0	0	0	0
I537012608	7831000	537 01	700 660 001	Werkstattwagen	26	0	0	0	0	0	0
I537012609	7831000	537 01	700 660 001	Windsichter mit Container	26	0	0	0	0	0	0
I537012610	7831000	537 01	700 660 001	LKW/Transporter	26	-220.000	0	0	0	0	0
I537012613	7831000	537 01	700 660 001	Radlader Sondermüll	26	0	-67.000	0	0	0	0
I537012630	7832100	537 01	700 660 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-4.500	0	0	0	0	0
I537012650	7831000	537 01	700 660 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Rekultivierung und Nachsorge						-169.500	-256.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I537041900	6831000	537 04	700 660 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	10.000	20.000	0	0	0	0
I537042600	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro	26	-80.000	0	0	0	0	0
I537042609	7831000	537 04	700 660 002	Radlader	26	0	-220.000	0	0	0	0
I537042611	7831000	537 04	700 660 002	Gabelstapler	26	-95.000	0	0	0	0	0
I537042630	7832100	537 04	700 660 002	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-4.500	0	0	0	0	0
I537042650	7831000	537 04	700 660 002	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Dienstleistungen des Bauhofs						-188.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I111102502	7851000	111 10	700 660 003	Baubetriebshof - Leichtbauhalle	25	-90.000	0	0	0	0	0
I111102600	7831000	111 10	700 660 003	VG > 410 Euro	26	-5.000	0	0	0	0	0
I111102601	7831000	111 10	700 660 003	VG > 410 Euro - Baubetriebshof	26	-43.000	0	0	0	0	0
I111102602	7831000	111 10	700 660 003	Betriebsfahrzeug Baubetriebshof	26	-39.000	0	0	0	0	0
I111102630	7832100	111 10	700 660 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-6.000	0	0	0	0	0
I111102631	7832100	111 10	700 660 003	VG < 410 (35 II GemHVO) - Baubetriebshof	26	-5.000	0	0	0	0	0
I111102650	7831000	111 10	700 660 003	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Haushalt 2020

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2019	2020	2021	2022	2023	VE (Gesamt)
						-14.100.900	-30.818.600	-17.798.600	-13.580.700	-10.618.400	-44.583.000
						20.180.600	19.782.600	22.553.200	14.677.100	11.527.300	
						-35.455.500	-51.768.200	-40.271.800	-28.175.800	-22.061.700	-44.583.000
						-15.274.900	-31.985.600	-17.718.600	-13.498.700	-10.534.400	
						1.390.000	1.385.000	140.000	140.000	140.000	
						-216.000	-218.000	-220.000	-222.000	-224.000	
						1.174.000	1.167.000	-80.000	-82.000	-84.000	
						-14.100.900	-30.818.600	-17.798.600	-13.580.700	-10.618.400	

