

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	A 1
Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen	A 3
Produktliste.....	A 5
Haushaltssatzung.....	A 13
Ergebnisplan	A 19
Finanzplan.....	A 23
 Vorbericht.....	 A 27
 Produktbereichsübersicht.....	 A 93
Budgetüberblick	A 129
Produktüberblick	A 133
 Stellenplan und Stellenübersicht.....	 A 143
Haushaltsquerschnitt.....	A 171
Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.20218 und zum 31.12.2019	A 175
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 181
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	A 185
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 189
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 199
Investitionsübersicht.....	A 203

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)		151

Band II

Geschäftsbereich III	(300)		1
Geschäftsbereich IV	(400)		179

Band III

Geschäftsbereich V	(500)		1
Stabsstellen	(600)		175
Sonderbudgets	(700)		281

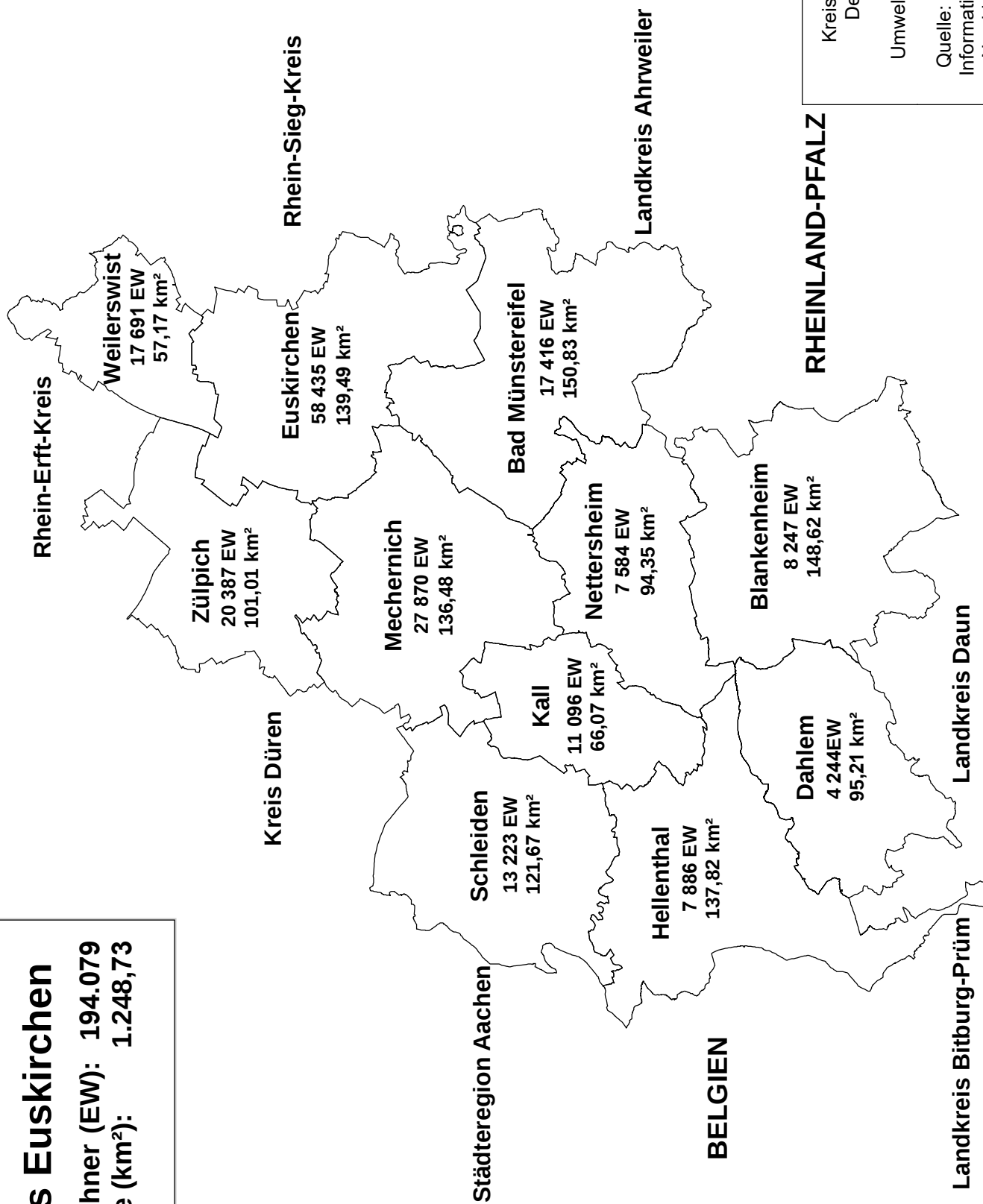
Band IV

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

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 194.079

Fläche (km²): 1.248,73



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60
Umwelt und Planung

Quelle: Landesbetrieb
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
mit Zahlen zum 30.06.2020

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen - Haushalt 2021

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: 100 200 000 - Finanzmanagement und Kommunalaufsicht

010	111 06	Zentrale Vergabestelle
010	111 14	Finanzsteuerung und -management
010	111 15	Kasse
010	111 20	Kommunalaufsicht
020	121 01	Wahlen
020	121 02	Zensus
030	243 04	Medienzentrum

Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung

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

Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr

020	122 12	Verkehrsregelung und -lenkung
020	122 14	Fahrerlaubnisse
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung
020	122 16	Zulassung

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	Schlachttieruntersuchungen
-----	--------	----------------------------

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

Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung

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

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

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

Budget: 400 400 001 - Schulverwaltung

030	242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle
-----	--------	-------------------------------------

030	243 01	Schulverwaltung
-----	--------	-----------------

030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen
-----	--------	-----------------------------------

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

Budget: 400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Budget: 400 400 003 - Berufskolleg Eifel

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

Budget: 400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule

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

Budget: 400 400 005 - St. Nikolaus-Schule

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

Budget: 400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule

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

Budget: 400 400 007 - Stephanusschule

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

Budget: 400 430 000 - Volkshochschule

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

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

Budget: 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten

050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX
-----	--------	---

050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände
-----	--------	--

050	343 04	Heimaufsicht
-----	--------	--------------

050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
-----	--------	-------------------------------------

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

050	314 01	Eingliederungshilfe SGB IX
-----	--------	----------------------------

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

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

050	333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
-----	--------	--

PB	Produkt	Produktbezeichnung
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 (§§ 70-74 SGB XII)
050	351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Budget: 400 500 003 - Leistungen nach SGB II

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

Budget: 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld

060	368 01	Elterngeld / Elternzeit
-----	--------	-------------------------

Budget: 400 530 000 - Gesundheit

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

Budget: 500 600 000 - Umwelt und Planung

090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle
110	536 01	Breitbandausbau
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

Budget: 500 630 000 - Bauen und Wohnen

100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung
-----	--------	-----------------------------

PB	Produkt	Produktbezeichnung
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 01	Politische Gremien des Kreises
010	111 02	Verwaltungsführung
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
040	281 01	Kulturförderung

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

Budget: 700 600 001 - Tankstellen

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

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

Budget: 700 600 002 - Verkehrsunternehmen

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

Budget: 700 600 003 - DSD

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

Budget: 700 660 001 - Abfallentsorgung

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

Budget: 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien

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

Budget: 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2021

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 14.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	401.622.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	411.622.400 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	373.599.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	384.967.400 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.215.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.729.400 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	140.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	220.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	51.772.000 €
festgesetzt.	

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	10.000.000 €
festgesetzt.	

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

8.000.000 €.

§ 6 Kreisumlage

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

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

30,14 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 2021 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

25,21 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 2021
Bad Münstereifel	3,6343617713
Blankenheim	5,0702075095
Dahlem	3,2149695627
Euskirchen	1,0331092892
Hellenthal	3,8283813954
Kall	3,1199233793
Mechemich	2,0152081737
Nettersheim	4,5107239647
Schleiden	3,2169616648
Weilerswist	1,9271989702
Zülpich	3,4878984996

(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 2021
Bad Münstereifel	0,8802832501
Euskirchen	0,9327518025
Mechemich	1,3998177868
Weilerswist	0,4824079285
Zülpich	1,6017180951

(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 2021 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.

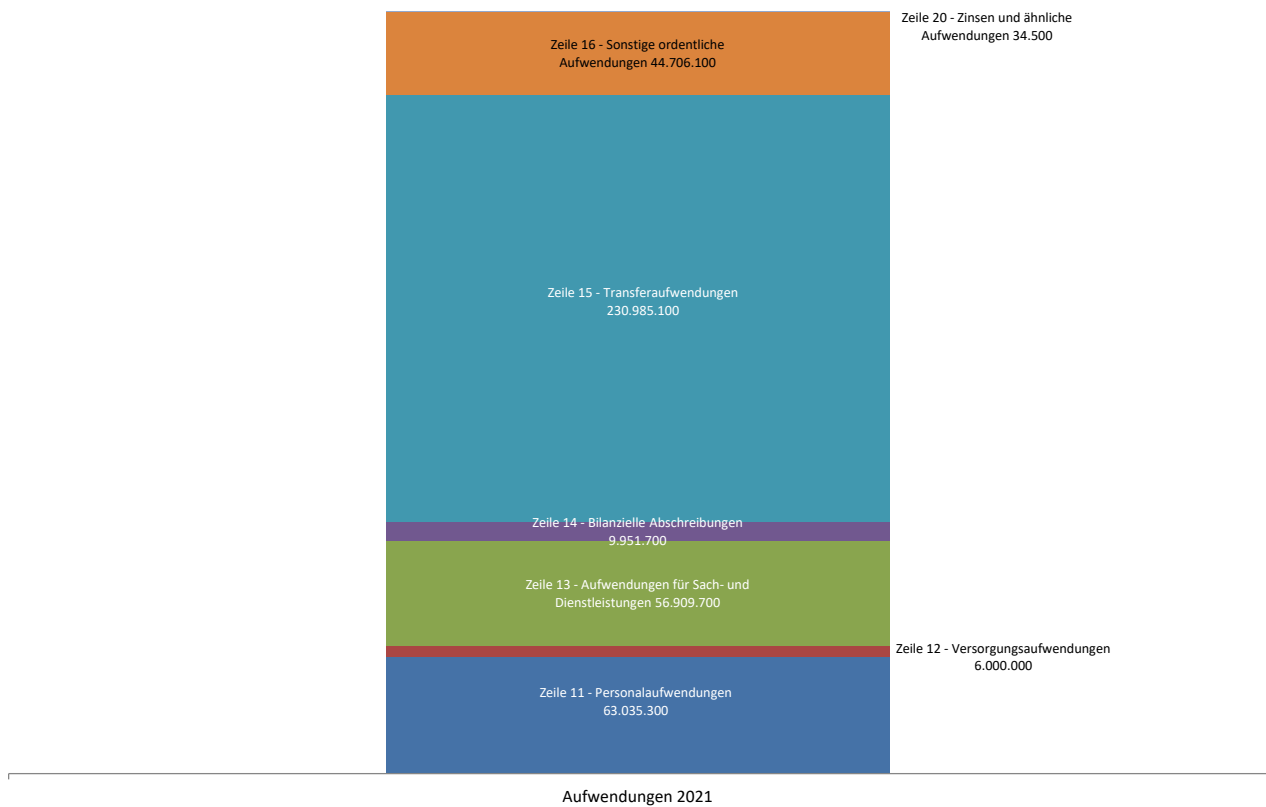
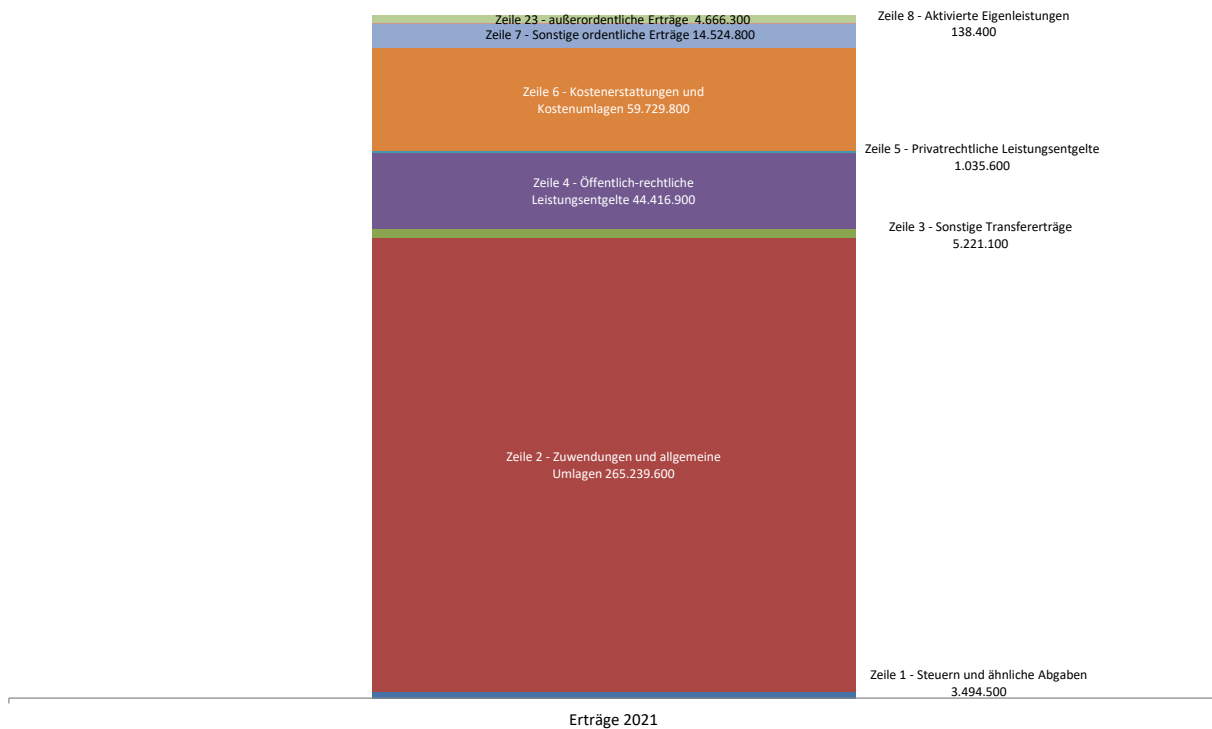
Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen aufgrund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.
- (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO NRW.
- (3) Nicht erheblich 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 oder für vergleichbar bewertete Stellen innerhalb der Entgeltordnung des TVöD-VKA.
- (6) Stellen der Laufbahngruppe 1 und 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 Stellenanteile 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 jeder freiwerdende Stellenanteil in einen Stellenanteil 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.323.647,63	4.586.000	3.494.500	3.494.500	3.494.500	3.494.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.090.667,00	251.785.200	265.239.600	273.975.300	278.035.500	281.129.000
03	+ Sonstige Transfererträge	8.599.528,22	7.946.100	5.221.100	5.266.100	5.276.100	5.286.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.191.214,53	44.492.700	44.416.900	45.296.200	47.021.800	46.973.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.910,22	892.500	1.035.600	1.074.300	1.074.700	1.074.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.590.867,84	43.070.000	59.729.800	54.826.700	54.936.300	55.538.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.777.233,09	15.117.600	14.524.800	14.507.600	13.865.700	13.864.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	249.681,52	71.300	138.400	109.800	79.400	79.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	352.722.750,05	367.961.400	393.800.700	398.550.500	403.784.000	407.440.200
11	- Personalaufwendungen	54.000.023,26	59.585.100	63.035.300	63.330.800	63.083.500	63.692.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.672.951,15	5.800.000	6.000.000	5.970.000	6.100.000	6.250.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	36.322.768,39	47.206.700	56.909.700	47.530.200	43.675.700	43.216.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.728.243,24	9.367.500	9.951.700	11.125.700	12.373.400	12.537.000
15	- Transferaufwendungen	192.546.615,44	209.614.900	230.985.100	235.556.200	238.307.500	241.041.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.295.768,27	44.486.200	44.706.100	43.996.300	43.023.200	43.204.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.566.369,75	376.060.400	411.587.900	407.509.200	406.563.300	409.941.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.156.380,30	-8.099.000	-17.787.200	-8.958.700	-2.779.300	-2.501.300
19	+ Finanzerträge	3.881.085,75	3.137.400	3.155.400	2.991.300	2.809.900	2.529.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.232,48	38.400	34.500	32.600	30.600	28.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	3.819.853,27	3.099.000	3.120.900	2.958.700	2.779.300	2.501.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.976.233,57	-5.000.000	-14.666.300	-6.000.000		
23	+ Außerordentliche Erträge			4.666.300			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			-4.666.300			
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	4.976.233,57	-5.000.000	-10.000.000	-6.000.000		
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)	-4.976.233,57	5.000.000	10.000.000	6.000.000		
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	181.943,00	148.200	63.900	97.800	65.800	63.600
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 - 32)	181.943,00	148.200	63.900	97.800	65.800	63.600



Finanzplan

Finanzplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.323.647,63	4.586.000	3.494.500	3.494.500	3.494.500	3.494.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.826.514,69	241.439.900	253.229.400	260.328.900	263.883.500	266.711.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.966.879,33	6.701.100	5.221.100	5.266.100	5.276.100	5.286.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.322.086,50	41.336.800	42.560.800	43.231.800	43.325.800	43.320.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.189,12	892.500	1.035.600	1.074.300	1.074.700	1.074.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.282.187,48	43.070.000	59.729.800	54.826.700	54.936.300	55.538.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.701.084,37	5.200.300	5.172.800	5.119.900	5.081.500	5.040.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100.809,12	3.137.400	3.155.400	2.991.300	2.809.900	2.529.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.468.398,24	346.364.000	373.599.400	376.333.500	379.882.300	382.997.100
10	- Personalauszahlungen	50.347.920,21	55.973.100	59.228.400	59.650.800	59.183.500	59.682.100
11	- Versorgungsauszahlungen	6.207.255,46	6.150.000	6.450.000	6.460.000	6.550.000	6.650.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	35.640.416,38	47.207.100	56.909.700	47.530.200	43.675.700	43.216.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.624,48	38.400	34.500	32.600	30.600	28.500
14	- Transferauszahlungen	190.229.932,04	204.663.500	224.016.300	227.034.600	229.501.600	232.027.300
15	- Sonstige Auszahlungen	36.205.454,75	39.393.400	38.328.500	37.618.700	36.645.600	36.827.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.666.603,32	353.425.500	384.967.400	378.326.900	375.587.000	378.431.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	4.801.794,92	-7.061.500	-11.368.000	-1.993.400	4.295.300	4.565.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.961.220,60	12.876.400	18.891.500	13.670.600	14.772.200	14.126.200
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.634,44	148.200	63.900	97.800	65.800	63.600
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.643.768,55	6.758.000	8.260.000	6.387.000	629.000	3.121.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.808.623,59	19.782.600	27.215.400	20.155.400	15.467.000	17.310.800
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	315.882,86	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.830.895,23	28.344.000	30.149.000	22.017.000	17.220.000	13.245.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(21.177.000)	(16.120.000)	(11.725.000)
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.690.363,65	6.154.200	7.967.600	4.294.800	2.947.000	2.505.700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen			1.200			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	3.949.808,04	7.000.000	11.341.600	5.997.100	5.922.900	5.710.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.786.949,78	51.768.200	59.729.400	42.578.900	36.359.900	31.730.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(21.427.000)	(16.120.000)	(11.725.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.978.326,19	-31.985.600	-32.514.000	-22.423.500	-20.892.900	-14.419.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.427.000)	(-16.120.000)	(-11.725.000)
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-176.531,27	-39.047.100	-43.882.000	-24.416.900	-16.597.600	-9.854.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.427.000)	(-16.120.000)	(-11.725.000)
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Inv. u. d. wirt. gleichk. G.	1.316.776,51	1.385.000	140.000	140.000	140.000	140.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	58.681,79					
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	173.080,78	218.000	220.000	222.000	224.000	226.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.202.377,52	1.167.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000

Finanzplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32 und 37)	1.025.846,25	-37.880.100	-43.962.000	-24.498.900	-16.681.600	-9.940.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.427.000)	(-16.120.000)	(-11.725.000)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel (Z. 38 und 39)	304.643,75	-37.880.100	-43.962.000	-24.498.900	-16.681.600	-9.940.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.427.000)	(-16.120.000)	(-11.725.000)



Vorbericht

zum

Haushalt 2021

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 2021 beplant somit das dreizehnte 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 wurde auf Grund organisatorischer Änderungen das Produkt „Breitbandausbau“ in das Budget Umwelt und Planung, die Kostenträger „Politische Gremien des Kreises“ und „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ in das Budget Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur verschoben. Das Budget Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum wurde bis auf den Kostenträger „Politische Gremien des Kreises“ dem Budget Finanzmanagement zugeordnet.

Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts.

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

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

Auch ist anzuerkennen, dass der Bund im September 2020 zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen beschlossen hat, seine Beteiligung an den KdU dauerhaft um 25 %-Punkte zu erhöhen und dies bereits rückwirkend zum 01.01.2020 umzusetzen.

Mit Sorge wird die Entwicklung der Reduzierung der flüchtlingsbedingten Anteile an den Kosten der Unterkunft beobachtet: Nachdem Bund und Länder sich darauf verständigten, die ursprünglich bis zum Jahr 2018 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen KdU 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, ist derzeit die weitere Übernahme der Kosten noch unklar.

Die bereits für den Haushalt 2019 mit Spannung erwarteten Entwicklungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) hatten keine wesentlichen Änderungen hervorgebracht. So bestehen die Regelungen der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern im Wesentlichen fort. Das in Folge beauftragte ergänzende Gutachten zur wissenschaftlichen Überprüfung der Einwohnergewichtung im Kommunalen Finanzausgleich befindet sich derzeit noch in der Diskussion.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie setzen sich im Haushalt 2021 fort und werden auch Spuren in den Haushalten kommender Jahre hinterlassen. Die prognostizierten Mehraufwendungen und Mindererträge sind nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu isolieren und damit für 2021 nicht kreisumlagererelevant. Weitere Ausführungen hierzu finden sich unter Ziffer 2.1.9.

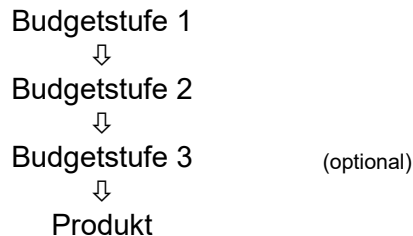
(gez. Hessenius)

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

Budgets im Sinne der Kommunalhaushaltsverordnung sind die Budgets der Budgetstufe 2. Davon abweichend sind dies Budgets der 3. Budgetstufe bei Budgets im Budgetbereich 700 sowie bei Budgets im Budgetbereich 400 400.

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 2019

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2018 konnten mittlerweile fertiggestellt werden.

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht festgestellt. Der Entwurf jedoch vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigt. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet.

Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresabschlüsse 2019 oder 2020 angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter.

IV. Haushaltsjahr 2020

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen. Über wesentliche Entwicklungen wurde unterjährig berichtet.

V. Vorbericht zum Haushalt 2021 gem. § 7 KomHVO

§ 7 KomHVO regelt, dass die nachfolgenden Aussagen einer vorgegebenen Gliederung zu folgen 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 (2019 - 2024)

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 auf der Ertragsseite.

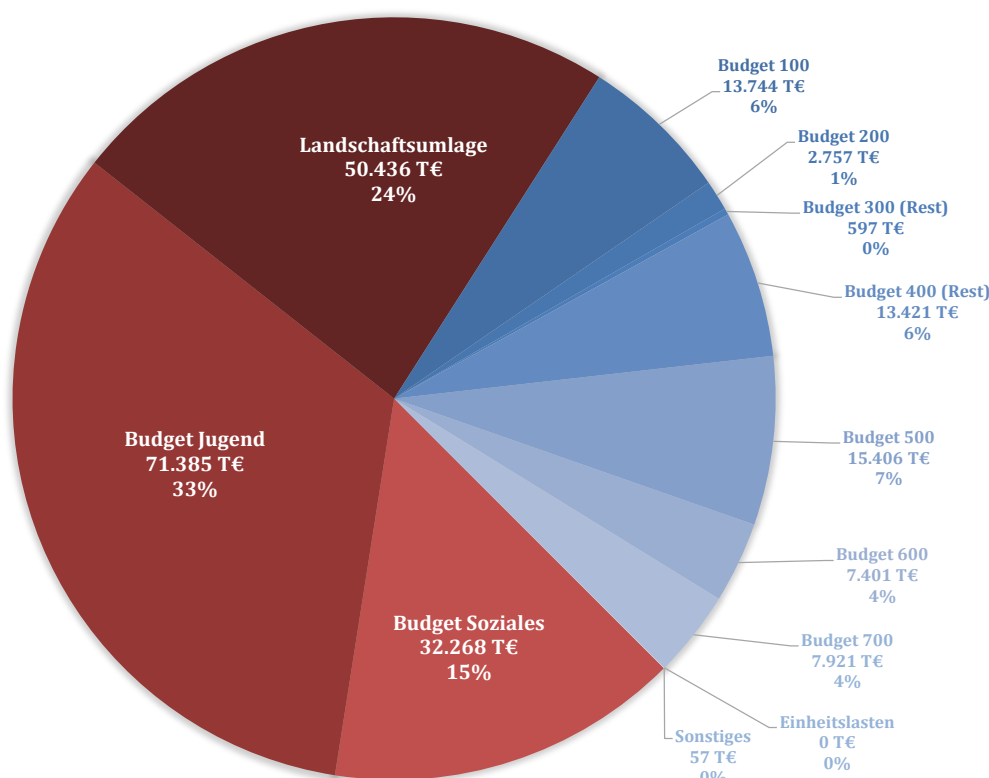
Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes¹ stellt sich im aktuellen Haushaltsjahr wie folgt dar:

Budget 100	13.743.600	6,4%
Budget 200	2.756.900	1,3%
Budget 300	71.982.000	33,4%
Budget 400	45.688.500	21,2%
Budget 500	15.406.200	7,2%
Budget 600	7.401.100	3,4%
Budget 700	7.921.300	3,7%
Landschaftsumlage	50.436.000	23,4%
Einheitslasten	0	0,0%
Sonstiges	56.800	0,0%
Summe	215.392.400	100,0%

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales (32,3 Mio. €) und Jugend (71,4 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 2021:



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 2020	HH 2021	Diff. 21/20
Budget 100	12.934.200	13.743.600	+ 809.400
Budget 200	2.188.900	2.756.900	+ 568.000
Budget 300	64.057.200	71.982.000	+ 7.924.800
Budget 400	49.856.100	45.688.500	- 4.167.600
Budget 500	14.767.400	15.406.200	+ 638.800
Budget 600	6.960.500	7.401.100	+ 440.600
Budget 700	6.472.700	7.921.300	+ 1.448.600
Landschaftsumlage	47.233.000	50.436.000	+ 3.203.000
Sonstiges	118.400	56.800	-61.600
Summe	204.588.400	215.392.400	+ 10.804.000

Entwicklung im Überblick:

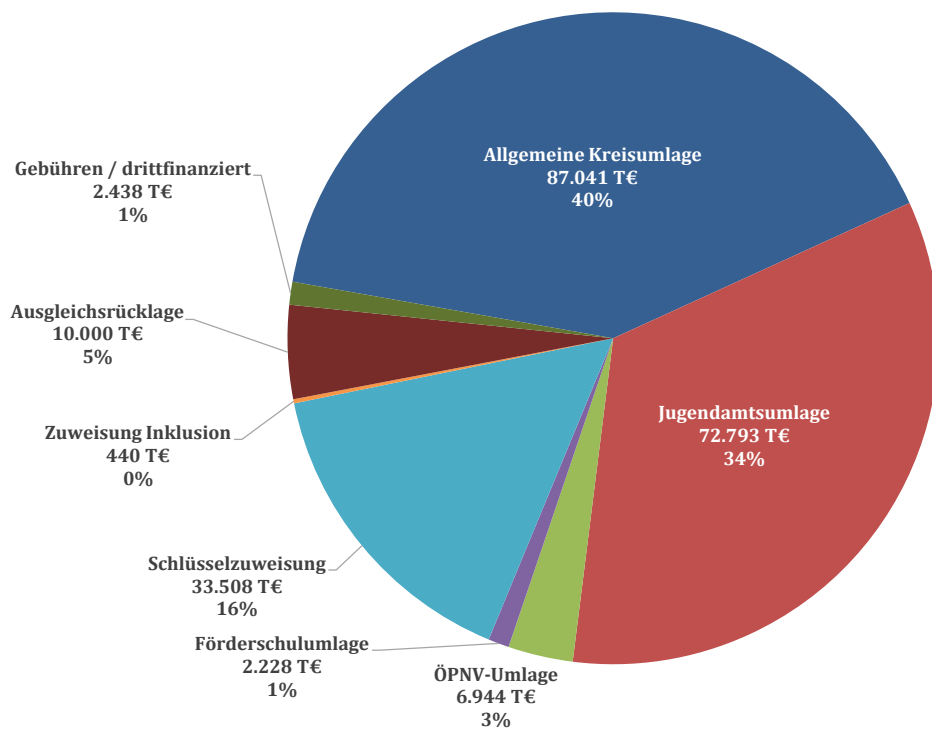
	HH 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Budget 100	11.159.600	12.934.200	13.743.600	13.868.400	13.767.900	14.111.400
Budget 200	2.497.000	2.188.900	2.756.900	2.896.200	3.057.200	3.183.300
Budget 300	56.846.000	64.057.200	71.982.000	72.620.000	73.589.700	74.400.000
Budget 400	48.344.500	49.856.100	45.688.500	47.594.400	44.631.300	45.191.200
Budget 500	14.782.300	14.767.400	15.406.200	15.466.600	15.458.300	15.516.900
Budget 600	6.705.900	6.960.500	7.401.100	7.295.600	7.427.500	7.381.600
Budget 700	5.258.300	6.472.700	7.921.300	7.169.600	6.797.800	7.109.000
Landschaftsumlage	43.048.600	47.233.000	50.436.000	50.750.000	50.900.000	51.100.000
Einheitslasten	1.100.000	0	0	0	0	0
Sonstiges	27.200	118.400	56.800	200.000	360.100	622.400
Summe	189.769.400	204.588.400	215.392.400	217.860.800	215.989.800	218.615.800

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

Allgemeine Kreisumlage	87.041.300	40,4%
Jugendamtsumlage	72.792.800	33,8%
ÖPNV-Umlage	6.944.300	3,2%
Förderschulumlage	2.227.500	1,0%
Schlüsselzuweisung	33.508.300	15,6%
Zuweisung Inklusion	440.000	0,2%
Zinserträge (netto)	0	0,0%
Ausgleichsrücklage	10.000.000	4,6%
Gebühren / drittfinanziert	2.438.200	1,1%
Summe	215.392.400	100,0%

Schaubild:

Deckung des Zuschussbedarfs des Ergebnishaushaltes 2021:



Vorjahresvergleich:

	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20
Allgemeine Kreisumlage	90.789.900	87.041.300	- 3.748.600
Jugendamtsumlage	65.044.300	72.792.800	+ 7.748.500
ÖPNV-Umlage	5.518.900	6.944.300	+ 1.425.400
Förderschulumlage	1.810.400	2.227.500	+ 417.100
Schlüsselzuweisung	33.718.000	33.508.300	- 209.700
Zuweisung Inklusion	400.000	440.000	+ 40.000
Zinserträge (netto)	0	0	+ 0
Ausgleichsrücklage	5.000.000	10.000.000	+ 5.000.000
Gebühren / drittfinanziert	2.306.900	2.438.200	131.300
Summe	204.588.400	215.392.400	+ 10.804.000

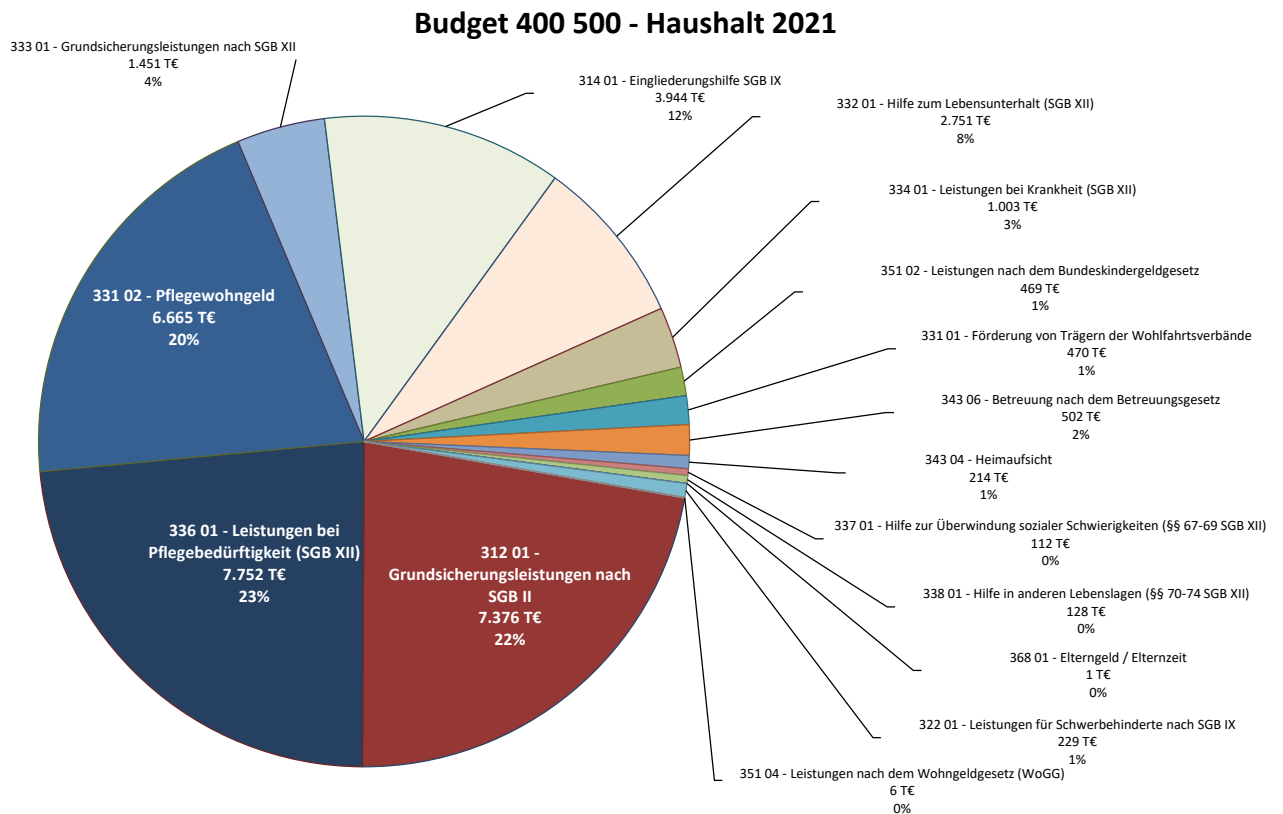
Entwicklung im Überblick:

	HH 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Allgemeine Kreisumlage	85.065.600	90.789.900	87.041.300	94.447.100	96.135.300	95.731.100
Jugendamtsumlage	57.551.700	65.044.300	72.792.800	73.515.000	74.483.300	75.301.000
ÖPNV-Umlage	4.731.700	5.518.900	6.944.300	7.433.500	7.736.800	8.038.100
Förderschulumlage	1.736.700	1.810.400	2.227.500	2.304.500	1.954.100	1.945.800
Schlüsselzuweisung	32.886.800	33.718.000	33.508.300	31.300.000	32.900.000	34.800.000
Zuweisung Inklusion	400.000	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Zinserträge (netto)	178.700	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.200.000	5.000.000	10.000.000	0	0	0
Gebühren / drittfinanziert	2.018.200	2.306.900	2.438.200	2.420.700	2.340.300	2.359.800
Summe	189.769.400	204.588.400	215.392.400	211.860.800	215.989.800	218.615.800

2.1.2 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt im Haushalt 2021 ca. 33,1 Mio. €² (Haushaltsplan 2020: 37,6 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 Pflegewohngeld

Steigende Bedeutung haben in den letzten Jahren darüber hinaus

- 314 01 Eingliederungshilfe SGB IX (löste 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.

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

Rückwirkend zum 01.01.2020 wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) im Produkt 312 01 um 25 %-Punkte erhöht. Dies führt im Jahr 2021 zu einer Netto-Entlastung von rd. 6,15 Mio. €. Aus der Reform der Eingliederungshilfe, die auch einen erleichterten Zugang zu den Leistungen gewähren soll, ergeben sich seit dem Jahr 2020 Zuständigkeitsverlagerungen zwischen Kreisen und Landschaftsverbänden, die zu höheren finanziellen Belastungen führen. Nähere Ausführungen hierzu finden sich im Produkt Eingliederungshilfe SGB IX.

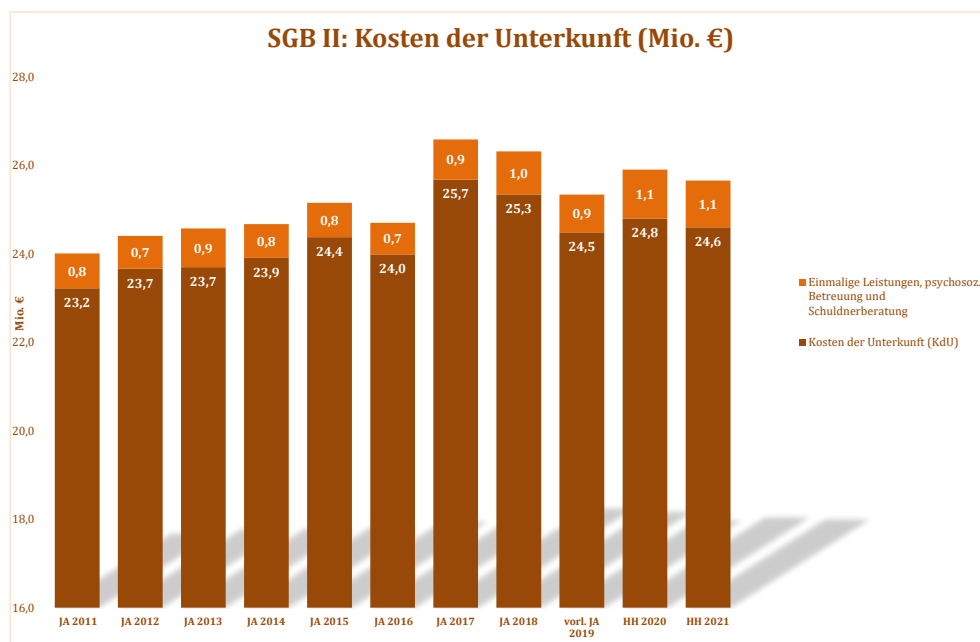
Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt		HH 2020	HH 2021	Diff. 2021/2020
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	12.411.200	7.376.100	- 5.035.100
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	7.375.300	7.751.600	+ 376.300
331 02	Pflegewohngeld	6.766.000	6.665.300	- 100.700
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	1.575.000	1.450.700	- 124.300
314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	3.491.100	3.944.000	+ 452.900
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.863.700	2.750.700	- 113.000
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	1.015.800	1.003.200	- 12.600

Entwicklung im Überblick:

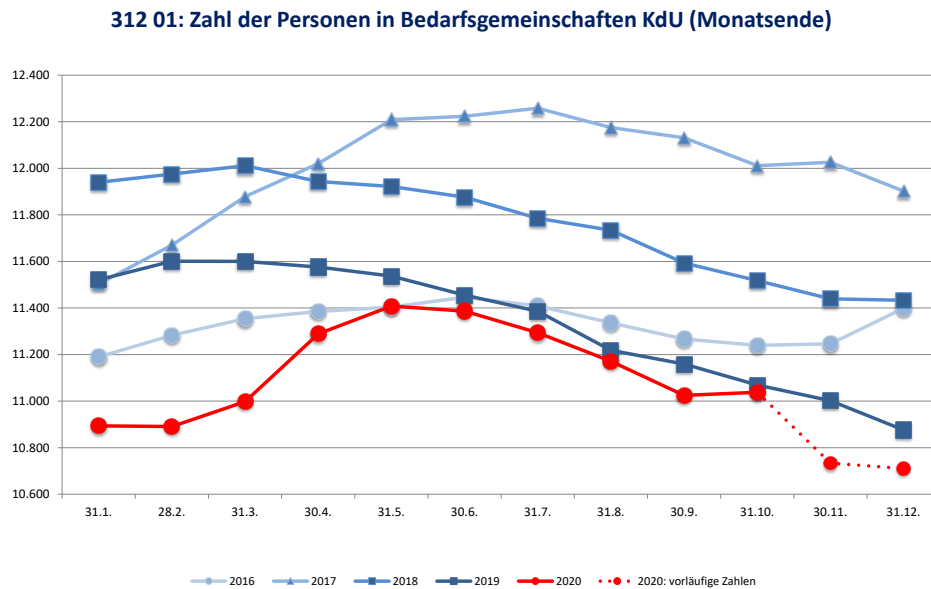
Produkt		HH 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	13.367.400	12.411.200	7.376.100	5.298.600	5.336.900	5.375.100
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.480.500	7.375.300	7.751.600	7.903.500	8.061.700	8.214.800
331 02	Pflegewohngeld	6.962.900	6.766.000	6.665.300	6.687.300	6.711.100	6.733.800
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	491.200	1.575.000	1.450.700	1.452.000	1.479.700	1.479.000
314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	0	3.491.100	3.944.000	4.015.200	4.089.800	4.163.700
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	5.013.500	0	0	0	0	0
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.262.000	2.863.700	2.750.700	2.793.300	2.857.100	2.897.000
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	971.700	1.015.800	1.003.200	1.004.500	1.007.000	1.008.300

Die höchste Brutto-Aufwandsposition entfällt auf die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (in 312 01). Sie ist im Haushalt 2021 mit 24,6 Mio. € kalkuliert.

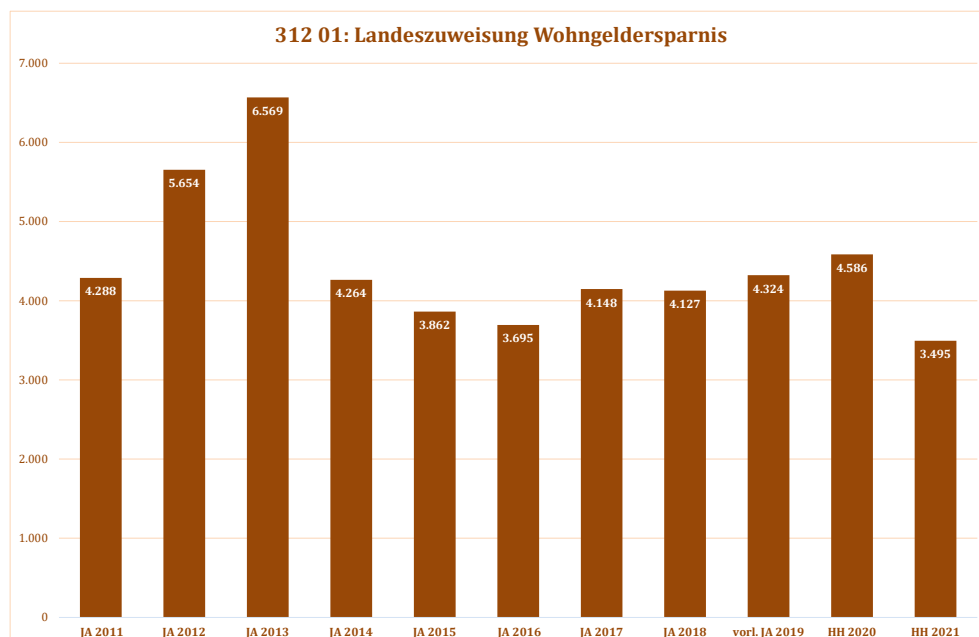


Die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (KdU) für flüchtlingsbedingte Aufwendungen bewegen sich auf relativ gleichbleibendem Niveau wie im Vorjahr. Im Übrigen ist die Entwicklung der Bruttoaufwendungen in 2021 derzeit schwierig abzuschätzen. Die derzeitige Datenlage zeigt rückläufige Fallzahlen, so dass der Ansatz um 0,2 Mio. € gesenkt wird. Es bestehen jedoch große Unsicherheiten im Hinblick auf die weitere Entwicklung und damit ein grundsätzliches Haushaltsrisiko.

Die Zahl der Leistungsempfänger hat sich wie folgt entwickelt:



Die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis werden aufgrund der vorliegenden Hochrechnung für 2021 mit einer Verschlechterung von rd. 1,1 Mio. € kalkuliert. Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags grundsätzlich erheblichen Schwankungen.



Basierend auf dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 wurde die Bundesbeteiligung rückwirkend zum 01.01.2020 neu geregelt und damit eine dauerhafte Übernahme weiterer 25% der KdU-Leistungen des SGB II beschlossen. Die lange geforderte Anhebung der Grenze zur Bundesauftragsverwaltung wurde mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) vom 29.09.2020 umgesetzt. Im Ergebnis schlägt sich diese Erhöhung um 25%-Punkte gesetzlich im Absatz 7 des § 46 SGB II nieder (bisher: Übergangsmilliarde/Dauerentlastung):

		alt					neu	
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Bundeseeteiligung in % der KdU	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%
<u>zzgl.:</u>								
• 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%	7,4%	7,9%	3,3%	2,7%	27,7%	26,2%
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II	2,2%	geänderte Berechnungsgrundlage					

Die im Jahr 2019 beschlossene Änderung der sog. 5-Mrd.-€-Entlastung mit den drei Verteilungskomponenten Anteil über Umsatzsteuer an die Gemeinden, Anteil über Umsatzsteuer an die Länder sowie Anteil über Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gilt weiterhin. Diese wurde geschaffen, um ein Umschlagen der Aufgabe in die sog. Bundesauftragsverwaltung zu verhindern. So wird auch künftig ein Teil des den Städten und Gemeinden zustehenden Umsatzsteueranteils aus dem 5 Mrd. €-Paket aufgestockt, welcher die Bundesbeteiligung an den KdU entsprechend vermindert.

Die Differenz von 9,0 %-Punkten zur ursprünglich vorgesehenen Beteiligung des Bundes an den KdU ist zugunsten des erhöhten gemeindlichen Umsatzsteueranteils reduziert und entspricht im Kreis Euskirchen bei unterstellten Gesamt-KdU von 24,6 Mio. € einem Wert von 2,2 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. 2,4 Mio. € beläuft.

In absoluten Zahlen ergeben sich für 2021 folgende Bestandteile der einzuplanenden Bundesbeteiligung:

2021		in %	in T€
Kosten der Unterkunft und Heizung			24.600
Bundeseeteiligung in % der KdU	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4%	6.494
<u>zzgl.:</u>			
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II		1.388
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 6 SGB II	1,2%	295
• Dauerentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II	26,2%	6.445
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II		3.200

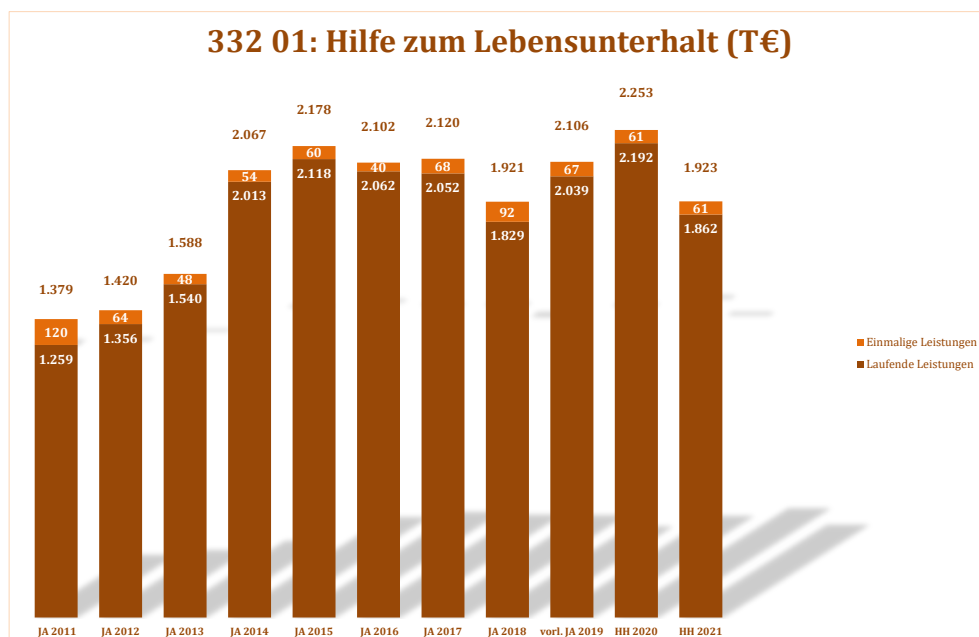
In Summe ergibt sich nach derzeitiger Prognose gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Verbesserung durch die um 25 %-Punkte (entspricht rd. 6,15 Mio. €) erhöhte KdU-Bundeseeteiligung. Die wesentlichen Faktoren werden wie folgt zusammengefasst, wobei das Ergebnis an dieser Stelle den zu isolierenden Netto-Corona-Schaden von 0,1 Mio. € beinhaltet:

Überblick 312 01 (in Tsd. €)	HH 2020	HH 2021	Diff. HH 21/HH 20
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	24.800	24.600	- 200
312 01: Einmalige Leistungen SGB II	630	630	+ 0
312 01: Psychosoz. Betreuung SGB II	327	195	- 132
312 01: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	2.002	2.171	+ 169
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.547	-6.494	+ 53
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl.	-670	-6.445	- 5.775
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	-3.100	-3.200	- 100
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-4.586	-3.495	+ 1.092
Summe	12.856	7.962	- 4.894

(Rundungsdifferenz)

Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (Produkt 332 01)

Zum 01.01.2020 hat es Zuständigkeitsverlagerungen zwischen den Landschaftsverbänden und Kreisen im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) gegeben. Diese wirken sich u. a. im Produkt „Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII“ aus. Existenzsichernde Leistungen für Fälle des 3. Kapitels in besonderen Wohnformen verschlechtern sich gegenüber der Planung 2020 nur leicht und werden durch Verbesserungen bei den laufenden Leistungen aufgefangen. In Summe verbessert sich das Produktergebnis um 0,2 Mio. €.



Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (Produkt 333 01)

Auch die existenzsichernden Leistungen nach dem 4. Kapitel für Personen in besonderen Wohnformen werden seit dem 01.01.2020 durch den Kreis bearbeitet (Produkt 333 01 - Grundsicherungsleistungen SGB XII). Es ergeben sich Veränderungen in Höhe von ca. 1,7 Mio. €, die jedoch zu 100 % vom Bund erstattet werden.

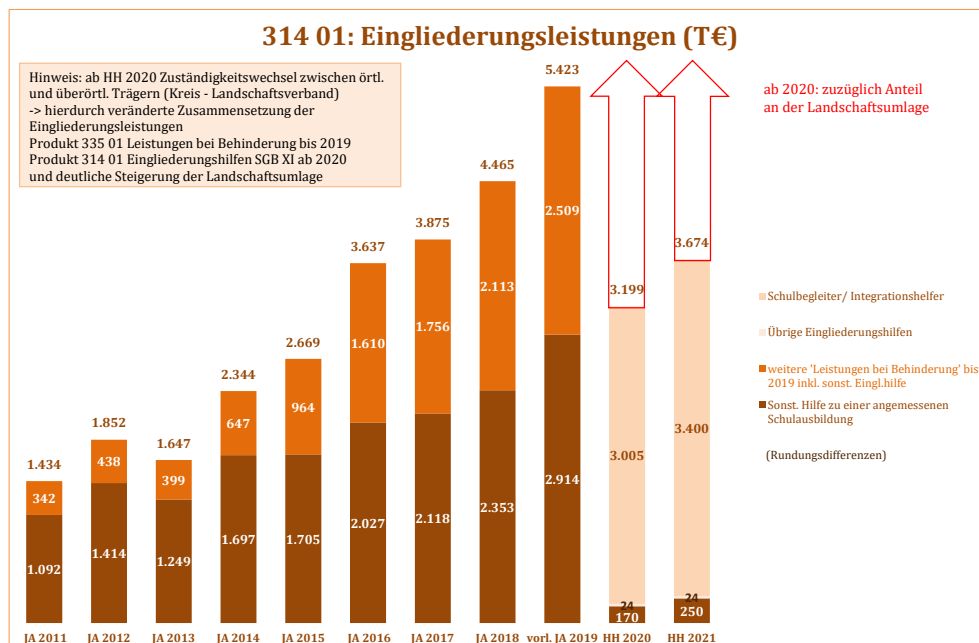
Eingliederungshilfe SGB IX (Produkt 314 01) – neu ab 01.01.2020

– dafür entfällt: Leistungen bei Behinderung (Produkt 335 01)

Die Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe änderten 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 seither durch den Kreis bearbeitet.

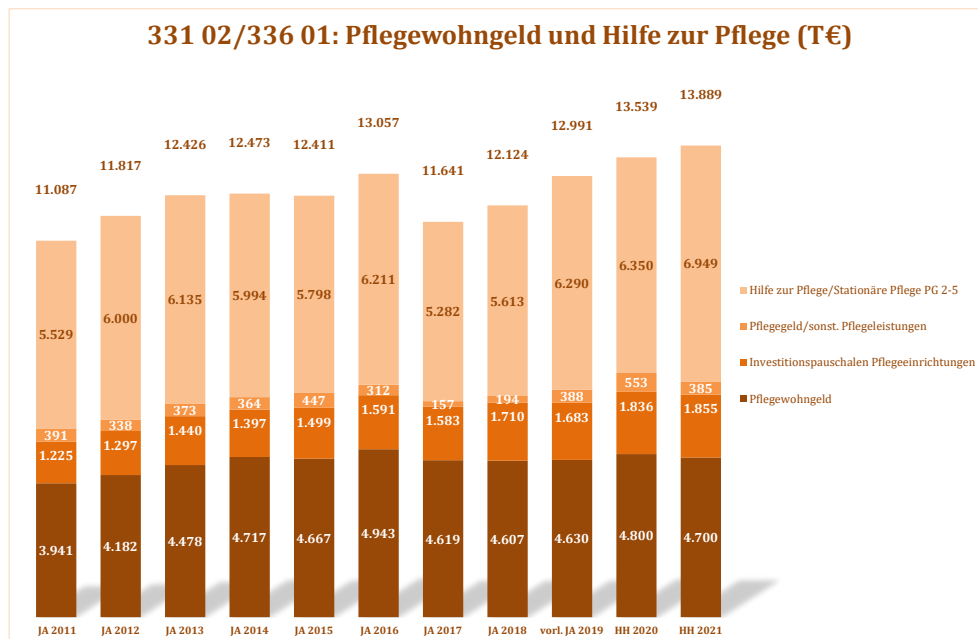
Integrationshilfen stellen in diesem Produkt mit 3,4 Mio. € den höchsten Aufwandsposten dar, der sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,4 Mio. € erhöht.



Insgesamt verschlechtert sich das Produktergebnis um rd. 0,5 Mio. €.

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

Die Hilfe zur Pflege wird um 0,6 Mio. € höher und die Leistungen von Pflegewohnngeld um 0,1 Mio. € niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Auch die Investitionspauschalen für Pflegeeinrichtungen werden leicht erhöht erwartet. Pflegegeld und sonstige Pflegeleistungen werden mit rund 0,2 Mio. € niedriger prognostiziert. Insgesamt verschlechtern sich die Produktergebnisse in Summe um rd. 0,4 Mio. €.



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

Transferleistungen Abt. 50 - in T€	vorl. JA 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	Diff. HH 21/HH 20
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	24.624	24.800	24.600	24.600	24.600	24.600	- 200
312 01: Einmalige Leistungen und psychosoz. Betreuung SGB II	776	957	825	825	825	825	- 132
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.465	-6.547	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494	+ 53
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmilliarde/Dauerentlastg.	-275	-670	-6.445	0	0	0	- 5.775
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	-3.916	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	- 100
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-4.324	-4.586	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495	+ 1.092
331 02: Pflegegeld	4.630	4.800	4.700	4.700	4.700	0	- 100
331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.683	1.836	1.855	1.875	1.895	0	+ 19
336 01: Hilfe zur Pflege	6.290	6.350	6.949	7.087	7.229	7.374	+ 599
336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen	388	553	385	385	385	385	- 168
332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt	2.105	2.252	1.922	1.959	1.997	2.035	- 330
314 01: Schulbegleiter/Integrationshelfer	0	3.005	3.400	3.468	3.537	3.608	+ 395
314 01: übrige Eingliederungshilfen SGB XI (ab 2020)	0	194	274	274	274	274	+ 80
335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder (bis 2019)	1.275	0	0	0	0	0	+ 0
335 01: Eingliederungshilfe Betreutes Wohnen (bis 2019)	220	0	0	0	0	0	+ 0
335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung (bis 2019)	46	0	0	0	0	0	+ 0
335 01: Heilpädagogische Maßnahmen (bis 2019)	586	0	0	0	0	0	+ 0
335 01: Sonstige Eingliederungshilfen (bis 2019)	382	0	0	0	0	0	+ 0
335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung (bis 2019)	2.914	0	0	0	0	0	+ 0
334 01: Krankenhilfe	286	955	955	955	955	955	+ 0
Summe	31.225	30.799	26.230	32.939	33.208	26.867	- 4.568
Differenz zum Vorjahr	+ 1.416	- 427	- 4.568	+ 6.708	+ 269	- 6.341	
Weitere Budgetbelastung:							
Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	1.959	2.002	2.171	2.214	2.258	2.303	+ 169

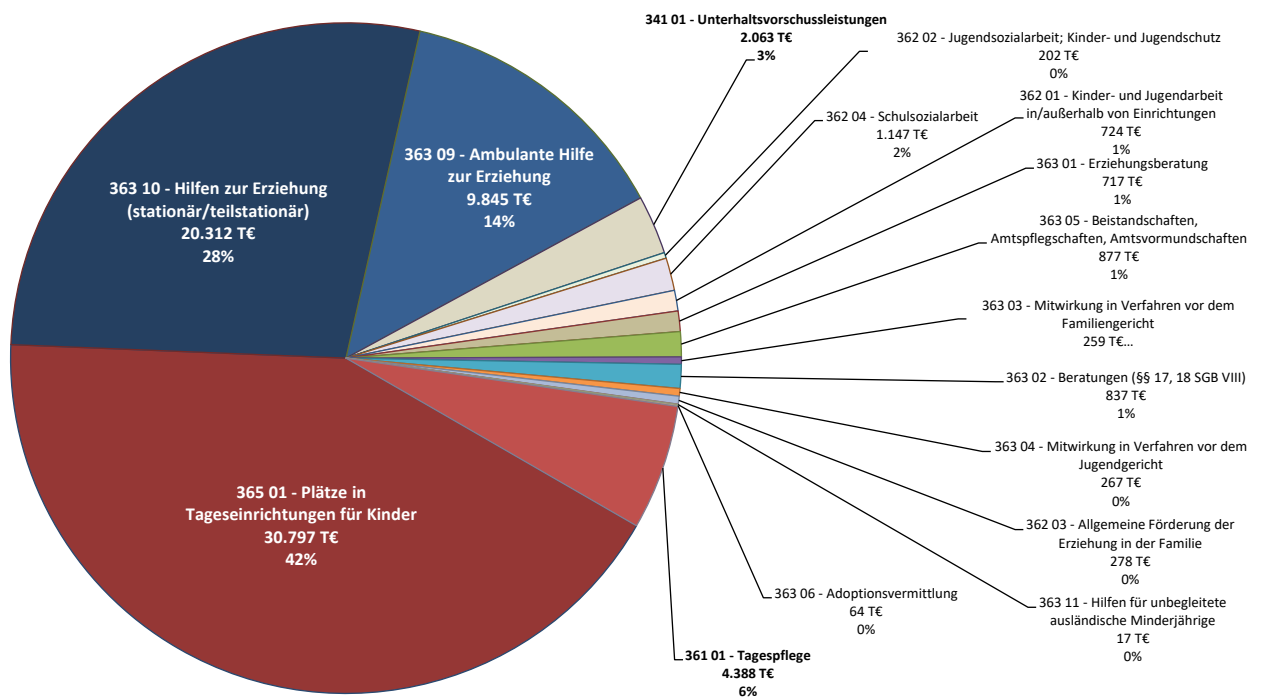
(Rundungsdifferenzen)

2.1.3 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt im Haushaltsjahr 2021 ca. 72,8 Mio. €³ (Haushaltsplan 2020: 65,0 Mio. €). In selber Höhe ist die Jugendamtsumlage veranschlagt.

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

Budget 300 510 - Haushalt 2021



(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 2020	HH 2021	Diff. 2021/2020
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	27.415.600	30.796.600	+ 3.381.000
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	19.064.100	20.312.300	+ 1.248.200
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	8.340.000	9.844.900	+ 1.504.900
361 01	Tagespflege	2.648.000	4.387.900	+ 1.739.900
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	2.238.700	2.063.300	- 175.400
362 04	Schulsozialarbeit	1.100.100	1.147.200	+ 47.100

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

Entwicklung im Überblick:

Produkt		HH 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	22.667.100	27.415.600	30.796.600	31.354.300	31.806.900	32.223.700
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	18.120.600	19.064.100	20.312.300	19.829.000	20.062.900	20.277.300
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	6.920.300	8.340.000	9.844.900	9.939.600	10.046.300	10.138.900
361 01	Tagespflege	2.634.100	2.648.000	4.387.900	4.461.000	4.537.900	4.600.900
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	2.113.000	2.238.700	2.063.300	2.169.400	2.183.300	2.187.000
362 04	Schulsozialarbeit	1.122.700	1.100.100	1.147.200	1.162.300	1.178.500	1.192.100

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 2021 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 aktuell von einer deutlichen Mehrbelastung bei den wesentlichen Transferaufwendungen von ca. 2,9 Mio. € (ca. 10,7 %) ausgegangen.

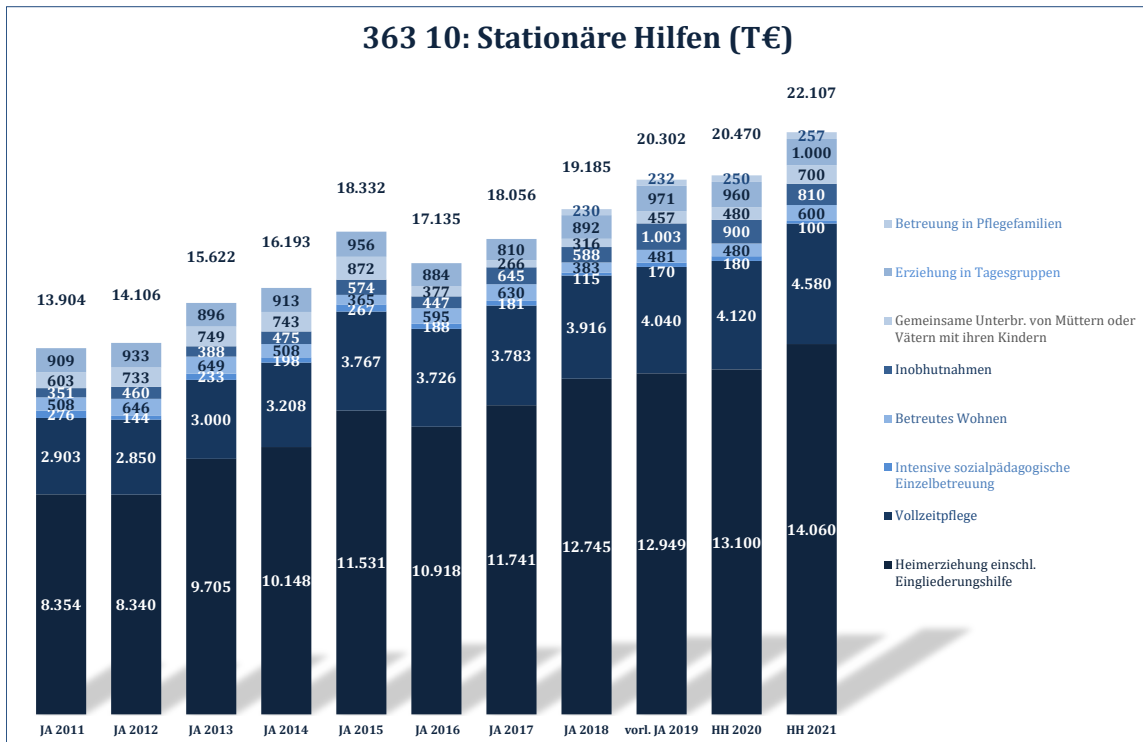
Die wesentlichen Fallarten der Transferaufwendungen entwickeln sich wie folgt (jeweils in T€):

Produkt 363 10 (stationär):

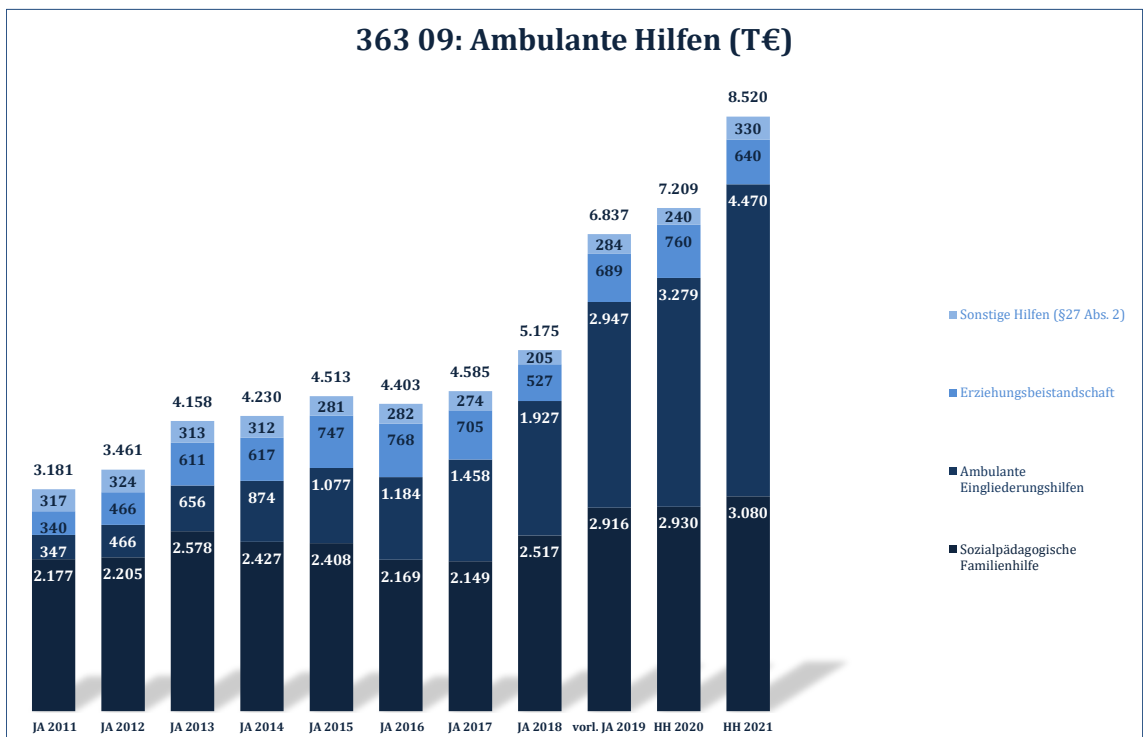
Hilfeart (stationär) - in T€	vorl. JA 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	Diff. HH 21/HH 20
Heimerziehung	11.931	12.000	12.810	12.250	12.380	12.510	+ 810
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.018	1.100	1.250	1.265	1.280	1.295	+ 150
Vollzeitpflege	4.040	4.120	4.580	4.620	4.670	4.720	+ 460
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	170	180	100	101	102	103	- 80
Betreutes Wohnen	481	480	600	605	610	615	+ 120
Inobhutnahmen	1.003	900	810	820	830	840	- 90
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	457	480	700	707	714	721	+ 220
Betreuung in Pflegefamilien	232	250	257	260	263	267	+ 7
Erziehung in Tagesgruppen	971	960	1.000	1.010	1.020	1.030	+ 40
Summe	20.302	20.470	22.107	21.638	21.869	22.101	+ 1.637
Differenz zum Vorjahr	+ 1.117	+ 168	+ 1.637	- 469	+ 231	+ 232	

Produkt 363 09 (ambulant):

Hilfeart (ambulant) - in T€	vorl. JA 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	Diff. HH 21/HH 20
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.916	2.930	3.080	3.110	3.140	3.170	+ 150
Ambulante Eingliederungshilfen	2.947	3.279	4.470	4.515	4.560	4.605	+ 1.191
Erziehungsbeistandschaft	689	760	640	646	652	659	- 120
Sonstige Hilfen	284	240	330	333	336	339	+ 90
Summe	6.837	7.209	8.520	8.604	8.688	8.773	+ 1.311
Differenz zum Vorjahr	+ 1.662	+ 372	+ 1.311	+ 84	+ 84	+ 85	

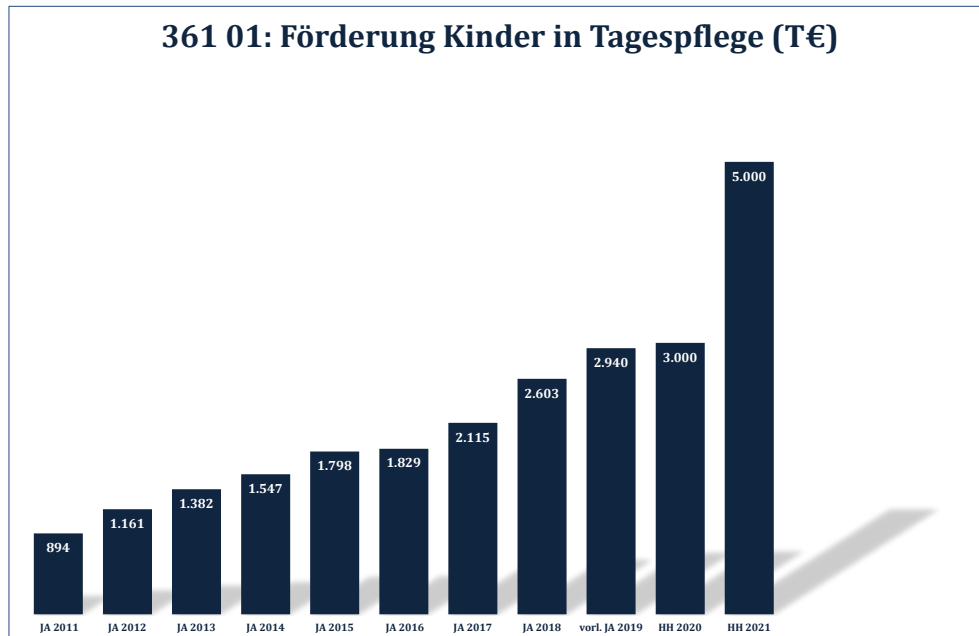


Die Aufwandsteigerungen in Höhe von rd. 8,0 % im stationären Bereich sind im Wesentlichen auf gestiegene Belegtagkosten und eine Fallzahlensteigerung in der Heimerziehung sowie die Fallzahlensteigerung bei der Unterbringung von Müttern mit ihren Kindern zurückzuführen. Entlastend stellen sich die aktuell rückläufigen Fallzahlen bei den Inobhutnahmen dar. Die Steigerung im ambulanten Bereich in Höhe von ca. 18,2 % wird im Wesentlichen geprägt von einer weiter stark steigenden Anzahl von Integrationshilfen an Schulen.



Tagespflege (Produkt 361 01)

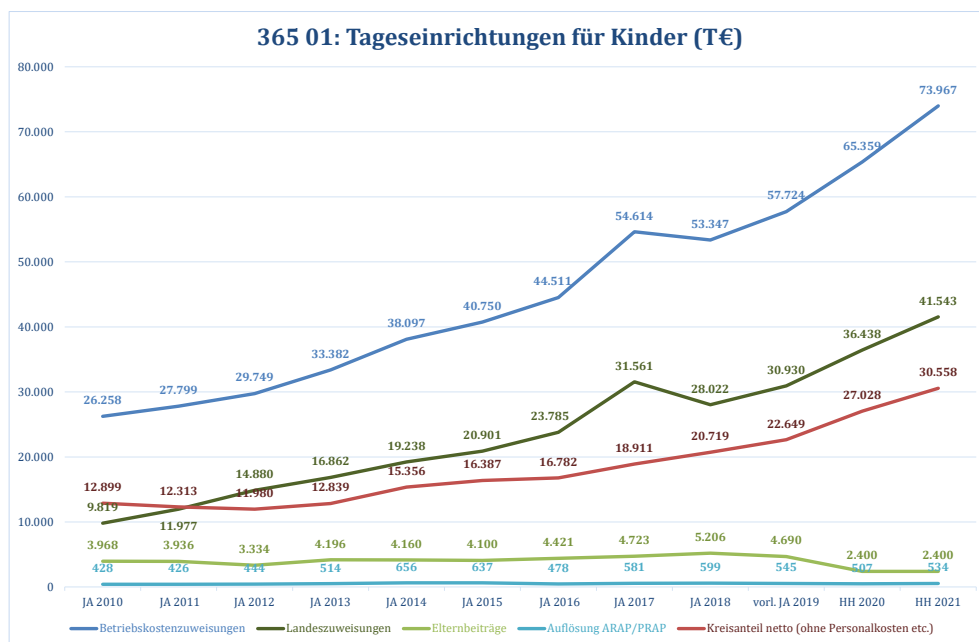
Der Bedarf an Tagespflege steigt in den letzten Jahren stetig an. So wird auch für das Jahr 2021 mit weiter steigenden Aufwendungen gerechnet, die neben der Fallzahlensteigerung durch die Erhöhung der Fallkosten sowie Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der KiBiz-Reform (mittelbare Bildungsarbeit, Fortbildungskosten) verursacht werden. Anpassungen an die derzeitige Entwicklung führen zu einer Erhöhung des Aufwandes in Höhe von 2,0 Mio. € (66,7 %) gegenüber dem Vorjahr.



Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365 01)

Für 2021 wird gegenüber dem Hausansatz 2020 von einer Mehrbelastung von rd. 3,5 Mio. € (entspricht ca. 13,1 %) im Leistungs- und Zuweisungsbe-
reich ausgegangen, die sich aus der Fortschreibung der zum 15.03.2021 ge-
meldeten Zahlen ergibt. Im Rahmen des Gesetzes zur qualitativen Weiter-
entwicklung der frühen Bildung wurde das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zum
01.08.2020 in wesentlichen Teilen reformiert. So hat der örtliche Träger der
öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung weiterhin
festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen
Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der
Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Lan-
desjugendamt gemeldete Angebotsstruktur. Ferner wurden Kindpauschalen
und die prozentualen Zuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtun-
gen erhöht. Die Novellierung des KiBiz umfasst weiterhin die Elternbeitrags-
freiheit für Kinder, die bis zum 30.09. eines Jahres das vierte Lebensjahr
vollenden. Dies ist verbunden mit einer Refinanzierung durch das Land NRW
sowie einer Verringerung der Ertragsposition der Elternbeiträge.

Betriebskostensteigerungen ergeben sich durch die Erhöhung der Kindpau-
schalen, den zusätzlich durch den Kreis zu tragenden Anteil zugunsten der
Senkung des kommunalen Trägeranteils, den höheren Aufwand aufgrund
der Erweiterung von 10 Kindertageseinrichtungen um insgesamt 9,5 Grup-
pen und der Planung von sechs neuen Einrichtungen mit insgesamt 14 Grup-
pen (Steigerung gegenüber dem Vorjahr von insgesamt ca. 8,6 Mio. €). Dem
stehen um rd. 5,1 Mio. € gestiegene Landeszuschüsse zu den Betriebskos-
ten gegenüber.



Kindertageseinrichtungen - in T€	vorl. JA 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	Diff. HH 21/HH 20
Betriebskostenzuweisungen	57.724	65.359	73.967	76.064	77.201	78.336	+ 8.608
./. Landeszuweisungen	30.930	36.438	41.543	43.068	43.737	44.424	+ 5.105
./. Elternbeiträge	4.690	2.400	2.400	2.640	2.680	2.720	+ 0
+ Auflösung ARAP	1.701	1.735	2.126	2.407	2.711	2.918	+ 391
./. Auflösung PRAP	1.156	1.229	1.592	1.850	2.136	2.337	+ 363
Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)	22.649	27.028	30.558	30.913	31.359	31.774	+ 3.531
Differenz zum Vorjahr	+ 1.930	+ 4.379	+ 3.531	+ 355	+ 446	+ 415	

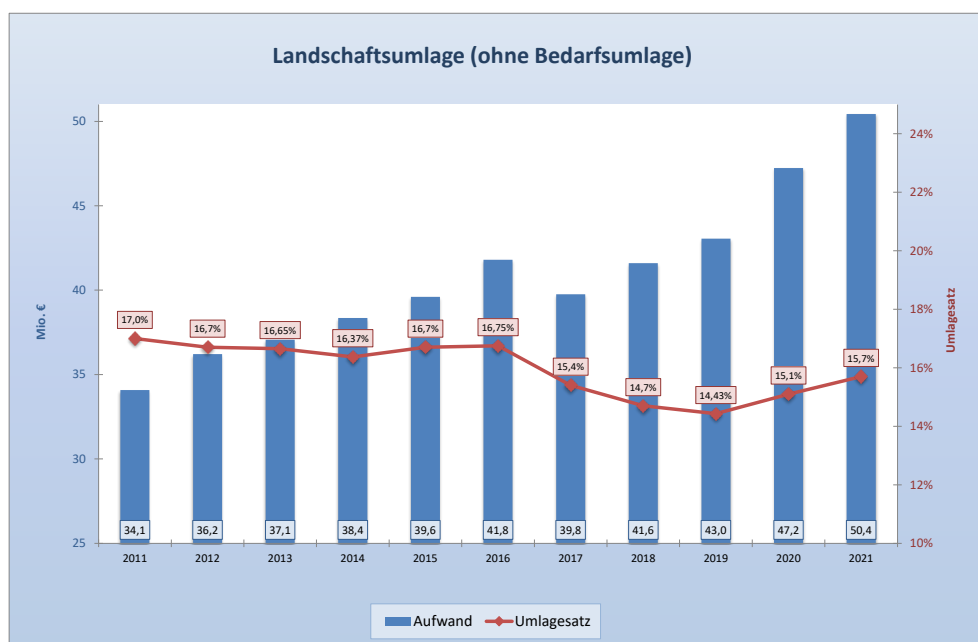
Insgesamt lassen sich die wesentlichen Veränderungen im Transferbereich des Jugendamtes wie folgt zusammenfassen:

Abt. 51 - in T€	vorl. JA 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	Diff. HH 21/HH 20
Stationäre Hilfen	20.302	20.470	22.107	21.638	21.869	22.101	+ 1.637
Ambulante Hilfen	6.837	7.209	8.520	8.604	8.688	8.773	+ 1.311
Kindertageseinrichtungen (netto)	22.649	27.028	30.558	30.913	31.359	31.774	+ 3.531
Tagespflege	2.940	3.000	5.000	5.080	5.155	5.230	+ 2.000
Summe	52.728	57.707	66.185	66.235	67.071	67.878	+ 8.479
Differenz zum Vorjahr	+ 5.046	+ 4.979	+ 8.479	+ 50	+ 836	+ 807	

2.1.4 Landschaftsumlage

Der Doppelhaushalt 2020/2021 des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) sieht für das Jahr 2021 eine Umlage von 15,7 % vor. Die sich aus dem GFG 2021 ergebenden Umlagegrundlagen führen zu einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 50,4 Mio. €. Dies stellt einen Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresansatz von ca. 3,2 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. Be- darfsumlage	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%
2020	15,10	47.233.020	+ 4.184.469	+ 9,7%
bis 2020 tatsächliche Zahlen				
2021	15,70	50.434.000	+ 3.200.980	+ 6,8%

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 2020	HH 2021	Diff. 2021/2020
Zeile 11 - Personalaufwendungen	59.585.100	63.035.300	+ 3.450.200
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	5.800.000	6.000.000	+ 200.000
Summe	65.385.100	69.035.300	+ 3.787.000

Entwicklung im Überblick:

	HH 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Zeile 11 - Personalaufwendungen	56.548.100	59.585.100	63.035.300	63.330.800	63.083.500	63.692.100
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	5.050.000	5.800.000	6.000.000	5.970.000	6.100.000	6.250.000
Summe	61.598.100	65.385.100	69.035.300	69.300.800	69.183.500	69.942.100

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagung 2020	65.385.100
1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage	2.130.800
2. Finanzierung über Jugendamtszulage	325.500
3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig	411.900
4. Gemäß NKF-CIG zu isolierender Coronaschaden	782.000
Summe Personalaufwandsmehrun gen gegenüber 2020	3.650.200
Veranschlagung 2021	69.035.300

Relevante Personalaufwandsmehrun gen ergeben sich aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der Erhöhung der Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger.

Im Einzelnen:

1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage		2.130.800
Tarif- und Besoldungserhöhung	380.000	
Erhöhung der Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (für Gesamtverwaltung)	200.000	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	159.000	
Diverse geringfügige Veränderungen (einschl. Folgen Tarifautomatik, Höhergruppierungen, Beförderungen etc.)	289.025	
SBV - 0,4 Planstelle Schwerbehindertenvertretung - ganzjährige Berücksichtigung	13.000	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Personalverwaltung - ganzjährige Berücksichtigung	33.000	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Digitalisierungsbeauftragter - ganzjährige Berücksichtigung	40.000	
Abt. 36 - 0,5 ZV WLTP-Prüfungen - ganzjährige Berücksichtigung	15.000	
Abt. 38 - Katastrophen-/Bevölkerungs- und Zivilschutz - ganzjährige Berücksichtigung	35.000	
Abt. 39 - 1,0 Planstelle Tierarzt zur Kontrolle der neuen Molkerei - ganzjährige Berücksichtigung	40.000	
Abt. 40 - 0,67 Planstelle Küchenkraft Stephanusschule aus 2020 - ganzjährige Berücksichtigung	12.000	
Abt. 40 - 0,872 Planstelle Pflege- und Betreuungskraft St. Nikolaus-Schule - ganzjährige Berücksichtigung	23.000	
Abt. 53 - 1,0 ZV Kooperation Seelische Gesundheit Kinder/Jugendliche V 600/19 - ganzjährige Berücksichtigung	10.000	
Abt. 60 - 1,0 ZV Umweltingenieur für Überwachungskonzept Immissionsschutz - ganzjährige Berücksichtigung	40.000	
Stab 14 - Erhöhung Stellenanteils f. technische Prüfungen - ganzjährige Berücksichtigung	28.000	

Abt. 32 - 1,0 ZV Einfacharbeitsplatz	35.000	
Abt. 60 - Aufwand für Altersteilzeit	42.000	
Stab 80 - Wegfall 1,0 ZV Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang ip	-70.000	
alle Bereiche - Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung (erhöhte Anzahl Ausbildungsplätze)	25.000	
alle Bereiche - Aufwand f. zwei Kräfte auf Personalentwicklungsstellen, Ziel: zeitnahe Überführung in Planstellen	101.600	
Abt. 10 - 2,0 Planstellen Organisation - ab dem 01.07.2021 (VL)	56.900	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Hausmeister - ab dem 01.07.2021 (VL)	30.700	
Abt. 20 - 1,0 Planstelle Kämmerei - ab dem 01.07.2021 (VL)	17.500	
Abt. 32 - 1,0 Schalterarbeit - ab dem 01.07.2021 und ganzjährige Berücksichtigung Planstelle - (VL)	55.000	
Abt. 32 - 0,5 ZV "Einwanderung in NRW gestalten" - ab dem 01.07.2021 (VL)	16.000	
Abt. 36 - 0,5 Stelle Führerscheinstelle - ab dem 01.7.2021 (VL)	12.700	
Abt. 38 - 1,0 Planstelle Digitalfunk - ab dem 01.07.2021 (VL)	31.500	
Abt. 38 - 1,0 Planstelle Auftrags- und Rechnungsverwaltung - ab dem 01.07.2021 (VL)	27.600	
Abt. 40 - 0,5 Planstelle Schulpsychologische Beratungsstelle - ab dem 01.07.2021 (VL)	20.000	
Abt. 40 - 0,5 Planstelle Aufstockung EDV-Koordinator - ab dem 01.07.2021 (VL)	18.000	
Abt. 50 - 1,0 Planstelle Schwerbehindertenrecht - ab dem 01.07.2021 (VL)	23.000	
Abt. 50 - 0,5 Planstelle Elterngeld - ab dem 01.07.2021 (VL)	14.000	
Abt. 53 - 0,524 Planstelle Aufstockung v. zwei Stellen im Verwaltungsbereich - ab dem 01.07.2021 (VL)	16.300	
Abt. 60 - 1,0 Planstelle Untere Naturschutzbehörde, gestiegener Verwaltungsaufwand - ab dem 01.07.2021 (VL)	25.500	
Abt. 60 - 0,769 Planstelle Untere Bodenschutzbehörde: Umwandlung ZV + Aufstockung	4.200	
Abt. 60 - 4,5 Planstellen Untere Immissionsschutzbehörde (mit Sperrvermerk)	153.175	
Abt. 63 - 1,0 Planstelle Baugenehmigungen - ab dem 01.07.2021 (VL)	45.500	
Abt. 66 - 1,0 Planstelle Mobilitätsmanagement ab dem 01.07.2021 (VL)	32.200	
Abt. 66 - 1,0 Planstelle Ingenieur AWZ: Instandsetzungs- u. Erneuerungsverfahren - ab dem 01.07.2021 (VL)	34.200	
Stab 31 - 1,0 Planstelle Personal- und Haushaltssachbearbeitung - ab dem 01.07.2021 (VL)	26.000	
Stab 80 - 0,5 Planstelle Klimafolgenanpassung - ab dem 01.07.2021 (VL) (mit Sperrvermerk)	20.200	

2. Finanzierung über Jugendamtsumlage		325.500
Tarif- und Besoldungserhöhung	65.000	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	6.000	
Diverse geringfügige Veränderungen (einschl. Folgen Tarifautomatik, Höhergruppierungen, Beförderungen etc.)	141.000	
0,5 Planstelle Prüfung Betriebs- und Investitionskosten KiTa-Betreuung - ganzjährige Berücksichtigung	17.600	
1,0 Planstelle RTM Fachdienst - ganzjährige Berücksichtigung	40.000	
0,5 Planstelle Kindertagespflege - ganzjährige Berücksichtigung	16.000	
0,5 Planstelle Fallbetreuung Schulbegleitung - ganzjährige Berücksichtigung	18.600	
0,5 Planstelle Qualitätsmanagement Kindertagesbetreuung aus 2020 - ganzjährige Berücksichtigung	19.000	
0,5 Stelle Optimierung Personalentwicklung im ASD - ab dem 01.07.2021 (VL)	20.400	
0,5 Stelle Mehrbedarf Wirtschaftliche Jugendhilfe - ab dem 01.07.2021 (VL)	17.400	
Wegfall 1,0 Stelle Elternbeiträge - ab dem 01.07.2021 (VL)	-35.500	

3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig		411.900
Tarif- und Besoldungserhöhung	170.000	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	31.000	
Diverse geringfügige Veränderungen (einschl. Folgen Tarifautomatik, Höhergruppierungen, Beförderungen etc.)	-33.000	
Abt. 38 - 1,0 Disponent Leitstelle (Qualifizierung Stammpersonal) - ganzjährige Berücksichtigung	35.000	
Abt. 66 - 1,0 Planstelle Elektroschrott etc.- ganzjährige Berücksichtigung	25.000	
Abt. 32 - 1,0 ZV Projektstelle " Integration in NRW gestalten" - (D73/2020)	53.000	
Jobcenter EU-aktiv - Anteil Kommunales Personal gesunken	-253.000	
Abt. 49 - 5,5 ZV Stellen Kommunales Integrationsmanagement (KIM) - ab 01.07.2021 (VL)	302.400	
Stab 80 - 1,0 ZV STARK Strukturwandelmanagement	47.000	
Stab 80 - 1,0 ZV Förderprojekt GWEN - ab dem 01.07.2021; 100 % Förderung (VL)	34.500	

4.	Gemäß NKF-CIG als coronabedingter Schaden zu isolieren		782.000
	Abt. 53 - Überstunden/Zeitzuschläge Personal 53 im Rahmen der Pandemie	120.000	
	Abt. 53 - Team Covid 19	662.000	

Die pandemiebedingten Personalmehraufwendungen sind gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG NRW) zu isolieren und belasten in 2021 nicht die Kreisumlage.

2.1.6 Schlüsselzuweisungen

Der Modellrechnung zum GFG 2021 folgend wird von Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 33,5 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einem Minderertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,2 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%
2020	33.717.973	+ 831.222	+ 2,5%
bis 2020 tatsächliche Zahlen			
2021	33.503.813	- 214.160	- 0,6%

2.1.7 Sonstiges

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Auch für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich.

Die Ausgleichsrücklage wurde für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 5,0 Mio. € in Anspruch genommen. Die Entwicklung der Jahresabschlüsse erlaubt auch im Haushaltsjahr 2021 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 2021 soll mit 10,0 Mio. € in Anspruch genommen werden.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2020	2021	Diff. 2021/2020
→ zu Gunsten der Allgemeinen Umlage	4.139.800	9.990.400	+ 5.850.600
→ zu Gunsten der ÖPNV-Umlage	860.200	9.600	- 850.600
Summe	5.000.000	10.000.000	+ 5.000.000

Weitere Veränderungen

Aus den übrigen Veränderungen seien folgende herausgehoben:

- Digitalisierung, Prozessmanagement und Aufgabenkritik sollen mit externer Beratung begleitet und umgesetzt werden. Hierfür sind 0,3 Mio. € im Produkt Organisationsangelegenheiten eingeplant.
- Für Ausstattungsgegenstände im Kreishauserweiterungsbau sind knapp 0,1 Mio. € eingeplant.
- Die im Haushalt 2020 erforderlichen Aufwendungen im Produkt Kommunalwahl entfallen und verbessern das Ergebnis um rd. 0,1 Mio. €.
- Steigende Verwaltungsgebühren in den Produkten Fahrerlaubnisse und Zulassung führen zu Mehrerträgen von insgesamt rd. 0,3 Mio. €
- Es sind Aufwendungen von ca. 0,2 Mio. € an den Berufskollegs und Förderschulen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans sowie den Folgekosten durch die Erhöhung der Schülerzahl (u.a. Schülerbeförderung) vorgesehen.
- Das Produkt Gesundheitsschutz verbessert sich um 0,5 Mio. €, da im Ansatz 2020 Aufwendungen für die Pandemie in dieser Größenordnung berücksichtigt waren, die nach neuen Erkenntnissen zu isolieren sind.
- Für das Projekt E-Bike-Verleihsystem und die Einplanung einer touristischen Linie sind ca. 0,2 Mio. € eingeplant, dies entlastet gleichzeitig die ÖPNV-Umlage.
- Für Instandhaltungsmaßnahmen sind rd. 0,9 Mio. € insbesondere für die Erneuerung der Gebäudeleittechnik des Kreishauses eingeplant.
- In den Vorjahren mussten Überschüsse zur Aufholung eines Defizites im Rettungsdienst erwirtschaftet werden. Dies ist in 2021 nicht mehr erforderlich, daher reduziert sich der Überschuss um 0,7 Mio. €.

2.1.8 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird wie folgt erhoben:

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

a) ÖPNV-Umlage

Die ÖPNV-Umlage verändert sich von 5.518.900 € in 2020 auf 6.944.300 € in 2021 (Differenz: 1,4 Mio. €). Dabei wirken sich bei einem originären Zuschussbedarf von 6.953.900 € lediglich in zwei Fällen positive Vorjahresergebnisse in einer Größenordnung von 9.600 € umlagemindernd aus (siehe oben, Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage).

Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen des Kreises aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) gegenüber der RVK, der zunächst zum 09.12.2018 als Übergangsbetrachtung ausgestaltet war und seit dem 09.12.2020 regulär in Kraft getreten ist. Zudem sind Aufwendungen gegenüber benachbarten Aufgabenträgern (Kreis Düren, StädteRegion Aachen, Rhein-Erft-Kreis) 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 den Beteiligungen (e-regio, ere, NER). Bezüglich der Beteiligung an der RVK wurde nicht von einer Ausschüttung für das Vorjahr ausgegangen. Dies vor dem Hintergrund, dass das Geschäftsjahr 2019 - begründet mit Restrukturisierungskosten durch den Wegfall eines großen Fahrleistungsauftrages - mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen wurde. Hier musste der Kreis einen Verlustausgleich leisten. Seitens der RVK wird auch für die Jahre 2020 und 2021 keine Ausschüttung in Aussicht gestellt.

Weitere wesentliche Erträge sind die Zuweisungen des Landes (ÖPNV-Pauschale und Ausbildungsverkehrspauschale), die Erstattungen benachbarter Aufgabenträger für Leistungen der RVK auf deren Gebieten sowie Erstattungen von kreisangehörigen Kommunen für Leistungen, die über den festgelegten ÖPNV-Mindeststandard hinausgehen.

Ab Dezember 2020 erhält der Kreis Euskirchen zudem erstmalig (befristet auf 5 Jahre) über den NVR (Zweckverband Nahverkehr Rheinland) eine so genannte Schnellbusförderung für den Betrieb der jetzigen Linie 829, die zukünftig als Schnellbus SB 81 verkehren wird.

Die Berechnung des RVK-Zuschussbetrages resultierend aus dem ÖDA erfolgte unter folgenden Maßgaben:

Grundlage für eine Prognose des Zuschussbedarfs der RVK für das Folgejahr (hier: 2021) ist die Jahresendabrechnung des Vorjahres (hier: 2019), die folgende Besonderheit aufwies: Wie oben dargestellt, erbringt die RVK die Verkehrsleistungen im Kreis Euskirchen seit Ende 2018 nach einer neuen vertraglichen Regelung, nämlich dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrages

(ÖDA). Dieser muss im Gegensatz zum vorhergehenden Vertrag (marktorientierte Direktvergabe – moD) weitreichende EU-Vorgaben erfüllen, die zu erhöhten Aufwendungen bei der RVK führen. Der durch die Jahresendabrechnung 2019 ermittelte Ausgleichsbetrag (Linienverkehr und TaxiBusverkehr) liegt bei 7,5 Mio. € (2018: 5,9 Mio. €.)

Für die Prognose des Zuschussbedarfs 2021 hat die RVK das Jahresergebnis 2019 als Basisjahr zugrunde gelegt. Hierauf wurden allgemeine Kostensteigerungen (2,5 % jährlich), die in 2020 eingeführten Zusatzfahrleistungen (z.B. Spätverkehre und Einrichtung von Kleinbussen) sowie die Zusatzkosten durch die Beschaffung der Bio-Erdgas-Busse für die Jahre 2020 und 2021 berechnet. Die durch die Corona-Pandemie prognostizierten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen werden durch die „Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“, also Zuschüsse des Landes für das Jahr 2020, nach derzeitigem Stand vollständig aufgefangen. Für das Jahr 2021 kann kein Ausblick auf die pandemiebedingten Auswirkungen vorgenommen werden.

Der sich ergebende Ausgleichsbetrag für 2021 wird von der RVK mit 9,45 Mio. € abgeschätzt. Hierbei noch nicht berücksichtigt sind die nicht durch eine Förderung abgedeckten Anteile an den Aufwendungen des E-Bike-Verleihsystems, da die RVK dieses in Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen ebenfalls über den bestehenden ÖDA abrechnen wird. Der Eigenanteil von RVK/Kreis Euskirchen liegt bei ca. 80.000 € im Jahr 2021. Insgesamt ergibt sich damit ein Zuschussbedarf für 2021 in Höhe 9,53 Mio. €.

In diesem Betrag enthalten sind die Aufwendungen der RVK für Verkehrsleistungen im grenzüberschreitenden Verkehr zu den benachbarten Aufgabenträgern Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis. Über bilaterale Vereinbarungen mit diesen beiden Aufgabenträgern erhält der Kreis Euskirchen eine Erstattung der Aufwendungen (insgesamt ca. 430.000 €).

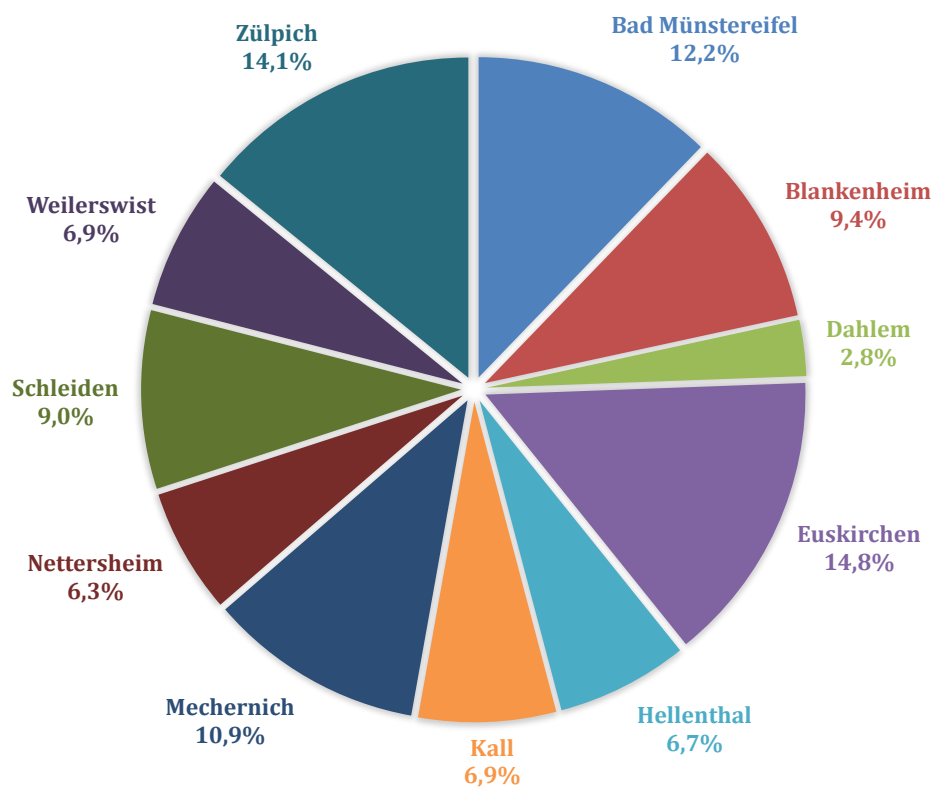
Ebenfalls enthalten sind die Aufwendungen für die touristischen Verkehre (z. B. Nationalpark-Shuttle): Diese werden nicht über die differenzierte Kreisumlage abgerechnet, sondern aufgrund besonderer Beschlüsse des Kreistages über die allgemeine Kreisumlage.

In dem RVK-Zuschussbetrag sind nicht die Risiken berücksichtigt, die sich aus den Ergebnissen der Verkehrserhebung, die in 2018 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.

Die Mehrbelastung für 2021 ergibt folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Planbetrag	./. Guthaben Vorjahre	zu erhebende Umlage 2021
Bad Münstereifel	848.501,20		848.501,20
Blankenheim	651.517,46		651.517,46
Dahlem	195.912,67		195.912,67
Euskirchen	1.028.000,33		1.028.000,33
Hellenthal	462.208,47		462.208,47
Kall	481.860,43		481.860,43
Mechernich	753.981,25		753.981,25
Nettersheim	442.998,01	4.553,85	438.444,16
Schleiden	625.438,22		625.438,22
Weilerswist	476.726,91		476.726,91
Zülpich	986.755,05	5.071,04	981.684,01
Summe	6.953.900,00	9.624,89	6.944.275,11

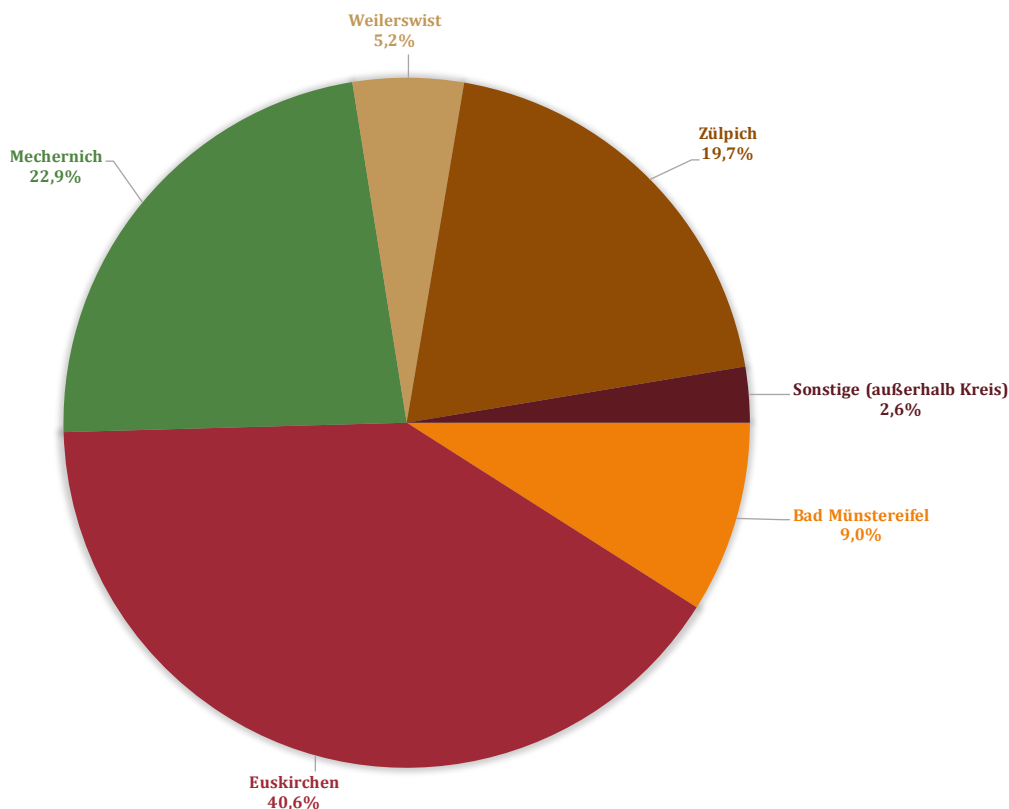
Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:



b) Förderschulumlage

Es ist weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das Förderschulzentrum zu erheben. Diese beträgt in 2021 2.227.500 €. Die Differenz zum Vorjahr beträgt 417.100 €. Der Mehrbelastung liegt ein originärer Zuschussbedarf i. H. v. 2.287.200 € 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 2021 ergibt folgendes Bild:

Stadt / Gemeinde	Anteil in €
Bad Münstereifel	205.516,52
Euskirchen	928.139,13
Mechernich	523.735,65
Weilerswist	119.332,17
Zülrich	450.810,43
Summe Umlage	2.227.533,91
Sonstige (außerhalb Kreis)	59.666,09
Summe	2.287.200,00

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 87.041.300 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 72.792.800 € in 2021 notwendig:

	2020	2021	Diff. 2021/2020
Allgemeine Umlage	90.789.900	87.041.300	- 3.748.600
Jugendamtsumlage	65.044.300	72.792.800	+ 7.748.500
ÖPNV-Umlage	5.518.900	6.944.300	+ 1.425.400
Förderschulumlage	1.810.400	2.227.500	+ 417.100
Summe	163.163.500	169.005.900	+ 5.842.400

	2020	2021	Diff. 2021/2020
Allgemeine Umlage	32,42%	30,14%	- 2,28 %-Pkt.
Jugendamtsumlage	23,23%	25,21%	+ 1,98 %-Pkt.
Summe	55,65%	55,35%	- 0,30 %-Pkt.

Die Umlagesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen zum GFG 2021 gemäß Modellrechnung (288,8 Mio. €).

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2024 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses des MHKBG fort, ergeben sich folgende Beträge:

	2022	2023	2024
Allgemeine Umlage	94.447.100	96.135.300	95.731.100
Jugendamtsumlage	73.515.000	74.483.300	75.301.000
ÖPNV-Umlage	7.433.500	7.736.800	8.038.100
Förderschulumlage	2.304.500	1.954.100	1.945.800
Summe	177.700.100	180.309.500	181.016.000
Diff. zum Vj.	+ 8.694.200	+ 2.609.400	+ 3.315.900

Geht man von leicht sinkenden Umlagegrundlagen von ca. -0,6 % in 2022 (287 Mio. €), von steigenden Umlagegrundlagen von 2,4 % in 2023 (294 Mio. €) sowie 2,7 % in 2024 (302 Mio. €) aus, ergäben sich damit folgende Umlagesätze:

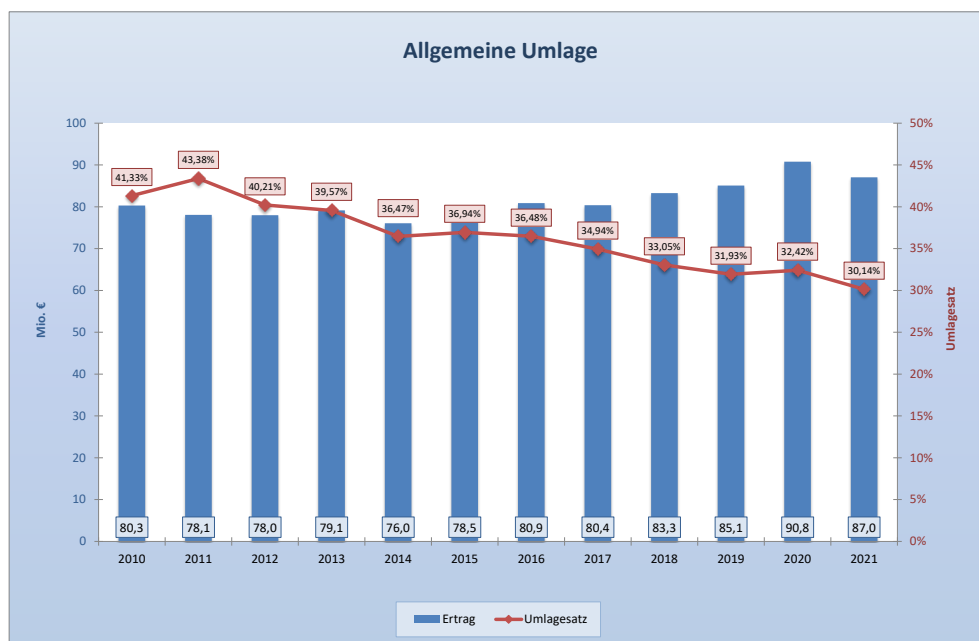
	2022	2023	2024
Allgemeine Umlage	32,91%	32,70%	31,70%
Jugendamtsumlage	25,61%	25,33%	24,93%
Summe	58,52%	58,03%	56,63%

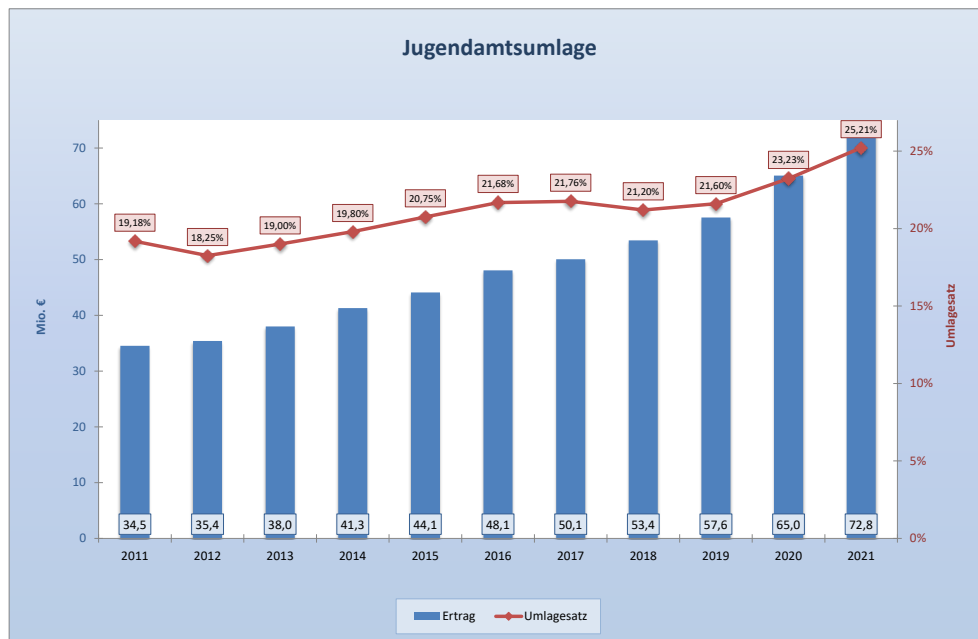
Entwicklung des Umlagevolumens (T€)

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie
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
2021	87.041	72.793

Entwicklung der Umlagesätze

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie
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%
2021	30,14%	25,21%

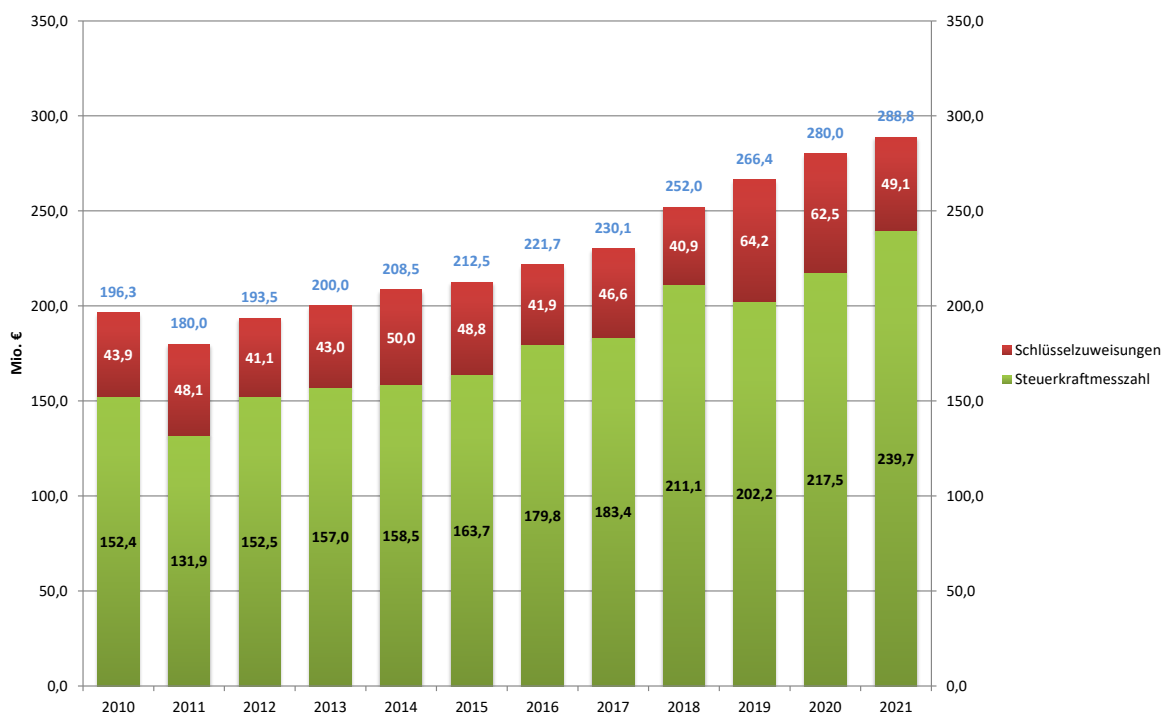




Zusammenfassung der Modellrechnung GFG 2021:

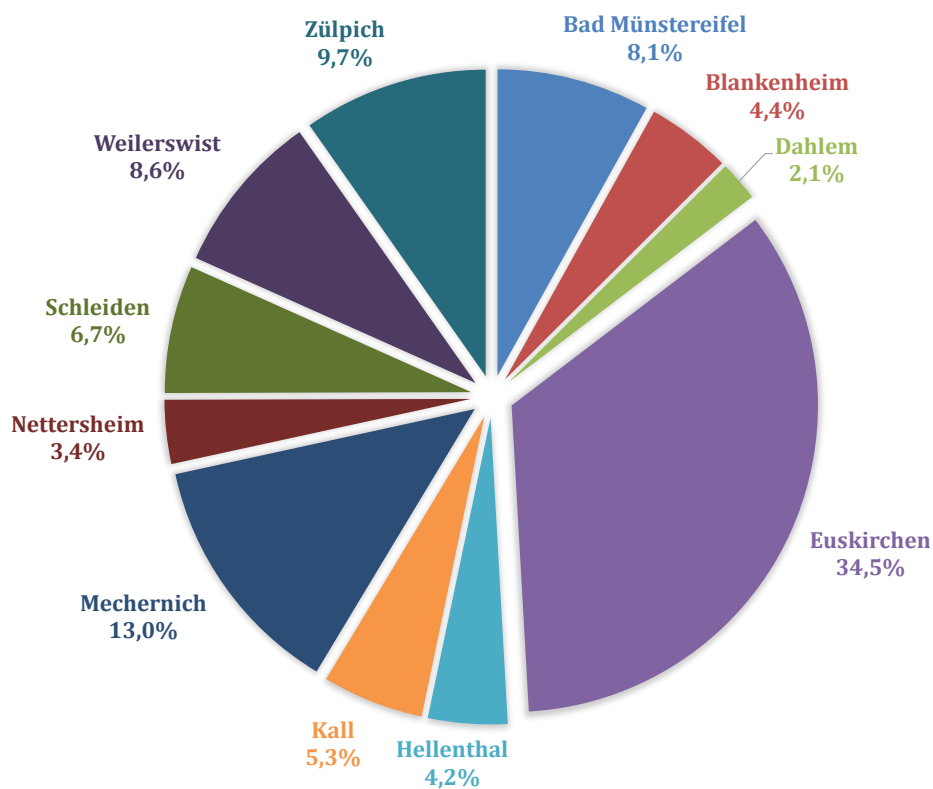
1. Die Steuerkraftmesszahl der Städte und Gemeinden steigt nach vorgenannter Berechnung in Summe um ca. 22,2 Mio. € (ca. 10,2 %). Von der Steigerung der Steuerkraftmesszahl sind sechs der elf kreisangehörigen Kommunen betroffen. Die Steigerung der absoluten Werte liegt zwischen +19,6 Mio. € für die Kreisstadt Euskirchen (+27,3 %) und +0,2 Mio. € für die Gemeinde Blankenheim (+2,6 %). Die prozentuale Steigerung fällt bei der Gemeinde Dahlem mit +53,5 % (+2,0 Mio. €) am höchsten aus. Die Verringerung der Steuerkraftmesszahl bei fünf Kommunen liegt zwischen -0,06 Mio. € (-0,7%) und -0,9 Mio. € (-3,5 %).
2. Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden sinken in Summe um ca. 13,4 Mio. € (ca. 21,5 %). Dabei entfällt jeweils ein Teilbetrag auf die Kreisstadt Euskirchen in Höhe von -14,8 Mio. € (-64,7 %), auf die Gemeinde Dahlem von rund -1,6 Mio. € (-76,9 %), auf die Stadt Zülpich von etwa -0,8 Mio. € (-16,9 %) und auf die Gemeinde Blankenheim von ca. -0,04 Mio. € (-0,6 %), während für sieben Städte und Gemeinden steigende Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen sind. Die Steigerung fällt bei der Stadt Mechernich absolut mit rd. 1,5 Mio. € (+14,6 %) und der Gemeinde Hellenthal prozentual mit +160,0 % (0,7 Mio. €) am höchsten aus.
3. Die Umlagegrundlagen als Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung steigen infolgedessen um ca. 8,8 Mio. € (3,1 %).

Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden)



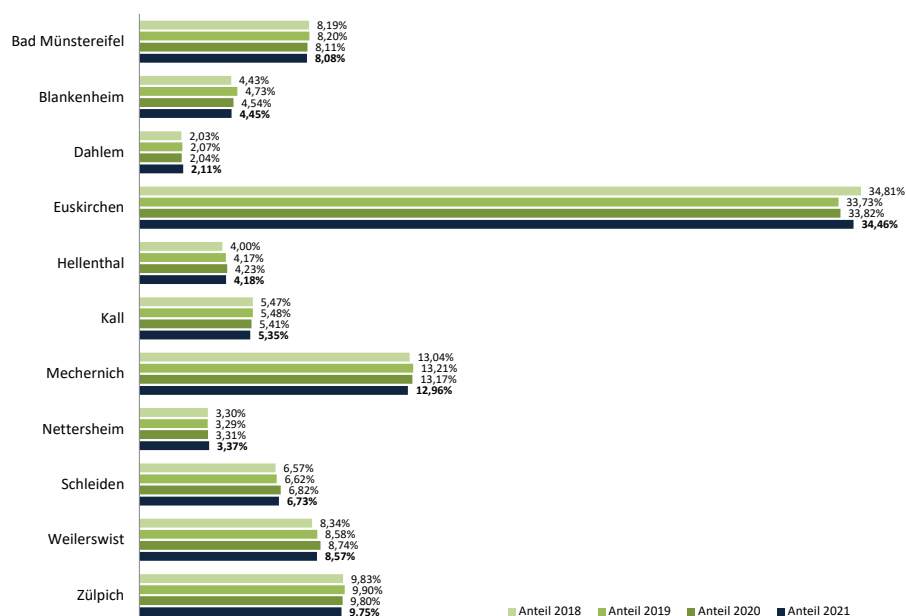
Basis: 2009 bis 2021: endgültiges GFG MHKBG

Anteile an den Umlagegrundlagen 2021:



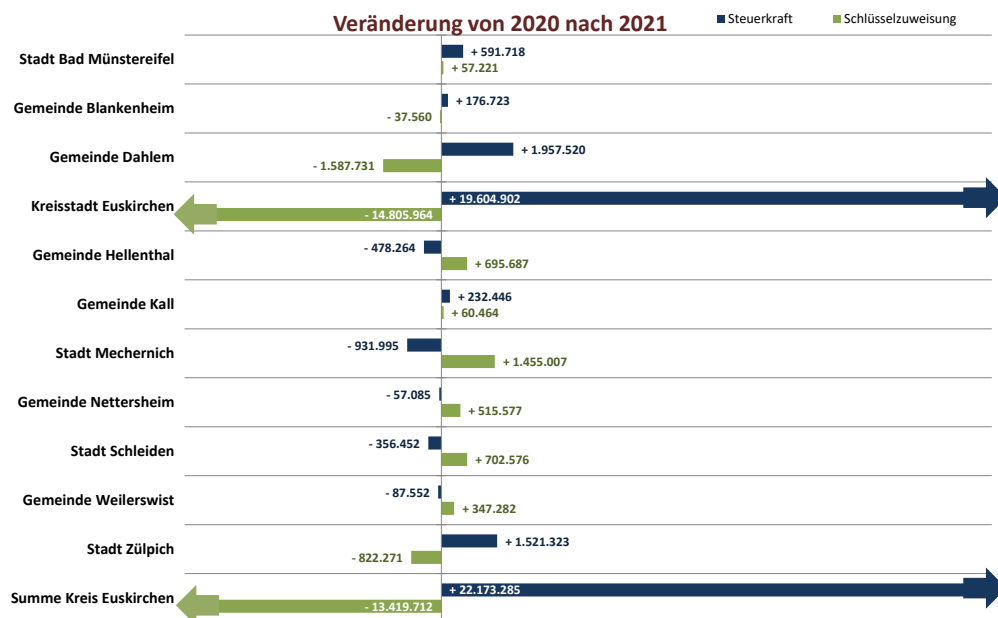
(Basis: 2021: endgültiges GFG MHKBG)

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

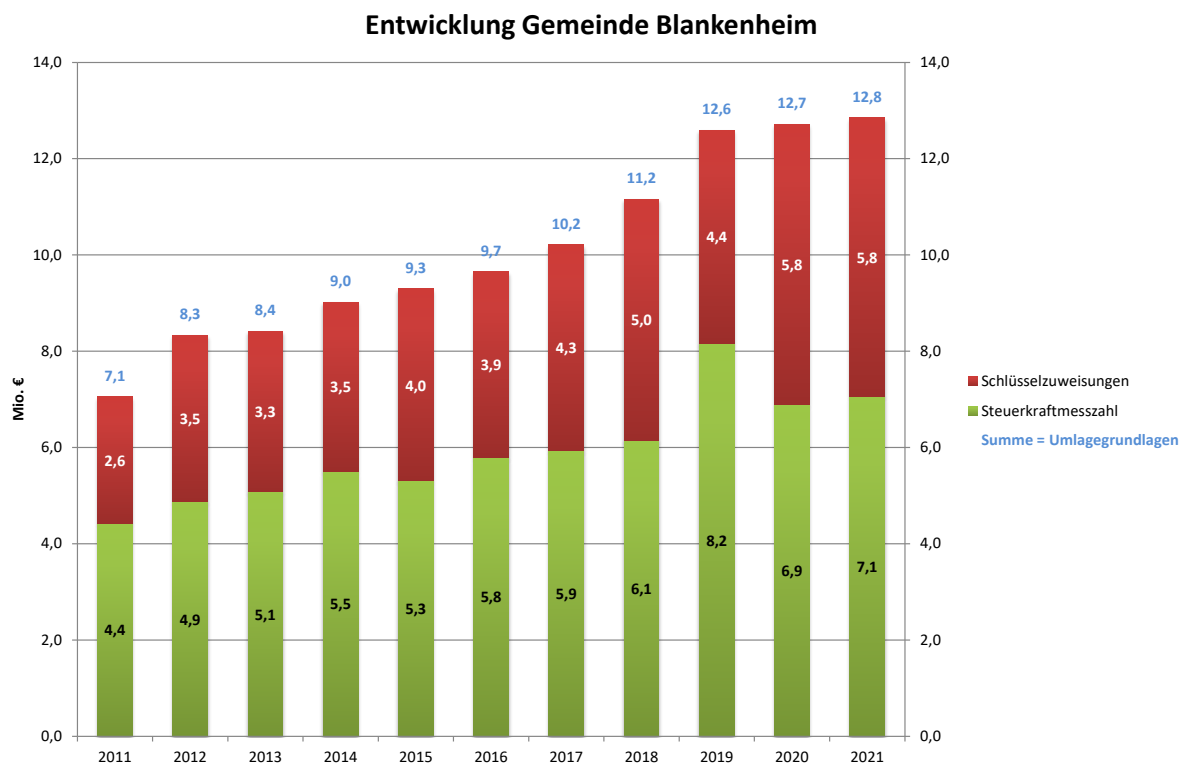
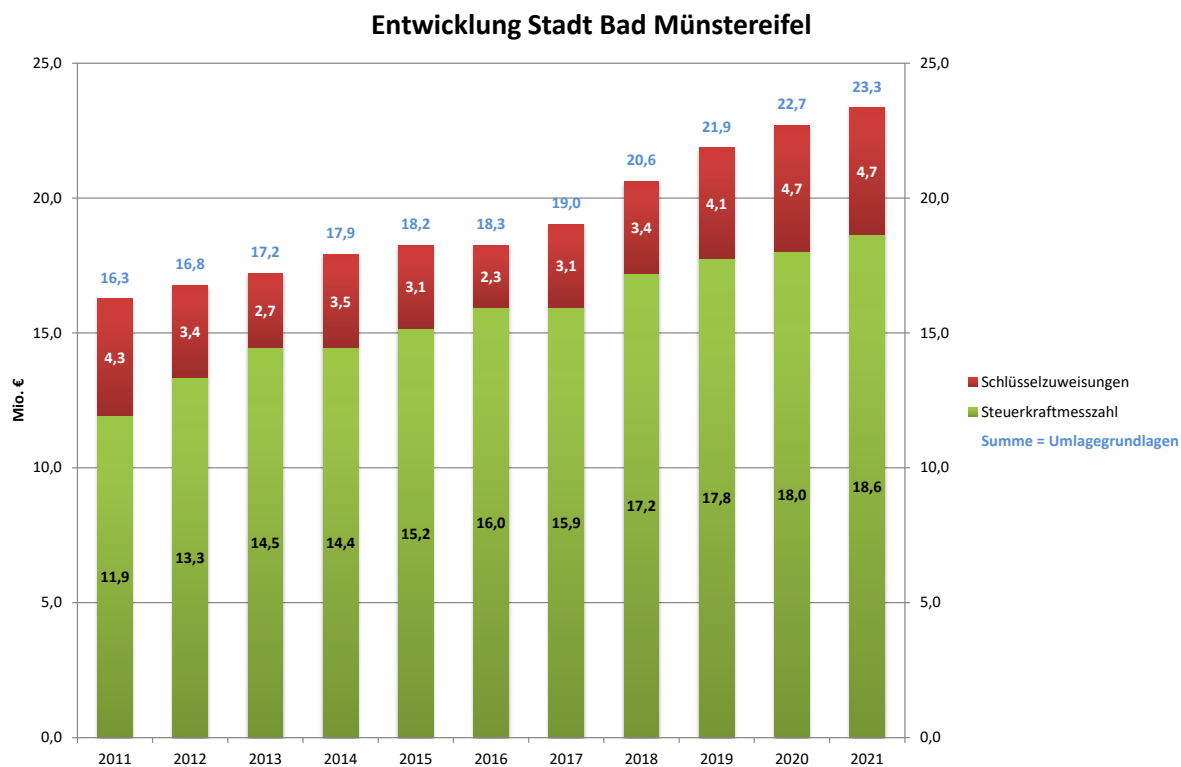


Basis: 2009 bis 2021: endgültiges GFG MHKBG

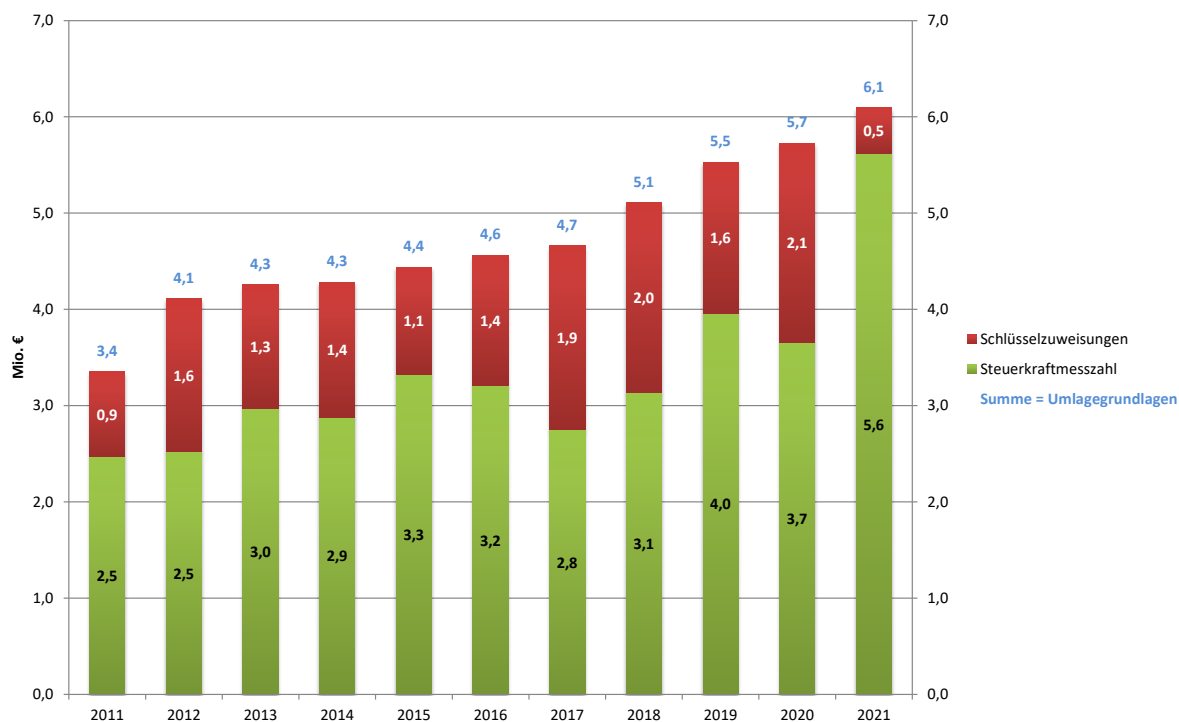
Entwicklung in den einzelnen Städten und Gemeinden:



Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2021:



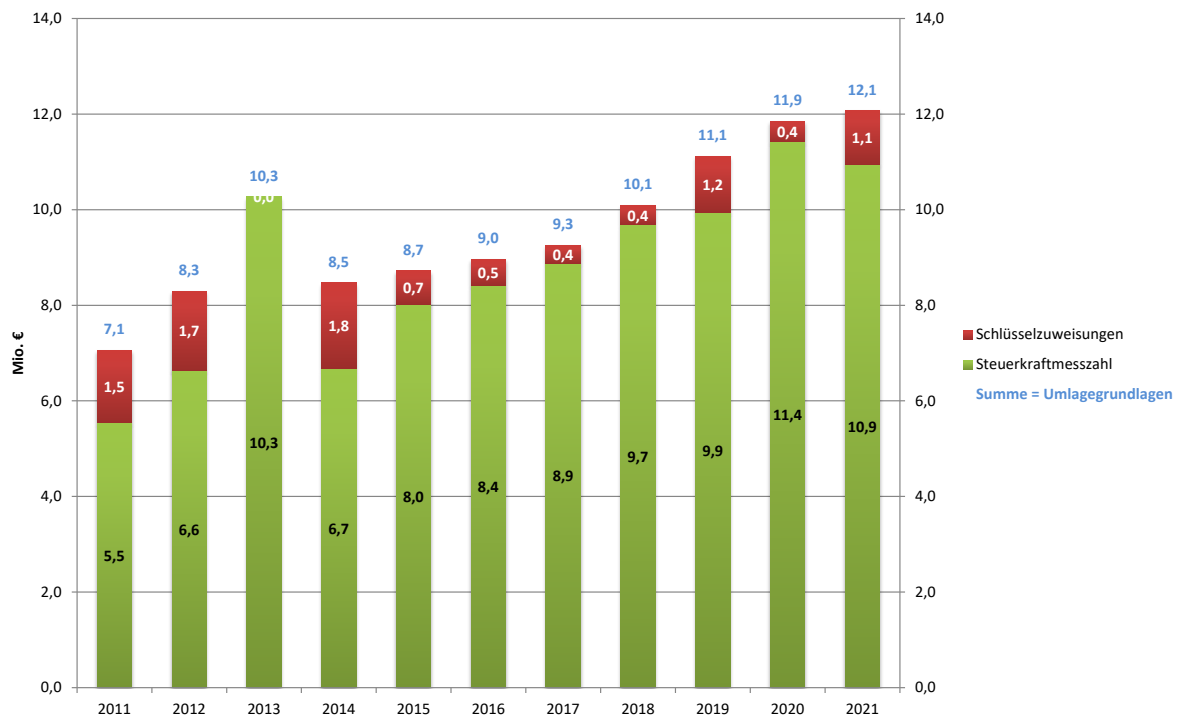
Entwicklung Gemeinde Dahlem



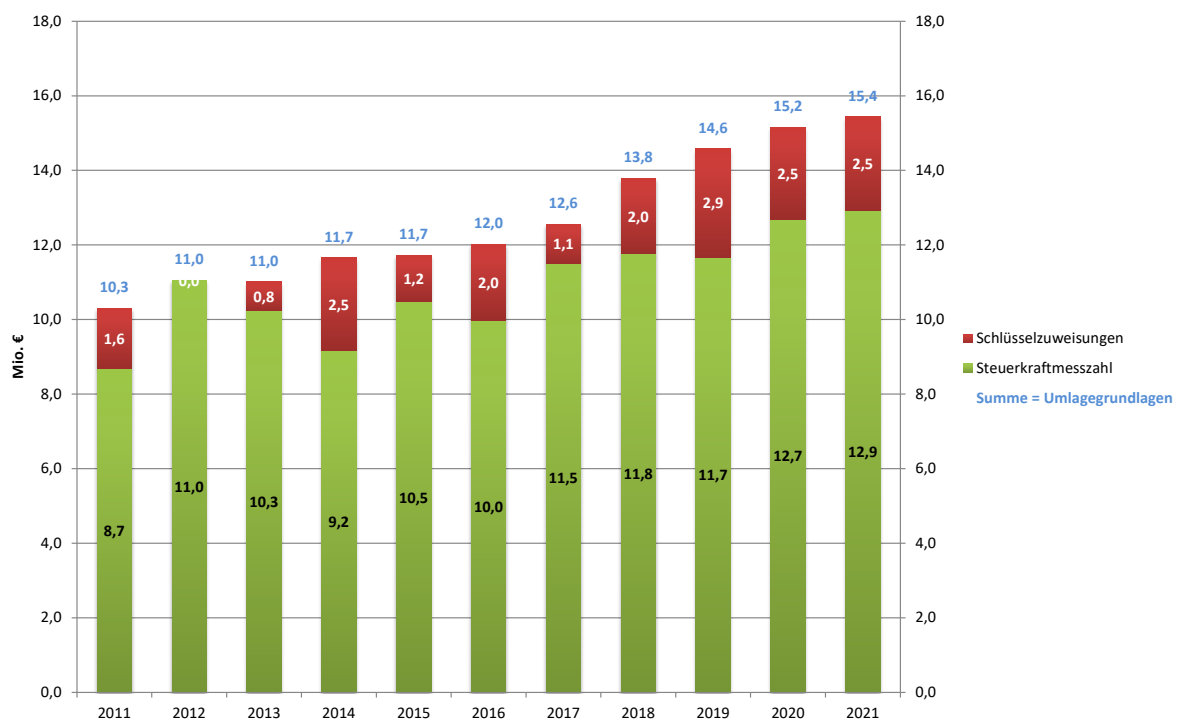
Entwicklung Kreisstadt Euskirchen



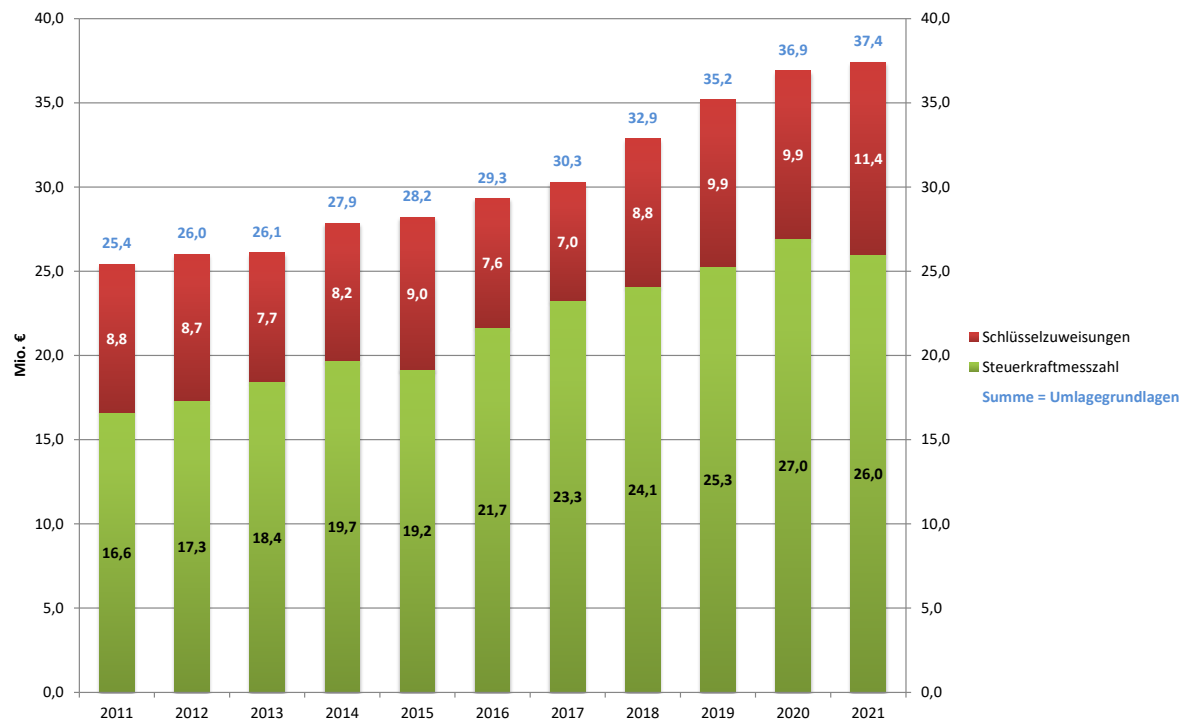
Entwicklung Gemeinde Hellenthal



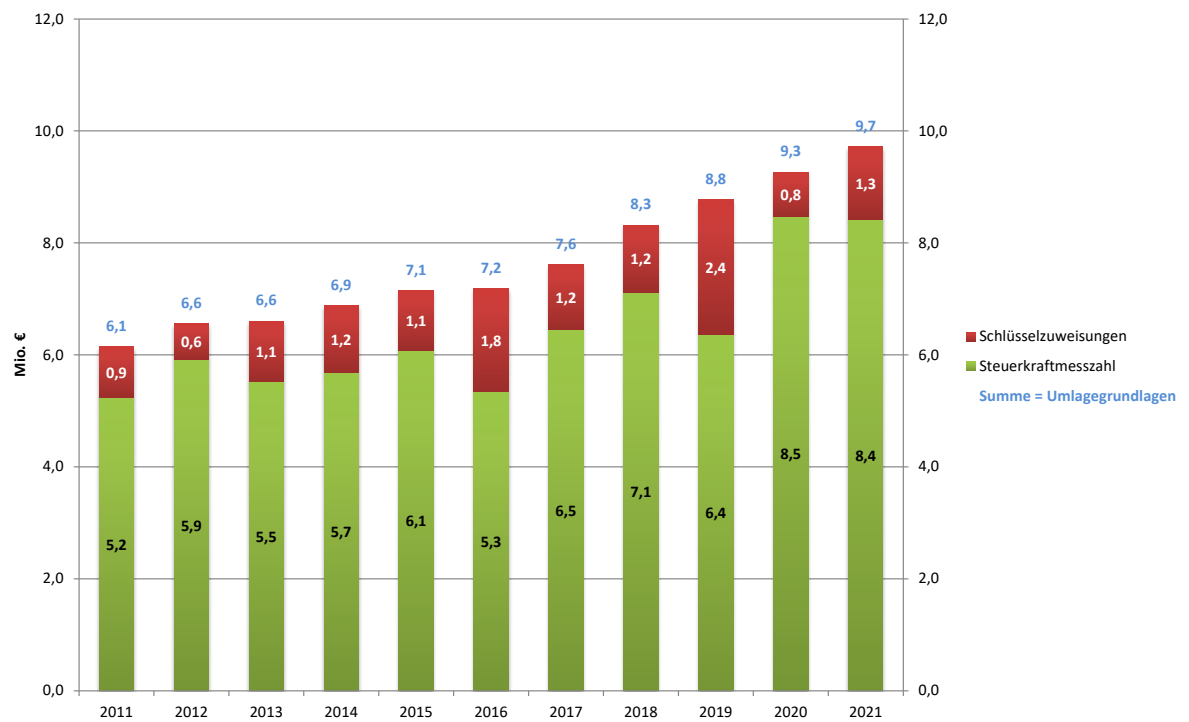
Entwicklung Gemeinde Kall



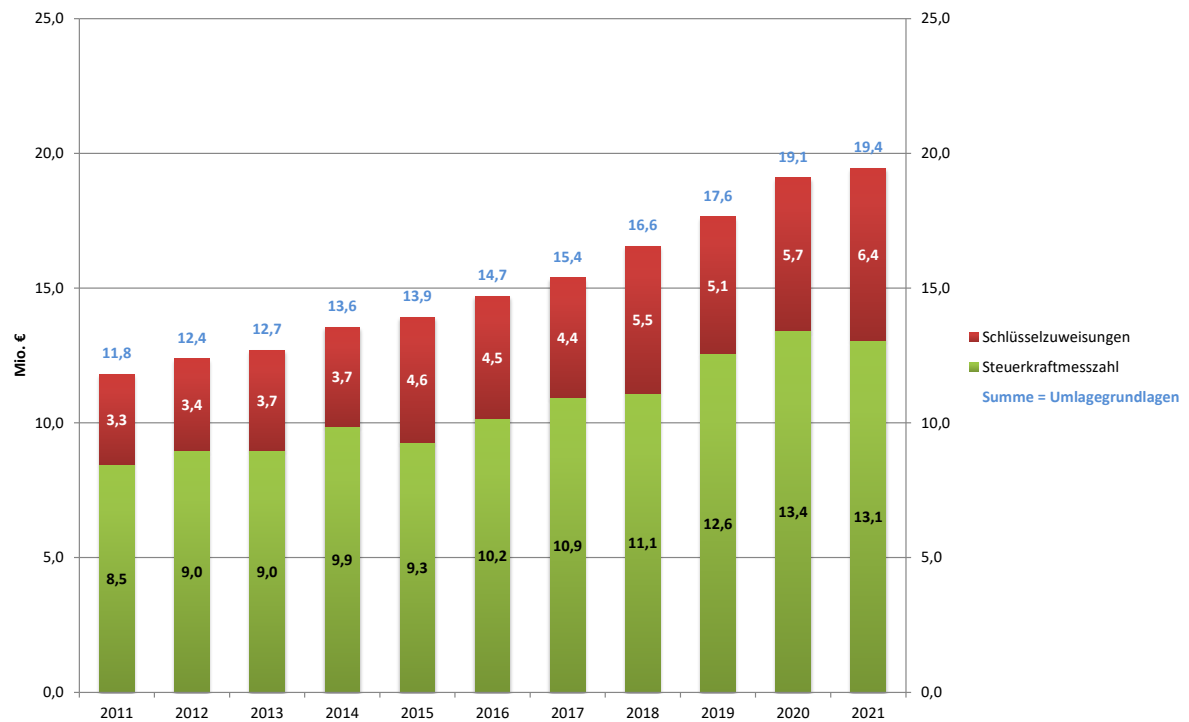
Entwicklung Stadt Mechernich



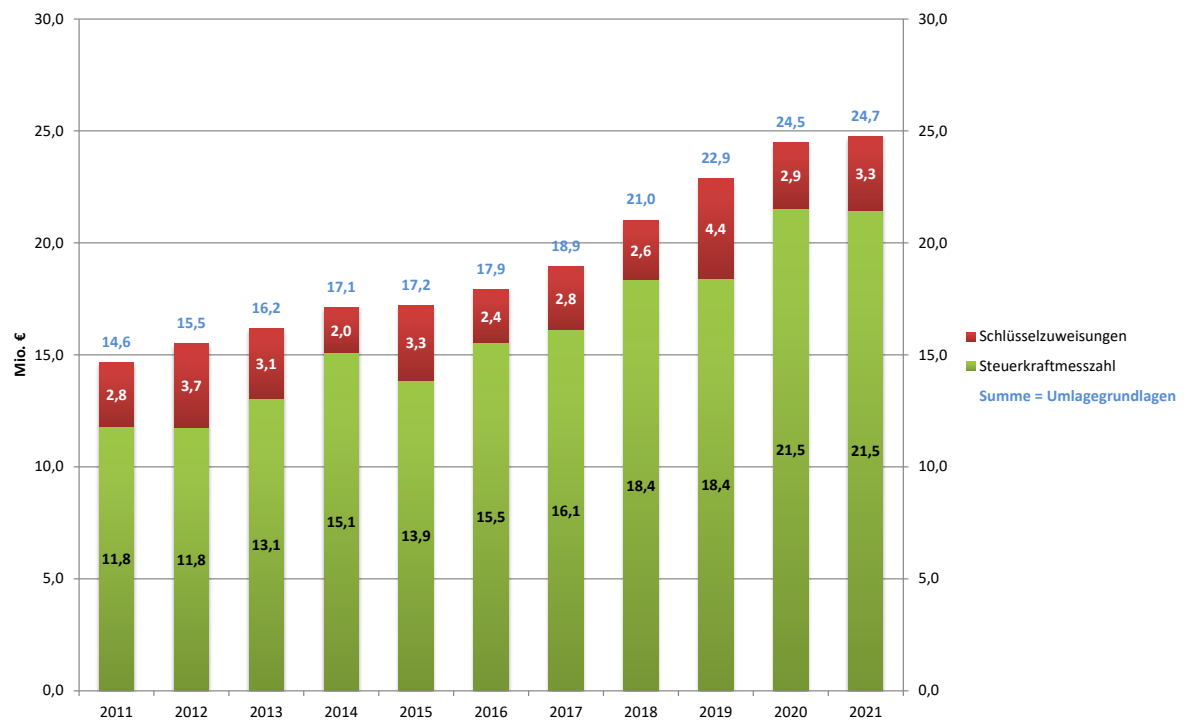
Entwicklung Gemeinde Nettersheim



Entwicklung Stadt Schleiden



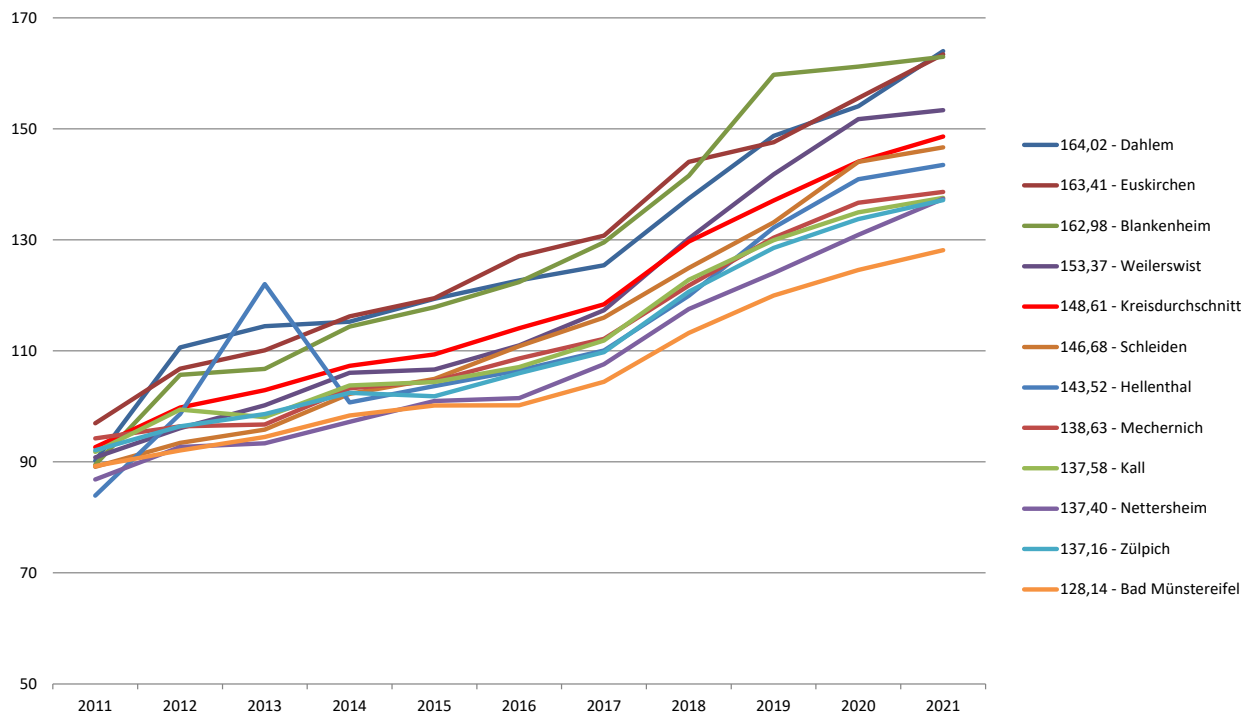
Entwicklung Gemeinde Weilerswist



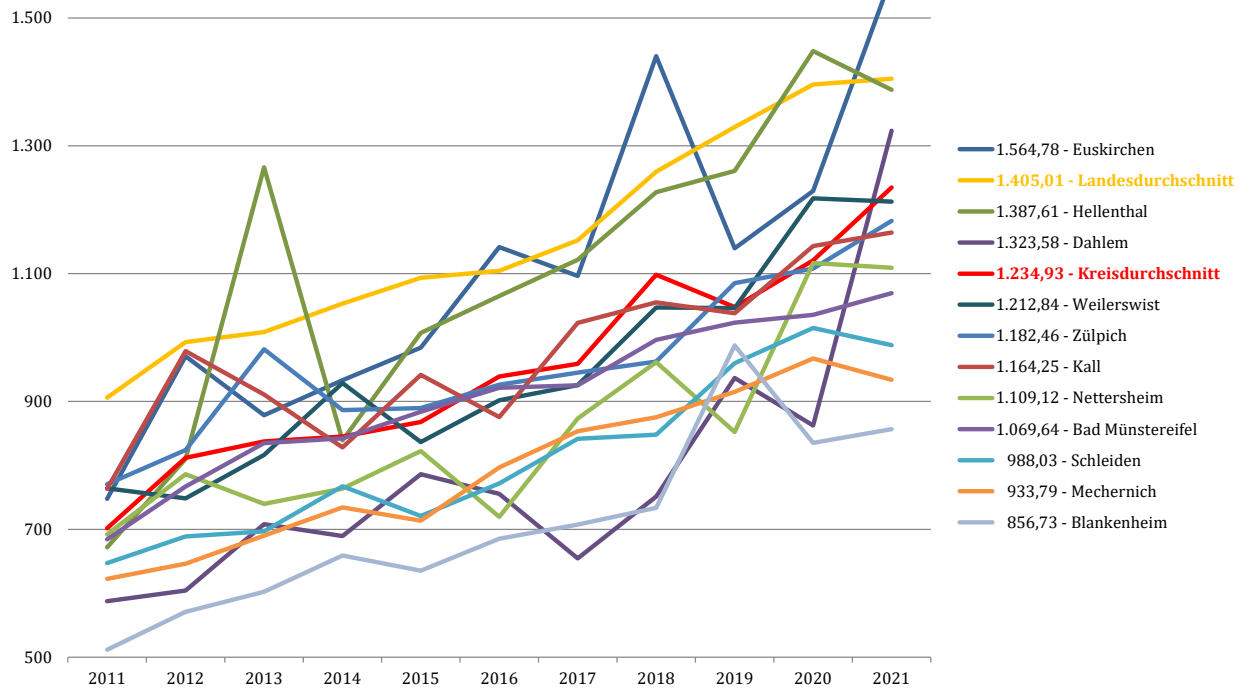
Entwicklung Stadt Zülpich



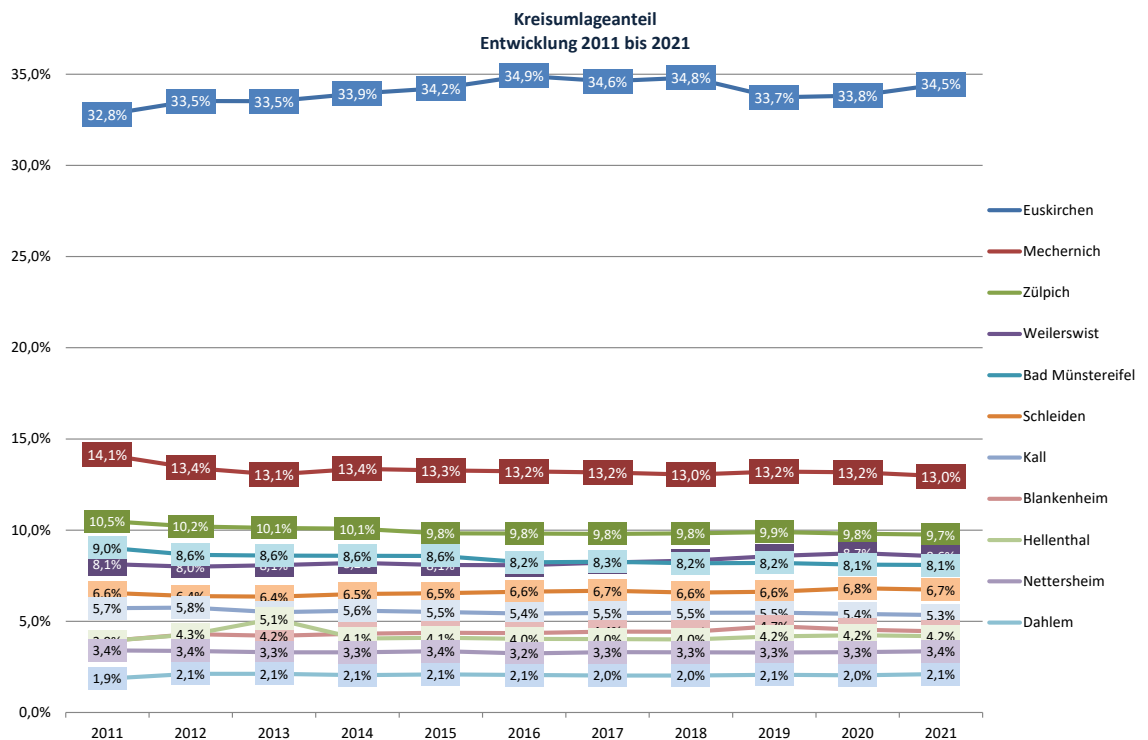
Umlagegrundlagen-Vergleich Basis: 2010 = 100



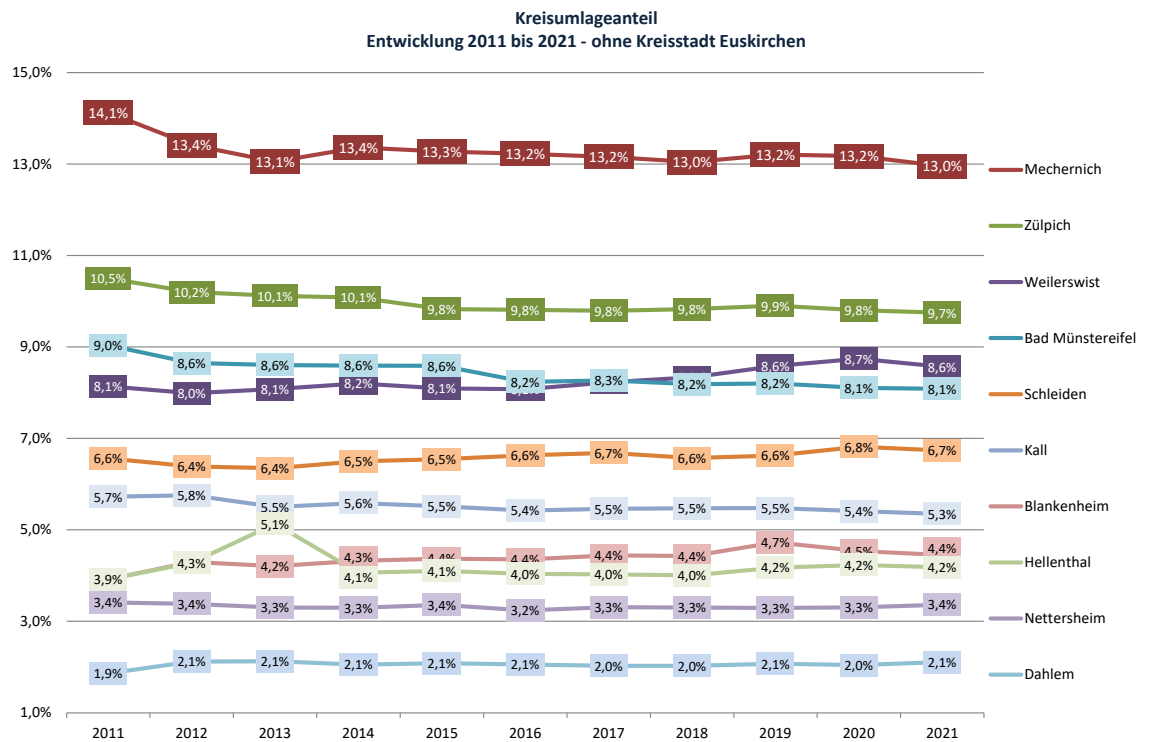
Steuerkraft (€) je Einwohner



(Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06.; für 2021: Vorjahreszahlen: 30.06.2020)



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



Übersicht Umlagezahlungen 2021

Stand: Haushalt 2021 / GFG 2021 vom

26.01.2021

(Rundungsdifferenzen möglich)

Stadt/Gemeinde	Umlage- grundlagen GFG 2020	Umlage- grundlagen GFG 2021	Diff.	Hebesatz ÖPNV-Umlage 2020	Hebesatz Förderschul- umlage 2020	Hebesatz ÖPNV-Um- lage 2021	Hebesatz För- derschulum- lage 2021
Bad Münstereifel	22.697.697	23.346.635	+ 648.939	2,8907619820	0,8719937633	3,6343617713	0,8802832501
Blankenheim	12.710.754	12.849.917	+ 139.163	3,9675059698		5,0702075095	
Dahlem	5.723.976	6.093.764	+ 369.789	2,5459691313		3,2149695627	
Euskirchen	94.706.539	99.505.477	+ 4.798.938	0,8284644713	0,7744739785	1,0331092892	0,9327518025
Hellenthal	11.855.785	12.073.209	+ 217.423	3,0828014968		3,8283813954	
Kall	15.151.713	15.444.624	+ 292.910	2,6393762001		3,1199233793	
Mechernich	36.891.547	37.414.559	+ 523.012	1,6061189572	0,9940996745	2,0152081737	1,3998177868
Nettersheim	9.261.548	9.720.040	+ 458.492	3,5426329466		4,5107239647	
Schleiden	19.095.768	19.441.892	+ 346.124	2,8391710490		3,2169616648	
Weilerswist	24.477.047	24.736.777	+ 259.730	1,5665501478	0,4518672196	1,9271989702	0,4824079285
Zülpich	27.446.377	28.145.429	+ 699.052	2,9747870182	1,4634581608	3,4878984996	1,6017180951
	280.018.751	288.772.324	+ 8.753.573				

Stadt/Gemeinde	32,42% Allgemeine Umlage 2020	23,23% Jugendamts- umlage 2020	ÖPNV-Um- lage 2020	Förder- schulum- lage 2020	Summe Um- lagen 2020	30,14% Allgemeine Umlage 2021	25,21% Jugend- amtsum- lage 2021	ÖPNV-Um- lage 2021	Förder- schulum- lage 2021	Summe Um- lagen 2021
Bad Münstereifel	7.358.593	5.272.675	656.136	197.923	13.485.327	7.036.676	5.885.687	848.501	205.517	13.976.380
Blankenheim	4.120.826	2.952.708	504.300	0	7.577.835	3.872.965	3.239.464	651.517	0	7.763.947
Dahlem	1.855.713	1.329.680	145.731	0	3.331.123	1.836.661	1.536.238	195.913	0	3.568.811
Euskirchen	30.703.860	22.000.329	784.610	733.478	54.222.276	29.990.951	25.085.331	1.028.000	928.139	57.032.421
Hellenthal	3.843.646	2.754.099	365.490	0	6.963.235	3.638.865	3.043.656	462.208	0	7.144.729
Kall	4.912.186	3.519.743	399.911	0	8.831.839	4.655.010	3.893.590	481.860	0	9.030.460
Mechernich	11.960.240	8.569.906	592.522	366.739	21.489.407	11.276.748	9.432.210	753.981	523.736	21.986.675
Nettersheim	3.002.594	2.151.458	328.103	0	5.482.154	2.929.620	2.450.422	438.444	0	5.818.486
Schleiden	6.190.848	4.435.947	542.162	0	11.168.956	5.859.786	4.901.301	625.438	0	11.386.526
Weilerswist	7.935.459	5.686.018	383.445	110.604	14.115.525	7.455.665	6.236.142	476.727	119.332	14.287.865
Zülpich	8.898.116	6.375.793	816.471	401.666	16.492.047	8.483.032	7.095.463	981.684	450.810	17.010.990
	90.782.079	65.048.356	5.518.881	1.810.409	163.159.725	87.035.978	72.799.503	6.944.275	2.227.534	169.007.290

Stadt/Gemeinde	Allgemeine Umlage: 2021 ./ 2020	Jugendamts- umlage: 2021 ./ 2020	ÖPNV- Umlage: 2021 ./ 2020	Förderschul- umlage: 2021 ./ 2020	Summe Umlagen: 2021 ./ 2020
Bad Münstereifel	- 321.917	+ 613.012	+ 192.365	+ 7.594	+ 491.053
Blankenheim	- 247.861	+ 286.756	+ 147.218	+ 0	+ 186.112
Dahlem	- 19.052	+ 206.558	+ 50.182	+ 0	+ 237.688
Euskirchen	- 712.909	+ 3.085.002	+ 243.390	+ 194.662	+ 2.810.145
Hellenthal	- 204.781	+ 289.557	+ 96.718	+ 0	+ 181.494
Kall	- 257.176	+ 373.847	+ 81.950	+ 0	+ 198.621
Mechernich	- 683.491	+ 862.304	+ 161.459	+ 156.997	+ 497.268
Nettersheim	- 72.974	+ 298.964	+ 110.342	+ 0	+ 336.332
Schleiden	- 331.062	+ 465.354	+ 83.277	+ 0	+ 217.569
Weilerswist	- 479.794	+ 550.124	+ 93.282	+ 8.728	+ 172.340
Zülpich	- 415.083	+ 719.669	+ 165.213	+ 49.144	+ 518.943
	- 3.746.101	+ 7.751.147	+ 1.425.394	+ 417.125	+ 5.847.566

Stadt/Gemeinde	Schlüsselzu- weisungen 2020	Schlüsselzu- weisungen 2021	Diff.	Steuerkraft- messzahl 2020	Steuerkraft- messzahl 2021	Diff.	Summe Diff. Schlüssel- zuw./Stkraft
Bad Münstereifel	4.660.620	4.717.841	+ 57.221	18.037.077	18.628.794	+ 591.718	+ 648.939
Blankenheim	5.822.037	5.784.477	- 37.560	6.888.717	7.065.440	+ 176.723	+ 139.163
Dahlem	2.064.232	476.501	- 1.587.731	3.659.744	5.617.263	+ 1.957.520	+ 369.789
Euskirchen	22.873.772	8.067.808	- 14.805.964	71.832.767	91.437.669	+ 19.604.902	+ 4.798.938
Hellenthal	434.811	1.130.498	+ 695.687	11.420.974	10.942.711	- 478.264	+ 217.423
Kall	2.465.641	2.526.105	+ 60.464	12.686.072	12.918.519	+ 232.446	+ 292.910
Mechernich	9.934.757	11.389.764	+ 1.455.007	26.956.790	26.024.795	- 931.995	+ 523.012
Nettersheim	792.926	1.308.503	+ 515.577	8.468.622	8.411.537	- 57.085	+ 458.492
Schleiden	5.674.636	6.377.212	+ 702.576	13.421.132	13.064.680	- 356.452	+ 346.124
Weilerswist	2.933.116	3.280.398	+ 347.282	21.543.931	21.456.379	- 87.552	+ 259.730
Zülpich	4.860.896	4.038.625	- 822.271	22.585.481	24.106.804	+ 1.521.323	+ 699.052
	62.517.444	49.097.732	- 13.419.712	217.501.307	239.674.592	+ 22.173.285	+ 8.753.573

2.1.9 Pandemiebedingte Finanzauswirkungen

Die im Haushalt 2021 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden Mehraufwendungen und Mindererträge sind nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu isolieren und damit für 2021 nicht kreisumlage-relevant.

Nach heutigem Stand ist eine gewissenhafte Planung und Bewertung möglicher Finanzauswirkungen im Jahr 2021 in den meisten Budgetbereichen schwer möglich. Für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Durchführung der Kreistagssitzung sind Aufwendungen von 2,5 T€ eingeplant. Für die Bereithaltung des Gebäudes Eifelhöhenklinik sind Aufwendungen von rd. 40 T€ eingeplant. Dieser Aufwand würde sich bei einer evt. Belegung abhängig von der Belegungszahl und Dauer erhöhen. Der darüber hinaus gehende, im Haushaltsentwurf ursprünglich geplante Ansatz entfällt auf den Bereich des Impfzentrums.

Die Abteilung Jugend und Familie rechnet mit einem pandemiebedingten Anstieg der UVG-Fallzahlen, die netto mit rd. 100 T€ prognostiziert werden. Daneben sind 121 T€ im Bereich Tagespflege und Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder für entfallene Elternbeiträge berücksichtigt.

Durch ausfallende Kurse der Volkshochschule werden rd. 55 T€ als Corona-bedingte Schäden isoliert.

Im Bereich Soziales werden nach aktuellem Stand für den Haushalt 2021 - insbesondere mit Blick auf den Arbeitsmarkt - keine signifikanten Veränderungen durch die Corona-Pandemie erwartet. Dies liegt einerseits daran, dass das Arbeitslosengeld I um drei Monate verlängert und andererseits das Kurzarbeitergeld auf zwei Jahre ausgedehnt wurde bzw. in manchen Fällen auch entsprechende Transfergesellschaften gebildet werden. Somit treten mögliche Auswirkungen auf das SGB XII erst mit Zeitverzug und möglicherweise in überschaubarem Maße ein. Lediglich im Bereich SGB II – KdU ist für das Jahr 2021 ein zu isolierender Schaden von 100 T€ (netto) eingeplant.

Nach derzeitigem Stand besteht ein Wahlrecht, wie die durch den Bund beschlossene Erhöhung der Kosten der Unterkunft (KdU) um 25 %-Punkte bei den pandemiebedingten Finanzauswirkungen zu berücksichtigen ist. Es ist geplant, dem Kreistag vorzuschlagen, diese zusätzlichen Finanzmittel in 2021 nicht zur Minderung der coronabedingten Finanzschäden einzusetzen, sondern in vollem Umfang zur Entlastung der Kreisumlage einzuplanen.

Für prognostizierte Überstunden und Zeitzuschläge ist ein Betrag von rd. 120 T€ berücksichtigt. Die weiteren Kosten der Pandemie sind mit rd. 4,1 Mio. € veranschlagt. Neben den Personalaufwendungen wird dieser im Wesentlichen geprägt durch Aufwendungen, die dem Kreis zum Beispiel im Zusammenhang mit den Corona-Testungen entstehen.

Der Aufwand für Einrichtung und Betrieb eines Impfzentrums wird nicht als pandemiebedingter Schaden ausgewiesen, da von einer vollen Erstattung gerechnet wird.

Die Nebenrechnung und damit der Überblick über die eingeplanten pandemiebedingten Finanzauswirkungen findet sich gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG in der Anlage zum Vorbericht.

Hinsichtlich der pandemiebedingten Auswirkungen besteht ein grundsätzliches Haushaltsrisiko, welches sich jedoch durch die vorgesehene Isolierung im aktuellen Haushalt nicht kreisumlagererelevant abbildet, sondern ggf. künftige Haushalte ab 2025 belasten wird.

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:

Wesentliche Einzahlungen:

Produkt	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021	Einzahlung 2022	Einzahlung 2023	Einzahlung 2024
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	184.588.500	199.591.900	205.360.400	211.832.800	216.042.200	218.648.700
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	37.371.300	44.121.300	49.297.100	50.782.600	51.492.100	52.219.600
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	16.299.200	16.485.000	21.317.300	23.558.300	23.585.300	23.613.300
127 01 - Notfallrettung	16.319.300	17.620.900	17.014.400	17.118.100	17.194.200	17.180.400
333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	12.443.800	14.884.500	16.894.100	17.231.100	17.574.100	17.925.100
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	7.855.200	7.893.200	9.630.000	9.630.000	9.630.000	9.630.000
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	83.000	82.000	7.942.000	114.000	104.000	104.000
612 02 - Investitionstätigkeit	9.321.000	7.823.000	7.580.000	5.082.000	84.000	2.586.000
122 16 - Zulassung	6.356.300	6.544.900	6.592.000	6.592.000	6.592.000	6.592.000
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	4.483.700	3.922.700	5.936.700	7.166.200	7.758.700	7.107.700
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	4.680.000	4.780.000	5.760.000	5.810.000	5.860.000	5.910.000
312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	5.299.200	5.710.400	5.309.900	5.316.300	5.387.600	5.449.200
536 01 - Breitbandausbau	3.050.000	70.000	4.570.000	70.000	70.000	70.000
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.370.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
547 02 - Verkehrsunternehmen	2.527.100	2.983.000	3.923.900	3.501.400	3.501.400	3.391.400
122 13 - Bußgeldverfahren	3.520.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	1.147.100	2.332.700	2.159.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700
127 02 - Krankentransport	1.823.900	2.071.300	2.046.800	2.170.300	2.154.500	2.121.500
363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	4.176.000	3.427.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	1.576.500	1.635.200	1.685.300	1.682.000	1.637.500	1.621.500
351 03 - Kommunales Integrationszentrum	628.300	1.221.100	1.416.600	1.209.300	419.300	419.300
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	930.000	1.259.100	1.405.600	1.415.600	1.425.600	1.436.600
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	1.404.400	1.181.300	1.152.100	987.700	806.100	525.700
271 01 - Veranstaltungen	1.301.600	1.322.000	1.115.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	872.900	953.900	1.109.500	1.042.900	946.600	822.300
361 01 - Tagespflege	627.000	787.000	1.067.000	1.108.000	1.129.000	1.147.000

Die Einzahlungen im Produkt 612 02 - Investitionen - sind beeinflusst durch die Rückzahlung fälliger Schuldscheindarlehen.

Wesentliche Auszahlungen:

Produkt	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	59.396.900	71.519.700	80.039.900	82.139.700	83.279.500	84.417.300
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	44.148.600	47.233.000	50.436.000	50.750.000	50.900.000	51.100.000
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	29.614.600	28.880.800	28.771.800	28.835.000	28.899.200	28.965.400
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	22.468.200	23.413.300	25.601.800	25.167.000	25.432.300	25.698.600
333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	12.733.100	15.970.400	17.946.800	18.294.300	18.647.900	19.009.600
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	10.090.900	11.139.400	16.468.500	16.591.900	12.379.500	9.627.200
127 01 - Notfallrettung	14.921.700	15.897.700	16.079.400	15.109.700	15.180.000	15.090.200
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	11.838.900	10.614.300	13.686.800	14.953.100	15.299.600	14.271.300
111 19 - Immobilienmanagement	12.838.200	29.981.300	13.020.600	7.315.800	6.020.900	5.663.100
547 02 - Verkehrsunternehmen	8.044.500	9.713.000	11.483.800	11.399.900	11.701.400	11.856.200
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	2.479.300	2.266.200	10.933.800	1.588.500	1.591.300	1.601.900
612 02 - Investitionstätigkeit	10.076.000	10.078.000	10.080.000	10.082.000	10.084.000	10.086.000
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	6.770.500	8.127.300	9.594.200	9.688.200	9.782.100	9.877.300
111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	7.771.800	8.669.300	8.991.400	9.027.000	9.142.900	9.268.800
336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.783.000	7.461.400	7.846.500	7.989.500	8.136.500	8.286.600
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	2.538.500	1.965.400	7.253.600	6.275.800	5.141.700	4.746.700
331 02 - Pflegewohngeld	6.944.500	6.759.100	6.675.200	6.696.500	6.717.800	6.740.100
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	6.044.600	6.332.500	6.365.100	6.370.800	6.376.500	6.382.200
361 01 - Tagespflege	3.147.500	3.351.900	5.382.600	5.475.000	5.568.700	5.649.400
122 16 - Zulassung	5.285.400	5.291.000	5.254.300	5.267.900	5.281.700	5.295.600
231 02 - Berufskolleg Eifel	1.141.800	915.100	5.198.100	1.853.500	799.800	783.000
312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	4.882.200	5.255.500	4.877.800	4.926.700	4.976.000	5.025.700
414 04 - Gesundheitsschutz	613.200	1.162.200	4.790.300	2.179.700	764.000	771.100
111 17 - IT-Service	3.508.400	4.100.600	4.723.700	4.689.300	4.811.900	4.929.500
536 01 - Breitbandausbau	3.145.700	155.500	4.708.900	190.300	191.700	193.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	4.526.300	4.531.700	4.260.900	4.249.200	3.502.700	3.516.400
314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX	0	3.407.100	3.870.800	3.940.800	4.011.800	4.084.800
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.981.500	2.341.300	2.513.900	2.467.300	2.342.200	2.205.900
511 03 - Geoinformation	2.466.000	2.478.500	2.471.700	2.537.400	2.561.200	2.535.400
332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.458.400	2.800.800	2.465.800	2.507.900	2.551.100	2.594.300
127 02 - Krankentransport	1.878.500	1.975.500	2.213.800	1.737.300	1.739.300	1.742.100
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	1.168.100	2.351.800	2.197.900	1.136.400	1.136.900	1.137.400
571 04 - Strukturentwicklung	1.992.100	4.243.300	1.995.800	2.221.300	2.203.800	1.979.400
414 03 - Gesundheitshilfe	1.581.400	1.760.300	1.875.500	1.890.400	1.806.000	1.784.600
363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	4.066.900	3.307.500	1.690.400	2.016.100	2.016.700	2.017.200
351 03 - Kommunales Integrationszentrum	774.300	1.267.200	1.630.500	1.389.200	643.200	648.400
552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.464.100	1.524.500	1.473.300	1.481.400	1.489.600	1.498.000
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	871.900	1.171.100	1.416.500	1.422.200	1.428.100	1.434.100
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	1.365.900	1.234.700	1.408.700	1.301.800	1.309.900	1.289.200
221 06 - Stephanusschule	1.047.700	1.071.200	1.367.600	1.267.000	1.116.300	1.118.500
122 13 - Bußgeldverfahren	1.376.900	1.278.000	1.294.700	1.303.000	1.311.400	1.319.900
221 05 - Matthias-Hagen-Schule	1.053.300	1.086.700	1.284.700	1.403.700	1.115.500	1.118.100
111 02 - Verwaltungsführung	1.082.900	1.100.100	1.264.800	1.275.900	1.137.600	1.148.300
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	1.252.900	1.299.700	1.208.900	1.187.700	1.166.200	1.148.100
111 13 - Personalmanagement	910.900	1.042.500	1.172.400	1.178.000	1.183.700	1.189.500
271 01 - Veranstaltungen	1.352.800	1.369.900	1.144.500	1.348.600	1.356.600	1.361.600
362 04 - Schulsozialarbeit	1.051.000	1.087.000	1.142.600	1.154.500	1.166.500	1.178.500
334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	1.004.100	1.040.700	1.026.600	1.027.300	1.028.000	1.028.700
111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	795.000	857.100	1.008.800	1.009.000	934.400	939.900

Die Entwicklung der Auszahlungen ist überwiegend durch die Fallzahlenentwicklungen in den jeweiligen Bereichen beeinflusst. Wegen des wachsenden Bedarfs an Kita-Plätzen werden im Jahr 2021 weiter deutlich steigende Auszahlungen im Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder - erwartet. Das Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - ist beeinflusst durch die Auszahlungen im Rahmen des Kreishausanbaus sowie der Maßnahmen, die sich aus den Förderprogrammen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 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 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
169.065	194.466	222.901	238.357	246.421	249.904

2.4 Zinsbelastungen sowie sonstige Verpflichtungen im Zeitraum 2019 bis 2024

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 gewährte 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.

Entwicklung der Zinsbelastungen:

vorl. JA 2019	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
27.200	25.300	23.400	21.500	19.500	17.400

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

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Zeitraum 2019 bis 2024

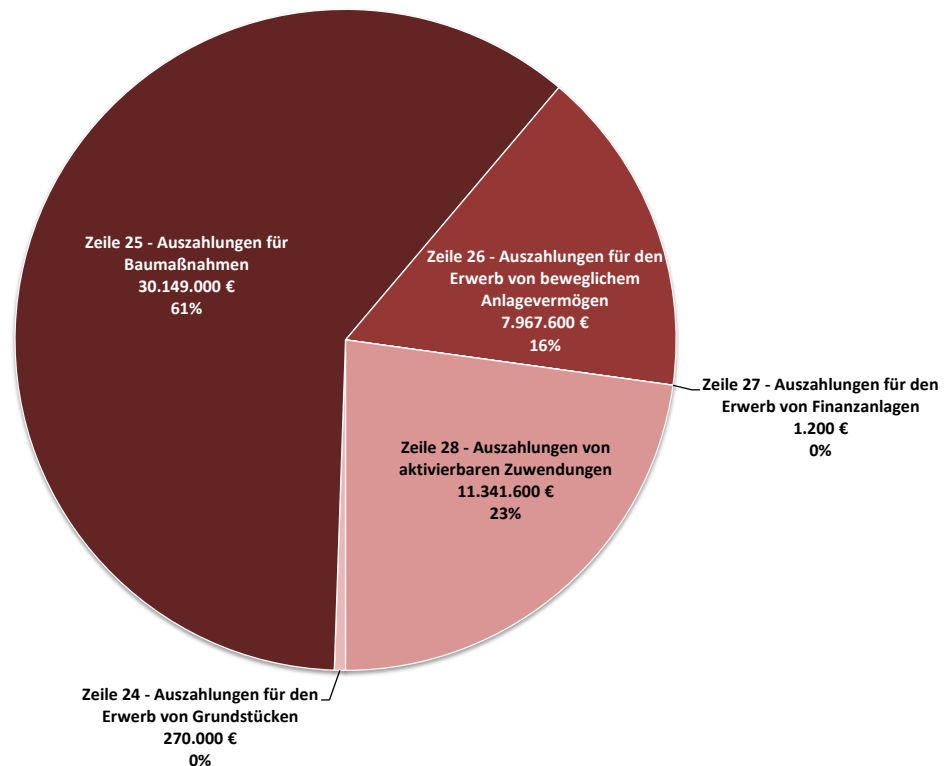
Eigenkapital 01.01.2018	38.657.208,07
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	27.510.236,07
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	11.432.034,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.059.917,21
Eigenkapital 01.01.2019	45.002.187,90
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	30.953.330,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2019	15.000.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.976.233,57
Eigenkapital 01.01.2020	50.930.293,22
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	31.101.530,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2020	19.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2021	52.078.493,22
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	31.165.430,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2021	20.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2022	42.142.393,22
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	31.263.230,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2022	10.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2023	36.240.193,22
Allgemeine Rücklage 31.12.2023	31.329.030,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2023	4.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2024	36.305.993,22
Allgemeine Rücklage 31.12.2024	31.392.630,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2024	4.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2025	36.369.593,22

Die Ausgleichsrücklage soll grundsätzlich mit einem Sockelbetrag von mindestens 2,0 Mio. € ausgestattet bleiben. Geplant ist, das Eigenkapital weitgehend auf stabilem Niveau zu halten. Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals über das Jahr 2021 hinaus ist jedoch abhängig von den tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans bleibt von dieser Entwicklung unberührt.

4. Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen 2021 ohne Zeile 29



(Rundungsdifferenz)

Seit 2015 werden in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Schuldscheindarlehen (2021: 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	2024
Kreisstraßen	7.201.000	5.795.000	8.580.000	10.260.000	10.580.000	9.525.000
Baubetriebshof	90.000	0	0	0	0	0
Umbau Kompostwerk	1.077.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	2.500.000	0
Schulen	1.370.000	569.000	9.447.000	5.587.000	3.970.000	3.550.000
Rettungsdienst (Sonstiges)	740.000	0	0	0	0	0
ELER	50.000	230.000	190.000	150.000	150.000	150.000
Kreishausanbau	3.613.000	20.730.000	5.912.000	0	0	0
Hochbau allgemein	290.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	14.431.000	28.344.000	30.149.000	22.017.000	17.220.000	13.245.000

Dem Betrag in Höhe von 8.580 T€ für den Kreisstraßenbau stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 5.174 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 680 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2021 von ca. 2,7 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	2024
Rettungsdienst	1.522.000	1.891.400	2.007.200	760.300	779.300	629.300
EDV/Telekommunikation	1.033.000	1.156.900	1.276.400	1.283.600	1.321.900	1.352.600
Brandschutz/Leitstelle	1.150.000	895.800	1.532.800	79.500	79.500	79.500
Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst	441.000	492.000	667.000	122.000	122.000	122.000
Abfallentsorgung/Deponie	764.000	933.000	1.099.000	1.250.000	420.000	150.000
Schulen	661.500	400.600	1.233.700	717.400	96.300	96.300
Sonstiges	369.000	384.500	151.500	82.000	128.000	76.000
Summe	5.940.500	6.154.200	7.967.600	4.294.800	2.947.000	2.505.700

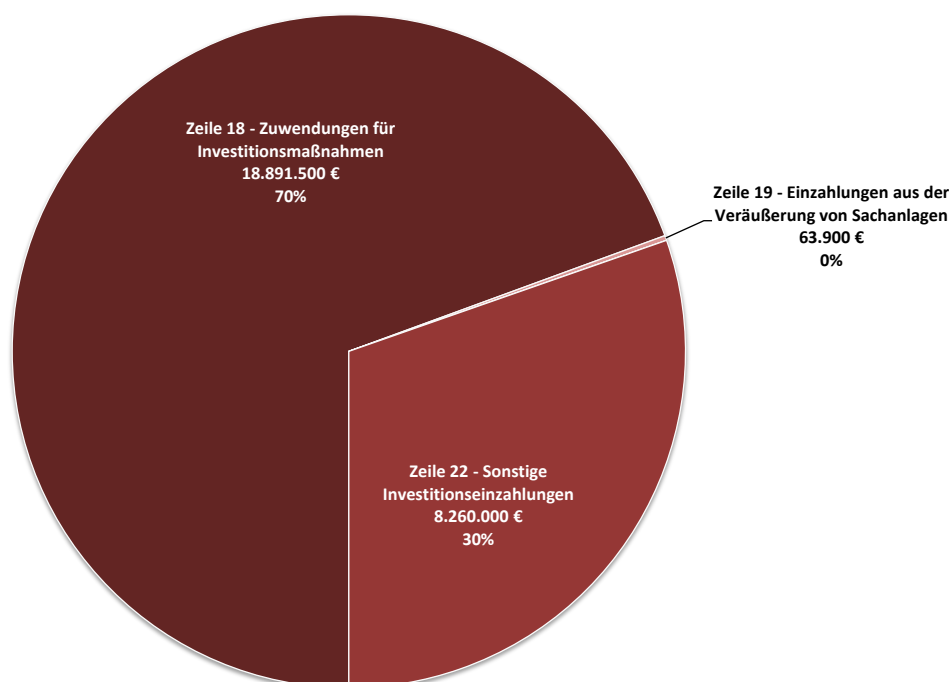
In Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) sind enthalten:

Zeile 28	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wanderwelt + Vogelsang „Neue Mitte“	164.000	47.000	124.600	287.100	212.900	0
Breitbandausbau	3.000.000	0	4.500.000	0	0	0
KITA-Ausbau	1.650.000	5.870.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000
Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	0	1.083.000	1.007.000	0	0	0
Summe	4.814.000	7.000.000	11.341.600	5.997.100	5.922.900	5.710.000

Anmerkung: Die Maßnahme „Wanderwelt“ ist bis zum Jahr 2021 eingeplant, ab dem Jahr 2022 beziehen sich die veranschlagten Werte auf die Maßnahme Vogelsang „Neue Mitte“.

Überblick über die investiven Einzahlungen:

Investive Einzahlungen 2021



In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen enthalten:

Zeile 18	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisstraßen	4.242.000	3.639.000	5.174.000	5.753.500	7.096.500	6.450.500
Breitbandausbau	3.000.000	0	4.500.000	0	0	0
Vogelsang, Wanderwelt	131.000	37.600	99.900	0	0	0
KITA-Ausbau	1.545.000	5.283.000	5.234.000	5.054.000	5.054.000	5.054.000
Sanierung TEBK - KInvFöG	491.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen Land- schaftspläne und ELER	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Schulpauschale (§ 17 GFG)	1.215.000	1.263.600	1.288.100	1.288.100	1.288.100	1.288.100
Investitionspauschale (§ 16 GFG)	988.000	1.033.300	1.104.600	1.104.600	1.104.600	1.104.600
Schulische Inklusion	13.000	13.500	13.500	0	0	0
Barrierefreier Ausbau von Bushal- testellen	0	1.083.000	1.007.000	0	0	0
Sonstiges	14.000	308.400	255.400	255.400	14.000	14.000
Summe	11.854.000	12.876.400	18.891.500	13.670.600	14.772.200	14.126.200

Förderprogramme Kommunales Investitionsfördergesetz, Gute Schule 2020 und Digitalpakt

Allgemeines

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zum 01.01.2017 gemeinsam mit der NRW.Bank das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur aufgelegt. Damit gewährt das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent, welches durch die NRW.Bank zur Verfügung gestellt wird. Das Land hat die Kommunen von

allen Annuitätsverpflichtungen freigestellt, die Tilgungs- und ggf. Zinszahlungen werden vom Land direkt an die NRW.Bank geleistet.

Dem Kreis Euskirchen stand über vier Jahre (2017-2020) ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 1.242.062 Euro (insg. 4.968.248 Euro) zur Verfügung, welches inzwischen vollständig abgerufen wurden. Mit den Mitteln wurden gem. Verwendungskonzept verschiedene Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie der Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur umgesetzt.

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.

Der komplette Mittelabruf ist erfolgt. Die Maßnahmen müssen lt. Förderregularien bis 48 Monate nach dem Mittelabruf umgesetzt werden, d. h. bis spätestens zum 31.12.2024. Ein Großteil der Maßnahmen ist bereits abgeschlossen, offen ist derzeit noch die investive Maßnahme Brandschutz Berufskolleg Eifel.

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 im Wesentlichen für bauliche Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (strukturiert Verkabelung) und teilweise für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes eingesetzt.

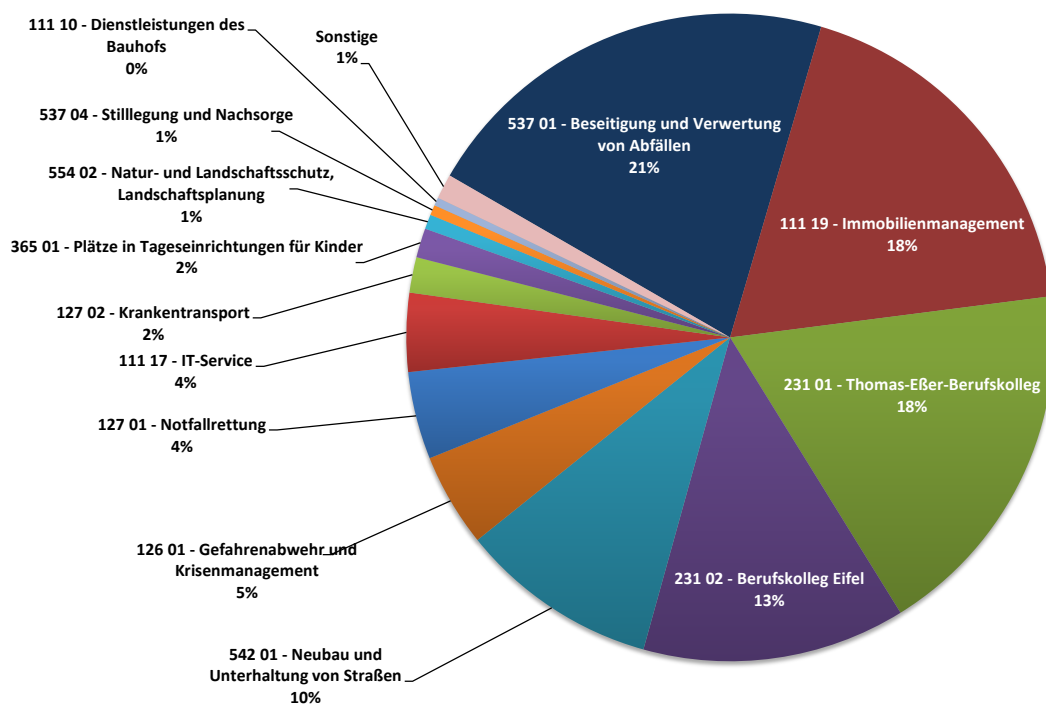
Der Kreis Euskirchen nutzt ergänzend die bereitgestellten Fördergelder aus den Schulsanierungsprogrammen des Kommunal-Investitionsförderungs-gesetzes (KInvFG) I und II, um insbesondere erforderliche Sanierungs- und Baumaßnahmen in allen Gebäuden sowie Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen zu finanzieren. Die Gesamtfördersumme KInvFG I beläuft sich auf rd. 3,9 Mio. €. Das Programm befindet sich in der Schlussphase der Umsetzung, der Abschluss der Maßnahmen musste ursprünglich bis spätestens zum 31.12.2020 erfolgen, diese wurden jedoch insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verlängert. Das Förderprogramm KInvFG II mit einer Fördersumme von rd. 3,3 Mio. € war ursprünglich auf den 31.12.2022 befristet, auch hier wurde aus gleichem Grund die Frist um ein Jahr verlängert. 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	2024
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	1.626.500	1.584.000	6.894.000	7.070.000	2.840.000	70.000
111 19 - Immobilienmanagement	3.916.000	20.820.000	5.987.000	30.000	30.000	30.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	948.000	625.200	5.916.900	4.983.500	4.011.000	3.611.000
231 02 - Berufskolleg Eifel	394.000	23.400	4.270.700	958.700	40.300	20.300
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	3.057.000	2.389.000	3.228.000	3.265.500	3.002.500	2.603.500
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.135.000	881.800	1.518.800	55.500	65.500	65.500
127 01 - Notfallrettung	1.808.000	1.578.300	1.420.300	649.500	661.500	515.000
111 17 - IT-Service	1.033.000	1.156.900	1.276.400	1.283.600	1.321.900	1.352.600
127 02 - Krankentransport	422.000	292.900	576.000	95.000	99.000	97.700
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	105.000	587.000	476.000	656.000	656.000	656.000
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	101.000	280.000	236.500	195.000	195.000	195.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	169.500	256.000	166.000	125.000	50.000	50.000
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	188.000	2.000	132.000	22.000	22.000	22.000
Sonstige	663.900	397.500	401.600	508.900	374.900	110.000
Summe Bedarfsprodukte	15.566.900	30.874.000	32.500.200	19.898.200	13.369.600	9.398.600
547 02 - Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-2.216.000	-2.310.400	-2.406.200	-2.392.700	-2.392.700	-2.392.700
Summe Überschussprodukte	-2.216.000	-2.310.400	-2.406.200	-2.392.700	-2.392.700	-2.392.700
zzgl. Schuldscheindarlehen/Ausleihungen	1.924.000	3.422.000	2.420.000	4.918.000	9.916.000	7.414.000
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	15.274.900	31.985.600	32.514.000	22.423.500	20.892.900	14.419.900

Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 - Bedarfsprodukte



(Rundungsdifferenz)

Weitere Informationen finden sich in der Investitionsübersicht in diesem Band I bzw. bei den einzelnen Haushaltserläuterungen zu den betroffenen Produkten.

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

Saldo	vorl. JA 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801.795	-7.061.500	-11.368.000	-1.993.400	4.295.300	4.565.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.978.326	-31.985.600	-32.514.000	-22.423.500	-20.892.900	-14.419.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.196.078	1.167.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000
Liquide Mittel	157.973.892	120.093.792	76.131.792	51.632.892	34.951.292	25.011.192

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 insgesamt in Höhe von 10.306 T€.

Von den nach § 11a ÖPNVG NRW vom Land erhaltenen Ausbildungsverkehrspauschalen (ca. 1.164 T€) sind mindestens 87,5 % hiervon (rd. 1.018 T€) an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Dies dient dem Ausgleich der Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und die nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Der Anteil der RVK an der Ausbildungsverkehrspauschale von 1.018 T€ beträgt ca. 67 %.

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 2021 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage für den Kreis Euskirchen in Höhe von rd. 890 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.

Im Übrigen wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen.

Bugschattsnehmer	Gemeinde Nettersheim	Geriatrisches Zentrum Zulpich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	Energie Norddeifel GmbH & Co. KG	voegsang ip gömbH	LEP AöR	voegsang ip gömbH	voegsang ip gömbH	Summe
Beteiligungsverhältnis	-	mittelbar über Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 50 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 30 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 28,57 %	
Maßnahme / Zweck	anteilige Trägerkosten für den Kindergarten Marmagen *1	Unschädigung und Zusammenführung von fünf Darlehen	Parkhaus mit Hubschrauberlandeplatz	Altenpflegeheim am Schloss Scheiden	Errichtung Ärzte- und Apothekenhaus	Kino Vogelsang	Finanzierung des Projektes "GEKKO"	Forum Vogelsang Finanzierung Mehrkosten	Finanzierung LEP-Projekt	Forum Vogelsang Finanzierung Mehrkosten	Forum Vogelsang Finanzierung Mehrkosten	
Art	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Gewährträgererklärung	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	
Kreistagsbeschluss vom	04.12.1991	16.07.2003	12.01.2005	12.01.2005	03.04.2006	09.09.2009	03.09.2008	24.06.2015	20.07.2011	24.06.2015	16.12.2015	
Bugschattsurkunde vom	27.01.1992	26.08.2003	14.04.2005	14.04.2005	13.04.2006	13.07.2010	11.12.2009	02.05.2016	01.09.2011	02.05.2016	28.11.2016	
voraussichtlicher Ablauf der Bugschatt	unbestimmt	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	15 Jahre nach Abschluss der Maßnahme	30.11.2019	30.06.2046	30.06.2020	30.06.2046	30.12.2046	
Kreditinstitut	-	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	NRW Bank	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	NRW Bank	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	
Kreditsumme gesamt		14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	Forderungsbetrag: 859.950 €	3.750.000 €	5.000.000 €	max. 43.400.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	
Kreditzinsen (Stand 2018)	-	1.450%	1.930%	1.930%	1.500%	-	4.200%	2.080%	3.050%	2.080%	2.100%	
Bugschatts summe - gesamt	10.226 €	14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	675.675 €	1.850.000 €	5.000.000 €	max. 18.400.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	57.864.255 €
davon Anteil Kreis %	100%	72,297%	76,92%	76,92%	76,92%	36,36%	80,00%	36,36%	30,00%	36,36%	36,36%	
davon Anteil Kreis €	10.226 €	10.260.709 €	1.692.240 €	3.153.720 €	3.076.800 €	245.700 €	1.480.000 €	1.818.182 €	max. 5.520.000 €	1.818.182 €	1.818.182 €	31.511.759 €
Bugschattsprovision	0 €	0 €	0 €	0 €	16.922 €	1.229 €	7.400 €	9.092 €	0 €	9.092 €	9.092 €	55.915 €
nachrichtlich:												
Stand 31.12.2019		3.475.401 €	1.088.812 €	1.653.420 €	2.036.524 €	245.700 €	0 €	1.619.529 €	1.850.237 €	1.619.529 €	1.650.088 €	13.579.937 €
voraussichtl. Stand 31.12.2020	10.226 €	2.892.637 €	976.389 €	1.504.090 €	1.916.030 €	245.700 €	0 €	1.558.266 €	2.418.561 €	1.558.266 €	1.588.823 €	13.100.722 €
vorausichtl. Stand 31.12.2021	10.226 €	2.281.220 €	912.750 €	1.351.853 €	1.793.717 €	245.700 €	0 €	1.497.152 €	2.706.561 €	1.497.152 €	1.527.709 €	12.326.888 €
vorausichtl. Stand 31.12.2022	10.226 €	1.671.026 €	847.872 €	1.196.652 €	1.669.556 €	245.700 €	0 €	1.436.038 €	3.474.561 €	1.436.038 €	1.466.595 €	12.018.226 €
vorausichtl. Stand 31.12.2023	10.226 €	1.051.924 €	781.731 €	1.038.428 €	1.543.519 €	245.700 €	0 €	1.374.924 €	3.983.361 €	1.374.924 €	1.405.481 €	11.435.294 €
vorausichtl. Stand 31.12.2024	10.226 €	423.765 €	714.302 €	877.124 €	1.415.576 €	245.700 €	0 €	1.313.810 €	4.507.761 €	1.313.810 €	1.344.387 €	10.852.654 €

VI. Finanzplanung

Auch für den Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2024) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von der Entwicklung der sozialen Leistungen. Betrachtet man den zurückliegenden Zeitraum, so zeigt sich, dass die mittelfristige konkrete Planung im sozialen Sektor Jahr für Jahr von der Realität schnell überholt wurde und insofern häufig im Nachhinein als zu optimistisch wahrgenommen wird. Andererseits gilt zu bedenken, dass auch die Ertrags- und Finanzplanung Zielgrößen festlegt, wenngleich eher unverbindlicher Natur, weshalb eine zu pessimistische Veranschlagung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint.

In § 6 KomHVO NRW ist geregelt, dass bei der Aufstellung der mittelfristigen Planung die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen. Ein unmittelbares Zurückgreifen auf die Orientierungsdaten des Landes scheidet bei der hiesigen Finanzplanung aus, da sich die Orientierungsdaten in der Vergangenheit als realitätsfremd erwiesen haben. So relativiert das für Kommunales zuständige Ministerium (MHKBG) denn auch richtigerweise die eigenen Werte dahingehend, dass diese nur Durchschnittswerte seien und allenfalls als Anhaltspunkt Verwendung finden können: „Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zu treffenden Einzelwerte zu ermitteln.“ Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabewahrnehmung der Kommunen verzichtet das MHKBG für das Haushaltsjahr 2021 auf die Vorgabe von Orientierungs- bzw. Zielwerten mit Hinweis auf eine ressourcenschonende kommunale Finanzwirtschaft.

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 13.07.201	OD '13 bis 16 vom 23.01.201	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	OD '21 bis 24
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%	+ 5,9%	
2022														+ 4,0%	+ 3,5%	- 6,5%	
2023															+ 4,1%	+ 5,1%	
2024																+ 4,1%	+ 5,8%

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

Jahr	Schlüsselmasse landesweit - Vgl. zu Vorjahr	Schlüsselzuw. Kreis Euskirchen	Vgl. zu Vorjahr
2006		15.227.396	
2007	+ 15,6%	16.925.084	+ 11,1%
2008	+ 12,8%	20.272.569	+ 19,8%
2009	+ 4,5%	19.305.743	- 4,8%
2010	- 1,0%	19.907.724	+ 3,1%
2011	+ 0,3%	20.473.371	+ 2,8%
2012	+ 6,3%	22.894.213	+ 11,8%
2013	+ 2,8%	22.543.890	- 1,5%
2014	+ 9,3%	25.711.473	+ 14,1%
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%
2021	+ 5,9%	33.503.813	- 0,6%

Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2021 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über **+ 8,0 %** (OD 2018-2021), **+ 7,7 %** (OD 2019-2022) und **+ 6,9 %** (OD 2020-2023) auf **+ 5,9 %** (so OD 2021-2024 vom 30.10.2020) entwickelt. Laut GFG 2021 steigen die Schlüsselzuweisungen um **+ 5,9 %**, da über einen Vorgriff auf künftige Jahre die Schlüsselzuweisungen entsprechend aufgestockt wurden. Beim Kreis Euskirchen ergibt sich demgegenüber eine Reduzierung von **- 0,6 %**.

Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine steigende Landschaftsumlage (0,3, 0,2 bzw. 0,2 Mio. € p.a.) Die Sozialaufwendungen sinken laut Prognose in 2022 um 5,8 %, und steigen in 2023 und 2024 jeweils moderat (1,3 % bzw. 1,1 %). Die Jugendaufwendungen steigen weiter um ca. 1,0 (2022), 1,3 % (2023) bzw. 1,1 % (2024). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verzeichnen in 2022 und 2024 eine leichte Steigerung (0,4 % in 2022 und 1,1 % in 2024), wohingegen in 2023 eine leichte Reduzierung um 0,2 % geplant ist. Bei den Schlüsselzuweisungen wird eine Reduzierung um 7,1 % in 2022 erwartet sowie Steigerungen von 4,9 % in 2023, 5,5 % in 2024 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 können durch die Corona-Pandemie erhebliche Risiken für den Haushalt 2021 nicht ausgeschlossen werden. Weder lassen sich belastbare Prognosen hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf die Wirtschaft und der damit verbundenen künftigen Schlüsselzuweisungen abbilden, noch ist unklar, wie sich die Pandemie insbesondere auf die Aufwendungen in den Bereichen Gefahrenabwehr, Gesundheit, Soziales und Jugend sowie auf die Erträge in sämtlichen Haushaltspositionen auswirken wird. Aufwandssteigerungen wurden in den v. g. Bereichen berücksichtigt und sind nach den Vorgaben des NKF-CIG isoliert worden. Ob die prognostizierten Beträge der Realität entsprechen werden und welche weiteren Belastungen den Kreishaushalt noch treffen werden, ist jedoch unklar. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.1.9 „Pandemiebedingte Finanzauswirkungen“ verwiesen.

Im Weiteren 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.

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 Entwicklungen der
Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfen.

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 oder pandemiebedingt erhöhten
Insolvenzen.

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) lässt auch weiterhin
ein mittelfristiges Übergreifen auf den Kreis Euskirchen befürchten. Bei ei-
nem Ausbruch der ASP im Kreisgebiet würden umfangreiche Maßnahmen
erforderlich, die mit hohen finanziellen Auswirkungen verbunden wären, z.
B. Errichtung von Schutzzäunen, Schutzausrüstung und weitere Material-
kosten. Zeitpunkt, Umfang und eventuell erforderliche Finanzmittelbeträge
können derzeit nicht abgeschätzt werden und stellen damit ein grundsätzli-
ches Haushaltsrisiko dar. Ob und in wie weit sich das Land NRW bei einer
konkreten Schadenslage an den finanziellen Auswirkungen beteiligt, bleibt
abzuwarten.

Im Bereich ÖPNV bestehen zum einen grundsätzlich angesichts nur schwer
vorhersehbarer Inanspruchnahme wesentliche Haushaltsrisiken, zum ande-
ren aus den Resultaten, die sich aus der Verkehrserhebung ergeben, die in
2018 durchgeführt wurde. Hieraus zeichnet sich eine Verschiebung der Ein-
nahmen für Verkehrsunternehmen vom ländlichen hin zum Ballungsraum ab.

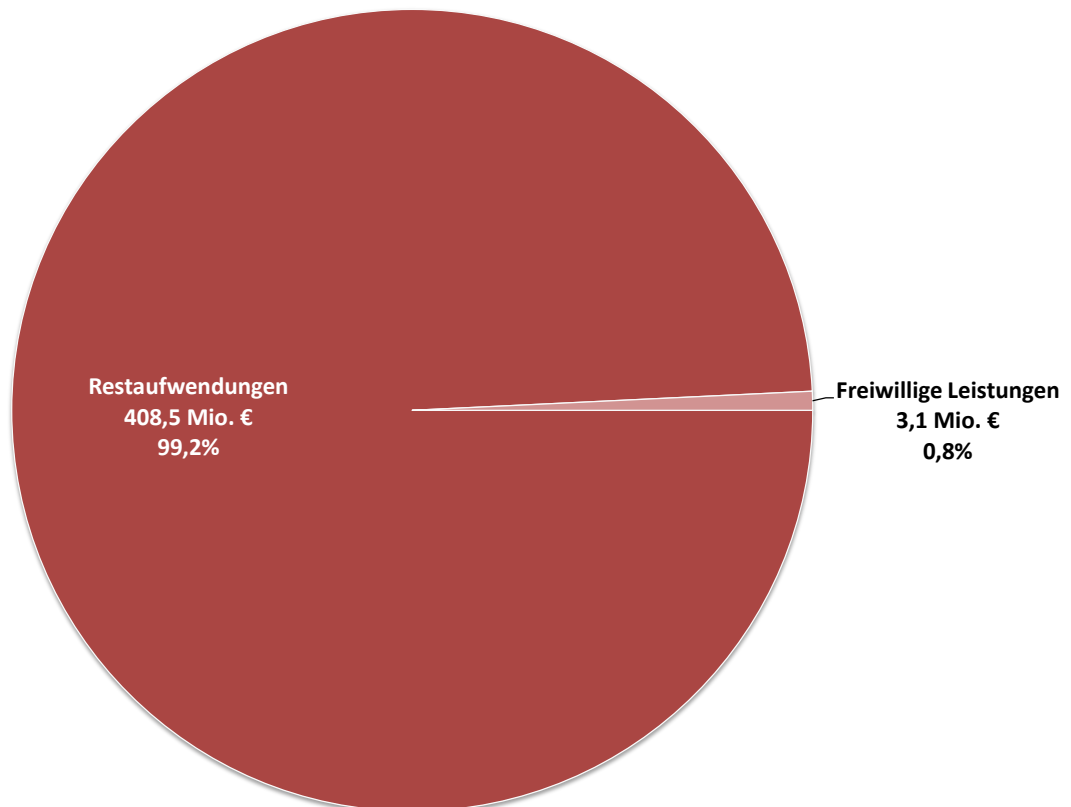
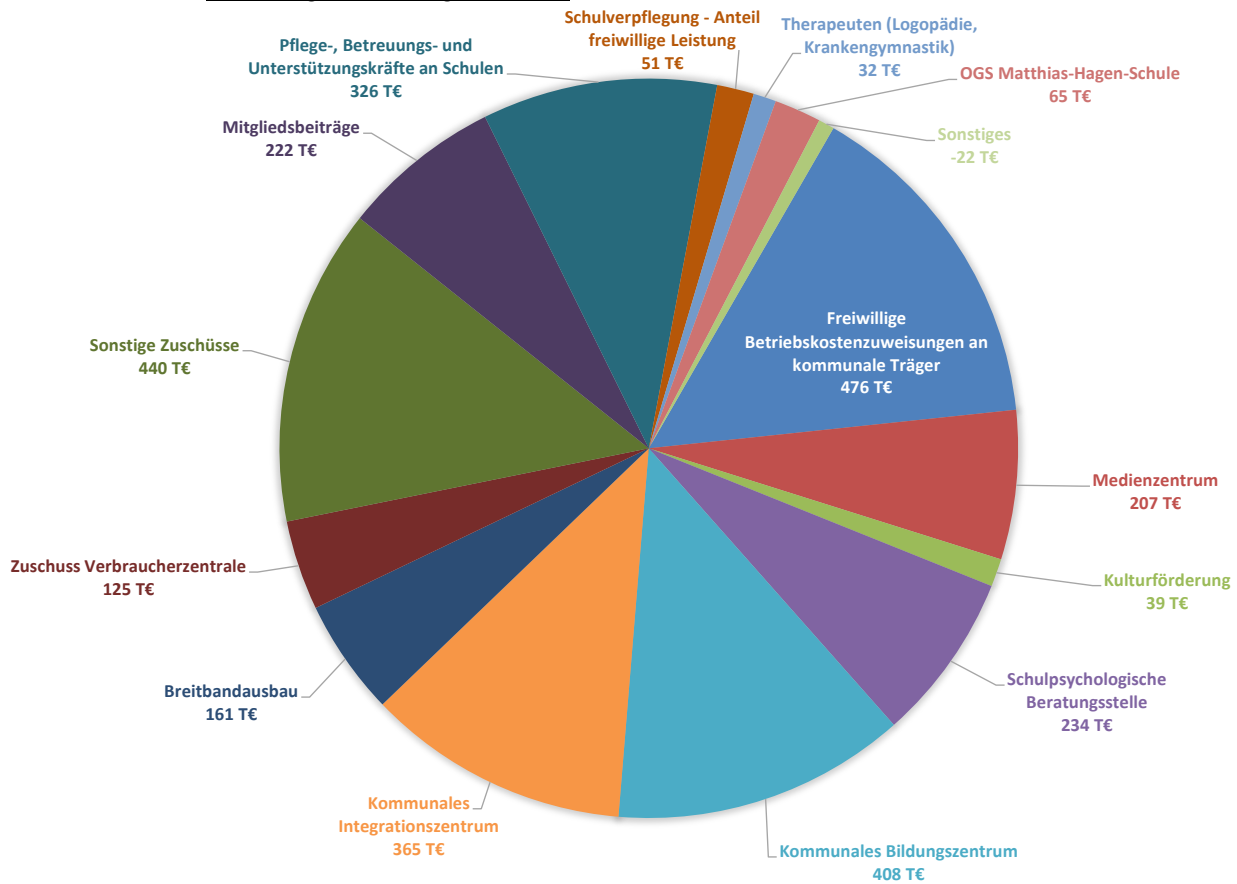
Wesentliche Haushaltsrisiken bestehen auch im Bereich der Kreisstraßen
insbesondere durch die witterungsbedingten Einflüsse sowie auf der Depo-
nie, wobei letztere Risiken durch die gebildeten Rückstellungen abgedeckt
sein sollten.

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

Freiwillige Leistungen 2021:



Anlage zum Vorbericht gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG: Nebenrechnung zu den prognostizierten Haushaltsbelastungen der COVID-19-Pandemie

Kostenträger	Bezeichnung KTr	Nr.	Bezeichnung Zeile	Betrag	Begründung
010 111 01 00	Politische Gremien	13	Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.500	Anmietung von Räumen
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-2.500	
020 126 01 01	Eifelhöhenklinik	13	Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	20.000	Geschäftsaufwendungen, Nebenkosten
		13	Sachkosten	5.500	Sachkosten
		16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	Miete Gebäude
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-35.500	
050 341 01 00	Unterhaltsvorschuss	15	Transferaufwand	100.000	Anteil Leistungen UVG, pandemiebedingt
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-100.000	
060 361 01 00	Tagespflege	3	a.v.E. Kostenbeiträge u. Aufwundungersatz	21.000	Entfallener Anteil Elternbeiträge
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-21.000	
060 365 01 00	Plätze in Kita	4	Entgelte (Elternbeiträge)	100.000	Entfallener Anteil Elternbeiträge
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-100.000	
040 271 01 00	Veranstaltungen VHS	2	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	12.800	Ausfall Teilnehmerentgelt VHS
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-12.800	
040 271 01 00	Bes. Dienstleistungen VHS	2	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	42.500	Ausfall Teilnehmerentgelt VHS
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-42.500	
050 312 01 00	SGB II KdU-netto	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	Anteil KdU, pandemiebedingt
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-100.000	
070 414 04 00	Gesundheitsschutz	11	Personalaufwand	120.000	Überstunden, Zeitzuschläge
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-120.000	
070 414 04 03	Pandemie	2	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	-280.800	Zuwendung für Personal
		11	Personalaufwand	529.700	Personalaufwand COVID-19
		13	Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.501.000	Testungen, Labor, Hotline, Unterhalt. bew. Vermögen
		16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Dienstreisen
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-4.132.000	
		28	Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehungen	372.100	

Es wird davon ausgegangen, dass der Aufwand für den Betrieb des Impfzentrums vollständig erstattet wird.

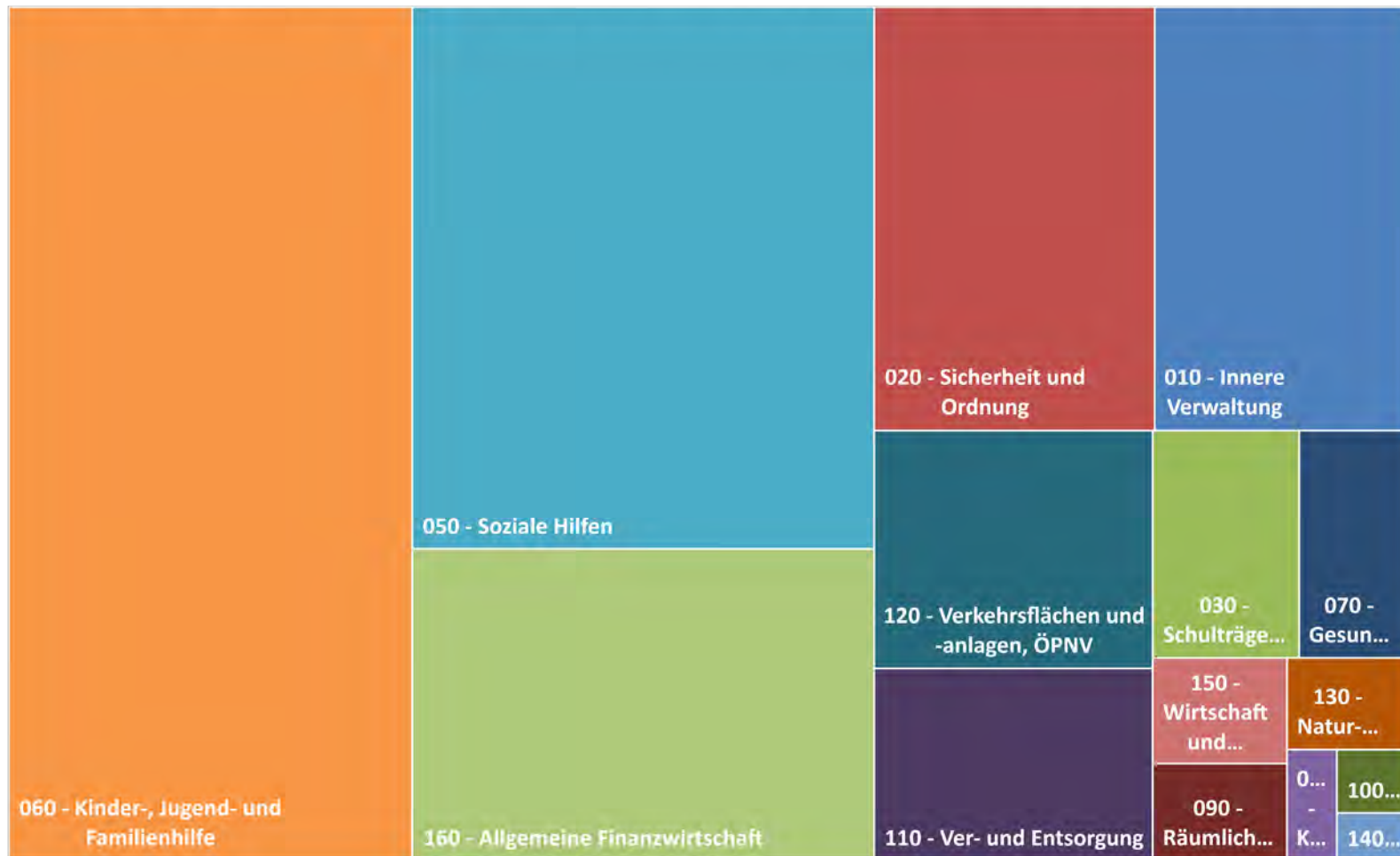
Produktbereichsübersicht

Überblick zu den Aufwendungen der Produktbereiche

Produktbereiche		Aufwendungen 2021	Anteil
010 - Innere Verwaltung		39.609.900	9,0%
020 - Sicherheit und Ordnung		43.547.000	9,9%
030 - Schulträgeraufgaben		12.232.400	2,8%
040 - Kultur und Wissenschaft		2.038.100	0,5%
050 - Soziale Hilfen		91.769.000	20,9%
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		126.418.000	28,8%
070 - Gesundheitsdienste		9.227.400	2,1%
080 - Sportförderung		0	0,0%
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		4.790.200	1,1%
100 - Bauen und Wohnen		1.698.700	0,4%
110 - Ver- und Entsorgung		19.666.800	4,5%
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		24.293.400	5,5%
130 - Natur- und Landschaftspflege		4.125.600	0,9%
140 - Umweltschutz		1.276.500	0,3%
150 - Wirtschaft und Tourismus		5.206.400	1,2%
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		52.860.400	12,0%

einschl. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)

HAUSHALTSENTWURF 2021: AUFWENDUNGEN NACH PRODUKTBEREICHEN



Produktbereiche		Ergebnis des Produktbereichs in Euro je Einwohner
010 - Innere Verwaltung		99,88
020 - Sicherheit und Ordnung		19,05
030 - Schulträgeraufgaben		56,52
040 - Kultur und Wissenschaft		1,89
050 - Soziale Hilfen		183,88
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		364,44
070 - Gesundheitsdienste		19,75
080 - Sportförderung		0,00
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		21,07
100 - Bauen und Wohnen		3,67
110 - Ver- und Entsorgung		1,12
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		77,90
130 - Natur- und Landschaftspflege		16,10
140 - Umweltschutz		4,70
150 - Wirtschaft und Tourismus		16,92
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		-847,60

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.694,73	2.610.700	2.055.700	2.145.800	2.039.900	2.054.900
03	+ Sonstige Transfererträge	48.422,09	1.245.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.940,45	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.421,98	552.900	553.000	592.300	592.700	592.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.368,22	1.154.000	1.116.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.227,09	452.200	486.000	484.500	484.500	484.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.233,97	15.000	80.000	50.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.099.308,53	6.123.100	4.384.000	4.558.900	4.423.400	4.438.400
11	- Personalaufwendungen	12.426.771,87	13.589.800	14.367.900	14.550.700	14.767.900	14.988.500
12	- Versorgungsaufwendungen	5.672.951,15	5.800.000	6.000.000	5.970.000	6.100.000	6.250.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.662.381,09	10.035.600	8.191.300	8.749.800	7.464.300	7.133.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.233.915,36	2.356.000	2.628.400	3.190.700	3.351.600	3.500.600
15	- Transferaufwendungen	775.787,37	947.900	953.300	967.400	994.500	1.022.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130.327,33	3.544.900	4.171.400	3.835.300	3.559.700	3.550.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.902.134,17	36.274.200	36.312.300	37.263.900	36.238.000	36.445.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-26.802.825,64	-30.151.100	-31.928.300	-32.705.000	-31.814.600	-32.006.900
19	+ Finanzerträge	205.355,14	235.100	239.800	239.800	239.800	239.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.698,32	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	197.656,82	223.100	229.800	229.800	229.800	229.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-26.605.168,82	-29.928.000	-31.698.500	-32.475.200	-31.584.800	-31.777.100
23	+ Außerordentliche Erträge			2.500			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			-2.500			
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-26.605.168,82	-29.928.000	-31.696.000	-32.475.200	-31.584.800	-31.777.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.366.884,27	14.918.100	15.599.300	17.408.100	16.591.900	16.598.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.841.898,65	3.012.800	3.287.600	3.297.400	3.447.000	3.446.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-14.080.183,20	-18.022.700	-19.384.300	-18.364.500	-18.439.900	-18.625.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.921,33	773.800	144.300	144.300		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.382,91	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.666,31	552.900	553.000	592.300	592.700	592.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.033.336,90	1.154.000	1.116.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.859,55	189.100	210.700	209.200	209.200	209.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.355,14	235.100	239.800	239.800	239.800	239.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982.522,14	2.998.200	2.357.100	2.471.900	2.328.000	2.328.000
10	- Personalauszahlungen	8.700.183,83	10.204.800	10.743.200	10.870.700	10.867.900	10.978.500
11	- Versorgungsauszahlungen	6.207.255,46	6.150.000	6.450.000	6.460.000	6.550.000	6.650.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.751.082,08	10.035.600	8.191.300	8.749.800	7.464.300	7.133.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.698,32	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	773.073,17	947.900	953.300	967.400	994.500	1.022.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.659.984,56	3.280.800	3.894.900	3.558.800	3.283.200	3.273.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.099.277,42	30.631.100	30.242.700	30.616.700	29.169.900	29.068.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-22.116.755,28	-27.632.900	-27.885.600	-28.144.800	-26.841.900	-26.740.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.153,00		5.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153,00		5.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.121.814,09	20.750.000	5.932.000	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	666.306,78	1.273.900	1.483.400	1.330.600	1.368.900	1.399.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.120,87	22.023.900	7.415.400	1.350.600	1.388.900	1.419.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.785.967,87	-22.023.900	-7.410.400	-1.350.600	-1.388.900	-1.419.600

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.490,36	188.400	152.800	511.200	341.200	111.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.765.160,26	27.848.900	27.871.700	28.263.400	28.315.600	28.272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,90	5.300	4.900	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.467,68	31.600	7.998.800	367.800	32.800	225.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.271.465,86	3.668.700	3.777.400	3.777.400	3.777.400	3.777.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.397,59	6.300	8.400	9.800	9.400	9.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.382.285,65	31.749.200	39.814.000	32.933.900	32.480.700	32.400.400
11	- Personalaufwendungen	10.651.615,29	11.551.600	12.552.600	12.535.000	12.631.400	12.728.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.125.288,66	13.536.300	21.407.600	13.983.200	13.745.200	13.705.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945.708,49	1.198.800	1.180.100	1.840.300	1.797.700	1.820.900
15	- Transferaufwendungen	9.173,01	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311.423,66	3.000.600	3.068.300	2.963.900	2.591.000	2.782.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.043.209,11	29.297.800	38.214.100	31.327.900	30.770.800	31.042.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.339.076,54	2.451.400	1.599.900	1.606.000	1.709.900	1.357.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	8.339.076,54	2.451.400	1.599.900	1.606.000	1.709.900	1.357.600
23	+ Außerordentliche Erträge			35.500			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			-35.500			
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	8.339.076,54	2.451.400	1.635.400	1.606.000	1.709.900	1.357.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.335.784,62	5.196.200	5.332.900	5.341.700	5.512.000	5.434.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.003.291,92	-2.744.800	-3.697.500	-3.735.700	-3.802.100	-4.076.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	120.000	92.000	452.000	282.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.625.063,96	27.848.900	27.521.200	27.737.600	27.789.800	27.746.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,90	5.300	4.900	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.822,94	31.600	7.998.800	367.800	32.800	225.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.500.491,81	3.202.000	3.213.900	3.213.900	3.213.900	3.213.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.383.682,61	31.207.800	38.830.800	31.775.600	31.322.800	31.242.200
10	- Personalauszahlungen	10.938.843,96	11.501.600	12.514.800	12.535.000	12.631.400	12.728.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.086.727,83	13.536.300	21.407.600	13.983.200	13.745.200	13.705.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	9.173,01	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.231.005,96	2.451.300	2.424.700	2.320.300	1.947.400	2.138.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.265.750,76	27.499.700	36.352.600	28.844.000	28.329.500	28.578.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	6.117.931,85	3.708.100	2.478.200	2.931.600	2.993.300	2.663.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.050,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.713,44	20.200	10.900	25.800	18.800	16.600
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.763,77	34.200	24.900	39.800	32.800	30.600
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	54.720,37					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.715.189,25	2.852.200	3.540.000	839.800	858.800	708.800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769.909,62	2.852.200	3.540.000	839.800	858.800	708.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.733.145,85	-2.818.000	-3.515.100	-800.000	-826.000	-678.200

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.598,40	1.019.100	1.087.700	1.129.200	1.086.100	1.116.000
03	+ Sonstige Transfererträge	36.368,98					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532,25	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.465,40	68.700	67.700	67.700	67.700	67.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.901,82	88.600	93.900	95.900	86.500	86.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.686,65	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.536.553,50	1.185.900	1.257.800	1.301.300	1.248.800	1.278.500
11	- Personalaufwendungen	1.698.370,54	1.897.400	1.919.800	1.876.100	1.878.800	1.897.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.123.932,29	3.497.300	3.884.600	3.931.700	3.568.900	3.582.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.915,87	315.400	463.600	451.600	477.700	479.900
15	- Transferaufwendungen	304.380,36	309.700	377.600	396.300	357.300	317.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.605,36	1.351.900	1.537.400	1.414.200	1.263.600	1.263.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.569.204,42	7.371.700	8.183.000	8.069.900	7.546.300	7.541.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.032.650,92	-6.185.800	-6.925.200	-6.768.600	-6.297.500	-6.262.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.032.650,92	-6.185.800	-6.925.200	-6.768.600	-6.297.500	-6.262.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.032.650,92	-6.185.800	-6.925.200	-6.768.600	-6.297.500	-6.262.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.498,54	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.393.005,46	4.375.300	4.049.400	6.032.000	4.786.100	5.023.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.419.157,84	-10.555.900	-10.969.300	-12.795.300	-11.078.300	-11.280.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.201,96	549.700	563.400	535.500	440.700	406.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.462,25	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.951,67	68.700	67.700	67.700	67.700	67.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.967,44	88.600	93.900	95.900	86.500	86.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.662,39	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.245,71	715.400	731.400	705.500	601.300	567.100
10	- Personalauszahlungen	1.704.464,74	1.897.400	1.905.000	1.876.100	1.878.800	1.897.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.104.553,95	3.497.300	3.884.600	3.931.700	3.568.900	3.582.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	351.589,97	309.700	377.600	396.300	357.300	317.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.109.385,07	1.349.400	1.533.900	1.410.700	1.260.100	1.260.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.269.993,73	7.053.800	7.701.100	7.614.800	7.065.100	7.057.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.614.748,02	-6.338.400	-6.969.700	-6.909.300	-6.463.800	-6.490.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.529,59	294.400	241.400	241.400		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.729,59	294.400	241.400	241.400		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.746.892,26	569.000	9.447.000	5.587.000	3.970.000	3.550.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	615.245,56	421.600	1.236.700	720.400	99.300	99.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.137,82	990.600	10.683.700	6.307.400	4.069.300	3.649.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.481.408,23	-696.200	-10.442.300	-6.066.000	-4.069.300	-3.649.300

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.704,95	746.000	764.000	774.000	774.000	774.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.168,06	761.600	470.600	735.100	736.600	735.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,55	1.100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.069,60	400.700	381.300	381.300	381.300	381.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.847.250,16	1.909.400	1.616.000	1.890.500	1.892.000	1.890.500
11	- Personalaufwendungen	811.581,28	829.500	809.800	817.800	825.900	834.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	659.396,13	653.000	455.600	649.400	649.900	649.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.826,73	7.400	9.700	11.900	12.900	15.600
15	- Transferaufwendungen	94.987,43	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.296,60	497.400	443.800	473.200	472.200	472.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.042.088,17	2.082.300	1.733.900	1.967.300	1.975.900	1.986.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-194.838,01	-172.900	-117.900	-76.800	-83.900	-95.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-194.838,01	-172.900	-117.900	-76.800	-83.900	-95.700
23	+ Außerordentliche Erträge			55.300			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			-55.300			
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-194.838,01	-172.900	-62.600	-76.800	-83.900	-95.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	252.135,85	295.400	304.200	304.200	317.100	314.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-446.973,86	-468.300	-366.800	-381.000	-401.000	-410.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.706,21	746.000	764.000	774.000	774.000	774.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.830,76	761.600	470.600	735.100	736.600	735.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,55	1.100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.985,52	1.508.700	1.234.700	1.509.200	1.510.700	1.509.200
10	- Personalauszahlungen	830.643,80	829.500	809.800	817.800	825.900	834.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	656.041,60	653.000	455.600	649.400	649.900	649.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	90.000,00	80.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	96.423,70	96.400	62.200	91.600	90.600	90.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.673.109,10	1.658.900	1.327.600	1.558.800	1.566.400	1.574.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-248.123,58	-150.200	-92.900	-49.600	-55.700	-64.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	17.733,37	16.500	17.000	14.000	16.000	14.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.733,37	16.500	17.000	14.000	16.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-17.733,37	-16.500	-17.000	-14.000	-16.000	-14.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.323.647,63	4.586.000	3.494.500	3.494.500	3.494.500	3.494.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.254,08	1.593.300	1.910.400	1.703.100	913.100	913.100
03	+ Sonstige Transfererträge	2.881.772,47	1.921.100	1.841.100	1.836.100	1.836.100	1.836.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.408,50	40.100	50.100	50.100	50.100	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.814.639,13	36.696.700	44.300.500	46.894.900	47.346.200	47.797.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.595.933,20	4.728.700	4.284.600	4.284.600	4.284.600	4.284.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.996.655,01	49.565.900	55.881.200	58.263.300	57.924.600	58.376.200
11	- Personalaufwendungen	7.946.725,19	10.120.000	10.065.300	10.194.200	9.907.300	10.006.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.479.299,20	3.021.300	3.089.800	2.891.300	2.773.800	2.818.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218,02	300	300	300	100	100
15	- Transferaufwendungen	39.395.133,82	41.795.400	44.605.400	45.134.800	45.573.400	46.217.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.708.129,66	32.145.300	31.393.500	31.413.500	31.418.900	31.439.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.529.505,89	87.082.300	89.154.300	89.634.100	89.673.500	90.482.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-34.532.850,88	-37.516.400	-33.273.100	-31.370.800	-31.748.900	-32.105.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-34.532.850,88	-37.516.400	-33.273.100	-31.370.800	-31.748.900	-32.105.900
23	+ Außerordentliche Erträge			200.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			-200.000			
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-34.532.850,88	-37.516.400	-33.073.100	-31.370.800	-31.748.900	-32.105.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.161.703,06	2.662.500	2.614.700	2.630.000	2.749.500	2.754.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-36.694.553,94	-40.178.900	-35.687.800	-34.000.800	-34.498.400	-34.860.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.323.647,63	4.586.000	3.494.500	3.494.500	3.494.500	3.494.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.527,81	1.593.200	1.910.300	1.703.000	913.000	913.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.123.332,33	1.921.100	1.841.100	1.836.100	1.836.100	1.836.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.767,50	40.100	50.100	50.100	50.100	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.245.495,81	36.696.700	44.300.500	46.894.900	47.346.200	47.797.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.871,13	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.566.642,21	44.859.200	51.618.600	54.000.700	53.662.000	54.113.600
10	- Personalauszahlungen	7.995.674,66	10.070.000	10.014.400	10.194.200	9.907.300	10.006.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.498.170,69	3.021.300	3.089.800	2.891.300	2.773.800	2.818.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	40.511.925,81	41.795.400	44.605.400	45.134.800	45.573.400	46.217.100
15	- Sonstige Auszahlungen	26.613.397,44	27.173.800	26.966.100	26.986.100	26.991.500	27.012.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.619.168,60	82.060.500	84.675.700	85.206.400	85.246.000	86.054.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-36.052.526,39	-37.201.300	-33.057.100	-31.205.700	-31.584.000	-31.941.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.006.007,94	38.639.400	44.397.500	46.011.900	46.977.900	47.873.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.632.964,68	4.780.000	3.380.000	3.430.000	3.440.000	3.450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.689.845,82	2.402.000	2.402.000	2.642.000	2.682.000	2.722.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.909.621,18	3.937.000	4.894.000	4.948.500	5.003.000	5.057.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.524,37	459.900	492.500	492.500	492.500	492.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.811.963,99	50.218.300	55.566.000	57.524.900	58.595.400	59.595.000
11	- Personalaufwendungen	5.451.215,89	5.906.500	6.224.500	6.235.900	6.298.500	6.361.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.835.825,51	1.580.500	2.046.800	2.066.800	2.086.800	2.106.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.172,19	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	94.703.212,24	102.767.000	115.255.700	117.678.800	119.541.000	121.292.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.091,10	746.900	762.000	762.100	762.100	762.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.948.516,93	111.006.000	124.293.900	126.748.500	128.693.300	130.527.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-53.136.552,94	-60.787.700	-68.727.900	-69.223.600	-70.097.900	-70.932.900
19	+ Finanzerträge		100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-53.136.552,94	-60.787.700	-68.727.900	-69.223.600	-70.097.900	-70.932.900
23	+ Außerordentliche Erträge			121.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			-121.000			
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-53.136.552,94	-60.787.700	-68.606.900	-69.223.600	-70.097.900	-70.932.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.733.585,59	2.068.100	2.124.000	2.120.500	2.200.200	2.175.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-54.870.138,53	-62.855.800	-70.730.900	-71.344.100	-72.298.100	-73.108.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.848.064,55	37.407.700	42.802.500	44.158.500	44.838.500	45.533.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.843.547,00	4.780.000	3.380.000	3.430.000	3.440.000	3.450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.727.032,75	2.402.000	2.402.000	2.642.000	2.682.000	2.722.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.211.016,96	3.937.000	4.894.000	4.948.500	5.003.000	5.057.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.375,49					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.683.036,75	48.526.800	53.478.600	55.179.100	55.963.600	56.763.100
10	- Personalauszahlungen	5.397.149,19	5.830.500	6.174.200	6.235.900	6.298.500	6.361.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.035.807,70	1.580.500	2.046.800	2.066.800	2.086.800	2.106.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	93.574.867,92	101.033.700	113.129.700	115.271.700	116.829.700	118.374.700
15	- Sonstige Auszahlungen	248.760,09	262.200	244.700	244.800	244.800	244.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.256.584,90	108.707.000	121.595.500	123.819.300	125.459.900	127.087.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-55.573.548,15	-60.180.200	-68.116.900	-68.640.200	-69.496.300	-70.324.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.624.042,20	5.283.000	5.234.000	5.054.000	5.054.000	5.054.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.042,20	5.283.000	5.234.000	5.054.000	5.054.000	5.054.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		16.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	3.546.916,74	5.870.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.916,74	5.886.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-922.874,54	-603.000	-476.000	-656.000	-656.000	-656.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.927,66	107.500	392.600	115.100	117.300	117.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.621,00	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.015,87	189.100	214.100	197.100	135.800	34.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.133,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	714.698,00	832.900	1.143.000	848.500	789.400	687.700
11	- Personalaufwendungen	2.324.006,15	2.551.300	3.476.700	3.394.700	2.910.200	2.873.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	63.354,59	612.200	3.642.100	1.122.800	104.200	82.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.471,94	2.000	5.700	8.800	11.000	11.500
15	- Transferaufwendungen	542.493,04	598.800	614.000	624.500	635.500	646.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.377,60	92.100	106.700	101.200	93.300	77.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.986.703,32	3.856.400	7.845.200	5.252.000	3.754.200	3.691.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.272.005,32	-3.023.500	-6.702.200	-4.403.500	-2.964.800	-3.004.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.272.005,32	-3.023.500	-6.702.200	-4.403.500	-2.964.800	-3.004.000
23	+ Außerordentliche Erträge			4.252.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			-4.252.000			
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.272.005,32	-3.023.500	-2.450.200	-4.403.500	-2.964.800	-3.004.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	840.866,14	996.600	1.382.200	1.245.100	1.004.100	973.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.112.871,46	-4.020.100	-3.832.400	-5.648.600	-3.968.900	-3.977.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.789,69	107.500	388.300	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.098,77	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.723,35	189.100	214.100	197.100	135.800	34.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.233,47					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.845,28	831.600	1.137.400	839.600	778.300	676.600
10	- Personalauszahlungen	2.239.056,70	2.551.300	3.476.700	3.394.700	2.910.200	2.873.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.802,77	612.200	3.642.100	1.122.800	104.200	82.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	542.623,88	598.800	614.000	624.500	635.500	646.400
15	- Sonstige Auszahlungen	48.797,92	90.800	105.400	99.900	92.000	76.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.895.281,27	3.853.100	7.838.200	5.241.900	3.741.900	3.678.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.180.435,99	-3.021.500	-6.700.800	-4.402.300	-2.963.600	-3.002.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.160,25	26.000	24.000	22.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,25	26.000	24.000	22.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.160,25	-26.000	-24.000	-22.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.879,04	82.300	101.500	87.500	87.600	87.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.066,98	540.000	590.000	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.425,51	13.700	9.400	9.400	9.400	9.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	475.371,53	644.000	700.900	636.900	637.000	637.000
11	- Personalaufwendungen	2.681.860,31	2.883.600	2.859.900	2.888.500	2.917.200	2.946.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.877,52	35.500	22.000	82.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.347,48	39.500	44.200	46.200	40.700	44.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.644,16	302.500	292.500	266.500	265.500	275.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.916.729,47	3.261.100	3.218.600	3.283.200	3.245.400	3.288.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.441.357,94	-2.617.100	-2.517.700	-2.646.300	-2.608.400	-2.651.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-40,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.441.397,94	-2.617.100	-2.517.700	-2.646.300	-2.608.400	-2.651.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.441.397,94	-2.617.100	-2.517.700	-2.646.300	-2.608.400	-2.651.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.254.904,30	1.582.800	1.571.600	1.602.500	1.682.600	1.698.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.696.302,24	-4.199.900	-4.089.300	-4.248.800	-4.291.000	-4.350.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.400	81.400	67.400	67.500	67.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.750,79	540.000	590.000	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.608,00	8.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.756,86	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.115,65	624.400	676.400	612.400	612.500	612.500
10	- Personalauszahlungen	2.635.202,74	2.864.600	2.859.900	2.888.500	2.917.200	2.946.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.854,32	35.500	22.000	82.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	209.433,74	294.300	285.600	259.600	258.600	268.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.855.530,80	3.194.400	3.167.500	3.230.100	3.197.800	3.237.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.367.415,15	-2.570.000	-2.491.100	-2.617.700	-2.585.300	-2.624.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.651,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	59.452,28	59.000	25.000	7.000	67.000	17.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.452,28	59.000	25.000	7.000	67.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-57.801,28	-56.000	-24.000	-6.000	-66.000	-16.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.772,00	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.013,23	129.200	122.300	122.300	122.300	122.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	858.785,23	993.700	986.800	986.800	986.800	986.800
11	- Personalaufwendungen	1.022.836,01	1.051.500	1.109.300	1.091.900	1.102.800	1.113.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	19.245,28	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.859,21	142.600	136.300	136.300	136.300	136.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.940,50	1.234.400	1.285.900	1.268.500	1.279.400	1.290.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-237.155,27	-240.700	-299.100	-281.700	-292.600	-303.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-237.155,27	-240.700	-299.100	-281.700	-292.600	-303.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-237.155,27	-240.700	-299.100	-281.700	-292.600	-303.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	450.389,54	438.400	412.800	411.900	429.400	425.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-687.544,81	-679.100	-711.900	-693.600	-722.000	-729.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.973,85	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.056,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.030,43	894.500	894.500	894.500	894.500	894.500
10	- Personalauszahlungen	1.014.391,73	1.051.500	1.080.900	1.091.900	1.102.800	1.113.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.245,28	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	47.897,06	36.400	36.900	36.900	36.900	36.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.534,07	1.128.200	1.158.100	1.169.100	1.180.000	1.191.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-193.503,64	-233.700	-263.600	-274.600	-285.500	-296.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.306,67	2.070.000	3.070.000	4.355.700	4.355.700	4.355.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.173.183,01	11.225.200	11.357.300	11.390.400	13.022.300	12.979.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.961,09	220.500	370.500	370.500	370.500	370.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.560.099,11	4.946.000	4.651.200	4.652.600	4.029.600	4.053.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.215.549,88	18.461.700	19.449.000	20.769.200	21.778.100	21.758.700
11	- Personalaufwendungen	3.186.946,63	3.294.000	3.394.700	3.428.600	3.462.900	3.497.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.001.743,46	10.548.300	10.346.400	10.346.400	9.686.400	9.686.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529.826,69	618.700	712.100	792.700	1.702.500	1.693.700
15	- Transferaufwendungen		2.000.000	3.000.000	4.285.700	4.285.700	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.060,41	477.300	559.800	469.800	469.800	469.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.149.577,19	16.938.300	18.013.000	19.323.200	19.607.300	19.633.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	7.065.972,69	1.523.400	1.436.000	1.446.000	2.170.800	2.125.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	7.065.972,69	1.523.400	1.436.000	1.446.000	2.170.800	2.125.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	7.065.972,69	1.523.400	1.436.000	1.446.000	2.170.800	2.125.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.468.334,04	1.770.200	1.653.800	1.661.100	1.692.800	1.684.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.597.638,65	-246.800	-217.800	-215.100	478.000	440.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.306,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.122.850,62	8.069.300	9.851.700	9.851.800	9.852.100	9.852.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.270,87	220.500	370.500	370.500	370.500	370.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.586.344,31	1.436.900	1.381.800	1.347.500	1.328.000	1.312.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.187.772,47	9.796.700	11.674.000	11.639.800	11.620.600	11.604.600
10	- Personalauszahlungen	3.144.142,53	3.285.600	3.394.700	3.428.600	3.462.900	3.497.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.803.430,19	10.548.300	10.346.400	10.346.400	9.686.400	9.686.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	336.744,16	477.300	547.300	457.300	457.300	457.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.284.576,88	14.311.200	14.288.400	14.232.300	13.606.600	13.641.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.096.804,41	-4.514.500	-2.614.400	-2.592.500	-1.986.000	-2.036.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.500.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.500,00	93.000	39.000	55.000	30.000	30.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500,00	93.000	4.539.000	55.000	30.000	30.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	223.484,56	1.000.000	6.000.000	6.000.000	2.500.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	337.018,75	933.000	1.099.000	1.250.000	420.000	150.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	229.685,97		4.500.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.189,28	1.933.000	11.599.000	7.250.000	2.920.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-653.689,28	-1.840.000	-7.060.000	-7.195.000	-2.890.000	-120.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.005.966,74	4.988.500	5.837.800	5.409.800	5.558.300	5.435.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.215,93	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.253,46	21.500	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.554,53	680.000	793.000	810.000	819.500	824.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.942,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.049,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.515.982,98	5.794.200	6.751.800	6.340.800	6.498.800	6.381.300
11	- Personalaufwendungen	2.801.168,18	2.774.700	2.986.700	3.016.600	3.046.800	3.077.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.907.649,98	2.434.400	2.440.900	2.430.900	2.430.900	2.430.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.686.344,17	4.805.400	4.885.000	4.760.800	4.957.100	4.947.800
15	- Transferaufwendungen	9.022.179,99	10.163.100	11.927.600	11.896.700	12.196.700	12.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.245,49	587.900	559.900	504.900	504.900	504.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.791.587,81	20.765.500	22.800.100	22.609.900	23.136.400	23.310.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.275.604,83	-14.971.300	-16.048.300	-16.269.100	-16.637.600	-16.929.500
19	+ Finanzerträge	2.216.803,09	1.724.000	1.766.300	1.766.300	1.766.300	1.766.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.190.423,09	1.723.000	1.765.300	1.765.300	1.765.300	1.765.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.085.181,74	-13.248.300	-14.283.000	-14.503.800	-14.872.300	-15.164.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-12.085.181,74	-13.248.300	-14.283.000	-14.503.800	-14.872.300	-15.164.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	365.029,39	392.400	655.700	514.800	514.800	478.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.133.408,80	1.491.900	1.492.300	1.498.200	1.528.600	1.518.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.853.561,15	-14.347.800	-15.119.600	-15.487.200	-15.886.100	-16.204.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.773,38	1.934.700	2.631.000	2.208.500	2.208.500	2.098.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970,10	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.259,70	21.500	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.686,85	680.000	793.000	810.000	819.500	824.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.967,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.216.803,09	1.724.000	1.766.300	1.766.300	1.766.300	1.766.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.505.460,34	4.414.400	5.261.300	4.855.800	4.865.300	4.760.300
10	- Personalauszahlungen	2.777.426,83	2.760.600	2.986.700	3.016.600	3.046.800	3.077.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.965.871,10	2.434.400	2.440.900	2.430.900	2.430.900	2.430.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	512,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	8.697.198,42	10.163.100	11.877.600	11.792.200	12.092.200	12.245.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.112.130,33	587.900	559.900	504.900	504.900	504.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.553.138,68	15.947.000	17.866.100	17.745.600	18.075.800	18.259.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.047.678,34	-11.532.600	-12.604.800	-12.889.800	-13.210.500	-13.499.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850.000,00	4.722.000	6.181.000	5.753.500	7.096.500	6.450.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.417,00	32.000	8.000	16.000	16.000	16.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	567.708,71	180.000	680.000	1.305.000	545.000	535.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.459.125,71	4.934.000	6.869.000	7.074.500	7.657.500	7.001.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	201.161,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.655.636,17	5.795.000	8.580.000	10.260.000	10.580.000	9.525.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	270.758,84	490.000	530.000	100.000	100.000	100.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		1.083.000	1.007.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.127.556,06	7.388.000	10.137.000	10.380.000	10.700.000	9.645.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.668.430,35	-2.454.000	-3.268.000	-3.305.500	-3.042.500	-2.643.500

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.847,01	450.000	591.400	541.600	464.000	364.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.584,23	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.696,84	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683,65	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.159,25	245.500	261.000	244.200	225.500	201.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	463.970,98	842.000	1.001.500	934.900	838.600	714.300
11	- Personalaufwendungen	1.622.585,44	1.562.400	1.662.500	1.679.100	1.695.800	1.712.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	291.512,47	754.400	876.400	862.800	729.200	584.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.588,39	17.400	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	776.064,99	895.300	875.300	875.300	875.300	875.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.164,43	118.500	122.200	122.200	122.200	122.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.815.915,72	3.348.000	3.552.400	3.555.400	3.438.500	3.310.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.351.944,74	-2.506.000	-2.550.900	-2.620.500	-2.599.900	-2.596.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.351.944,74	-2.506.000	-2.550.900	-2.620.500	-2.599.900	-2.596.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.351.944,74	-2.506.000	-2.550.900	-2.620.500	-2.599.900	-2.596.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	471.059,74	535.300	573.200	567.400	586.500	574.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.823.004,48	-3.041.300	-3.124.100	-3.187.900	-3.186.400	-3.171.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.580,80	444.000	581.400	531.600	454.000	354.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.330,63	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.288,12	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.560,52	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.305,18	244.900	260.500	243.700	225.000	200.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.065,25	835.400	991.000	924.400	828.100	703.800
10	- Personalauszahlungen	1.603.990,99	1.552.900	1.662.500	1.679.100	1.695.800	1.712.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	272.822,17	754.800	876.400	862.800	729.200	584.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	776.064,99	895.300	875.300	875.300	875.300	875.300
15	- Sonstige Auszahlungen	103.800,30	117.800	121.500	121.500	121.500	121.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.756.678,45	3.320.800	3.535.700	3.538.700	3.421.800	3.293.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.459.613,20	-2.485.400	-2.544.700	-2.614.300	-2.593.700	-2.590.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.997,18	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	277.997,18	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	114.721,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	28.347,78	230.000	190.000	150.000	150.000	150.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.383,20	65.000	11.500	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.452,79	545.000	451.500	410.000	410.000	410.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	129.544,39	-330.000	-236.500	-195.000	-195.000	-195.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90	24.500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.097,61	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.873,68	268.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	21.100	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	332.297,19	369.200	364.800	364.800	364.800	364.800
11	- Personalaufwendungen	569.187,75	606.900	725.700	733.000	740.500	747.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	700,35	53.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,90	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.999,46	157.800	330.900	330.900	180.900	180.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.413,46	818.800	1.062.700	1.070.000	927.500	934.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-313.116,27	-449.600	-697.900	-705.200	-562.700	-570.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-313.116,27	-449.600	-697.900	-705.200	-562.700	-570.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-313.116,27	-449.600	-697.900	-705.200	-562.700	-570.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	262.436,95	235.500	213.800	213.600	221.800	220.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-575.553,22	-685.100	-911.700	-918.800	-784.500	-790.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.571,61	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.226,63	268.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		21.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.798,24	368.700	360.700	360.700	360.700	360.700
10	- Personalauszahlungen	575.588,28	606.900	725.700	733.000	740.500	747.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.533,35	53.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	36.675,61	157.800	327.300	327.300	177.300	177.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.797,24	818.300	1.058.600	1.065.900	923.400	930.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-300.999,00	-449.600	-697.900	-705.200	-562.700	-570.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979.539,71	1.984.000	1.888.900	1.714.900	1.635.200	1.633.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,08					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.976,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.997.257,82	1.984.000	1.888.900	1.714.900	1.635.200	1.633.600
11	- Personalaufwendungen	805.152,73	965.900	845.300	853.800	862.300	871.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	382.561,86	404.000	460.300	367.200	368.200	368.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.382,01	1.000	1.200	1.000	700	700
15	- Transferaufwendungen	2.715.652,19	2.799.200	2.919.700	2.926.200	2.927.600	2.913.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.284,50	42.800	32.600	32.800	32.800	32.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.948.033,29	4.212.900	4.259.100	4.181.000	4.191.600	4.186.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.950.775,47	-2.228.900	-2.370.200	-2.466.100	-2.556.400	-2.552.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.950.775,47	-2.228.900	-2.370.200	-2.466.100	-2.556.400	-2.552.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.950.775,47	-2.228.900	-2.370.200	-2.466.100	-2.556.400	-2.552.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	619.681,46	737.500	912.700	771.300	786.100	744.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.570.456,93	-2.966.400	-3.282.900	-3.237.400	-3.342.500	-3.297.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.875,01	319.400	212.000	101.600	43.100	43.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.742,08					
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.812,95					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.430,04	319.400	212.000	101.600	43.100	43.600
10	- Personalauszahlungen	807.678,97	965.900	845.300	853.800	862.300	871.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	369.473,35	404.000	460.300	367.200	368.200	368.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	919.593,80	1.596.100	1.141.900	1.216.900	1.238.200	1.222.500
15	- Sonstige Auszahlungen	53.377,86	1.742.800	32.600	32.800	32.800	32.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150.123,98	4.708.800	2.480.100	2.470.700	2.501.500	2.494.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.859.693,94	-4.389.400	-2.268.100	-2.369.100	-2.458.400	-2.451.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.369,29	37.600	99.900			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.369,29	37.600	99.900			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.115,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen			1.200			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	173.205,33	47.000	124.600	287.100	212.900	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.320,70	48.000	126.800	288.100	213.900	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-78.951,41	-10.400	-26.900	-288.100	-213.900	-1.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.405.923,81	197.281.500	202.954.200	209.440.100	213.649.500	216.256.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.277,36	6.400	6.200	5.900	5.700	5.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	182.667.201,17	197.287.900	202.960.400	209.446.000	213.655.200	216.261.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	44.207.551,00	47.233.000	50.436.000	50.750.000	50.900.000	51.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.643,56	1.277.700	1.188.800	1.169.500	1.150.000	1.134.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.505.194,56	48.510.700	51.624.800	51.919.500	52.050.000	52.234.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	137.162.006,61	148.777.200	151.335.600	157.526.500	161.605.200	164.027.400
19	+ Finanzerträge	1.458.927,52	1.178.200	1.149.200	985.100	803.700	523.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.114,16	25.300	23.400	21.500	19.500	17.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.431.813,36	1.152.900	1.125.800	963.600	784.200	506.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	138.593.819,97	149.930.100	152.461.400	158.490.100	162.389.400	164.533.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	138.593.819,97	149.930.100	152.461.400	158.490.100	162.389.400	164.533.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.480.782,00	10.082.800	9.664.900	9.768.700	9.831.800	9.907.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	145.074.601,97	160.012.900	162.126.300	168.258.800	172.221.200	174.440.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.405.767,28	197.281.500	202.954.200	209.440.100	213.649.500	216.256.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.347,43	3.100	2.900	2.600	2.400	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.678.650,89	1.178.200	1.149.200	985.100	803.700	523.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.087.765,60	198.462.800	204.106.300	210.427.800	214.455.600	216.781.700
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.114,16	25.300	23.400	21.500	19.500	17.400
14	- Transferauszahlungen	43.983.821,07	47.233.000	50.436.000	50.750.000	50.900.000	51.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.297.640,95	1.274.400	1.185.500	1.166.200	1.146.700	1.130.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.308.576,18	48.532.700	51.644.900	51.937.700	52.066.200	52.248.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	138.779.189,42	149.930.100	152.461.400	158.490.100	162.389.400	164.533.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217.232,01	2.310.400	2.406.200	2.392.700	2.392.700	2.392.700
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.076.059,84	6.578.000	7.580.000	5.082.000	84.000	2.586.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293.291,85	8.888.400	9.986.200	7.474.700	2.476.700	4.978.700
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	7.000.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	3.293.291,85	-1.111.600	-13.800	-2.525.300	-7.523.300	-5.021.300

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2021		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	-3.494.500	0	0	0	-3.494.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.954.200	-60.500	-90.800	-46.040.100	-2.508.500	-8.122.900	-2.033.200	-3.394.800	-265.239.600
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-4.250.000	-971.100	0	0	0	-5.221.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-8.524.000	-2.402.000	-1.057.400	-1.658.300	-76.500	-30.698.300	-44.416.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-4.600	0	-67.700	-25.100	0	-938.100	-1.035.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-671.000	-7.864.000	-8.397.800	-41.104.700	-447.500	0	-1.244.800	-59.729.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200	-468.100	-3.391.000	-2.292.500	-2.491.400	-487.900	-389.400	-4.998.300	-14.524.800
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-88.400	-138.400
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-202.960.400	-1.200.100	-19.874.400	-63.382.400	-51.695.300	-10.791.700	-2.499.100	-41.362.700	-393.800.700
11	Personalaufwendungen	0	9.297.400	6.500.500	7.817.400	14.455.000	9.484.100	3.424.600	12.021.700	63.035.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	271.100	12.251.600	3.099.600	10.010.000	3.260.100	564.200	27.453.100	56.909.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	58.500	304.100	5.200	466.300	4.945.500	1.400	4.170.700	9.951.700
15	Transferaufwendungen	50.436.000	63.200	5.500	120.931.000	39.921.700	4.958.400	2.935.200	11.734.100	230.985.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.800	2.024.800	1.685.100	2.807.300	31.024.300	1.200.800	1.256.000	3.519.000	44.706.100
17	Ordentliche Aufwendungen	51.624.800	17.715.000	20.746.800	134.660.500	95.877.300	23.848.900	8.181.400	58.898.600	411.587.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.335.600	16.514.900	872.400	71.278.100	44.182.000	13.057.200	5.682.300	17.535.900	17.787.200
19	Finanzerträge	-1.149.200	-239.800	0	-100	0	0	0	-1.766.300	-3.155.400
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.400	10.000	0	100	0	1.000	0	0	34.500
21	Finanzergebnis	-1.125.800	-229.800	0	0	0	1.000	0	-1.766.300	-3.120.900
22	Ordentliches Ergebnis	-152.461.400	16.285.100	872.400	71.278.100	44.182.000	13.058.200	5.682.300	15.769.600	14.666.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	-35.500	-221.000	-4.407.300	0	-2.500	0	-4.666.300
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-35.500	-221.000	-4.407.300	0	-2.500	0	-4.666.300
26	Jahresergebnis	-152.461.400	16.285.100	836.900	71.057.100	39.774.700	13.058.200	5.679.800	15.769.600	10.000.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.664.900	-4.291.300	0	0	0	0	0	-11.969.000	-25.925.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.817.100	3.295.500	2.508.900	7.820.200	4.312.300	2.044.700	4.126.500	25.925.200
29	Ergebnis	-162.126.300	13.810.900	4.132.400	73.566.000	47.594.900	17.370.500	7.724.500	7.927.100	10.000.000

Produktüberblick

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2021

Budget	Produkt	2020	2021	Diff. 21/20
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-150.048.500	-152.518.200	- 2.469.700
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-9.964.400	-9.608.100	+ 356.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	238.900	273.400	+ 34.500
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	256.900	282.900	+ 26.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	724.400	986.300	+ 261.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	1.097.600	1.222.900	+ 125.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	422.500	746.100	+ 323.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	7.598.500	7.671.300	+ 72.800
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	160.800	165.700	+ 4.900
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 01 - Politische Gremien des Kreises	989.200	983.700	- 5.500
100 200 000 - Finanzmanagement	111 06 - Zentrale Vergabestelle	122.600	211.800	+ 89.200
100 200 000 - Finanzmanagement	111 20 - Kommunalaufsicht	216.300	234.100	+ 17.800
100 200 000 - Finanzmanagement	121 01 - Wahlen	166.800	40.700	- 126.100
100 200 000 - Finanzmanagement	243 04 - Medienzentrum	203.400	206.900	+ 3.500
100 200 000 - Finanzmanagement	121 02 - Zensus	18.700	22.400	+ 3.700
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	877.300	901.700	+ 24.400
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	919.700	844.700	- 75.000
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	287.400	335.000	+ 47.600
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	362.200	435.000	+ 72.800
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	-1.680.400	-1.746.300	- 65.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	966.800	1.197.300	+ 230.500
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	114.000	107.800	- 6.200
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	197.900	-10.700	- 208.600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	-49.500	-6.500	+ 43.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	-504.000	-592.000	- 88.000
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	2.180.300	2.356.700	+ 176.400
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	981.100	999.700	+ 18.600
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	2.600	0	- 2.600
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	478.100	569.900	+ 91.800
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	374.700	486.500	+ 111.800
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	381.600	408.000	+ 26.400
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	198.200	365.200	+ 167.000
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	2.238.700	2.063.300	- 175.400
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	761.600	717.400	- 44.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	782.300	837.000	+ 54.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	237.300	258.600	+ 21.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	290.700	267.100	- 23.600
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	892.100	876.700	- 15.400
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	61.100	63.500	+ 2.400
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	761.300	723.500	- 37.800
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	203.400	201.800	- 1.600

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2021

Budget	Produkt	2020	2021	Diff. 21/20
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	287.000	278.400	- 8.600
300 510 002 - Jugendarbeit	362 04 - Schulsozialarbeit	1.100.100	1.147.200	+ 47.100
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	8.340.000	9.844.900	+ 1.504.900
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	19.064.100	20.312.300	+ 1.248.200
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	-39.000	16.600	+ 55.600
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	2.648.000	4.387.900	+ 1.739.900
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	27.415.600	30.796.600	+ 3.381.000
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle	207.500	234.000	+ 26.500
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	319.800	254.000	- 65.800
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	482.800	522.000	+ 39.200
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	199.000	186.900	- 12.100
400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	2.921.400	2.211.200	- 710.200
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	2.027.500	1.772.100	- 255.400
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	1.201.400	1.546.700	+ 345.300
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	947.700	1.527.200	+ 579.500
400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	953.200	1.093.400	+ 140.200
400 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	909.600	1.193.800	+ 284.200
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	228.300	204.800	- 23.500
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	-53.700	-57.400	- 3.700
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	194.800	229.200	+ 34.400
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	457.500	470.200	+ 12.700
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	207.900	214.300	+ 6.400
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	534.600	501.900	- 32.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX	3.491.100	3.944.000	+ 452.900
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	6.766.000	6.665.300	- 100.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.863.700	2.750.700	- 113.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	1.575.000	1.450.700	- 124.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	1.015.800	1.003.200	- 12.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	7.375.300	7.751.600	+ 376.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	98.500	111.900	+ 13.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	131.000	127.600	- 3.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	414.800	469.400	+ 54.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	5.800	6.300	+ 500
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	12.411.200	7.376.100	- 5.035.100
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	0	0	+ 0
400 500 004 - Elterngeld / Betreuungsgehalt	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	50.200	1.400	- 48.800
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	430.600	493.800	+ 63.200
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	299.100	537.500	+ 238.400
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	1.965.800	2.017.100	+ 51.300
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	1.324.600	784.000	- 540.600

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2021

Budget	Produkt	2020	2021	Diff. 21/20
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	519.600	408.500	- 111.100
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	229.200	206.800	- 22.400
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	52.100	72.000	+ 19.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.652.100	1.644.200	- 7.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.389.200	1.479.900	+ 90.700
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	486.100	495.100	+ 9.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	199.000	416.600	+ 217.600
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	3.318.900	3.332.400	+ 13.500
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	361.400	348.400	- 13.000
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	451.900	468.900	+ 17.000
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	208.700	222.900	+ 14.200
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.500	20.100	+ 1.600
500 600 000 - Umwelt und Planung	536 01 - Breitbandausbau	107.600	161.000	+ 53.400
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	7.281.800	7.453.100	+ 171.300
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	634.800	640.600	+ 5.800
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 02 - Verwaltungsführung	1.495.500	1.604.100	+ 108.600
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	251.600	233.600	- 18.000
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	281 01 - Kulturförderung	132.900	53.700	- 79.200
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	533.800	551.100	+ 17.300
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	852.400	928.400	+ 76.000
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	330.400	325.100	- 5.300
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	128.100	121.800	- 6.300
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	2.351.500	2.667.500	+ 316.000
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	156.400	168.500	+ 12.100
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	85.800	87.000	+ 1.200
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	0	0	+ 0
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - IT-Service	192.300	123.900	- 68.400
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	842.200	1.162.300	+ 320.100
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-847.100	-137.400	+ 709.700
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-17.400	-25.600	- 8.200
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	0	0	+ 0
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	6.379.100	6.953.900	+ 574.800
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	0	0	+ 0
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-90.000	-150.000	- 60.000
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	17.800	0	- 17.800
Summe		5.000.000	10.000.000	+ 5.000.000

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2021

Budget	Produkt	2020	2021	Diff. 21/20
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	152.358.900	154.924.400	+ 2.565.500
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-118.400	-56.800	61.600
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	-2.255.000	-2.500.000	-245.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	-183.700	-196.300	-12.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	-218.100	-217.600	500
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	-684.100	-826.300	-142.200
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	-822.500	-952.400	-129.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	-343.000	-598.000	-255.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	-8.344.300	-8.654.400	-310.100
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	-88.400	-89.100	-700
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 01 - Politische Gremien des Kreises	-866.300	-843.700	22.600
100 200 000 - Finanzmanagement	111 06 - Zentrale Vergabestelle	-91.300	-142.000	-50.700
100 200 000 - Finanzmanagement	111 20 - Kommunalaufsicht	-111.900	-123.800	-11.900
100 200 000 - Finanzmanagement	121 01 - Wahlen	-149.100	-21.200	127.900
100 200 000 - Finanzmanagement	121 02 - Zensus	9.700	11.500	1.800
100 200 000 - Finanzmanagement	243 04 - Medienzentrum	-149.900	-162.100	-12.200
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	-576.900	-580.000	-3.100
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	-603.600	-582.400	21.200
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	-243.000	-237.100	5.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-148.400	-197.900	-49.500
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	2.154.000	2.137.300	-16.700
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	-627.900	-834.600	-206.700
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	-50.100	-42.800	7.300
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	800	213.000	212.200
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	123.000	81.300	-41.700
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	1.253.900	1.337.700	83.800
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	-2.184.200	-2.991.800	-807.600
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	-774.000	-807.700	-33.700
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	15.700	26.700	11.000
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	-319.700	-402.600	-82.900
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	-232.600	-313.800	-81.200
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	-290.000	-316.700	-26.700
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	-46.100	-213.900	-167.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.772.500	-1.805.100	-32.600
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	-546.200	-521.200	25.000
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	-596.900	-630.100	-33.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	-182.100	-201.300	-19.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	-241.200	-223.100	18.100
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	-631.000	-639.400	-8.400

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2021

Budget	Produkt	2020	2021	Diff. 21/20
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	362 06 - Adoptionsvermittlung	-46.200	-47.300	-1.100
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-722.600	-688.200	34.400
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	-164.600	-165.200	-600
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-242.200	-220.500	21.700
300 510 002 - Jugendarbeit	362 04 - Schulsozialarbeit	-915.500	-971.100	-55.600
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	-8.053.300	-9.520.200	-1.466.900
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	-18.633.300	-19.841.800	-1.208.500
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	119.500	70.600	-48.900
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	-2.564.900	-4.315.600	-1.750.700
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-27.398.400	-30.742.800	-3.344.400
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle	-155.000	-169.100	-14.100
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-334.200	-302.500	31.700
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	-306.000	-332.200	-26.200
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	-132.800	-127.000	5.800
400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	-1.770.900	-7.100.500	-5.329.600
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	-789.500	-5.071.000	-4.281.500
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	-731.700	-816.900	-85.200
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	-580.400	-717.100	-136.700
400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	-980.600	-1.181.000	-200.400
400 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	-946.400	-1.242.900	-296.500
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	-47.900	-29.500	18.400
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	62.100	22.600	-39.500
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	88.000	-10.900	-98.900
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	-452.900	-465.600	-12.700
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	-111.900	-108.600	3.300
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-367.000	-359.700	7.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX	-3.397.100	-3.865.800	-468.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	-6.699.100	-6.615.200	83.900
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-2.586.600	-2.278.600	308.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-1.085.900	-1.052.700	33.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	-979.300	-965.200	14.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	-7.109.400	-7.496.500	-387.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-93.400	-105.200	-11.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	-124.400	-118.700	5.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-386.800	-442.400	-55.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	-3.200	-3.600	-400
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-12.395.800	-7.454.500	4.941.300
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	454.900	432.100	-22.800
400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	35.700	64.300	28.600

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2021

Budget	Produkt	2020	2021	Diff. 21/20
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	-306.300	-340.400	-34.100
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	-118.300	-324.000	-205.700
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	-1.577.800	-1.668.000	-90.200
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	-1.045.100	-4.392.400	-3.347.300
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	-400.800	-337.800	63.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	-135.200	-130.800	4.400
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	-19.100	-38.200	-19.100
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	-1.428.000	-1.376.800	51.200
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	-1.387.400	-1.404.400	-17.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	-364.800	-407.200	-42.400
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	-84.800	-290.700	-205.900
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	-2.009.500	-1.965.700	43.800
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	-215.700	-211.600	4.100
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	-87.900	-118.000	-30.100
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	-134.400	-134.500	-100
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-11.400	-11.100	300
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	-6.691.600	-7.750.100	-1.058.500
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	-545.900	-524.600	21.300
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 02 - Verwaltungsführung	-1.100.100	-1.120.500	-20.400
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-198.400	-213.200	-14.800
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	281 01 - Kulturförderung	-92.500	-13.900	78.600
500 600 000 - Umwelt und Planung	536 01 - Breitbandausbau	-85.500	-138.900	-53.400
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	-413.400	-431.700	-18.300
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	-530.500	-591.300	-60.800
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-241.600	-254.100	-12.500
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	-88.000	-87.600	400
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	-3.941.400	-1.818.000	2.123.400
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	-128.800	-135.300	-6.500
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	-55.800	-59.100	-3.300
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	-45.400	-45.300	100
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - IT-Service	-4.100.600	-4.723.700	-623.100
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	-28.479.500	-12.343.600	16.135.900
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	1.723.200	935.000	-788.200
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	95.800	-167.000	-262.800
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	-409.700	-409.900	-200
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	-6.730.000	-7.559.900	-829.900
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	8.900	9.400	500
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-3.246.200	-6.838.500	-3.592.300

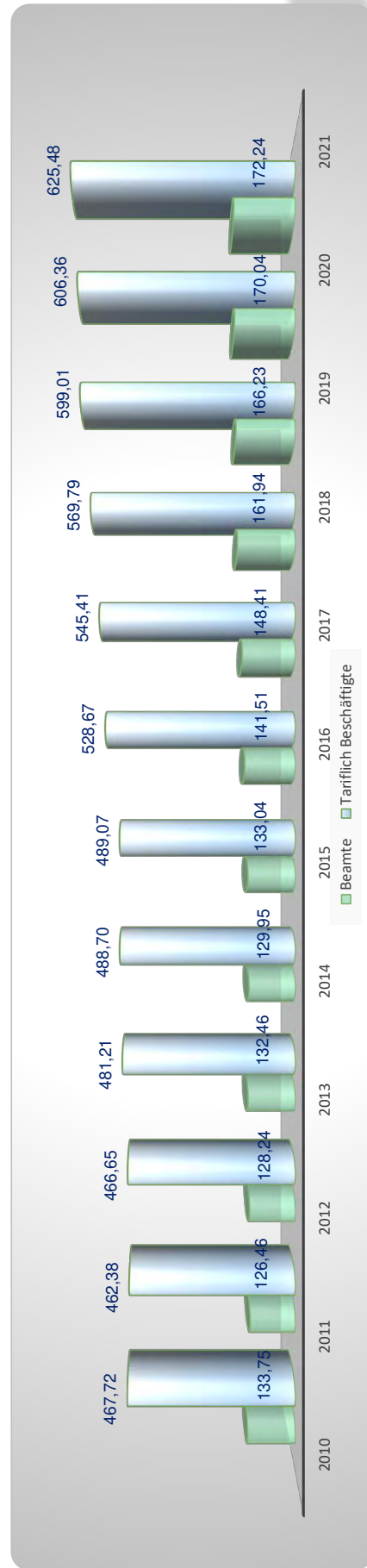
Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2021

Budget	Produkt	2020	2021	Diff. 21/20
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	-2.896.500	-2.575.600	320.900
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	-1.234.700	-1.403.700	-169.000
Summe		-37.880.100	-43.962.000	

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan 2021 - Stellenentwicklung

Mitarbeitergruppe	Haushaltsjahr											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	133,75	126,46	128,24	132,46	129,95	133,04	141,51	148,41	161,94	166,23	170,04	172,24
Tarifflich Beschäftigte	467,72	462,38	466,65	481,21	488,70	489,07	528,67	545,41	569,79	599,01	606,36	625,48
Stellen Gesamtzahl	601,47	588,84	594,89	613,67	618,65	622,11	670,18	693,82	731,73	765,24	776,40	797,72
Differenz zum Vorjahr		-12,63	6,05	18,78	4,98	3,46	48,07	23,64	37,91	33,51	11,16	21,32



Stellenplan 2021 - Stellenentwicklung

A 14

Im Laufe des Jahres 2020 war der Kreis Euskirchen gezwungen, die Softwareanwendung zur Erstellung und Fortschreibung des Stellenplans zu wechseln. Der Stellenplan 2021 wurde erstmals mit der SAP-Software "Kommunalmaster" erstellt.

Da eine Datenübertragung nicht möglich war, wurden alle Stellen mit deren organisatorischen Zuordnung und prozentualen Verteilung auf Kostenträger händisch neu eingepflegt.

Im Zuge dessen fand auch eine Überprüfung der politischen Entscheidungen der letzten Jahre zu Stellenplanveränderungen statt. Die festgestellten Fehlerfassungen der Vergangenheit wurden korrigiert. Zudem ergeben sich mit der Umstellung der Software mathematisch begründete Differenzen.

Organisation	Stellenanteil	Erläuterungen
Stab 31	1,00	SB Personal / Haushalt
Stab 80	0,50	Klimafolgenanpassung (Sperrvermerk)
GB I / 10	1,00	Hausmanagement (kw-Vermerk)
GB I / 10	2,00	Organisation / Digitalisierung
GB I / 20	1,00	SB Kämmerei HH / JAB (kw-Vermerk)
GB II / 32	1,00	SB Ausländerbehörde
GB II / 36	0,50	SB Führerscheinstelle
GB II / 38	1,00	SB IT-Technik / Digitalisierung nPoIGA
GB II / 38	1,00	SB Auftrags- und Rechnungswesen nPoIGA
GB III / 51	-1,00	Wegfall SB Elternbeiträge / Tagespflege
GB III / 51	0,50	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe
GB IV / 40	0,50	Schulpsychologische Beratungsstelle

Organisation	Stellenanteil	Erläuterungen
GB IV / 40	0,50	EDV - Koordination Schulen
GB IV / 50	0,50	SB Elterngeld
GB IV / 50	1,00	SB Schwerbehindertenrecht
GB IV / 53	0,396	Aufstockung Stelle 53.10.03 auf Vollzeit
GB IV / 53	0,128	Aufstockung Stelle 53.10.15
GB V / 60	1,00	SB Untere Naturschutzbehörde
GB V / 60	0,769	SB Untere Bodenschutzbehörde
GB V / 60	4,75	SB Immissionsschutz (Sperrvermerk)
GB V / 63	1,00	SB Baugenehmigungen
GB V / 66	1,00	Mobilitätsmanagement
GB V / 66	1,00	SB Abfallentsorgung, Stilllegung
Alle Bereiche	0,28	verschiedene Korrekturen
Summe	21,32	

Stellenplan 2021 - Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	KU	KW
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2 (L2 E2)	B2	1,00	1,00	1,00		
	A16	5,00	5,00	5,50		
	A15	7,00	6,00	6,00	1,00	
	A14	16,45	17,41	17,35		
	A13L2E2		2,00	1,00		
Laufbahngruppe 2 (L2 E1)	A13L2E1	9,85	6,85	7,85		
	A12	26,18	24,18	24,18	1,50	
	A11	27,56	28,46	27,06		
	A10L2E1	38,13	36,73	27,13		2,00
	A9L2E1	6,00	8,00	1,00		
Laufbahngruppe 1 (L1 E2)	A9L1E2	22,29	21,64	19,29		
	A8	10,78	10,78	10,73	1,50	
	A7	1,00	1,00	1,00		
Stellen Gesamt		172,24	170,04	150,09	4,00	2,00

Stellenplan 2021 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

A 148	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	KU	KW
TVÖD VKA		E15	7,78	7,78	7,78		
		E14	4,51	4,51	3,51		
		E13	7,78	7,79	7,78		
		E12	17,30	16,30	15,80	1,00	
		E11	50,73	43,31	46,23		1,00
		E10	36,04	31,04	31,54		
		E09C	54,72	44,48	46,62		
		E09B	15,14	16,04	11,14		
		E09A	55,38	59,71	52,63	0,77	0,52
		E08NFS	51,00	51,00	40,00		
		E08	61,85	62,15	56,28	0,50	0,50
		E07	14,52	15,00	14,50		0,35
BT-V Soz.&Erz.Dienst		E06	142,15	145,32	131,46	1,54	1,00
		E05	24,69	21,05	21,69		
		E04	6,67	6,67	6,67		
		E03	1,94	1,94	0,50		
		S18	1,00	1,00	1,00		
		S17	6,00	6,00	5,00		
		S15	6,28	5,78	5,78		
		S14	26,66	26,67	26,66		
		S12	5,24	0,74	4,74		
		S11B	24,38	28,38	22,88		1,00
		S04	3,71	3,71	3,71		
Stellen Gesamt			625,48	606,36	563,90	3,81	4,37

Stellenübersicht 2021 -

Produkt / KTr	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe 2021
			B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
01011110100	Politische Gremien des Kreises							0,08	0,75						0,83
01011110200	Verwaltungsführung	1,00	1,00	3,78				0,90							6,68
01011110300	Gleichstellung								1,00						1,00
01011110400	Beschäftigtenvertretung								1,00						1,00
01011110500	Rechnungsprüfung					1,00			2,00						3,00
01011110600	Zentrale Vergabestelle							0,08		0,40					0,48
01011110700	Verwaltungsarchiv					0,05				0,36					0,41
01011110800	Druckerei					0,05									0,05
01011110900	Sonstige Zentrale Dienste					0,05	0,20		0,25	0,70					1,20
01011111001	Baubetriebshof											1,00			1,00
01011111100	Tankstellen								0,02						0,02
01011111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,05							0,05
01011111300	Personalmanagement					0,20			1,00		2,00	4,00			7,20
01011111400	Finanzsteuerung und -management						0,80	1,00			1,00	1,00	1,00		4,80
01011111500	Kasse						0,20				1,00				2,20
01011111600	Organisationsangelegenheiten					0,20		1,00	4,00	0,50					5,70
01011111700	IT-Service					0,20									0,20
01011111800	Rechtsangelegenheiten						2,00								2,22
01011111900	Immobilienmanagement					0,20				0,80					1,00
01011112000	Kommunalaufsicht							0,51	0,90	0,50					1,91
01011112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde						0,85	1,00		2,00	2,00				5,85
01011113300	Zentrale Personalwirtschaft										3,00		0,05		3,05
Summen: Produktbereich 010		1,00	1,00	4,00	1,95	4,05	4,63	10,92	5,26	9,00	5,00	0,00	2,05	1,00	49,86

**Stellenübersicht 2021 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**

Produkt / KTr	Bezeichnung	Wahl- beamte B6	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
			B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7
														Summe 2021
0201210100	Wahlen						0,13	0,10	0,10					0,33
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				0,50			1,00	0,40	0,50		0,90		3,29
0201220101	Einbürgerungen								0,60					0,60
0201220102	Prostituiertenschutzgesetz Ordnungswesen									0,50				0,50
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung			0,06	1,15	0,10								1,31
0201220700	Schlacht tieruntersuchungen			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			1,01
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförd.								0,01		1,00	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	0,70	2,48	0,50	5,55		10,98
0201270100	Notfallrettung				0,55			0,50	0,70	2,42	0,50	6,50		11,17
0201270200	Krankentransport				0,05			0,15	0,10	0,60		1,95		2,85
	Summen: Produktbereich 020	0,00	0,00	0,00	1,00	6,90	2,13	3,10	3,60	7,00	1,00	16,90	4,00	45,62

**Stellenübersicht 2021 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**

Produkt / KTr	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
			B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7
		B6												Summe 2021
0302210100	Hans-Verbeek-Schule					0,05								0,05
0302210200	St. Nikolaus-Schule					0,05								0,05
0302210500	Matthias-Hagen-Schule					0,05								0,05
0302210600	Stephanusschule					0,05								0,05
0302310100	Thomas-Eßer-Berufskolleg					0,15								0,15
0302310200	Berufskolleg Eifel					0,15								0,15
0302420100	Schulpsychologische Beratungsstelle					0,03								0,03
0302430100	Schulverwaltung					0,40		1,00				0,50		1,90
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen					0,05		1,00	0,73	0,92				2,70
0302430400	Medienzentrum						0,04							0,04
	Summen: Produktbereich 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,04	2,00	0,73	0,92	0,00	0,50	0,00	5,18

Produkt / KTr	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
			B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7
		B6												Summe 2021
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibl.				0,05				0,44					0,49
0402810100	Kulturförderung								0,20					0,20
	Summen: Produktbereich 040	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69

**Stellenübersicht 2021 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**

	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					
Produkt / KTr	Bezeichnung	B6	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	Summe 2021
0503120100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					0,10			0,30						0,40
0503140100	Eingliederungshilfe SGB IX					0,05		0,40		0,30					0,75
0503220100	Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX					0,10		0,70		2,00					2,80
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverb.					0,05									0,05
0503310200	Pflegewohnlohn (APG NW)					0,05		0,10		0,30					0,45
0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)					0,05		0,22	1,80	9,30					11,37
0503320101	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)					0,05									0,05
0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII					0,05		0,48	1,15	0,70					2,38
0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)					0,05		0,04	0,19						0,29
0503360100	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)					0,05		0,49	0,27	2,40					3,20
0503370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)					0,08			0,04						0,12
0503380100	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)					0,07			0,07						0,14
0503410100	Unterhaltsvorsuchsleistungen						0,20								0,20
0503430400	Heimaufsicht					0,05			2,00						2,05
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz					0,05		0,04	2,00						2,09
0503510100	BAFÖG					0,02						2,00			2,02
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					0,05		0,09							0,14
0503510400	Leistungen nach d Wohngeldgesetz (WoGG)					0,05									0,05
	Summen: Produktbereich 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,20	2,55	7,83	15,00	0,00	2,00	0,00	0,00	28,55

Stellenübersicht 2021 -

	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				
Produkt / KTr	Bezeichnung	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	Summe 2021
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	1,50					2,68
0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung					0,06		0,10	0,13					0,29
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)					0,43		0,30	1,86					2,59
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder								0,10					0,10
0603680100	Elterngeld und Elternzeit					0,06	0,25				0,89			1,20
					0,05		0,30					1,50		1,85
	Summen: Produktbereich 060	0,00	0,00	0,00	0,05	0,80	0,80	1,50	3,59	0,00	0,89	2,50	0,00	10,13

		Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				
Produkt / KTr	Bezeichnung	B6	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	Summe 2021
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
	Summen: Produktbereich 070	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	5,23

A 154

	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					
Produkt / KTr	Bezeichnung	B6	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	Summe 2021
0905110100	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht					0,10			0,80						0,90
0905110300	Geoinformation				0,85		1,00	2,00	3,00						6,85
0905110400	Grundstückswerte				0,15				1,00						1,15
	Summen: Produktbereich 090	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	1,00	2,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90

	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				
Bezeichnung	B6	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	Summe 2021
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung			0,90			0,45		0,60		1,00			2,95
1005220100	Wohnungsbauförderung			0,05			0,50		0,35					0,90
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,05			0,05		0,05					0,15
Summen: Produktbereich 100	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00

**Stellenübersicht 2021 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**

Produkt / KTr	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
		B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7
	B6												
1105360100						0,05							0,05
1105370100					0,20								0,20
1105370200					0,10		0,24				1,00		1,34
1105370300							0,02						0,02
1105370400					0,50								0,50
Summen: Produktbereich 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,05	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
													2,11

Produkt / KTr	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
		B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7
	B6												
1205420100					0,40	1,00							1,40
1205470100							0,41				0,50		0,91
1205470200							0,41				0,50		0,91
Summen: Produktbereich 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
													3,23

**Stellenübersicht 2021 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**

A 156

	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				
Produkt / KTr	Bezeichnung	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	Summe 2021
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau				0,20		1,00					0,50		1,70
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung				0,10			1,20	0,62					1,92
	Summen: Produktbereich 130	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	1,00	1,20	0,62	0,00	0,00	0,50	0,00	3,62

	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				
Bezeichnung	B6	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	Summe 2021
1405610100					0,20		0,22		1,00					1,42
1405620100					0,20		0,50	2,00						2,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,72	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12

**Stellenübersicht 2021 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**

Produkt / KTr	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe 2021
			B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
		B6													
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,20										0,20
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				0,20										0,20
1505710400	Strukturentwicklung				0,50										0,50
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen				0,10										0,10
	Summen: Produktbereich 150	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Stellenübersicht 2021 -

A

Stellenübersicht 2021 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt / KTr	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S04	Summe 2021
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,25																	0,25
0201220102	Prostituiertenschutzgesetz Ordnungswesen							0,25																	0,25
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung									6,00															6,00
0201220700	Schlachtieruntersuchungen									0,05				0,60											0,65
0201220800	Tierseuchenbekämpfung													0,30											0,30
0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit		1,00									1,00		0,10											2,10
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung		0,54																						0,54
0201221300	Bußgeldverfahren						1,00	0,50	1,00	1,00		1,00	1,00	8,04	1,00										14,54
0201221400	Fahrerlaubnisse		0,14				1,00		1,00			1,00		3,00											6,14
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung		0,05																						0,05
0201221600	Zulassung		0,27						1,00			1,86		16,47	0,71										20,31
0201221900	Aufenthaltsregelung							3,00		1,00		5,87		1,00											10,87
0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement					0,50	1,60		0,90	1,05		2,00		3,50	1,00										10,55
0201270100	Notfallrettung					1,00	0,88	3,00	0,05	7,50	51,00	0,60		19,00	0,75										83,78
0201270200	Krankentransport						0,53		0,05	0,45		0,60		0,50	0,75										2,88
	Summen: Produktbereich 020	0,00	2,00	0,00	0,00	1,50	5,00	7,00	4,00	17,05	51,00	13,93	1,00	52,51	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20

Stellenübersicht 2021 -

A 160

[illegible]

**Stellenübersicht 2021 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -**

Produkt / KTr	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S04	Summe 2021
0503120300	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter												0,10	0,60											0,70
0503140100	Eingliederungshilfe SGB IX							1,08				0,30										1,50			2,88
0503220100	Leistungen f. Schwerbehinderte n. SGB IX	1,00						2,00				2,00					0,50								5,50
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände						0,10																		0,10
0503310200	Pflegewohnung (APG NW)					0,12	0,25	0,68				0,51													1,56
0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)					0,13	1,31	7,03																	8,46
0503320101	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)													0,02											0,02
0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII					0,13	0,35	5,23				0,01													5,71
0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)							0,13				1,16													1,29
0503360100	Leistungen b Pflegebedürftigkeit (SGB XII)					0,12	0,69	4,78				0,01													5,60
0503370100	Hilfe z Überw. soz. Schwierigk. (§§ 67-69 SGB XII)						0,04					0,01													0,05
0503380100	Hilfe in anderen Lebensl (§§ 70-74 SGB XII)						0,04	0,10																	0,14
0503410100	Unterhaltsvorschussleistungen	0,04					0,25	8,24				1,00		0,02											9,55
0503430400	Heimaufsicht							0,64																	0,64
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz													0,23							2,77				3,00
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz													0,98											0,98
0503510300	Kommunales Integrationszentrum				0,30	1,00		0,92					0,50										4,08		6,80
	Summen: Produktbereich 050	1,04	0,00	0,00	0,30	1,50	3,02	30,80	0,00	0,00	0,00	5,00	0,60	1,85	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	5,58	0,00	52,96

**Stellenübersicht 2021 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -**

Produkt / KTr	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S04	Summe 2021
0603610100	Tagespflege	0,04				0,13				1,00		1,00		0,02								0,50			2,69
0603620100	Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen	0,07										0,29		0,04					0,30				0,40		1,09
0603620200	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz	0,07										0,13		0,04				0,02	0,10	1,00			0,33		1,68
0603620300	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,07										0,22		0,04				0,07	0,20	1,00			0,27		1,87
0603620400	Schulsozialarbeit																		0,10	1,00			11,27		12,37
0603630100	Erziehungsberatung	0,04	1,00	2,64										1,02						2,00			1,00		7,70
0603630200	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	0,07												0,04				0,05	1,75		5,22		1,50		8,63
0603630300	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	0,03												0,07				0,05	0,12		0,84	1,36			2,46
0603630400	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	0,03												0,02				0,03					2,00		2,08
0603630500	Beistand-, Amtspfleg-, Amtsvormundschaften	0,03						2,77						0,04				0,10	0,06		0,42	0,86	1,53		5,81
0603630600	Adoptionsvermittlung	0,08												0,04				0,03					0,48		0,63
0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung	0,10				0,15	0,25	1,00						0,13				0,12	1,17		8,15	0,44			11,51
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	0,23				0,23	0,50	2,20						0,22				0,53	0,90		6,27	2,08	0,03		13,18
0603631100	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige							0,80																	0,80
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen f Kinder	0,10							0,64			1,00		0,55					0,30						2,59
0603680100	Elterngeld und Elternzeit											1,00			1,00										2,00
	Summen: Produktbereich 060	0,96	1,00	2,64	0,00	0,50	0,75	6,77	0,64	1,00	0,00	3,64	0,00	2,24	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,90	5,24	18,80	0,00	77,08

Stellenübersicht 2021 -

Produkt / KTr	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S04	Summe 2021
0704140100	Gesundheitsförderung	1,05		0,10		1,00						0,50		0,47					1,00						4,13
0704140200	Gutachten und Stellungnahmen	1,20		0,03								0,80		3,94											5,97
0704140300	Gesundheitshilfe	3,53	0,51	0,12										5,99								3,00			13,15
0704140400	Gesundheitsschutz			0,38		1,00				3,00		1,10	0,50	1,61											7,60
0704140402	Prostituiertenschutzgesetz Gesundheitswesen												0,50												0,50
	Summen: Produktbereich 070	5,78	0,51	0,64	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,40	1,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	31,35

[illegible][illegible]

Stellenübersicht 2021 -

A 164

ProPro

Stellenübersicht 2021 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt / KTr	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S04	Summe 2021
1405610100	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen				0,60	0,77	0,43					0,75													2,55
1405620100	Immissionsschutz					5,00	1,04			0,75															6,79
	Summen: Produktbereich 140	0,00	0,00	0,00	0,60	5,77	1,47	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34

Produkt / KTr	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S04	Summe 2021
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,80	1,45			0,20			0,40		0,10											2,95
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				0,20				0,10			0,75		0,10											1,15
1505710400	Strukturentwicklung					0,75			0,60			0,45		0,20											2,00
1505710409	Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes					1,00	1,00																		2,00
1505710416	Wanderwelt								1,00																1,00
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen					0,80			0,10			0,40		0,10											1,40
	Summen: Produktbereich 150	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50

Stellenübersicht 2021 - Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

(Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte)

A 166

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende:				
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	12,00	11,00	
Vermessungsoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge			
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	22,00	20,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
Straßen- und Verkehrstechnik	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Informatikaufmann/frau	Ausbildungsvergütung			
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Rettungssanitäter/in	Vergütung			
Lebensmittelkontrolleur/in	Vergütung			
Stellen Gesamt		51,00	45,00	

Sozialer Stellenplan 2021 Tarifbeschäftigte

1. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
EG 01 / EG 02 *	2,00	2,00	1,00	
EG 04 *	1,00	1,00	1,00	
<u>Insgesamt:</u>	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 2021	Zahl der Zeitverträge 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Zeitverträge am 30.06.2020	Erläuterungen
EG 01 / EG 02 *	13,00	13,00	5,00	davon 3 ZV für weitergehende Erprobung / Qualifizierung
<u>Insgesamt:</u>	13,00	13,00	5,00	

Sozialer Stellenplan 2021 Tarifbeschäftigte

A 168

3. Stellenübersicht zum Sozialen Stellenplan 2021 (Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
<u>Insgesamt:</u>		2,00	1,00	

Stellenplan 2021 Jobcenter EU-aktiv
gem. Beschluss der Trägerversammlung vom 10.12.2020

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	davon		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
			Kreis	BA		
Laufbahngruppe 2	A 16					
zweites Einstiegsamt	A 15					
	A 14					
	A 13					
Laufbahngruppe 2	A 13 gD	1,00		1,00	1,00	1,00
erstes Einstiegsamt	A 12	3,00	3,00		4,00	2,90
	A 11	12,00	10,00	2,00	12,50	10,38
	A 10	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00
	A 9					
Laufbahngruppe 1	A 9 mD	2,00	2,00		2,00	1,68
zweites Einstiegsamt	A 8					
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		21,00	16,00	5,00	22,50	18,96

Stellenplan 2021

gem. Beschluss der Trägerversammlung vom 10.12.2020

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	davon		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
		Kreis	BA		
EG 15					
EG 14					
EG 13					
EG 12					
EG 11	3,00	3,00		2,00	2,00
EG 10	29,00	29,00		31,50	28,96
EG 09	16,00	16,00		12,00	15,54*
EG 08	10,50	10,50		10,50	9,55
EG 07					
EG 06					
EG 05					
TE 1	1,00		1,00	1,00	1,00
TE 2	1,00		1,00	1,00	1,00
TE 3	7,00		7,00	7,00	7,00
TE 4	59,50		59,50	59,00	59,00
TE 5	6,50		6,50	7,00	7,00
Insgesamt:	133,50	58,50	75,00	131,00	114,51

21,00	Teil A: Beamtinnen/Beamte
133,50	Teil B: Tarifbeschäftigte
154,50	Gesamtstellen 2021

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.

* Die Stellenüberhänge in der Entgeltgruppe 9 sind durch Vakanzen bei der Besoldungsgruppen A11 sowie bei der Entgeltgruppe EG 10 ausgeglichen worden.

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	-4.384.000	36.312.300	31.928.300	-229.800	31.698.500	-2.500	19.384.300
020	121	Statistik und Wahlen	-168.000	177.700	9.700	0	9.700	0	63.100
020	122	Ordnungsangelegenheiten	-11.912.100	10.806.400	-1.105.700	0	-1.105.700	0	1.440.700
020	126	Brandschutz	-7.958.000	9.691.900	1.733.900	0	1.733.900	-35.500	2.356.700
020	127	Rettungsdienst	-19.775.900	17.538.100	-2.237.800	0	-2.237.800	0	-163.000
030	221	Förderschulen	-414.100	4.186.000	3.771.900	0	3.771.900	0	5.361.100
030	231	Berufskollegs	-301.700	2.370.000	2.068.300	0	2.068.300	0	3.983.300
030	242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	169.300	169.300	0	169.300	0	234.000
030	243	Sonstige schulische Aufgaben	-542.000	1.457.700	915.700	0	915.700	0	1.390.900
040	271	Volkshochschulen	-1.233.600	1.233.500	-100	0	-100	-55.300	147.400
040	272	Büchereien	-200	89.300	89.100	0	89.100	0	165.700
040	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-382.200	411.100	28.900	0	28.900	0	53.700
050	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-28.064.400	35.137.700	7.073.300	0	7.073.300	-100.000	7.376.100
050	314	Eingliederungshilfe (SGB XI)	-5.000	3.870.800	3.865.800	0	3.865.800	0	3.944.000
050	322	Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	-1.405.700	1.416.600	10.900	0	10.900	0	229.200
050	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-60.500	7.141.300	7.080.800	0	7.080.800	0	7.135.500
050	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-1.174.200	3.452.800	2.278.600	0	2.278.600	0	2.750.700
050	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-16.894.100	17.946.800	1.052.700	0	1.052.700	0	1.450.700
050	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-61.400	1.026.600	965.200	0	965.200	0	1.003.200
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)	-388.300	7.899.700	7.511.400	0	7.511.400	0	7.751.600
050	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	105.200	105.200	0	105.200	0	111.900
050	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	118.700	118.700	0	118.700	0	127.600
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	-6.360.000	8.315.100	1.955.100	0	1.955.100	-100.000	2.063.300
050	343	Betreuungsleistungen	-51.000	519.300	468.300	0	468.300	0	716.200
060	351	Sonstige soziale Leistungen	-1.416.600	2.203.700	787.100	0	787.100	0	1.027.800
060	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.078.400	5.394.900	4.316.500	0	4.316.500	-21.000	4.387.900
060	362	Jugendarbeit	-476.500	2.523.100	2.046.600	0	2.046.600	0	2.350.900
060	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-8.072.900	39.701.200	31.628.300	0	31.628.300	0	33.194.100
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-45.735.200	76.536.000	30.800.800	0	30.800.800	-100.000	30.796.600
060	368	Leistungen nach dem Bundeseltern- und -zeitgesetz	-203.000	138.700	-64.300	0	-64.300	0	1.400
070	414	Gesundheitsschutz und -pflege	-1.143.000	7.845.200	6.702.200	0	6.702.200	-4.252.000	3.832.400
090	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-700.900	3.218.600	2.517.700	0	2.517.700	0	4.089.300
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	-972.200	1.110.100	137.900	0	137.900	0	468.900
100	522	Wohnungsbauförderung	-14.600	163.300	148.700	0	148.700	0	222.900
100	523	Denkmalschutz und -pflege	0	12.500	12.500	0	12.500	0	20.100
110	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-3.070.000	3.208.900	138.900	0	138.900	0	161.000
110	537	Abfallwirtschaft	-16.379.000	14.804.100	-1.574.900	0	-1.574.900	0	56.800
120	542	Kreisstraßen	-3.239.500	9.394.700	6.155.200	1.000	6.155.200	0	7.453.100
120	545	Straßenreinigung	-152.000	680.500	528.500	0	528.500	0	640.600
120	547	ÖPNV	-3.360.300	12.724.900	9.364.600	-1.766.300	7.598.300	0	7.025.900
130	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-96.800	1.473.600	1.376.800	0	1.376.800	0	1.644.200
130	554	Natur- und Landschaftspflege	-904.700	2.078.800	1.174.100	0	1.174.100	0	1.479.900
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	-7.100	414.300	407.200	0	407.200	0	495.100
140	562	Immissionsschutz	-357.700	648.400	290.700	0	290.700	0	416.600
150	571	Wirtschaftsförderung	-1.923.500	4.293.700	2.370.200	0	2.370.200	0	3.282.900
160	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-202.954.200	50.436.000	-152.518.200	0	-152.518.200	0	-152.518.200
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.200	1.188.800	1.182.600	-1.125.800	56.800	0	-9.608.100
Ergebnis			-393.800.700	411.587.900	17.787.200	-3.120.900	14.666.300	-4.666.300	10.000.000

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	2.357.100	-30.242.700	-27.885.600	5.000	-7.415.400	-7.410.400	-35.296.000	140.000	-140.000	0	0
020	121	Statistik und Wahlen	168.000	-177.700	-9.700	0	0	0	-9.700	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	11.684.500	-10.487.900	1.196.600	0	0	0	1.196.600	0	0	0	0
020	126	Brandschutz	7.928.000	-9.401.000	-1.473.000	14.000	-1.532.800	-1.518.800	-2.991.800	0	0	0	0
020	127	Rettungsdienst	19.050.300	-16.286.000	2.764.300	10.900	-2.007.200	-1.996.300	768.000	0	0	0	0
030	221	Förderschulen	303.400	-4.012.600	-3.709.200	53.000	-301.700	-248.700	-3.957.900	0	0	0	0
030	231	Berufskollegs	91.800	-2.075.700	-1.983.900	188.400	-10.376.000	-10.187.600	-12.171.500	0	0	0	-13.107.000
030	242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-168.100	-168.100	0	-1.000	-1.000	-169.100	0	0	0	0
030	243	Sonstige schulische Aufgaben	336.200	-1.444.700	-1.108.500	0	-5.000	-5.000	-1.113.500	0	0	0	0
040	271	Volkshochschulen	1.233.000	-1.222.900	10.100	0	-17.000	-17.000	-6.900	0	0	0	0
040	272	Büchereien	200	-89.300	-89.100	0	0	0	-89.100	0	0	0	0
040	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.500	-15.400	-13.900	0	0	0	-13.900	0	0	0	0
050	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	26.627.200	-33.649.600	-7.022.400	0	0	0	-7.022.400	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe (SGB XI)	5.000	-3.870.800	-3.865.800	0	0	0	-3.865.800	0	0	0	0
050	322	Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	1.405.600	-1.416.500	-10.900	0	0	0	-10.900	0	0	0	0
050	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	60.500	-7.141.300	-7.080.800	0	0	0	-7.080.800	0	0	0	0
050	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	187.200	-2.465.800	-2.278.600	0	0	0	-2.278.600	0	0	0	0
050	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	16.894.100	-17.946.800	-1.052.700	0	0	0	-1.052.700	0	0	0	0
050	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	61.400	-1.026.600	-965.200	0	0	0	-965.200	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)	350.000	-7.846.500	-7.496.500	0	0	0	-7.496.500	0	0	0	0
050	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	-105.200	-105.200	0	0	0	-105.200	0	0	0	0
050	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	-118.700	-118.700	0	0	0	-118.700	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.560.000	-6.365.100	-1.805.100	0	0	0	-1.805.100	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	51.000	-519.300	-468.300	0	0	0	-468.300	0	0	0	0
060	351	Sonstige soziale Leistungen	1.416.600	-2.203.500	-786.900	0	0	0	-786.900	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.067.000	-5.382.600	-4.315.600	0	0	0	-4.315.600	0	0	0	0
060	362	Jugendarbeit	473.500	-2.518.500	-2.045.000	0	0	0	-2.045.000	0	0	0	0
060	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	7.672.000	-39.225.800	-31.553.800	0	0	0	-31.553.800	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	44.063.100	-74.329.900	-30.266.800	5.234.000	-5.710.000	-476.000	-30.742.800	0	0	0	0
060	368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	203.000	-138.700	64.300	0	0	0	64.300	0	0	0	0
070	414	Gesundheitsschutz und -pflege	1.137.400	-7.838.200	-6.700.800	0	-24.000	-24.000	-6.724.800	0	0	0	0
090	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	676.400	-3.167.500	-2.491.100	1.000	-25.000	-24.000	-2.515.100	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	880.000	-998.000	-118.000	0	0	0	-118.000	0	0	0	0
100	522	Wohnungsbauförderung	14.500	-149.000	-134.500	0	0	0	-134.500	0	0	0	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	0	-11.100	-11.100	0	0	0	-11.100	0	0	0	0
110	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	70.000	-208.900	-138.900	4.500.000	-4.500.000	0	-138.900	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	11.604.000	-14.079.500	-2.475.500	39.000	-7.099.000	-7.060.000	-9.535.500	0	0	0	-8.500.000
120	542	Kreisstraßen	74.700	-4.596.800	-4.522.100	5.862.000	-9.090.000	-3.228.000	-7.750.100	0	0	0	-30.015.000
120	545	Straßenreinigung	110.000	-594.600	-484.600	0	-40.000	-40.000	-524.600	0	0	0	0
120	547	ÖPNV	5.076.600	-12.674.700	-7.598.100	1.007.000	-1.007.000	0	-7.598.100	0	0	0	0
130	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	96.500	-1.473.300	-1.376.800	0	0	0	-1.376.800	0	0	0	0
130	554	Natur- und Landschaftspflege	894.500	-2.062.400	-1.167.900	215.000	-451.500	-236.500	-1.404.400	0	0	0	-150.000
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	7.100	-414.300	-407.200	0	0	0	-407.200	0	0	0	0
140	562	Immissionsschutz	353.600	-644.300	-290.700	0	0	0	-290.700	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	246.600	-2.514.700	-2.268.100	99.900	-126.800	-26.900	-2.295.000	0	0	0	0
160	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	202.954.200	-50.436.000	152.518.200	2.406.200	0	2.406.200	154.924.400	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.152.100	-1.208.900	-56.800	7.580.000	-10.000.000	-2.420.000	-2.476.800	0	-80.000	-80.000	0
Ergebnis			373.599.400	-384.967.400	-11.368.000	27.215.400	-59.729.400	-32.514.000	-43.882.000	140.000	-220.000	-80.000	-51.772.000

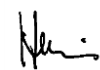
**Schlussbilanz des Kreises
Euskirchen zum 31.12.2018
und zum 31.12.2019**

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		
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		
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		
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		
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		
2.1 Vorräte		
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		
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	38.657.208,07
2. Sonderposten			0,00
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	78.938.348,58
3. Rückstellungen			0,00
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	323.575.671,51
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	1.435.274,26		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	14.388.613,68
5. Passive Rechnungsabgrenzung		38.144.393,80	41.854.652,28
SUMME PASSIVA		504.629.668,60	497.414.494,12

Aufgestellt:
Euskirchen, 24.04.2020



(Hessenius)

Bestätigt:
Euskirchen, 24.04.2020



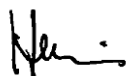
(Rosenke)

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2019

AKTIVA		Vorjahr
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	419.960,15	332.620,07
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	341.292,00	378.245,16
1.2.1.2 Ackerland	2.657.184,15	2.466.529,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.507.475,94	1.507.475,94
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
Zwischensumme 1.2.1	4.505.952,09	4.352.250,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	27.947.957,00	28.268.438,83
1.2.2.3 Wohnbauten	47.769,78	51.451,36
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.241.266,10	34.240.766,06
Zwischensumme 1.2.2	62.236.992,88	62.560.656,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.587.075,28	7.385.868,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.527.075,60	9.226.316,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	125.881,98	79.179,69
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.362.913,05	63.483.930,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.846.804,32	1.903.383,13
Zwischensumme 1.2.3	82.449.751,23	82.078.680,16
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	614.511,85	636.898,65
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	174.305,00	174.305,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.011.181,02	8.349.774,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.344.943,21	2.932.718,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.307.691,54	4.500.090,59
Summe 1.2	168.645.328,82	165.585.374,17
1.3 Finanzanlagen		0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00
1.3.2 Beteiligungen	20.370.844,55	20.333.087,16
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.498.877,62	3.130.584,08
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.068.127,96	1.144.187,80
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	33.000.000,00	34.000.000,00
Zwischensumme 1.3.5	34.068.127,96	35.144.187,80
Summe 1.3	92.212.058,13	91.882.067,04
Summe Anlagevermögen	261.277.347,10	257.800.061,28
2. Umlaufvermögen		0,00
2.1 Vorräte		0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	318.913,07	371.939,41
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	41.865.498,95	35.596.301,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.713.760,19	1.491.797,59
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	997.143,29	986.253,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	157.623.847,66	156.954.345,64
Summe Umlaufvermögen	202.519.163,16	195.400.637,50
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	53.781.990,38	51.428.969,82
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	517.578.500,64	504.629.668,60

PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	30.953.330,35		27.510.236,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.000.729,30		11.432.034,62
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.976.233,57		6.059.917,21
Summe Eigenkapital		50.930.293,22	45.002.187,90
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	66.274.206,54		66.044.968,08
2.2 für Beiträge	0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	12.641.761,87		4.494.464,56
2.4 Sonstige Sonderposten	6.011.757,03		5.317.634,86
Summe Sonderposten		84.927.725,44	75.857.067,50
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	92.371.315,00		89.207.204,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	215.454.897,00		224.369.962,08
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.269.350,00		1.262.010,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.445.393,62		9.913.107,42
Summe Rückstellungen		319.540.955,62	324.752.283,50
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	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	2.579.934,47		1.435.274,26
Zwischensumme 4.2.5	2.579.934,47		1.435.274,26
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150.226,20		1.092.770,13
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.835.545,35		2.231.414,10
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	615.412,43		614.578,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.726.941,76		11.955.503,05
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.247.305,22		3.544.196,04
Summe Verbindlichkeiten		24.155.365,43	20.873.735,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung		38.024.160,93	38.144.393,80
SUMME PASSIVA		517.578.500,64	504.629.668,60

Aufgestellt:
Euskirchen, 16.04.2021



Bestätigt:
Euskirchen, 16.04.2021



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	951.871,75
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	<u>30.953.330,35</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2019	15.000.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.976.233,57
Eigenkapital 01.01.2020	50.930.293,22
Allgemeine Rücklage 01.01.2020	30.953.330,35
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	148.200,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	<u>31.101.530,35</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2020	19.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.000.000,00

Eigenkapital 01.01.2021	52.078.493,22
Allgemeine Rücklage 01.01.2021	31.101.530,35
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>63.900,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	31.165.430,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2021	20.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2022	42.142.393,22
Allgemeine Rücklage 01.01.2022	31.165.430,35
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>97.800,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	31.263.230,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2022	10.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2023	36.240.193,22
Allgemeine Rücklage 01.01.2023	31.263.230,35
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>65.800,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2023	31.329.030,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2023	4.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2024	36.305.993,22
Allgemeine Rücklage 01.01.2024	31.329.030,35
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>63.600,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2024	31.392.630,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2024	4.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2025	36.369.593,22

*) 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 2019 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 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
2018	15.298	0	0	0	0
2019	18.851	12.605	0	0	0
2020	21.793	14.470	5.950	2.370	0
2021	0	21.427	16.120	11.725	2.500
Summe	55.942	48.502	22.070	14.095	2.500

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 2021

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2021	in Tausend Euro				
		2022	2023	2024	2025	Summe
I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	1.770	1.300	1.050	0	4.120
I231012507	Herrichtung Barrierefreiheit	100	0	0	0	100
I231012508	Brandschutztechnische Maßnahmen	2.450	2.450	2.450	0	7.350
I231012509	Digitalisierung	450	200	50	0	700
I231022506	Erneuerung/Erweiterung Haustechnik	332	0	0	0	332
I231022507	Herrichtung Barrierefreiheit	20	20	0	0	40
I231022508	Brandschutztechnische Maßnahmen	300	0	0	0	300
I231022509	Digitalisierung	165	0	0	0	165
I537012501	Umbau Kompostwerk	6.000	2.500	0	0	8.500
I542012501	K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51	750	750	0	0	1.500
I542012502	K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim	200	0	0	0	200
I542012507	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath	50	750	750	450	2.000
I542012508	K 64 Ausbau OD Sistig	50	350	150	0	550
I542012509	K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal	50	400	1.000	400	1.850
I542012513	K 3 Erneuerung OD Muggenhausen	350	0	0	0	350
I542012525	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	250	750	950	750	2.700
I542012528	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	800	450	0	0	1.250
I542012534	K 66 Erneuerung OD Scheuren	500	1.000	855	0	2.355
I542012535	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	400	0	0	0	400
I542012537	K 71 Ausbau OD Reetz	50	100	500	100	750
I542012538	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	800	150	0	0	950
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	350	0	0	0	350
I542012543	Radweg Prethbachtal	500	500	150	0	1.150
I542012551	K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf	50	1.000	1.000	450	2.500
I542012558	K 19 Ausbau OD Palmersheim	100	400	370	0	870
I542012560	K 10 Ausbau OD Floisdorf	100	500	500	100	1.200
I542012564	Radweg Blankenheim Schmidtheim	300	0	0	0	300
I542012573	K 11 Neubau OD Lommersum	50	750	700	0	1.500
I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	1.200	100	0	0	1.300
I542012594	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	100	1.000	550	0	1.650
I542012597	Erftradweg Lommersum/Großvernich	200	300	0	0	500
I542012598	K 27 - Ausbau OD Voißel	50	100	500	250	900
I542012599	K 79 OD Tondorf	800	300	200	0	1.300
I54201251C	K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	390	0	0	0	390
I54201251D	B 56 Umgehung Euskirchen	1.000	0	0	0	1.000
I554022401	Grunderwerb Landschaftspläne	250	0	0	0	250
I554022500	Baumaßnahmen (ELER)	50	0	0	0	50
I554022505	Baumaßnahmen (Ersatzgelder)	100	0	0	0	100
Summe:		21.427	16.120	11.725	2.500	51.772

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 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €			
1	CDU	120.000 €	118.000 €	117.456,29	114.312,86	
2	SPD	83.000 €	73.000 €	72.563,91	71.316,67	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	43.000 €	40.000 €	39.247,04	38.676,16	
4	FDP	21.000 €	40.000 €	39.738,64	38.664,81	
5	AfD	16.000 €	17.000 €	420,67	0	
6	UWV	20.000 €	20.000 €	27.227,09	35.956,75	
7	Einzelmitglied Hill (DIE LINKE)	2.200 €				
8	Linke	0 €	17.000 €	17.226,88	16.647,65	kein Fraktionsstatus ab 01.11.2020
9	Einzelmitglied Lübke	0 €	0 €	469,68	933,21	Einzelmitglied bis 24.09.2019
	Summe:	305.200 €	325.000 €	314.350,20	316.508,11	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Differenz Ansatz 20 zu 21 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.100 0	7.100 0	0	82,15 qm x 7,16 € x 12 Monate
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	0 400	0 400	0 0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	20.200 0 0 0	21.000 0 0 0	-800 0 0 0	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2021: 246,15 €, 2020: 254,71 €, 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Differenz Ansatz 20 zu 21 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.300 0	6.300 0	0 0	73,07 m² x 7,16 € x 12 Monate
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	0 200	0 200	0 0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	18.000 0 0 0	18.600 0 0 0	-600 0 0 0	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2021: 246,15 €, 2020: 254,71 €, 2019: 301,50 €, 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Differenz Ansatz 20 zu 21 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.700	2.100	1.600	43,46 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	(Erweiterung Fraktionsbüro nach Kommunalwahl 13.09.2020, Mitglieder:8)
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)	11.000	6.400	4.600	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2021: 246,15 €, 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
	Hausaltsjahr 2021 €	Hausaltsjahr 2020 €	Differenz Ansatz 20 zu 21 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.100	6.400	-300	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2021: 246,15 €, 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 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Differenz Ansatz 20 zu 21 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	1.900	0	21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.300	5.500	-200	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2021: 246,15 €, 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 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Differenz Ansatz 20 zu 21 €	
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 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 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.600	4.700	-100	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2021: 246,15 €, 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 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 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	2.580	2.471	2.477
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	2.580	2.471	2.477
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150	1.092	3.135
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.836	1.926	1.926
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	615	919	919
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.727	16.005	16.005
8.	Erhaltene Anzahlungen	5.247	10.068	10.068
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	24.155	32.480	34.530
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
a) aus Bürgschaften		13.580	13.101	12.327
b) aus Gewährverträgen		11.730	10.682	9.620
c) aus sonstigen Rechtsgeschäften		1.850	2.419	2.707
		0	0	0

Bei den Werten zu den Ziffern 5 bis 8 handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 noch nicht abgeschlossen sind.

Investitionsübersicht

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
Budget 000 - Verteilmasse											
						55.400	-93.800	-2.607.300	-7.607.300	-5.107.300	0
I611011800	6811000	611 01	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	1.263.600	1.288.100	1.288.100	1.288.100	1.288.100	
I611011801	6811000	611 01	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	1.033.300	1.104.600	1.104.600	1.104.600	1.104.600	
I611011802	6811000	611 01	000 000 000	Schulische Inklusion - Investitionspauschale	18	13.500	13.500	0	0	0	
I612022700	6867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	22	6.500.000	7.500.000	5.000.000	0	2.500.000	
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	6865000	612 02	000 000 000	Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage	22	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000	
ohne	6927300	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre	33	1.245.000	0	0	0	0	
ohne	7927000	612 02	000 000 000	Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin	35	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000	
Budget 100 - Geschäftsbereich I											
						-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
Personalmanagement u. Zentrale Dienste											
						-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I111092602	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb von Fahrzeugen	26	-30.000	0	0	0	0	
I111092650	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
ohne	6958000	111 13	100 100 000	Rückfl. von Darlehen	33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
ohne	7958100	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr	35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
ohne	7958200	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	35	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Medienzentrum											
						-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I243042605	7831000	243 04	100 200 000	Erwerb von Online-Medien EDMOND	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042650	7831000	243 04	100 200 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I243042651	6811000	243 04	100 200 000	Digitale Modell-Klassenzimmer	18	18.000	0	0	0	0	
I243042651	7831000	243 04	100 200 000	Digitale Modell-Klassenzimmer	26	-18.000	0	0	0	0	
Budget 200 - Geschäftsbereich II											
						-946.800	-1.518.800	-55.500	-65.500	-65.500	0
Sicherheit u. Ordnung											
						-65.000	0	0	0	0	0
I122132650	7831000	123 13	200 320 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-25.000	0	0	0	0	
I122192650	7831000	122 19	200 320 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-40.000	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
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	0	0	10.000	0	0	0
I126012602	7831000	126 01	200 380 000	Wechselladerfahrzeug (WLF)	26	0	-286.000	0	0	0	0
I126012614	7831000	126 01	200 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-525.000	-416.800	0	0	0	0
I126012615	7831000	126 01	200 380 000	Einsatzleitwagen	26	0	-580.000	0	0	0	0
I126012617	7831000	126 01	200 380 000	Kommandowagen Kreisbrandmeister	26	-50.000	0	0	0	0	0
I126012650	7831000	126 01	200 380 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-301.900	-225.200	-77.000	-77.000	-77.000	0
I126012655	7831000	126 01	200 380 000	Erwerb Lizenzen	26	-18.900	-24.800	-2.500	-2.500	-2.500	0
Budget 300 - Geschäftsbereich III											
						-603.000	-476.000	-656.000	-656.000	-656.000	0
Jugend											
I363102650	7831000	363 10	300 510 003	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-16.000	0	0	0	0	0
I365012800	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	5.238.000	5.180.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
I365012800	7812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-4.500.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000	0
I365012800	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-1.320.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
I365012801	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen Tagespflege	18	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
I365012801	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen Tagespflege	28	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Budget 400 - Geschäftsbereich IV											
						-735.700	-10.480.300	-6.099.000	-4.088.300	-3.666.300	-13.107.000
Schulen											
I242012650	7831000	242 01	400 400 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I243012650	7831000	243 02	400 400 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I243022650	7831000	242 01	400 400 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
I231012506	6811000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	18	0	0	0	0	0	0
I231012506	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	-389.000	-3.135.000	-1.770.000	-1.300.000	-1.050.000	-4.120.000
I231012507	7851000	231 01	300 400 002	Herrichtung Barrierefreiheit	25	-160.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000
I231012508	7851000	231 01	300 400 002	Brandschutztechnische Maßnahmen	25	0	-1.700.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-7.350.000
I231012509	7851000	231 01	300 400 002	Digitalisierung	25	0	-540.000	-450.000	-200.000	-50.000	-700.000
I231012650	7831000	231 01	400 400 002	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I231012651	7831000	231 01	400 400 002	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-25.700	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	
I231012652	6811000	231 01	400 400 002	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	103.500	103.500	103.500	0	0	0
I231012652	7831000	231 01	400 400 002	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-115.000	-115.000	-115.000	0	0	0
I231012653	7831000	231 01	400 400 002	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	0	-369.400	-141.000	0	0	0
I231012655	7831000	231 01	400 400 002	Erwerb Lizenzen	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231012656	6811000	231 01	400 400 002	Elektrotechnik Grundlagenlabor	18	35.000	0	0	0	0	0
I231012656	7831000	231 01	400 400 002	Elektrotechnik Grundlagenlabor	26	-70.000	0	0	0	0	0
I231022506	7851000	231 02	400 400 003	Erneuerung/Erweiterung Haustechnik	25	0	-1.378.000	-332.000	0	0	-332.000
I231022507	7851000	231 02	400 400 003	Herrichtung Barrierefreiheit	25	0	-213.000	-20.000	-20.000	0	-40.000
I231022508	7851000	231 02	400 400 003	Brandschutztechnische Maßnahmen	25	0	-1.500.000	-300.000	0	0	-300.000
I231022509	7851000	231 02	400 400 003	Digitalisierung	25	0	-881.000	-165.000	0	0	-165.000
I231022650	7831000	231 02	400 400 003	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I231022651	7831000	231 02	400 400 003	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-10.000	-19.300	-16.300	-16.300	-16.300	
I231022652	6811000	231 02	400 400 003	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	84.900	84.900	84.900	0	0	0
I231022652	7831000	231 02	400 400 003	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-94.300	-94.300	-94.300	0	0	0
I231022653	7831000	231 02	400 400 003	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	0	-266.000	-112.000	0	0	0
I231022655	7831000	231 02	400 400 003	Erwerb Lizenzen	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221012501	7851000	221 01	400 400 004	Neukonzeption Außenspielflächen	25	-20.000	0	0	0	0	0
I221012650	7831000	221 01	400 400 004	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221012651	7831000	221 01	400 400 004	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221012652	6811000	221 01	400 400 004	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	16.700	16.700	16.700	0	0	0
I221012652	7831000	221 01	400 400 004	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-18.500	-18.500	-18.500	0	0	0
I221012653	7831000	221 01	400 400 004	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	0	-52.000	-28.800	0	0	0
I221012655	7831000	221 01	400 400 004	Erwerb Lizenzen	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221022650	7831000	221 02	400 400 005	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221022651	7831000	221 02	400 400 005	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-1.300	0	0	0	0	0
I221022652	6811000	221 02	400 400 005	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	14.400	14.400	14.400	0	0	0
I221022652	7831000	221 02	400 400 005	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0
I221022653	7831000	221 02	400 400 005	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	0	-63.000	-23.300	0	0	0
I221052650	7831000	221 05	400 400 006	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221052652	6811000	221 05	400 400 006	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	10.800	10.800	10.800	0	0	0
I221052652	7831000	221 05	400 400 006	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
I221052653	7831000	221 05	400 400 006	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	0	-82.300	-15.500	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
I221062650	7831000	221 06	400 400 007	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221062651	7831000	221 06	400 400 007	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221062652	6811000	221 06	400 400 007	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	11.100	11.100	11.100	0	0	
I221062652	7831000	221 06	400 400 007	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-12.300	-12.300	-12.300	0	0	
I221062653	7831000	221 06	400 400 007	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	0	-33.600	-32.400	0	0	
I221062655	7831000	221 06	400 400 007	Erwerb Lizenzen	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
VHS						-16.500	-17.000	-14.000	-16.000	-14.000	0
I271012650	7831000	271 01	400 430 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-16.500	-17.000	-14.000	-16.000	-14.000	
Gesundheit						-26.000	-24.000	-22.000	-6.000	-6.000	0
I414012650	7831000	414 01	400 530 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414022650	7831000	414 02	400 530 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I414032650	7831000	414 03	400 530 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-20.000	-20.000	-18.000	-2.000	-2.000	
I414042650	7831000	414 04	400 530 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Budget 500 - Geschäftsbereich V						-2.840.000	-3.528.500	-3.506.500	-3.303.500	-2.854.500	-30.165.000
Umwelt / Planung						-330.000	-236.500	-195.000	-195.000	-195.000	-400.000
I536012801	6810000	547 01	500 600 000	Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser	18	0	2.280.000	0	0	0	
I536012801	6811000	547 01	500 600 000	Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser	18	0	1.790.000	0	0	0	
I536012801	6812000	547 01	500 600 000	Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser	18	0	430.000	0	0	0	
I536012801	7817000	547 01	500 600 000	Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser	28	0	-4.500.000	0	0	0	
I547012802	6812000	547 01	500 600 000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	18	108.300	100.700	0	0	0	
I547012802	6813000	547 01	500 600 000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	18	974.700	906.300	0	0	0	
I547012802	7812000	547 01	500 600 000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	28	-1.083.000	-1.007.000	0	0	0	
I552012651	7831000	552 01	500 600 000	Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)	26	-50.000	0	0	0	0	
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	
I554022500	7852000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I554022502	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop Amphibien Bad Müstereifel-Eschweiler	25	-60.000	0	0	0	0	
I554022503	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop Amphibien Dahlem (Sönsberg)	25	-60.000	0	0	0	0	
I554022504	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop Amphibien Zülpich (Knoblauchkröte)	25	-60.000	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
I554022505	7852000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (Ersatzgelder)	25	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I554022506	7852000	554 02	500 600 000	Krebsperrn Ahr 2000	25	0	-40.000	0	0	0	0
I554022601	7831000	554 02	500 600 000	Durchführung Landschaftsplanung	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I554022650	7831000	554 02	500 600 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-5.000	-1.500	0	0	0	0
Geoinformation, Vermessung u. Kataster						-56.000	-24.000	-6.000	-66.000	-16.000	0
I511031900	6831000	511 03	500 620 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I511032601	7831000	511 03	500 620 000	Messbus inkl. Einbauten	26	-50.000	0	0	0	0	0
I511032603	7831000	511 03	500 620 000	Messstation inkl. Zubehör	26	0	0	0	-60.000	0	0
I511032650	7831000	511 03	500 620 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-7.000	-23.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000
I511032655	7831000	511 03	500 620 000	Erwerb Lizenzen	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I511042650	7831000	511 04	500 620 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kreisstraßen						-2.389.000	-3.228.000	-3.265.500	-3.002.500	-2.603.500	-29.765.000
I542011900	6831000	542 01	500 660 000	Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	19	32.000	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
I542011900 Ergebnis						32.000	8.000	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	-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	0
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	245.000	140.000	0	0	0
I542012502	7852000	542 01	500 660 000	K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim	25	-50.000	-350.000	-200.000	0	0	-200.000
I542012502 Ergebnis						0	245.000	140.000	0	0	-200.000
I542012503	6811000	542 01	500 660 000	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	18	315.000	175.000	0	0	0	0
I542012503	7852000	542 01	500 660 000	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	25	-450.000	-250.000	0	0	0	0
I542012503 Ergebnis						-135.000	-75.000	0	0	0	0
I542012504	6811000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich	18	0	0	0	455.000	420.000	0
I542012504	7852000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich	25	0	0	-50.000	-650.000	-600.000	0
I542012504 Ergebnis						0	0	-50.000	-195.000	-180.000	0
I542012506	6811000	542 01	500 660 000	K 60 Steinfelderheistert	18	35.000	0	0	0	0	0
I542012506	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Steinfelderheistert	25	-50.000	0	0	0	0	0
I542012506 Ergebnis						-15.000	0	0	0	0	0
I542012507	6811000	542 01	500 660 000	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath	18	0	0	0	490.000	490.000	0
I542012507	7851000	542 01	500 660 000	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath	22	0	0	0	50.000	50.000	0
I542012507	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath	25	-50.000	0	-50.000	-750.000	-750.000	-2.000.000
I542012507 Ergebnis						-50.000	0	-50.000	-210.000	-210.000	-2.000.000
I542012508	6811000	542 01	500 660 000	K 64 Ausbau OD Sistig	18	0	0	0	280.000	105.000	0
I542012508	6851000	542 01	500 660 000	K 64 Ausbau OD Sistig	22	0	0	0	50.000	0	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

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
I542012509	6811000	542 01	500 660 000	K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal	18	0	35.000	35.000	280.000	700.000	
I542012509	7852000	542 01	500 660 000	K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal	25	0	-50.000	-50.000	-400.000	-1.000.000	-1.850.000
I542012509	Ergebnis					0	-15.000	-15.000	-120.000	-300.000	-1.850.000
I542012513	6811000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	18	0	350.000	245.000	0	0	0
I542012513	7852000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	25	-50.000	-500.000	-350.000	0	0	-350.000
I542012513	Ergebnis					-50.000	-150.000	-105.000	0	0	-350.000
I542012516	6811000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	18	60.000	60.000	0	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	0
I542012516	7852000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	25	-100.000	-100.000	0	0	0	0
I542012516	Ergebnis					-40.000	-40.000	0	0	0	0
I542012520	6811000	542 01	500 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	18	0	0	0	0	0	0
I542012520	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	25	0	0	0	-30.000	-100.000	0
I542012520	Ergebnis					0	0	0	-30.000	-100.000	0
I542012521	6811000	542 01	500 660 000	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	18	350.000	280.000	0	0	0	0
I542012521	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	25	-500.000	-400.000	0	0	0	0
I542012521	Ergebnis					-150.000	-120.000	0	0	0	0
I542012524	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	25	0	0	-100.000	0	0	0
I542012524	Ergebnis					0	0	-100.000	0	0	0
I542012525	6811000	542 01	500 660 000	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	18	0	0	175.000	525.000	665.000	0
I542012525	7852000	542 01	500 660 000	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	25	0	0	-250.000	-750.000	-950.000	-2.700.000
I542012525	Ergebnis					0	0	-75.000	-225.000	-285.000	-2.700.000
I542012526	6811000	542 01	500 660 000	K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich	18	0	0	0	0	175.000	0
I542012526	7852000	542 01	500 660 000	K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich	25	0	0	0	0	-250.000	0
I542012526	Ergebnis					0	0	0	0	-75.000	0
I542012528	6811000	542 01	500 660 000	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	18	350.000	560.000	560.000	315.000	0	0
I542012528	7852000	542 01	500 660 000	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	25	-500.000	-800.000	-800.000	-450.000	0	-1.250.000
I542012528	Ergebnis					-150.000	-240.000	-240.000	-135.000	0	-1.250.000
I542012533	6811000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	18	0	360.000	0	0	0	0
I542012533	7852000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	25	0	-600.000	0	0	0	0
I542012533	Ergebnis					0	-240.000	0	0	0	0
I542012534	6811000	542 01	500 660 000	K 66 Grundhafte Erneuerung OD Scheuren bis B 258	18	35.000	0	280.000	630.000	530.000	0
I542012534	6851000	542 01	500 660 000	K 66 Grundhafte Erneuerung OD Scheuren bis B 258	22	0	0	100.000	100.000	100.000	0
I542012534	7852000	542 01	500 660 000	K 66 Grundhafte Erneuerung OD Scheuren bis B 258	25	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-855.000	-2.355.000
I542012534	Ergebnis					-15.000	0	-120.000	-270.000	-225.000	-2.355.000
I542012535	6811000	542 01	500 660 000	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	18	0	945.000	280.000	0	0	0
I542012535	7852000	542 01	500 660 000	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	25	-50.000	-1.350.000	-400.000	0	0	-400.000
I542012535	Ergebnis					-50.000	-405.000	-120.000	0	0	-400.000
I542012537	6811000	542 01	500 660 000	K 71 Ausbau OD Reetz	18	0	0	0	70.000	301.000	0
I542012537	6851000	542 01	500 660 000	K 71 Ausbau OD Reetz	22	0	0	0	0	70.000	0
I542012537	7852000	542 01	500 660 000	K 71 Ausbau OD Reetz	25	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	-750.000
I542012537	Ergebnis					0	0	-50.000	-30.000	-129.000	-750.000
I542012538	6811000	542 01	500 660 000	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	18	0	175.000	560.000	105.000	0	0
I542012538	7852000	542 01	500 660 000	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	25	-50.000	-250.000	-800.000	-150.000	0	-950.000
I542012538	Ergebnis					-50.000	-75.000	-240.000	-45.000	0	-950.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
I542012542	6811000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	18	645.000	280.000	245.000	0	0	0
I542012542	7852000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	25	-800.000	-400.000	-350.000	0	0	-350.000
I542012542	Ergebnis					-155.000	-120.000	-105.000	0	0	-350.000
I542012543	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Prethbachtal	18	0	0	350.000	350.000	105.000	105.000
I542012543	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Prethbachtal	25	0	-50.000	-500.000	-500.000	-150.000	-1.150.000
I542012543	Ergebnis					0	-50.000	-150.000	-150.000	-45.000	-1.150.000
I542012545	7852000	542 01	500 660 000	Lückenschlüsse Radwegenetz	25	-35.000	0	0	0	0	0
I542012545	Ergebnis					-35.000	0	0	0	0	0
I542012551	6811000	542 01	500 660 000	K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf	18	0	0	0	700.000	700.000	700.000
I542012551	7852000	542 01	500 660 000	K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf	25	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000
I542012551	Ergebnis					0	0	-50.000	-300.000	-300.000	-2.500.000
I542012552	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	18	714.000	574.000	290.500	0	0	0
I542012552	6851000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	22	180.000	180.000	55.000	0	0	0
I542012552	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25	-1.200.000	-1.000.000	-470.000	0	0	0
I542012552	Ergebnis					-306.000	-246.000	-124.500	0	0	0
I542012558	6811000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	18	0	0	35.000	210.000	224.000	224.000
I542012558	6851000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	22	0	0	50.000	100.000	50.000	50.000
I542012558	7852000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	-10.000	-20.000	-100.000	-400.000	-370.000	-870.000
I542012558	Ergebnis					-10.000	-20.000	-15.000	-90.000	-96.000	-870.000
I542012560	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	18	0	0	70.000	297.500	297.500	297.500
I542012560	6851000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	22	0	0	0	75.000	75.000	75.000
I542012560	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	0	-50.000	-100.000	-500.000	-500.000	-1.200.000
I542012560	Ergebnis					0	-50.000	-30.000	-127.500	-127.500	-1.200.000
I542012563	6811000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	18	0	0	0	0	154.000	154.000
I542012563	6851000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	22	0	0	0	0	20.000	20.000
I542012563	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	25	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000
I542012563	Ergebnis					0	0	0	-50.000	-200.000	0
I542012564	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	18	0	140.000	210.000	0	0	0
I542012564	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	25	-25.000	-200.000	-300.000	0	0	-300.000
I542012564	Ergebnis					-25.000	-60.000	-90.000	0	0	-300.000
I542012571	6811000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	18	15.000	15.000	0	0	0	0
I542012571	7852000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	25	-25.000	-25.000	0	0	0	0
I542012571	Ergebnis					-10.000	-10.000	0	0	0	0
I542012573	6811000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	18	0	0	0	560.000	455.000	455.000
I542012573	6851000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	22	0	0	0	50.000	50.000	50.000
I542012573	7852000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	25	0	0	-50.000	-750.000	-700.000	-1.500.000
I542012573	Ergebnis					0	0	-50.000	-140.000	-195.000	-1.500.000
I542012587	6811000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	18	105.000	0	0	0	0	0
I542012587	7852000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	25	-150.000	0	0	0	0	0
I542012587	Ergebnis					-45.000	0	0	0	0	0
I542012589	6811000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	18	245.000	105.000	0	0	0	0
I542012589	7852000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	25	-350.000	-150.000	0	0	0	0
I542012589	Ergebnis					-105.000	-45.000	0	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	-200.000
I542012590	Ergebnis					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
I542012593	6811000	542 01	500 660 000	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	18	700.000	840.000	800.000	70.000	0	0
I542012593	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	25	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-100.000	0	-1.300.000
I542012593 Ergebnis											
I542012594	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	18	0	0	0	700.000	385.000	0
I542012594	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	25	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-550.000	-1.650.000
I542012594 Ergebnis											
I542012597	6811000	542 01	500 660 000	Erfradweg Lommersum/Großvernich	18	0	-50.000	-100.000	-300.000	-165.000	-1.650.000
I542012597	7852000	542 01	500 660 000	Erfradweg Lommersum/Großvernich	25	0	35.000	140.000	210.000	0	0
I542012597 Ergebnis											
I542012598	6811000	542 01	500 660 000	K 27 - Ausbau OD Voißel	18	0	0	0	84.000	434.000	0
I542012598	6851000	542 01	500 660 000	K 27 - Ausbau OD Voißel	22	0	0	0	20.000	120.000	0
I542012598	7852000	542 01	500 660 000	K 27 - Ausbau OD Voißel	25	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	-900.000
I542012598 Ergebnis											
I542012599	6811000	542 01	500 660 000	K 79 OD Tondorf	18	70.000	0	540.000	240.000	240.000	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	-100.000	0	-800.000	-300.000	-200.000	-1.300.000
I542012599 Ergebnis											
I54201251A	7852000	542 01	500 660 000	K 20 Radweg Eicks	25	-30.000	0	-160.000	40.000	40.000	-1.300.000
I54201251A Ergebnis											
I54201251C	6811000	542 01	500 660 000	K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	18	0	-25.000	0	0	0	0
I54201251C	7852000	542 01	500 660 000	K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	25	0	-10.000	-390.000	0	0	-390.000
I54201251C Ergebnis											
I54201251D	6851000	542 01	500 660 000	B 56 Umgehung Euskirchen	22	0	-10.000	-117.000	0	0	-390.000
I54201251D	7852000	542 01	500 660 000	B 56 Umgehung Euskirchen	25	0	500.000	1.000.000	0	0	0
I54201251D Ergebnis											
I542012602	7831000	542 01	500 660 000	LKW mit Ladekran	26	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
I542012603	7831000	542 01	500 660 000	LKW/Transporter	26	0	-265.000	0	0	0	0
I542012603 Ergebnis											
I542012605	7831000	542 01	500 660 000	Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)	26	-10.000	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											
I542012607	7831000	542 01	500 660 000	Mähergerät	26	-75.000	0	0	0	0	0
I542012607	7831000	542 01	500 660 000	Unimog	26	-75.000	0	0	0	0	0
I542012607 Ergebnis											
I542012608	7831000	542 01	500 660 000	Markierungsmaschine	26	-260.000	0	0	0	0	0
I542012608	7831000	542 01	500 660 000	Markierungsmaschine	26	-260.000	0	0	0	0	0
I542012608 Ergebnis											
I542012614	7831000	542 01	500 660 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-170.000	0	0	0	0
I542012614	7831000	542 01	500 660 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	0	-170.000	0	0	0	0
I542012614 Ergebnis											
I542012650	7831000	542 01	500 660 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-80.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I542012650	7831000	542 01	500 660 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-80.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I542012650 Ergebnis											
Gesamtergebnis						-2.389.000	-3.228.000	-3.265.500	-3.002.500	-2.603.500	-29.765.000
Winterdienst											
						-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
I545011900	6831000	545 01	500 660 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0
I545012650	7831000	545 01	500 660 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
Budget 600 - Stabsstellen											
						-10.400	-26.900	-288.100	-213.900	-1.000	0
Strukturentwicklung											
						-10.400	-26.900	-288.100	-213.900	-1.000	0
I571042650	7831000	571 04	600 800 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I571042706	7843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (Net)	27	0	-1.200	0	0	0	
I571042807	6811000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	18	37.600	99.900	0	0	0	
I571042807	7812000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	28	-47.000	-124.600	0	0	0	
I571042808	7812000	571 04	600 800 000	Vogelsang - Neugestaltung "Neue Mitte"	28	0	0	-287.100	-212.900	0	
Budget 700 - Sonderbudgets											
						-25.690.100	-16.451.700	-9.275.100	-5.024.400	-2.137.300	-8.500.000
IT-Service											
						-1.156.900	-1.276.400	-1.283.600	-1.321.900	-1.352.600	0
I111172602	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-34.000	-105.500	-102.000	-105.000	-99.000	
I111172606	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen (E-Government)	26	-215.000	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300	
I111172608	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Server-System	26	-232.000	-309.500	-383.200	-394.700	-406.500	
I111172610	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Alkis	26	0	0	0	0	0	
I111172611	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb digitales Archivsystem	26	-112.000	-54.000	-35.000	-36.000	-37.200	
I111172650	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-496.700	-672.200	-664.500	-684.400	-705.000	
I111172655	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Lizenzen	26	-67.200	-110.200	-73.100	-75.300	-77.600	
Immobilienmanagement											
						-20.820.000	-5.987.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
I111191901	6821000	111 19	700 100 000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	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	
I111192504	7851000	111 19	700 100 000	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	25	-20.730.000	-5.912.000	0	0	0	
I111192650	7831000	111 19	700 100 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-70.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Notfallrettung											
						-1.578.300	-1.420.300	-649.500	-661.500	-515.000	0
I127011900	6831000	127 01	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	14.900	7.000	10.500	17.500	14.000	
I127012602	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	-450.000	-600.000	-350.000	-600.000	-450.000	
I127012607	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Notarzteinatzfahrzeugen	26	-77.000	0	-231.000	0	0	
I127012614	7831000	127 01	700 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-780.000	-618.200	0	0	0	
I127012650	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-258.900	-160.900	-75.000	-75.000	-75.000	
I127012655	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb Lizenzen	26	-27.300	-48.200	-4.000	-4.000	-4.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
Krankentransport											
I127021900	6831000	127 02	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	5.300	3.900	5.300	1.300	2.600	
I127022601	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	0	-120.000	0	0	0	
I127022602	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Krankentransportwagen	26	-95.000	-285.000	-95.000	-95.000	-95.000	
I127022614	7831000	127 02	700 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-195.000	-154.000	0	0	0	
I127022650	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-6.900	-19.900	-4.300	-4.300	-4.300	
I127022655	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb Lizenzen	26	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Beseitigung und Verwertung von Abfällen						-1.584.000	-6.894.000	-7.070.000	-2.840.000	-70.000	-8.500.000
I537011900	6831000	537 01	700 660 001	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	73.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
I537012501	7851000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	25	-1.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-2.500.000	0	-8.500.000
I537012601	7831000	537 01	700 660 001	Wiegesystem	26	0	-110.000	0	0	0	
I537012602	7831000	537 01	700 660 001	Radiader Kompostwerk	26	-270.000	-150.000	0	0	0	
I537012603	7831000	537 01	700 660 001	Bagger	26	0	0	-280.000	0	0	
I537012604	7831000	537 01	700 660 001	Siebanlage	26	0	0	-350.000	0	0	
I537012606	7831000	537 01	700 660 001	Zerkleinerer	26	0	-500.000	0	0	0	
I537012607	7831000	537 01	700 660 001	Radiader Umladestation	26	-230.000	0	-270.000	-270.000	0	
I537012610	7831000	537 01	700 660 001	LKW/Transporter	26	0	0	-100.000	0	0	
I537012613	7831000	537 01	700 660 001	Radiader Sondermüll	26	-67.000	0	0	0	0	
I537012617	7831000	537 01	700 660 001	Fronttrasmäher (Anteil 537 01)	26	0	-22.500	0	0	0	
I537012618	7831000	537 01	700 660 001	Tankwagen (Anteil 537 01)	26	0	-27.500	0	0	0	
I537012650	7831000	537 01	700 660 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-90.000	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Rekultivierung und Nachsorge						-256.000	-166.000	-125.000	-50.000	-50.000	0
I537041900	6831000	537 04	700 660 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	20.000	9.000	25.000	0	0	
I537042606	7831000	537 04	700 660 002	LKW	26	0	0	-100.000	0	0	
I537042609	7831000	537 04	700 660 002	Radiader	26	-220.000	0	0	0	0	
I537042610	7831000	537 04	700 660 002	Transporter	26	0	-75.000	0	0	0	
I537042617	7831000	537 01	700 660 001	Fronttrasmäher (Anteil 537 04)	26	0	-22.500	0	0	0	
I537042618	7831000	537 01	700 660 001	Tankwagen (Anteil 537 04)	26	0	-27.500	0	0	0	
I537042650	7831000	537 04	700 660 002	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Dienstleistungen des Bauhofs						-2.000	-132.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
I111101900	6831000	111 10	700 660 003	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	5.000	0	0	0	
I111102603	7831000	111 10	700 660 003	Traktor Grünflächenkolonne	26	0	-110.000	0	0	0	
I111102650	7831000	111 10	700 660 003	Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I111102651	7831000	111 10	700 660 003	Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	26	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Investitionen Haushalt 2021

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2020	2021	2022	2023	2024	VE (Gesamt)
Gesamt						-30.818.600	-32.594.000	-22.505.500	-20.976.900	-14.505.900	-51.772.000
Summe Einzahlungen investiv						19.782.600	27.215.400	20.155.400	15.467.000	17.310.800	
Summe Auszahlungen investiv						-51.768.200	-59.729.400	-42.578.900	-36.359.900	-31.730.700	-51.772.000
Saldo investiv						-31.985.600	-32.514.000	-22.423.500	-20.892.900	-14.419.900	
Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						1.385.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						-218.000	-220.000	-222.000	-224.000	-226.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit						1.167.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000	
Saldo investiv und Finanzierungstätigkeit						-30.818.600	-32.594.000	-22.505.500	-20.976.900	-14.505.900	

