

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Inhaltsverzeichnis	A 1
Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen	A 3
Produktliste	A 5
Haushaltssatzung	A 13
Ergebnisplan	A 21
Finanzplan	A 25
 Vorbericht	 A 29
 Produktbereichsübersicht	 A 105
Budgetüberblick	A 141
Produktüberblick	A 145
 Stellenplan und Stellenübersicht	 A 153
Haushaltsquerschnitt.....	A 183
Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2019 und zum 31.12.2020	A 187
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	A 193
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	 A 197
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	A 201
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 211
Investitionsübersicht.....	A 215
 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 V)	

Teilpläne einschließlich Erläuterungen

Band II

Verteilmasse	(000)	1
Geschäftsbereich I	(100)	33
Geschäftsbereich II	(200)	141

Band III

Geschäftsbereich III	(300)	1
Geschäftsbereich IV	(400)	111

Band IV

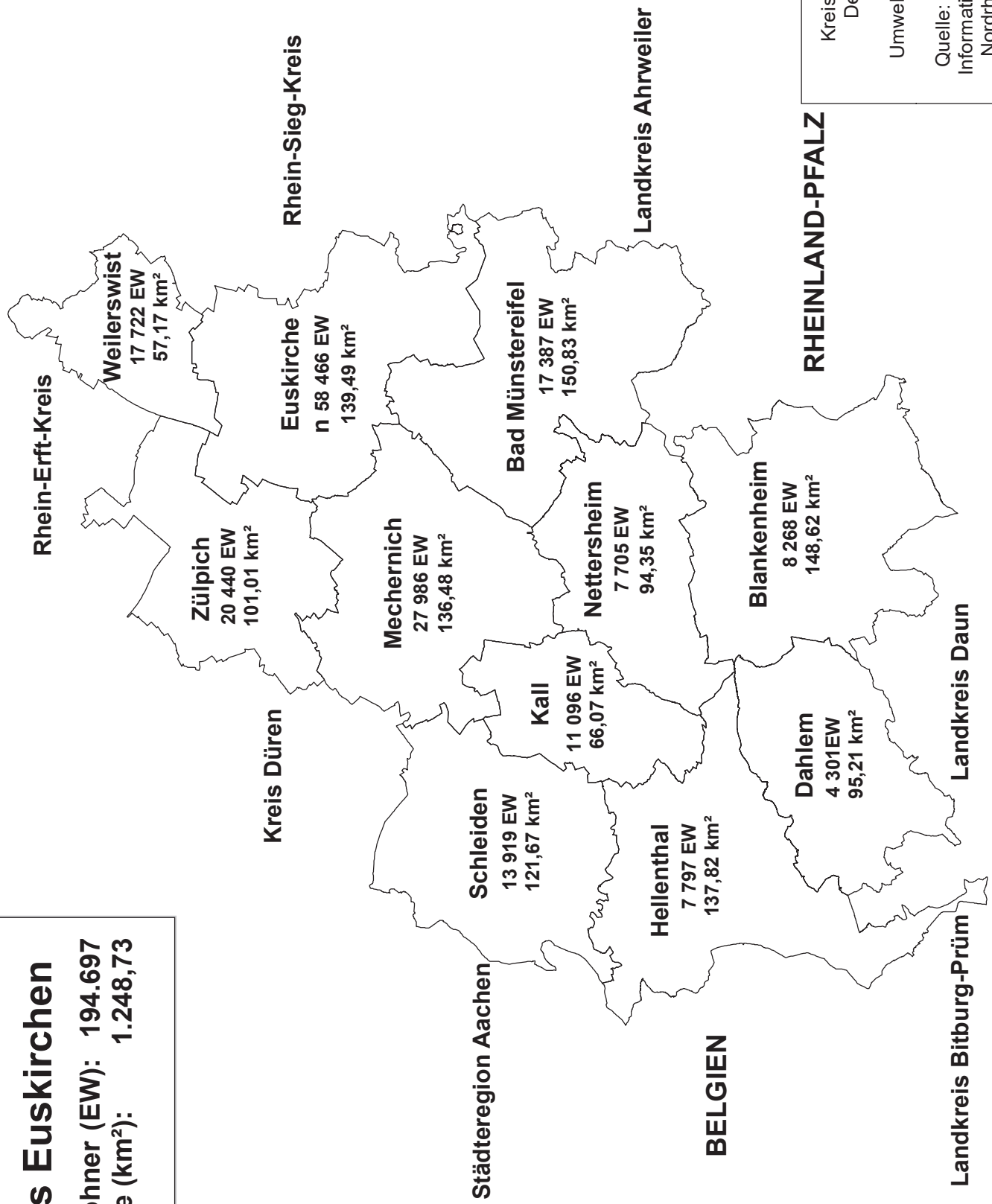
Geschäftsbereich V	(500)	1
Stabsstellen	(600)	167
Sonderbudgets	(700)	271

Band V

Beteiligungsbericht 2020.....	1
-------------------------------	---

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 194.697
Fläche (km²): 1.248,73



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60
Umwelt und Planung

Quelle: Landesbetrieb
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
mit Zahlen zum 30.06.2021

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen - Haushalt 2022

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 - Finanzen 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

Budget: 200 400 001 - Schulverwaltung

030	242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle
030	243 01	Schulverwaltung
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen
030	243 04	Medienzentrum
050	351 01	BAFÖG

Budget: 200 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Budget: 200 400 003 - Berufskolleg Eifel

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

Budget: 200 400 004 - Hans-Verbeek-Schule

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

Budget: 200 400 005 - St. Nikolaus-Schule

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

Budget: 200 400 006 - Matthias-Hagen-Schule

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

Budget: 200 400 007 - Stephanusschule

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

Budget: 200 430 000 - Volkshochschule

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

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

Budget: 200 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum

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

050	351 03	Kommunales Integrationszentrum
-----	--------	--------------------------------

Budget: 200 510 001 - 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: 200 510 002 - 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: 200 510 003 - 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: 200 510 004 - Kinderbetreuung

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

Budget: 300 320 000 - Sicherheit und Ordnung

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

Budget: 300 360 000 - Straßenverkehr

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

Budget: 300 380 000 - Gefahrenabwehr

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

Budget: 300 630 000 - Bauen und Wohnen

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

Budget: 400 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

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

Budget: 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten

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

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

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

PB	Produkt	Produktbezeichnung
050	331 02	Pflegewohngeld
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
050	333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019
050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
050	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 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

110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen
140	562 01	Immissionsschutz

Budget: 500 610 001 - Mobilität und Breitband

110	536 01	Breitbandausbau
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger

Budget: 500 610 002 - Wiederaufbau und Kreisentwicklung

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

PB	Produkt	Produktbezeichnung
090	511 02	Wiederaufbau
Budget: 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster		
090	511 03	Geoinformation
090	511 04	Grundstückswerte
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

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

Budget: 700 600 001 - Tankstellen

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

Budget: 700 600 002 - DSD

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

Budget: 700 610 001 - Verkehrsunternehmen

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

Budget: 700 660 001 - Abfallentsorgung

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

Budget: 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien

110	537 04	Rekultivierung und Nachsorge
-----	--------	------------------------------

Budget: 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2022

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 06.04.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	421.841.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	436.841.000 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	390.762.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	408.970.400 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.212.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.649.100 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	140.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	222.000 €

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	96.970.000 €
festgesetzt.	

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6 Kreisumlage

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

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 29,16 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2022 auf 25,04 v.H.

der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

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

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2022
Bad Münstereifel	5,6459241461
Blankenheim	6,5470354909
Dahlem	4,0703113358
Euskirchen	1,4985300587
Hellenthal	4,6797538435
Kall	4,2754046201
Mechemich	2,5365103543
Nettersheim	5,8170824657
Schleiden	4,5587541388
Weilerswist	2,7581571315
Zülpich	4,9451380991

- (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 2022
Bad Münstereifel	0,6335637323
Euskirchen	0,7591398926
Mechemnich	1,0378654900
Weilerswist	0,4759475557
Zülpich	1,8266806220

- (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 200 400.

- (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 2022 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 Beförderungsm Monats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

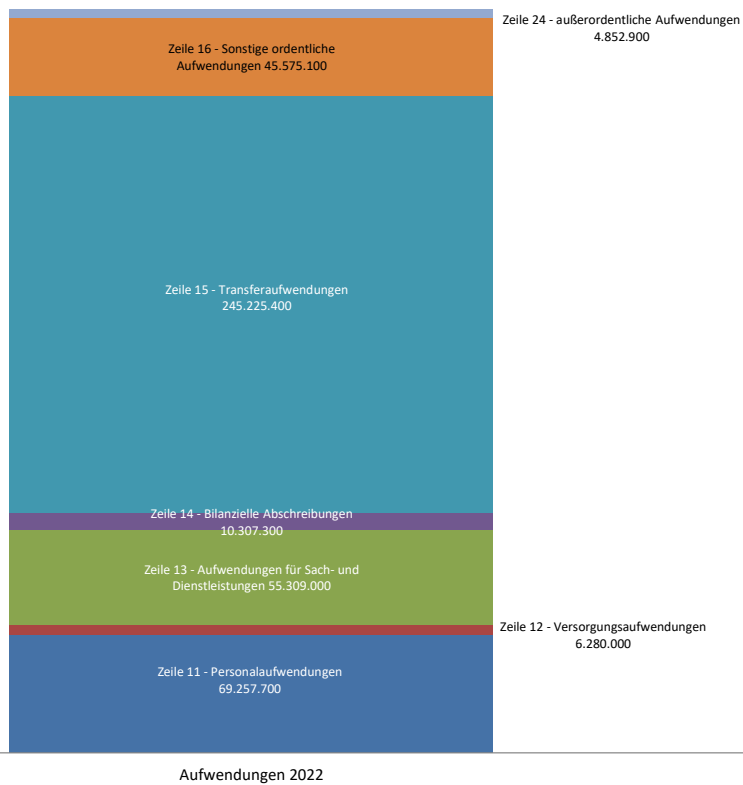
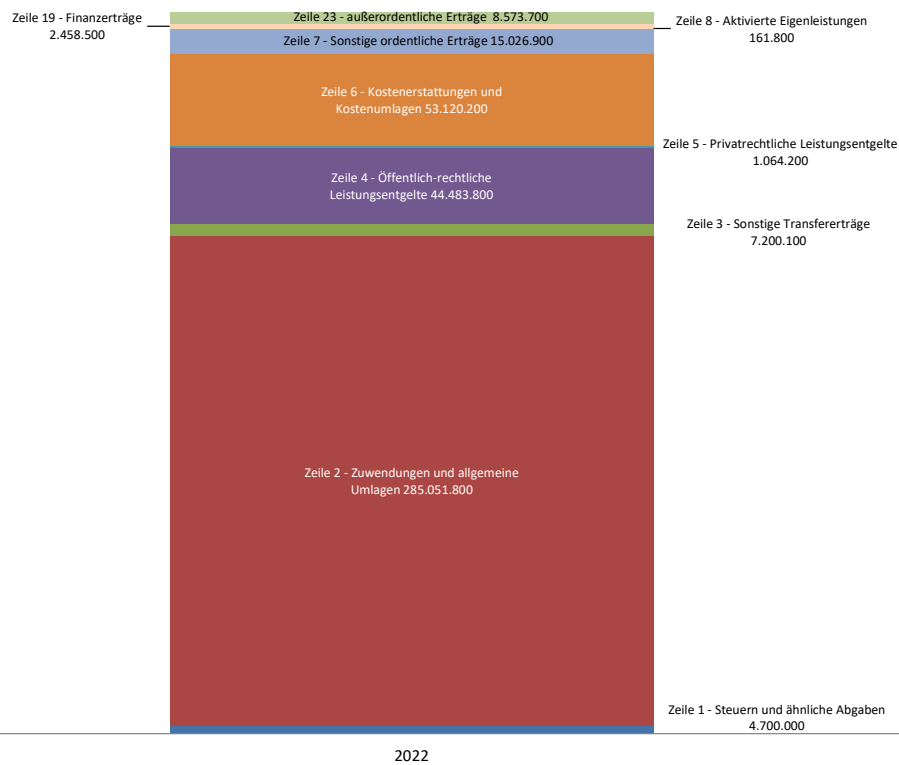
Ergebnisplan

Haushalt 2022

Ergebnisplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.129,92	3.494.500	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.689.677,35	265.239.600	285.051.800	301.075.500	305.931.100	311.719.200
03	+ Sonstige Transfererträge	9.786.327,98	5.221.100	7.200.100	6.423.100	6.431.100	6.439.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.682.761,99	44.416.900	44.483.800	45.799.700	45.950.200	46.305.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.385,20	1.035.600	1.064.200	1.396.100	1.396.500	1.396.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.900.600,21	59.729.800	53.120.200	52.001.700	52.510.600	52.896.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.864.048,30	14.524.800	15.026.900	15.053.600	16.098.400	14.515.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	322.189,13	138.400	161.800	157.900	153.400	159.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	375.623.120,08	393.800.700	410.808.800	426.607.600	433.171.300	438.131.400
11	- Personalaufwendungen	61.773.595,58	63.035.300	69.257.700	67.725.700	68.500.100	69.480.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.105.154,02	6.000.000	6.280.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	39.129.741,39	56.909.700	55.309.000	47.022.200	47.592.000	45.856.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.148.239,10	9.951.700	10.307.300	11.108.200	11.300.900	11.479.000
15	- Transferaufwendungen	214.278.738,24	230.985.100	245.225.400	253.629.100	257.815.600	262.974.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.311.596,20	44.706.100	45.575.100	43.606.000	43.479.800	43.575.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.747.064,53	411.587.900	431.954.500	429.591.200	435.438.400	440.364.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	7.876.055,55	-17.787.200	-21.145.700	-2.983.600	-2.267.100	-2.232.900
19	+ Finanzerträge	2.920.890,04	3.155.400	2.458.500	3.101.300	2.296.600	2.260.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.083,10	34.500	33.600	31.600	29.500	27.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.813.806,94	3.120.900	2.424.900	3.069.700	2.267.100	2.232.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	10.689.862,49	-14.666.300	-18.720.800	86.100		
23	+ Außerordentliche Erträge	1.851.959,07	4.666.300	8.573.700	3.676.300	1.786.400	600.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.622.400,00		4.852.900	3.762.400	1.786.400	600.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	229.559,07	4.666.300	3.720.800	-86.100		
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	10.919.421,56	-10.000.000	-15.000.000			
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)	-10.919.421,56	10.000.000	15.000.000			
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	97.567,26	63.900	90.900	48.300	29.800	59.400
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 - 32)	97.567,26	63.900	90.900	48.300	29.800	59.400



Finanzplan

Haushalt 2022

Finanzplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.129,92	3.494.500	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.494.410,69	253.229.400	272.229.000	287.400.500	292.038.500	297.744.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.258.429,00	5.221.100	6.600.100	5.823.100	5.831.100	5.839.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.570.742,82	42.560.800	39.845.600	43.794.500	44.449.600	44.594.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.336,42	1.035.600	1.064.200	1.396.100	1.396.500	1.396.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.996.609,69	59.729.800	53.120.200	52.001.700	52.510.600	52.896.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.956.692,77	5.172.800	10.745.000	9.770.000	7.926.000	6.585.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.920.394,64	3.155.400	2.458.500	3.101.300	2.296.600	2.260.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.589.745,95	373.599.400	390.762.600	407.987.200	411.148.900	416.016.600
10	- Personalauszahlungen	54.127.413,22	59.228.400	64.984.200	63.885.700	64.380.100	65.030.000
11	- Versorgungsauszahlungen	5.455.608,47	6.450.000	6.650.000	6.690.000	6.780.000	6.880.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.069.853,87	56.909.700	55.309.000	47.022.200	47.592.000	45.856.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.963,35	34.500	6.040.800	4.928.300	2.929.900	1.714.900
14	- Transferauszahlungen	211.645.843,40	224.016.300	236.814.900	244.614.300	248.727.500	253.769.200
15	- Sonstige Auszahlungen	36.623.152,90	38.328.500	39.171.500	37.202.400	37.076.200	37.171.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.961.835,21	384.967.400	408.970.400	404.342.900	407.485.700	410.421.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	14.627.910,74	-11.368.000	-18.207.800	3.644.300	3.663.200	5.595.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.188.602,92	18.891.500	32.624.300	37.626.300	35.378.300	18.272.100
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.976,77	63.900	90.900	48.300	29.800	59.400
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.803.725,00	8.260.000	5.497.000	694.000	3.431.000	633.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.167.304,69	27.215.400	38.212.200	38.368.600	38.839.100	18.964.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	111.480,33	270.000	870.000	270.000 (250.000)	270.000	270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	15.560.727,23	30.149.000	22.594.100	38.985.000 (38.730.000)	42.495.000 (41.440.000)	15.005.000 (12.950.000)
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.778.108,04	7.967.600	8.403.000	3.529.500	3.978.000	2.557.800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		1.200				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	21.275.392,33	11.341.600	17.782.000	5.704.000	5.704.000	5.704.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	43.225.707,93	59.729.400	59.649.100	58.488.500 (38.980.000)	62.447.000 (41.440.000)	33.536.800 (12.950.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.058.403,24	-32.514.000	-21.436.900	-20.119.900 (-38.980.000)	-23.607.900 (-41.440.000)	-14.572.300 (-12.950.000)
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.569.507,50	-43.882.000	-39.644.700	-16.475.600 (-38.980.000)	-19.944.700 (-41.440.000)	-8.977.300 (-12.950.000)
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Inv. u. d. wirt. gleichk. G.	2.423.454,94	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	2.914,19					
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	188.300,66	220.000	222.000	224.000	226.000	228.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.238.068,47	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
38	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	3.807.575,97	-43.962.000	-39.726.700	-16.559.600 (-38.980.000)	-20.030.700 (-41.440.000)	-9.065.300 (-12.950.000)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	157.623.847,66	161.431.423	117.469.424	77.742.724	61.183.124	41.152.424
40	= Liquide Mittel (Z. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	161.431.423,63	117.469.424	77.742.724	61.183.124 (-38.980.000)	41.152.424 (-41.440.000)	50.217.724 (-12.950.000)



Vorbericht

zum

Haushalt 2022

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 2022 beplant somit das vierzehnte 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 wurden umfangreiche Änderungen wegen Umorganisationen in der Verwaltung vorgenommen. Der ehemalige Geschäftsbereich (GB) II - Recht u. Ordnung - ist nunmehr GB III - Recht u. Ordnung -. Der frühere GB III - Jugend u. Integration - wurde umbenannt in GB II - Jugend, Bildung u. Integration. Der GB IV, ehemals - Bildung, Gesundheit u. Soziales - wurde umbenannt in GB IV - Gesundheit u. Soziales. Der frühere GB V wurde von - Bauen, Umwelt, ÖPNV und Abfall - umbenannt in GB V - Planung, Mobilität u. Umwelt. Die früher im GB II angesiedelte Abteilung 39 - Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung - ist dem jetzigen GB IV zugeordnet, die Abteilung 40 - Schulen – sowie die Volkshochschule wurden aus dem GB IV in den jetzigen GB II verlagert. Das Medienzentrum wechselte aus der Abt. 20 - Finanzen und Kommunalaufsicht - in die Abt. 40. Die Abt. 63 - Bauen und Wohnen - wechselte aus dem bisherigen GB V in den neuen GB III. Die Produkte „ÖPNV-Aufgabenträger“ und „Breitbandausbau“ sind aus der Abt. 60 - Umwelt u. Planung - in ein eigenes Team 61.2 -Mobilität und Breitband- mit eigenem Budget ausgelagert worden. Das

Produkt „Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle“ ist ebenfalls in ein neues Team 61.1 -Kreisentwicklung und Planung- verlagert worden. Dieses Produkt ist im neuen Budget „Wiederaufbau und Kreisentwicklung“ angesiedelt, ebenso wie das neue Produkt „Wiederaufbau“, welches der neuen Stabsstelle „Wiederaufbau“ zugeordnet ist. Aus diesem Grund ist die Vergleichbarkeit der Budgets zu den Vorjahren nur sehr eingeschränkt möglich. Auf Produktebene bleibt die Vergleichbarkeit allerdings erhalten.

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 ist dabei vorrangig bundesseitig die 5-Mrd.-€-Entlastung (an der allerdings zu kritisieren ist, dass die Verteilungswirkung teilweise nicht der Lastenverteilung entspricht).

Die ursprünglich bis zum Jahr 2018 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte wurde nach Verständigung von Bund und Ländern 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 verlängert. Eine weitere Verlängerung dieser Bundesbeteiligung zur Übernahme flüchtlingsbedingter Anteile an den Kosten der Unterkunft (KdU) konnte trotz intensiver Bemühungen der Spitzenverbände nicht erreicht werden und lief damit zum Jahresende 2021 aus. Die Hoffnung auf eine weitere Verlängerung wurde damit nicht erfüllt, eine entsprechende Belastung der Kreisumlage ist die Folge. Durch den Ukraine-Krieg hat der Bund jedoch am 07.04.2022 zugesagt, noch in 2022 eine Regelung zur Verstärkung seiner Beteiligung an den flüchtlingsbezogenen Kosten sowie den Aufwendungen zur Integration der Länder und Kommunen zu finden. Diese soll rückwirkend ab dem 01.01.2022 gelten. Da wegen der noch unklaren Lage keine Haushaltsmittel in diesem Haushalt eingeplant sind, wird die weitere Entwicklung mit Spannung und in der Hoffnung auf Übernahme der mit den Vertriebenen aus der Ukraine verbundenen Aufwendungen erwartet.

Die bereits für die zurückliegenden Haushalte mit Spannung erwarteten Entwicklungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) hatten zunächst keine wesentlichen Änderungen hervorgebracht. Mit dem GFG 2022 wird nunmehr auf der gemeindlichen Ebene die Steuerkraftbemessung dahingehend verändert, dass auf differenzierte fiktive Hebesätze zurückgegriffen wird. Damit wird einer langjährigen Forderung des Städte- und Gemeindebundes sowie des Landkreistages NRW Rechnung getragen.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie setzen sich im Haushalt 2022 in reduziertem Umfang 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 auch für das Jahr 2022 nicht kreisumlagererelevant. Weitere Ausführungen hierzu finden sich unter V., Ziffer 2.1.9.

Und schließlich hat die Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 zu einer neuen finanziellen Belastung für Kreis, Städte und Gemeinden geführt. Alleine der Kreis Euskirchen verzeichnet Schäden im unteren dreistelligen Millionenbereich. In einer ersten Schadensermittlung von Kreis, Städten und Gemeinden Anfang August 2021 wurden Schäden von rd. 860 Mio. € hochgerechnet. Gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen sollen die Hochwasserschäden der Kommunen weitgehend erstattet werden. Ob die mit dem Wiederaufbau verbundenen Investitionen jedoch in vollem Umfang tatsächlich durch die Mittel des Wiederaufbaufonds gedeckt werden können, bleibt abzuwarten. So wird jedenfalls das zusätzlich zur Bewältigung der Folgen der Flut in unterschiedlichen Bereichen der Kreisverwaltung benötigte Personal nicht durch Mittel aus dem Wiederaufbaufonds refinanziert. Die Hochwasserkatastrophe stellt daher sowohl für den Kreis als auch für unsere Städte und Gemeinden gleichermaßen eine immense Herausforderung dar.

Erstmalig aufgenommen werden in diesem Haushalt die Nachhaltigkeitsziele auf Basis der im Jahr 2021 vom Kreistag beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie. Die strategischen Ziele werden im Vorbericht abgebildet. Die definierten operativen Ziele sind dem federführenden Produkt zugeordnet und finden sich auf dem jeweiligen Produktdatenblatt.

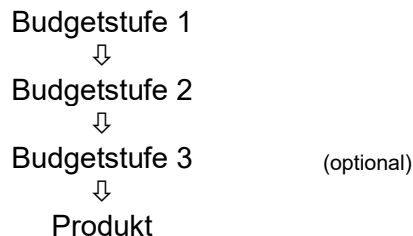
(gez. Hessenius)

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 **200** 000 = Abt. 20 im Geschäftsbereich I

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

z.B. 200 400 **001** = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB II

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 200 400.

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 2019 sind fertiggestellt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht festgestellt, der Entwurf jedoch vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigt. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet.

Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresabschlüsse 2020 oder 2021 angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter.

IV. Haushaltsjahr 2021

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht abgeschlossen. Über wesentliche Entwicklungen wurde unterjährig berichtet.

V. Vorbericht zum Haushalt 2022 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 drei 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.

c) Nachhaltigkeit

Der Kreis Euskirchen hat eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die am 14.04.2021 vom Kreistag beschlossen wurde (V 93/2021). Es sind fünf Themenfelder mit Leitlinien und strategischen Zielen definiert. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist ein dynamischer Prozess, so dass eine Weiterentwicklung der Ziele in den kommenden Haushalten vorgenommen werden wird und eine Verbindung zum Nachhaltigkeitsbericht erfolgen soll.

1 - Gute Arbeit & Nachhaltiges Wirtschaften

Leitlinie: Im Kreis Euskirchen tragen die Wirtschaft, die Bürger*innen und die Verwaltung gleichermaßen dazu bei, verantwortungsvolle und faire Arbeitsbedingungen sowie nachhaltige Wirtschaftsformen in der Praxis umzusetzen. Das Wirtschaftliche Entwicklungskonzept bietet hierzu eine Grundlage.

- 1.1 Im Kreis Euskirchen nutzen im Jahr 2030 alle Akteur*innen die Chancen innovativer und digitaler Entwicklungen sowie struktureller Veränderungen. Die Institutionen und Unternehmen sind vernetzt und zukunftsorientiert aufgestellt. Gründungen leisten einen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft
- 1.2. Im Jahr 2030 ist der Arbeitsmarkt im Kreis Euskirchen sowohl wettbewerbsfähig als auch diskriminierungsfrei und orientiert sich an den Bedürfnissen der Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für alle Menschen gegeben und die Chancengleichheit hergestellt.

- 1.3. Im Jahr 2030 sind die branchenspezifischen Potenziale des ländlichen Raums (u.a. Land- und Forstwirtschaft, Tourismus) gestärkt und optimal genutzt. Die beteiligten Akteurinnen und Akteure tragen maßgeblich dazu bei, nachhaltige Praktiken in den jeweiligen Branchen zu verankern.

2 - Nachhaltige Mobilität

Leitlinie: Im Kreis Euskirchen nutzen alle Menschen die zur Verfügung stehenden nachhaltigen und zielgruppenspezifischen Mobilitätsangebote. Alle Verkehrsteilnehmer*innen, alle kommunalen Entscheider*innen und alle Anbieter*innen tragen Verantwortung für ein klimaverträgliches Mobilitätsverhalten.

- 2.1 Im Jahr 2030 steht den Menschen im Kreis Euskirchen ein nachhaltiges Verkehrsnetz und Mobilitätsangebot zur Verfügung. Sie nutzen insbesondere die attraktiven und zielgruppenspezifischen Angebote des ÖPNV/SPNV sowie das ausgebauten, barrierefreie und sichere Rad- und Gehwegenetz, um ihre Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen.
- 2.2 Durch die intensiviertere Nutzung und verstärkte Entwicklung von nachhaltigen und emissionsarmen Mobilitätsformen geht die Kreisverwaltung Euskirchen im Jahr 2030 weiterhin als vorbildliche Arbeitgeberin voran.
- 2.3 Im Jahr 2030 nutzen alle Menschen im Kreis Euskirchen die flächendeckend zur Verfügung stehenden verknüpften Mobilitätsangebote.
- 2.4 Im Jahr 2030 verfügen die Menschen und Unternehmen im Kreis Euskirchen über das Wissen zu umweltverträglicher Fortbewegung. Ein verstärktes Marketing hilft dabei, dieses Wissen allen Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen.

3 - Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung

Leitlinie: Der Kreis Euskirchen misst den natürlichen Ressourcen und dem klimaangepassten Freiraum eine besondere Bedeutung bei und ist auf die ökologischen, ökonomischen als auch auf die sozialen Folgen des Klimawandels eingestellt. Das Klimafolgenanpassungskonzept bietet hierzu eine Grundlage.

- 3.1 Im Jahr 2030 sind im Kreis Euskirchen gute Trink-, Fließ- und Grundwasserqualitäten und -quantitäten weiterhin sichergestellt und wo möglich Maßnahmen zur Verbesserung umgesetzt. Städte- und wasserbauliche Maßnahmen sorgen für optimierte Wasserkreisläufe und leisten einen aktiven Beitrag zu einer für Mensch und Natur zuträglichen Klimafolgenanpassung.
- 3.2 Im Jahr 2030 sind nicht versiegelte Flächen, insbesondere die Naturschutz- und Biotopverbundflächen im Kreis Euskirchen aufgewertet und tragen zum Schutz der Artenvielfalt bei. Zudem werden im Kreis Euskirchen, forst- und landwirtschaftliche Aktivitäten unternommen, um Resilienz und Klimaanpassung zu gewährleisten.
- 3.3 Die Menschen, Institutionen und Unternehmen im Kreis Euskirchen sind sich im Jahr 2030 über den Wert von natürlichen Ressourcen bewusst und tragen durch ressourceneffizientes und -schonendes Handeln dazu bei, sie lokal und global zu schützen sowie Stoffkreisläufe zu schließen. Die Kreisverwaltung Euskirchen geht als Vorbild voran und deckt den eigenen Strom- und Heizbedarf vermehrt aus erneuerbaren Energien und nutzt digitale Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Arbeitsabläufen.

4 - Wohnen & Nachhaltige Quartiere

Leitlinie: Im Kreis Euskirchen steht bezahlbarer, attraktiver und nachhaltiger Wohnraum für die Bürger*innen zur Verfügung. Die Menschen im Kreis Euskirchen beteiligen sich aktiv an Entscheidungsprozessen der Quartiersentwicklung und gestalten lebendige öffentliche Räume.

- 4.1 Im Jahr 2030 haben alle Generationen im Kreis Euskirchen Zugang zu einem attraktiven und bedarfsgerechtem Wohnumfeld. Alle Menschen können ihre Grundbedürfnisse ortsnahe decken und zentrale Naherholungsflächen nutzen.
- 4.2 Die Mitglieder im Bündnis für Wohnen des Kreises Euskirchen arbeiten kontinuierlich für eine optimale Nutzung und Bereitstellung von Wohnraum. Alternative Wohnformen sorgen für ein generationengerechtes Zusammenleben in sozialer und kultureller Vielfalt.
- 4.3 Im Jahr 2030 sind die Quartiere überwiegend durch Energie mit einem geringen CO₂-Fußabdruck versorgt. Die Sanierungsquoten von Altbeständen im Kreis Euskirchen sind gestiegen und tragen zu einem insgesamt geringeren Energiebedarf bei.

5 - Globale Verantwortung & Eine Welt

Leitlinie: Die Menschen im Kreis Euskirchen übernehmen globale Mitverantwortung für ihr Handeln und setzen sich sowohl vor Ort als auch in globalen Partnerschaften für eine (klima-)gerechte Welt ein. Der Kreis bekennt sich zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen und berücksichtigt sie im eigenen Verwaltungshandeln.

- 5.1 Im Jahr 2030 sind sich die Bürger*innen, Wirtschaft und Institutionen des Kreises Euskirchen der globalen Auswirkungen ihres Konsumverhaltens bewusst und tragen aktiv zu nachhaltigerem Konsum bei.
- 5.2 Im Jahr 2030 ist die öffentliche Beschaffung der Kreisverwaltung Euskirchen an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. Der Kreis nimmt damit eine Vorbildfunktion ein und nutzt diese zur Sensibilisierung aller Akteur*innen.
- 5.3 Im Jahr 2030 bilden zielgruppenspezifische Angebote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) eine Grundlage für Bildung im Kreis Euskirchen.

2. Wesentliche Entwicklungen im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)

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	15.283.100	6,6%
Budget 200	86.614.700	37,7%
Budget 300	1.764.300	0,8%
Budget 400	39.426.500	17,2%
Budget 500	16.888.500	7,3%
Budget 600	7.672.900	3,3%
Budget 700	10.648.700	4,6%
Landschaftsumlage	51.114.900	22,2%
Sonstiges	456.800	0,2%
Summe	229.870.400	100,0%

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales (34,0 Mio. €) und Jugend (74,0 Mio. €) sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes (ohne interne Leistungsverrechnungen, siehe Fußnote) von ca. **69,2 %** haben.

Vorjahresvergleich:

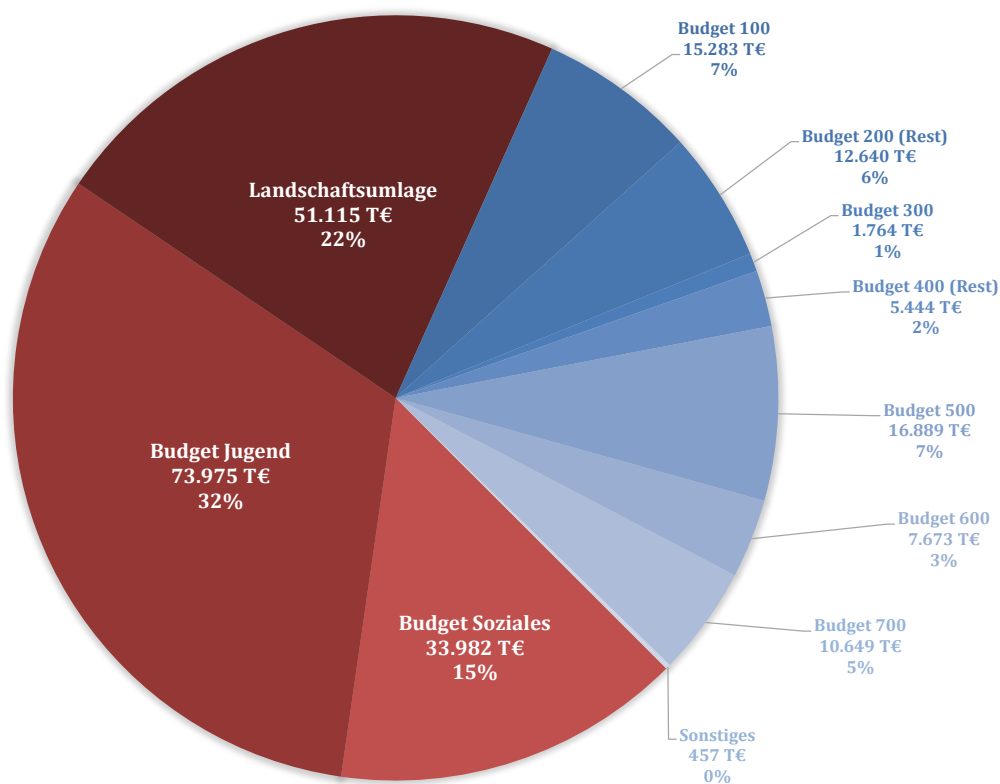
Auf Grund umfangreicher Änderungen der Budgetstruktur werden zur besseren Vergleichbarkeit im Folgenden die Vorjahreswerte angepasst (Produktzuordnung 2022 als Grundlage des Vergleichs) und entsprechen nicht dem beschlossenen Haushalt 2021.

	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21
Budget 100	13.553.800	15.283.100	+ 1.729.300
Budget 200	82.300.400	86.614.700	+ 4.314.300
Budget 300	1.438.100	1.764.300	+ 326.200
Budget 400	37.399.200	39.426.500	+ 2.027.300
Budget 500	14.885.700	16.888.500	+ 2.002.800
Budget 600	7.401.100	7.672.900	+ 271.800
Budget 700	7.921.300	10.648.700	+ 2.727.400
Landschaftsumlage	50.436.000	51.114.900	+ 678.900
Sonstiges	56.800	456.800	+ 400.000
Summe	215.392.400	229.870.400	+ 14.478.000

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

Schaubild:

Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2022:



Entwicklung im Überblick:

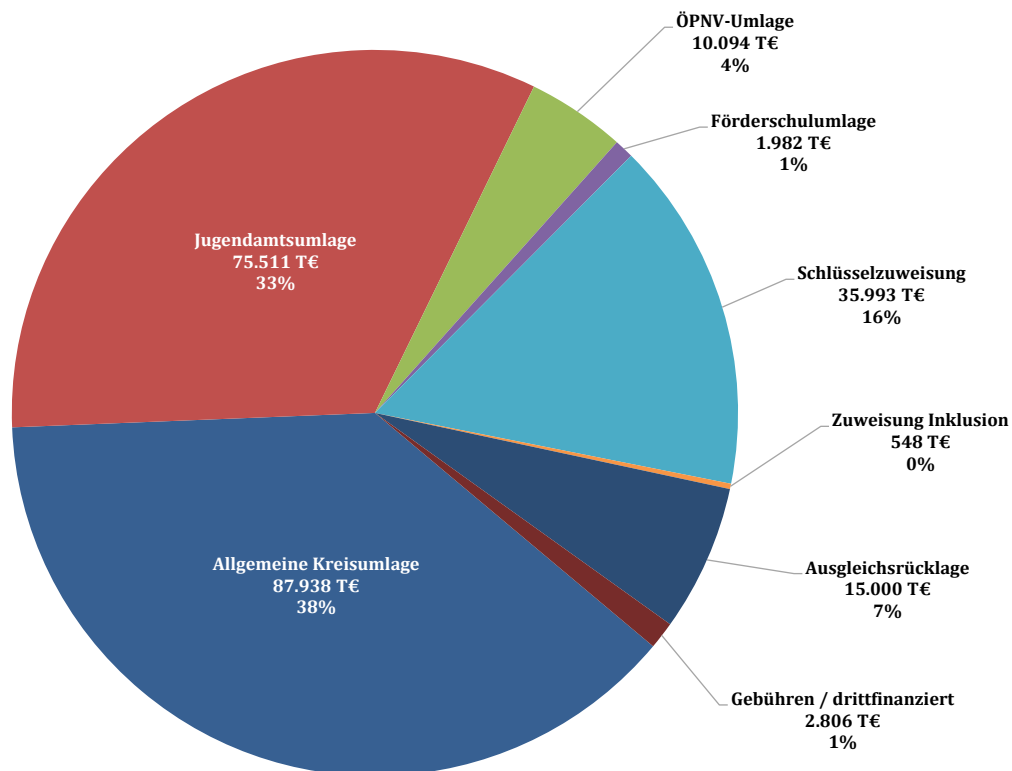
	HH 2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Budget 100	12.754.700	13.553.800	15.283.100	14.862.900	15.165.900	15.726.100
Budget 200	74.038.300	82.300.400	86.614.700	88.162.800	88.972.600	90.086.400
Budget 300	1.045.500	1.438.100	1.764.300	1.585.300	1.607.200	1.779.600
Budget 400	41.651.500	37.399.200	39.426.500	41.045.600	43.052.600	44.482.300
Budget 500	14.311.200	14.885.700	16.888.500	16.812.000	16.624.200	17.071.700
Budget 600	6.960.500	7.401.100	7.672.900	7.647.200	7.644.600	7.709.800
Budget 700	6.475.300	7.921.300	10.648.700	9.917.100	11.145.400	11.100.000
Landschaftsumlage	47.233.000	50.436.000	51.114.900	55.877.100	57.000.000	59.000.000
Sonstiges	118.400	56.800	456.800	537.200	645.800	698.700
Summe	204.588.400	215.392.400	229.870.400	236.447.200	241.858.300	247.654.600

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

Allgemeine Kreisumlage	87.937.900	38,3%
Jugendamtsumlage	75.510.900	32,8%
ÖPNV-Umlage	10.093.600	4,4%
Förderschulumlage	1.981.800	0,9%
Schlüsselzuweisung	35.992.500	15,7%
Zuweisung Inklusion	548.000	0,2%
Ausgleichsrücklage	15.000.000	6,5%
Gebühren / drittfinanziert	2.805.700	1,2%
Summe	229.870.400	100,0%

Schaubild:

Deckung des Zuschussbedarfs des Ergebnishaushaltes 2022:



Vorjahresvergleich:

	HH 2021	HH 2022	Diff. 21/20
Allgemeine Kreisumlage	87.041.300	87.937.900	+ 896.600
Jugendamtsumlage	72.792.800	75.510.900	+ 2.718.100
ÖPNV-Umlage	6.944.300	10.093.600	+ 3.149.300
Förderschulumlage	2.227.500	1.981.800	- 245.700
Schlüsselzuweisung	33.508.300	35.992.500	+ 2.484.200
Zuweisung Inklusion	440.000	548.000	+ 108.000
Ausgleichsrücklage	10.000.000	15.000.000	+ 5.000.000
Gebühren / drittfinanziert	2.438.200	2.805.700	+ 367.500
Summe	215.392.400	229.870.400	+ 14.478.000

Entwicklung im Überblick:

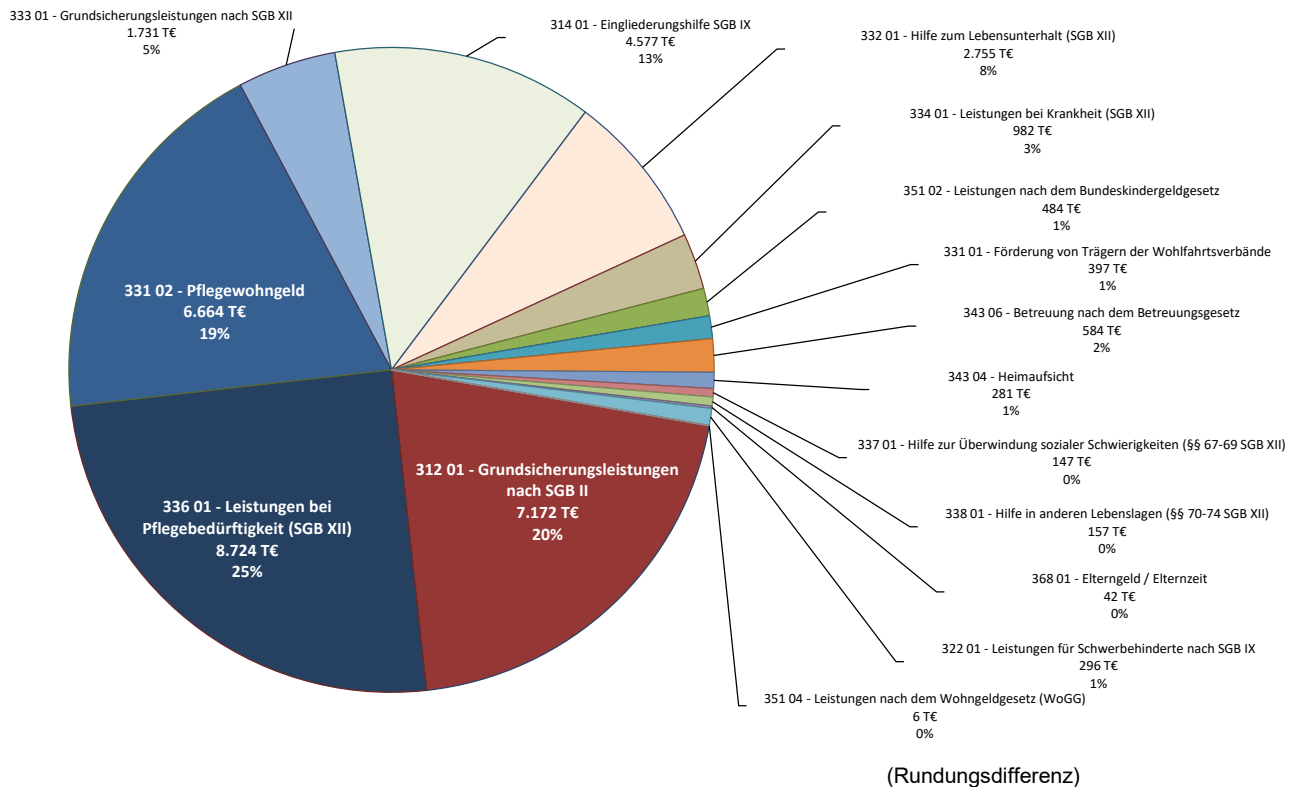
	HH 2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Allgemeine Kreisumlage	90.789.900	87.041.300	87.937.900	109.695.500	111.862.100	115.619.200
Jugendamtsumlage	65.044.300	72.792.800	75.510.900	77.693.300	78.678.900	79.670.000
ÖPNV-Umlage	5.518.900	6.944.300	10.093.600	10.097.300	11.296.500	11.248.500
Förderschulumlage	1.810.400	2.227.500	1.981.800	2.024.300	2.044.500	2.095.200
Schlüsselzuweisung	33.718.000	33.508.300	35.992.500	34.000.000	35.000.000	36.000.000
Zuweisung Inklusion	400.000	440.000	548.000	548.000	548.000	548.000
Ausgleichsrücklage	5.000.000	10.000.000	15.000.000	0	0	0
Gebühren / drittfinanziert	2.306.900	2.438.200	2.805.700	2.388.800	2.428.300	2.473.700
Summe	204.588.400	215.392.400	229.870.400	236.447.200	241.858.300	247.654.600

2.1.2 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt im Haushalt 2022 ca. 35,0 Mio. €² (Haushaltsplan 2021: 33,1 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

Budget 400 500 - Haushalt 2022



Herausragend sind nach wie vor:

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

Steigende Bedeutung haben in den letzten Jahren darüber hinaus

- 314 01 Eingliederungshilfe SGB IX (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.

Nach zweimaliger Verlängerung der Bundesbeteiligung für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft läuft diese im Jahr 2021 aus (s.o.). Hierdurch ergibt sich eine Verschlechterung von 3,2 Mio. €.

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

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.

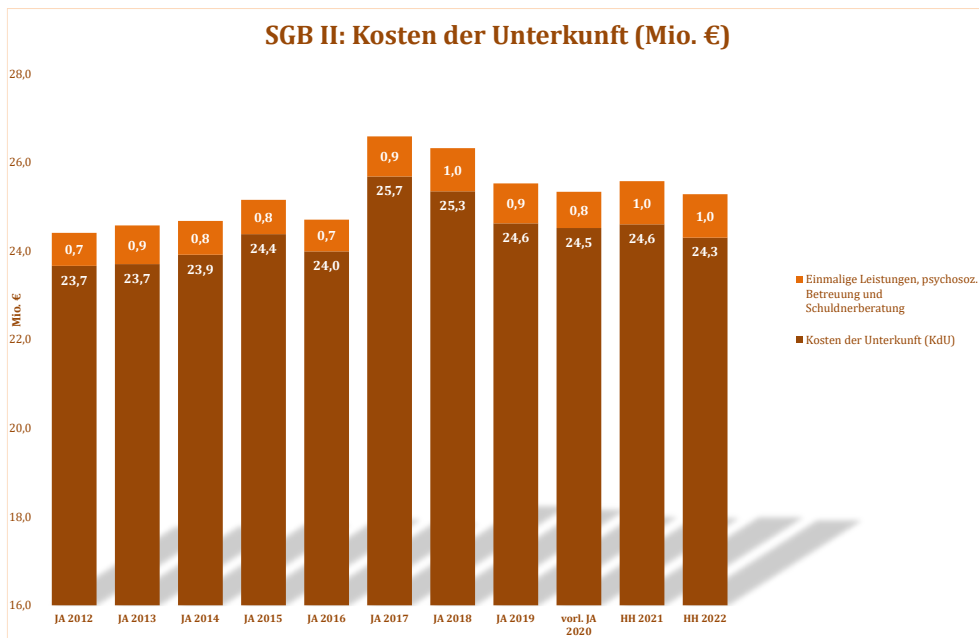
Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt	HH 2021	HH 2022	Diff. 2022/2021
336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	7.751.600	8.724.300	+ 972.700
312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	7.376.100	7.172.000	- 204.100
331 02 Pflegewohngeld	6.665.300	6.664.100	- 1.200
314 01 Eingliederungshilfe SGB IX	3.944.000	4.577.100	+ 633.100
332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.750.700	2.754.500	+ 3.800
333 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	1.450.700	1.730.800	+ 280.100

Entwicklung im Überblick:

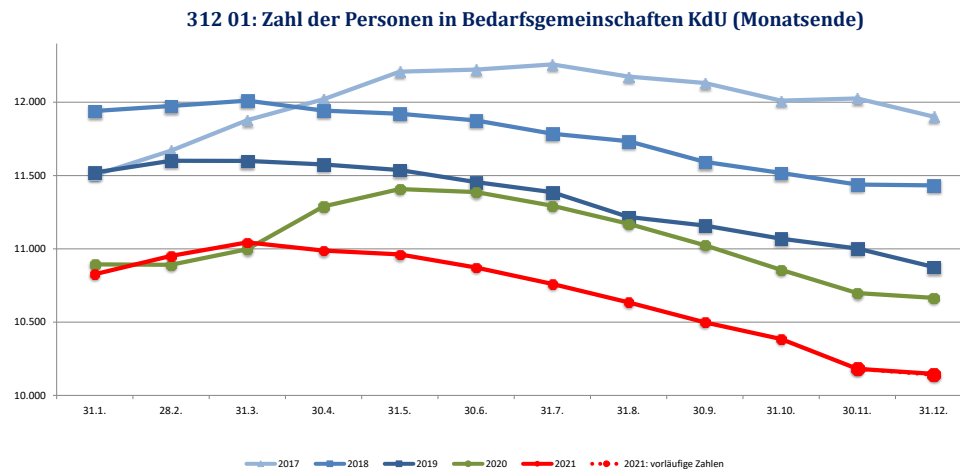
Produkt	HH 2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	7.375.300	7.751.600	8.724.300	9.113.000	9.483.700	9.892.700
312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	12.411.200	7.376.100	7.172.000	7.217.800	7.219.900	7.223.400
331 02 Pflegewohngeld	6.766.000	6.665.300	6.664.100	6.666.600	6.669.200	6.672.000
314 01 Eingliederungshilfe SGB IX	3.491.100	3.944.000	4.577.100	4.882.300	5.187.900	5.493.800
332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.863.700	2.750.700	2.754.500	2.768.900	2.785.900	2.806.000
333 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	1.575.000	1.450.700	1.730.800	2.725.500	3.257.800	3.830.600

Die höchste Brutto-Aufwandsposition entfällt auf die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (in 312 01). Sie wird im Haushalt 2022 mit 24,3 Mio. € und damit um 0,3 Mio. € geringer als im Vorjahreshaushalt kalkuliert.

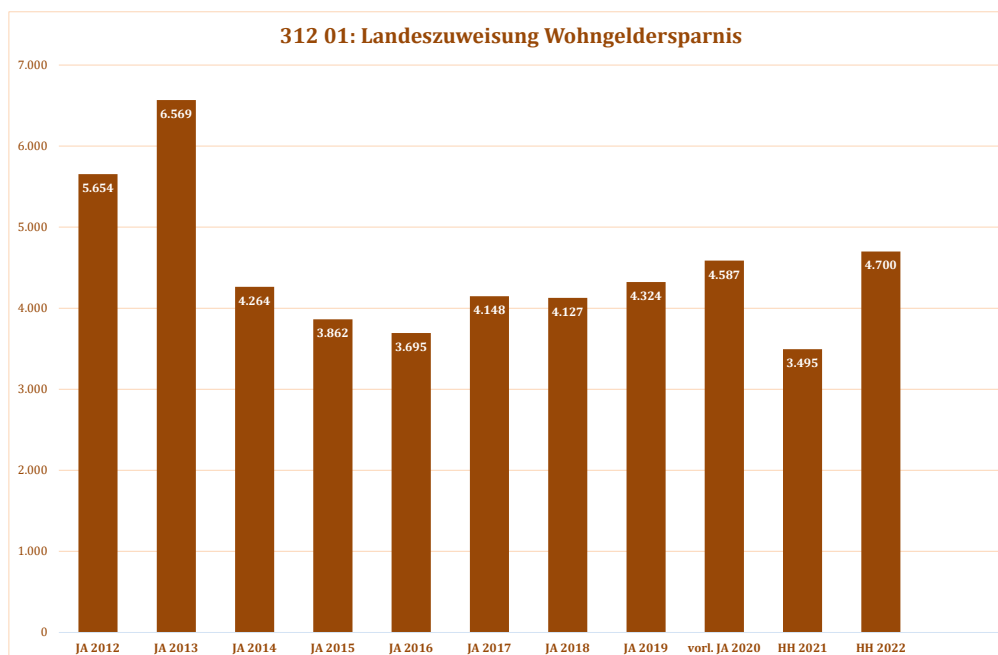


Die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (KdU) für flüchtlingsbedingte Aufwendungen bewegen sich auf relativ gleichbleibendem Niveau wie im Vorjahr. Im Übrigen ist die Entwicklung der Bruttoaufwendungen in 2021 derzeit schwierig abzuschätzen. Die derzeitige Datenlage zeigt leicht rückläufige Fallzahlen, so dass der Ansatz angepasst 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 2022 mit einer Verbesserung von rd. 1,2 Mio. € kalkuliert. Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags grundsätzlich erheblichen Schwankungen. Hier besteht vom Grunde her ein Haushaltsrisiko.



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).

Die Bundesbeteiligung in Form der Übergangsmilliarde/Dauerentlastung erhöht sich gem. § 46 Absatz 7 SGB II von 26,2 %-Punkten im Jahr 2021 auf 35,2 %-Punkte in 2022, was zu einem Mehrertrag von ca. 2,1 Mio. € führt:

		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Bundesbeteiligung in % der KdU	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%
zzgl.:								
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II	geänderte Berechnungsgrundlage						
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 6 SGB II	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
• Übergangsmilliarde / Dauerentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II	7,4%	7,9%	3,3%	2,7%	27,7%	26,2%	35,2%
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II	geänderte Berechnungsgrundlage						
								entfällt

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. Tiefergehende Ausführungen finden sich in den Erläuterungen zum Produkt 312 01.

In absoluten Zahlen ergeben sich für 2022 folgende Bestandteile der einzuplanenden Bundesbeteiligung:

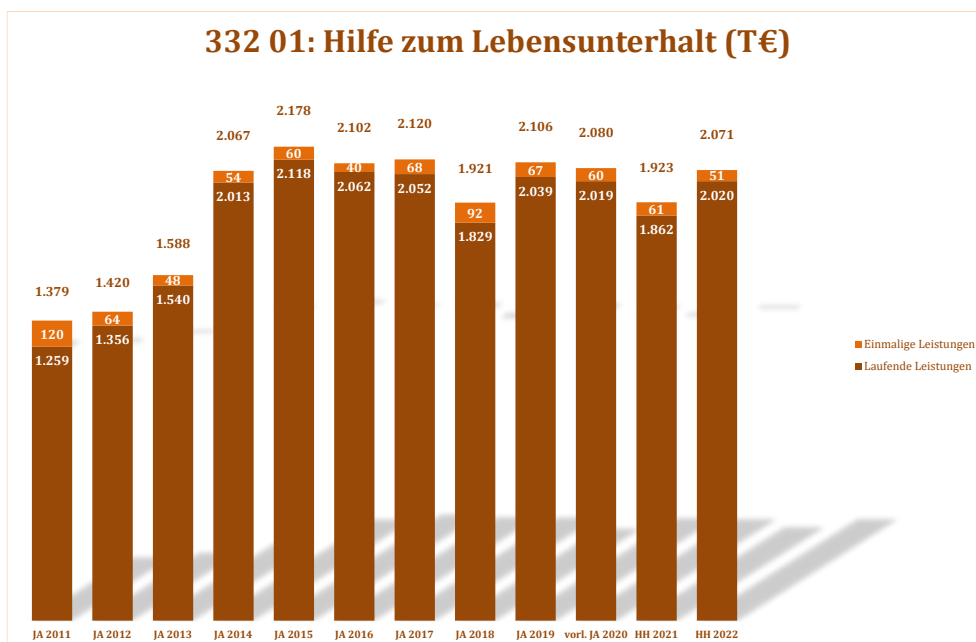
2022		in %	in T€
Kosten der Unterkunft und Heizung			24.300
Bundesbeteiligung in % der KdU	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4%	6.415
zzgl.:			
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II		1.409
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 6 SGB II	1,2%	292
• Dauerentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II	35,2%	8.554
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II		0

In Summe ergibt sich nach derzeitiger Prognose gegenüber dem Vorjahr durch die erhöhte Dauerentlastung/Übergangsmilliarde und der erhöhten Landeszuweisung der Wohngeldersparnis trotz des Wegfalls der flüchtlingsbedingten Bundesbeteiligung ab 2022 eine Netto-Verbesserung von rd. 0,3 Mio. €. Die wesentlichen Faktoren werden wie folgt zusammengefasst:

Überblick 312 01 (in Tsd. €)	HH 2021	HH 2022	Diff. HH 22/HH 21
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	24.600	24.300	- 300
312 01: Einmalige Leistungen SGB II	630	630	+ 0
312 01: Psychosoz. Betreuung SGB II	195	200	+ 5
312 01: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	2.171	2.215	+ 44
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.494	-6.415	+ 79
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl.	-6.445	-8.554	- 2.108
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	-3.200	0	+ 3.200
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-3.495	-4.700	- 1.206
Summe	7.962	7.676	- 286

Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (Produkt 332 01)

Gegenüber dem Ansatz 2021 verschlechtern sich die laufenden Leistungen -insbesondere außerhalb von Einrichtungen-, was in Summe zu einer Verschlechterung des Produktergebnisses von rd. 0,1 Mio. € führt.



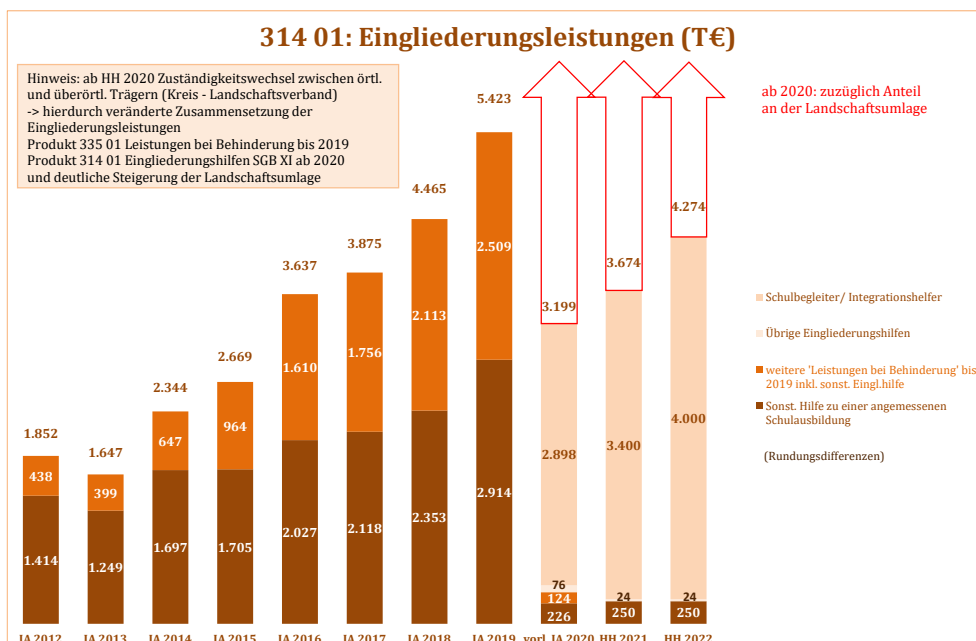
Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (Produkt 333 01)

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 insgesamt Veränderungen in Höhe von ca. 2,0 Mio. €, die jedoch zu 100 % vom Bund erstattet werden.

Eingliederungshilfe SGB IX (Produkt 314 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 neuen 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.

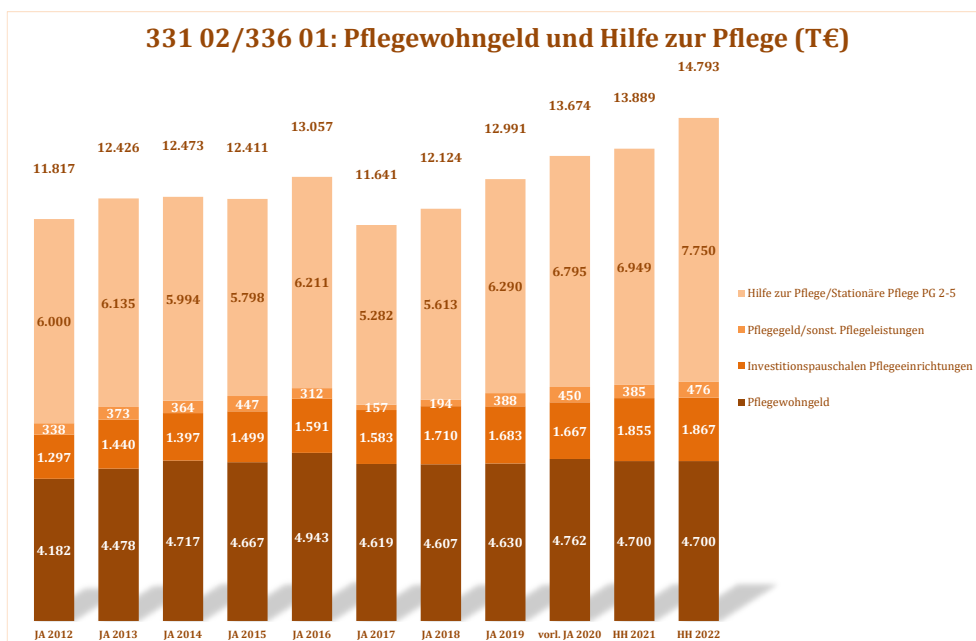
Integrationshilfen stellen in diesem Produkt mit 4,0 Mio. € den höchsten Aufwandsposten dar, der sich nach einer Vorjahressteigerung von rd. 0,4 Mio. € nunmehr um weitere 0,6 Mio. € erhöht. Die übrigen Hilfen werden unverändert prognostiziert.



Insgesamt verschlechtert sich das Produktergebnis um 0,6 Mio. €.

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

Die Leistungen von Pflegewohnngeld werden auf Vorjahresniveau veranschlagt, die Investitionspauschalen für Pflegeeinrichtungen leicht erhöht erwartet. Der Aufwand für die Hilfe zur Pflege wird mit einer Steigerung in Höhe von ca. 0,8 Mio. € prognostiziert. Pflegegeld und sonstige Pflegeleistungen steigen um rund 0,1 Mio. €. Insgesamt verschlechtern sich die Produktergebnisse in Summe um ca. 0,9 Mio. €.



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

Transferleistungen Abt. 50 - in T€	HH 2021	HH 2022	Diff. HH 22/HH 21
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	24.600	24.300	- 300
312 01: Einmalige Leistungen und psychosoz. Betreuung SGB II	825	830	+ 5
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.494	-6.415	+ 79
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmilliarde/Dauerentlastg.	-6.445	-8.554	- 2.108
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	-3.200	0	+ 3.200
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-3.495	-4.700	- 1.206
331 02: Pflegegeld	4.700	4.700	+ 0
331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.855	1.867	+ 12
336 01: Hilfe zur Pflege	6.949	7.750	+ 801
336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen	385	476	+ 91
332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt	1.923	2.071	+ 148
314 01: Schulbegleiter/Integrationshelfer	3.400	4.000	+ 600
314 01: übrige Eingliederungshilfen SGB XI (ab 2020)	274	274	+ 0
334 01: Krankenhilfe	955	955	+ 0
Summe	26.231	27.553	+ 1.322
Differenz zum Vorjahr	+ 2.050	+ 1.322	

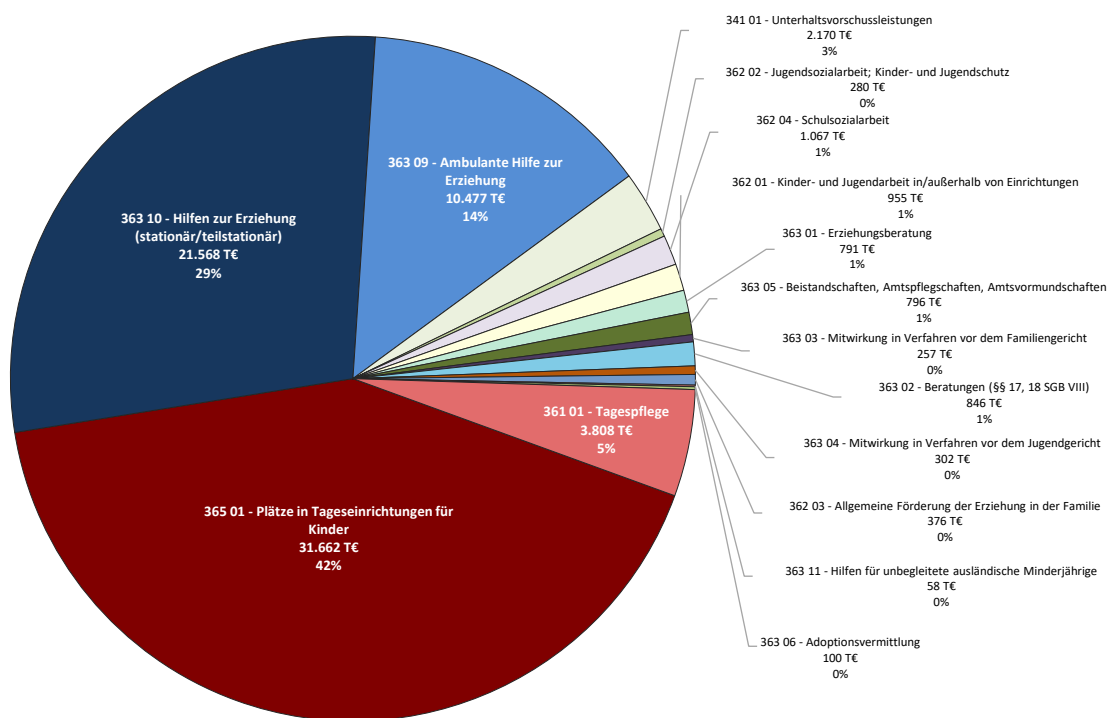
(Rundungsdifferenzen)

2.1.3 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt im Haushaltsjahr 2022 ca. 75,5 Mio. €³ (Haushaltsplan 2021: 72,8 Mio. €). In selber Höhe ist die Jugendamtsumlage veranschlagt.

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

Budget 300 510 - Haushalt 2022



(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 2021	HH 2022	Diff. 2022/2021
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	30.796.600	31.661.600	+ 865.000
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	20.312.300	21.567.500	+ 1.255.200
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung	9.844.900	10.477.300	+ 632.400
361 01 Tagespflege	4.387.900	3.807.900	- 580.000
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	2.063.300	2.170.100	+ 106.800
362 04 Schulsozialarbeit	1.147.200	1.066.500	- 80.700

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

Entwicklung im Überblick:

Produkt		HH 2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	27.415.600	30.796.600	31.661.600	32.173.500	32.629.800	33.073.900
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstat.)	19.064.100	20.312.300	21.567.500	21.874.900	22.154.500	22.437.200
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	8.340.000	9.844.900	10.477.300	10.597.600	10.711.000	10.826.200
361 01	Tagespflege	2.648.000	4.387.900	3.807.900	3.859.900	3.912.300	3.965.600
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	2.238.700	2.063.300	2.170.100	2.183.100	2.194.500	2.207.600
362 04	Schulsozialarbeit	1.100.100	1.147.200	1.066.500	1.466.900	1.487.100	1.507.900

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 2022 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 aktuell von einer Mehrbelastung bei den wesentlichen Transferaufwendungen von ca. 1,7 Mio. € (ca. 5,5 %) ausgegangen.

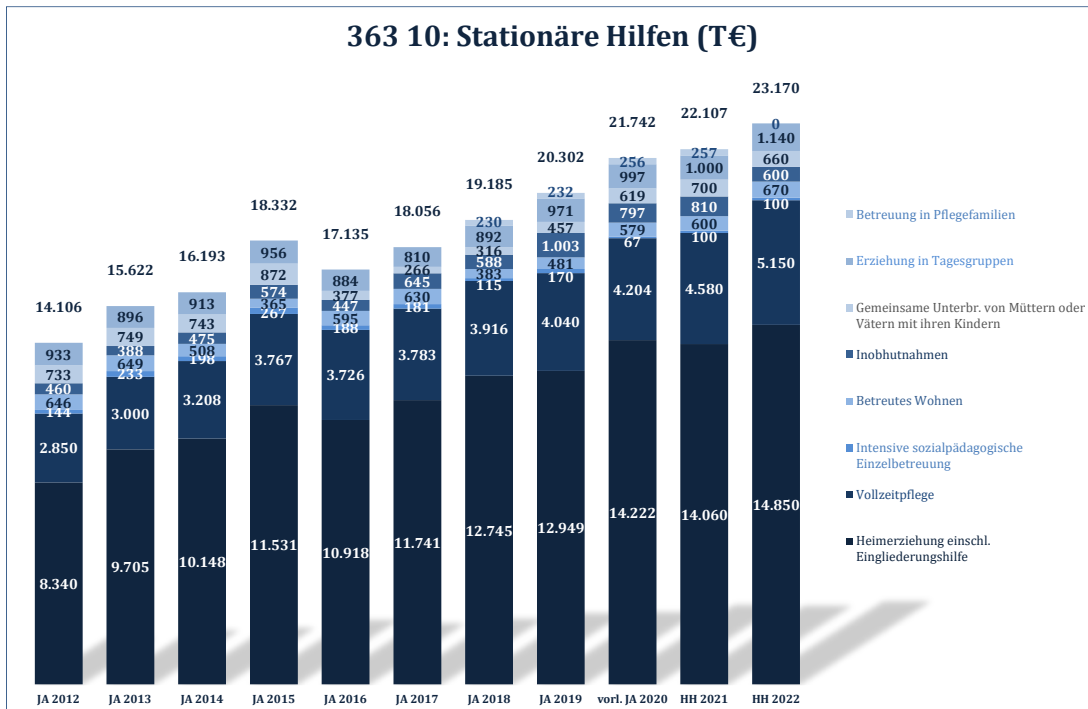
Die wesentlichen Fallarten der Transferaufwendungen entwickeln sich wie folgt (jeweils in T€):

Produkt 363 10 (stationär):

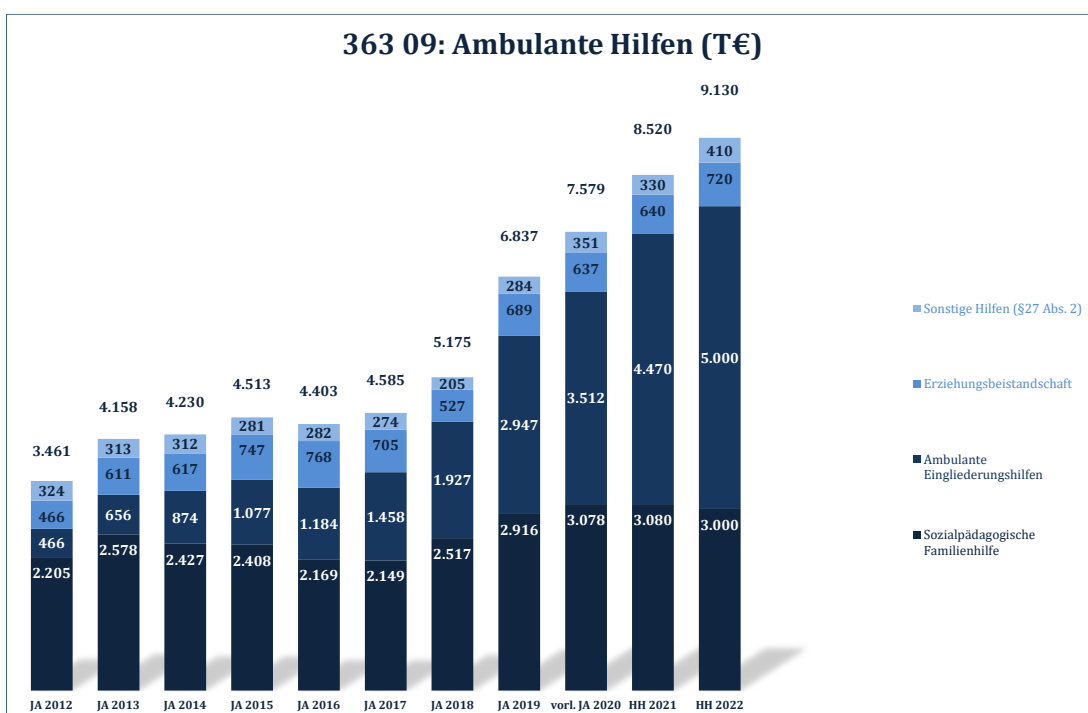
Hilfeart (stationär) - in T€	vorl. JA 2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025	Diff. HH 22/HH 21
Heimerziehung	13.062	12.810	13.100	13.230	13.360	13.490	+ 290
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.160	1.250	1.750	1.770	1.790	1.810	+ 500
Vollzeitpflege	4.204	4.580	5.150	5.200	5.250	5.300	+ 570
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	67	100	100	101	102	103	+ 0
Betreutes Wohnen	579	600	670	676	682	688	+ 70
Inobhutnahmen	797	810	600	606	612	618	- 210
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	619	700	660	666	672	678	- 40
Betreuung in Pflegefamilien	256	257	0	0	0	0	- 257
Erziehung in Tagesgruppen	997	1.000	1.140	1.150	1.160	1.170	+ 140
Summe	21.742	22.107	23.170	23.399	23.628	23.857	+ 1.063
Differenz zum Vorjahr	+ 1.440	+ 365	+ 1.063	+ 229	+ 229	+ 229	

Produkt 363 09 (ambulant):

Hilfeart (ambulant) - in T€	vorl. JA 2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025	Diff. HH 22/HH 21
Sozialpädagogische Familienhilfe	3.078	3.080	3.000	3.030	3.060	3.090	- 80
Ambulante Eingliederungshilfen	3.512	4.470	5.000	5.055	5.110	5.165	+ 530
Erziehungsbeistandschaft	637	640	720	727	734	741	+ 80
Sonstige Hilfen	351	330	410	415	420	425	+ 80
Summe	7.579	8.520	9.130	9.227	9.324	9.421	+ 610
Differenz zum Vorjahr	+ 742	+ 941	+ 610	+ 97	+ 97	+ 97	

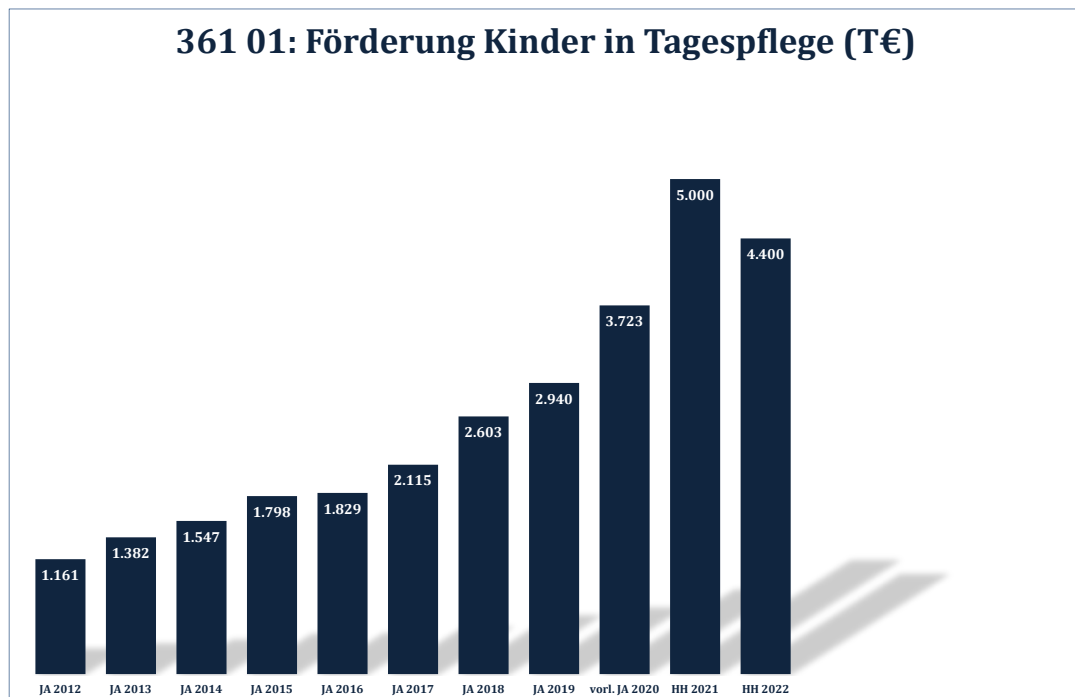


Die Aufwandsteigerungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. € (entspricht 4,8 %) im stationären Bereich sind im Wesentlichen auf gestiegene Belegtagkosten und eine Fallzahlensteigerung in der Vollzeitpflege sowie im Besonderen auf den Bereich der stationären Eingliederungshilfe zurückzuführen. Entlastend stellen sich die aktuell rückläufigen Fallzahlen bei den Inobhutnahmen dar. Die Steigerung im ambulanten Bereich in Höhe von rd. 0,6 Mio. € (entspricht 7,2 %) wird im Wesentlichen geprägt von einer weiter steigenden Anzahl von Integrationshilfen an Schulen (+ 0,5 Mio. € / entspricht 11,9 %), wobei eine deutliche prozentuale Steigerung in den Bereichen der sonstigen Hilfen (+ 24,2 % bei geringer Fallzahl) aufgrund eines verstärkten Einsatzes von Familienhebammen und der Erziehungsbeistandschaft (+12,5 %) mit jeweils knapp 0,1 Mio. € zu verzeichnen ist.



Tagespflege (Produkt 361 01)

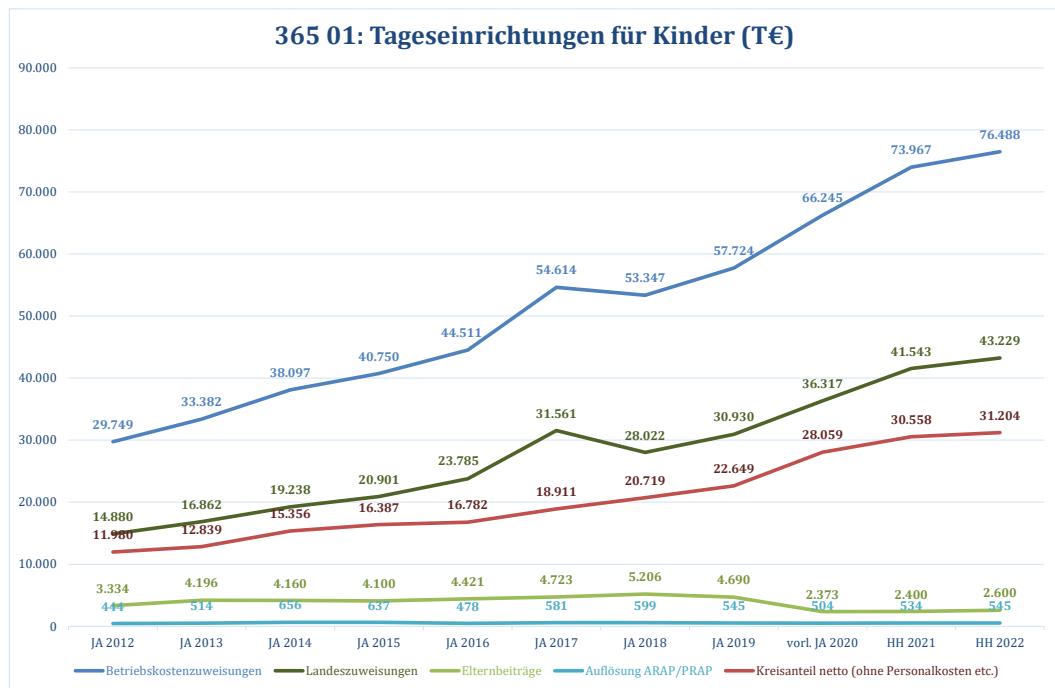
Der Bedarf an Tagespflege stieg in den letzten Jahren stetig an. Im Jahr 2022 stehen steigende Elternbeiträge und Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher Änderungen Aufwandsminderungen wegen kurzfristig nicht umsetzbarer Einrichtung von (Groß-)Tagespflegestellen gegenüber. In Summe verringert sich der Aufwand um rd. 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.



Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365 01)

Für 2022 wird gegenüber dem Hausansatz 2021 von einer Mehrbelastung von rd. 0,6 Mio. € (entspricht ca. 2,1 %) im Leistungs- und Zuweisungsbe-
reich ausgegangen, die sich aus der Fortschreibung der zum 15.03.2022 ge-
meldeten Zahlen ergibt.

Der Mehraufwand ergibt sich im Wesentlichen aus den Auswirkungen zur Festlegung der Angebotsstruktur für Tageseinrichtungen für Kinder, Betriebskostensteigerungen, der Erhöhung der Kindpauschalen, den zusätzlich durch den Kreis zu tragenden Anteil zugunsten der Senkung des kommunalen Trägeranteils sowie den höheren Aufwand aufgrund der Erweiterung von drei Kindertageseinrichtungen um insgesamt 3,5 Gruppen und der Schaffung von fünf neuen Einrichtungen mit insgesamt 13 Gruppen. Dem stehen um rd. 1,7 Mio. € gestiegene Landeszuschüsse zu den Betriebskosten gegenüber.



Kindertageseinrichtungen - in T€	vorl. JA 2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025	Diff. HH 22/HH 21
Betriebskostenzuweisungen	66.245	73.967	76.488	77.625	78.762	79.899	+ 2.521
./. Landeszuweisungen	36.317	41.543	43.229	43.869	44.509	45.159	+ 1.686
./. Elternbeiträge	2.373	2.400	2.600	2.640	2.680	2.720	+ 200
+ Auflösung ARAP	1.724	2.126	2.324	2.950	3.026	3.143	+ 198
./. Auflösung PRAP	1.220	1.592	1.779	2.356	2.438	2.565	+ 187
Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)	28.059	30.558	31.204	31.710	32.161	32.598	+ 646
Differenz zum Vorjahr	+ 5.410	+ 2.499	+ 646	+ 506	+ 450	+ 437	

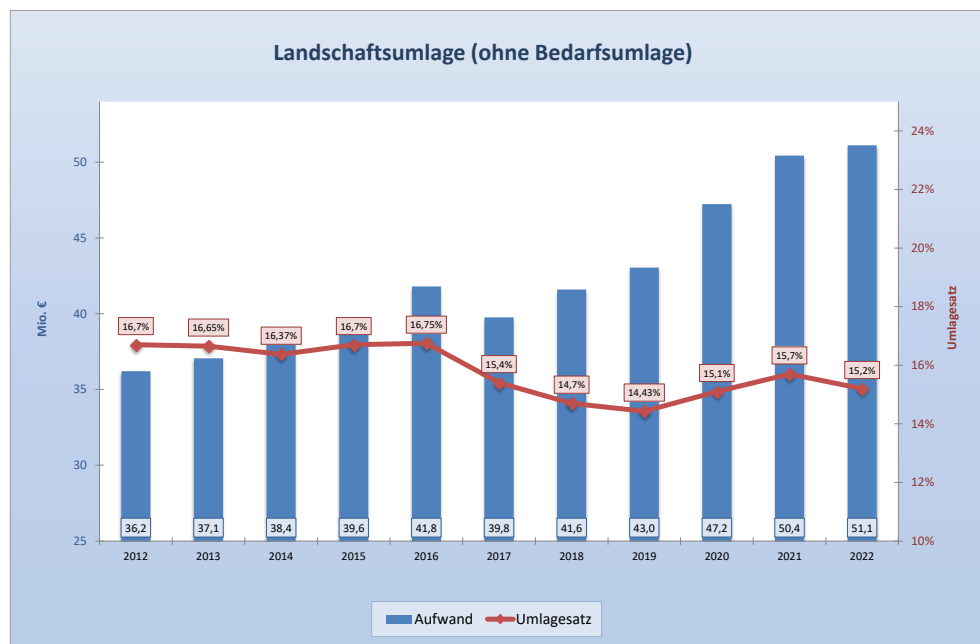
Insgesamt lassen sich die wesentlichen Veränderungen im Transferbereich des Jugendamtes wie folgt zusammenfassen:

Abt. 51 - in T€	vorl. JA 2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025	Diff. HH 22/HH 21
Stationäre Hilfen	21.742	22.107	23.170	23.399	23.628	23.857	+ 1.063
Ambulante Hilfen	7.579	8.520	9.130	9.227	9.324	9.421	+ 610
Kindertageseinrichtungen (netto)	28.059	30.558	31.204	31.710	32.161	32.598	+ 646
Tagespflege	3.723	5.000	4.400	4.460	4.520	4.580	- 600
Summe	61.103	66.185	67.904	68.796	69.633	70.456	+ 1.719
Differenz zum Vorjahr	+ 8.375	+ 5.082	+ 1.719	+ 892	+ 836	+ 823	

2.1.4 Landschaftsumlage

Der verabschiedete Doppelhaushalt 2022/2023 sieht einen Umlagesatz für das Jahr 2022 von 15,2 % vor. Demzufolge wird der Kreishaushalt 2022 mit 51,1 Mio. € belastet. Dies stellt einen Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresansatz von rd. 0,7 Mio. € dar, was einer Steigerung von 1,3 % entspricht.

Entwicklung der Landschaftsumlage:



(Rundungsdifferenz)

Jahr	Umlagesatz	Aufwand in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
2009	15,85	35.092.923	+ 1.961.095	+ 5,9%
2010	16,00	34.181.050	- 911.873	- 2,6%
2011	17,00	34.080.347	- 100.703	- 0,3%
2012	16,70	36.208.335	+ 2.127.988	+ 6,2%
2013	16,65	37.057.378	+ 849.043	+ 2,3%
2014	16,37	38.352.064	+ 1.294.686	+ 3,5%
	zzgl. Bedarfsumlage	295.507		
2015	16,70	39.604.821	+ 1.252.757	+ 3,3%
2016	16,75	41.802.079	+ 2.197.258	+ 5,5%
2017	15,40	39.755.286	- 2.046.793	- 4,9%
2018	14,70	41.596.855	+ 1.841.569	+ 4,6%
2019	14,43	43.048.551	+ 1.451.696	+ 3,5%
2020	15,10	47.233.020	+ 4.184.469	+ 9,7%
bis 2020 tatsächliche Zahlen				
2021	15,70	50.436.000	+ 3.202.980	+ 6,8%
2022	15,20	51.114.900	+ 678.900	+ 1,3%

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 2021	HH 2022	Diff. 2021/2020
Zeile 11 - Personalaufwendungen	63.035.300	69.257.700	+ 6.222.400
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	6.000.000	6.280.000	+ 280.000
Summe	69.035.300	75.537.700	+ 6.502.400

Entwicklung im Überblick:

	HH 2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Zeile 11 - Personalaufwendungen	59.585.100	63.035.300	69.257.700	67.725.700	68.500.100	69.480.000
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	5.800.000	6.000.000	6.280.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
Summe	65.385.100	69.035.300	75.537.700	74.225.700	75.250.100	76.480.000

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagung 2021	69.035.300
1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage	2.990.100
2. Finanzierung über Jugendamtszulage	849.700
3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig	2.243.000
4. Gemäß NKF-CIG zu isolierender Coronaschaden	419.600
Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2021	6.502.400
Veranschlagung 2022	75.537.700

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

Im Einzelnen:

1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage		2.990.100
Tarif- und Besoldungserhöhung	704.500	
Erhöhung Beihilfe- u. Versorgungsaufwendungen Versorgungsempfänger (Gesamtverwaltung)	280.000	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	105.800	
Diverse geringfügige Veränderungen	19.900	
Abt. 10 - 2,0 Planstellen Organisation - ganzjährige Berücksichtigung	60.000	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Hausmeister/in - ganzjährige Berücksichtigung	30.700	
Abt. 20 - 1,0 Planstelle Kämmerei - ganzjährige Berücksichtigung	17.500	
Abt. 32 - 0,5 ZV "Einwanderung in NRW gestalten" - ganzjährige Berücksichtigung	16.000	
Abt. 36 - 0,5 Stelle Führerscheinstelle - ganzjährige Berücksichtigung	12.700	
Abt. 38 - 1,0 Planstelle Digitalfunk - ganzjährige Berücksichtigung	35.000	
Abt. 38 - 1,0 Planstelle Auftrags- und Rechnungsverwaltung - ganzjährige Berücksichtigung	27.600	
Abt. 40 - 0,5 Planstelle Schulpsychologische Beratungsstelle - ganzjährige Berücksichtigung	20.000	
Abt. 40 - 0,5 Planstelle Aufstockung EDV-Koordinator/in - ganzjährige Berücksichtigung	18.000	

Abt. 53 - 0,524 Planstelle Aufstockung im Verwaltungsbereich - ganzjährige Berücksichtigung	16.300	
Abt. 60 - 1,0 Planstelle Untere Naturschutzbehörde, gestiegener Verwaltungsaufwand - ganzjährige Berücksichtigung	30.000	
Abt. 60 - 1,0 ZV Gebietssachbearbeitung - ganzjährige Berücksichtigung	36.200	
Abt. 60 - 4,0 Planstellen Untere Immissionsschutzbehörde - ganzjährige Berücksichtigung	155.000	
Abt. 63 - 1,0 Planstelle Baugenehmigungen - ganzjährige Berücksichtigung	45.500	
Abt. 66 - 1,0 Planstelle Mobilitätsmanagement ab dem 01.07.2021 (VL)	32.500	
Abt. 66 - 1,0 Planstelle Ingenieur/in AWZ - technische Anlagen - ganzjährige Berücksichtigung	42.000	
Stab 31 - 1,0 Planstelle Personal- und Haushaltssachbearbeitung - ganzjährige Berücksichtigung	26.000	
Stab 80 - 0,5 Planstelle Aufstockung Klimafolgenanpassung - ganzjährige Berücksichtigung	20.200	
Abt. 10 - 1,0 Kreisinspektoranwärter/in Verwaltungsinformatik (ab September 2022)	5.600	
Abt. 10 - 0,5 Besetzung vakanter Stellenanteile zugunsten Immobilienmanagement (Unterstützung Wiederaufbau)	32.200	
Abt. 40 - 1,0 Wegfall Stelle Logopäde/in Matthias-Hagen-Schule	-45.000	
Abt. 60 - 1,0 Einfacharbeitsplatz Wasserbehörde	25.300	
Stab 80 - 1,0 ZV Strukturwandelmanager/in (V 94/2021, 14.04.2021) - ganzjährige Berücksichtigung	44.600	
GB V - 3,0 Zeitverträge Stabsstelle Wiederaufbau	211.200	
Abt. 10 - 2,0 Planstellen Personalmanagement ab 01.07.22	68.300	
Abt. 10 - 1,0 Planstelle Bauingenieur/in ab 01.01.22	70.400	
Abt. 38 - 6,8 Planstellen Leitstellendisponenten ab 01.01.22 (35 % Anteil Gefahrenabwehr)	120.100	
Abt. 38 - 3,0 Planstellen rückwärtiger Bereich Leitstelle ab 01.01.22 (35 % Anteil Gefahrenabwehr)	53.200	
Abt. 38 - 3,0 Planstellen QM, IT und Ausbildung Leitstelle ab 01.01.22 (35 %, Anteil Gefahrenabwehr)	53.200	
Abt. 50 - 1,5 Planstellen Heimaufsicht ab 01.07.22 (Sperrvermerk)	55.700	
Abt. 50 - 1,0 Planstelle Betreuungsrecht ab 01.07.22 (Sperrvermerk)	34.300	
Abt. 50 - 0,5 Planstelle Eingliederungshilfe ab 01.01.22	17.500	
Abt. 53 - 0,5 Anteil umweltmedizinische Beratungsstelle Projektkoordination	35.200	
Abt. 53 - 0,5 Anteil Ausbildungsstelle Sozialmedizinische Assistenz	13.300	
Abt. 53 - 0,3 Planstelle Teamassistenz ab 01.01.2022	14.900	
Abt. 60 - 2,0 ZV Ingenieure/innen und 1,0 ZV Techniker/innen Untere Wasserbehörde UWB (D22/2021)	196.200	
Abt. 60 - 0,5 Planstelle Untere Wasserbehörde ab 01.07.22	19.200	
Abt. 60 - 1,0 Planstelle Ingenieur/in Untere Bodenschutzbehörde ab 01.07.22	35.200	
Abt. 60 - 1,0 Planstelle Untere Abfallwirtschaftsbehörde, Novellierung Kreislaufwirtschaftsgesetz ab 01.07.22	33.000	
Abt. 60 - 1,0 ZV Ingenieur/in Untere Naturschutzbehörde UNB ab 01.07.22	36.100	
Stab 31 - 1,0 Planstelle Unterstützungskraft ab 01.07.22 (kw-Vermerk 2030)	36.800	
Stab 80 - 1,0 Planstelle Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm (V 128/2021)	72.200	

2. Finanzierung über Jugendamtsumlage		849.700
Tarif- und Besoldungserhöhung	90.500	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	22.100	
Diverse geringfügige Veränderungen	53.800	
0,5 Stelle Optimierung Personalentwicklung im ASD - ganzjährige Berücksichtigung	20.500	
0,5 Stelle Mehrbedarf Wirtschaftliche Jugendhilfe - ganzjährige Berücksichtigung	18.000	
1,0 Wegfall Stelle Elternbeiträge Tagespflege - ganzjährige Berücksichtigung	-35.500	

0,75 Fachkraft Prävention sexualisierter Gewalt (Erziehungsberatungsstelle, V 141/2021)	52.600	
1,0 Planstelle Schulbegleitungen ab 01.07.2022	30.700	
0,5 Planstelle Verstärkung ASD, Fachdienst, höhere Qualitätsanforderungen	17.600	
3,3 Stellen offene Jugendarbeit (V 96/2021)	200.000	
6,0 ZV - "Aufholen nach Corona" (vollständige Landesförderung; V 252/2022)	379.400	

3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig		2.243.000
Tarif- und Besoldungserhöhung	283.600	
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	20.100	
Diverse geringfügige Veränderungen	-26.200	
Abt. 20 - Zensus - verlängerter Verstärkungszeitraum	25.200	
Abt. 49 - 5,5 Stellen KIM - ganzjährige Berücksichtigung	111.600	
Abt. 50 - 1,0 Planstelle Schwerbehindertenrecht - ganzjährige Berücksichtigung	23.000	
Abt. 50 - 0,5 Planstelle Elterngeld - ganzjährige Berücksichtigung	14.000	
Abt. 20 - 1,0 ZV zur Unterstützung Zensus	25.200	
Abt. 36 - 1,0 Stelle Führerscheinstelle ab 01.07.22 und 1,0 Einfacharbeitsplatz ab 01.01.22	51.700	
Abt. 38 - 6,8 Planstellen Leitstellendisponenten ab 01.01.22 (65 % Notfallrettung und Krankentransport)	223.300	
Abt. 38 - 3,0 Planstellen Leitstelle rückwärtiger Bereich ab 01.01.22 (65 % Anteil Notfallrettung, Krankentransport)	98.900	
Abt. 38 - 3,0 Planstellen Leitstelle QM, IT und Ausbildung ab 01.01.22 (65 % Notfallrettung, Krankentransport)	98.900	
Abt. 49 - 1,0 Stelle Fortsetzung Bildungsmonitoring ab 01.07.22	38.300	
Abt. 50 - 0,5 zusätzliche Planstelle Elterngeld - ab 01.01.22	26.800	
Abt. 53 - 10,54 Stellen im Rahmen ÖGD-Pakt ab 01.01.22 und ab 01.07.22	561.700	
Abt. 53 - 6,0 Stellen KoCI - Team Koordination Corona-Impfungen (100 % Landeszuweisung)	496.000	
Abt. 53 - 1,0 ZV Verankerung Gemeindepsychiatrische Verbünde (V251/2022) ab 01.05.2022	28.300	
Team 61.2 - 1,0 ZV Mobilfunkkoordinator ab 01.07.22	35.300	
Team 61.1 - 1,0 Stelle Klimawandelanpassungsmanagement ab 01.01.22	79.200	
Abt. 66 - 1,0 Stelle Verstärkung AWZ Kompostwerk ab 01.07.22	28.100	
4. Gemäß NKF-CIG als coronabedingter Schaden zu isolieren		419.600
Abt. 53 - Team Covid 19	419.600	

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 2022 nicht die Kreisumlage.

2.1.6 Schlüsselzuweisungen

Nach dem GFG 2022 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 36,0 Mio. € berücksichtigt. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von rd. 2,5 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%
2022	35.992.500	+ 2.488.687	+ 7,4%

2.1.7 Sonstiges

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die voraussichtliche Entwicklung der Jahresabschlüsse erlaubt auch im Haushaltsjahr 2022 eine erneute Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Für die notwendige Pufferfunktion verbleibt in der Ausgleichsrücklage ein Betrag von 2 Mio. €. Das Jahresabschlussergebnis 2020 lässt, anders als in der Finanzplanung im Haushalt 2021 für 2022 dargestellt, mit 15,0 Mio. € anstatt 6,0 Mio. €, eine deutlich höhere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Senkung der Kreisumlage zu.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage teilt sich wie folgt auf:

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2021	2022	Diff. 2022/2021
→ zu Gunsten der Allgemeinen Umlage	9.990.400	14.999.100	+ 5.008.700
→ zu Gunsten der ÖPNV-Umlage	9.600	900	- 8.700
Summe	10.000.000	15.000.000	+ 5.000.000

Weitere Veränderungen

Aus den übrigen Veränderungen seien folgende herausgehoben:

- Sinkende Zinserträge führen zu Mindererträgen im Produkt Laufende Verwaltungstätigkeit von rd. 0,4 Mio. €.
- Die Inklusionspauschale erhöht sich um rd. 0,1 Mio. €.
- Durch die Aufhebung einer Personalgestellung sinken die Erträge für Personalkostenerstattung im Produkt Zentrale Personalwirtschaft um 0,1 Mio. €.
- Digitalisierung, Prozessmanagement und Aufgabenkritik sollen mit externer Beratung begleitet und umgesetzt werden. Hier ergibt sich eine Mehrung von 0,1 Mio. € im Produkt Organisationsangelegenheiten.
- Für Ausstattungsgegenstände im Kreishausenerweiterungsbau und Steigerungen der Versicherungsbeiträge sind im Produkt Zentrale Dienste knapp 0,3 Mio. € mehr eingeplant.
- Sinkende Verwaltungsgebühren im Produkt Zulassung führen zu Mindererträgen von rd. 0,2 Mio. €. Dem stehen prognostizierte Mehrerträge in den Produkten Bußgeldverfahren sowie Geoinformation von rd. 1,0 Mio. € bzw. 0,2 Mio. € gegenüber.
- Das Produkt Gefahrenabwehr und Krisenmanagement verschlechtert sich um rd. 0,5 Mio. €. Grund sind höhere Abschreibungen, Unterhaltungs- und Mietaufwendungen sowie 0,2 Mio. € für Investitionen in den Bevölkerungsschutz, die bis zu einer Konzepterstellung mit Sperrvermerk versehen sind.
- Der konsumtive Anteil der Schulpauschale in den Produkten Schulverwaltung und Immobilienmanagement sinkt um ca. 0,6 Mio. €. Im Übrigen verschlechtert sich das Immobilienmanagement um rd. 0,1 Mio. €.
- Die strukturierte Verkabelung der St.-Nikolaus-Schule führt zu Mehraufwand von rd. 0,3 Mio. €. Steigerungen bei der Schülerbeförderung, Schulverpflegung, Sachkosten sowie Schulentwicklungsplanung führen zu weiteren Mehraufwendungen von rd. 0,1 Mio. € im gesamten Bereich Schulen.
- Im Produkt Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklung verbleiben nach Abzug der Zuwendungen für Projekte Mehraufwendungen

von rd. 0,2 Mio. € für die Erstellung von Konzepten sowie Sachaufwendungen für Projekte in den Bereichen Klimawandel und Nachhaltigkeitsstrategie, LEADER-Projekte sowie Kreisentwicklung.

- Für einen Strukturwandelfonds sind 0,1 Mio. € mit Sperrvermerk im Produkt Strukturentwicklung eingeplant.
- Im Produkt Wasseraufsicht und Wasserbau sind Mehraufwendungen für eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Nutzung von Prozessabwasser eingeplant, die jedoch mit voraussichtlich 50 % gefördert wird. Das Produkt wird hierdurch mit rd. 0,1 Mio. € netto belastet.
- Die Unterhaltung beweglichen Vermögens, Abschreibungen und die KDVZ-Umlage belasten das Produkt IT-Service um zusätzlich rd. 0,5 Mio. €.
- Für das Produkt Wiederaufbau im Rahmen der Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 sind erstmals Aufwendungen von rund 0,4 Mio. € eingeplant, für deren Anteil nicht mit einer Landeserstattung gerechnet wird.

Die Schäden der Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 außerhalb des Produkts Wiederaufbau sind im Wiederaufbauplan erfasst. Nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW werden hochwasserbedingte Schäden sowie insbesondere der Wiederaufbau von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur durch dieses Schadensereignis auf Antrag gefördert, wobei die kommunalen Schäden grundsätzlich bis zu 100 % erstattungsfähig sind und auch so in den Haushalt aufgenommen wurden. Jedoch besteht an dieser Stelle ebenfalls ein Haushaltsrisiko, da unklar ist, ob der Wiederaufbauplan in der vorgelegten Form genehmigt wird. Der vom Kreistag verabschiedete Wiederaufbauplan beläuft sich für den Kreis Euskirchen insgesamt auf rd. 216 Mio. €, verteilt auf mehrere Haushaltsjahre.

Zum 01.10.2021 wurde die „Koordinierende Covid-Impfereinheit (KoCI)“ eingerichtet. Die Kosten hierfür sollen vollständig erstattet werden.

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 6.944.300 € in 2021 auf 10.093.600 € in 2022 (Differenz: rd. 3,1 Mio. €).

Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen des Kreises aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) gegenüber der RVK. Zudem sind Aufwendungen gegenüber benachbarten Aufgabenträgern (Kreis Düren, StädteRegion Aachen, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-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 berücksichtigen sind auch steuerliche Belastungen des Verkehrsunternehmens Kreis Euskirchen. Der erhöhte Ansatz für die Körperschaftssteuer für 2022 (+0,2 Mio. €) resultiert aus der Auswertung der Körperschaftsteuerbescheide der vergangenen Jahre.

Zu den wesentlichen Erträgen zählen die Erträge aus den Beteiligungen. Bezüglich der Beteiligung an der RVK wurde für 2022 wie im Vorjahr keine Ausschüttung in Aussicht gestellt. Die Prognose der Gewinnanteile aus anderen Beteiligungen musste um 0,1 Mio. € reduziert werden. 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.

Seit Dezember 2020 erhält der Kreis Euskirchen zudem (befristet auf 5 Jahre) über den NVR (Nahverkehr Rheinland) eine so genannte Schnellbusförderung für den Betrieb der ehemaligen Linie 829, die als Schnellbus SB 81 verkehrt.

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

Grundlage für eine Prognose des Zuschussbedarfs der RVK für das Folgejahr (hier: 2022) ist regelmäßig die Jahresendabrechnung des Vorjahres (hier: 2020). Der durch die Jahresendabrechnung 2020 ermittelte zulässige Ausgleichsbetrag liegt bei 9.249.133 €.

Für die Prognose des Zuschussbedarfs 2022 hat die RVK das Jahresergebnis 2020 (finanzieller Nettoeffekt) als Basisjahr zugrunde gelegt. Hierauf wurden Kosten- und Erlössteigerungen für die Jahre 2021 und 2022 gerechnet; der entsprechende Mehraufwand liegt bei ca. 1.500.000 €. Hauptgründe für diese erheblichen Steigerungen sind die Erhöhung der Dieselpreise in 2021 und (prognostiziert auch) für 2022 sowie die in Abhängigkeit dazu stehenden

Aufwendungen für die Auftragsunternehmen der RVK. Berücksichtigt sind weiterhin zusätzliche Fahrleistungen im Jahr 2021 (z.B. Integration der Schülerverkehre Bad Münstereifel, Citybus Mechernich seit 06/2020) sowie die Mehrkosten durch die Erdgasbusse (AfA, Wartung).

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 die Jahre 2020 und 2021 nach derzeitigem Stand vollständig aufgefangen. Der durch den „Corona-Rettungsschirm“ in 2020 ersetzte Schaden beläuft sich auf 670.000 €. Für das Jahr 2022 kann noch kein eindeutiger Ausblick auf die pandemiebedingten Auswirkungen vorgenommen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Fahrgeldeinnahmen weiterhin unter dem Niveau von vor Corona liegen werden. Die RVK hat für das Jahr 2022 einen Einnahmerückgang in Höhe des Einnahmerückgangs in 2020 (670.000 €) angesetzt. Aktuell (Anfang April 2022) wird seitens des Landes und des Bundes die Fortführung des ÖPNV-Rettungsschirms für das Jahr 2022 angekündigt. Empfänger der Billigkeitsleistungen für 2022 wird - wie in den Vorjahren - der Kreis Euskirchen sein, der die Mittel an die RVK weiterleitet. Im Kreishaushalt wurde ein Ertrag in Höhe von 0,3 Mio. € (50% des Ausgleichs aus 2020) berücksichtigt.

Bei der Prognose der RVK für 2022 ist weiterhin berücksichtigt, dass der Zuschussbedarf in 2020 wegen des coronabedingten reduzierten Fahrtenangebotes im Schul- und Freizeitverkehr niedriger lag. Davon ausgehend, dass 2022 wieder ein „Normaljahr“ ohne Fahrleistungsreduzierungen wird, lägen die Aufwendungen ca. 290.000 € höher.

Die Entwicklung der Fahrleistungen stellt sich wie folgt dar: Während im Jahr 2020 3.279.000 km im Busverkehr und 1.048.000 km im TaxiBus-Verkehr erbracht wurden (insgesamt 4.327.000 km), sind für 2022 3.726.000 Bus-km und 1.100.000 TaxiBus-km (insgesamt 4.826.000 km) geplant.

Eine weitere Erhöhung der Aufwendungen der RVK für 2022 gegenüber dem Basisjahr 2020 ergibt sich auch durch die durchschnittlich 20%ige Erhöhung des Droschkentarifs zum 01.06.2021. Da die RVK im Bereich der TaxiBus-Verkehre ihre Unternehmen in Anwendung des Droschkentarifs vergütet, wirkt sich dessen Erhöhung auch auf die RVK aus. Der Mehraufwand in 2022 gegenüber 2020 wird mit 300.000 € prognostiziert.

Der sich ergebende RVK-Ausgleichsbetrag für 2022 wird von der RVK mit 12.120.000 € errechnet. Hierin noch nicht enthalten sind die Aufwendungen für zusätzliche Fahrleistungen ab dem Fahrplanwechsel 12/2021, also für das Jahr 2022, in Höhe von insgesamt 72.000 €, die vom Kreistag beschlossen wurden. Insgesamt ergibt sich damit ein prognostizierter Zuschussbedarf der RVK für das Jahr 2022 in Höhe von 12.192.000 €.

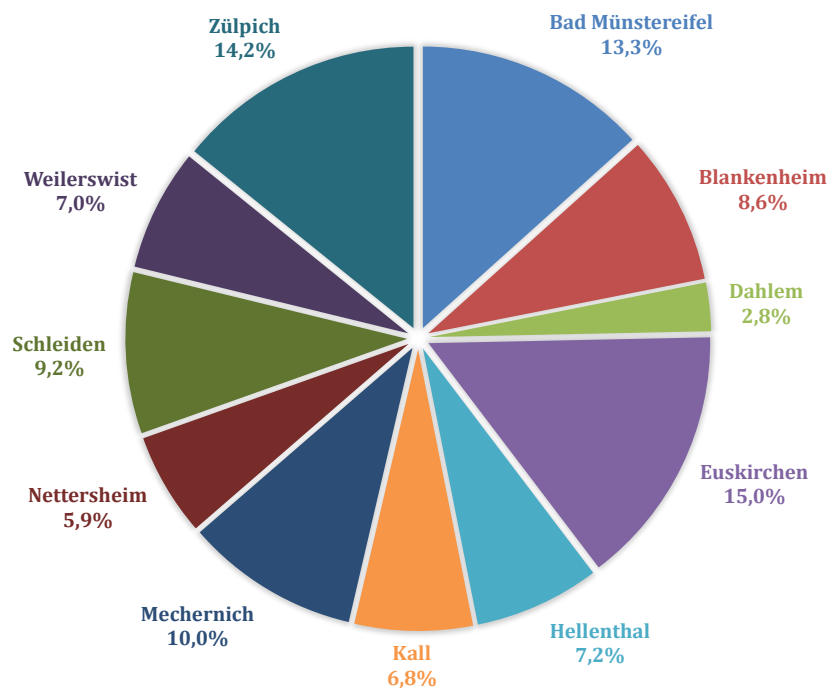
In diesem Betrag enthalten sind die Aufwendungen der RVK für Verkehrsleistungen im grenzüberschreitenden Verkehr zu den benachbarten Aufgabenträgern Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis. Über bilaterale Vereinbarungen mit diesen beiden Aufgabenträgern erhält der Kreis Euskirchen eine Erstattung der Aufwendungen. Die Erstattung des Rhein-Erft-Kreises für 2022 liegt bei rund 576.000 €, die des Rhein-Sieg-Kreises bei knapp 38.000 €.

Nach derzeitigem Stand ergeben sich aus den Ergebnissen der Verkehrserhebung, die in 2018 durchgeführt wurde, keine Risiken. Ersten Berechnungen zufolge liegt der Anteil der der RVK für die Verkehre im Kreis Euskirchen zugeschiedenen Erträge auf dem bisherigen Niveau. Endgültige Ergebnisse werden vorliegen, sobald die Ergebnisse der Verkehrserhebung von den Beteiligten akzeptiert worden sind.

Die Mehrbelastung für 2022 ergibt folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Planbetrag	./. Guthaben Vorjahre	zu erhebende Umlage 2022
Bad Münstereifel	1.346.541,80		1.346.541,80
Blankenheim	863.235,05		863.235,05
Dahlem	280.245,69		280.245,69
Euskirchen	1.514.325,86		1.514.325,86
Hellenthal	726.675,86		726.675,86
Kall	682.880,42		682.880,42
Mechernich	1.008.453,04		1.008.453,04
Nettersheim	598.662,32		598.662,32
Schleiden	933.629,84		933.629,84
Weilerswist	707.263,03		707.263,03
Zülpich	1.432.587,09	864,24	1.431.722,85
Summe	10.094.500,00	864,24	10.093.635,76

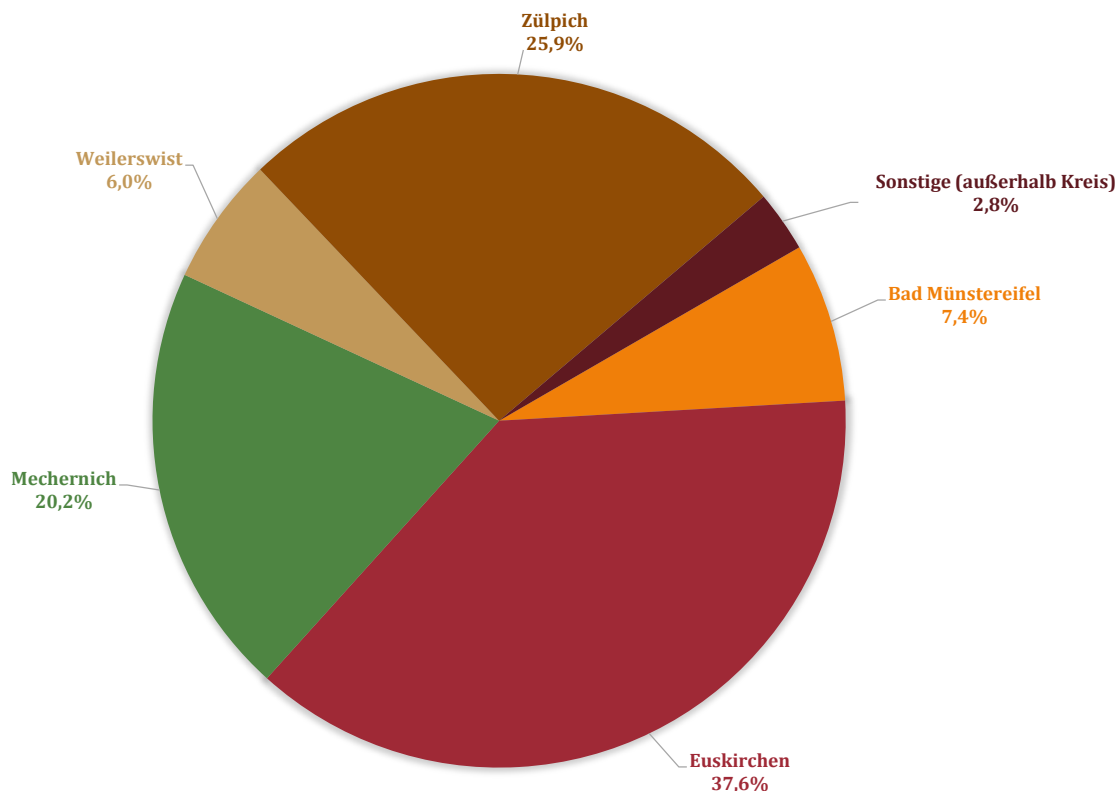
Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:



b) Förderschulumlage

Es ist weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das Förderschulzentrum zu erheben. Diese beträgt in 2022 1.981.800 €. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Umlage um 245.700 €, insbesondere durch die Zuordnung von Mitteln des DigitalPaktes. Der Mehrbelastung liegt ein originärer Zuschussbedarf i. H. v. 2.039.900 € zugrunde, von dem der Anteil der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Euskirchen umlagewirksam wird.

Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:



(Rundungsdifferenz)

Die Mehrbelastung für 2022 ergibt folgendes Bild:

Stadt / Gemeinde	Anteil in €
Bad Münstereifel	151.103,70
Euskirchen	767.141,88
Kall	0,00
Mechernich	412.629,34
Nettersheim	0,00
Weilerswist	122.045,30
Zülpich	528.862,96
Summe Umlage	1.981.783,19
Sonstige (außerhalb Kreis Euskirchen)	58.116,81
Summe	2.039.900,00

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 87.937.900 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 75.510.900 € in 2022 notwendig:

	2021	2022	Diff. 2022/2021
Allgemeine Umlage	87.041.300	87.937.900	+ 896.600
Jugendamtsumlage	72.792.800	75.510.900	+ 2.718.100
ÖPNV-Umlage	6.944.300	10.093.600	+ 3.149.300
Förderschulumlage	2.227.500	1.981.800	- 245.700
Summe	169.005.900	175.524.200	+ 6.518.300

	2021	2022	Diff. 2022/2021
Allgemeine Umlage	30,14%	29,16%	- 0,98 %-Pkt.
Jugendamtsumlage	25,21%	25,04%	- 0,17 %-Pkt.
Summe	55,35%	54,20%	- 1,15 %-Pkt.

Die Umlagesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen zum GFG 2022 (301,6 Mio. €).

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2025 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses des MHKBG fort, ergeben sich folgende Beträge:

	2023	2024	2025
Allgemeine Umlage	109.695.500	111.862.100	115.619.200
Jugendamtsumlage	77.693.300	78.678.900	79.670.000
ÖPNV-Umlage	10.097.300	11.296.500	11.248.500
Förderschulumlage	2.024.300	2.044.500	2.095.200
Summe	199.510.400	203.882.000	208.632.900
Diff. zum Vj.	+ 23.986.200	+ 4.371.600	+ 4.750.900

Geht man von sinkenden Umlagegrundlagen von ca. -1,9 % in 2023 (295 Mio. €), von steigenden Umlagegrundlagen von 5,32 % in 2024 (311 Mio. €) sowie 4,21 % in 2025 (324 Mio. €) aus, ergäben sich damit folgende Umlagesätze:

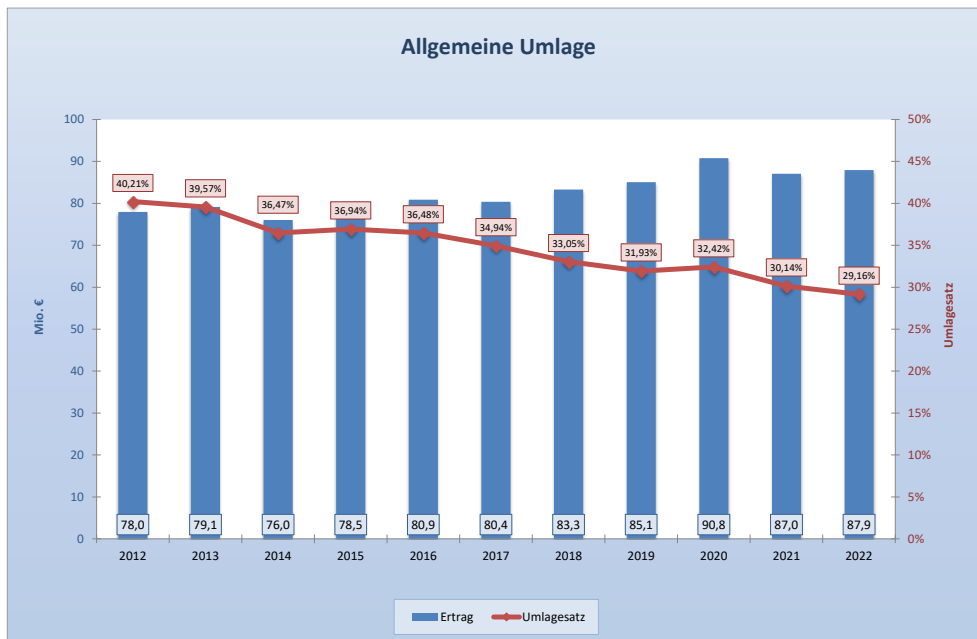
	2023	2024	2025
Allgemeine Umlage	37,18%	36,03%	35,74%
Jugendamtsumlage	26,34%	25,34%	24,63%
Summe	63,52%	61,37%	60,37%

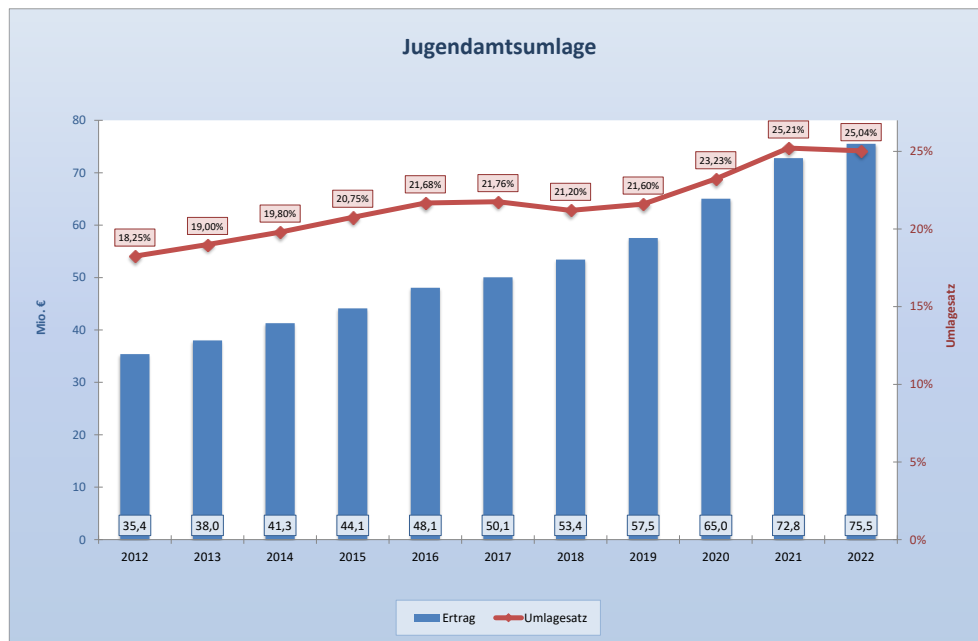
Entwicklung des Umlagevolumens (T€)

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie
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	85.064	57.544
2020	90.790	65.044
2021	87.041	72.793
2022	87.938	75.511

Entwicklung der Umlagesätze

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe
2012	40,21%	18,25%	58,46%
2013	39,57%	19,00%	58,57%
2014	36,47%	19,80%	56,27%
2015	36,94%	20,75%	57,69%
2016	36,48%	21,68%	58,16%
2017	34,94%	21,76%	56,70%
2018	33,05%	21,20%	54,25%
2019	31,93%	21,60%	53,53%
2020	32,42%	23,23%	55,65%
2021	30,14%	25,21%	55,35%
2022	29,16%	25,04%	54,20%

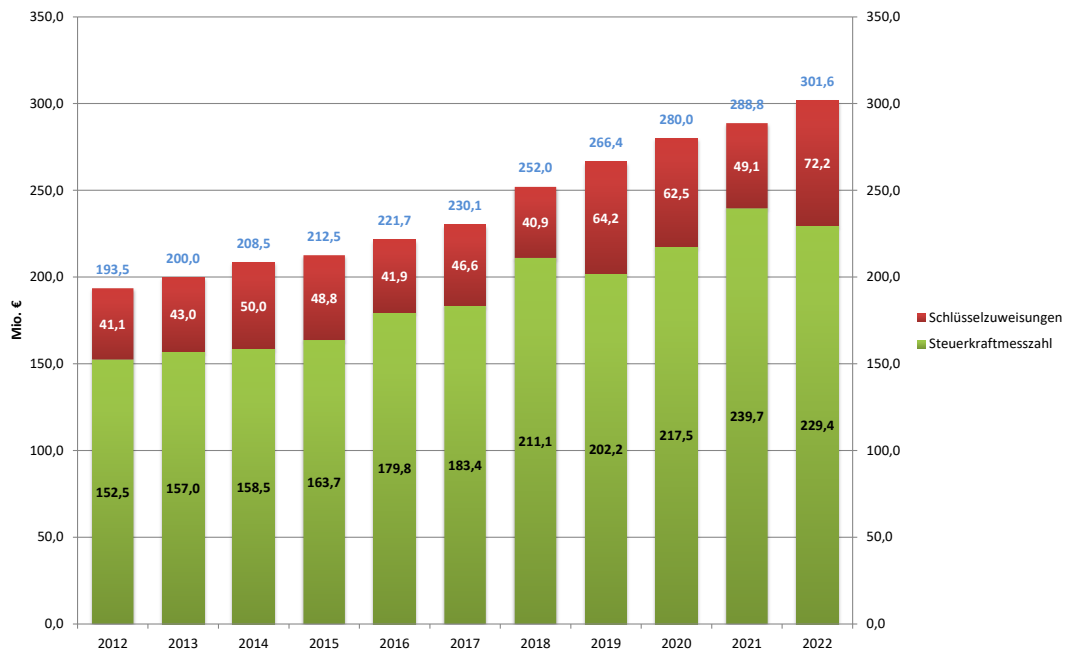




Zusammenfassung der Daten des GFG 2022:

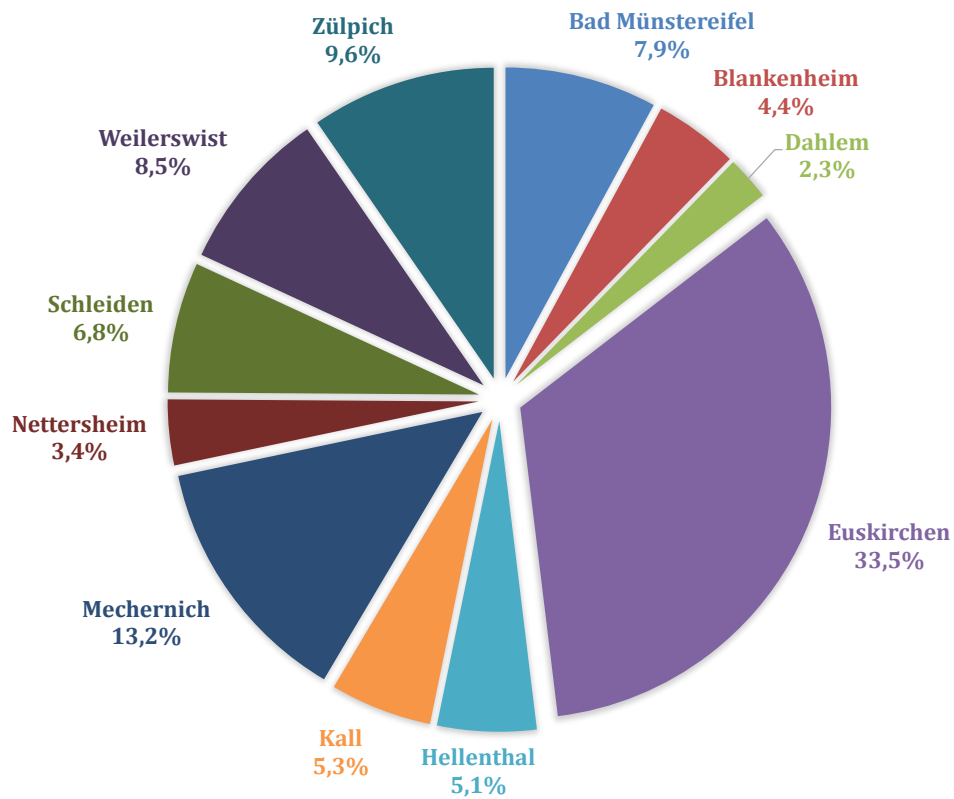
1. Die Steuerkraftmesszahl der Städte und Gemeinden sinkt nach vorgenannter Berechnung in Summe um ca. 10,3 Mio. € (ca. 4,3 %). Von der Steigerung der Steuerkraftmesszahl sind sieben der elf kreisangehörigen Kommunen betroffen. Die Steigerung der absoluten Werte liegt zwischen +4,6 Mio. € für die Gemeinde Hellenthal (+41,9 %) und +0,2 Mio. € für die Gemeinde Nettersheim (+2,5 %). Die prozentuale Steigerung fällt bei der Gemeinde Hellenthal am höchsten aus. Die Verringerung der Steuerkraftmesszahl bei vier Kommunen liegt zwischen einem 4-stelligen €-Betrag (Gemeinde Weilerswist) und -22,7 Mio. € (-22,6 %) bei der Stadt Euskirchen.
2. Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden steigen in Summe um ca. 23,1 Mio. € (ca. 47,0 %). Sechs der elf Städte und Gemeinden verzeichnen steigende Schlüsselzuweisungen, wobei die Steigerung bei der Stadt Euskirchen absolut mit rd. 24,3 Mio. € wie auch prozentual mit 301,1 %-Punkten am höchsten ausfällt. Die zweitstärkste Steigerung betrifft die Stadt Zulpich mit + 1,0 Mio. € (+25,4 %). Die zweithöchste prozentuale Steigerung betrifft die Gemeinde Weilerswist mit +27,8 %-Punkten bzw. + 0,9 Mio. €. Betroffen von sinkenden Schlüsselzuweisungen sind fünf kreisangehörige Kommunen. Dabei entfällt auf die Gemeinde Kall ein Teilbetrag in Höhe von ca. -1,8 Mio. € (-71,7 %), was absolut betrachtet die höchste Senkung darstellt. Die Gemeinden Dahlem und Hellenthal erhalten nach der vorliegenden Modellrechnung keine Schlüsselzuweisungen wodurch sich eine Reduzierung von rund -0,5 Mio. € bzw. -1,1 Mio. € ergibt.
3. Die Umlagegrundlagen als Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung steigen infolgedessen um ca. 12,8 Mio. € (+4,4 %).

Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden)



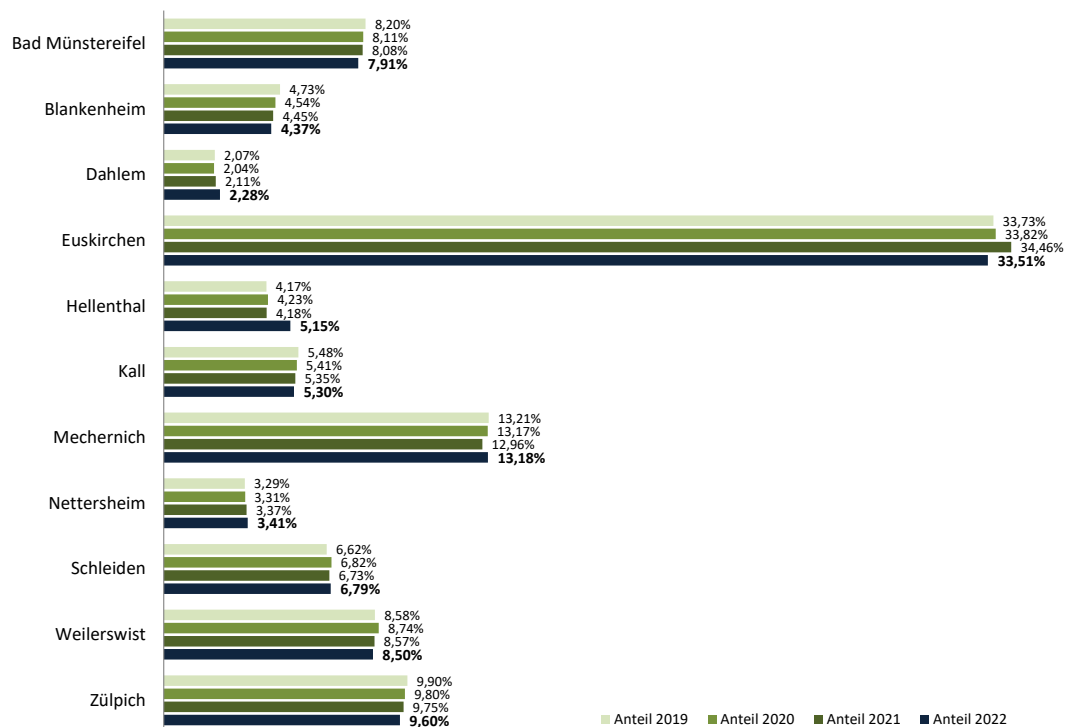
(Basis: 2009 bis 2022: endgültiges GFG MHKBG)

Anteile an den Umlagegrundlagen 2022:



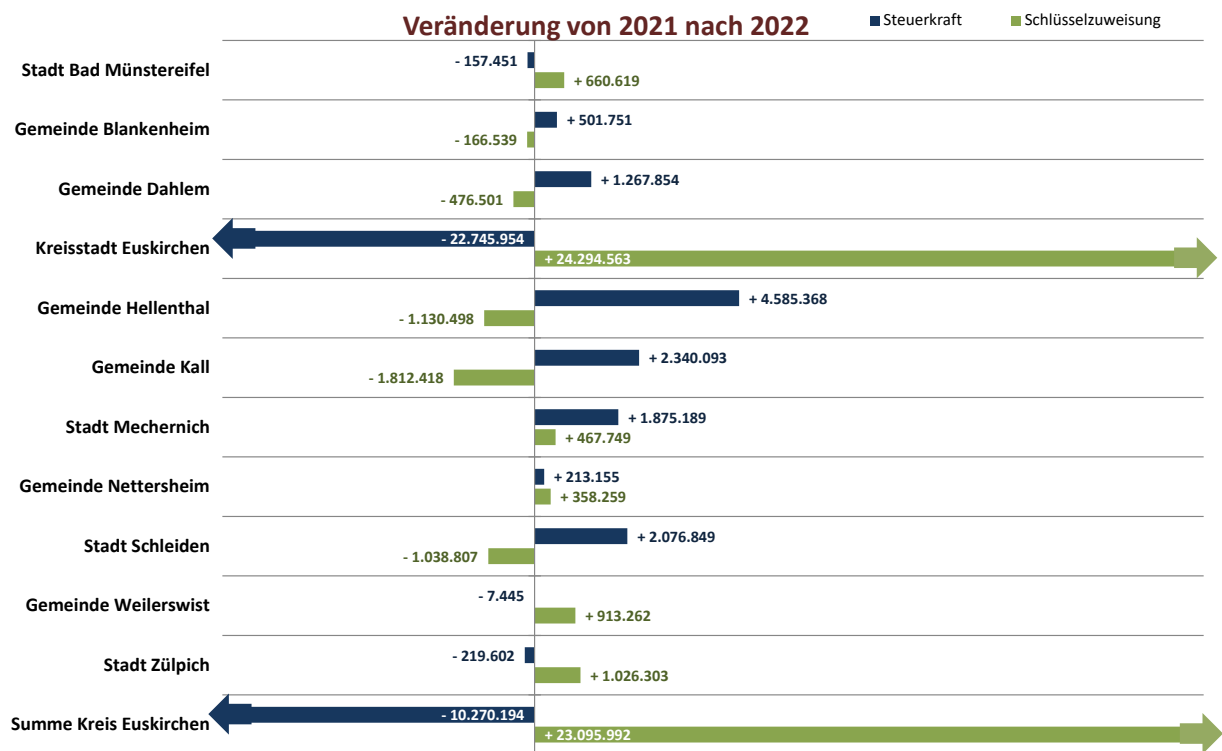
(Basis: 2022: endg. GFG 2022)

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

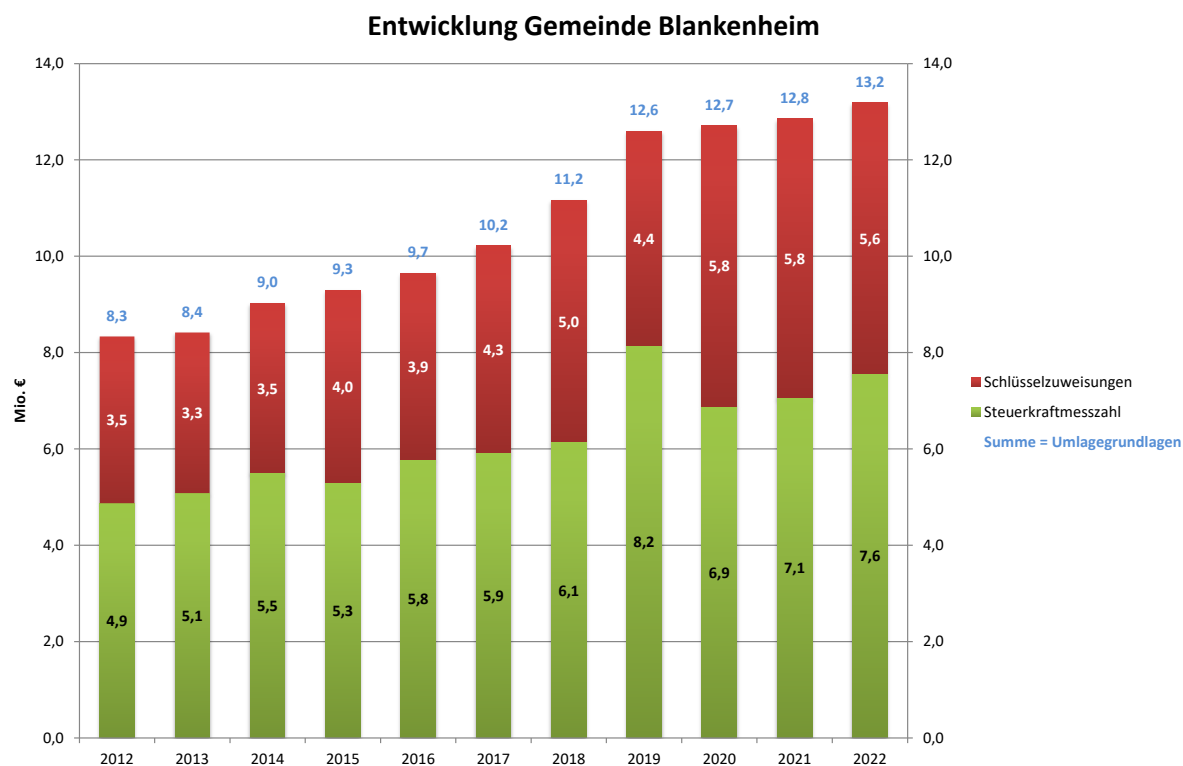
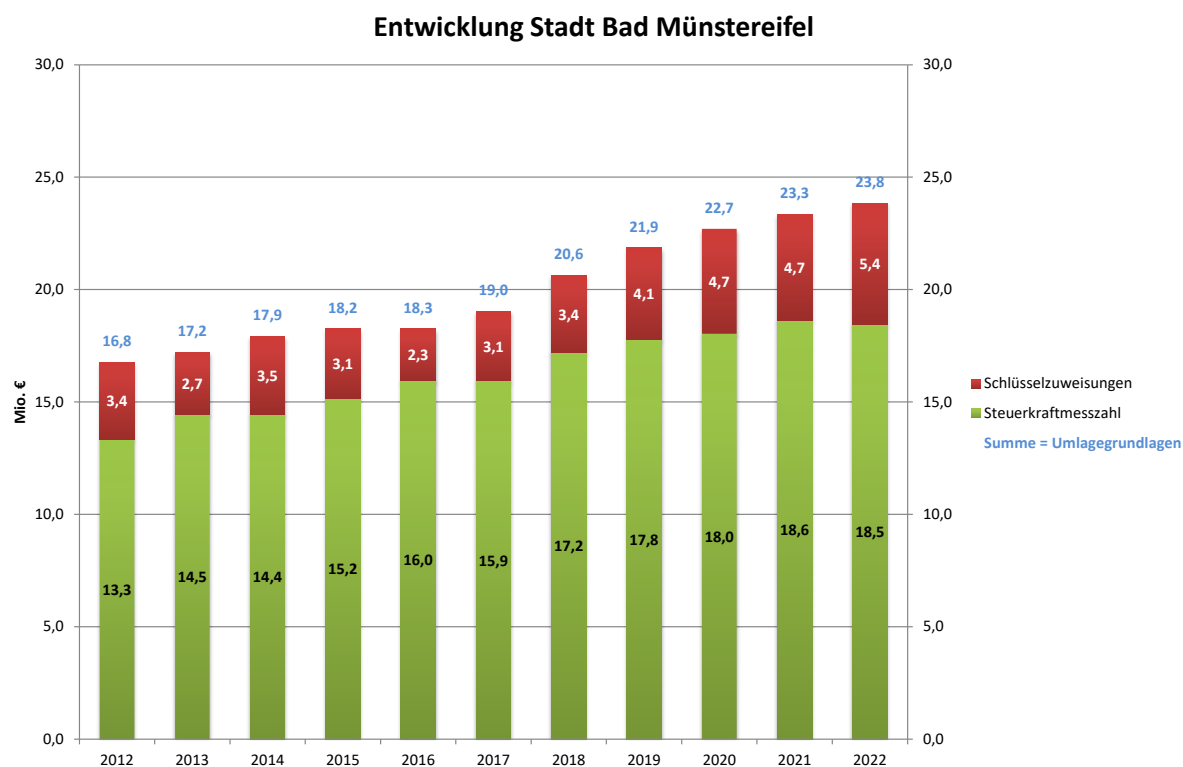


Basis: 2019 bis 2022: endgültiges GFG

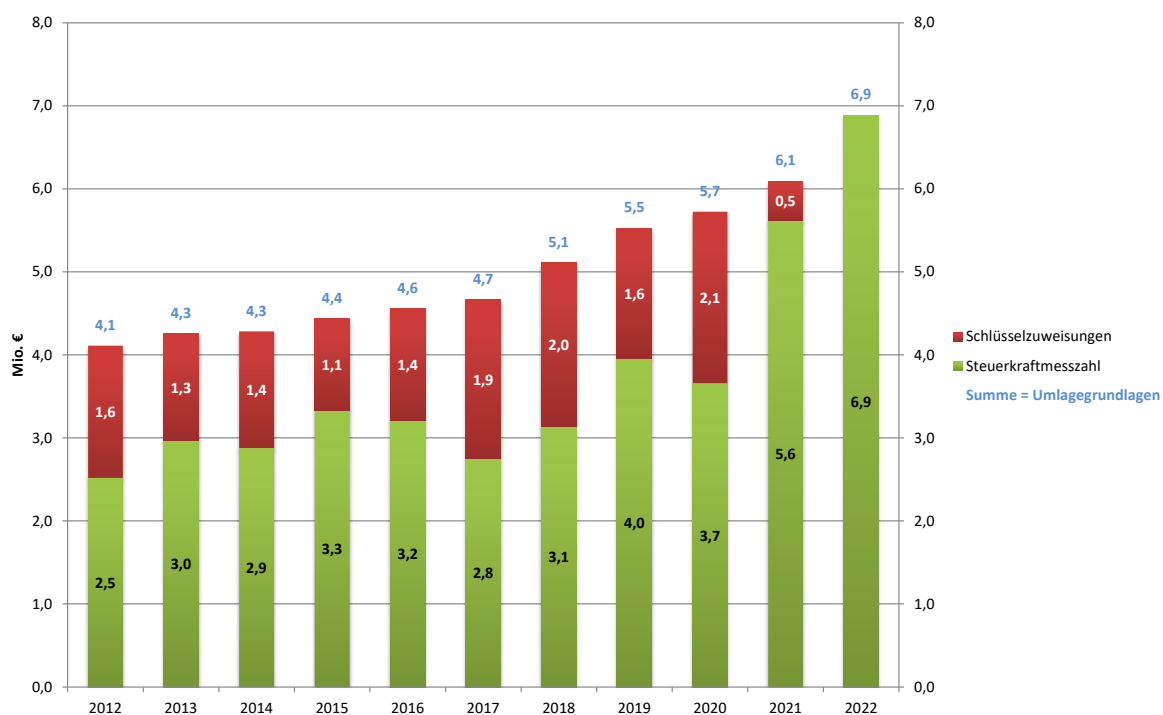
Entwicklung in den einzelnen Städten und Gemeinden:



Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2022 auf Basis des GFG 2022:



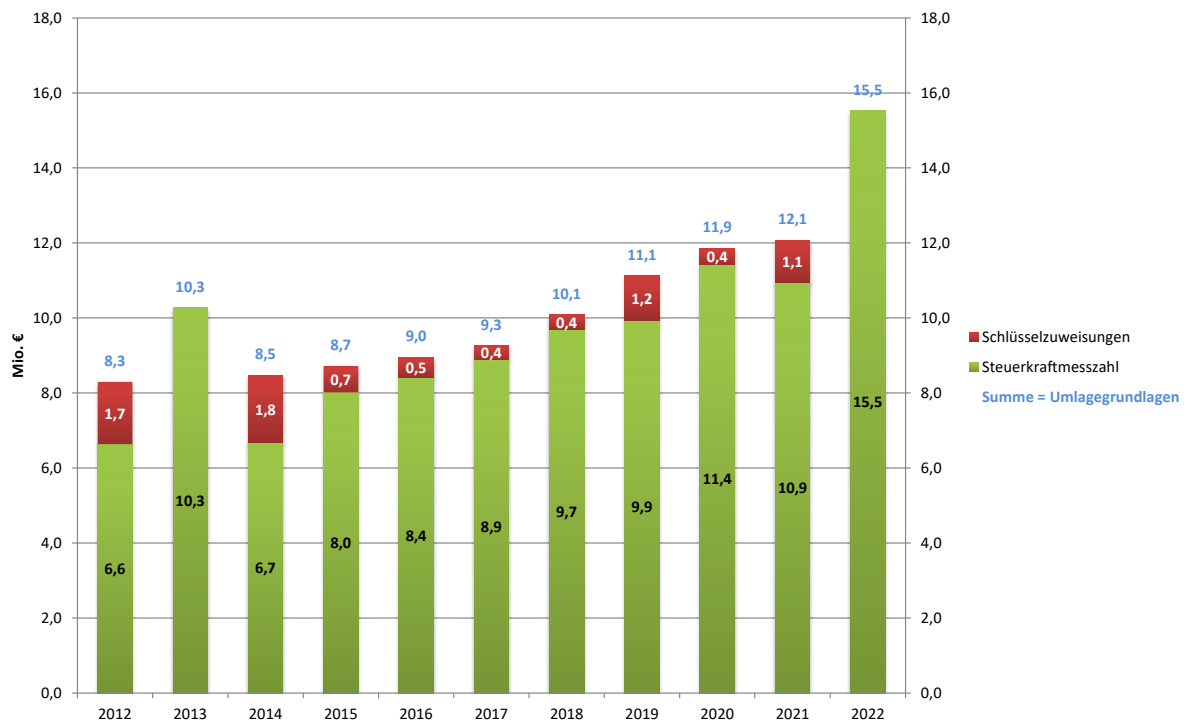
Entwicklung Gemeinde Dahlem



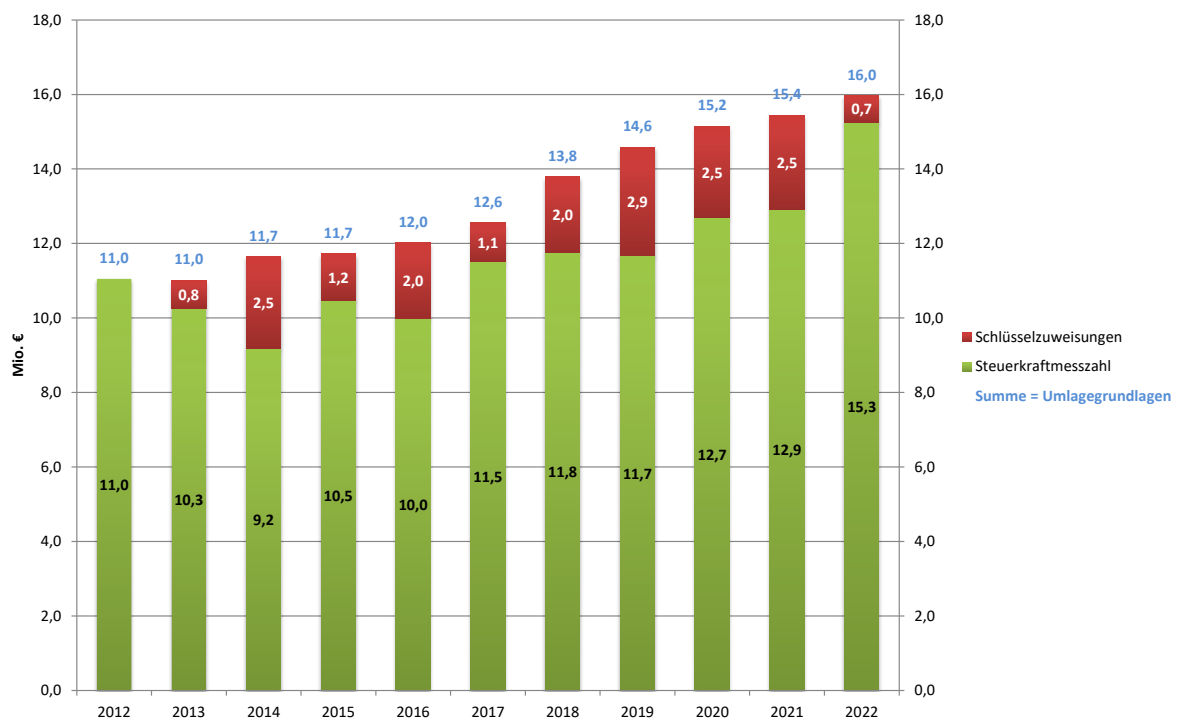
Entwicklung Kreisstadt Euskirchen



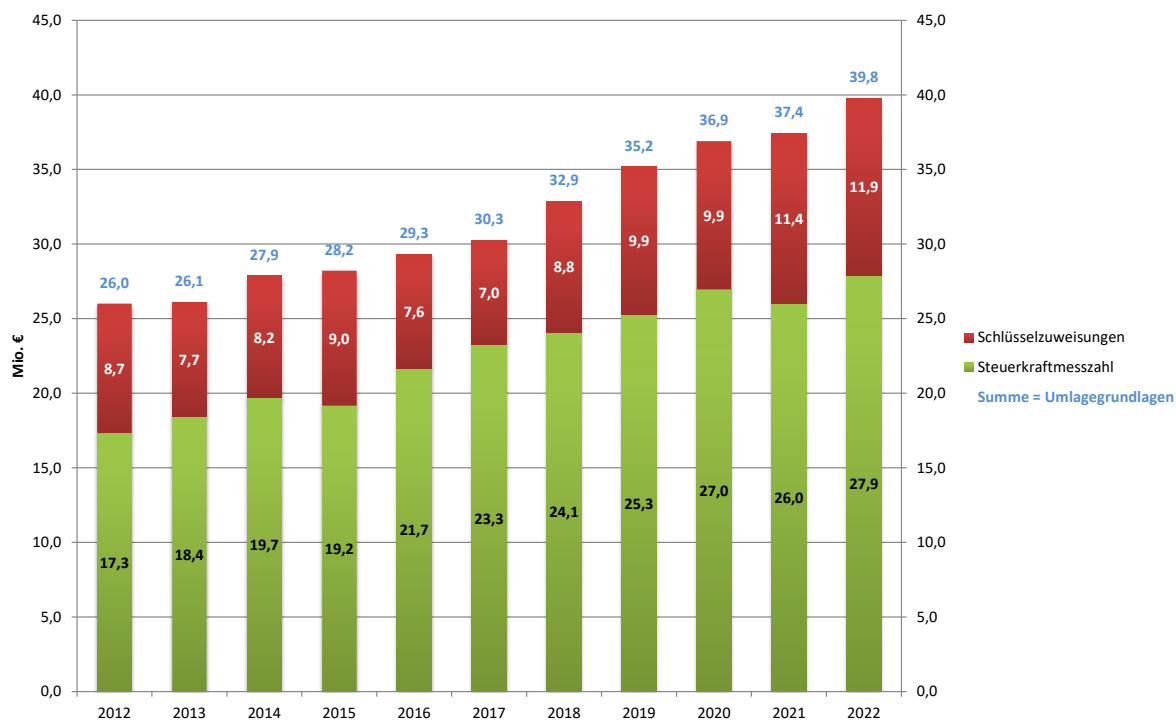
Entwicklung Gemeinde Hellenthal



Entwicklung Gemeinde Kall



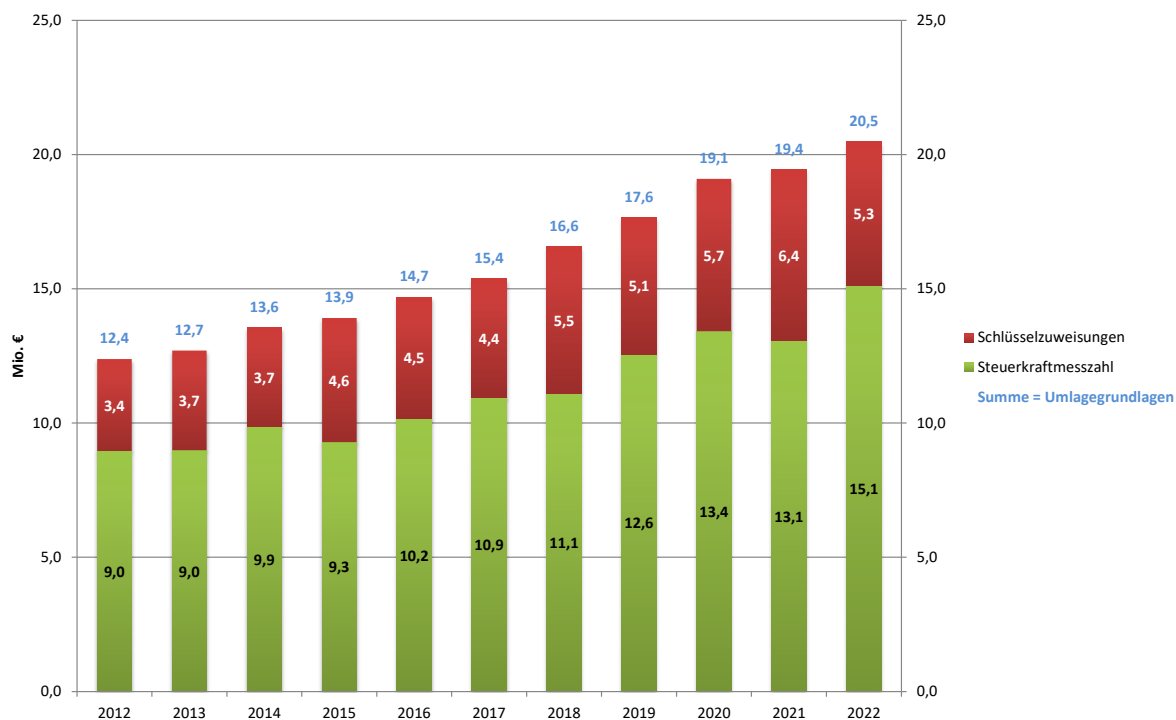
Entwicklung Stadt Mechernich



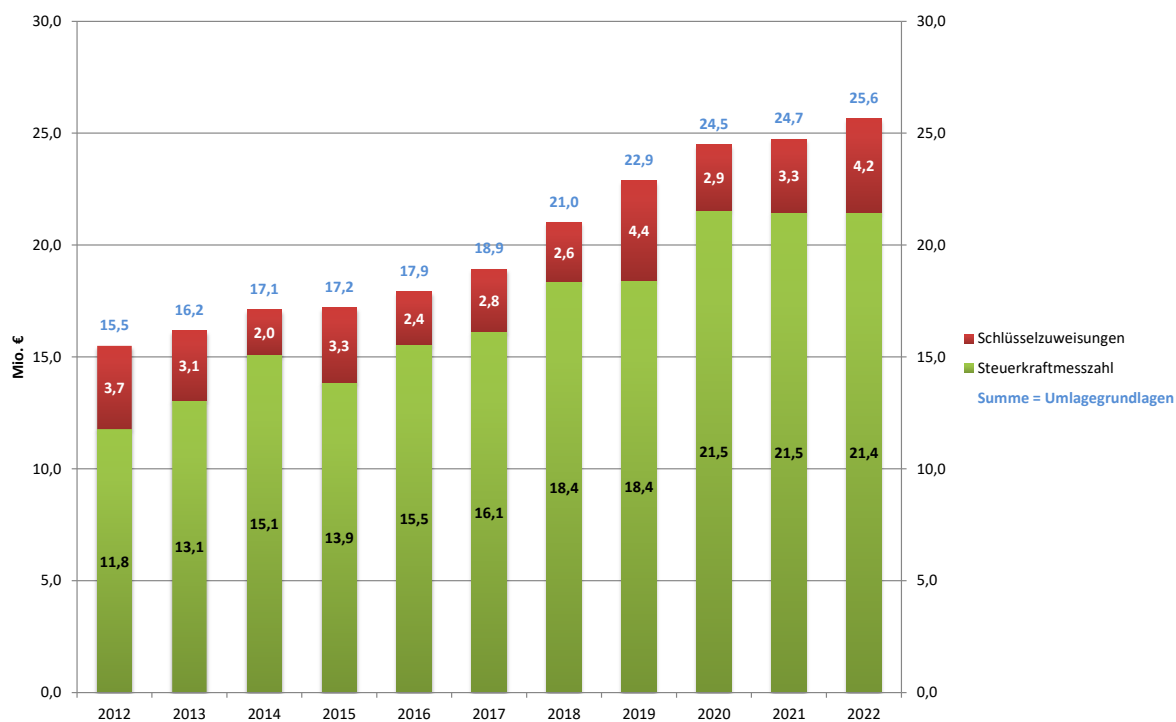
Entwicklung Gemeinde Nettersheim



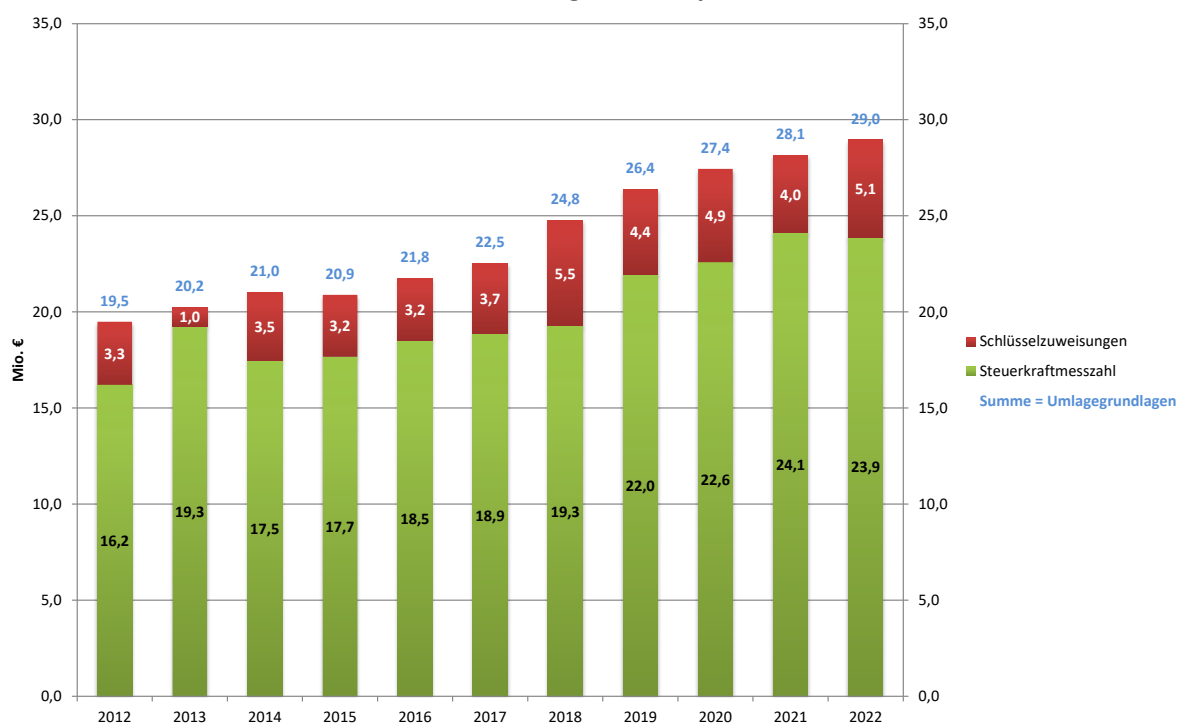
Entwicklung Stadt Schleiden



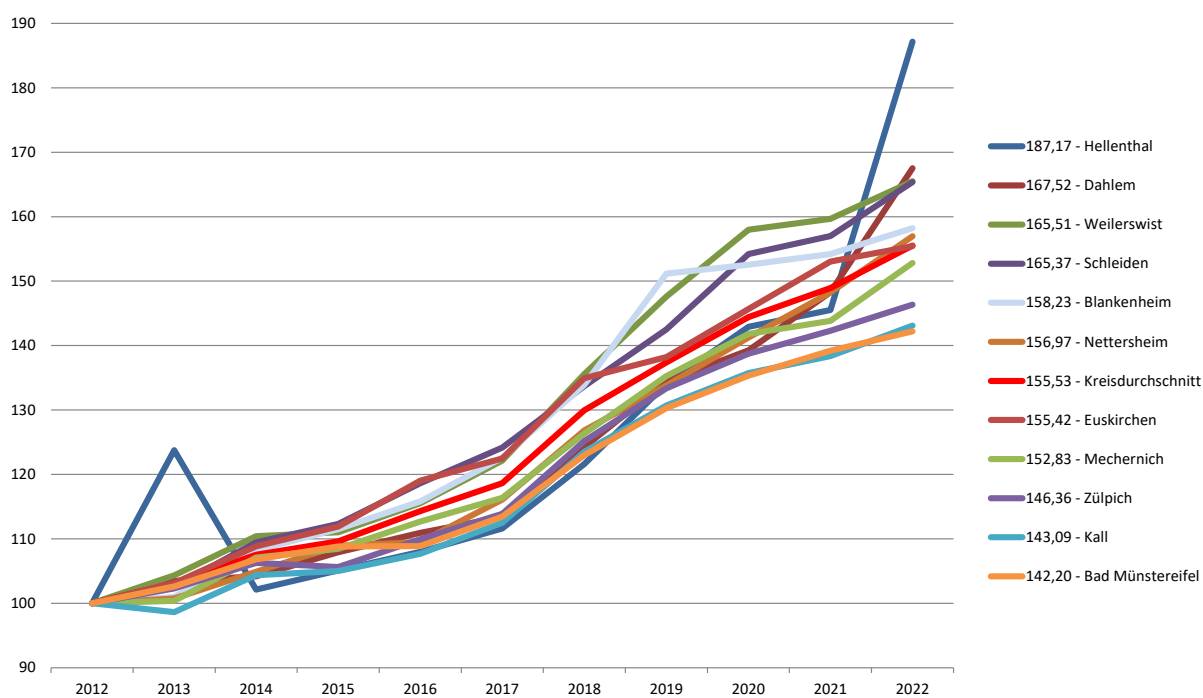
Entwicklung Gemeinde Weilerswist

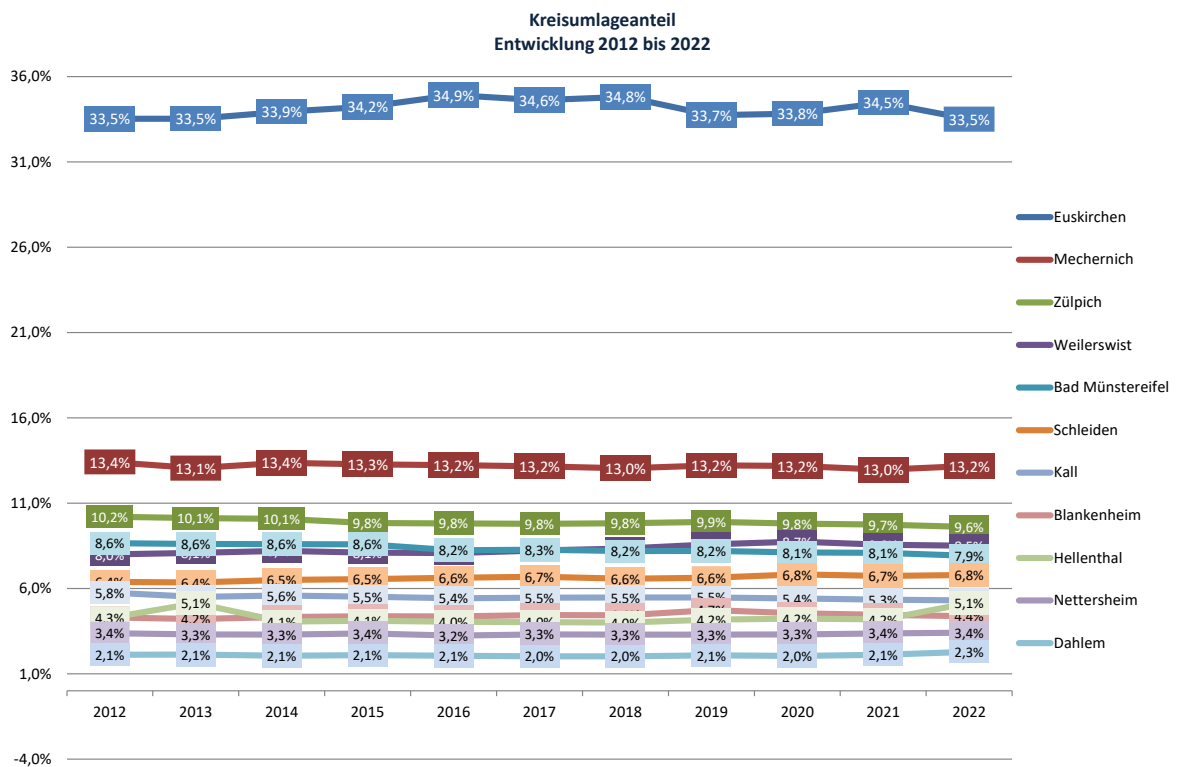
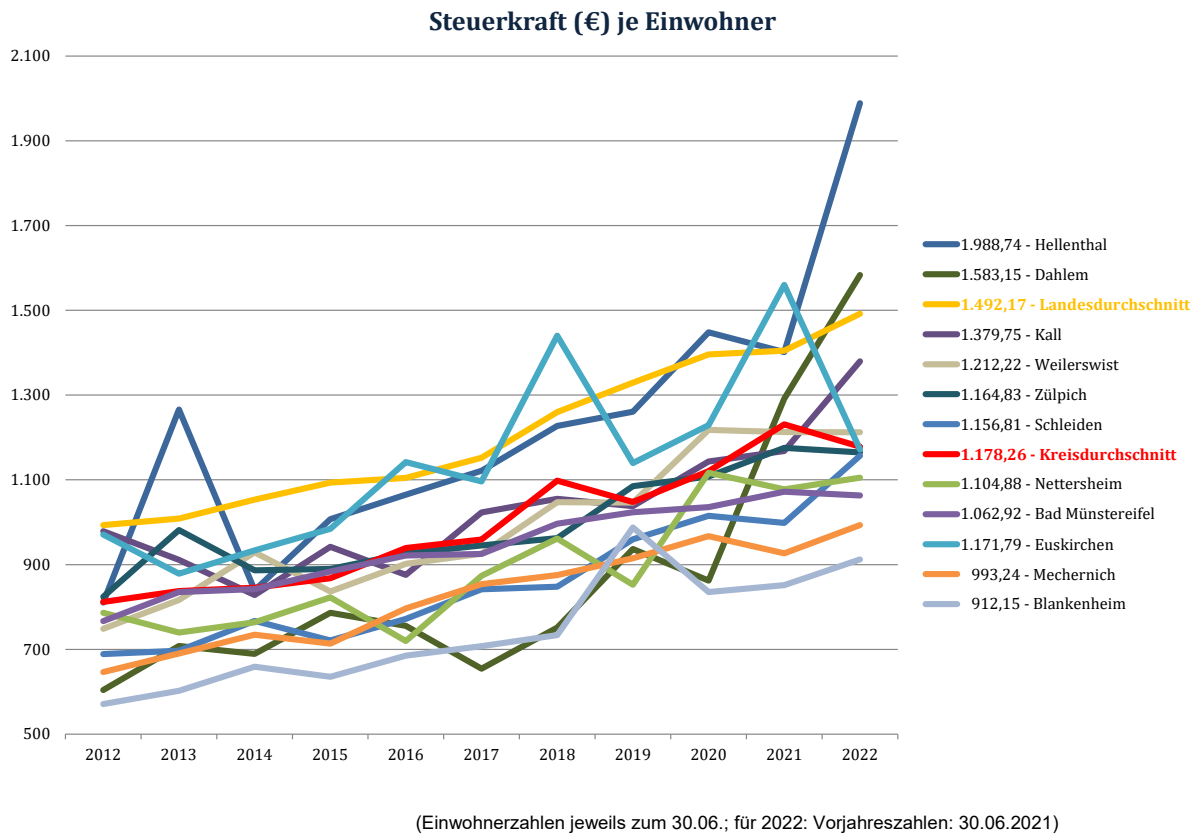


Entwicklung Stadt Zülpich

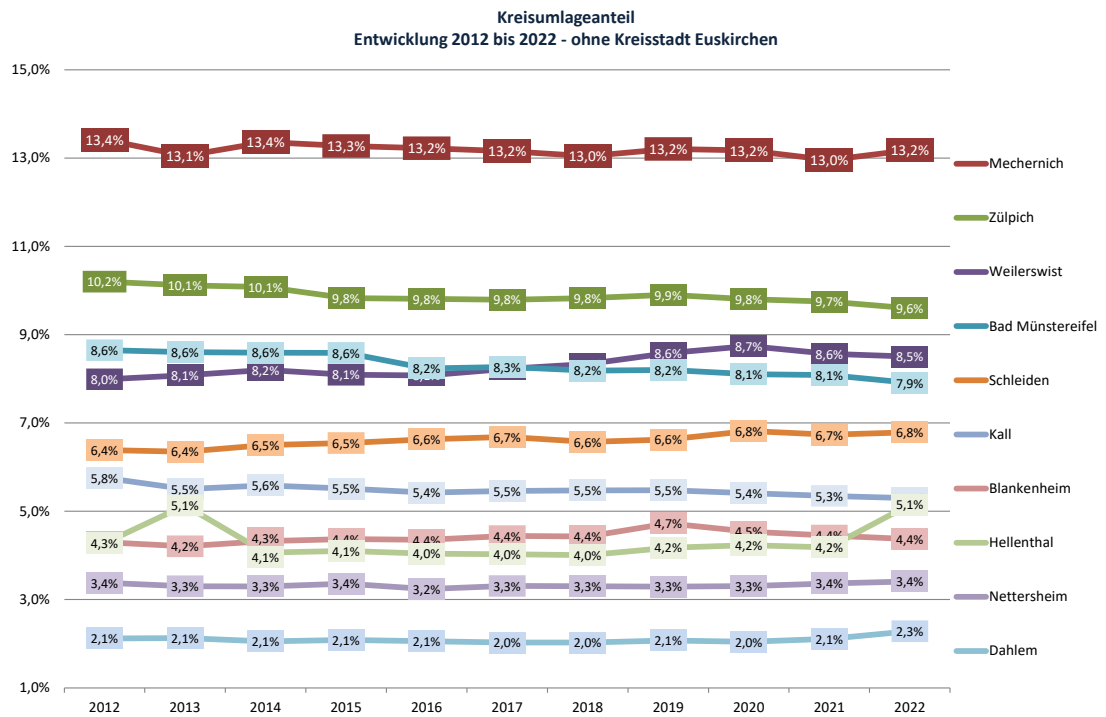


Umlagegrundlagen-Vergleich Basis: 2012 = 100





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



Übersicht Umlagezahlungen 2022

Stand: Haushalt 2022 / GFG 2022

(Rundungsdifferenzen möglich)

Stadt/Gemeinde	Umlage- grundlagen GFG 2021	Umlage- grundlagen GFG 2022	Diff.	Hebesatz ÖPNV- Umlage 2021	Hebesatz Förderschul- umlage 2021	Hebesatz ÖPNV- Umlage 2022	Hebesatz Förderschul- umlage 2022
Bad Münstereifel	23.346.635	23.849.803	+ 503.168	3,6343617713	0,8802832501	5,6459241461	0,6335637323
Blankenheim	12.849.917	13.185.129	+ 335.212	5,0702075095		6,5470354909	
Dahlem	6.093.764	6.885.117	+ 791.353	3,2149695627		4,0703113358	
Euskirchen	99.505.477	101.054.086	+ 1.548.609	1,0331092892	0,9327518025	1,4985300587	0,7591398926
Hellenthal	12.073.209	15.528.079	+ 3.454.870	3,8283813954		4,6797538435	
Kall	15.444.624	15.972.299	+ 527.675	3,1199233793		4,2754046201	
Mechernich	37.414.559	39.757.497	+ 2.342.938	2,0152081737	1,3998177868	2,5365103543	1,0378654900
Nettersheim	9.720.040	10.291.453	+ 571.414	4,5107239647		5,8170824657	
Schleiden	19.441.892	20.479.934	+ 1.038.042	3,2169616648		4,5587541388	
Weilerswist	24.736.777	25.642.594	+ 905.817	1,9271989702	0,4824079285	2,7581571315	0,4759475557
Zülpich	28.145.429	28.952.131	+ 806.701	3,4878984996	1,6017180951	4,9451380991	1,8266806220
	288.772.324	301.598.122	+ 12.825.798				

Stadt/Gemeinde	30,14% Allgemeine Umlage 2021	25,21% Jugend- amtsum- lage 2021	ÖPNV- Umlage 2021	Förder- schulum- lage 2021	Summe Um- lagen 2021	29,16% Allgemeine Umlage 2022	25,04% Jugend- amtsum- lage 2022	ÖPNV-Um- lage 2022	Förder- schulum- lage 2022	Summe Um- lagen 2022
Bad Münstereifel	7.036.676	5.885.687	848.501	205.517	13.976.380	6.954.603	5.971.991	1.346.542	151.104	14.424.239
Blankenheim	3.872.965	3.239.464	651.517	0	7.763.947	3.844.784	3.301.556	863.235	0	8.009.575
Dahlem	1.836.661	1.536.238	195.913	0	3.568.811	2.007.700	1.724.033	280.246	0	4.011.979
Euskirchen	29.990.951	25.085.331	1.028.000	928.139	57.032.421	29.467.371	25.303.943	1.514.326	767.142	57.052.782
Hellenthal	3.638.865	3.043.656	462.208	0	7.144.729	4.527.988	3.888.231	726.676	0	9.142.895
Kall	4.655.010	3.893.590	481.860	0	9.030.460	4.657.522	3.999.464	682.880	0	9.339.867
Mechernich	11.276.748	9.432.210	753.981	523.736	21.986.675	11.593.286	9.955.277	1.008.453	412.629	22.969.646
Nettersheim	2.929.620	2.450.422	438.444	0	5.818.486	3.000.988	2.576.980	598.662	0	6.176.630
Schleiden	5.859.786	4.901.301	625.438	0	11.386.526	5.971.949	5.128.175	933.630	0	12.033.754
Weilerswist	7.455.665	6.236.142	476.727	119.332	14.287.865	7.477.380	6.420.906	707.263	122.045	14.727.594
Zülpich	8.483.032	7.095.463	981.684	450.810	17.010.990	8.442.441	7.249.614	1.431.723	528.863	17.652.641
	87.035.978	72.799.503	6.944.275	2.227.534	169.007.290	87.946.012	75.520.170	10.093.636	1.981.783	175.541.601
						+ 910.034	+ 2.720.667	+ 3.149.361	- 245.751	+ 6.534.311

Stadt/Gemeinde	Allgemeine Umlage: 2022 ./ 2021	Jugendamts- umlage: 2022 ./ 2021	ÖPNV-Umlage: 2022 ./ 2021	Förderschul- umlage: 2022 ./ 2021	Summe Umlagen: 2022 ./ 2021
Bad Münstereifel	- 82.073	+ 86.304	+ 498.041	- 54.413	+ 447.858
Blankenheim	- 28.182	+ 62.092	+ 211.718	+ 0	+ 245.628
Dahlem	+ 171.040	+ 187.795	+ 84.333	+ 0	+ 443.168
Euskirchen	- 523.579	+ 218.612	+ 486.326	- 160.997	+ 20.361
Hellenthal	+ 889.123	+ 844.575	+ 264.467	+ 0	+ 1.998.165
Kall	+ 2.513	+ 105.874	+ 201.020	+ 0	+ 309.407
Mechernich	+ 316.538	+ 523.067	+ 254.472	- 111.106	+ 982.971
Nettersheim	+ 71.368	+ 126.558	+ 160.218	+ 0	+ 358.144
Schleiden	+ 112.162	+ 226.874	+ 308.192	+ 0	+ 647.228
Weilerswist	+ 21.716	+ 184.764	+ 230.536	+ 2.713	+ 439.729
Zülpich	- 40.591	+ 154.151	+ 450.039	+ 78.053	+ 641.651
	+ 910.034	+ 2.720.667	+ 3.149.361	- 245.751	+ 6.534.311

Stadt/Gemeinde	Schlüsselzu- weisungen 2021	Schlüsselzu- weisungen 2022	Diff.	Steuerkraft- messzahl 2021	Steuerkraft- messzahl 2022	Diff.	Summe Diff. Schlüssel- zuw./Stkraft
Bad Münstereifel	4.717.841	5.378.460	+ 660.619	18.628.794	18.471.343	- 157.451	+ 503.168
Blankenheim	5.784.477	5.617.938	- 166.539	7.065.440	7.567.191	+ 501.751	+ 335.212
Dahlem	476.501	0	- 476.501	5.617.263	6.885.117	+ 1.267.854	+ 791.353
Euskirchen	8.067.808	32.362.371	+ 24.294.563	91.437.669	68.691.715	- 22.745.954	+ 1.548.609
Hellenthal	1.130.498	0	- 1.130.498	10.942.711	15.528.079	+ 4.585.368	+ 3.454.870
Kall	2.526.105	713.687	- 1.812.418	12.918.519	15.258.612	+ 2.340.093	+ 527.675
Mechernich	11.389.764	11.857.513	+ 467.749	26.024.795	27.899.984	+ 1.875.189	+ 2.342.938
Nettersheim	1.308.503	1.666.762	+ 358.259	8.411.537	8.624.691	+ 213.155	+ 571.414
Schleiden	6.377.212	5.338.405	- 1.038.807	13.064.680	15.141.529	+ 2.076.849	+ 1.038.042
Weilerswist	3.280.398	4.193.660	+ 913.262	21.456.379	21.448.934	- 7.445	+ 905.817
Zülpich	4.038.625	5.064.928	+ 1.026.303	24.106.804	23.887.203	- 219.602	+ 806.701
	49.097.732	72.193.724	+ 23.095.992	239.674.592	229.404.398	- 10.270.194	+ 12.825.798

2.1.9 Pandemiebedingte Finanzauswirkungen

Die im Haushalt 2022 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 2022 nicht kreisumlagerrelevant.

Im Bereich Soziales werden nach Stand der Haushaltsaufstellung für den Haushalt 2022 - insbesondere mit Blick auf den Arbeitsmarkt - keine signifikanten Veränderungen durch die Corona-Pandemie erwartet. Dies liegt einerseits daran, dass die Voraussetzungen, um Kurzarbeitergeld für die maximale Bezugsdauer von 24 Monaten nutzen zu können, derzeit zunächst um weitere drei Monate bis zum 31.03.2022 verlängert wurden bzw. in manchen Fällen auch entsprechende Transfergesellschaften gebildet werden. Andererseits treten die Auswirkungen im Bereich SGB II (Kosten der Unterkunft) durch die vorgelagerte Leistungsberechtigung des SGB III sehr zeitverzögert und sukzessive ein. Ein weiterer Grund ist die Reform des Wohngeldes 2020 (Zweite Wohngeldnovelle), die künftig eine regelmäßige dynamische Anpassung des Wohngeldes vorsieht und zudem mehr Haushalte wohngeldberechtigt werden, die somit keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII beziehen müssen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten daher aufgrund der Entwicklungen in 2020 und 2021 insofern weder im SGB II noch im SGB XII nennenswerten Veränderungen festgestellt werden. Für das Jahr 2022 wurde kein zu isolierender Schaden eingeplant.

Im Kostenträger Pandemie wurden rd. 3,9 Mio. € für Personalaufwendungen, Sachkosten für Miete, Schnelltests, Schutzmaterial, Desinfektionsmittel sowie Unterstützungsleistungen Externer insbesondere bei der Indexfall- und Kontaktpersonennachverfolgung berücksichtigt und isoliert.

Darüber hinaus sind im Kostenträger Gesundheitshilfe rd. 44 T€ für Zuschüsse an einen Wohlfahrtsverband zur Einrichtung einer Kontaktstelle für Personen mit coronabedingten psychischen Belastungen eingeplant. Daneben sind weitere 5 T€ im Kostenträger Politische Gremien des Kreises für evtl. erforderlich werdende Anmietungen von Räumen für Gremiensitzungen zur Einhaltung von Sitzabständen eingeplant. Die Ansätze wurden ebenfalls isoliert.

Der Kreis hat eine „Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI)“ einzurichten, um die Begleitung von Auffrischungsimpfungen für vulnerable Personengruppen sicherzustellen sowie Pläne für eine weitere Impfung der Allgemeinbevölkerung zu erarbeiten und bei Bedarf niedrighschwellige Angebote zur Grundimmunisierung der Allgemeinbevölkerung zu initiieren. Die Kosten für die KoCI werden jeweils zur Hälfte vom Bund und Land getragen. Durch die vollständige Gegenfinanzierung stellt die KoCI somit keinen Corona-Schaden dar.

Darüber hinaus ist eine gewissenhafte Planung und Bewertung möglicher Finanzauswirkungen im Jahr 2022 durch die sehr dynamische Pandemieentwicklung in den meisten Budgetbereichen schwer möglich.

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.

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

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 2020	Einzahlung 2021	Einzahlung 2022	Einzahlung 2023	Einzahlung 2024	Einzahlung 2025
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	199.591.900	205.360.400	214.503.800	236.497.500	241.869.100	247.620.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	44.121.300	49.297.100	65.838.300	53.426.800	52.270.300	52.960.800
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	16.485.000	21.317.300	21.369.000	21.369.000	21.369.000	21.369.000
333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	14.884.500	16.894.100	18.847.000	18.652.000	18.963.000	19.281.000
127 01 - Notfallrettung	17.620.900	17.014.400	14.864.400	17.959.000	17.969.600	18.074.500
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	7.893.200	9.630.000	9.842.000	9.842.000	9.842.000	9.842.000
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	3.922.700	5.936.700	6.900.200	10.379.700	9.552.200	6.450.200
414 04 - Gesundheitsschutz	117.100	397.900	6.366.000	485.500	100.100	100.100
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	4.780.000	5.760.000	5.930.000	5.930.000	5.930.000	5.930.000
312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	5.710.400	5.309.900	5.451.900	5.407.500	5.482.700	5.562.000
122 16 - Zulassung	6.544.900	6.592.000	5.392.000	5.992.000	6.592.000	6.592.000
612 02 - Investitionstätigkeit	7.823.000	7.580.000	5.082.000	84.000	2.586.000	88.000
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.560.000	4.560.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
122 13 - Bußgeldverfahren	3.432.000	3.432.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	194.500	153.100	3.966.900	14.509.400	13.892.400	2.526.400
547 02 - Verkehrsunternehmen	2.983.000	3.923.900	3.796.800	4.206.800	3.422.800	3.412.400
363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	3.427.000	1.761.000	2.702.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000
537 04 - Reaktivierung und Nachsorge	1.635.200	1.685.300	2.396.800	2.469.800	1.549.500	1.523.000
127 02 - Krankentransport	2.071.300	2.046.800	2.236.000	2.242.600	2.204.500	2.229.900
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	953.900	1.109.500	1.515.800	1.073.700	1.145.200	835.700
351 03 - Kommunales Integrationszentrum	1.221.100	1.416.600	1.445.700	1.309.700	1.143.700	1.143.700
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	1.259.100	1.405.600	1.432.700	1.443.500	1.454.500	1.465.500
231 02 - Berufskolleg Eifel	125.600	127.100	1.355.200	4.282.700	4.782.700	1.923.300
271 01 - Veranstaltungen	1.322.000	1.115.000	1.185.800	1.195.800	1.195.800	1.195.800
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	2.332.700	2.159.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700
361 01 - Tagespflege	787.000	1.067.000	1.099.000	1.114.000	1.129.000	1.144.000
221 01 - Hans-Verbeek-Schule	76.800	83.900	1.080.100	967.000	967.000	458.800
221 02 - St. Nikolaus-Schule	41.200	44.100	1.005.100	940.200	795.200	29.200

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

Wesentliche Auszahlungen:

Produkt	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	71.519.700	80.039.900	98.222.800	85.532.700	84.835.600	85.975.500
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	47.233.000	50.436.000	51.114.900	55.877.100	57.000.000	59.000.000
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	28.880.800	28.771.800	28.519.800	28.565.000	28.566.200	28.568.400
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	23.413.300	25.601.800	26.993.200	27.289.300	27.556.600	27.824.000
333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	15.970.400	17.946.800	19.993.900	20.780.200	21.605.600	22.472.100
127 01 - Notfallrettung	15.897.700	16.079.400	16.410.600	15.276.200	15.711.600	15.551.900
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	10.614.300	13.686.800	15.478.000	19.274.800	17.976.800	13.534.000
547 02 - Verkehrsunternehmen	9.713.000	11.483.800	14.364.500	14.776.000	15.073.600	14.997.300
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	11.139.400	16.468.500	11.276.700	11.221.100	16.938.100	9.755.300
414 04 - Gesundheitsschutz	1.162.200	4.790.300	10.587.400	1.331.800	1.342.900	1.354.100
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	8.127.300	9.594.200	10.234.900	10.347.000	10.454.300	10.561.700
612 02 - Investitionstätigkeit	10.078.000	10.080.000	10.082.000	10.084.000	10.086.000	10.088.000
111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	8.669.300	8.991.400	9.565.800	9.431.600	9.557.600	9.698.900
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	1.965.400	7.253.600	9.557.900	19.514.400	19.131.900	5.227.900
336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	7.461.400	7.846.500	8.764.400	9.143.600	9.503.800	9.901.100
111 19 - Immobilienmanagement	29.981.300	13.020.600	7.459.600	6.086.400	5.699.700	5.743.300
331 02 - Pflegegeld	6.759.100	6.675.200	6.672.100	6.673.000	6.673.900	6.674.800
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	6.332.500	6.365.100	6.396.800	6.402.800	6.408.800	6.414.900
537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	4.531.700	4.260.900	5.853.700	5.547.100	5.133.200	3.575.400
111 17 - IT-Service	4.100.600	4.723.700	5.211.500	5.336.500	5.481.400	5.616.700
312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	5.255.500	4.877.800	4.982.800	5.032.600	5.082.900	5.133.700
361 01 - Tagespflege	3.351.900	5.382.600	4.772.300	4.835.500	4.898.700	4.961.900
314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX	3.407.100	3.870.800	4.513.800	4.816.200	5.118.600	5.421.000
122 16 - Zulassung	5.291.000	5.254.300	4.150.900	4.666.400	5.171.900	5.184.200
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	2.266.200	10.933.800	3.575.900	2.168.300	2.182.400	2.196.700
231 02 - Berufskolleg Eifel	915.100	5.198.100	3.222.100	5.090.300	5.572.700	2.738.000
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	2.341.300	2.513.900	3.163.100	2.593.900	2.675.800	2.355.000
363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	3.307.500	1.690.400	2.689.200	2.690.800	2.692.400	2.694.000
511 03 - Geoinformation	2.478.500	2.471.700	2.685.100	3.101.000	3.125.000	3.149.200
332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.800.800	2.465.800	2.655.100	2.660.600	2.666.200	2.671.900
127 02 - Krankentransport	1.975.500	2.213.800	2.552.700	1.783.800	1.977.600	1.887.000
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	1.299.700	1.208.900	2.331.100	2.289.100	2.246.400	2.191.300
571 04 - Strukturentwicklung	4.243.300	2.030.400	2.084.100	2.034.700	2.040.100	2.027.700
414 03 - Gesundheitshilfe	1.760.300	1.875.500	2.079.100	2.113.100	2.070.600	2.054.600
221 01 - Hans-Verbeek-Schule	808.500	900.800	1.963.500	1.808.400	1.837.200	1.346.400
552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.524.500	1.473.300	1.880.200	1.890.900	1.751.700	1.762.700
351 03 - Kommunales Integrationszentrum	1.267.200	1.630.500	1.777.900	1.550.700	1.354.200	1.359.000
221 02 - St. Nikolaus-Schule	621.600	761.200	1.673.300	1.602.600	1.475.000	731.300
362 04 - Schulsozialarbeit	1.087.000	1.142.600	1.645.000	1.661.800	1.678.800	1.695.900
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	1.234.700	1.408.700	1.484.400	1.287.200	1.295.200	1.303.200
111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	857.100	1.008.800	1.454.700	1.112.200	1.007.700	1.013.300
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	1.171.100	1.416.500	1.449.200	1.455.300	1.461.500	1.467.700
122 13 - Bußgeldverfahren	1.278.000	1.294.700	1.379.300	1.338.800	1.347.400	1.356.200
221 05 - Matthias-Hagen-Schule	1.086.700	1.284.700	1.375.700	1.222.300	1.167.400	1.191.500
221 06 - Stephanusschule	1.071.200	1.367.600	1.307.600	1.241.400	1.209.800	1.237.400
111 02 - Verwaltungsführung	1.100.100	1.264.800	1.302.900	1.235.600	1.182.100	1.193.300
362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	914.600	910.200	1.294.700	1.149.200	1.159.700	1.170.200
111 13 - Personalmanagement	1.042.500	1.172.400	1.245.700	1.252.100	1.258.500	1.265.000
271 01 - Veranstaltungen	1.369.900	1.144.500	1.208.600	1.221.700	1.226.100	1.233.100
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	2.351.800	2.197.900	1.200.500	1.186.200	1.186.900	1.187.600
511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	469.200	419.200	1.092.500	1.071.500	1.077.400	1.025.300
521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	967.900	998.000	1.031.900	1.041.600	1.051.300	1.061.100
334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	1.040.700	1.026.600	1.027.700	1.028.400	1.029.100	1.029.800
122 19 - Aufenthaltsregelung	802.900	994.600	1.003.600	1.005.900	1.014.300	1.022.800

Die Entwicklung der Auszahlungen ist überwiegend durch die Fallzahlenentwicklungen in den jeweiligen Bereichen beeinflusst. Wegen des wachsenden Bedarfs an Kita-Plätzen werden im Jahr 2022 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 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
178.754	207.188	228.748	260.425	295.867	302.220

2.4 Zinsbelastungen sowie sonstige Verpflichtungen im Zeitraum 2020 bis 2025

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 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
25.300	23.400	21.500	19.500	17.400	15.300

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

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Zeitraum 2019 bis 2025

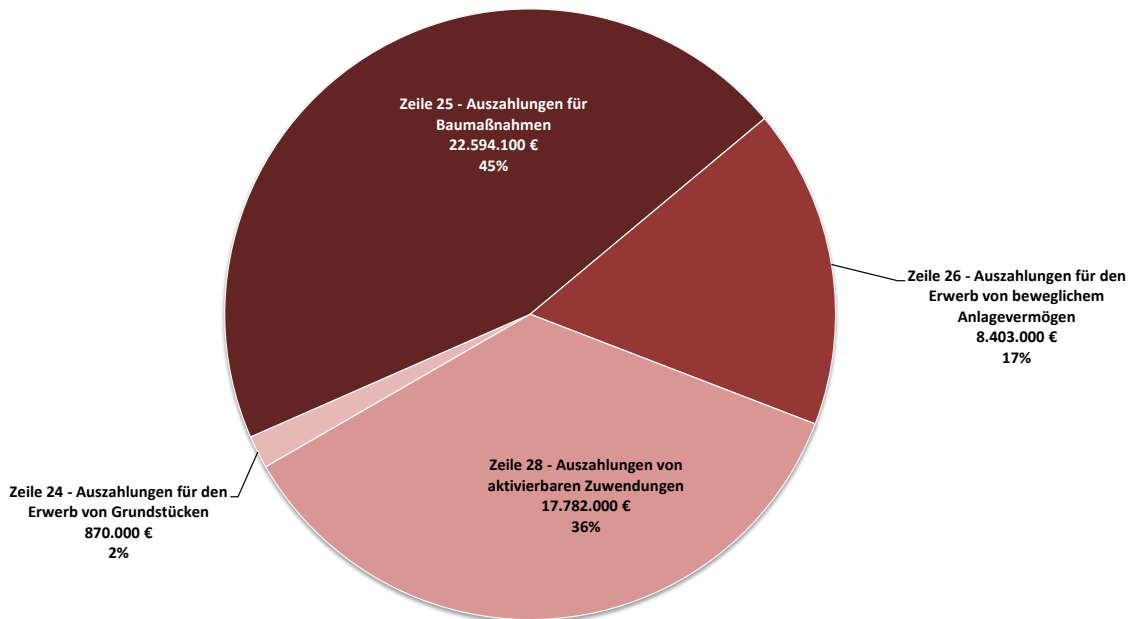
Eigenkapital 01.01.2019	45.002.187,90
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	30.953.330,35
Ausgleichsrücklage 31.12.2019	15.000.729,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.976.233,57
Eigenkapital 01.01.2020	50.930.293,22
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	31.919.115,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2020	19.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.481.320,23
Eigenkapital 01.01.2021	59.377.398,62
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	31.983.015,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2021	27.458.283,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2022	49.441.298,62
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	32.073.915,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2022	17.458.283,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2023	34.532.198,62
Allgemeine Rücklage 31.12.2023	32.122.215,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2023	2.458.283,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2024	34.580.498,62
Allgemeine Rücklage 31.12.2024	32.152.015,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2024	2.458.283,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2025	34.610.298,62
Allgemeine Rücklage 31.12.2025	32.211.415,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2025	2.458.283,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2026	34.669.698,62

Die Ausgleichsrücklage soll grundsätzlich mit einem Sockelbetrag von mindestens 2,0 Mio. € ausgestattet bleiben. Geplant ist, das Eigenkapital weitgehend auf stabilem Niveau zu halten.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans bleibt von dieser Entwicklung unberührt.

4. Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen 2022 ohne Zeile 29



Seit 2015 werden in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Schuldscheindarlehen (2022: 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 €, im Rahmen von Landschaftsplänen in Höhe von 250.000 € sowie insgesamt 600.000 € für den Grunderwerb zur Erweiterung der Flächen des Abfallwirtschaftszentrums (je hälftig aufgeteilt auf die Produkte 537 01 und 537 04).

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

Zeile 25	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisstraßen	5.795.000	8.580.000	9.850.000	14.380.000	13.055.000	8.585.000
Umbau Kompostwerk	1.000.000	6.000.000	1.000.000	1.000.000	7.100.000	0
Stabilisierung Deponie	0	0	1.050.000	1.200.000	0	0
Schulen	569.000	9.447.000	9.972.000	22.235.000	22.170.000	6.250.000
Rettungsdienst (Sonstiges)	0	0	25.000	0	0	0
ELER	230.000	190.000	677.100	150.000	150.000	150.000
Kreishausanbau	20.730.000	5.912.000	0	0	0	0
Hochbau allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	28.344.000	30.149.000	22.594.100	38.985.000	42.495.000	15.005.000

Dem Betrag in Höhe von 9.850 T€ für den Kreisstraßenbau stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 6.343 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 415 T€ entgegen, sodass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2022 von ca. 3,1 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

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

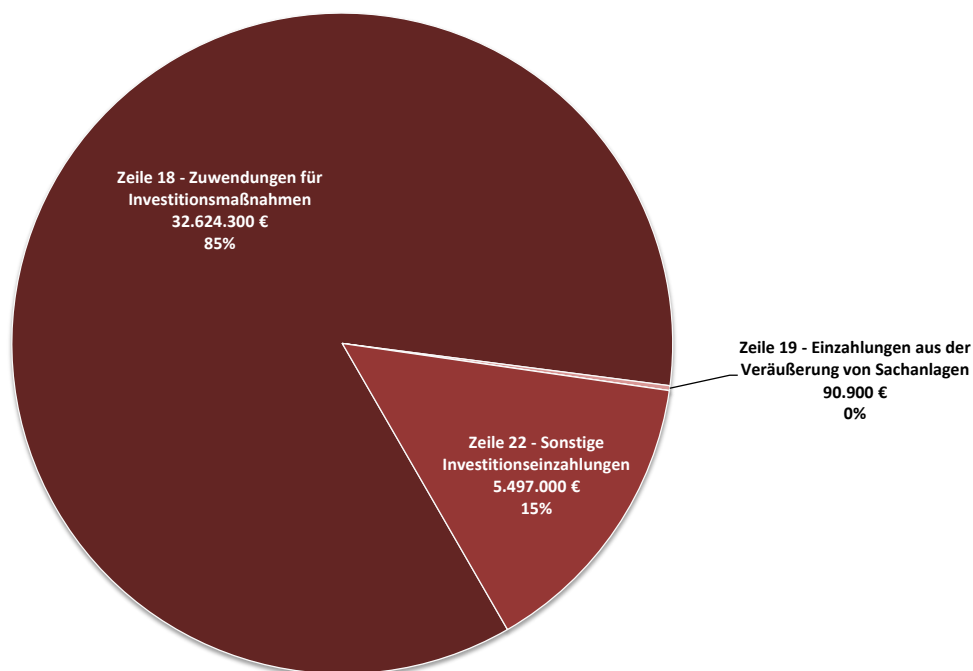
Zeile 26	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rettungsdienst	1.891.400	2.007.200	2.169.200	313.800	876.800	558.800
EDV/Telekommunikation	1.156.900	1.276.400	1.285.000	1.372.500	1.413.000	1.456.000
Brandschutz/Leitstelle	895.800	1.532.800	1.269.900	77.500	77.500	77.500
Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst	492.000	667.000	1.092.000	132.000	132.000	132.000
Abfallentsorgung/Deponie	933.000	1.099.000	853.000	450.000	350.000	150.000
Schulen	400.600	1.233.700	1.461.600	1.046.200	1.037.200	92.000
Sonstiges	384.500	151.500	272.300	137.500	91.500	91.500
Summe	6.154.200	7.967.600	8.403.000	3.529.500	3.978.000	2.557.800

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

Zeile 28	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wanderwelt	47.000	124.600	0	0	0	0
Breitbandausbau	0	4.500.000	0	0	0	0
KITA-Ausbau	5.870.000	5.710.000	17.782.000	5.704.000	5.704.000	5.704.000
Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	1.083.000	1.007.000	0	0	0	0
Summe	7.000.000	11.341.600	17.782.000	5.704.000	5.704.000	5.704.000

Überblick über die investiven Einzahlungen:

Investive Einzahlungen 2022



In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen enthalten:

Zeile 18	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisstraßen	3.639.000	5.174.000	6.343.000	9.623.000	8.537.000	5.744.000
Stabilisierung Deponie	0	0	787.000	900.000	0	0
Breitbandausbau	0	4.500.000	0	0	0	0
Vogelsang, Wanderwelt	37.600	99.900	0	0	0	0
KITA-Ausbau	5.283.000	5.234.000	16.400.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
Investitionszuwendungen						
Landschaftspläne und ELER	215.000	215.000	648.700	215.000	215.000	215.000
Schulen	276.400	241.400	5.772.700	19.375.200	19.113.200	4.800.000
Schulpauschale (§ 17 GFG)	1.263.600	1.288.100	1.287.300	1.287.300	1.287.300	1.287.300
Investitionspauschale (§ 16 GFG)	1.033.300	1.104.600	1.151.800	1.151.800	1.151.800	1.151.800
Schulische Inklusion	13.500	13.500	0	0	0	0
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	1.083.000	1.007.000	0	0	0	0
Sonstiges	32.000	14.000	233.800	14.000	14.000	14.000
Summe	12.876.400	18.891.500	32.624.300	37.626.300	35.378.300	18.272.100

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 wurde. 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. Förderregularen bis 48 Monate nach dem Mittelabruf umgesetzt werden, d. h. bis spä-

testens zum 31.12.2024. Ein Großteil der Maßnahmen ist bereits abgeschlossen. Hinsichtlich der vom Starkregen im Juli 2021 betroffenen Kommunen besteht die Möglichkeit der Aufhebung der Zweckbindungsfristen sowie der Fristverlängerung zur Einreichung von Verwendungsnachweisen, auch um ggf. förderfähige Ersatzmaßnahmen definieren zu können.

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.

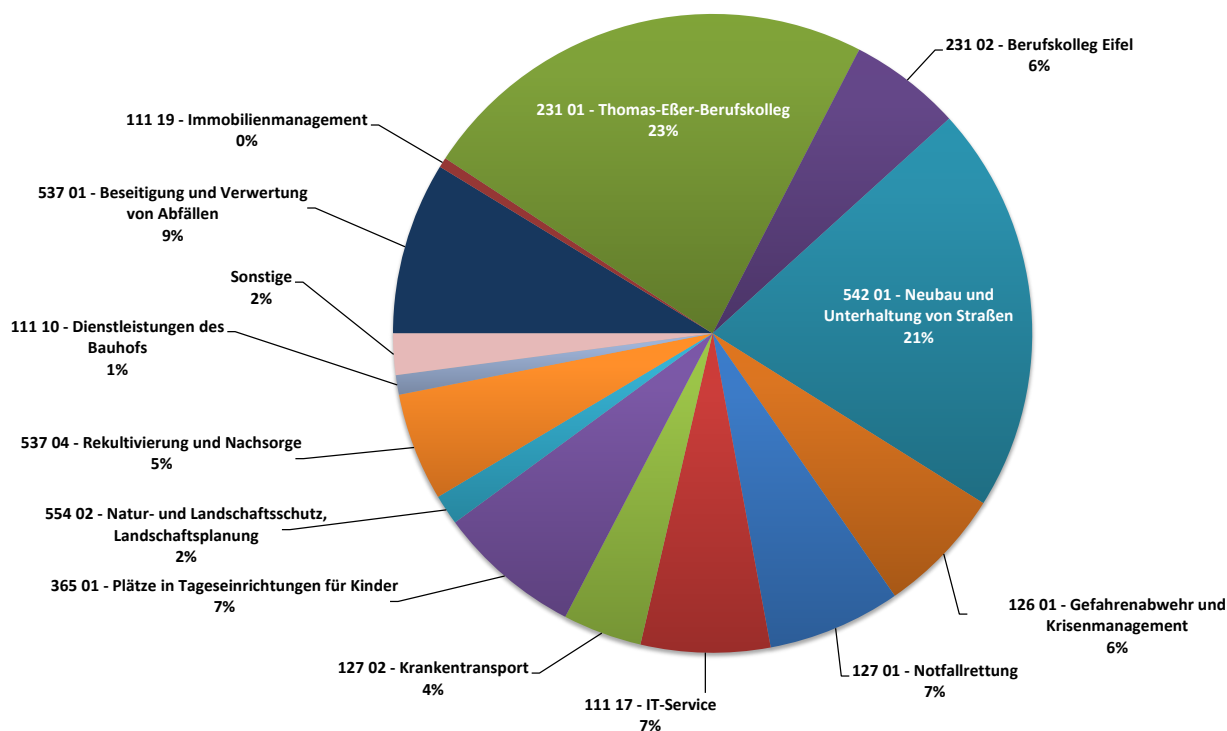
Der Kreis Euskirchen nutzt ergänzend die bereitgestellten Fördergelder aus den Schulsanierungsprogrammen des Kommunal-Investitionsfördergesetzes (KInvFG) I und II, um insbesondere erforderliche Sanierungs- und Baumaßnahmen in allen Gebäuden sowie Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen zu finanzieren. 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 und der Starkregenereignisse vom Juli 2021 bis zum 31.12.2023 verlängert (Abnahme Baumaßnahme). 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 bis zum 31.12.2024 verlängert. Der Eigenanteil beträgt jeweils 10 %. Der Bund verzichtet auf die Rückzahlung von bereits abgerufenen Mitteln für Maßnahmen, die aufgrund des Hochwassers nicht innerhalb der Förderzeiträume abgeschlossen werden konnten.

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	625.200	5.916.900	4.427.500	3.856.000	4.073.000	1.512.000
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	2.389.000	3.228.000	3.916.000	4.211.000	3.737.000	2.360.000
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	1.584.000	6.894.000	1.655.500	1.098.000	7.298.000	98.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	587.000	476.000	1.382.000	644.000	644.000	644.000
127 01 - Notfallrettung	1.578.300	1.420.300	1.278.400	284.900	669.700	430.500
111 17 - IT-Service	1.156.900	1.276.400	1.240.000	1.372.500	1.413.000	1.456.000
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	881.800	1.518.800	1.218.100	63.500	63.500	63.500
231 02 - Berufskolleg Eifel	23.400	4.270.700	1.076.000	34.000	5.000	14.000
537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	256.000	166.000	1.038.500	650.000	150.000	50.000
127 02 - Krankentransport	292.900	576.000	757.900	-1.400	195.300	86.900
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	280.000	236.500	289.900	196.500	196.500	196.500
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	2.000	132.000	187.000	22.000	22.000	22.000
111 19 - Immobilienmanagement	20.820.000	5.987.000	95.000	70.000	40.000	40.000
Sonstige	397.500	401.600	396.200	142.000	126.000	126.000
Summe Bedarfsprodukte	30.874.000	32.500.200	18.958.000	12.643.000	18.633.000	7.099.400
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-2.310.400	-2.406.200	-2.439.100	-2.439.100	-2.439.100	-2.439.100
Summe Überschussprodukte	-2.310.400	-2.406.200	-2.439.100	-2.439.100	-2.439.100	-2.439.100
zzgl. Schuldscheindarlehen/Ausleihungen	3.422.000	2.420.000	4.918.000	9.916.000	7.414.000	9.912.000
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	31.985.600	32.514.000	21.436.900	20.119.900	23.607.900	14.572.300

Saldo aus Investitionstätigkeit 2022 - 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 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.772.601	-11.368.000	-18.207.800	3.644.300	3.663.200	5.595.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.316.167	-32.514.000	-21.436.900	-20.119.900	-23.607.900	-14.572.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.021	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
Liquide Mittel	161.991.260	117.469.423	77.742.723	61.183.123	41.152.423	32.087.123

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 12.190 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 2022 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage für den Kreis Euskirchen in Höhe von rd. 1.061 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.

Bürgerschaftsnehmer	Gemeinde Nettersheim	Geriatrisches Zentrum Zulpich GmbH	Kreisrauchenhaus Mechernich GmbH	Kreisrauchenhaus Mechernich GmbH	Kreisrauchenhaus Mechernich GmbH	Energie Nordaifel GmbH & Co. KG	vogelsang ip gGmbH	LEP AöR	vogelsang ip gGmbH	vogelsang ip gGmbH	vogelsang ip gGmbH	Summe
Beteiligungsverhältnis	-	Kreisrauchenhaus Mechernich GmbH	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 50 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 30 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 28,57 %	
Maßnahme / Zweck	anteilige Trägerkosten für den Kindergarten Mamagen *1	Unschuldung und Zusammenführung von fünf Darlehen	Parkhaus mit Hubschrauberlandeplatz	Altenpflegeheim am Schloss Schelden	Erichtung Ärzte- und Apothekenhaus	Finanzierung des Projektes "GEKKO"	Kino Vogelsang	Finanzierung LEP-Projekt	Forum Vogelsang Liquiditätssicherung	Forum Vogelsang Finanzierung Mehrkosten	Forum Vogelsang Finanzierung Mehrkosten	
Art	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Gewährträgererklärung	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	
Kreistagsbeschluss vom	04.12.1991	16.07.2003	12.01.2005	12.01.2005	03.04.2006	03.09.2008	09.09.2009	20.07.2011	14.12.2011	24.06.2015	16.12.2015	
Bürgerschaftsurkunde vom	27.01.1992	26.08.2003	14.04.2005	14.04.2005	13.04.2006	11.12.2009	13.07.2010	01.09.2011	30.03.2012 / 22.12.2016	02.05.2016	28.11.2016	
voraussichtlicher Ablauf der Bürgerschaft	unbestimmt	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	30.11.2019	15 Jahre nach Abschluss der Maßnahme	30.06.2025	2017	30.06.2046	30.12.2046	
Kreditinstitut	-	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	NRW Bank	NRW Bank	Landschaftsverband Rheinland	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	
Kreditsumme gesamt		14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	3.750.000 €	Förderbetrag: 859.950 €	max 43.400.000 €	max 6.700.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	
Kreditzinsen (Stand 2018)	-	1,450%	1,930%	1,930%	1,500%	4,200%	-	3,050%	EONA + 0,2 Punkte zzgl. 0,2 Punkte	2,080%	2,100%	
Bürgerschaftssumme - gesamt	10.226 €	14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	1.850.000 €	675.675 €	max 18.400.000 €	max 2.436.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	57.864.255 €
davon Anteil Kreis %	100%	72,297%	76,92%	76,92%	76,92%	80,00%	36,36%	30,00%	100,00%	36,36%	36,36%	
davon Anteil Kreis €	10.226 €	10.260.709 €	1.692.240 €	3.153.720 €	3.076.800 €	1.480.000 €	245.700 €	max 5.520.000 €	max 2.436.000 €	1.818.182 €	1.818.182 €	31.511.759 €
Bürgerschaftsprovision	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.400 €	1.228 €	0 €	12.180 €	9.092 €	9.092 €	55.915 €
nachrichtlich:												
Stand 31.12.2020	10.226 €	2.882.637 €	976.389 €	1.504.090 €	1.916.030 €	0 €	245.700 €	2.401.800 €	0 €	1.558.266 €	1.588.823 €	13.083.961 €
voraussichtl. Stand 31.12.2021	10.226 €	2.281.220 €	912.750 €	1.351.853 €	1.793.717 €	0 €	245.700 €	2.689.800 €	0 €	1.497.152 €	1.527.709 €	12.310.127 €
voraussichtl. Stand 31.12.2022	10.226 €	1.671.028 €	847.872 €	1.196.652 €	1.689.556 €	0 €	245.700 €	3.457.800 €	0 €	1.436.038 €	1.466.595 €	12.001.465 €
voraussichtl. Stand 31.12.2023	10.226 €	1.051.924 €	761.731 €	1.038.428 €	1.543.519 €	0 €	245.700 €	3.966.600 €	0 €	1.374.924 €	1.405.481 €	11.418.533 €
voraussichtl. Stand 31.12.2024	10.226 €	423.785 €	714.302 €	877.124 €	1.415.572 €	0 €	245.700 €	4.491.000 €	0 €	1.313.810 €	1.344.367 €	10.835.893 €
voraussichtl. Stand 31.12.2025	10.226 €	0 €	645.960 €	712.679 €	1.285.707 €	0 €	245.700 €	0 €	0 €	1.252.897 €	1.283.253 €	5.435.822 €

VI. Finanzplanung

Auch für den Finanzplanungszeitraum (2023 bis 2025) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von der Entwicklung der sozialen Leistungen. Betrachtet man den zurückliegenden Zeitraum, so zeigt sich, dass die mittelfristige konkrete Planung im sozialen Sektor Jahr für Jahr von der Realität schnell überholt wurde und insofern häufig im Nachhinein als zu optimistisch wahrgenommen wird. Andererseits gilt zu bedenken, dass auch die Ertrags- und Finanzplanung Zielgrößen festlegt, wenngleich eher unverbindlicher Natur, weshalb eine zu pessimistische Veranschlagung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint.

In § 6 KomHVO NRW ist geregelt, dass bei der Aufstellung der mittelfristigen Planung die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen. Ein unmittelbares Zurückgreifen auf die Orientierungsdaten des Landes scheidet bei der hiesigen Finanzplanung aus, da sich die Orientierungsdaten in der Vergangenheit als realitätsfremd erwiesen haben. So relativiert das für Kommunales zuständige Ministerium (MHKBG) denn auch richtigerweise die eigenen Werte dahingehend, dass diese nur Durchschnittswerte seien und allenfalls als Anhaltspunkt Verwendung finden können: „Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.“ Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabewahrnehmung der Kommunen verzichtet das MHKBG wie im Vorjahr auch für das Haushaltsjahr 2022 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 '13 bis OD '13 bis																		
	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	16 vom 13.07. 2012	16 vom 23.01. 2013	OD '14 bis 17	OD '15 bis 18	OD '16 bis 19	OD '17 bis 20	OD '18 bis 21	OD '19 bis 22	OD '20 bis 23	OD '21 bis 24	OD '22 bis 25	
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%	+ 3,5%	
2023																+ 4,1%	+ 5,1%	- 2,8%	
2024																+ 4,1%	+ 5,8%	+ 4,5%	
2025																		+ 4,7%	

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

Jahr	Schlüsselmasse landesweit - Vgl. zu Vorjahr	Schlüsselzuw. Kreis Euskir- chen	Vgl. zu Vor- jahr
2006		15.227.396	
2007	+ 15,6%	16.925.084	+ 11,1%
2008	+ 12,8%	20.272.569	+ 19,8%
2009	+ 4,5%	19.305.743	- 4,8%
2010	- 1,0%	19.907.724	+ 3,1%
2011	+ 0,3%	20.473.371	+ 2,8%
2012	+ 6,3%	22.894.213	+ 11,8%
2013	+ 2,8%	22.543.890	- 1,5%
2014	+ 9,3%	25.711.473	+ 14,1%
2015	+ 2,2%	26.313.435	+ 2,3%
2016	+ 7,4%	28.440.407	+ 8,1%
2017	+ 2,6%	28.739.838	+ 1,1%
2018	+ 9,8%	31.786.179	+ 10,6%
2019	+ 5,0%	32.886.751	+ 3,5%
2020	+ 3,5%	33.717.973	+ 2,5%
2021	+ 5,9%	33.503.813	- 0,6%
2022	+ 3,5%	35.992.456	+ 7,4%

Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2022 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über **+ 4,0 %** (OD 2019-2022), **+ 3,5 %** (OD 2020-2023) und **- 6,5 %** (OD 2021-2024) auf **+ 3,5 %** (OD 2022-2025 vom 30.10.2020) entwickelt. Laut GFG 2022 steigen die Schlüsselzuweisungen um **+ 3,5 %**, da über einen Vorgriff auf künftige Jahre die Schlüsselzuweisungen entsprechend aufgestockt wurden. Beim Kreis Euskirchen ergibt sich demgegenüber eine Erhöhung von **+ 7,4 %**.

Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine steigende Landschaftsumlage (4,8, 1,1 bzw. 2,0 Mio. € p.a.). Die Sozialaufwendungen steigen in den Jahren 2023 bis 2025 um 5,1 %, 3,5 % bzw. 3,6 %. Die Jugendaufwendungen steigen lt. aktueller Prognose in 2023 bis 2025 um 2,9 %, 1,3 % bzw. 1,2 %. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verzeichnen in 2023 eine Senkung um 1,7 %, und steigen in 2024 und 2025 jeweils leicht (1,4 % bzw. 1,6 %). Bei den Schlüsselzuweisungen wird in 2023 eine Reduzierung um 5,5 % erwartet sowie Steigerungen von jeweils 2,9 % in 2024 und 2025 prognostiziert, 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 auch für den Haushalt 2022 Risiken nicht ausgeschlossen werden. Aktuell befinden sich die Inzidenzwerte weiter auf hohem, wenn auch leicht sinkendem Niveau. Die Entwicklung im Herbst 2022 ist ungewiss. Die Auswirkung der fortschreitenden Impfkampagne, aber auch Virus-Mutationen bzw. die Wirksamkeit staatlicher Maßnahmen zur Einschränkung der weiteren Ausweitung der Pandemie sind nicht absehbar. Somit lassen sich auch weiterhin keine belastbaren Prognosen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wirtschaft und der damit verbundenen künftigen Schlüsselzuweisungen abbilden. Auch 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. Der wesentlichste Aufwand wurde im Kostenträger Pandemie berücksichtigt und nach den Vorgaben des NKF-CIG isoliert. Daneben wurden Aufwendungen für die Anmietung von Räumen für Gremiensitzungen sowie zur Einrichtung einer Kontaktstelle für Personen mit coronabedingten psychischen Belastungen eingeplant.

Ob die prognostizierten Beträge der Realität entsprechen 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.

Die Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 hat auch im Kreis Euskirchen zu erheblichen Schäden geführt. Zwar sollen die Hochwasserschäden bei den Kommunen im Rahmen der Gewährung einer Billigkeitsleistung erstattet werden. Ob die mit dem Wiederaufbau verbundenen Investitionen jedoch in vollem Umfang tatsächlich durch die Mittel des Wiederaufbaufonds gedeckt werden können, ist nicht absehbar, zumal dieser noch zu bewilligen ist. So besteht auch hier ein grundsätzliches Haushaltsrisiko.

Die möglichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind in diesem Haushalt völlig unberücksichtigt, da zum Stand der Beschlussfassung keine Regelungen getroffen waren. So fallen die Ukraine-Flüchtlinge zunächst unter die Regelungen des Asylrechts und damit finanziell in die Zuständigkeit der Städte und Gemeinden. Nach aktuellsten Entwicklungen sollen die Vertriebenen nun zum 01.06.2022 Leistungen nach dem SGB II/XII erhalten. Der Bund unterstützt darüber hinaus die Länder und Kommunen im Jahr 2022 mit insgesamt 2 Mrd. €, die über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils zur Verfügung gestellt werden sollen. Dieser Betrag setzt sich u. a. zusammen aus 500 Mio. € zur Unterstützung der Kommunen bei den KdU – eine Erhöhung der KdU-Quote soll es nicht geben – sowie 1 Mrd. € als Beteiligung an den übrigen flüchtlingsbedingten Kosten (etwa im Bildungs- und Gesundheitsbereich). Ebenso die sich aus dem Krieg ergebenden Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit weiter steigender Inflation bzw. einer drohenden Rezession ist nicht absehbar. Hier besteht ein sehr hohes haushaltswirtschaftliches Risiko.

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, wenn auch aktuell einen leichten Anstieg erkennen lassen. 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 hervorstechend 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 Finanzplanung – als Risiko gesehen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die künftigen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen oberhalb der geplanten Niveaus bleiben. Darüber hinaus führt der zunehmende Fachkräftemangel in Teilbereichen der Verwaltung vermehrt zu verzögerten Stellenneu- bzw. –nachbesetzungen. Insbesondere in Sachbearbeitungsbereichen mit der Heranziehung Unterhaltspflichtiger besteht zunehmend die Gefahr von Forderungsausfällen durch Verjährung oder pandemiebedingt erhöhten Insolvenzen.

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

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

Im Bereich ÖPNV bestehen zum einen grundsätzlich angesichts nur schwer vorhersehbarer Inanspruchnahme wesentliche Haushaltsrisiken, zum anderen aus dem nicht nur kurzfristig geänderten Nutzungsverhalten aus der Pandemie heraus, dass sich ganz generell - auch durch eine deutlich vermehrte Nutzung von Telearbeitsmöglichkeiten und Videokonferenzen - auf die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsinfrastruktur auswirken kann. Nicht zuletzt bestehen Risiken vor dem Hintergrund derzeit stark steigender Energiekosten.

Wesentliche Haushaltsrisiken bestehen auch im Bereich der Kreisstraßen insbesondere durch die witterungsbedingten Einflüsse sowie auf der Deponie, 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

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

Kategorien:

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

Grad:

- F Freiwillige Leistung
- B Bedingt freiwillige Leistung

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21
1. Freiwillige Leistungen								
A. Produkte (auf eine Differenzierung freiwillig/bedingt freiwillig wird bei den Produkten verzichtet)								
A	200 400 001	030 243 04		Produkt Medienzentrum	F	206.900	242.800	+ 35.900
A	600 120 000	040 281 01		Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil)	F	38.700	33.700	- 5.000
A	200 400 001	030 242 01		Produkt Schulpsychologische Beratungsstelle	F	234.000	225.800	- 8.200
A	200 430 000	040 271 02		Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-57.400	-14.300	+ 43.100
A	200 490 000	030 243 05		Produkt Kommunales Bildungszentrum	F	408.000	461.800	+ 53.800
A	200 490 000	050 351 03		Produkt Kommunales Integrationszentrum	F	365.200	520.900	+ 155.700
A	500 610 001	150 536 01		Produkt Breitbandausbau	F	161.000	270.800	+ 109.800
A	600 120 000	010 111 02		Kostenträger Hauptamt stärkt Ehrenamt	F	43.500	43.900	+ 400
Summe A.:						1.399.900	1.785.400	+ 385.500
B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)								
B	400 390 000	020 122 11	5318040	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	5.500	5.500	+ 0
B	400 500 001	050 331 01	5318007	Zuschüsse (Migrationsberatung, früher Betreuung Aussiedler)	F	13.600	14.000	+ 400
B	400 500 001	050 331 01	5318009	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	99.700	22.500	- 77.200
B	400 500 001	050 331 01	5318012	Zuschüsse (Familienpflege)	F	17.500	18.000	+ 500
B	400 500 001	050 331 01	5318015	Zuschuss Verbraucherzentrale	F/B	124.700	124.700	+ 0
B	200 510 002	060 362 01	5318017	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500	500	+ 0
B	200 510 002	060 362 02	5315000	Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechtsextremismus (Vogelsang jp)	F	30.000	30.000	+ 0
B	200 510 002	060 362 03	5331425	schWUNG - Weiterbildung für Schwangere	F	28.000	28.000	+ 0
B	400 530 000	070 414 03	5317000	Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum	F	40.800	41.700	+ 900
B	400 530 000	070 414 03	5318026	Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	52.200	53.300	+ 1.100
B	400 530 000	070 414 03	5318028	Zuschuss (Methadon-Substitution)	F	62.300	63.700	+ 1.400

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21
B	400 530 000	070 414 03	5318041	Zuschuss (Familienplanungsfonds)	F	15.000	15.000	+ 0
B	500 600 000	130 554 02	5318031	Zuschüsse (Umweltprojekte)	F	75.000	75.000	+ 0
	Summe B.:					564.800	491.900	- 72.900
C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)								
C	100 100 000	010 111 09	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	83.000	83.000	+ 0
C	600 120 000	010 111 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200	200	+ 0
C	100 100 000	010 111 33	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	4.500	4.500	+ 0
C	100 200 000	010 111 14	5315001	Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VKA)	F	2.200	2.200	+ 0
C	100 200 000	010 111 14	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	200 400 004	030 221 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200	200	+ 0
C	200 400 005	030 221 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	200 430 000	040 271 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	7.900	8.000	+ 100
C	400 500 002	050 332 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	900	0	- 900
C	200 510 001	060 363 05	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	3.200	3.500	+ 300
C	500 660 000	120 542 01	5499100	Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis	F	2.500	2.500	+ 0
C	500 600 000	130 554 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	63.500	63.500	+ 0
C	600 140 000	010 111 05	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	700 660 001	110 537 01	5499100	Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung	F	12.300	12.300	+ 0
C	700 660 002	110 537 04	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	1.200	1.200	+ 0
C	500 610 002	090 511 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	40.000	40.000	+ 0
	Summe C.:					221.900	221.400	- 500
D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)								
D	600 120 000	010 111 02	5281006	Sachkosten (Repräsentation)	F	20.000	20.000	+ 0
D	600 120 000	010 111 02	5491000	Verfügungsmittel	F	12.500	12.500	+ 0
D	600 120 000	010 111 12	5281000	Sachkosten Kreisveranstaltungen	F	25.000	41.500	+ 16.500
D	600 120 000	010 111 12	5281000	Partnerschaft Kreis Namslau	F	500	500	+ 0
D	600 120 000	010 111 12	5281000	Ehrungen, Nachrufe u.ä.	F	5.000	6.500	+ 1.500
D	200 490 000	030 243 05	5318063	Zuschüsse (Bezirksschülervertretung)	F	0	2.000	+ 2.000
D	300 380 000	020 126 01	5281016	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F	1.500	20.300	+ 18.800
D	200 400 001	030 243 01	*	Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB)	F	68.300	43.200	- 25.100
D	200 400 004	030 221 01	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	846	834	- 12
D	200 400 005	030 221 02	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	468	474	+ 6
D	200 400 006	030 221 05	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	1.128	1.086	- 42
D	200 400 007	030 221 06	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	942	1.020	+ 78

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21
D	200 400 004	030 221 01	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	18.600	26.600	+ 8.000
D	200 400 005	030 221 02	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	8.300	8.300	+ 0
D	200 400 007	030 221 06	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	24.500	1.500	- 23.000
D	200 400 004	030 221 01	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	205.100	193.000	- 12.100
D	200 400 005	030 221 02	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	112.700	110.000	- 2.700
D	200 400 007	030 221 06	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	8.400	9.000	+ 600
D	200 400 006	030 221 05	*	Therapeuten (Logopädie)	F	31.700	0	- 31.700
D	200 400 006	030 221 05	*	Offene Ganztagschule (OGS) in der Matthias-Hagen-Schule	F	65.000	65.000	+ 0
D	200 510 004	060 365 01	5312002	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	476.000	480.000	+ 4.000
D	500 610 002	090 511 01	5429005	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	5.000	2.000	- 3.000
D	500 610 002	090 511 01	*	Projekte für die Förderung der ländlichen Entwicklung	F	124.500	413.840	+ 289.340
D	500 610 001	120 547 01	5281013	Sachkosten (Erhaltung Olefalbahn)	F	10.000	10.000	+ 0
D	500 600 000	130 554 02	*	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./.. Zuweisung	F	68.900	85.900	+ 17.000

Summe D.:

1.294.884 1.555.054 + 260.170

Summe freiwillige Leistungen:

3.481.484 4.053.754 + 572.270

2. Bedingt freiwillige Leistungen

A	600 120 000	040 281 01		Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil)	B	15.000	15.000	+ 0
B	400 500 001	050 331 01	5318014	Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	B	100	100	+ 0
C	500 600 000	130 554 02	5313003	Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	B	51.700	51.700	+ 0
D	500 600 000	130 554 02	*	Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./.. Zuweisung	B	1.000	1.000	+ 0
B	500 600 000	130 554 02	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto	F	107.500	107.500	+ 0
A	600 310 000	010 111 21		Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	B	928.400	937.100	+ 8.700
A	600 800 000	150 571 01		Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	B	325.100	430.600	+ 105.500
A	600 800 000	150 571 02		Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	B	121.800	139.400	+ 17.600
A	600 800 000	150 571 04		Produkt Strukturentwicklung	B	2.667.500	2.722.700	+ 55.200
A	600 800 000	150 571 05		Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	B	168.500	229.400	+ 60.900
D	200 510 004	060 365 01	4322001	Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil bedingt freiwillige Leistung	B	7.320.146	7.503.921	+ 183.774

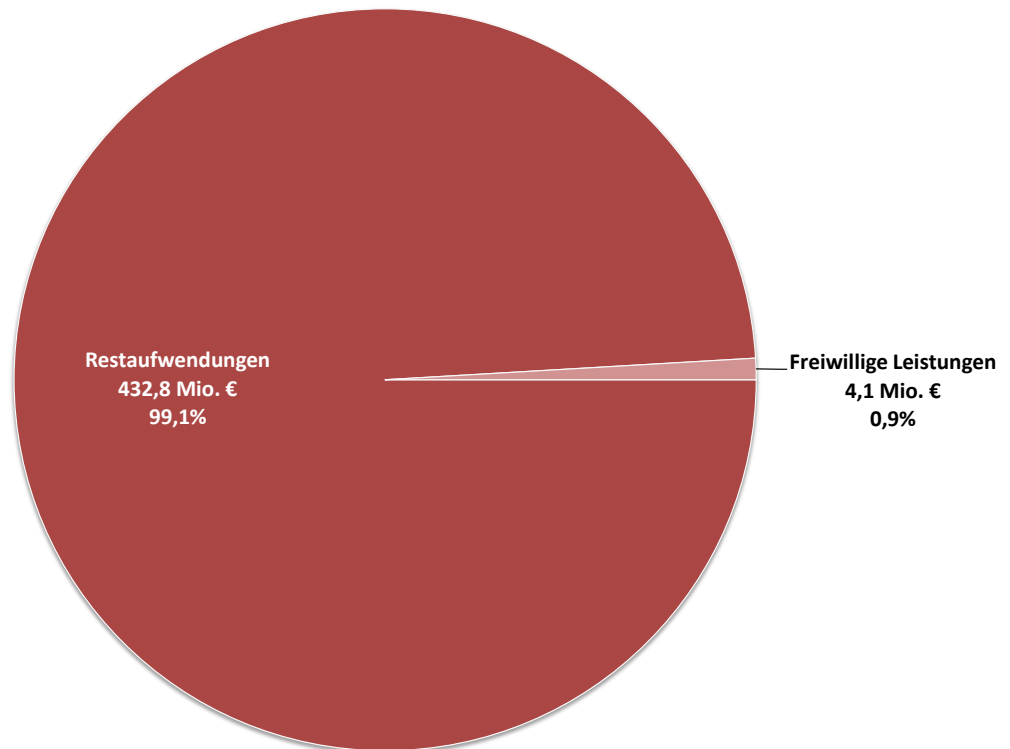
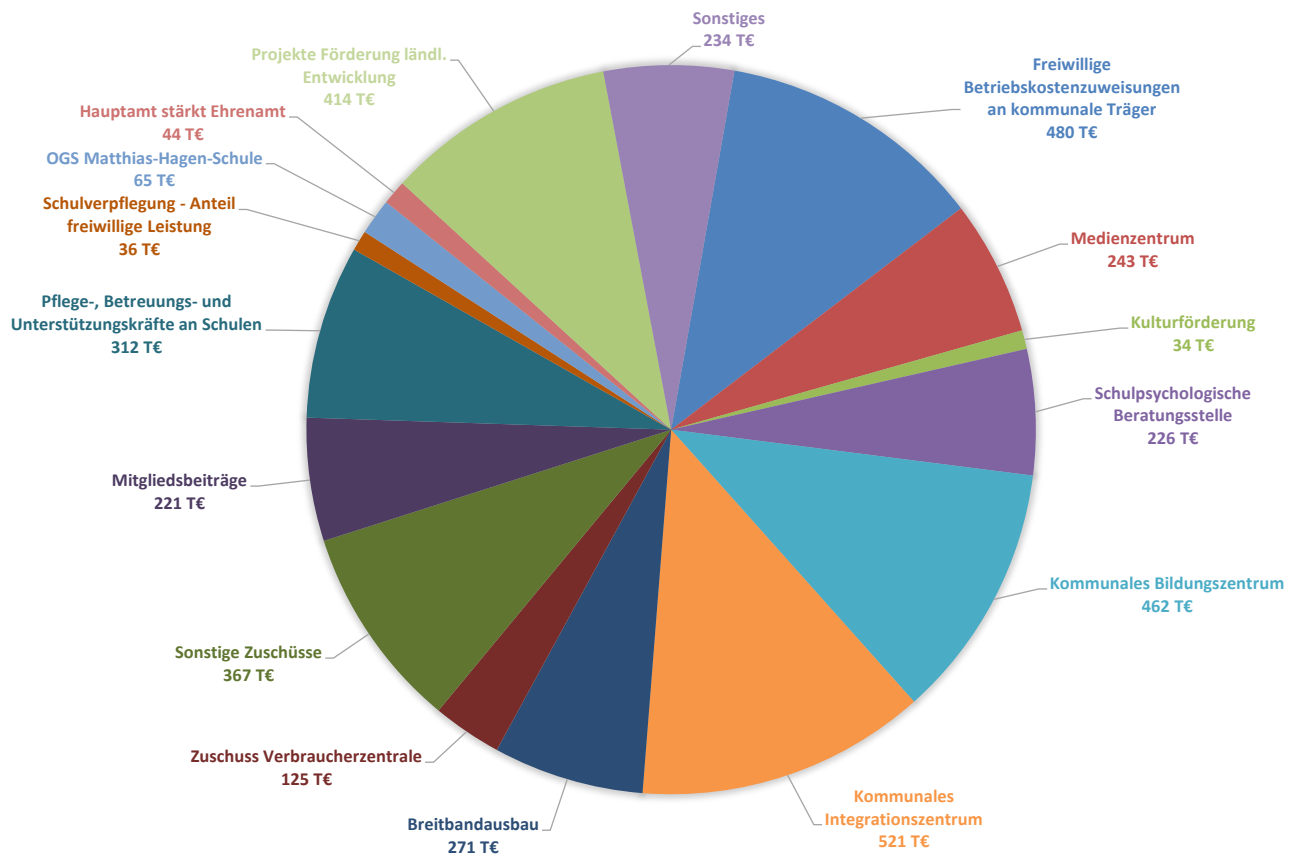
Summe bedingt freiwillige Leistungen:

11.706.746 12.138.421 + 431.674

Insgesamt

15.188.230 16.192.175 + 1.003.944

Freiwillige Leistungen 2022:



(Rundungsdifferenz)

Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Anordnungsbetrag 2020	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2020
Soziales							
050 331 01 00	5318005	Familienentlastungsdienst	31.200		30.300	29.495,44	Diakonisches Werk Euskirchen
050 331 01 00	5318007	Betreuung Aussiedler	14.000		13.600	6.303,46	Caritasverband Euskirchen
						6.603,46	Deutsches Rotes Kreuz
						13.206,92	
050 331 01 00	5318009	Frauenberatungsstelle	22.500		99.700	94.198,86	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318010	Mobile Soziale Dienste	26.700		26.000	8.430,41	Diakonisches Werk Euskirchen
						8.430,41	Deutsches Rotes Kreuz
						8.430,41	Caritasverband Schleiden
						25.291,23	
050 331 01 00	5318011	Beratungsstelle für Wohnungslose	95.100		92.500	90.027,11	Caritasverband Euskirchen
050 331 01 00	5318012	Familienpflege	18.000		17.500	17.058,93	Caritasverband Schleiden
050 331 01 00	5318013	Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen	41.000		36.500	36.500,00	Kreiskrankenhaus Mechernich
050 331 01 00	5318014	Frauenhaus Euskirchen (Verlustrausgleich)	100		100	0,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318015	Verbraucherzentrale	124.700		124.700	124.700,00	Verbraucherzentrale Düsseldorf
050 331 01 00	5318048	Mehrgenerationenhaus	10.000		10.000	10.000,00	Deutsches Rotes Kreuz
050 331 01 00	5318000	Betreuungsvereine	25.000		25.000	4.414,72	AWO-Betreuungsvereine
050 343 06 00						8.133,60	Caritasverband Euskirchen
						11.689,62	Verein Haus Sonne
						24.237,94	

Jugend und Familie

060 361 01 00	5318016	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	166.000		141.000		149.114,43	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10 00	5318023	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	562.000		230.000		223.375,00	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01 00	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	722.000		459.000		217.575,69	Caritasverband Euskirchen
							73.984,18	Kinderschutzbund Bad Münstereifel
							33.224,94	Kath. Kirchengem. St. Anna Hellenthal
							67.192,43	Kolosseum-Gemünd e.V.
							64.078,52	Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich
							456.055,76	
060 362 01 00	5318017	Zuschuss an deutsches Jugendherbergswerk	500		500		500,00	Deutsches Jugendherbergswerk
060 362 04 00	5318018	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	155.000		155.000		150.668,06	Arbeitswohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 04 00	5318019	Schulsozialarbeit	200.000		200.000		193.281,23	Arbeitswohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 03 00	5318022	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000		17.000		3.700,00	Kath. Forum Düren-Eifel
							7.300,00	Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen
							6.000,00	Deutsches Rotes Kreuz
							17.000,00	
060 362 03 00	5331425	schWUNG - Weiterbildung für Schwangere (freier Träger)	28.000		28.000		13.031,92	Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen

Gesundheit

070 414 01 00	5318024	AIDS-Prävention		27.700	26.700	5.112,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318025	Suchtkrankenhilfe		230.400	225.300	220.406,12	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318026	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung		53.300	52.200	3.889,24	Caritasverband Euskirchen
						5.889,24	Caritasverband Schleiden
						22.500,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
						18.750,00	Frauen beraten / donum vitae
						51.028,48	
070 414 03 01	5318000	Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS-		25.600	25.600	10.400,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 02	5318000	Bekämpfung der Suchtgefahren		81.900	81.900	81.900,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318027	Sozialpsychiatrisches Zentrum		65.600	64.200	62.788,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318065	Stärkung Selbsthilfegruppen		43.900	0	0,00	Paritätischer Wohlfahrtsverband
070 414 03 03	5317000	Gerontopsychiatrisches Zentrum		41.700	40.800	35.000,00	Marienborn GmbH Zulpich
070 414 03 00	5318028	Methadon-Substitution		63.700	62.300	60.978,64	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318041	Familienplanungsfonds		15.000	15.000	7.500,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
						7.500,00	Frauen beraten / donum vitae
						15.000,00	

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

Kostenträger	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Zeile	HH 2021	HH 2022	Begründung
010 111 01 00	Politische Gremien	13	Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.500	5.000	Anmietung von Räumen
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-2.500	-5.000	
020 126 01 01	Eifelhöhenklinik	13	Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	20.000	0	Geschäftsaufwendungen, Nebenkosten
		13	Sachkosten	5.500	0	Sachkosten
		16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	Miete Gebäude
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-35.500	0	
050 341 01 00	Unterhaltsvorschuss	15	Transferaufwand	100.000	0	Anteil Leistungen UVG, pandemiebedingt
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-100.000	0	
060 361 01 00	Tagespflege	3	a.v.E. Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz	21.000	0	Entfallener Anteil Elternbeiträge
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-21.000	0	
060 365 01 00	Plätze in Kita	4	Entgelte (Elternbeiträge)	100.000	0	Entfallener Anteil Elternbeiträge
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-100.000	0	
040 271 01 00	Veranstaltungen VHS	2	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	12.800	0	Ausfall Teilnehmerentgelt VHS
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-12.800	0	
040 271 01 00	Bes. Dienstleistungen VHS	2	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	42.500	0	Ausfall Teilnehmerentgelt VHS
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-42.500	0	
050 312 01 00	SGB II KdU-netto	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	0	Anteil KdU, pandemiebedingt
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-100.000	0	
070 414 04 00	Gesundheitsschutz	11	Personalaufwand	120.000	0	Überstunden, Zeitzuschläge
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-120.000	0	
070 414 03 00	Gesundheitshilfe	11	Personalaufwand	0	43.900	Einrichtung Kontaktstelle f. psych. Belastungen
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	0	-43.900	
070 414 04 03	Pandemie	2	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	-280.800	0	Zuwendung für Personal
		11	Personalaufwand	529.700	949.300	Personalaufwand COVID-19
		13	Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.501.000	2.361.000	Testungen, Hotline, Unterhalt. bew. Vermögen etc.
		16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	71.800	Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Miete
		23	Außerordentl. Erträge "Isolierung Covid 19"	-4.132.000	-3.931.900	
		28	Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehungen	372.100	549.800	

Produktbereichsübersicht

Überblick zu den Aufwendungen der Produktbereiche

Produktbereiche		Aufwendungen 2022	Anteil
010 - Innere Verwaltung		42.482.000	9,1%
020 - Sicherheit und Ordnung		37.415.700	8,0%
030 - Schulträgeraufgaben		15.164.900	3,3%
040 - Kultur und Wissenschaft		1.818.600	0,4%
050 - Soziale Hilfen		96.318.600	20,7%
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		136.539.500	29,3%
070 - Gesundheitsdienste		15.540.500	3,3%
080 - Sportförderung		0	0,0%
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		6.694.700	1,4%
100 - Bauen und Wohnen		1.824.500	0,4%
110 - Ver- und Entsorgung		21.223.100	4,6%
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		27.290.200	5,9%
130 - Natur- und Landschaftspflege		4.776.700	1,0%
140 - Umweltschutz		1.576.400	0,3%
150 - Wirtschaft und Tourismus		5.288.400	1,1%
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		52.296.600	11,2%

einschl. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)

HAUSHALT 2022: AUFWENDUNGEN NACH PRODUKTBEREICHEN



Produktbereiche	Ergebnis des Produktbereichs in Euro je Einwohner	
010 - Innere Verwaltung		106,18
020 - Sicherheit und Ordnung		22,86
030 - Schulträgeraufgaben		63,51
040 - Kultur und Wissenschaft		2,52
050 - Soziale Hilfen		194,38
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		376,91
070 - Gesundheitsdienste		21,42
080 - Sportförderung		0,00
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		26,91
100 - Bauen und Wohnen		4,49
110 - Ver- und Entsorgung		1,87
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		94,39
130 - Natur- und Landschaftspflege		18,91
140 - Umweltschutz		5,87
150 - Wirtschaft und Tourismus		18,09
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		-881,27

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.077,52	2.055.700	1.683.700	1.682.600	1.707.100	1.763.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.047,61					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.391,99	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.227,31	553.000	724.500	1.056.400	1.056.800	1.057.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513.619,37	1.116.000	814.700	582.900	582.900	582.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.300,70	486.000	520.800	520.800	516.300	516.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.443,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.016.012,62	4.384.000	3.937.000	4.036.000	4.056.400	4.113.600
11	- Personalaufwendungen	16.579.365,28	14.367.900	15.492.800	15.421.700	15.766.000	16.228.600
12	- Versorgungsaufwendungen	5.105.154,02	6.000.000	6.280.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.698.290,92	8.191.300	8.776.300	7.637.400	7.312.600	7.370.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.385.172,84	2.628.400	2.860.200	3.324.000	3.525.100	3.696.200
15	- Transferaufwendungen	938.229,15	953.300	1.125.100	1.125.100	1.158.700	1.198.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.254,85	4.171.400	4.463.500	3.818.900	3.717.400	3.740.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.701.467,06	36.312.300	38.997.900	37.827.100	38.229.800	39.234.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-27.685.454,44	-31.928.300	-35.060.900	-33.791.100	-34.173.400	-35.121.200
19	+ Finanzerträge	81.735,51	239.800	82.000	82.000	82.000	82.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.442,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	70.293,16	229.800	70.000	70.000	70.000	70.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-27.615.161,28	-31.698.500	-34.990.900	-33.721.100	-34.103.400	-35.051.200
23	+ Außerordentliche Erträge	23.800,00	2.500	5.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-23.800,00	-2.500	-5.000			
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-27.591.361,28	-31.696.000	-34.985.900	-33.721.100	-34.103.400	-35.051.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.999.814,46	15.599.300	17.784.300	17.415.800	17.618.400	18.251.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.802.964,24	3.287.600	3.472.100	3.538.400	3.679.600	3.844.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-13.394.511,06	-19.384.300	-20.673.700	-19.843.700	-20.164.600	-20.643.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.171,11	144.300	179.300	35.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.547,05	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.736,11	553.000	724.500	1.056.400	1.056.800	1.057.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.052.641,85	1.116.000	814.700	582.900	582.900	582.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	242.603,40	210.700	221.200	221.200	216.700	216.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.080,00	239.800	82.000	82.000	82.000	82.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.240.779,52	2.357.100	2.115.000	2.070.800	2.031.700	2.032.100
10	- Personalauszahlungen	9.301.190,08	10.743.200	11.727.400	11.581.700	11.646.000	11.778.600
11	- Versorgungsauszahlungen	5.455.608,47	6.450.000	6.650.000	6.690.000	6.780.000	6.880.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.931.482,59	8.191.300	8.776.300	7.637.400	7.312.600	7.370.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.109,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	843.901,68	953.300	1.125.100	1.125.100	1.158.700	1.198.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.082.535,56	3.894.900	4.162.000	3.517.400	3.415.900	3.439.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.625.827,73	30.242.700	32.452.800	30.563.600	30.325.200	30.679.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-23.385.048,21	-27.885.600	-30.337.800	-28.492.800	-28.293.500	-28.647.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.940,00		67.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.346,14	5.000				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.286,14	5.000	67.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.294.239,64	5.932.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.235.261,75	1.483.400	1.660.000	1.459.500	1.470.000	1.513.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.529.501,39	7.415.400	1.680.000	1.479.500	1.490.000	1.533.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.509.215,25	-7.410.400	-1.613.000	-1.479.500	-1.490.000	-1.533.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.882,41	152.800	459.500	343.400	112.000	113.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.032.378,19	27.871.700	27.419.500	28.280.600	28.896.700	29.002.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,20	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.527,42	7.998.800	239.800	102.800	287.800	302.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.345.884,42	3.777.400	4.812.900	4.812.900	4.810.100	4.807.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.749,14	8.400	11.800	7.900	3.400	9.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.740.964,78	39.814.000	32.948.300	33.552.400	34.114.800	34.239.800
11	- Personalaufwendungen	11.203.888,22	12.552.600	13.298.800	13.365.200	13.382.400	13.516.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.332.248,03	21.407.600	13.204.400	13.535.400	13.988.400	13.993.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.056.895,70	1.180.100	1.485.800	1.567.800	1.466.500	1.468.300
15	- Transferaufwendungen	9.065,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328.927,96	3.068.300	3.498.900	2.930.700	3.113.600	3.288.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.931.025,43	38.214.100	31.493.400	31.404.600	31.956.400	32.272.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.809.939,35	1.599.900	1.454.900	2.147.800	2.158.400	1.967.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-30,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.809.909,35	1.599.900	1.454.900	2.147.800	2.158.400	1.967.800
23	+ Außerordentliche Erträge	735.759,07	35.500	17.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.700,00		17.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-717.059,07	-35.500				
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	4.526.968,42	1.635.400	1.454.900	2.147.800	2.158.400	1.967.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.064.564,83	5.332.900	5.905.300	5.975.500	6.050.100	6.247.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.462.403,59	-3.697.500	-4.450.400	-3.827.700	-3.891.700	-4.279.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.166,50	92.000	400.400	284.200	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.247.986,11	27.521.200	24.340.800	28.280.600	28.896.700	29.002.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,80	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.462,13	7.998.800	239.800	102.800	287.800	302.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.820.668,76	3.213.900	4.119.000	4.102.000	4.099.200	4.096.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.161.741,30	38.830.800	29.104.800	32.774.400	33.340.500	33.458.700
10	- Personalauszahlungen	11.316.151,58	12.514.800	13.258.200	13.365.200	13.382.400	13.516.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.769.036,68	21.407.600	13.204.400	13.535.400	13.988.400	13.993.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30,00		17.000			
14	- Transferauszahlungen	9.065,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.338.762,16	2.424.700	2.718.800	2.150.600	2.333.500	2.508.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.433.045,94	36.352.600	29.203.900	29.056.700	29.709.800	30.023.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	8.728.695,36	2.478.200	-99.100	3.717.700	3.630.700	3.435.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.743,10	14.000	156.800	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.832,62	10.900	52.900	30.300	11.800	41.400
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.575,72	24.900	209.700	44.300	25.800	55.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	69.877,65		25.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.552.251,34	3.540.000	3.439.100	391.300	954.300	636.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.128,99	3.540.000	3.464.100	391.300	954.300	636.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.463.553,27	-3.515.100	-3.254.400	-347.000	-928.500	-580.900

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.724,76	1.087.700	1.385.500	1.029.400	837.700	826.400
03	+ Sonstige Transfererträge	54.401,49					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.365,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.701,11	67.700	67.200	67.200	67.200	67.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.244,60	93.900	39.200	39.200	39.200	39.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.708,73	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.018.146,19	1.257.800	1.500.400	1.144.300	952.600	941.300
11	- Personalaufwendungen	1.709.177,49	1.919.800	1.910.400	1.929.700	1.949.100	1.963.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.020.540,49	3.884.600	4.061.700	4.062.300	4.044.300	4.153.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.589,80	463.600	438.900	573.000	494.700	449.300
15	- Transferaufwendungen	343.055,44	377.600	424.200	372.000	331.700	329.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.270,06	1.537.400	1.736.000	1.320.100	1.320.100	1.320.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.663.633,28	8.183.000	8.571.200	8.257.100	8.139.900	8.215.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.645.487,09	-6.925.200	-7.070.800	-7.112.800	-7.187.300	-7.274.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.645.487,09	-6.925.200	-7.070.800	-7.112.800	-7.187.300	-7.274.300
23	+ Außerordentliche Erträge	3.100,00		1.293.900	1.186.400	1.186.400	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	57.200,00		1.293.900	1.186.400	1.186.400	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	54.100,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.699.587,09	-6.925.200	-7.070.800	-7.112.800	-7.187.300	-7.274.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.641,75	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.103.464,88	4.049.400	5.299.800	4.802.100	4.600.400	4.654.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-8.798.410,22	-10.969.300	-12.365.400	-11.909.700	-11.782.500	-11.923.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.152,52	563.400	1.009.400	597.800	448.600	448.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.992,06	67.700	67.200	67.200	67.200	67.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.019,87	93.900	39.200	39.200	39.200	39.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.627,75	2.800	1.296.500	1.189.000	1.189.000	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.139,20	731.400	2.415.900	1.896.800	1.747.600	561.200
10	- Personalauszahlungen	1.704.725,81	1.905.000	1.910.400	1.929.700	1.949.100	1.963.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.117.622,24	3.884.600	4.061.700	4.062.300	4.044.300	4.153.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.293.900	1.186.400	1.186.400	
14	- Transferauszahlungen	336.518,83	377.600	424.200	372.000	331.700	329.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.150.760,90	1.533.900	1.732.700	1.316.800	1.316.800	1.316.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.309.627,78	7.701.100	9.422.900	8.867.200	8.828.300	7.763.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.719.488,58	-6.969.700	-7.007.000	-6.970.400	-7.080.700	-7.201.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.266,47	241.400	5.772.700	19.375.200	19.113.200	4.800.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	988,01					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.254,48	241.400	5.772.700	19.375.200	19.113.200	4.800.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.676.641,10	9.447.000	9.972.000	22.235.000	22.170.000	6.250.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	207.171,63	1.236.700	1.464.600	1.049.200	1.040.200	95.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883.812,73	10.683.700	11.436.600	23.284.200	23.210.200	6.345.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.588.558,25	-10.442.300	-5.663.900	-3.909.000	-4.097.000	-1.545.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.555,37	764.000	804.800	804.800	804.800	804.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.997,99	470.600	521.600	530.100	531.600	530.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,25	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.698,71	381.300	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.528.281,32	1.616.000	1.327.000	1.335.500	1.337.000	1.335.500
11	- Personalaufwendungen	876.839,25	809.800	847.200	817.700	825.800	834.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	414.364,11	455.600	481.100	482.100	482.100	482.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.182,79	9.700	11.800	11.500	13.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	94.987,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.425,47	443.800	122.800	122.800	120.300	120.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.439.799,06	1.733.900	1.477.900	1.449.100	1.456.200	1.463.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	88.482,26	-117.900	-150.900	-113.600	-119.200	-127.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	88.482,26	-117.900	-150.900	-113.600	-119.200	-127.900
23	+ Außerordentliche Erträge	199.200,00	55.300				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-199.200,00	-55.300				
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	287.682,26	-62.600	-150.900	-113.600	-119.200	-127.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	144.277,77	304.200	340.700	351.100	359.200	369.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	143.404,49	-366.800	-491.600	-464.700	-478.400	-497.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.324,57	764.000	804.800	804.800	804.800	804.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.576,38	470.600	521.600	530.100	531.600	530.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,25	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.998,71					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.928,91	1.234.700	1.326.500	1.335.000	1.336.500	1.335.000
10	- Personalauszahlungen	844.289,28	809.800	809.600	817.700	825.800	834.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	430.032,52	455.600	481.100	482.100	482.100	482.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	80.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	46.381,03	62.200	121.900	121.900	119.400	119.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.702,83	1.327.600	1.412.600	1.421.700	1.427.300	1.435.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-313.773,92	-92.900	-86.100	-86.700	-90.800	-100.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	15.694,86	17.000	11.800	15.000	15.000	15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.694,86	17.000	11.800	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-15.694,86	-17.000	-11.800	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.129,92	3.494.500	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.139,02	1.910.400	1.939.500	1.794.500	1.637.500	1.637.500
03	+ Sonstige Transfererträge	4.610.565,71	1.841.100	2.732.100	2.732.100	2.732.100	2.732.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.234,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.796.847,76	44.300.500	45.172.400	44.943.800	45.341.000	45.749.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.917.604,22	4.284.600	3.879.700	3.879.700	3.879.700	3.879.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.490.520,63	55.881.200	58.473.800	58.100.200	58.340.400	58.748.700
11	- Personalaufwendungen	9.701.686,16	10.065.300	10.665.200	10.664.900	10.770.800	10.873.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.568.192,05	3.089.800	2.942.000	2.911.400	2.906.000	2.953.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218,05	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	42.910.659,11	44.605.400	48.433.900	49.703.500	51.035.700	52.591.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.563.408,70	31.393.500	31.317.000	31.315.000	31.270.000	31.225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.744.164,07	89.154.300	93.358.400	94.595.100	95.982.800	97.643.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-25.253.643,44	-33.273.100	-34.884.600	-36.494.900	-37.642.400	-38.894.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-25.253.643,44	-33.273.100	-34.884.600	-36.494.900	-37.642.400	-38.894.700
23	+ Außerordentliche Erträge	186.900,00	200.000		9.000		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	213.300,00			9.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	26.400,00	-200.000				
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-25.280.043,44	-33.073.100	-34.884.600	-36.494.900	-37.642.400	-38.894.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.066.767,24	2.614.700	2.960.200	3.024.800	3.128.200	3.253.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-28.346.810,68	-35.687.800	-37.844.800	-39.519.700	-40.770.600	-42.148.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.129,92	3.494.500	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.671,39	1.910.300	1.939.400	1.794.400	1.637.400	1.637.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.226.223,99	1.841.100	2.132.100	2.132.100	2.132.100	2.132.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.319,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.046.987,95	44.300.500	45.172.400	44.943.800	45.341.000	45.749.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	184.033,30	22.100	21.100	30.100	21.100	21.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.651.365,55	51.618.600	54.015.100	53.650.500	53.881.700	54.290.000
10	- Personalauszahlungen	9.519.314,97	10.014.400	10.559.900	10.664.900	10.770.800	10.873.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.550.044,38	3.089.800	2.942.000	2.911.400	2.906.000	2.953.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				9.000		
14	- Transferauszahlungen	42.773.133,82	44.605.400	48.433.900	49.703.500	51.035.700	52.591.500
15	- Sonstige Auszahlungen	26.296.497,42	26.966.100	26.694.900	26.692.900	26.647.900	26.602.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.138.990,59	84.675.700	88.630.700	89.981.700	91.360.400	93.021.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-30.487.625,04	-33.057.100	-34.615.600	-36.331.200	-37.478.700	-38.731.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.469.560,63	44.397.500	47.068.900	47.727.500	48.456.900	49.240.500
03	+ Sonstige Transfererträge	5.130.408,42	3.380.000	4.468.000	3.691.000	3.699.000	3.707.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.675,19	2.402.000	2.602.000	2.642.000	2.682.000	2.722.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.669.951,12	4.894.000	5.439.000	4.936.500	4.941.000	4.945.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.271,91	492.500	497.200	497.200	497.200	497.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.134.867,27	55.566.000	60.075.100	59.494.200	60.276.100	61.112.200
11	- Personalaufwendungen	5.738.833,30	6.224.500	7.086.200	7.059.400	7.130.100	7.201.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.532.054,83	2.046.800	2.568.100	2.081.200	2.101.200	2.121.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.934,29	4.900	7.400	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	106.456.999,88	115.255.700	120.791.300	122.834.600	124.454.400	126.115.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.975,34	762.000	765.600	770.800	770.800	770.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.493.797,64	124.293.900	131.218.600	132.753.200	134.463.700	136.215.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-59.358.930,37	-68.727.900	-71.143.500	-73.259.000	-74.187.600	-75.103.700
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)	-59.358.930,37	-68.727.900	-71.143.500	-73.259.000	-74.187.600	-75.103.700
23	+ Außerordentliche Erträge	622.000,00	121.000	3.082.000	1.837.000		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	670.500,00		3.082.000	1.837.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	48.500,00	-121.000				
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-59.407.430,37	-68.606.900	-71.143.500	-73.259.000	-74.187.600	-75.103.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	867.558,77	2.124.000	2.238.800	2.291.700	2.337.400	2.399.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-60.274.989,14	-70.730.900	-73.382.300	-75.550.700	-76.525.000	-77.503.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.950.053,76	42.802.500	45.287.000	45.368.700	46.015.700	46.672.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.032.205,01	3.380.000	4.468.000	3.691.000	3.699.000	3.707.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378.003,64	2.402.000	2.602.000	2.642.000	2.682.000	2.722.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.804.718,88	4.894.000	5.439.000	4.936.500	4.941.000	4.945.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.416,97		3.082.000	1.837.000		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.183.398,26	53.478.600	60.878.100	58.475.300	57.337.800	58.047.300
10	- Personalauszahlungen	5.651.965,55	6.174.200	6.989.700	7.059.400	7.130.100	7.201.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.800.171,31	2.046.800	2.568.100	2.081.200	2.101.200	2.121.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100	3.082.100	1.837.100	100	100
14	- Transferauszahlungen	105.023.112,58	113.129.700	118.467.700	119.884.700	121.428.700	122.972.700
15	- Sonstige Auszahlungen	208.847,32	244.700	239.200	244.400	244.400	244.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.684.096,76	121.595.500	131.346.800	131.106.800	130.904.500	132.539.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-59.500.698,50	-68.116.900	-70.468.700	-72.631.500	-73.566.700	-74.492.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425.396,76	5.234.000	16.400.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.396,76	5.234.000	16.400.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.306,15					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.254.411,46	5.710.000	17.782.000	5.704.000	5.704.000	5.704.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.717,61	5.710.000	17.782.000	5.704.000	5.704.000	5.704.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	151.679,15	-476.000	-1.382.000	-644.000	-644.000	-644.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.437,97	392.600	6.658.700	759.200	107.600	107.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.183,93	535.000	518.000	518.000	518.000	518.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.789,21	214.100	214.100	191.000	89.700	56.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800,55	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	832.211,66	1.143.000	7.393.400	1.470.800	717.900	684.500
11	- Personalaufwendungen	3.079.531,86	3.476.700	4.904.600	3.460.100	3.441.800	3.476.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.151.371,02	3.642.100	7.879.800	273.300	254.400	225.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.487,55	5.700	4.800	6.600	7.900	8.100
15	- Transferaufwendungen	553.935,30	614.000	700.600	679.800	646.900	647.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.723,40	106.700	329.300	115.700	105.100	103.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.836.049,13	7.845.200	13.819.100	4.535.500	4.456.100	4.460.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.003.837,47	-6.702.200	-6.425.700	-3.064.700	-3.738.200	-3.776.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.003.837,47	-6.702.200	-6.425.700	-3.064.700	-3.738.200	-3.776.400
23	+ Außerordentliche Erträge	79.700,00	4.252.000	3.975.800	43.900		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	528.900,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	449.200,00	-4.252.000	-3.975.800	-43.900		
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-4.453.037,47	-2.450.200	-2.449.900	-3.020.800	-3.738.200	-3.776.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	643.541,45	1.382.200	1.721.400	1.199.700	1.224.800	1.253.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.096.578,92	-3.832.400	-4.171.300	-4.220.500	-4.963.000	-5.029.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.300,00	388.300	6.658.600	759.100	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.960,11	535.000	518.000	518.000	518.000	518.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.173,26	214.100	214.100	191.000	89.700	56.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.433,37	1.137.400	7.390.700	1.468.100	715.200	681.800
10	- Personalauszahlungen	2.952.547,07	3.476.700	4.871.300	3.460.100	3.441.800	3.476.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	915.977,26	3.642.100	7.879.800	273.300	254.400	225.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	555.297,47	614.000	700.600	679.800	646.900	647.400
15	- Sonstige Auszahlungen	49.329,65	105.400	326.600	113.000	102.400	100.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.473.151,45	7.838.200	13.778.300	4.526.200	4.445.500	4.450.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.555.718,08	-6.700.800	-6.387.600	-3.058.100	-3.730.300	-3.768.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000			
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			10.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	21.983,39	24.000	34.000	22.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.983,39	24.000	34.000	22.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-21.983,39	-24.000	-24.000	-22.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.470,50	101.500	507.100	736.900	794.200	330.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.200,48	590.000	740.000	690.000	690.000	690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.439,44	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	788.110,42	700.900	1.255.800	1.435.600	1.492.900	1.029.600
11	- Personalaufwendungen	2.691.828,23	2.859.900	3.199.600	3.228.700	3.261.000	3.293.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.266,46	22.000	988.100	1.322.400	1.392.200	1.248.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.967,08	44.200	43.400	38.700	40.700	42.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.239,58	292.500	184.600	179.600	207.600	177.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.880.301,35	3.218.600	4.415.700	4.769.400	4.901.500	4.762.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.092.190,93	-2.517.700	-3.159.900	-3.333.800	-3.408.600	-3.732.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.092.190,93	-2.517.700	-3.159.900	-3.333.800	-3.408.600	-3.732.400
23	+ Außerordentliche Erträge			200.000	600.000	600.000	600.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	90.000,00		460.000	730.000	600.000	600.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	90.000,00		260.000	130.000		
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.182.190,93	-2.517.700	-3.419.900	-3.463.800	-3.408.600	-3.732.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	860.746,63	1.571.600	1.819.000	1.891.200	1.956.100	2.031.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.042.937,56	-4.089.300	-5.238.900	-5.355.000	-5.364.700	-5.763.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.670,45	81.400	485.900	715.700	773.000	310.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.977,61	590.000	740.000	690.000	690.000	690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.489,57	5.000	205.000	605.000	605.000	605.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.137,63	676.400	1.430.900	2.010.700	2.068.000	1.605.300
10	- Personalauszahlungen	2.686.528,95	2.859.900	3.196.700	3.228.700	3.261.000	3.293.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.139,74	22.000	988.100	1.322.400	1.392.200	1.248.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			460.000	730.000	600.000	600.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	156.674,98	285.600	179.000	174.000	202.000	172.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.849.343,67	3.167.500	4.823.800	5.455.100	5.455.200	5.314.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.088.206,04	-2.491.100	-3.392.900	-3.444.400	-3.387.200	-3.709.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24.305,27	25.000	24.000	21.000	21.000	21.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.305,27	25.000	24.000	21.000	21.000	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-24.305,27	-24.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.074,05	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.437,62	122.300	85.700	85.700	85.700	85.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.045.428,14	986.800	950.200	950.200	950.200	950.200
11	- Personalaufwendungen	1.048.361,86	1.109.300	1.177.200	1.129.400	1.140.700	1.152.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	25.060,29	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.966,45	136.300	94.200	94.200	94.200	94.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.388,60	1.285.900	1.311.700	1.263.900	1.275.200	1.286.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-63.960,46	-299.100	-361.500	-313.700	-325.000	-336.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-63.960,46	-299.100	-361.500	-313.700	-325.000	-336.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-63.960,46	-299.100	-361.500	-313.700	-325.000	-336.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	289.083,88	412.800	512.800	525.800	540.400	559.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-353.044,34	-711.900	-874.300	-839.500	-865.400	-895.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.144,84	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.916,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.365,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.426,47	894.500	894.500	894.500	894.500	894.500
10	- Personalauszahlungen	1.032.999,89	1.080.900	1.118.100	1.129.400	1.140.700	1.152.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.060,29	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.287,90	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.090.348,08	1.158.100	1.195.300	1.206.600	1.217.900	1.229.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-139.921,61	-263.600	-300.800	-312.100	-323.400	-334.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.539,97	3.070.000	4.355.700	4.355.700	4.285.700	4.285.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.259.732,04	11.357.300	11.441.500	11.887.800	11.380.700	11.591.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.591,46	370.500	230.500	230.500	230.500	230.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.510.025,91	4.651.200	4.831.700	4.852.900	5.875.400	4.420.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.937,70					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.266.827,08	19.449.000	20.859.400	21.326.900	21.772.300	20.528.200
11	- Personalaufwendungen	3.273.505,71	3.394.700	3.502.700	3.508.200	3.477.200	3.512.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.798.636,83	10.346.400	10.195.300	10.655.300	11.127.300	9.655.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	582.149,77	712.100	733.000	733.900	724.500	882.800
15	- Transferaufwendungen		3.000.000	4.285.700	4.285.700	4.285.700	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.556,50	559.800	545.800	505.800	451.100	451.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.304.848,81	18.013.000	19.262.500	19.688.900	20.065.800	18.787.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.038.021,73	1.436.000	1.596.900	1.638.000	1.706.500	1.741.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.387,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.387,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.040.408,73	1.436.000	1.596.900	1.638.000	1.706.500	1.741.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.040.408,73	1.436.000	1.596.900	1.638.000	1.706.500	1.741.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	935.921,84	1.653.800	1.960.600	1.969.100	1.920.500	1.952.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.976.330,57	-217.800	-363.700	-331.100	-214.000	-210.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.539,97	70.000	70.000	70.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.015.524,14	9.851.700	9.882.000	9.882.600	9.880.100	9.880.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.523,38	370.500	230.500	230.500	230.500	230.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.223.517,43	1.381.800	1.435.300	1.415.300	1.395.000	1.368.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.671.104,92	11.674.000	11.617.800	11.598.400	11.505.600	11.479.600
10	- Personalauszahlungen	3.281.932,03	3.394.700	3.473.100	3.508.200	3.477.200	3.512.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.928.967,82	10.346.400	10.195.300	10.655.300	11.127.300	9.655.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.387,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	749.005,87	547.300	504.200	464.200	409.500	409.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.962.292,72	14.288.400	14.172.600	14.627.700	15.014.000	13.577.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.291.187,80	-2.614.400	-2.554.800	-3.029.300	-3.508.400	-2.097.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.499.224,81	4.500.000	787.000	900.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.400,00	39.000	22.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.533.624,81	4.539.000	809.000	902.000	2.000	2.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			600.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	417.322,71	6.000.000	2.050.000	2.200.000	7.100.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	472.224,37	1.099.000	853.000	450.000	350.000	150.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	19.899.260,68	4.500.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.788.807,76	11.599.000	3.503.000	2.650.000	7.450.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.255.182,95	-7.060.000	-2.694.000	-1.748.000	-7.448.000	-148.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771.079,06	5.837.800	5.721.900	5.484.600	5.494.700	5.349.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.081,05	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.783,32	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.296,22	793.000	881.500	886.000	909.500	900.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.335,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	152.058,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.136.634,23	6.751.800	6.722.100	6.489.300	6.522.900	6.368.500
11	- Personalaufwendungen	2.704.963,00	2.986.700	3.069.200	3.096.200	3.270.200	3.302.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.828.391,66	2.440.900	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.735.878,78	4.885.000	4.683.100	4.806.900	4.983.800	4.876.000
15	- Transferaufwendungen	12.186.989,60	11.927.600	14.599.100	15.009.100	15.162.100	15.082.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.678,30	559.900	811.300	796.300	796.300	796.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.435.901,34	22.800.100	25.739.700	26.285.500	26.789.400	26.634.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.299.267,11	-16.048.300	-19.017.600	-19.796.200	-20.266.500	-20.266.400
19	+ Finanzerträge	1.606.064,83	1.766.300	1.659.000	2.404.000	1.730.000	1.775.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.974,75	1.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.538.090,08	1.765.300	1.659.000	2.404.000	1.730.000	1.775.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.761.177,03	-14.283.000	-17.358.600	-17.392.200	-18.536.500	-18.491.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.300,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	7.300,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-13.768.477,03	-14.283.000	-17.358.600	-17.392.200	-18.536.500	-18.491.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	343.241,96	655.700	532.300	532.300	495.600	483.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	660.720,73	1.492.300	1.550.500	1.562.600	1.664.900	1.696.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-14.085.955,80	-15.119.600	-18.376.800	-18.422.500	-19.705.800	-19.704.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.231,88	2.631.000	2.576.500	2.241.500	2.131.500	2.076.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.009,53	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.484,79	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.578,93	793.000	881.500	886.000	909.500	900.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	131.905,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.606.064,83	1.766.300	1.659.000	2.404.000	1.730.000	1.775.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.123.275,89	5.261.300	5.185.700	5.600.200	4.839.700	4.820.300
10	- Personalauszahlungen	2.677.295,83	2.986.700	3.065.500	3.096.200	3.270.200	3.302.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.808.403,93	2.440.900	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.188,00	1.000				
14	- Transferauszahlungen	12.018.976,40	11.877.600	14.494.600	14.904.600	15.057.600	14.978.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.050.957,06	559.900	811.200	796.200	796.200	796.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.556.821,22	17.866.100	20.948.300	21.374.000	21.701.000	21.654.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-12.433.545,33	-12.604.800	-15.762.600	-15.773.800	-16.861.300	-16.834.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.420.900,00	6.181.000	6.343.000	9.623.000	8.537.000	5.744.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	410,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	225.800,00	680.000	415.000	610.000	845.000	545.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.110,00	6.869.000	6.774.000	10.249.000	9.398.000	6.305.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	60.905,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.015.072,65	8.580.000	9.850.000	14.380.000	13.055.000	8.585.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	229.909,28	530.000	905.000	110.000	110.000	110.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		1.007.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.887,71	10.137.000	10.775.000	14.510.000	13.185.000	8.715.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.658.777,71	-3.268.000	-4.001.000	-4.261.000	-3.787.000	-2.410.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.550,59	591.400	635.000	620.900	586.800	401.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.854,02	114.000	129.000	129.000	129.000	129.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.509,55	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.003,78	261.000	295.000	300.700	330.600	205.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	606.849,33	1.001.500	1.094.100	1.085.700	1.081.500	771.500
11	- Personalaufwendungen	1.680.909,81	1.662.500	2.105.600	2.066.800	2.087.400	2.108.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	363.163,57	876.400	1.058.900	1.007.100	929.200	598.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.315,29	16.000	34.900	34.900	33.800	33.300
15	- Transferaufwendungen	812.255,88	875.300	875.300	875.300	875.300	875.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.193,04	122.200	130.100	130.100	130.100	130.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994.837,59	3.552.400	4.204.800	4.114.200	4.055.800	3.745.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.387.988,26	-2.550.900	-3.110.700	-3.028.500	-2.974.300	-2.974.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.387.988,26	-2.550.900	-3.110.700	-3.028.500	-2.974.300	-2.974.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.387.988,26	-2.550.900	-3.110.700	-3.028.500	-2.974.300	-2.974.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	289.847,02	573.200	571.900	582.300	593.600	610.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.677.835,28	-3.124.100	-3.682.600	-3.610.800	-3.567.900	-3.584.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.644,51	581.400	601.800	587.700	554.300	369.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.453,85	114.000	129.000	129.000	129.000	129.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.113,03	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.683,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	178.597,87	260.500	289.200	294.900	324.800	200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.492,91	991.000	1.055.100	1.046.700	1.043.200	733.700
10	- Personalauszahlungen	1.705.718,35	1.662.500	2.046.400	2.066.800	2.087.400	2.108.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	370.861,41	876.400	1.058.900	1.007.100	929.200	598.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	812.096,53	875.300	875.300	875.300	875.300	875.300
15	- Sonstige Auszahlungen	105.106,77	121.500	124.100	124.100	124.100	124.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.993.783,06	3.535.700	4.104.700	4.073.300	4.016.000	3.706.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.450.290,15	-2.544.700	-3.049.600	-3.026.600	-2.972.800	-2.972.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.142,48	215.000	648.700	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	63.142,48	215.000	648.700	215.000	215.000	215.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	50.574,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	87.573,48	190.000	677.100	150.000	150.000	150.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.148,03	451.500	938.600	411.500	411.500	411.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-75.005,55	-236.500	-289.900	-196.500	-196.500	-196.500

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 **Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.165,90	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.593,56	55.100	91.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.065,65	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.600,00	6.700	39.700	39.700	39.700	39.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	612.425,11	364.800	433.700	443.700	443.700	443.700
11	- Personalaufwendungen	566.446,46	725.700	974.400	943.500	953.000	962.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.707,65	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,90	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.210,41	330.900	384.700	334.700	232.200	232.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.890,42	1.062.700	1.365.100	1.284.200	1.191.200	1.200.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-94.465,31	-697.900	-931.400	-840.500	-747.500	-757.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-94.465,31	-697.900	-931.400	-840.500	-747.500	-757.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-94.465,31	-697.900	-931.400	-840.500	-747.500	-757.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	125.858,63	213.800	211.300	216.400	221.400	228.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-220.323,94	-911.700	-1.142.700	-1.056.900	-968.900	-986.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 **Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.893,56	55.100	91.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.595,70	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.489,26	360.700	396.600	406.600	406.600	406.600
10	- Personalauszahlungen	540.098,70	725.700	934.100	943.500	953.000	962.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.707,65	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	117.487,96	327.300	333.600	283.600	181.100	181.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.294,31	1.058.600	1.273.200	1.232.600	1.139.600	1.149.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-43.805,05	-697.900	-876.600	-826.000	-733.000	-742.600
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 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.139,80	1.923.500	1.766.300	1.677.100	1.675.600	1.676.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.070,69					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.035.621,49	1.923.500	1.766.300	1.677.100	1.675.600	1.676.400
11	- Personalaufwendungen	918.258,95	879.900	1.023.800	1.034.200	1.044.600	1.055.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	388.453,48	460.300	530.500	431.500	431.500	431.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.921,26	1.200	3.200	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	2.739.540,92	2.919.700	2.854.800	2.846.400	2.844.600	2.827.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.126,96	32.600	31.100	31.100	31.100	31.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.077.301,57	4.293.700	4.443.400	4.346.100	4.354.700	4.348.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.041.680,08	-2.370.200	-2.677.100	-2.669.000	-2.679.100	-2.671.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.041.680,08	-2.370.200	-2.677.100	-2.669.000	-2.679.100	-2.671.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.500,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	35.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.076.680,08	-2.370.200	-2.677.100	-2.669.000	-2.679.100	-2.671.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	492.380,26	912.700	845.000	854.600	827.000	825.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.569.060,34	-3.282.900	-3.522.100	-3.523.600	-3.506.100	-3.496.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.733,07	246.600	151.200	83.200	83.700	84.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	831,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.848,62					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.412,69	246.600	151.200	83.200	83.700	84.500
10	- Personalauszahlungen	907.797,57	879.900	1.023.800	1.034.200	1.044.600	1.055.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	414.346,05	460.300	530.500	431.500	431.500	431.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	932.469,39	1.141.900	1.173.100	1.186.700	1.187.400	1.170.300
15	- Sonstige Auszahlungen	44.641,86	32.600	31.100	31.100	31.100	31.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.299.254,87	2.514.700	2.758.500	2.683.500	2.694.600	2.687.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.872.842,18	-2.268.100	-2.607.300	-2.600.300	-2.610.900	-2.603.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.063,58	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	149.063,58	99.900				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		1.200				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	121.720,19	124.600				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.720,19	126.800				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	27.343,39	-26.900				

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.319.353,85	202.954.200	212.064.700	234.058.400	239.430.000	245.180.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-0,03					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.865,99	6.200	7.500	7.300	7.000	6.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.370.219,81	202.960.400	212.072.200	234.065.700	239.437.000	245.187.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	47.233.020,00	50.436.000	51.114.900	55.877.100	57.000.000	59.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.639,18	1.188.800	1.160.200	1.140.200	1.119.900	1.093.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.427.659,18	51.624.800	52.275.100	57.017.300	58.119.900	60.093.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	148.942.560,63	151.335.600	159.797.100	177.048.400	181.317.100	185.094.300
19	+ Finanzerträge	1.233.089,70	1.149.200	717.400	615.200	484.500	403.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.249,00	23.400	21.500	19.500	17.400	15.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.207.840,70	1.125.800	695.900	595.700	467.100	387.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	150.150.401,33	152.461.400	160.493.000	177.644.100	181.784.200	185.482.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	150.150.401,33	152.461.400	160.493.000	177.644.100	181.784.200	185.482.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		9.664.900	11.087.600	10.832.000	10.984.400	11.184.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	150.150.401,33	162.126.300	171.580.600	188.476.100	192.768.600	196.666.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.320.750,96	202.954.200	212.064.700	234.058.400	239.430.000	245.180.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.117,17	2.900	2.600	2.400	2.100	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.239.249,81	1.149.200	717.400	615.200	484.500	403.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.563.117,94	204.106.300	212.784.700	234.676.000	239.916.600	245.586.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.249,00	23.400	1.175.800	1.153.800	1.131.400	1.102.800
14	- Transferauszahlungen	48.261.271,18	50.436.000	51.114.900	55.877.100	57.000.000	59.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.194.639,18	1.185.500	1.155.300	1.135.300	1.115.000	1.088.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.481.159,36	51.644.900	53.446.000	58.166.200	59.246.400	61.191.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	149.081.958,58	152.461.400	159.338.700	176.509.800	180.670.200	184.394.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.296.925,72	2.406.200	2.439.100	2.439.100	2.439.100	2.439.100
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.577.925,00	7.580.000	5.082.000	84.000	2.586.000	88.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.874.850,72	9.986.200	7.521.100	2.523.100	5.025.100	2.527.100
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	2.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	6.374.850,72	-13.800	-2.478.900	-7.476.900	-4.974.900	-7.472.900

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2022		Summe Budget 000	Summe Budget 100	Summe Budget 200	Summe Budget 300	Summe Budget 400	Summe Budget 500	Summe Budget 600	Summe Budget 700	Summe Haushalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	-4.700.000	0	0	0	-4.700.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.064.700	-376.500	-50.688.100	-89.100	-7.169.300	-9.829.400	-1.910.600	-2.924.100	-285.051.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	-6.058.000	0	-1.142.100	0	0	0	-7.200.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-3.125.600	-7.947.900	-786.100	-999.200	-76.500	-31.548.400	-44.483.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-67.200	-2.000	-2.600	-25.100	0	-967.200	-1.064.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-583.000	-8.945.000	-96.500	-41.923.700	-461.500	0	-1.110.500	-53.120.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-486.800	-2.302.600	-4.313.800	-2.122.800	-460.900	-8.800	-5.323.700	-15.026.900
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-111.800	-161.800
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-212.072.200	-1.446.500	-71.186.500	-12.449.300	-57.846.600	-11.826.100	-1.995.900	-41.985.700	-410.808.800
11	Personalaufwendungen	0	10.106.500	11.208.400	6.617.100	15.231.400	9.555.200	3.754.000	12.785.100	69.257.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	6.280.000	0	0	0	0	0	0	6.280.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	509.200	7.820.200	3.214.300	10.708.100	4.504.400	658.500	27.894.300	55.309.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	49.000	458.300	414.800	7.000	4.761.800	3.400	4.613.000	10.307.300
15	Transferaufwendungen	51.114.900	63.200	127.078.400	0	43.277.100	6.298.600	2.870.300	14.522.900	245.225.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.200	2.406.700	5.278.700	1.867.300	29.075.100	1.068.000	879.400	3.839.700	45.575.100
17	Ordentliche Aufwendungen	52.275.100	19.414.600	151.844.000	12.113.500	98.298.700	26.188.000	8.165.600	63.655.000	431.954.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.797.100	17.968.100	80.657.500	-335.800	40.452.100	14.361.900	6.169.700	21.669.300	21.145.700
19	Finanzerträge	-717.400	-82.000	-100	0	0	0	0	-1.659.000	-2.458.500
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500	12.000	100	0	0	0	0	0	33.600
21	Finanzergebnis	-695.900	-70.000	0	0	0	0	0	-1.659.000	-2.424.900
22	Ordentliches Ergebnis	-160.493.000	17.898.100	80.657.500	-335.800	40.452.100	14.361.900	6.169.700	20.010.300	18.720.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.375.900	0	-3.975.800	-200.000	-5.000	-17.000	-8.573.700
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.375.900	0	0	460.000	0	17.000	-4.852.900
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-3.975.800	260.000	-5.000	0	-3.720.800
26	Jahresergebnis	-160.493.000	17.898.100	80.657.500	-335.800	36.476.300	14.621.900	6.164.700	20.010.300	15.000.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.087.600	-4.539.000	-5.200	0	0	0	0	-13.777.600	-29.409.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.040.100	8.214.700	3.759.200	4.805.100	4.258.300	1.908.900	4.423.100	29.409.400
29	Ergebnis	-171.580.600	15.399.200	88.867.000	3.423.400	41.281.400	18.880.200	8.073.600	10.655.800	15.000.000

Produktüberblick

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2022

Budget	Produkt	2021	2022	Diff. 22/21
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-152.518.200	-160.949.800	- 8.431.600
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-9.608.100	-10.630.800	- 1.022.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	273.400	302.100	+ 28.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	282.900	279.600	- 3.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	986.300	1.306.900	+ 320.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	1.222.900	1.328.200	+ 105.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	746.100	1.051.600	+ 305.500
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	7.671.300	8.300.200	+ 628.900
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	165.700	169.000	+ 3.300
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 06 - Zentrale Vergabestelle	211.800	171.100	- 40.700
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 14 - Finanzsteuerung und -management	901.700	1.043.700	+ 142.000
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 15 - Kasse	844.700	896.300	+ 51.600
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 20 - Kommunalaufsicht	234.100	269.700	+ 35.600
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 01 - Wahlen	40.700	51.100	+ 10.400
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 02 - Zensus	22.400	229.700	+ 207.300
200 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle	234.000	225.800	- 8.200
200 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	254.000	620.800	+ 366.800
200 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schullamt für den Kreis Euskirchen	522.000	515.600	- 6.400
200 400 001 - Schulverwaltung	243 04 - Medienzentrum	206.900	242.800	+ 35.900
200 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	186.900	195.900	+ 9.000
200 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	2.211.200	2.596.900	+ 385.700
200 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	1.772.100	2.015.800	+ 243.700
200 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	1.546.700	1.871.700	+ 325.000
200 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	1.527.200	1.774.300	+ 247.100
200 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	1.093.400	1.014.100	- 79.300
200 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	1.193.800	1.025.800	- 168.000
200 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	204.800	288.200	+ 83.400
200 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	-57.400	-14.300	+ 43.100
200 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	408.000	461.800	+ 53.800
200 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	365.200	520.900	+ 155.700
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorsuchsleistungen	2.063.300	2.170.100	+ 106.800
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	717.400	790.600	+ 73.200
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	837.000	846.100	+ 9.100
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	258.600	257.000	- 1.600
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	267.100	301.600	+ 34.500
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	876.700	795.900	- 80.800
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	63.500	100.400	+ 36.900
200 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	723.500	954.700	+ 231.200
200 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	201.800	279.900	+ 78.100
200 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	278.400	375.800	+ 97.400
200 510 002 - Jugendarbeit	362 04 - Schulsozialarbeit	1.147.200	1.066.500	- 80.700

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2022

Budget	Produkt	2021	2022	Diff. 22/21
200 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	9.844.900	10.477.300	+ 632.400
200 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	20.312.300	21.567.500	+ 1.255.200
200 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	16.600	58.000	+ 41.400
200 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	4.387.900	3.807.900	- 580.000
200 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	30.796.600	31.661.600	+ 865.000
300 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	335.000	320.000	- 15.000
300 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	435.000	494.100	+ 59.100
300 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	-1.746.300	-2.569.900	- 823.600
300 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	1.197.300	1.330.400	+ 133.100
300 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	107.800	45.000	- 62.800
300 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	-10.700	94.900	+ 105.600
300 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	-6.500	-4.500	+ 2.000
300 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	-592.000	-362.600	+ 229.400
300 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	2.356.700	3.201.700	+ 845.000
300 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	468.900	645.400	+ 176.500
300 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	222.900	209.700	- 13.200
300 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.100	19.200	- 900
400 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	999.700	1.061.500	+ 61.800
400 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	569.900	575.200	+ 5.300
400 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	486.500	474.000	- 12.500
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	229.200	296.400	+ 67.200
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	470.200	397.000	- 73.200
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	214.300	281.200	+ 66.900
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	501.900	583.900	+ 82.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX	3.944.000	4.577.100	+ 633.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	6.665.300	6.664.100	- 1.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.750.700	2.754.500	+ 3.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	1.450.700	1.730.800	+ 280.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	1.003.200	981.700	- 21.500
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	7.751.600	8.724.300	+ 972.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	111.900	147.200	+ 35.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	127.600	157.400	+ 29.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	469.400	484.100	+ 14.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	6.300	6.200	- 100
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	7.376.100	7.172.000	- 204.100
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	0	0	+ 0
400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	1.400	41.500	+ 40.100
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	493.800	436.400	- 57.400
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	537.500	363.300	- 174.200
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	2.017.100	2.177.700	+ 160.600

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2022

Budget	Produkt	2021	2022	Diff. 22/21
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	784.000	1.193.900	+ 409.900
500 600 000 - Umwelt	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	206.800	262.900	+ 56.100
500 600 000 - Umwelt	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.644.200	2.063.100	+ 418.900
500 600 000 - Umwelt	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.479.900	1.619.500	+ 139.600
500 600 000 - Umwelt	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	495.100	585.400	+ 90.300
500 600 000 - Umwelt	562 01 - Immissionsschutz	416.600	557.300	+ 140.700
500 610 001 - Mobilität und Breitband	536 01 - Breitbandausbau	161.000	270.800	+ 109.800
500 610 001 - Mobilität und Breitband	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	72.000	90.900	+ 18.900
500 610 002 - Wiederaufbau und Kreisentwicklung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	408.500	863.100	+ 454.600
500 610 002 - Wiederaufbau und Kreisentwicklung	511 02 - Wiederaufbau	0	709.100	+ 709.100
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	3.332.400	3.282.100	- 50.300
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	348.400	384.600	+ 36.200
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	7.453.100	7.562.800	+ 109.700
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	640.600	628.600	- 12.000
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 01 - Politische Gremien des Kreises	983.700	990.900	+ 7.200
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 02 - Verwaltungsführung	1.604.100	1.572.300	- 31.800
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	233.600	346.200	+ 112.600
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	281 01 - Kulturförderung	53.700	48.700	- 5.000
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	551.100	564.700	+ 13.600
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	928.400	937.100	+ 8.700
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	325.100	430.600	+ 105.500
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	121.800	139.400	+ 17.600
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	2.667.500	2.722.700	+ 55.200
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	168.500	229.400	+ 60.900
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	87.000	91.600	+ 4.600
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	0	0	+ 0
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - IT-Service	123.900	127.400	+ 3.500
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	1.162.300	774.100	- 388.200
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-137.400	-154.300	- 16.900
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-25.600	-15.900	+ 9.700
700 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	0	0	+ 0
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	0	0	+ 0
700 600 002 - DSD	537 03 - DSD	0	0	+ 0
700 610 001 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	6.953.900	10.094.500	+ 3.140.600
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-150.000	-170.000	- 20.000
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	0	0	+ 0
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	+ 0
Summe		10.000.000	15.000.000	+ 5.000.000

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2022

Budget	Produkt	2021	2022	Diff. 22/21
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	154.924.400	163.388.900	8.464.500
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-56.800	-1.611.100	-1.554.300
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	-2.500.000	-5.000.000	-2.500.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	-196.300	-213.800	-17.500
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	-217.600	-213.300	4.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	-826.300	-1.255.700	-429.400
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	-952.400	-1.025.700	-73.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	-598.000	-808.800	-210.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	-8.654.400	-9.322.800	-668.400
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	-89.100	-88.900	200
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 06 - Zentrale Vergabestelle	-142.000	-115.700	26.300
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 14 - Finanzsteuerung und -management	-580.000	-670.000	-90.000
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 15 - Kasse	-582.400	-588.900	-6.500
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	111 20 - Kommunalaufsicht	-123.800	-157.000	-33.200
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 01 - Wahlen	-21.200	-40.800	-19.600
100 200 000 - Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum	121 02 - Zensus	11.500	-77.500	-89.000
200 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle	-169.100	-172.300	-3.200
200 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-302.500	-426.800	-124.300
200 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	-332.200	-339.000	-6.800
200 400 001 - Schulverwaltung	243 04 - Medienzentrum	-162.100	-178.200	-16.100
200 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	-127.000	-145.600	-18.600
200 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	-7.100.500	-5.591.000	1.509.500
200 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	-5.071.000	-1.866.900	3.204.100
200 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	-816.900	-883.400	-66.500
200 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	-717.100	-668.200	48.900
200 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	-1.181.000	-1.067.200	113.800
200 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	-1.242.900	-1.095.400	147.500
200 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	-29.500	-22.800	6.700
200 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	22.600	26.100	3.500
200 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	-316.700	-382.500	-65.800
200 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	-213.900	-332.200	-118.300
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.805.100	-1.746.800	58.300
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	-521.200	-560.500	-39.300
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	-630.100	-645.300	-15.200
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	-201.300	-194.500	6.800
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	-223.100	-199.900	23.200
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	-639.400	-586.900	52.500
200 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	-47.300	-58.500	-11.200
200 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-688.200	-916.700	-228.500

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2022

Budget	Produkt	2021	2022	Diff. 22/21
200 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	-165.200	-238.000	-72.800
200 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-220.500	-331.600	-111.100
200 510 002 - Jugendarbeit	362 04 - Schulsozialarbeit	-971.100	-883.200	87.900
200 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	-9.520.200	-10.160.900	-640.700
200 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	-19.841.800	-21.063.200	-1.221.400
200 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	70.600	12.800	-57.800
200 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	-4.315.600	-3.673.300	642.300
200 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-30.742.800	-32.384.500	-1.641.700
300 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	-237.100	-222.700	14.400
300 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-197.900	-191.200	6.700
300 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	2.137.300	3.020.700	883.400
300 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltserlaubnis	-834.600	-843.600	-9.000
300 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	-42.800	-11.100	31.700
300 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	213.000	158.700	-54.300
300 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	81.300	96.300	15.000
300 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	1.337.700	1.241.100	-96.600
300 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	-2.991.800	-3.360.500	-368.700
300 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	-118.000	-151.900	-33.900
300 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	-134.500	-137.700	-3.200
300 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-11.100	-11.200	-100
400 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	-807.700	-838.400	-30.700
400 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	-402.600	-395.400	7.200
400 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	-313.800	-271.700	42.100
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	-10.900	-16.500	-5.600
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	-465.600	-393.100	72.500
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	-108.600	-167.000	-58.400
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-359.700	-412.600	-52.900
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX	-3.865.800	-4.488.800	-623.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	-6.615.200	-6.612.100	3.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-2.278.600	-2.407.800	-129.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-1.052.700	-1.146.900	-94.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	-965.200	-942.700	22.500
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	-7.496.500	-8.414.400	-917.900
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-105.200	-121.900	-16.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	-118.700	-128.800	-10.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-442.400	-453.300	-10.900
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	-3.600	-3.400	200
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-7.454.500	-7.150.800	303.700
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	432.100	469.100	37.000

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2022

Budget	Produkt	2021	2022	Diff. 22/21
400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	64.300	33.500	-30.800
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	-340.400	-314.200	26.200
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	-324.000	-109.700	214.300
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	-1.668.000	-1.766.300	-98.300
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	-4.392.400	-4.221.400	171.000
500 600 000 - Umwelt	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	-130.800	-171.300	-40.500
500 600 000 - Umwelt	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	-1.376.800	-1.692.200	-315.400
500 600 000 - Umwelt	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	-1.404.400	-1.647.300	-242.900
500 600 000 - Umwelt	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	-407.200	-463.300	-56.100
500 600 000 - Umwelt	562 01 - Immissionsschutz	-290.700	-413.300	-122.600
500 610 001 - Mobilität und Breitband	536 01 - Breitbandausbau	-138.900	-197.000	-58.100
500 610 001 - Mobilität und Breitband	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	-38.200	-47.800	-9.600
500 610 002 - Wiederaufbau und Kreisentwicklung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	-337.800	-725.100	-387.300
500 610 002 - Wiederaufbau und Kreisentwicklung	511 02 - Wiederaufbau	0	-641.200	-641.200
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	-1.965.700	-1.830.100	135.600
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	-211.600	-220.500	-8.900
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	-7.750.100	-8.577.800	-827.700
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	-524.600	-570.300	-45.700
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 01 - Politische Gremien des Kreises	-843.700	-887.800	-44.100
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 02 - Verwaltungsführung	-1.120.500	-1.158.600	-38.100
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-213.200	-318.400	-105.200
600 120 000 - Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	281 01 - Kulturförderung	-13.900	-12.300	1.600
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	-431.700	-435.300	-3.600
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	-591.300	-602.700	-11.400
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-254.100	-335.800	-81.700
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	-87.600	-98.600	-11.000
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	-1.818.000	-2.001.700	-183.700
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	-135.300	-171.200	-35.900
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	-59.100	-61.500	-2.400
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	-45.300	-44.900	400
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - IT-Service	-4.723.700	-5.160.500	-436.800
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	-12.343.600	-6.785.100	5.558.500
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	935.000	-1.546.200	-2.481.200
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-167.000	-316.700	-149.700
700 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	26.700	22.800	-3.900
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	-409.900	-417.200	-7.300
700 600 002 - DSD	537 03 - DSD	9.400	11.100	1.700
700 610 001 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	-7.559.900	-10.567.700	-3.007.800

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2022

Budget	Produkt	2021	2022	Diff. 22/21
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-6.838.500	-1.434.700	+ 5.403.800
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	-2.575.600	-3.456.900	-881.300
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	-1.403.700	-1.484.400	-80.700
Summe		-43.962.000	-39.726.700	

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan 2022 - Stellenentwicklung



Haushaltsjahr													
Mitarbeitergruppe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021_N*	2022
Beamte	126,46	128,24	132,46	129,95	133,04	141,51	148,41	161,94	166,23	170,04	172,24	184,94	186,18
Tarifflich Beschäftigte	462,38	466,65	481,21	488,70	489,07	528,67	545,41	569,79	599,01	606,36	625,48	644,70	677,33
Stellen Gesamtzahl	588,84	594,89	613,67	618,65	622,11	670,18	693,82	731,73	765,24	776,40	797,72	829,64	863,51
Differenz zum Vorjahr		6,05	18,78	4,98	3,46	48,07	23,64	37,91	33,51	11,16	21,32	31,92	33,87

* N = Nachtragsstellenplan 2021



Stellenplan 2022 - Stellenentwicklung

Mit den durch die Fachabteilungen beantragten 33,87 VZÄ wird die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2022 auf insgesamt 863,51 VZÄ ansteigen.

Organisation	Stellenanteil	Erläuterungen
Stabsstelle 31		
Geschäftsbereich I / Abteilung 10	1,00	Unterstützung für Gebäudeplanung und Personalentwicklung / kw-Vermerk 2029
Geschäftsbereich I / Abteilung 20	2,00	Personalsachbearbeitung
Geschäftsbereich II / Abteilung 49	1,00	Verstetigung einer 1,00 Stelle durch Wegfall kw-Vermerk, daher keine echte Stellenmehrung
Geschäftsbereich II / Abteilung 49	6,00	Verstetigung der Projektstelle KOMM-AN
Geschäftsbereich II / Abteilung 51	0,75	Verstetigung Kommunales Integrationsmanagement (V 248/2022)
Geschäftsbereich II / Abteilung 51	0,50	neu eingerichtete Stelle Fachkraft Beratung bei sexualisierter Gewalt / KT vom 30.06.2021 (V 141/2021)
Geschäftsbereich II / Abteilung 51	1,00	Fachdienst Fallzahlensteigerung
Geschäftsbereich II / Abteilung 51	6,00	Schulbegleitungen Fallzahlensteigerung
Geschäftsbereich III / Abteilung 32	1,00	Verstetigung Schulsozialarbeit (V 252/2022)
Geschäftsbereich III / Abteilung 36	1,00	Verstetigung einer Stelle im Außendienst
Geschäftsbereich IV / Abteilung 50	1,00	zusätzliche Stelle in der Führerscheinstelle für Führerscheintausch
Geschäftsbereich IV / Abteilung 50	1,50	gesetzliche Änderungen im Betreuungsrecht / Sperrvermerk
Geschäftsbereich IV / Abteilung 53	1,00	gesetzliche Änderungen im Heimaufsichtsrecht / Sperrvermerk
Geschäftsbereich IV / Abteilung 53	0,50	Ausbildungsstelle zur Sozialmedizinischen Assistenz / ÖGD-Pakt
Geschäftsbereich IV / Abteilung 53	0,50	Ärzt*in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / ÖGD-Pakt
Geschäftsbereich IV / Abteilung 53	0,50	Ärzt*in Amtsärztlicher Dienst / ÖGD-Pakt
Geschäftsbereich IV / Abteilung 53	0,38	Assistenzkraft Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / ÖGD-Pakt
Geschäftsbereich IV / Abteilung 53	0,50	Aufstockung Amtsapotheke / ÖGD-Pakt
Geschäftsbereich IV / Abteilung 53	1,00	Assistenzkraft Amtsapotheke / ÖGD-Pakt
Geschäftsbereich IV / Abteilung 53	0,50	Sozialarbeiter*in im Sozialpsychiatrischen Dienst / ÖGD-Pakt
Geschäftsbereich IV / Abteilung 53	0,50	Unterstützungskraft strategische Präventionsarbeit

Stellenplan 2022 - Stellenentwicklung

Geschäftsbereich IV / Abteilung 53	1,00	Verwaltungsfachkraft Kommunalhygiene/Infektionsschutz / ÖGD-Pakt
Geschäftsbereich V / Abteilung 60	0,50	Verwaltungskraft Untere Wasserbehörde
Geschäftsbereich V / Abteilung 60	0,75	Verstetigung diverser Stundenerhöhungen
Geschäftsbereich V / Abteilung 60	1,00	Verstetigung einer Stelle in der Unteren Naturschutzbehörde
Geschäftsbereich V / Abteilung 60	1,00	Ingenieurstelle zur Einarbeitung Untere Bodenschutzbehörde / kw-Vermerk 2027
Geschäftsbereich V / Abteilung 60	1,00	Untere Abfallbehörde, Novellierung KrWG
Geschäftsbereich V / Abteilung 66	1,00	Verstärkung Abfallwirtschaftszentrum, Kompostwerk
diverse	-0,01	Rundungsdifferenzen
Summe	33,87	

Stellenplan 2022 - Teil A: Beamte

A158

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	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	5,00		
	A15	7,00	7,00	7,00	1,00	
	A14	17,21	16,45	14,08		
	A13L2E2					
Laufbahngruppe 2 (L2 E1)	A13L2E1	10,00	9,85	9,00		
	A12	31,78	26,18	24,07	1,50	
	A11	28,06	27,56	25,64		
	A10L2E1	40,02	38,13	28,93		2,00
	A9L2E1	5,00	6,00	1,00		
Laufbahngruppe 1 (L1 E2)	A9L1E2	28,93	22,29	20,08		
	A8	10,17	10,78	10,61	2,50	
	A7	1,00	1,00	0,99		
Stellen Gesamt		186,18	172,24	148,41	5,00	2,00

Stellenplan 2022 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	KU	KW
TVÖD-VKA	E15	7,78	7,78	8,65		
	E14	7,01	4,51	6,21		
	E13	11,14	7,78	9,06		
	E12	16,07	17,30	13,00	1,00	
	E11	61,60	50,73	48,03		1,00
	E10	44,41	36,04	33,91		
	E09C	57,80	54,72	52,17		1,00
	E09B	17,00	15,14	11,14		
	E09A	62,16	55,38	56,25	0,77	0,52
	E08NFS	51,00	51,00	41,10		
	E08	60,49	61,85	50,96	0,62	0,50
	E07	16,02	14,52	14,91		1,35
	E06	147,25	142,15	129,55	1,54	
	E05	22,51	24,69	21,33		
	E04	6,67	6,67	7,07		
	E03	2,94	1,94	0,50		
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00	1,00	1,00		
	S17	6,00	6,00	5,74		
	S15	5,75	6,28	5,00		
	S14	29,66	26,66	27,47		
	S12	10,74	5,24	7,13		
	S11B	28,60	24,38	17,63		
	S04	3,71	3,71	3,31		
A159						
Stellen Gesamt		677,33	625,48	571,13	3,93	4,37

**Stellenübersicht 2022 -
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	A8	A7	A6
														Summe 2022
520_0101110100	Politische Gremien des Kreises						0,10	0,75						0,85
520_0101110200	Verwaltungsführung	1,00	1,00	3,78			0,90							6,68
520_0101110300	Gleichstellung							1,00						1,00
520_0101110400	Beschäftigtenvertretung							1,00						1,00
520_0101110500	Rechnungsprüfung				1,00			2,00						3,00
520_0101110600	Zentrale Vergabestelle						0,10		0,40					0,50
520_0101110700	Verwaltungsarchiv				0,05				0,36					0,41
520_0101110800	Druckerei				0,05									0,05
520_0101110900	Sonstige Zentrale Dienste				0,05	0,20		0,30		0,50				1,05
520_0101111001	Baubetriebshof											1,00		1,00
520_0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,10							0,10
520_0101111300	Personalmanagement				0,20			1,00		1,50	4,00			6,70
520_0101111400	Finanzsteuerung und -management					0,80	1,00	1,00		1,00			1,00	4,80
520_0101111500	Kasse					0,10				1,00		0,93		2,03
520_0101111600	Organisationsangelegenheiten				0,20		1,00	5,00						6,20
520_0101111700	IT-Service				0,20									0,20
520_0101111800	Rechtsangelegenheiten			0,22		2,00								2,22
520_0101111900	Immobilienmanagement				0,20			0,95						1,15
520_0101112000	Kommunalaufsicht					0,05	0,60	0,90	0,50					2,05
520_0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde					0,85	1,00		2,00	2,00				5,85
520_0101113300	Zentrale Personalwirtschaft									3,00				3,00
	Summen: Produktbereich 010	1,00	1,00	4,00	1,95	4,00	4,80	13,90	3,26	9,00	4,00	1,93	1,00	0,00
														49,84

Stellenübersicht 2022 -

		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						
Wahl-beamte	Bezeichnung	B6	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	A6	Summe 2022
520_0201210100	Wahlen					0,05	0,15	0,10	0,10							0,40
520_0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,50		1,00	0,40	0,50		0,90				3,29
520_0201220101	Einbürgerungen								0,60							0,60
520_0201220102	Prostituiertenschutzgesetz Ordnungswesen									0,50						0,50
520_0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung				0,06	1,15	0,10									1,31
520_0201220700	Schlacht tieruntersuchungen				0,02	0,24	0,02									0,28
520_0201220800	Tierseuchenbekämpfung				0,47	1,59	0,20						1,00			3,26
520_0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit				0,45	2,62	0,68									3,75
520_0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung								0,96							0,96
520_0201221300	Bußgeldverfahren					0,16				0,50						0,66
520_0201221400	Fahrerlaubnisse								0,01			1,00				1,01
520_0201221500	Erlaub. z. Personen- u. Güterbeförd.								0,01			1,00	1,00			2,01
520_0201221600	Zulassung								0,02							0,02
520_0201221900	Aufenthaltsregelung					0,25		1,00					2,00			3,25
520_0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement					0,40	1,00	0,35	6,70	4,20	0,20	13,00				25,85
520_0201270100	Notfallrettung					0,55		0,50	0,70	1,00	0,70	6,00				9,45
520_0201270200	Krankentransport					0,05		0,15	0,10	0,30	0,10	1,80				2,50
	Summen: Produktbereich 020	0,00	0,00	0,00	1,00	7,55	2,15	3,10	9,60	7,00	1,00	23,70	4,00	0,00	0,00	59,10

**Stellenübersicht 2022 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**

		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe 2022
IProdukt / KTr	Bezeichnung		B6	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24		
520_0503120100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II						0,10									0,10
520_0503140100	Eingliederungshilfe SGB IX						0,05			0,40		0,30				0,75
520_0503220100	Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX						0,10			0,70		2,00				2,80
520_0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände						0,05									0,05
520_0503310200	Pflegewohngehalt (APG NW)						0,05			0,10	0,25	0,30				0,70
520_0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)						0,05			0,22	1,39	3,70				5,36
520_0503320101	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)						0,05									0,05
520_0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII						0,05			0,48	1,53	4,50				6,55
520_0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)						0,05			0,04						0,09
520_0503360100	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)						0,05			0,49	0,39	3,30				4,22
520_0503370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)						0,08				0,14	0,45				0,67
520_0503380100	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)						0,07				0,14	0,45				0,66
520_0503410100	Unterhaltsvorschussleistungen									0,20						0,20
520_0503430400	Heimaufsicht						0,05				3,50					3,55
520_0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						0,05			0,04	1,00					1,09
520_0503510100	BAFÖG						0,02						2,00			2,02
520_0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						0,05			0,09						0,14
520_0503510400	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)						0,05									0,05
	Summen: Produktbereich 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,20	2,55	8,33	15,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	29,05

**Stellenübersicht 2022 -
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	A6	Summe 2022
520_0603610100	Tagespflege						0,06	0,25	0,10				1,00			1,41
520_0603630100	Erziehungsberatung						0,01									0,01
520_0603630500	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften						0,18		1,00	1,50						2,68
520_0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung						0,06		0,10							0,16
520_0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)						0,43		0,30	2,09						2,82
520_0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder						0,06	0,25		0,89						1,20
520_0603680100	Elterngeld und Elternzeit					0,05		0,30					1,50			1,85
	Summen: Produktbereich 060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,80	0,80	1,50	4,48	0,00	0,00	2,50	0,00	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	A6	Summe 2022
520_0704140100	Gesundheitsförderung			0,34	0,35	0,10		0,41				0,04				1,24
520_0704140200	Gutachten und Stellungnahmen			0,24	0,20	0,50		0,05				0,04				1,03
520_0704140300	Gesundheitshilfe			0,05	0,40	0,96		0,33				0,04				1,78
520_0704140400	Gesundheitsschutz			0,37	0,05	0,10		0,21				0,62				1,35
	Summen: Produktbereich 070	0,00	0,00	1,00	1,00	1,66	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	5,39

**Stellenübersicht 2022 -
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	A6	Summe 2022
520_0905110100	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo							1,00								1,00
520_0905110300	Geoinformation				0,85		1,00	2,00	3,00							6,85
520_0905110400	Grundstückswerte				0,15			1,00								1,15
	Summen: Produktbereich 090	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

		Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe 2022	
Produkt / KTr	Bezeichnung		B6	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8		A7
520_1005210100	Bau- und Grundstücksordnung				0,90			1,04		0,60		1,00				3,54
520_1005220100	Wohnungsbauförderung				0,05			0,48		0,35						0,88
520_1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05			0,08		0,05						0,18
	Summen: Produktbereich 100	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		1,60	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,60

**Stellenübersicht 2022 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**

		Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					
IProdukt / KTr	Bezeichnung	B6	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	A6	Summe 2022
520_1105360100	Breitbandausbau						0,20									0,20
520_1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					0,25										0,25
520_1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung					0,10							1,00			1,10
520_1105370400	Rekultivierung und Nachsorge					0,50										0,50
	Summen: Produktbereich 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,05

		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	A6	Summe 2022
520_1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen					0,40										0,40
520_1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger							0,41				0,50				0,91
520_1205470101	Kommunales Mobilitätsmanag. für Senioren						0,80									0,80
520_1205470200	Verkehrsunternehmen							0,41				0,50				0,91
	Summen: Produktbereich 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,80	0,83	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,03

**Stellenübersicht 2022 -
Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**

		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe 2022	
			B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7		A6
	IProdukt / KTr	B6														
520_1305520100							0,20		1,00					0,74		1,94
520_1305540200							0,15					0,62				0,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,35		0,00	1,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,74	0,00	2,72

		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	A6	Summe 2022
520_1405610100	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen					0,20				1,00						1,20
520_1405620100	Immissionsschutz					0,20		1,00	1,00	1,00						3,20
	Summen: Produktbereich 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40

**Stellenübersicht 2022 -
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	A6	Summe 2022
520_1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,20											0,20
520_1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				0,20											0,20
520_1505710400	Strukturentwicklung				0,50											0,50
520_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	0,00	1,00

Stellenübersicht 2022 -
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 2022
520_0101110100	Politische Gremien des Kreises											1,00													1,00
520_0101110200	Verwaltungsführung								1,00	1,00	3,57	2,00													7,57
520_0101110203	Digitalisierung					1,80																			1,80
520_0101110400	Beschäftigtenvertretung							2,00			0,50				0,50										3,00
520_0101110500	Rechnungsprüfung				2,00	0,58																			2,58
520_0101110600	Zentrale Vergabestelle						1,00																		1,00
520_0101110700	Verwaltungsarchiv				0,05										0,35	0,35									0,75
520_0101110800	Druckerei				0,05										0,28										0,33
520_0101110900	Sonstige Zentrale Dienste				1,35	0,25			0,20		0,10				1,01	3,03									5,94
520_0101111000	Dienstleistungen des Bauhofs						0,05			0,05			0,04	0,84	2,97										3,95
520_0101111001	Baubetriebshof									1,00	1,00	1,51	4,90		0,16										8,41
520_0101111100	Tankstellen										0,25														0,41
520_0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00		1,00	1,00																	3,00
520_0101111300	Personalmanagement				0,80		3,00			3,09	1,00			1,00											8,89
520_0101111400	Finanzsteuerung und -management					2,00	1,00				1,00			0,77											4,77
520_0101111500	Kasse					1,00					4,50			4,28											9,78
520_0101111700	IT-Service				1,00	1,20	3,00		1,00	2,00	1,38														9,58
520_0101111800	Rechtsangelegenheiten										0,36														0,36
520_0101111900	Immobilienmanagement				1,00	4,00	1,00		0,80		1,00	5,90	1,60												15,30
520_0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde						1,00			1,65	2,00			1,00											5,65
520_0101113300	Zentrale Personalwirtschaft					0,20		3,00																	3,20
	Summen: Produktbereich 010	0,00	0,00	0,00	7,25	11,03	11,05	6,00	3,00	8,80	0,00	17,67	9,45	15,75	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28

Stellenübersicht 2022 -
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 2022
520_0201210200	Zensus								1,00																1,00
520_0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,25						0,30											0,55
520_0201220102	Prostituiertenschutzgesetz Ordnungswesen							0,25																	0,25
520_0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung									6,00															6,00
520_0201220700	Schlachtieruntersuchungen									0,05				0,60											0,65
520_0201220800	Tierseuchenbekämpfung													0,30											0,30
520_0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit		1,00									1,00		0,10											2,10
520_0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung		0,54																						0,54
520_0201221300	Bußgeldverfahren						1,00	0,50	1,00	1,00		1,00	1,00	8,34	1,00										14,84
520_0201221400	Fahrerlaubnisse		0,14				1,00		1,00			1,00		4,00											7,14
520_0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung		0,05																						0,05
520_0201221600	Zulassung		0,27				1,50			1,00		0,86		16,47	0,71										20,81
520_0201221900	Aufenthaltsregelung							3,00		1,00		6,00		1,22											11,22
520_0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement					0,50	1,60		0,90	1,05		2,00		3,50	1,00										10,55
520_0201270100	Notfallrettung					1,00	0,88	3,00	0,05	7,50	51,00			19,00	0,75										83,18
520_0201270200	Krankentransport						0,53		0,05	0,45		1,20		0,50	0,75										3,48
	Summen: Produktbereich 020	0,00	2,00	0,00	0,00	1,50	6,50	7,00	4,00	18,05	51,00	13,06	1,00	54,33	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,64

**Stellenübersicht 2022 -
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 2022
520_0302210100	Hans-Verbeek-Schule													0,64			0,77							3,00	4,41
520_0302210200	St. Nikolaus-Schule										0,87			0,51		0,67								0,71	2,76
520_0302210500	Matthias-Hagen-Schule									0,52				0,64											1,16
520_0302210600	Stephanusschule													0,64			0,67								1,31
520_0302310100	Thomas-Eißer-Berufskolleg										0,78			1,67											2,45
520_0302310200	Berufskolleg Eifel										1,00			0,77											1,77
520_0302420100	Schulpsychologische Beratungsstelle			1,50										0,77											2,27
520_0302430100	Schulverwaltung						1,00	1,65		0,50		0,46		0,10											3,72
520_0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen											1,59		0,90											2,49
520_0302430400	Medienzentrum							1,00						1,00	0,21										2,21
520_0302430502	Regionales Bildungsbüro		0,40																						0,40
520_0302430503	Komm. Koordinierungsst. "Übergang Schule / Beruf"		0,30			1,00	1,00	0,50	0,50																3,30
	Summen: Produktbereich 030	0,00	0,70	1,50	0,00	1,00	2,00	3,15	0,50	1,02	0,00	4,70	0,00	7,64	0,21	0,67	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	28,24

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 2022
520_0402710100	Veranstaltungen		0,95	4,80						0,95		0,90		0,69	0,64										8,93
520_0402710200	Besondere Dienstleist. der Volkshochschule		0,05	0,20						0,05		0,10													0,40
520_0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek				0,05									0,35	0,65										1,05
	Summen: Produktbereich 040	0,00	1,00	5,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,04	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38

**Stellenübersicht 2022 -
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 2022
520_0503120300	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter												0,10	0,60											0,70
520_0503140100	Eingliederungshilfe SGB IX							1,15														2,50			3,65
520_0503220100	Leist. f. Schwerbehinderte nach SGB IX							2,00			2,00						1,50								5,50
520_0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände					0,10																			0,10
520_0503310200	Pflegewohngehalt (APG NW)					0,12	0,25	0,75			0,50														1,62
520_0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)					0,44	0,30	2,83																	3,56
520_0503320101	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)										0,02														0,02
520_0503320102	Leistungen in besonderen Wohnformen (BTHG)							0,30																	0,30
520_0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII					0,47	0,50	4,63																	5,60
520_0503330102	Leistungen in besonderen Wohnformen (BTHG)							2,70																	2,70
520_0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)							0,13			1,50														1,63
520_0503360100	Leist. bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)					0,16	0,75	5,53																	6,44
520_0503370100	Hilfe z. Überwindung soz. Schwierigk. (§§ 67-69 SGB XII)					0,04	0,05	0,45																	0,54
520_0503380100	Hilfe in and. Lebenslagen (§§ 70- 74 SGB XII)					0,04	0,05	0,55																	0,64
520_0503410100	Unterhaltsvorschussleist.	0,04					0,25	7,24			2,00			0,02											9,55
520_0503430400	Heimaufsicht						0,64																		0,64
520_0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz													0,23							4,77				5,00
520_0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz										0,98														0,98
520_0503510300	Kommunales Integrationszentrum		0,30			1,00		4,00	4,50				1,00									2,00			12,80
520_0503510301	Ehrenamtskoordinator																					1,00			1,00
	Summen: Produktbereich 050	0,04	0,30	0,00	0,00	2,27	2,89	32,24	4,50	0,00	0,00	7,00	1,10	0,85	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	4,77	3,50	2,00	0,00	62,96

**Stellenübersicht 2022 -
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 2022
520_0603610100	Tagespflege	0,04				0,13				2,00				0,02								0,50			2,69
520_0603620100	Kinder- und Jugendarbeit in/außerh. von Einricht.	0,07									0,29			0,04					0,30				1,72		2,41
520_0603620200	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz	0,07									0,13			0,04				0,02	0,10	1,00			1,42		2,77
520_0603620300	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,07									0,22			0,04				0,07	0,20	1,00			1,16		2,76
520_0603620400	Schulsozialarbeit																		0,10	1,00			17,27		18,37
520_0603630100	Erziehungsberatung	0,04	1,00	2,64										1,02						2,75			1,00		8,45
520_0603630200	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	0,07												0,04				0,05	1,75		5,22	1,00	0,50		8,63
520_0603630300	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	0,03												0,07				0,05	0,12		0,84	1,36			2,46
520_0603630400	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	0,03												0,02				0,03					2,00		2,08
520_0603630500	Beistands-, Amtspflegschafts-, Amtsvormunds.	0,03						2,77						0,04				0,10	0,06		0,42	0,86	1,53		5,81
520_0603630600	Adoptionsvermittlung	0,08												0,04				0,03				0,95			1,10
520_0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung	0,10				0,15	0,25	1,05						0,13				0,12	1,17		8,15	0,44			11,56
520_0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	0,23				0,23	0,50	2,35						0,22				0,53	0,90		6,27	2,13			13,35
520_0603631100	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige							0,60																	0,60
520_0603650100	Plätze in Tageseinricht. für Kinder	0,10						0,64						1,55					0,30						2,59
520_0603680100	Elterngeld und Elternzeit										1,50														1,50
	Summen: Produktbereich 060	0,96	1,00	2,64	0,00	0,50	0,75	7,41	0,00	2,00	0,00	2,14	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,75	20,90	7,24	26,60	0,00	87,13

Stellenübersicht 2022 -

A174

520_0905110100
Landes-, Reg.- u. Raumord.,
Kreisentwickl., Fachauf.

520_1005220100 Wohnungsbauförderung

**Stellenübersicht 2022 -
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 2022
520_1105360100	Breitbandausbau					1,00																			1,00
520_1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,80		1,43	1,48			2,20		0,59	0,51	12,75	4,46	2,85									27,05
520_1105370200	Überwachung der Abfallents.					0,94	0,23		1,00																2,16
520_1105370300	DSD					0,44																			0,44
520_1105370400	Rekultivierung und Nachsorge				1,10	0,55	1,43		0,30	1,20		0,50	1,00	10,35	1,02	2,10									19,55
	Summen: Produktbereich 110	0,00	0,00	0,00	1,90	4,35	3,13	0,00	1,30	3,40	0,00	1,09	1,51	23,10	5,48	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21

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 2022
520_1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen				1,50	3,80	2,52		2,70	1,95		1,45	0,86	18,76	2,73										36,27
520_1205450100	Winterdienst					0,10	0,05			0,10			0,10	2,40	0,30	0,05									3,10
520_1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger						0,02																		0,02
520_1205470200	Verkehrsunternehmen					1,00																			1,00
	Summen: Produktbereich 120	0,00	0,00	0,00	1,50	4,90	2,59	0,00	2,70	2,05	0,00	1,45	0,96	21,16	3,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39

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 2022
520_1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau				1,00	6,40	0,58	1,00		4,00				0,80											13,78
520_1305540200	Natur- u. Landschaftssch., Landschaftspl.			1,00		5,70	1,05					2,50		1,00											11,25
520_1305540206	Ausgleichsmaßnahmen						1,00																		1,00
	Summen: Produktbereich 130	0,00	0,00	1,00	1,00	12,10	2,62	1,00	0,00	4,00	0,00	2,50	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02

Stellenübersicht 2022 - Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

(Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende:				
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	12,00	12,00	
Vermessungsoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Inspektoranwärter Vewaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1,00	0,00	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	24,00	23,00	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	
Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
Straßen- und Verkehrstechnik	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Informatikaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	4,00	0,00	
Rettungssanitäter/in	Vergütung	0,00	0,00	
Lebensmittelkontrolleur/in	Vergütung	0,00	0,00	
Stellen Gesamt		56,00	51,00	

Sozialer Stellenplan 2022 Tarifbeschäftigte

A178

1. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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 2022	Zahl der Zeitverträge 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Zeitverträge am 30.06.2021	Erläuterungen
EG 01 / EG 02 *	13,00	13,00	7,00	davon 3 ZV für weitergehende Erprobung / Qualifizierung
<u>Insgesamt:</u>	13,00	13,00	7,00	

Sozialer Stellenplan 2022 Tarifbeschäftigte

3. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
<u>Insgesamt:</u>		2,00	1,00	

Stellenplan 2022 Jobcenter EU-aktiv

gem. voraussichtlichem Beschluss der Trägerversammlung am 24.03.2022

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	davon		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
			Kreis	BA		
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16					
zweites Einstiegsamt	A 15					
	A 14					
	A 13					
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 13 gD	1,00		1,00	1,00	1,00
erstes Einstiegsamt	A 12	3,00	3,00		3,00	2,00
	A 11	13,00	10,00	3,00	12,00	12,81*
	A 10	3,50	1,00	2,50	3,00	3,26*
	A 9					
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 mD	2,00	2,00		2,00	1,95
zweites Einstiegsamt	A 8					
	A 7					
	A 6					
<u>Insgesamt</u>		22,50	16,00	6,50	21,00	21,02

* Die Stellenüberhänge in der Besoldungsgruppe A 11 sind durch Vakanzen bei der Besoldungsgruppe A 12 ausgeglichen worden; die Stellenüberhänge in der Besoldungsgruppe A 10 betreffen eine Planstelle der BA, die durch Vakanzen in der TE 3 ausgeglichen wurden.

Stellenplan 2022

gem. voraussichtlichem Beschluss der Trägerversammlung am 24.03.2022

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	davon		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
		Kreis	BA		
EG 15					
EG 14					
EG 13					
EG 12					
EG 11	3,00	3,00		3,00	3,00
EG 10	29,00	29,00		29,00	29,00
EG 09	19,00	19,00		16,00	14,33
EG 08	9,50	9,50		10,50	7,94
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	6,00		6,00	7,00	5,36
TE 4	59,50		59,50	59,50	51,71
TE 5	6,00		6,00	6,50	4,69
<u>Insgesamt:</u>	134,00	60,50	73,50	133,50	118,03

22,50	Teil A: Beamtinnen/Beamte
134,00	Teil B: Tarifbeschäftigte
156,50	Gesamtstellen 2022

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

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - A: Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	-3.937.000	38.997.900	35.060.900	-70.000	34.990.900	-5.000	20.673.700
020	121	Statistik und Wahlen	-483.400	601.700	118.300	0	118.300	0	280.800
020	122	Ordnungsangelegenheiten	-11.738.200	9.830.200	-1.908.000	0	-1.908.000	0	1.138.100
020	126	Brandschutz	-192.900	2.708.900	2.516.000	0	2.516.000	0	3.201.700
020	127	Rettungsdienst	-20.533.800	18.352.600	-2.181.200	0	-2.181.200	0	-170.200
030	221	Förderschulen	-824.100	4.319.600	3.495.500	0	3.495.500	0	5.685.900
030	231	Berufskollegs	-411.500	2.485.600	2.074.100	0	2.074.100	0	4.612.700
030	242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	172.300	172.300	0	172.300	0	225.800
030	243	Sonstige schulische Aufgaben	-264.800	1.593.700	1.328.900	0	1.328.900	0	1.841.000
040	271	Volkshochschulen	-1.325.300	1.360.000	34.700	0	34.700	0	273.900
040	272	Büchereien	-200	89.100	88.900	0	88.900	0	169.000
040	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-1.500	28.800	27.300	0	27.300	0	48.700
050	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-28.231.400	35.018.400	6.787.000	0	6.787.000	0	7.172.000
050	314	Eingliederungshilfe (SGB XI)	-25.000	4.513.800	4.488.800	0	4.488.800	0	4.577.100
050	322	Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	-1.432.700	1.449.200	16.500	0	16.500	0	296.400
050	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-65.900	7.071.100	7.005.200	0	7.005.200	0	7.061.100
050	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-849.500	3.257.300	2.407.800	0	2.407.800	0	2.754.500
050	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-18.847.000	19.993.900	1.146.900	0	1.146.900	0	1.730.800
050	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-85.000	1.027.700	942.700	0	942.700	0	981.700
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)	-378.800	8.806.500	8.427.700	0	8.427.700	0	8.724.300
050	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	121.900	121.900	0	121.900	0	147.200
050	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	128.800	128.800	0	128.800	0	157.400
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	-7.050.000	8.946.800	1.896.800	0	1.896.800	0	2.170.100
050	343	Betreuungsleistungen	-62.800	642.400	579.600	0	579.600	0	865.100
060	351	Sonstige soziale Leistungen	-1.445.700	2.380.600	934.900	0	934.900	0	1.207.100
060	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.112.100	4.786.300	3.674.200	0	3.674.200	0	3.807.900
060	362	Jugendarbeit	-1.310.800	3.681.900	2.371.100	0	2.371.100	0	2.676.900
060	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-9.234.000	42.818.500	33.584.500	0	33.584.500	0	35.194.400
060	368	Tageseinrichtungen für Kinder	-48.208.200	79.755.400	31.547.200	0	31.547.200	0	31.661.600
070	414	Gesundheitsschutz und -pflege	-7.393.400	13.819.100	6.425.700	0	6.425.700	-3.975.800	4.171.300
090	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-1.255.800	4.415.700	3.159.900	0	3.159.900	260.000	5.238.900
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	-935.500	1.148.100	212.600	0	212.600	0	645.400
100	522	Wohnungsbauförderung	-14.700	152.400	137.700	0	137.700	0	209.700
100	523	Denkmalschutz und -pflege	0	11.200	11.200	0	11.200	0	19.200
110	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-4.355.700	4.552.700	197.000	0	197.000	0	270.800
110	537	Abfallwirtschaft	-16.503.700	14.709.800	-1.793.900	0	-1.793.900	0	92.900
120	542	Kreisstraßen	-3.177.900	9.392.100	6.214.200	0	6.214.200	0	7.562.800
120	545	Straßenreinigung	-149.200	674.300	525.100	0	525.100	0	628.600
120	547	ÖPNV	-3.395.000	15.673.300	12.278.300	-1.659.000	10.619.300	0	10.185.400
130	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-192.800	1.942.700	1.749.900	0	1.749.900	0	2.063.100
130	554	Natur- und Landschaftspflege	-901.300	2.262.100	1.360.800	0	1.360.800	0	1.619.500
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	-28.900	531.800	502.900	0	502.900	0	585.400
140	562	Immissionsschutz	-404.800	833.300	428.500	0	428.500	0	557.300
150	571	Wirtschaftsförderung	-1.766.300	4.443.400	2.677.100	0	2.677.100	0	3.522.100
160	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-212.064.700	51.114.900	-160.949.800	0	-160.949.800	0	-160.949.800
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.500	1.160.200	1.152.700	-695.900	456.800	0	-10.630.800
Ergebnis			-410.808.800	431.954.500	21.145.700	-2.424.900	18.720.800	-3.720.800	15.000.000

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	2.115.000	-32.452.800	-30.337.800	67.000	-1.680.000	-1.613.000	-31.950.800	140.000	-140.000	0	0
020	121	Statistik und Wahlen	483.400	-601.700	-118.300	0	0	0	-118.300	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	11.515.300	-9.527.100	1.988.200	0	0	0	1.988.200	0	0	0	0
020	126	Brandschutz	163.600	-2.306.000	-2.142.400	51.800	-1.269.900	-1.218.100	-3.360.500	0	0	0	0
020	127	Rettungsdienst	16.942.500	-16.769.100	173.400	157.900	-2.194.200	-2.036.300	-1.862.900	0	0	0	0
030	221	Förderschulen	786.700	-4.346.500	-3.559.800	1.819.200	-1.973.600	-154.400	-3.714.200	0	0	0	0
030	231	Berufskollegs	1.368.600	-3.323.000	-1.954.400	3.953.500	-9.457.000	-5.503.500	-7.457.900	0	0	0	-3.785.000
030	242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-171.300	-171.300	0	-1.000	-1.000	-172.300	0	0	0	-46.870.000
030	243	Sonstige schulische Aufgaben	260.600	-1.582.100	-1.321.500	0	-5.000	-5.000	-1.326.500	0	0	0	0
040	271	Volkshochschulen	1.324.800	-1.309.700	15.100	0	-11.800	-11.800	3.300	0	0	0	0
040	272	Büchereien	200	-89.100	-88.900	0	0	0	-88.900	0	0	0	0
040	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.500	-13.800	-12.300	0	0	0	-12.300	0	0	0	0
050	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	26.820.900	-33.502.600	-6.681.700	0	0	0	-6.681.700	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe (SGB XI)	25.000	-4.513.800	-4.488.800	0	0	0	-4.488.800	0	0	0	0
050	322	Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	1.432.700	-1.449.200	-16.500	0	0	0	-16.500	0	0	0	0
050	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	60.500	-7.065.700	-7.005.200	0	0	0	-7.005.200	0	0	0	0
050	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	247.300	-2.655.100	-2.407.800	0	0	0	-2.407.800	0	0	0	0
050	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	18.847.000	-19.993.900	-1.146.900	0	0	0	-1.146.900	0	0	0	0
050	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	85.000	-1.027.700	-942.700	0	0	0	-942.700	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	-8.764.400	-8.414.400	0	0	0	-8.414.400	0	0	0	0
050	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	-121.900	-121.900	0	0	0	-121.900	0	0	0	0
050	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	-128.800	-128.800	0	0	0	-128.800	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschußleistungen	4.650.000	-6.396.800	-1.746.800	0	0	0	-1.746.800	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	51.000	-630.600	-579.600	0	0	0	-579.600	0	0	0	0
060	351	Sonstige soziale Leistungen	1.445.700	-2.380.200	-934.500	0	0	0	-934.500	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.099.000	-4.772.300	-3.673.300	0	0	0	-3.673.300	0	0	0	0
060	362	Jugendarbeit	1.307.800	-3.677.300	-2.369.500	0	0	0	-2.369.500	0	0	0	0
060	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	8.823.000	-42.279.900	-33.456.900	0	0	0	-33.456.900	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	49.438.300	-80.440.800	-31.002.500	16.400.000	-17.782.000	-1.382.000	-32.384.500	0	0	0	0
060	368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	210.000	-176.500	33.500	0	0	0	33.500	0	0	0	0
070	414	Gesundheitsschutz und -pflege	7.390.700	-13.778.300	-6.387.600	10.000	-34.000	-24.000	-6.411.600	0	0	0	0
090	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	1.430.900	-4.823.800	-3.392.900	0	-24.000	-24.000	-3.416.900	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	880.000	-1.031.900	-151.900	0	0	0	-151.900	0	0	0	0
100	522	Wohnungsbauförderung	14.500	-152.200	-137.700	0	0	0	-137.700	0	0	0	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	0	-11.200	-11.200	0	0	0	-11.200	0	0	0	0
110	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	70.000	-267.000	-197.000	0	0	0	-197.000	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	11.547.800	-13.905.600	-2.357.800	809.000	-3.503.000	-2.694.000	-5.051.800	0	0	0	-9.300.000
120	542	Kreisstraßen	126.200	-4.788.000	-4.661.800	6.774.000	-10.690.000	-3.916.000	-8.577.800	0	0	0	-36.615.000
120	545	Straßenreinigung	110.000	-595.300	-485.300	0	-85.000	-85.000	-570.300	0	0	0	0
120	547	ÖPNV	4.949.500	-15.565.000	-10.615.500	0	0	0	-10.615.500	0	0	0	0
130	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	188.000	-1.880.200	-1.692.200	0	0	0	-1.692.200	0	0	0	0
130	554	Natur- und Landschaftspflege	867.100	-2.224.500	-1.357.400	648.700	-938.600	-289.900	-1.647.300	0	0	0	-400.000
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	3.100	-466.400	-463.300	0	0	0	-463.300	0	0	0	0
140	562	Immissionsschutz	393.500	-806.800	-413.300	0	0	0	-413.300	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	151.200	-2.758.500	-2.607.300	0	0	0	-2.607.300	0	0	0	0
160	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	212.064.700	-51.114.900	160.949.800	2.439.100	0	2.439.100	163.388.900	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	720.000	-2.331.100	-1.611.100	5.082.000	-10.000.000	-4.918.000	-6.529.100	0	-82.000	-82.000	0
Ergebnis			390.762.600	-408.970.400	-18.207.800	38.212.200	-59.649.100	-21.436.900	-39.644.700	140.000	-222.000	-82.000	-96.370.000

**Schlussbilanz des Kreises
Euskirchen zum 31.12.2019
und zum 31.12.2020**

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	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



Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2020

AKTIVA		Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.028.847,35
1.	Anlagevermögen	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	584.711,23
1.2	Sachanlagen	419.960,15
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1	Grünflächen	311.143,33
1.2.1.2	Ackerland	2.656.442,54
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.593.123,88
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00
	Zwischensumme 1.2.1	4.560.709,75
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00
1.2.2.2	Schulen	27.167.021,66
1.2.2.3	Wohnbauten	44.088,20
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.658.518,64
	Zwischensumme 1.2.2	60.869.628,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.643.228,77
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.796.460,34
1.2.3.3	Geleis Anlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	188.330,36
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.422.876,35
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.791.396,30
	Zwischensumme 1.2.3	82.842.293,12
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	668.594,94
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	174.305,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.199.337,77
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.729.526,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.124.477,46
	Summe 1.2	178.168.873,08
1.3	Finanzanlagen	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00
1.3.2	Beteiligungen	20.439.032,69
1.3.3	Sondervermögen	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.314.584,76
1.3.5	Ausleihungen	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	990.202,96
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	29.000.000,00
	Zwischensumme 1.3.5	29.990.202,96
	Summe 1.3	90.018.028,41
	Summe Anlagevermögen	268.771.612,72
2.	Umlaufvermögen	261.277.347,10
2.1	Vorräte	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	316.296,46
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	43.264.796,37
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.984.810,11
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.041.243,17
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Liquide Mittel	161.129.630,78
	Summe Umlaufvermögen	208.736.776,89
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	73.451.292,03
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
	SUMME AKTIVA	552.988.528,99

PASSIVA			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	31.919.115,52	30.953.330,35
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	19.976.962,87	15.000.729,30
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.481.320,23	4.976.233,57
	Summe Eigenkapital	59.377.398,62	50.930.293,22
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	66.882.817,73	66.274.206,54
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	13.603.338,95	12.641.761,87
2.4	Sonstige Sonderposten	5.294.879,56	6.011.757,03
	Summe Sonderposten	85.781.036,24	84.927.725,44
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	98.686.610,00	92.371.315,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	213.814.026,36	215.454.897,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.550.700,00	2.269.350,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.499.884,73	9.445.393,62
	Summe Rückstellungen	322.551.221,09	319.540.955,62
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	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	von Kreditinstituten	5.616.559,73	2.579.934,47
	Zwischensumme 4.2	5.616.559,73	2.579.934,47
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	245.801,23	1.150.226,20
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391.278,36	1.835.545,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	937.036,69	615.412,43
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	12.958.125,01	12.726.941,76
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.291.634,36	5.247.305,22
	Summe Verbindlichkeiten	29.440.435,38	24.155.365,43
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	55.838.437,66	38.024.160,93
	SUMME PASSIVA	552.988.528,99	517.578.500,64

Aufgestellt:
Euskirchen, 07.04.2022

Bestätigt:
Euskirchen, 07.04.2022

(Hesseniuss)

(Ramers)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen

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

Eigenkapital 01.01.2015	30.303.543,83
Allgemeine Rücklage 01.01.2015	21.274.055,84
Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	708.640,46
Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO	-422,03
Allgemeine Rücklage 31.12.2015	21.982.274,27
Ausgleichsrücklage 31.12.2015	9.029.487,99
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.631.612,54
Eigenkapital 01.01.2016	36.643.374,80
Allgemeine Rücklage 01.01.2016	24.428.916,53
Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	18.975,27
Korrektur EB nach dem vierten Jahresabschluss	-11.016,64
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	24.436.875,16
Ausgleichsrücklage 31.12.2016	12.214.458,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.204.599,44
Eigenkapital 01.01.2017	37.855.932,87
Allgemeine Rücklage 01.01.2017	25.237.288,58
Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	2.029.094,87
Korrektur EB nach dem vierten Jahresabschluss	-41.210,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2017	27.225.173,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2017	12.618.644,29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.186.609,67
Eigenkapital 01.01.2018	38.657.208,07
Allgemeine Rücklage 01.01.2018	27.225.173,45
Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	285.062,62
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 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	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 01.01.2020	30.953.330,35
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	965.785,17
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	31.919.115,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2020	19.976.962,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.481.320,23

Eigenkapital 01.01.2021	59.377.398,62
Allgemeine Rücklage 01.01.2021	31.919.115,52
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>63.900,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	31.983.015,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2021	27.458.283,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2022	49.441.298,62
Allgemeine Rücklage 01.01.2022	31.983.015,52
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>90.900,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	32.073.915,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2022	17.458.283,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2023	34.532.198,62
Allgemeine Rücklage 01.01.2023	32.073.915,52
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>48.300,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2023	32.122.215,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2023	2.458.283,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2024	34.580.498,62
Allgemeine Rücklage 01.01.2024	32.122.215,52
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>29.800,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2024	32.152.015,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2024	2.458.283,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2025	34.610.298,62
Allgemeine Rücklage 01.01.2025	32.152.015,52
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>59.400,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2025	32.211.415,52
Ausgleichsrücklage 31.12.2025	2.458.283,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2026	34.669.698,62

*) 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 2021 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 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsentwurf des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
2019	12.605	0	0	0	0
2020	14.470	5.950	2.370	0	0
2021	21.427	16.120	11.725	2.500	0
2022	0	38.980	41.440	12.950	3.600
Summe	48.502	61.050	55.535	15.450	3.600

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 2022

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2022	in Tausend Euro				
		2023	2024	2025	2026	Summe
I221012510	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	900	900	400	0	2.200
I221022510	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	800	720	0	0	1.520
I221022511	Außenspielflächen (Wiederaufbau Hochwasser)	65	0	0	0	65
I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	1.300	1.550	1.050	0	3.900
I231012508	Brandschutztechnische Maßnahmen	2.450	2.450	400	0	5.300
I231012509	Digitalisierung	200	50	0	0	250
I231012510	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	4.500	4.000	2.500	0	11.000
I231012511	Neubau Trakt D (Werkstätten)	8.000	8.000	0	0	16.000
I231022507	Herrichtung Barrierefreiheit	20		0	0	20
I231022510	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	4.000	4.500	1.900	0	10.400
I537012501	Umbau Kompostwerk	1.000	7.100	0	0	8.100
I537042504	Stabilisierung Deponie	1.200	0	0	0	1.200
I542012501	K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51	750	750	0	0	1.500
I542012504	K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich	650	600	0	0	1.250
I542012507	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath	50	750	750	450	2.000
I542012508	K 64 Ausbau OD Sistig	0	350	150	0	500
I542012509	K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal	100	400	1.000	300	1.800
I542012513	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	100	0	0	0	100
I542012520	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	30	100	500	500	1.130
I542012524	K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	100	0	0	0	100
I542012525	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf	750	950	750	250	2.700
I542012528	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	450	0	0	0	450
I542012534	K 66 Erneuerung OD Scheuren	1.000	700	0	0	1.700
I542012537	K 71 Ausbau OD Reetz	100	500	100	0	700
I542012538	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	1.200	450	0	0	1.650
I542012543	Radweg Prethbachtal	500	500	150	0	1.150
I542012551	K 30 Ausbau Merzenich bis Langendorf	1.250	0	0	0	1.250
I542012558	K 19 Ausbau OD Palmersheim	400	370	0	0	770
I542012560	K 10 Ausbau OD Floisdorf	100	500	500	100	1.200
I542012563	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	50	200	400	0	650
I542012564	Radweg Blankenheim Schmidtheim	75	0	0	0	75
I542012573	K 11 Neubau OD Lommersum	750	700	0	0	1.450
I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	100	0	0	0	100
I542012594	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	100	1.000	500	250	1.850
I542012597	Erfradweg Lommersum/Großvernich	200	300	0	0	500
I542012598	K 27 - Ausbau OD Voißel	50	100	500	250	900
I542012599	K 79 OD Tondorf	950	400	0	0	1.350
I54201251G	K 44 Ausbau OD Iversheim	0	350	0	0	350
I54201251H	K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf	1.000	0	0	0	1.000
I54201251I	K 50 OD Mahlberg	500	800	200	0	1.500
I54201251J	K 51 Radweg Ohrbach	1.100	0	0	0	1.100
I54201251L	K 63 Ausbau Baasem Berk	100	100	500	1.500	2.200
I54201251M	K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258	0	500	700	0	1.200
I54201251N	K 10 Erneuerung Brücke Bergbach	240	0	0	0	240
I54201251O	K 60 Wahlen (außerorts)	800	800	0	0	1.600
I54201251P	K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)	600	0	0	0	600
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:		38.980	41.440	12.950	3.600	96.970

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 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €			
1	CDU	131.300 €	120.000 €	119.976,09	117.456,29	
2	SPD	90.800 €	83.000 €	77.361,86	72.563,91	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	47.100 €	43.000 €	24.455,74	39.247,04	
4	FDP	22.900 €	21.000 €	37.313,85	39.738,64	
5	UWV	21.900 €	20.000 €	20.423,59	27.227,09	
6	Linke	0 €	0 €	13.933,72	17.226,88	
7	AfD	17.600 €	16.000 €	12.658,52	420,67	
8	Einzelmitglied Mohr	2.400 €	2.200 €	373,54	469,68	
	Summe:	334.000 €	305.200 €	306.496,91	314.350,20	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Differenz Ansatz 21 zu 22 €	
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	81,86 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)	20.200	21.000	-800	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 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Differenz Ansatz 21 zu 22 €		
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	5.400 0	6.300 0	-900 0	62,78 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)	18.000	18.600	-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 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
6. Sonstiges	0	0	0		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Differenz Ansatz 21 zu 22 €	
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	3.800	2.100	1.700	43,20 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: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Differenz Ansatz 21 zu 22 €	
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	2.200	2.100	100	24,76 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 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Differenz Ansatz 21 zu 22 €	
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	21,58 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 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Differenz Ansatz 21 zu 22 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.600	1.600	0	18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 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 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 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	5.617	5.379	4.440
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	5.617	5.379	4.440
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	246	232	219
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391	4.784	4.784
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	937	1.000	1.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.958	13.238	13.238
8.	Erhaltene Anzahlungen	8.292	11.810	11.810
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	29.441	36.444	35.491
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
a) aus Bürgschaften		13.084	12.310	12.002
b) aus Gewährverträgen		10.682	9.620	8.544
c) aus sonstigen Rechtsgeschäften		2.402	2.690	3.458
		0	0	0

Bei den Werten zu den Ziffern 5 bis 8 handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch nicht abgeschlossen ist.

Investitionsübersicht

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
Budget 000 - Verteilmasse											
I611011800	6811000	611 01	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	1.288.100	1.287.300	1.287.300	1.287.300	1.287.300	
I611011801	6811000	611 01	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	1.104.600	1.151.800	1.151.800	1.151.800	1.151.800	
I611011802	6811000	611 01	000 000 000	Schulische Inklusion - Investitionspauschale	18	13.500	0	0	0	0	
I612022700	6867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	22	7.500.000	5.000.000	0	2.500.000	0	
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	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000	
ohne	6927300	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre	33	0	0	0	0	0	
ohne	7927000	612 02	000 000 000	Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin	35	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000	
Budget 100 - Geschäftsbereich I											
						-15.000	-91.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Personalmanagement u. Zentrale Dienste											
						-15.000	-91.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I111092602	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb von Fahrzeugen	26	0	0	0	0	0	
I111092650	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-15.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I111092657	6811000	111 09	100 100 000	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	18	0	22.000	0	0	0	
I111092657	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	26	0	-33.000	0	0	0	
ohne	6958000	111 13	100 100 000	Rückfl. von Darlehen	33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
ohne	7958100	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr	35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
ohne	7958200	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	35	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Budget 200 - Geschäftsbereich II						-10.935.300	-7.057.700	-4.568.000	-4.756.000	-2.204.000	-50.655.000
Medienzentrum											
						-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I243042605	7831000	243 04	200 400 001	Erwerb von Online-Medien EDMOND	26	-1.000	0	0	0	0	
I243042650	7831000	243 04	200 400 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I243042651	7831000	243 04	200 400 001	Digitale Modell-Klassenzimmer	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Schulen						-10.439.300	-5.660.900	-3.906.000	-4.094.000	-1.542.000	-50.655.000
I242012650	7831000	242 01	200 400 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243012650	7831000	243 02	200 400 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243022650	7831000	242 01	200 400 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
I231012506	6811000	231 01	200 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	18	0	0	0	0	0	0
I231012506	7851000	231 01	200 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	-3.135.000	-1.570.000	-1.300.000	-1.550.000	-1.050.000	-3.900.000
I231012507	7851000	231 01	200 400 002	Herrichtung Barrierefreiheit	25	-100.000	-100.000	0	0	0	0
I231012508	7851000	231 01	200 400 002	Brandschutztechnische Maßnahmen	25	-1.700.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-400.000	-5.300.000
I231012509	6811000	231 01	200 400 002	Digitalisierung	18	0	351.000	156.000	39.000	0	0
I231012509	7851000	231 01	200 400 002	Digitalisierung	25	-540.000	-450.000	-200.000	-50.000	0	-250.000
I231012510	6811000	231 01	200 400 002	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	18	0	1.500.000	4.500.000	4.000.000	2.500.000	0
I231012510	7851000	231 01	200 400 002	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	25	0	-1.500.000	-4.500.000	-4.000.000	-2.500.000	-11.000.000
I231012511	6811000	231 01	200 400 002	Neubau Trakt D (Werkstätten)	18	0	150.000	8.000.000	8.000.000	0	0
I231012511	7851000	231 01	200 400 002	Neubau Trakt D (Werkstätten)	25	0	-150.000	-8.000.000	-8.000.000	0	-16.000.000
I231012650	7831000	231 01	200 400 002	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I231012651	7831000	231 01	200 400 002	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
I231012652	6811000	231 01	200 400 002	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	103.500	0	0	0	0	0
I231012652	7831000	231 01	200 400 002	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-115.000	0	0	0	0	0
I231012653	7831000	231 01	200 400 002	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-369.400	-141.000	0	0	0	0
I231012655	7831000	231 01	200 400 002	Erwerb Lizenzen	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I231012657	6811000	231 01	200 400 002	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	18	0	783.000	783.000	783.000	0	0
I231012657	7831000	231 01	200 400 002	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	26	0	-783.000	-783.000	-783.000	0	0
I231022506	7851000	231 02	200 400 003	Erneuerung/Erweiterung Haustechnik	25	-1.378.000	-467.000	0	0	0	0
I231022507	7851000	231 02	200 400 003	Herrichtung Barrierefreiheit	25	-213.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
I231022508	7851000	231 02	200 400 003	Brandschutztechnische Maßnahmen	25	-1.500.000	-300.000	0	0	0	0
I231022509	7851000	231 02	200 400 003	Digitalisierung	25	-881.000	-165.000	0	0	0	0
I231022510	6811000	231 02	200 400 003	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	18	0	1.000.000	4.000.000	4.500.000	1.900.000	0
I231022510	7851000	231 02	200 400 003	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	25	0	-1.000.000	-4.000.000	-4.500.000	-1.900.000	-10.400.000
I231022650	7831000	231 02	200 400 003	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I231022651	7831000	231 02	200 400 003	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-19.300	0	-10.000	-1.000	-10.000	0
I231022652	6811000	231 02	200 400 003	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	84.900	0	0	0	0	0
I231022652	7831000	231 02	200 400 003	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-94.300	0	0	0	0	0
I231022653	7831000	231 02	200 400 003	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-266.000	-116.000	0	0	0	0
I231022655	7831000	231 02	200 400 003	Erwerb Lizenzen	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I231022657	6811000	231 02	200 400 003	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	18	0	117.000	117.000	117.000	0	0
I231022657	7831000	231 02	200 400 003	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	26	0	-117.000	-117.000	-117.000	0	0
I231022658	6811000	231 02	200 400 003	Kehrmaschine (Ersatz Hochwasser)	18	0	52.500	0	0	0	0
I231022658	7831000	231 02	200 400 003	Kehrmaschine (Ersatz Hochwasser)	26	0	-58.000	0	0	0	0
I221012501	7851000	221 01	200 400 004	Neukonzeption Außenspielflächen	25	0	-35.000	0	0	0	0
I221012510	6811000	221 01	200 400 004	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	18	0	900.000	900.000	900.000	400.000	0
I221012510	7851000	221 01	200 400 004	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	25	0	-900.000	-900.000	-900.000	-400.000	-2.200.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
I221012650	7831000	221 01	200 400 004	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221012651	7831000	221 01	200 400 004	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221012652	6811000	221 01	200 400 004	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	16.700	0	0	0	0	
I221012652	7831000	221 01	200 400 004	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-18.500	0	0	0	0	
I221012653	7831000	221 01	200 400 004	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-52.000	-28.800	0	0	0	
I221012655	7831000	221 01	200 400 004	Erwerb Lizenzen	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221012657	6811000	221 01	200 400 004	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	18	0	8.200	8.200	8.200	0	
I221012657	7831000	221 01	200 400 004	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	26	0	-8.200	-8.200	-8.200	0	
I221022510	6811000	221 02	200 400 005	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	18	0	800.000	800.000	720.000	0	
I221022510	7851000	221 02	200 400 005	Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)	25	0	-800.000	-800.000	-720.000	0	-1.520.000
I221022511	6811000	221 02	200 400 005	Außenspielflächen (Wiederaufbau Hochwasser)	18	0	65.000	65.000	0	0	
I221022511	7851000	221 02	200 400 005	Außenspielflächen (Wiederaufbau Hochwasser)	25	0	-65.000	-65.000	0	0	-65.000
I221022650	7831000	221 02	200 400 005	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221022651	7831000	221 02	200 400 005	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	0	0	0	0	0	
I221022652	6811000	221 02	200 400 005	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	14.400	0	0	0	0	
I221022652	7831000	221 02	200 400 005	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-16.000	0	0	0	0	
I221022653	7831000	221 02	200 400 005	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-63.000	-23.300	0	0	0	
I221022657	6811000	221 02	200 400 005	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	18	0	46.000	46.000	46.000	0	
I221022657	7831000	221 02	200 400 005	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	26	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	
I221052650	7831000	221 05	200 400 006	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I221052652	6811000	221 05	200 400 006	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	10.800	0	0	0	0	
I221052652	7831000	221 05	200 400 006	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-12.000	0	0	0	0	
I221052653	7831000	221 05	200 400 006	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-82.300	-16.900	0	0	0	
I221062650	7831000	221 06	200 400 007	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221062651	7831000	221 06	200 400 007	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
I221062652	6811000	221 06	200 400 007	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	18	11.100	0	0	0	0	
I221062652	7831000	221 06	200 400 007	Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	26	-12.300	0	0	0	0	
I221062653	7831000	221 06	200 400 007	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-33.600	-35.400	0	0	0	
I221062655	7831000	221 06	200 400 007	Erwerb Lizenzen	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
VHS						-17.000	-11.800	-15.000	-15.000	-15.000	0
I271012650	7831000	271 01	200 430 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-17.000	-11.800	-15.000	-15.000	-15.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
Jugend											
I365012800	6811000	365 01	200 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	5.180.000	16.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
I365012800	7812000	365 01	200 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-4.650.000	-2.600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
I365012800	7818000	365 01	200 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-1.000.000	-15.000.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000	
I365012801	6811000	365 01	200 510 004	Investitionszuwendungen Tagespflege	18	54.000	200.000	60.000	60.000	60.000	
I365012801	7818000	365 01	200 510 004	Investitionszuwendungen Tagespflege	28	-60.000	-182.000	-54.000	-54.000	-54.000	
Budget 300 - Geschäftsbereich III						-1.518.800	-1.218.100	-63.500	-63.500	-63.500	0
Gefahrenabwehr und Krisenmanagement											
						-1.518.800	-1.218.100	-63.500	-63.500	-63.500	0
I126011800	6811000	126 01	300 380 000	Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
I126011900	6831000	126 01	300 380 000	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	19	0	0	0	0	0	
I126012602	7831000	126 01	300 380 000	Wechselladerfahrzeug (WLF)	26	-286.000	-407.000	0	0	0	
I126012614	7831000	126 01	300 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-416.800	-49.000	0	0	0	
I126012615	7831000	126 01	300 380 000	Einsatzleitwagen	26	-580.000	0	0	0	0	
I126012617	7831000	126 01	300 380 000	Kommandowagen Kreisbrandmeister	26	0	0	0	0	0	
I126012618	7831000	126 01	300 380 000	Gerätewagen Logistik Brandschutzzentrum	26	0	-192.000	0	0	0	
I126012650	7831000	126 01	300 380 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-225.200	-236.400	-75.000	-75.000	-75.000	
I126012655	7831000	126 01	300 380 000	Erwerb Lizenzen	26	-24.800	-44.000	-2.500	-2.500	-2.500	
I126012657	6811000	126 01	300 380 000	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	18	0	37.800	0	0	0	
I126012657	7831000	126 01	300 380 000	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	26	0	-41.500	0	0	0	
I126012658	7831000	126 01	300 380 000	Erwerb Vermögensgegenstände (Bevölkerungsschutz)	26	0	-300.000	0	0	0	
Budget 400 - Geschäftsbereich IV						-24.000	-24.000	-22.000	-6.000	-6.000	0
Gesundheit											
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	-2.000	-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	
I414042651	6811000	414 04	400 530 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände (KoCI)	18	0	10.000	0	0	0	
I414042651	7831000	414 04	400 530 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände (KoCI)	26	0	-10.000	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
Budget 500 - Geschäftsbereich V						-3.528.500	-4.314.900	-4.478.500	-4.004.500	-2.627.500	-37.015.000
Umwelt / Planung						-236.500	-289.900	-196.500	-196.500	-196.500	-400.000
I536012801	6810000	536 01	500 610 001	Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser	18	2.280.000	0	0	0	0	0
I536012801	6811000	536 01	500 610 001	Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser	18	1.790.000	0	0	0	0	0
I536012801	6812000	536 01	500 610 001	Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser	18	430.000	0	0	0	0	0
I536012801	7817000	536 01	500 610 001	Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser	28	-4.500.000	0	0	0	0	0
I547012802	6812000	547 01	500 610 001	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	18	100.700	0	0	0	0	0
I547012802	6813000	547 01	500 610 001	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	18	906.300	0	0	0	0	0
I547012802	7812000	547 01	500 610 001	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	28	-1.007.000	0	0	0	0	0
I552012651	7831000	552 01	500 600 000	Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)	26	0	0	0	0	0	0
I554021801	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendung Landschaftspläne	18	175.000	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	40.000
I554022401	7821000	554 02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	24	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
I554022500	7852000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I554022502	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop Amphibien Bad Müstereifel-Eschweiler	25	0	0	0	0	0	0
I554022503	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop Amphibien Dahlem (Sönsberg)	25	0	0	0	0	0	0
I554022504	7852000	554 02	500 600 000	Ersatzbiotop Amphibien Zülpich (Knoblauchkröte)	25	0	0	0	0	0	0
I554022505	7852000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (Ersatzgelder)	25	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I554022506	6811000	554 02	500 600 000	Krebsperren Ahr 2000	18	0	151.600	0	0	0	0
I554022506	7852000	554 02	500 600 000	Krebsperren Ahr 2000	25	-40.000	-189.500	0	0	0	0
I554022507	6811000	554 02	500 600 000	Amphibienschutzeinrichtung K20 Eicks	18	0	222.100	0	0	0	0
I554022507	7852000	554 02	500 600 000	Amphibienschutzeinrichtung K20 Eicks	25	0	-277.600	0	0	0	0
I554022510	6811000	554 02	500 600 000	Zaunanlagen (Wiederaufbau Hochwasser)	18	0	60.000	0	0	0	0
I554022510	7851000	554 02	500 600 000	Zaunanlagen (Wiederaufbau Hochwasser)	25	0	-60.000	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Geoinformation, Vermessung u. Kataster						-24.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
I511031900	6831000	511 03	500 620 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	1.000	0	0	0	0	0
I511032601	7831000	511 03	500 620 000	Messbus inkl. Einbauten	26	0	0	0	0	0	0
I511032603	7831000	511 03	500 620 000	Messstation inkl. Zubehör	26	0	0	0	0	0	0
I511032650	7831000	511 03	500 620 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-23.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I511032655	7831000	511 03	500 620 000	Erwerb Lizenzen	26	-1.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I511042650	7831000	511 04	500 620 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
Kreisstraßen											
I542011900	6831000	542 01	500 660 000	Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	19	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
I542011900 Ergebnis						8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
I542012400	7821000	542 01	500 660 000	Grunderwerb	24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I542012400 Ergebnis						-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012501	6811000	542 01	500 660 000	K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51	18	0	0	525.000	525.000	0	
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	245.000	245.000	0	0	0	
I542012502	7852000	542 01	500 660 000	K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim	25	-350.000	-350.000	0	0	0	
I542012502 Ergebnis						245.000	245.000	0	0	0	0
I542012503	6811000	542 01	500 660 000	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	18	175.000	0	0	0	0	
I542012503	7852000	542 01	500 660 000	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	25	-250.000	0	0	0	0	
I542012503 Ergebnis						-75.000	0	0	0	0	0
I542012504	6811000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich	18	0	0	455.000	420.000	0	
I542012504	7852000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich	25	0	-50.000	-650.000	-600.000	0	-1.250.000
I542012504 Ergebnis						0	-50.000	-195.000	-180.000	0	-1.250.000
I542012507	6811000	542 01	500 660 000	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Bouderrath	18	0	0	0	490.000	490.000	
I542012507	6851000	542 01	500 660 000	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Bouderrath	22	0	0	0	50.000	50.000	
I542012507	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Bouderrath	25	0	0	-50.000	-750.000	-750.000	-2.000.000
I542012507 Ergebnis						0	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	
I542012508	6851000	542 01	500 660 000	K 64 Ausbau OD Sistig	22	0	0	0	50.000	0	
I542012508	7852000	542 01	500 660 000	K 64 Ausbau OD Sistig	25	0	-50.000	0	-350.000	-150.000	-500.000
I542012508 Ergebnis						0	-50.000	0	-20.000	-45.000	-500.000
I542012509	6811000	542 01	500 660 000	K 69 Nonnenbach bis Schafbachthal	18	35.000	35.000	70.000	280.000	700.000	
I542012509	7852000	542 01	500 660 000	K 69 Nonnenbach bis Schafbachthal	25	-50.000	-50.000	-100.000	-400.000	-1.000.000	-1.800.000
I542012509 Ergebnis						-15.000	-15.000	-30.000	-120.000	-300.000	-1.800.000
I542012513	6811000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung OD Müggenghausen	18	350.000	273.000	70.000	0	0	
I542012513	6851000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung OD Müggenghausen	22	0	100.000	0	0	0	
I542012513	7852000	542 01	500 660 000	K 3 Erneuerung OD Müggenghausen	25	-500.000	-450.000	-100.000	0	0	-100.000
I542012513 Ergebnis						-150.000	-77.000	-30.000	0	0	-100.000
I542012516	6811000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	18	60.000	60.000	0	0	0	
I542012516	6851000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	22	0	0	0	0	0	
I542012516	7852000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	25	-100.000	-100.000	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	70.000	350.000	
I542012520	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	25	0	0	-30.000	-100.000	-500.000	-1.130.000
I542012520 Ergebnis						0	0	-30.000	-100.000	-500.000	-1.130.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
I542012521	6811000	542 01	500 660 000	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	18	280.000	0	0	0	0	0
I542012521	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	25	-400.000	0	0	0	0	0
I542012521	Ergebnis					-120.000	0	0	0	0	0
I542012524	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	25	0	0	-100.000	0	0	-100.000
I542012524	Ergebnis					0	0	-100.000	0	0	-100.000
I542012525	6811000	542 01	500 660 000	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	18	0	175.000	525.000	665.000	525.000	525.000
I542012525	7852000	542 01	500 660 000	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	25	0	-250.000	-750.000	-950.000	-750.000	-2.700.000
I542012525	Ergebnis					0	-75.000	-225.000	-285.000	-225.000	-2.700.000
I542012526	6811000	542 01	500 660 000	K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich	18	0	0	0	175.000	175.000	175.000
I542012526	7852000	542 01	500 660 000	K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich	25	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
I542012526	Ergebnis					0	0	0	-75.000	-75.000	0
I542012528	6811000	542 01	500 660 000	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	18	560.000	560.000	315.000	0	0	0
I542012528	7852000	542 01	500 660 000	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	25	-800.000	-800.000	-450.000	0	0	-450.000
I542012528	Ergebnis					-240.000	-240.000	-135.000	0	0	-450.000
I542012533	6811000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	18	360.000	0	0	0	0	0
I542012533	7852000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	25	-600.000	0	0	0	0	0
I542012533	Ergebnis					-240.000	0	0	0	0	0
I542012534	6811000	542 01	500 660 000	K 66 Ausbau OD Scheuren	18	0	0	560.000	406.000	0	0
I542012534	6851000	542 01	500 660 000	K 66 Ausbau OD Scheuren	22	0	0	200.000	120.000	0	0
I542012534	7852000	542 01	500 660 000	K 66 Ausbau OD Scheuren	25	0	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.700.000
I542012534	Ergebnis					0	0	-240.000	-174.000	0	-1.700.000
I542012535	6811000	542 01	500 660 000	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	18	945.000	280.000	0	0	0	0
I542012535	7852000	542 01	500 660 000	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	25	-1.350.000	-400.000	0	0	0	0
I542012535	Ergebnis					-405.000	-120.000	0	0	0	0
I542012537	6811000	542 01	500 660 000	K 71 Ausbau OD Reetz	18	0	0	70.000	301.000	70.000	70.000
I542012537	6851000	542 01	500 660 000	K 71 Ausbau OD Reetz	22	0	0	0	70.000	0	0
I542012537	7852000	542 01	500 660 000	K 71 Ausbau OD Reetz	25	0	-50.000	-100.000	-500.000	-100.000	-700.000
I542012537	Ergebnis					0	-50.000	-30.000	-129.000	-30.000	-700.000
I542012538	6811000	542 01	500 660 000	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	18	175.000	175.000	840.000	315.000	0	0
I542012538	7852000	542 01	500 660 000	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	25	-250.000	-250.000	-1.200.000	-450.000	0	-1.650.000
I542012538	Ergebnis					-75.000	-75.000	-360.000	-135.000	0	-1.650.000
I542012542	6811000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schönnau/Holzmlühlheim	18	280.000	245.000	0	0	0	0
I542012542	7852000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schönnau/Holzmlühlheim	25	-400.000	-350.000	0	0	0	0
I542012542	Ergebnis					-120.000	-105.000	0	0	0	0
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	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-150.000	-1.150.000
I542012543	Ergebnis					-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	-45.000	-1.150.000
I542012545	7852000	542 01	500 660 000	Lückenschlüsse Radwegenetz	25	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
I542012545	Ergebnis					0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
I542012551	6811000	542 01	500 660 000	K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf	18	0	945.000	875.000	0	0	0
I542012551	7852000	542 01	500 660 000	K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf	25	0	-1.350.000	-1.250.000	0	0	-1.250.000
I542012551	Ergebnis					0	-405.000	-375.000	0	0	-1.250.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
I542012552	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	18	574.000	290.000	0	0	0	
I542012552	6851000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	22	180.000	55.000	0	0	0	
I542012552	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25	-1.000.000	-470.000	0	0	0	
I542012552 Ergebnis						-246.000	-125.000	0	0	0	0
I542012558	6811000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	18	0	35.000	210.000	224.000	0	
I542012558	6851000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	22	0	50.000	100.000	50.000	0	
I542012558	7852000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	-20.000	-100.000	-400.000	-370.000	0	-770.000
I542012558 Ergebnis						-20.000	-15.000	-90.000	-96.000	0	-770.000
I542012560	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	18	0	0	70.000	298.000	298.000	
I542012560	6851000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	22	0	0	0	75.000	75.000	
I542012560	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	-50.000	-50.000	-100.000	-500.000	-500.000	-1.200.000
I542012560 Ergebnis						-50.000	-50.000	-30.000	-127.000	-127.000	-1.200.000
I542012563	6811000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	18	0	0	0	154.000	315.000	
I542012563	6851000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	22	0	0	0	20.000	50.000	
I542012563	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	25	0	0	-50.000	-200.000	-400.000	-650.000
I542012563 Ergebnis						0	0	-50.000	-200.000	-400.000	-650.000
I542012564	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	18	140.000	873.000	67.000	0	0	
I542012564	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	25	-200.000	-900.000	-75.000	0	0	-75.000
I542012564 Ergebnis						-60.000	-27.000	-8.000	0	0	-75.000
I542012571	6811000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	18	15.000	15.000	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	
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	560.000	455.000	0	
I542012573	6851000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	22	0	0	50.000	50.000	0	
I542012573	7852000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	25	0	-50.000	-750.000	-700.000	0	-1.450.000
I542012573 Ergebnis						0	-50.000	-140.000	-195.000	0	-1.450.000
I542012576	6811000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	18	0	222.000	0	0	0	
I542012576	6851000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	22	0	50.000	0	0	0	
I542012576	7852000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	25	0	-320.000	0	0	0	
I542012576 Ergebnis						0	-48.000	0	0	0	0
I542012589	6811000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	18	105.000	0	0	0	0	
I542012589	7852000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	25	-150.000	0	0	0	0	
I542012589 Ergebnis						-45.000	0	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	
I542012590 Ergebnis						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
I542012593	6811000	542 01	500 660 000	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	18	840.000	840.000	70.000	0	0	
I542012593	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	25	-1.200.000	-1.200.000	-100.000	0	0	-100.000
I542012593 Ergebnis						-360.000	-360.000	-30.000	0	0	-100.000
I542012594	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	18	0	0	0	700.000	350.000	
I542012594	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	25	-50.000	-50.000	-100.000	-1.000.000	-500.000	-1.850.000
I542012594 Ergebnis						-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-150.000	-1.850.000
I542012597	6811000	542 01	500 660 000	Erfradweg Lommersum/Großvernich	18	35.000	38.000	140.000	210.000	0	
I542012597	7852000	542 01	500 660 000	Erfradweg Lommersum/Großvernich	25	-50.000	-50.000	-200.000	-300.000	0	-500.000
I542012597 Ergebnis						-15.000	-12.000	-60.000	-90.000	0	-500.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
I542012598	6811000	542 01	500 660 000	K 27 - Ausbau OD Voißel	18	0	0	0	56.000	266.000	
I542012598	6851000	542 01	500 660 000	K 27 - Ausbau OD Voißel	22	0	0	0	20.000	120.000	
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					0	0	-50.000	-24.000	-114.000	-900.000
I542012599	6811000	542 01	500 660 000	K 79 OD Tondorf	18	0	588.000	553.000	280.000	0	
I542012599	6851000	542 01	500 660 000	K 79 OD Tondorf	22	0	160.000	160.000	80.000	0	
I542012599	7852000	542 01	500 660 000	K 79 OD Tondorf	25	0	-1.000.000	-950.000	-400.000	0	-1.350.000
I542012599	Ergebnis					0	-252.000	-237.000	-40.000	0	-1.350.000
I54201251A	7852000	542 01	500 660 000	K 20 Radweg Eicks	25	-25.000	0	0	0	0	
I54201251A	Ergebnis					-25.000	0	0	0	0	0
I54201251C	6811000	542 01	500 660 000	K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	18	0	273.000	0	0	0	
I54201251C	7852000	542 01	500 660 000	K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	25	-10.000	-390.000	0	0	0	
I54201251C	Ergebnis					-10.000	-117.000	0	0	0	0
I54201251D	6851000	542 01	500 660 000	B 56 Umgehung Euskirchen	22	500.000	0	0	0	0	
I54201251D	7852000	542 01	500 660 000	B 56 Umgehung Euskirchen	25	-500.000	0	0	0	0	
I54201251D	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I54201251E	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Erneuerung Brücke Bergbach	25	0	-180.000	0	0	0	
I54201251E	Ergebnis					0	-180.000	0	0	0	0
I54201251F	6811000	542 01	500 660 000	K 43 OD Ripsdorf	18	0	0	0	280.000	560.000	
I54201251F	6851000	542 01	500 660 000	K 43 OD Ripsdorf	22	0	0	0	0	200.000	
I54201251F	7852000	542 01	500 660 000	K 43 OD Ripsdorf	25	0	0	0	-400.000	-1.000.000	0
I54201251F	Ergebnis					0	0	0	-120.000	-240.000	0
I54201251G	6811000	542 01	500 660 000	K 44 Ausbau OD Iversheim	18	0	0	0	203.000	0	
I54201251G	6851000	542 01	500 660 000	K 44 Ausbau OD Iversheim	22	0	0	0	60.000	0	
I54201251G	7852000	542 01	500 660 000	K 44 Ausbau OD Iversheim	25	0	0	0	-350.000	0	-350.000
I54201251G	Ergebnis					0	0	0	-87.000	0	-350.000
I54201251H	6811000	542 01	500 660 000	K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf	18	0	0	700.000	0	0	
I54201251H	7852000	542 01	500 660 000	K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf	25	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
I54201251H	Ergebnis					0	0	-300.000	0	0	-1.000.000
I54201251I	6811000	542 01	500 660 000	K 50 OD Mahlberg	18	0	0	280.000	420.000	105.000	
I54201251I	6851000	542 01	500 660 000	K 50 OD Mahlberg	22	0	0	100.000	200.000	50.000	
I54201251I	7852000	542 01	500 660 000	K 50 OD Mahlberg	25	0	0	-500.000	-800.000	-200.000	-1.500.000
I54201251I	Ergebnis					0	0	-120.000	-180.000	-45.000	-1.500.000
I54201251J	6811000	542 01	500 660 000	K 51 Radweg Ohrbach	18	0	0	990.000	0	0	
I54201251J	7852000	542 01	500 660 000	K 51 Radweg Ohrbach	25	0	0	-1.100.000	0	0	-1.100.000
I54201251J	Ergebnis					0	0	-110.000	0	0	-1.100.000
I54201251K	6811000	542 01	500 660 000	K 60 Wahlen außerorts	18	0	0	0	0	280.000	
I54201251K	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Wahlen außerorts	25	0	0	0	0	-400.000	
I54201251K	Ergebnis					0	0	0	0	-120.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
I54201251L	6811000	542 01	500 660 000	K 63 Ausbau Baasem Berk	18	0	0	0	70.000	350.000	
I54201251L	7852000	542 01	500 660 000	K 63 Ausbau Baasem Berk	25	0	0	-100.000	-100.000	-500.000	-2.200.000
I54201251L Ergebnis											
I54201251M	6811000	542 01	500 660 000	K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258	18	0	0	0	350.000	700.000	
I54201251M	7852000	542 01	500 660 000	K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258	25	0	0	0	-500.000	-700.000	-1.200.000
I54201251M Ergebnis											
I54201251N	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Erneuerung Brücke Bergbach	18	0	126.000	168.000	0	0	0
I54201251N	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Erneuerung Brücke Bergbach	25	0	-180.000	-240.000	0	0	-240.000
I54201251N Ergebnis											
I54201251O	6811000	542 01	500 660 000	K 60 Wahlen (außerorts)	18	0	0	560.000	560.000	0	0
I54201251O	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Wahlen (außerorts)	25	0	-50.000	-800.000	-800.000	0	-1.600.000
I54201251O Ergebnis											
I54201251P	6811000	542 01	500 660 000	K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)	18	0	50.000	600.000	0	0	0
I54201251P	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)	25	0	-50.000	-600.000	0	0	-600.000
I54201251P Ergebnis											
I542012602	7831000	542 01	500 660 000	LKW mit Ladekran	26	-265.000	-265.000	0	0	0	0
I542012602 Ergebnis											
I542012603	7831000	542 01	500 660 000	LKW/Transporter	26	0	-165.000	0	0	0	0
I542012603 Ergebnis											
I542012605	7831000	542 01	500 660 000	Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I542012605 Ergebnis											
I542012607	7831000	542 01	500 660 000	Mähgerät	26	0	0	0	0	0	0
I542012607 Ergebnis											
I542012608	7831000	542 01	500 660 000	Unimog	26	0	0	0	0	0	0
I542012608 Ergebnis											
I542012614	7831000	542 01	500 660 000	Markierungsmaschine	26	-170.000	-170.000	0	0	0	0
I542012614 Ergebnis											
I542012615	7831000	542 01	500 660 000	Asphaltfertiger	26	0	-150.000	0	0	0	0
I542012615 Ergebnis											
I542012650	7831000	542 01	500 660 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-45.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I542012650 Ergebnis											
Gesamtergebnis						-3.228.000	-3.916.000	-4.211.000	-3.737.000	-2.360.000	-36.615.000
Winterdienst											
						-40.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	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	-40.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zelle	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
Budget 600 - Stabsstellen											
Strukturentwicklung						-26.900	0	0	0	0	0
I571042650	7831000	571 04	600 800 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-1.000	0	0	0	0	0
I571042706	7843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)	27	-1.200	0	0	0	0	0
I571042807	6811000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	18	99.900	0	0	0	0	0
I571042807	7812000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	28	-124.600	0	0	0	0	0
Budget 700 - Sonderbudgets						-16.451.700	-6.252.300	-3.496.000	-9.788.000	-2.183.400	-9.300.000
IT-Service											
I111172602	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-105.500	-30.000	-78.000	-80.000	-82.000	
I111172606	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen (E-Government)	26	-25.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000	
I111172608	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Server-System	26	-309.500	-264.000	-301.000	-310.000	-320.000	
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	-54.000	-70.000	-52.000	-53.000	-55.000	
I111172650	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-672.200	-575.000	-681.000	-702.000	-723.000	
I111172655	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Lizenzen	26	-110.200	-291.000	-250.000	-257.000	-265.000	
I111172657	6811000	111 17	700 100 000	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	18	0	45.000	0	0	0	
I111172657	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	26	0	-45.000	0	0	0	
Immobilienmanagement						-5.987.000	-95.000	-70.000	-40.000	-40.000	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	-5.912.000	0	0	0	0	
I111192650	7831000	111 19	700 100 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-55.000	-75.000	-50.000	-20.000	-20.000	
Notfallrettung						-1.420.300	-1.278.400	-284.900	-669.700	-430.500	0
I127011900	6831000	127 01	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	7.000	32.800	23.600	11.800	28.000	
I127012507	7851000	127 01	700 380 000	Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW Euskirchen	25	0	-25.000	0	0	0	
I127012602	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	-600.000	-525.000	-150.000	-600.000	-300.000	
I127012607	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	26	0	-154.000	-77.000	0	-77.000	
I127012610	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb eines Gerätewagen	26	0	-65.000	0	0	0	
I127012614	7831000	127 01	700 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-618.200	-72.800	0	0	0	
I127012650	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-160.900	-370.100	-77.500	-77.500	-77.500	
I127012655	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb Lizenzen	26	-48.200	-99.300	-4.000	-4.000	-4.000	
I127012657	6811000	127 01	700 380 000	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	18	0	105.000	0	0	0	
I127012657	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	26	0	-105.000	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
Krankentransport											
I127021900	6831000	127 02	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	3.900	20.100	6.700	0	13.400	
I127022601	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	-120.000	-120.000	0	0	0	
I127022602	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Krankentransportwagen	26	-285.000	-600.000	0	-190.000	-95.000	
I127022614	7831000	127 02	700 380 000	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-154.000	-18.200	0	0	0	
I127022650	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-19.900	-31.800	-4.300	-4.300	-4.300	
I127022655	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb Lizenzen	26	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-576.000	-757.900	1.400	-195.300	-86.900	0
Beseitigung und Verwertung von Abfällen											
						-6.894.000	-1.655.500	-1.098.000	-7.298.000	-98.000	-8.100.000
I537011900	6831000	537 01	700 660 001	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I537012400	7821000	537 01	700 660 001	Grunderwerb	24	0	-300.000	0	0	0	
I537012501	7851000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	25	-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.100.000	0	-8.100.000
I537012601	7831000	537 01	700 660 001	Wiegesystem	26	-110.000	0	0	0	0	
I537012602	7831000	537 01	700 660 001	Radlader Kompostwerk	26	-150.000	0	0	0	0	
I537012606	7831000	537 01	700 660 001	Zerkleinerer	26	-500.000	0	0	0	0	
I537012610	7831000	537 01	700 660 001	LKW/Transporter	26	0	0	0	-100.000	0	
I537012617	7831000	537 01	700 660 001	Frontrasenmäher (Anteil 537 01)	26	-22.500	0	0	0	0	
I537012618	7831000	537 01	700 660 001	Tankwagen (Anteil 537 01)	26	-27.500	0	0	0	0	
I537012619	7831000	537 01	700 660 001	Kehrmaschine (Anteil 537 01)	26	0	-160.000	0	0	0	
I537012650	7831000	537 01	700 660 001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-114.000	-197.500	-100.000	-100.000	-100.000	
						-166.000	-1.038.500	-650.000	-150.000	-50.000	-1.200.000
Rekultivierung und Nachsorge											
I537041900	6831000	537 04	700 660 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	9.000	20.000	0	0	0	
I537042400	7821000	537 04	700 660 002	Grunderwerb	24	0	-300.000	0	0	0	
I537042504	6811000	537 04	700 660 002	Stabilisierung Deponie	18	0	787.000	900.000	0	0	
I537042504	7851000	537 04	700 660 002	Stabilisierung Deponie	25	0	-1.050.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000
I537042606	7831000	537 04	700 660 002	LKW	26	0	0	0	-100.000	0	
I537042608	7831000	537 04	700 660 002	Bagger	26	0	0	-300.000	0	0	
I537042609	7831000	537 04	700 660 002	Radlader	26	0	-260.000	0	0	0	
I537042610	7831000	537 04	700 660 002	Transporter	26	-75.000	0	0	0	0	
I537042617	7831000	537 04	700 660 002	Frontrasenmäher (Anteil 537 04)	26	-22.500	0	0	0	0	
I537042618	7831000	537 04	700 660 002	Tankwagen (Anteil 537 04)	26	-27.500	0	0	0	0	
I537042619	7831000	537 04	700 660 002	Kehrmaschine (Anteil 537 04)	26	0	-160.000	0	0	0	
I537042650	7831000	537 04	700 660 002	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-50.000	-75.500	-50.000	-50.000	-50.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2021	2022	2023	2024	2025	VE (Gesamt)
Dienstleistungen des Bauhofs											
I111101900	6831000	111 10	700 660 003	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	5.000	0	0	0	0	0
I111102603	7831000	111 10	700 660 003	Traktor Grünflächenkolonne	26	-110.000	-110.000	0	0	0	0
I111102604	7831000	111 10	700 660 003	Gabelstapler Baubetriebshof	26	0	-55.000	0	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	-2.000
I111102651	7831000	111 10	700 660 003	Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	26	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamt						-32.594.000	-21.518.900	-20.203.900	-23.693.900	-14.660.300	-96.970.000
Summe Einzahlungen investiv											
Summe Auszahlungen investiv						27.215.400	38.212.200	38.368.600	38.839.100	18.964.500	
Saldo investiv						-59.729.400	-59.649.100	-58.488.500	-62.447.000	-33.536.800	-96.970.000
						-32.514.000	-21.436.900	-20.119.900	-23.607.900	-14.572.300	
Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit											
Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit						-220.000	-222.000	-224.000	-226.000	-228.000	
						-80.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000	
Saldo investiv und Finanzierungstätigkeit						-32.594.000	-21.518.900	-20.203.900	-23.693.900	-14.660.300	