Inhaltsverzeichnis

Band I

Seite

Inhaltsverzeichnis ..... A 1
Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen ..... A 3
Produktliste ..... A 5
Haushaltssatzung ..... A 13
Ergebnisplan ..... A 19
Finanzplan ..... A 23

Vorbericht ..... A 27

Produktbereichsübersicht ..... A 63
Budgetüberblick ..... A 95
Produktüberblick ..... A 99

Stellenplan und Stellenübersicht ..... A 111
Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009 ..... A 123
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..... A 127
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ..... A 131
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ..... A 141
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ..... A 145
Investitionsübersicht ..... A 149

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 8 GemHVO: eigener Band (Band IV)

Teilpläne einschließlich Erläuterungen

Verteilmasse (000) 1
Geschäftsbereich I (100) 29
Geschäftsbereich II (200) 177

Band II

Geschäftsbereich III (300) 1

Band III

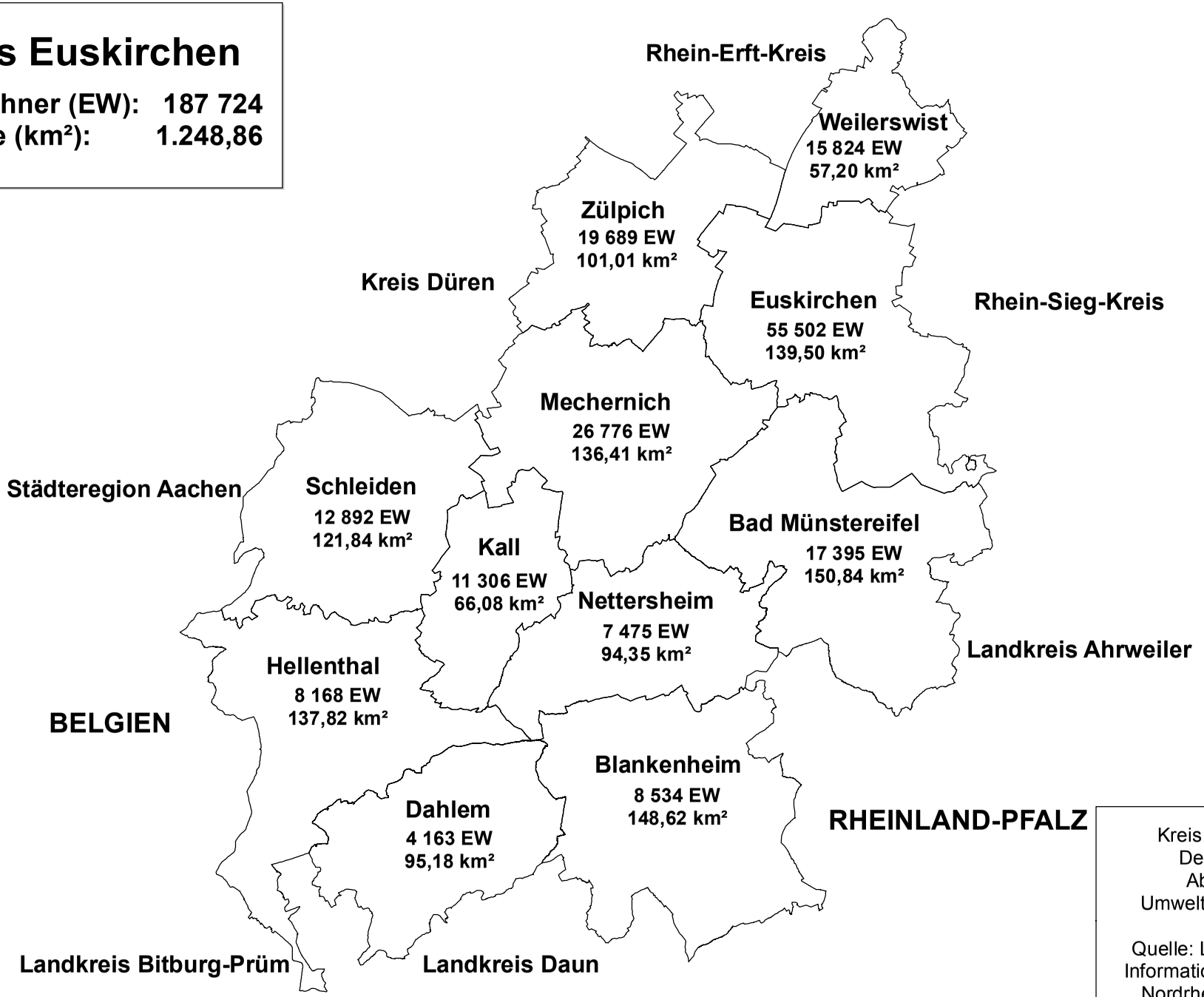
Geschäftsbereich IV (400) 1
Stabsstellen (500) 165
Sonderbudgets (600) 231

Band IV

Beteiligungsbericht 2012 1

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 187 724
Fläche (km²): 1.248,86



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60.13
Umwelt und Planung

Quelle: Landesbetrieb
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
mit Zahlen zum 31.12.2012

A 3

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen

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: 100 130 001 - Büro Landrat / AV		
010	111 01	Politische Gremien des Kreises
010	111 02	Verwaltungsführung
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Budget: 100 130 002 - Medienzentrum		
030	243 04	Medienzentrum
Budget: 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum		
040	281 01	Kulturförderung
Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS		
010	111 06	Zentrale Vergabestelle
010	111 20	Kommunalaufsicht
020	121 01	Wahlen
020	121 02	Zensus
Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement		
010	111 14	Finanzsteuerung und -management
010	111 15	Kasse
Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung		

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

Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr

020	122 12	Verkehrsregelung und -lenkung
020	122 14	Fahrerlaubnisse
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung
020	122 16	Zulassung
020	122 20	Verkehrserziehung und -aufklärung

Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr

020	126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Budget: 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

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

Budget: 300 400 001 - Schulverwaltung

030	242 01	Regionale Schulberatungsstelle
030	243 01	Schulverwaltung
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen
030	243 03	Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"
050	351 01	BAFÖG
050	351 03	Kommunales Integrationszentrum

Budget: 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

030	231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg

Budget: 300 400 003 - Berufskolleg Eifel

030	231 02	Berufskolleg Eifel

Budget: 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule

030	221 01	Hans-Verbeek-Schule

Budget: 300 400 005 - St.-Nikolaus-Schule

030	221 02	St.-Nikolaus-Schule

PB	Produkt	Produktbezeichnung

Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule

030	221 04	Don-Bosco-Schule

Budget: 300 500 001 - 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: 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.

050	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - bis 2013
050	311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013
050	311 05	Pflegewohngeld (PfG NW) - bis 2013
050	311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bis 2013
050	311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII - bis 2013
050	313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber
050	331 02	Pflegewohngeld (PfG NW) - ab 2014
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014
050	333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014
050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014
050	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014
050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014
050	343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bis 2013
050	343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2013
050	343 03	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bis 2013
050	351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014

Budget: 300 500 005 - Leistungen nach SGB II

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

Budget: 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld

060	363 07	Betreuungsgeld

PB	Produkt	Produktbezeichnung
060	368 01	Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz

Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe

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

Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit

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

Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung

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

Budget: 300 530 000 - Gesundheit

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

Budget: 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz

110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen
140	562 01	Immissionsschutz

Budget: 400 600 002 - Planung / ÖPNV

090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger

PB	Produkt	Produktbezeichnung

Budget: 400 600 003 - Wasserwirtschaft

130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau

Budget: 400 600 004 - Umweltschutz

130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Budget: 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster

090	511 03	Geoinformation
090	511 04	Grundstückswerte

Budget: 400 630 001 - Bauordnung

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

Budget: 400 630 002 - Wohnungswesen

100	522 01	Wohnungsbauförderung

Budget: 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof

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

Budget: 500 140 000 - Rechnungsprüfung

010	111 05	Rechnungsprüfung

Budget: 500 310 000 - Kreispolizeibehörde

010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Budget: 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung

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

Budget: 500 850 000 - Gleichstellung

010	111 03	Gleichstellung

Budget: 600 100 001 - Datenverarbeitung

010	111 17	TUIV

Budget: 600 100 002 - Immobilienmanagement

PB	Produkt	Produktbezeichnung
010	111 19	Immobilienmanagement

Budget: 600 100 003 - Druckerei

010	111 08	Druckerei

Budget: 600 380 000 - Rettungsdienst

020	127 01	Notfallrettung
020	127 02	Krankentransport

Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen

020	122 07	Schlachttieruntersuchungen

Budget: 600 430 000 - Volkshochschule

040	271 01	Veranstaltungen
040	271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Budget: 600 600 001 - Tankstellen

010	111 11	Tankstellen

Budget: 600 600 002 - Verkehrsunternehmen

120	547 02	Verkehrsunternehmen

Budget: 600 600 003 - DSD

110	537 03	DSD

Budget: 600 660 001 - Abfallentsorgung

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Budget: 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien

110	537 04	Rekultivierung und Nachsorge

Budget: 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs

Haushaltssatzung

Entwurf der

Haushaltssatzung

des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	258.043.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	258.235.000 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	245.746.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	241.517.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.076.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.199.400 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf 2.327.000 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 22.334.000 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans

wird auf 192.000 €

festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Kreisumlage

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

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage
wird für das Haushaltsjahr 2014 auf 37,04 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 Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung
für das Haushaltsjahr 2014 auf 19,28 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 den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde	**in % der Umlagegrundlagen**
Bad Münstereifel	2,71375164
Blankenheim	4,77193238
Dahlem	2,79402507
Euskirchen	0,76556158
Hellenthal	3,73574364
Kall	2,61001059
Mechernich	1,16013308
Nettersheim	4,10505932
Schleiden	2,50056700
Weilerswist	1,82087268
Zülpich	1,39751132

(4) 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei
a) Budgets im Budgetbereich 600;
b) Budgets im Budgetbereich 300 400.

(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 GemHVO 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 2014 werden folgende sonstige Regelungen getroffen:

(1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind

1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 €

2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 €

3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie

   a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 €

   b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 125.000 €

   übersteigen.
   Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.

(2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO.

(3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen.

(4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen.

(5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

(6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind.

(7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Euskirchen, 09.10.2013

Aufgestellt:

Kreiskämmerer

Bestätigt und festgestellt:

Landrat

Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.781.287,68	-5.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.123.539,86	-169.480.200	-174.858.300	-180.363.600	-183.117.400	-185.278.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.954.859,19	-3.021.500	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.202.678,75	-33.116.800	-33.700.800	-32.072.700	-32.084.600	-32.204.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.327.213,74	-1.444.500	-1.364.400	-1.259.400	-1.209.500	-1.209.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.500.934,65	-23.107.200	-24.533.600	-24.187.700	-24.185.400	-24.205.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.202.194,74	-8.637.600	-8.604.200	-7.524.400	-7.586.500	-7.615.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-226.092.708,61**	**-243.858.800**	**-251.573.800**	**-253.920.300**	**-256.695.900**	**-259.024.800**
11	- Personalaufwendungen	35.962.104,14	41.194.100	42.436.900	42.828.400	43.140.700	43.525.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.286.789,29	4.667.100	4.168.000	4.251.400	4.336.400	4.423.200
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27.995.492,47	31.983.700	31.811.900	29.640.400	29.691.100	29.612.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.959.000	9.684.900	9.621.700	9.802.600	10.141.000
15	- Transferaufwendungen	122.607.824,01	129.869.200	136.393.100	140.215.100	141.932.500	143.414.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.210.581,98	33.496.000	33.701.200	33.109.800	33.032.000	33.023.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.062.791,89**	**251.169.100**	**258.196.000**	**259.666.800**	**261.935.300**	**264.139.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-4.029.916,72**	**7.310.300**	**6.622.200**	**5.746.500**	**5.239.400**	**5.114.400**
19	+ Finanzerträge	-8.046.244,20	-7.423.800	-6.469.200	-5.600.500	-5.284.800	-5.158.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.383,44	113.500	39.000	48.000	45.400	43.700
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**	**-8.029.860,76**	**-7.310.300**	**-6.430.200**	**-5.552.500**	**-5.239.400**	**-5.114.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-12.059.777,48**		**192.000**	**194.000**		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Jahresergebnis (Z. 22, 25)**	**-12.059.777,48**		**192.000**	**194.000**		
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	154.708,01	3.065.000	2.158.000	558.000	640.000	27.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		-259.000	-110.500	-25.500	-29.700	
29	**Verrechnungssaldo**	**154.708,01**	**2.806.000**	**2.047.500**	**532.500**	**610.300**	**27.000**

Finanzplan

Gesamtfinanzplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.782.221,29	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.026.740,06	163.510.800	168.926.000	172.641.200	175.321.500	177.366.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.037.277,84	2.811.500	2.751.500	2.751.500	2.751.500	2.751.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.874.290,25	31.228.600	31.826.500	31.838.500	31.901.900	32.021.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432.813,80	1.264.900	1.364.900	1.260.100	1.210.200	1.210.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.929.693,41	23.017.150	24.720.500	24.434.400	24.486.700	24.506.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.552.500,51	4.099.900	4.187.600	4.181.100	4.180.100	4.180.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.885.029,95	7.423.800	6.469.200	5.600.500	5.284.800	5.158.100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**229.520.567,11**	**238.356.650**	**245.746.200**	**248.207.300**	**250.636.700**	**252.694.800**
10	- Personalauszahlungen	-36.242.764,67	-38.663.700	-39.850.800	-40.247.800	-40.508.500	-40.840.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.356.979,81	-5.152.000	-4.168.000	-4.251.400	-4.336.400	-4.423.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.077.902,17	-32.275.100	-31.972.100	-29.800.600	-29.851.300	-29.772.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.383,44	-113.500	-39.000	-48.000	-45.400	-43.500
14	- Transferausszahlungen	-121.825.476,98	-128.039.600	-134.519.100	-136.651.700	-138.511.900	-139.994.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.795.234,23	-30.961.500	-30.968.800	-30.274.800	-30.188.200	-30.147.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-221.314.741,30**	**-235.205.400**	**-241.517.800**	**-241.274.300**	**-243.441.700**	**-245.220.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**8.205.825,81**	**3.151.250**	**4.228.400**	**6.933.000**	**7.195.000**	**7.473.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.020.759,91	36.927.000	6.283.000	6.367.000	5.094.000	3.486.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.214,62	5.016.800	2.159.000	1.859.000	641.000	28.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.215.181,29	440.000	1.160.000	890.000	480.000	150.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.407.155,82**	**42.383.800**	**9.602.000**	**9.116.000**	**6.215.000**	**3.664.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.342.578,02	-10.582.000	-12.515.000	-10.744.000	-7.880.000	-4.440.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.563.624,91	-4.119.000	-2.882.400	-2.639.000	-2.606.000	-1.683.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-150.000,00	-4.000	-2.331.000			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-10.726.293,50	-34.278.000	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.782.496,43**	**-49.053.000**	**-18.843.400**	**-13.498.000**	**-10.601.000**	**-6.238.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-5.375.340,61**	**-6.669.200**	**-9.241.400**	**-4.382.000**	**-4.386.000**	**-2.574.000**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)**	**2.830.485,20**	**-3.517.950**	**-5.013.000**	**2.551.000**	**2.809.000**	**4.899.900**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.710.030,34	148.000	2.474.000	147.000	146.000	146.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-280.799,76	-354.000	-356.000	-357.000	-300.000	-241.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.429.230,58**	**-206.000**	**2.118.000**	**-210.000**	**-154.000**	**-95.000**
36	**= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35)**	**4.259.715,78**	**-3.723.950**	**-2.895.000**	**2.341.000**	**2.655.000**	**4.804.900**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)**	**4.259.715,78**	**-3.723.950**	**-2.895.000**	**2.341.000**	**2.655.000**	**4.804.900**

Vorbericht

Vorbericht

zum

Haushaltsentwurf 2014

I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage

Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen 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 2014 ist somit der sechste NKF-Haushalt 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. Finanzstatistische Vorgaben machen im Haushalt einige Änderungen erforderlich.

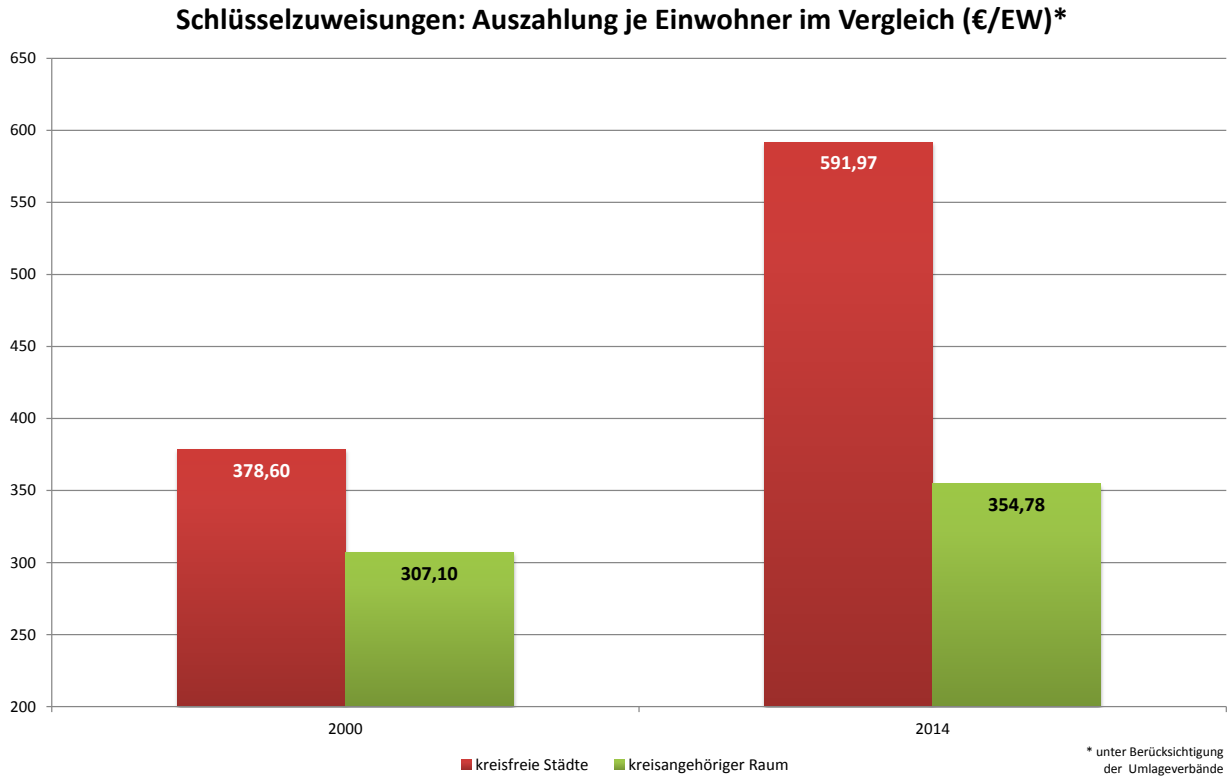
Ab 2014 entfällt aufgrund der Fusion von Kreis-VHS und VHS der Kreisstadt Euskirchen die VHS-Umlage.

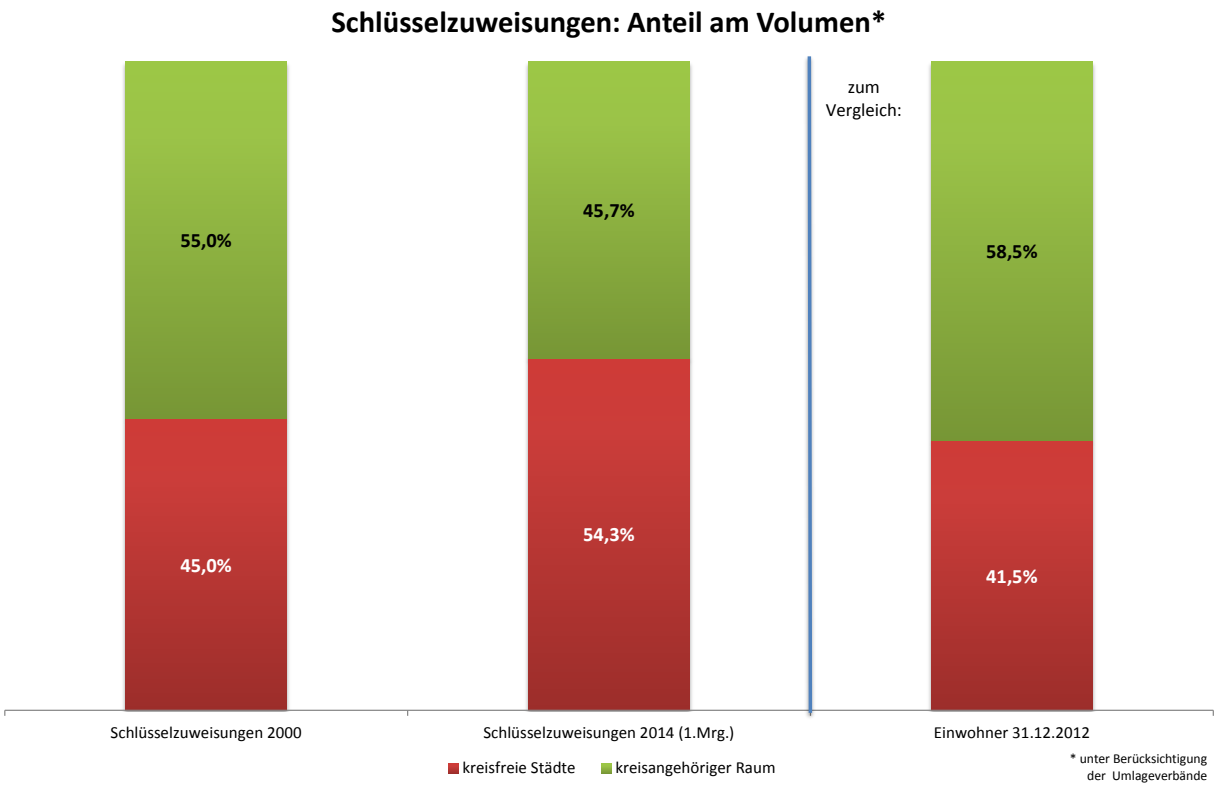
Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts.

Inhaltlich dagegen bleibt nach wie vor zu beklagen, dass die Kommunen steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, zu tragen haben, ohne diese wirklich bewältigen zu können. Ebenso hat sich nichts an der Praxis geändert, den Kommunen Aufgaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen.

Positiv zu vermerken ist, dass auf Bundes- und Landesebene nicht mehr die Augen vor der Situation verschlossen bleiben. Ob Stärkungspakt Stadtfinanzen oder Bundeserstattung SGB XII: erste Maßnahmen zeugen vom Willen, zu handeln. Dass dies nur erste Schritte sein können, ist offenkundig. Im Rahmen der EU-Fiskalvertragsverhandlungen wurde der politische Wille bekundet, in der nächsten Legislaturperiode unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein neues Bundesleistungsgesetz zu erarbeiten und in Kraft zu setzen, das die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe in der bisherigen Form ablöst. Es bleibt abzuwarten, ob und wie dies in die Tat umgesetzt wird.

Abzuwarten bleibt auch, ob und wann der Landesgesetzgeber das Ungleichgewicht zwischen kreisfreien Städten und ländlichem Raum beseitigen wird. Der Vergleich mit dem Jahr 2000 zeigt das Auseinanderdriften der Schlüsselzuweisungen:





Vorrangig sollte die Abschaffung der sog. Einwohnerveredelung sein. Denn für diese fehlt nicht nur der theoretische Ansatz (Popitz), sondern auch der tatsächliche, da die Regressionsanalysen, auf die sich die Befürworter berufen, keinen „Bedarf“ messen, sondern das tatsächliche Ausgabeverhalten.

Nachdem in der ersten Jahreshälfte 2013 das FiFo-Gutachten vorgestellt wurde, ist zudem mit hoher Priorität zu fordern, dass die Höhe der Teilschlüsselmassen im GFG endlich den tatsächlichen Verhältnissen angepasst wird. Die dagegen vorgebrachte Argumentation, der Gesetzgeber könne sich aussuchen, inwieweit die Kreise über Schlüsselzuweisungen oder Kreisumlagen finanziert werden, ist zynisch, da sie damit eine grobe Benachteiligung des ländlichen Raumes in Kauf nimmt.

(gez. Hessenius)

II. Struktur

1. 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:

Budgetstufe 1
⇩
Budgetstufe 2
⇩
Budgetstufe 3 (optional)
⇩
Produkt

2. Budgets

Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Erklärung zu den Budgetstufen:

Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich
100 = Geschäftsbereich I
200 = Geschäftsbereich II
300 = Geschäftsbereich III
400 = Geschäftsbereich IV
500 = Stabsstellen
600 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets

Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung
z.B. 100 **130** 000 = Abt. 13 im Geschäftsbereich I

Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional)
z.B. 300 400 **001** = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB III

3. 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.

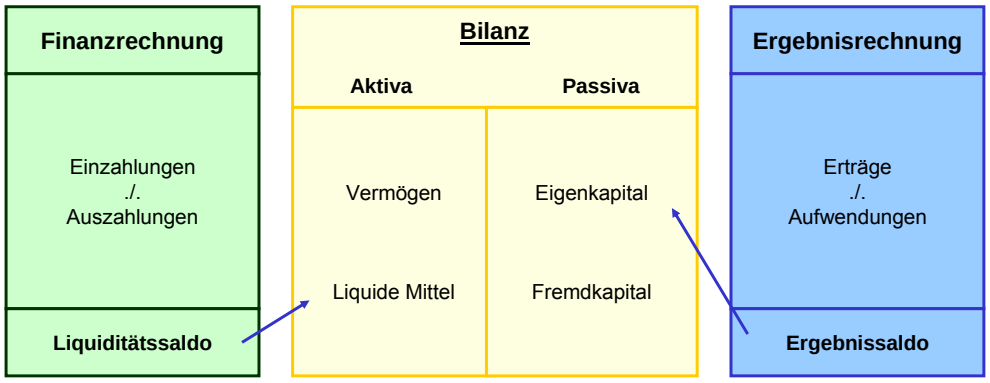
Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstellung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt.

Im Haushaltsjahr 2014 sind aus finanzstatistischen Gründen einige Änderungen in den Produktbezifferungen im Budget Soziales vorzunehmen:

alt		neu	
311 05	Pflegewohngeld (PfG NW)	331 02	Pflegewohngeld (PfG NW)
311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)
343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)
343 03	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
		338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)
311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

4. Ergebnis- und 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen.

Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leistungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B).

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

Änderungen aufgrund finanzstatistischer Vorgaben ergeben sich an folgenden Stellen:

a) Kreisumlage
Alle Umlagen einschließlich der Mehrbelastungen werden ab 2014 im Produkt 611 01 nachgewiesen. Dies gilt auch für die ÖPNV-Umlage, die bisher direkt im Produkt 547 02 veranschlagt wurde. Auswirkungen ergeben sich hier auch auf die üblichen Übersichten: die ÖPNV-Umlage wird ab 2014 nicht mehr direkt im Produkt 547 02 abgezogen, sondern brutto berücksichtigt.

b) Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung
Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt ab 2014 die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits.

III. Ziele der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele:

a) Möglichst geringe Kreisumlage

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

b) Generationengerechtigkeit

Im kameralen Haushalt wurden Investitionen zuletzt i.d.R. über innere Darlehen finanziert. Auch wenn es innere Darlehen im NKF nicht mehr gibt, so werden die Auswirkungen dieses Handelns in der Bilanz sichtbar. Aufgabe des Kreises wird es sein, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsentwicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen.

IV. Jahresrechnungen 2009 bis 2012

Die Arbeiten an den ersten doppischen Jahresabschlüssen sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet.

Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresrechnungen angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter.

V. Haushaltsjahr 2013

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013 noch nicht abgeschlossen.

VI. Haushaltsjahr 2014

1. Ergebnishaushalt

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

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes[1,2] stellt sich wie folgt dar:

Budget 100		10.760.400	*7,2%*	
Budget 200		908.300	*0,6%*	
Budget 300				
Schulen	6.241.400			*4,2%*
Soziales	32.027.600			*21,3%*
Jugend	40.290.200			*26,8%*
Gesundheit	2.283.600			*1,5%*
Summe Budget 300		**80.842.800**	*53,8%*	
Budget 400		12.469.500	*8,3%*	
Budget 500		3.122.700	*2,1%*	
Budget 600		3.958.400	*2,6%*	
Landschaftsumlage		37.500.000	*25,0%*	
Einheitslasten		550.000	*0,4%*	
Sonstiges		37.900	*0,0%*	
Summe		**150.150.000**	*100,0%*	

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales und Jugend sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von **ca. 73 %** haben.

Vorjahresvergleich:

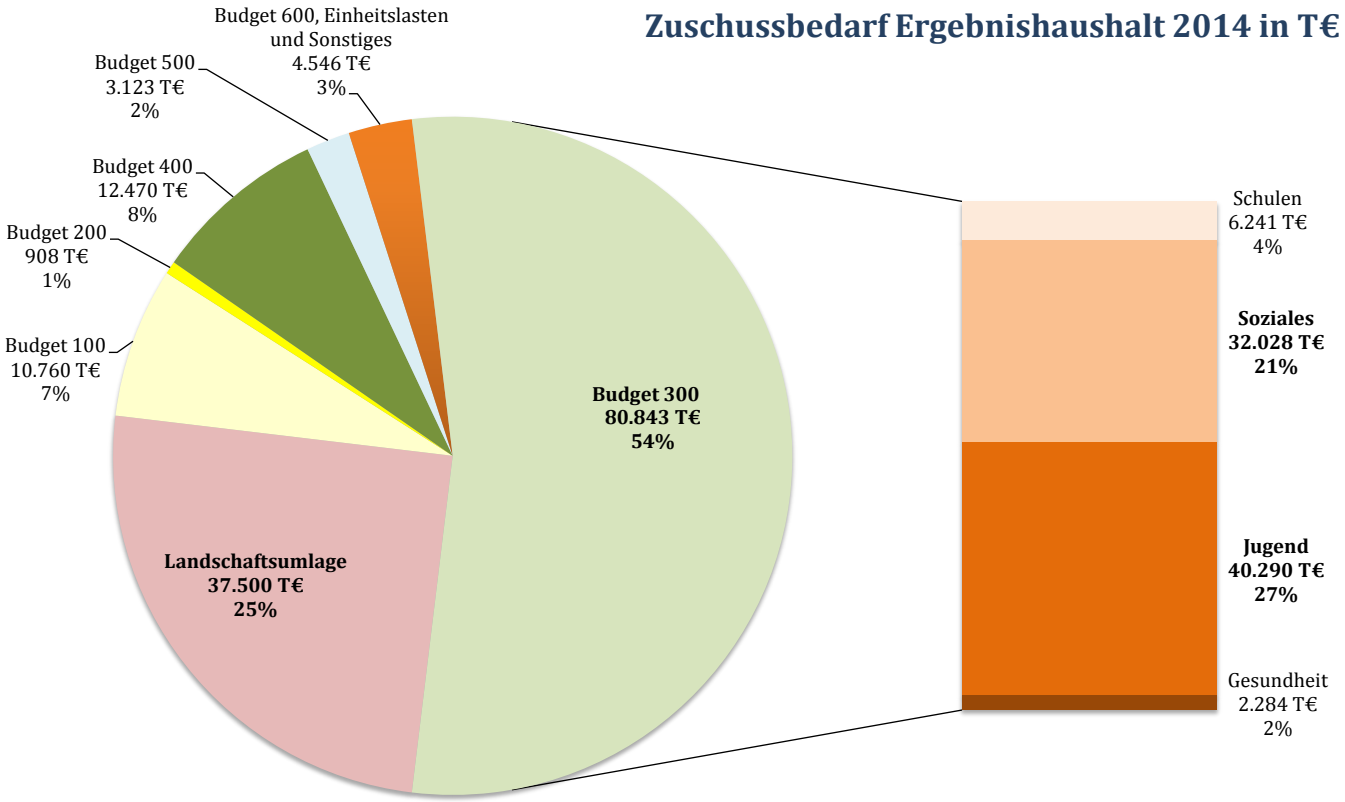
	HH 2013	HH 2014	Diff. 14/13
Budget 100	10.877.200	10.760.400	- 116.800
Budget 200	849.600	908.300	+ 58.700
Budget 300			
Schulen	6.431.400	6.241.400	- 190.000
Soziales	32.847.700	32.027.600	- 820.100
Jugend	38.011.800	40.290.200	+ 2.278.400
Gesundheit	2.388.700	2.283.600	- 105.100
Summe Budget 300	**79.679.600**	**80.842.800**	**+ 1.163.200**
Budget 400	12.548.800	12.469.500	- 79.300
Budget 500	2.968.000	3.122.700	+ 154.700
Budget 600	3.520.000	3.958.400	+ 438.400
Landschaftsumlage	37.057.600	37.500.000	+ 442.400
Einheitslasten	200.000	550.000	+ 350.000
Sonstiges	40.400	37.900	- 2.500
Summe	**147.741.200**	**150.150.000**	**+ 2.408.800**

[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.

[2] Ab 2014 wird die ÖPNV-Umlage bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs nicht im Budget 600 verrechnet, sondern als Deckungsmittel des Zuschussbedarfs behandelt.

Schaubild:

Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2014:

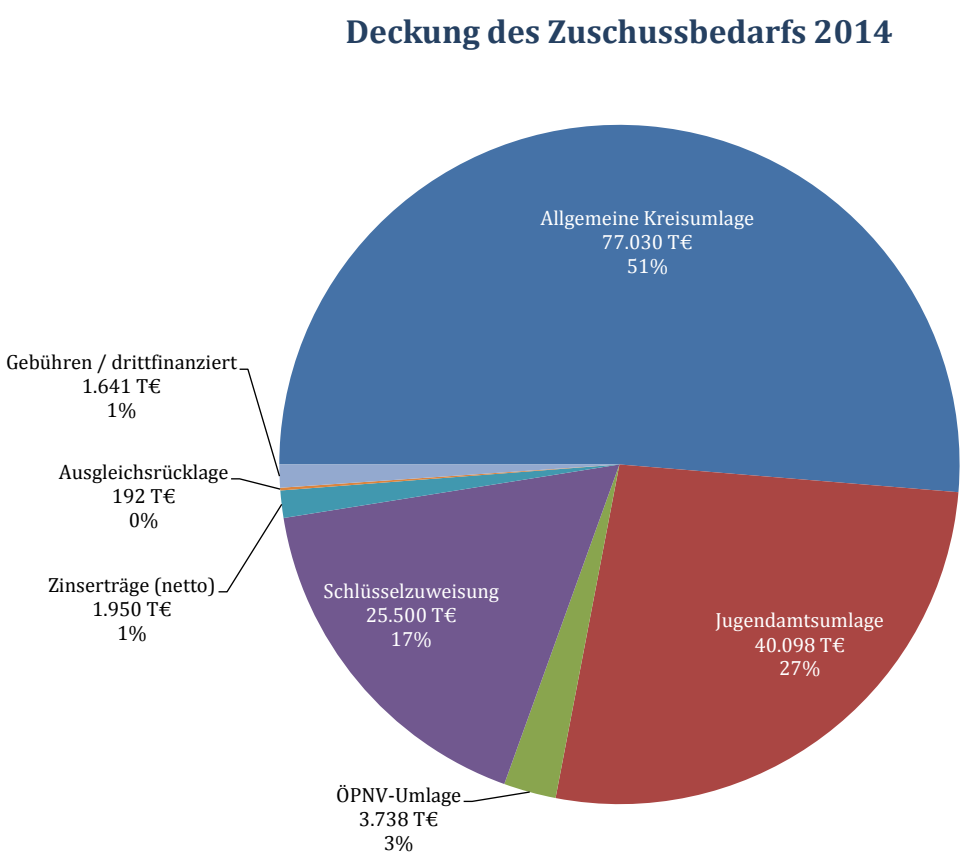


Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

Allgemeine Kreisumlage	77.029.800	*51,3%*
Jugendamtsumlage	40.098.200	*26,7%*
ÖPNV-Umlage	3.738.400	*2,5%*
Schlüsselzuweisung	25.500.000	*17,0%*
Zinserträge (netto)	1.950.200	*1,3%*
Ausgleichsrücklage	192.000	*0,1%*
Gebühren / drittfinanziert	1.641.400	*1,1%*
Summe	**150.150.000**	

Vorjahresvergleich:

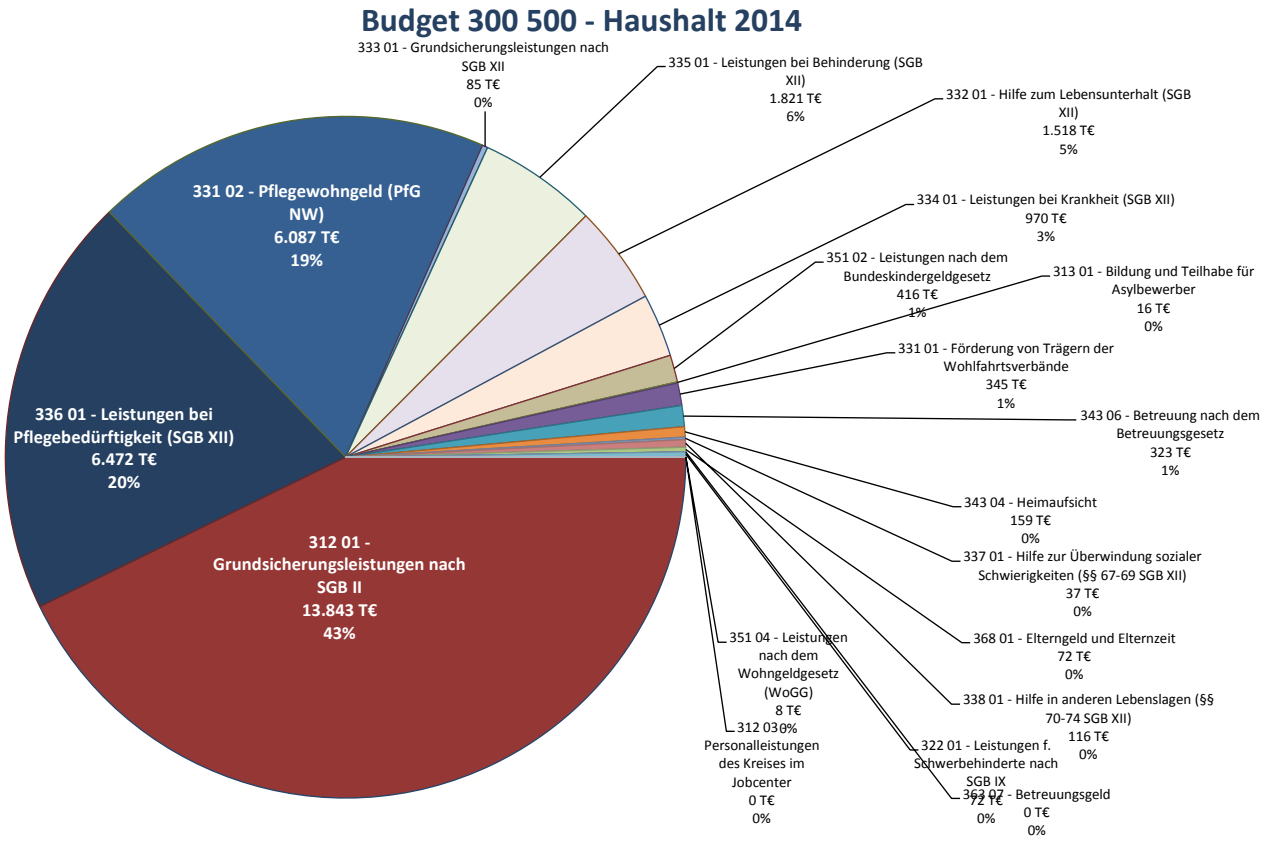
	HH 2013	HH 2014	Diff. 14/13
Allgemeine Kreisumlage	79.157.600	77.029.800	- 2.127.800
Jugendamtsumlage	38.011.800	40.098.200	+ 2.086.400
ÖPNV-Umlage	3.748.100	3.738.400	- 9.700
Schlüsselzuweisung	22.543.900	25.500.000	+ 2.956.100
Zinserträge (netto)	2.797.000	1.950.200	- 846.800
Ausgleichsrücklage	0	192.000	+ 192.000
Gebühren / drittfinanziert	1.482.800	1.641.400	+ 158.600
Summe	**147.741.200**	**150.150.000**	**+ 2.408.800**



1.1 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2014 ca. 32,4 Mio. €[3] (Haushaltsplan 2013: 33,2 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



Herausragend sind nach wie vor:

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

Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. Positiv wirkt sich im Haushaltsjahr 2014 die letzte Stufe der erhöhten Bundeserstattungen bei den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII aus.

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

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

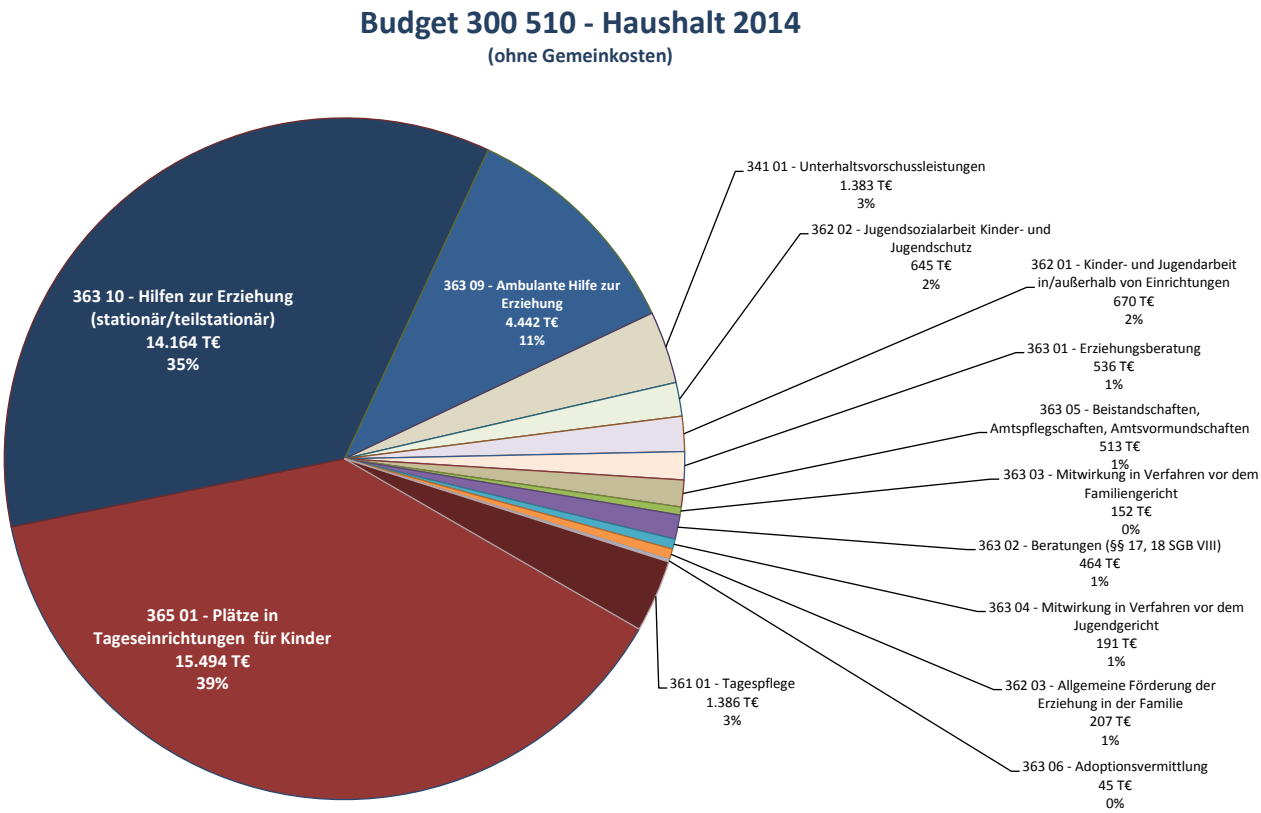
Produkt		HH 2013	HH 2014	Diff. 2014/2013
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	13.640.800	13.842.500	+ 201.700
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.303.700	6.472.300	+ 168.600
331 02	Pflegewohngeld (PfG NW)	5.956.400	6.086.500	+ 130.100
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	1.916.200	84.500	- 1.831.700
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	1.499.900	1.821.400	+ 321.500
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.235.400	1.518.000	+ 282.600

1.2 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt in 2014 ca. 41,1 Mio. €[4] (Haushaltsplan 2013: 38,8 Mio. €).

Die Jugendamtsumlage (entspricht dem Netto-Zuschussbedarf ohne Gemeinkosten abzgl. der Teilfinanzierung aus der Ausgleichsrücklage) beträgt 40,1 Mio. € (Vorjahr: 38,0 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



[4] einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1).

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 2013	HH 2014	Diff. 2014/2013
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	13.934.300	15.517.200	+ 1.582.900
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	14.164.100	14.330.600	+ 166.500
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	4.109.000	4.555.500	+ 446.500
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.575.600	1.453.600	- 122.000

Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt.

1.3 Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland hat Mitte Juli das Benehmen für den Landschaftsverbandshaushalt eingeleitet. Ausweislich des Benehmensschreibens geht der LVR davon aus, die bisherigen Annahmen zur Entwicklung der Umlagegrundlagen (2,25%) beizubehalten. Unter dieser Voraussetzung kalkuliert er einen Umlagesatz von 16,65%.

Da das Benehmensschreiben noch vor der Modellrechnung des Landes zum GFG 2014 datiert und diese Daten hinsichtlich der Umlagegrundlagen deutlich positiver ausfallen, würde eine Mischung aus späterer positiver Abschätzung und vorherigem höheren Umlagesatz zu einer (nicht statthaften) Überschussveranschlagung beim LVR führen. Es ist daher angezeigt, diesen Mischeffekt zu vermeiden und eine eigene Berechnung vorzunehmen:

Der Umlagebedarf 2013 betrug 2,241 Mrd. € bei einem Hebesatz von 16,65% und Umlagegrundlagen in Höhe von 13.462 Mrd. €.

Das Benehmensschreiben geht für 2014 von Umlagegrundlagen in Höhe von 13.764 Mrd. € aus (entspricht + 2,25 % gegenüber dem Vorjahr). Aus dem genannten Umlagesatz von 16,65 % ergibt sich daher ein Umlagebedarf 2014 des LVR in Höhe von 2,292 Mrd. € (damit + 50,4 Mio. € gegenüber 2013).

Die Höhe des Umlagesatzes 2014 ergibt sich nun aus der Division von Umlagebedarf und Umlagegrundlagen. Folgt man den Eckdaten des Landes, ergeben sich für den LVR deutlich höhere Gesamtumlagegrundlagen, die rechnerisch zu einem deutlich niedrigeren Umlagesatz führen. Hieraus ergibt sich für den Kreis Euskirchen ein Anteil von 37,5 Mio. €, was einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von ca. 440 T€ entspricht.

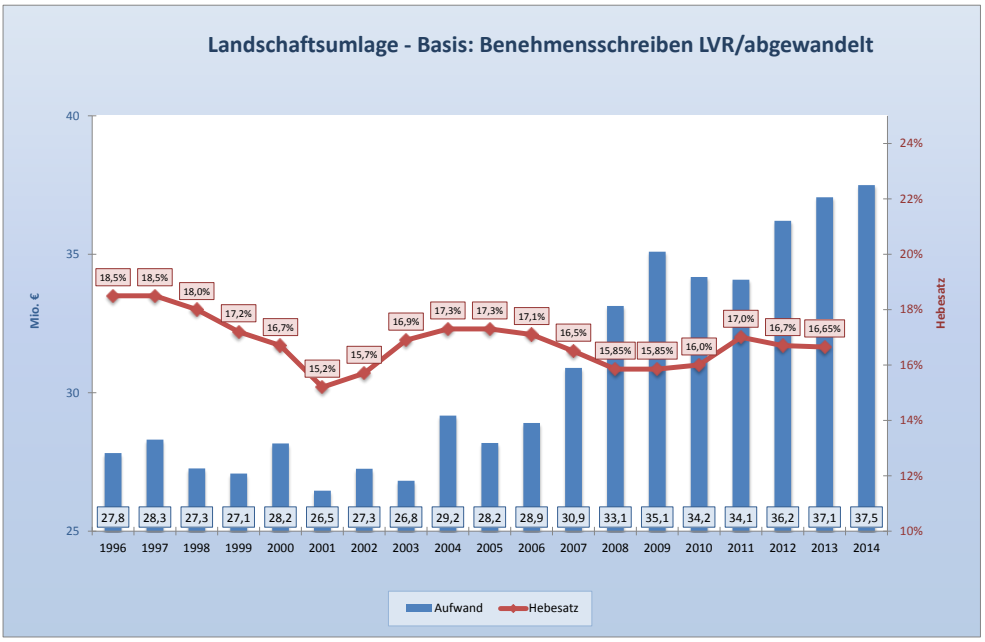
Die Verwaltung des LVR hat in einer Informationsveranstaltung am 04.09.2013 zum Ausdruck gebracht, dass eine Umrechnung auf Basis der

Daten der Modellrechnung grundsätzlich richtig sei. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Aufwandspositionen einer nochmaligen Prüfung unterzogen werden. Vor diesem Hintergrund wurde die Auffassung vertreten, dass auch der förmliche Haushaltsentwurf mit einem Umlagesatz von 16,65% aufgestellt werden kann, um alle notwendigen Änderungen später in einem Veränderungsnachweis zu verarbeiten.

Es bleibt daher abzuwarten, in welcher Höhe die Landschaftsumlage letztlich beschlossen wird.

Entwicklung der Landschaftsumlage

Jahr	Hebesatz	Aufwand/Ausgabe in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	18,50	27.818.211		
1997	18,50	28.308.160	+ 489.949	+ 1,8%
1998	18,00	27.264.349	- 1.043.811	- 3,7%
1999	17,20	27.078.575	- 185.774	- 0,7%
2000	16,70	28.165.058	+ 1.086.483	+ 4,0%
2001	15,20	26.464.297	- 1.700.761	- 6,0%
2002	15,70	27.254.607	+ 790.310	+ 3,0%
2003	16,90	26.822.939	- 431.668	- 1,6%
2004	17,30	29.174.635	+ 2.351.696	+ 8,8%
2005	17,30	28.187.207	- 987.428	- 3,4%
2006	17,10	28.906.181	+ 718.974	+ 2,6%
2007	16,50	30.895.936	+ 1.989.755	+ 6,9%
2008	15,85	33.131.828	+ 2.235.892	+ 7,2%
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%
bis 2013 tatsächliche Zahlen				
2014	16,65	37.500.000	+ 442.622	+ 1,2%



1.4 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	2013	2014	Diff.
Zeile 11 - Personalaufwendungen	41.194.100	42.436.900	+ 1.242.800
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.667.100	4.168.000	- 499.100
	45.861.200	46.604.900	+ 743.700

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagung 2013			**45.861.200**
Nachfolgende Positionen jeweils inkl. Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Veränderungen der Versorgungs- und Rückstellungslasten			
1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage*			**-24.000**
- Tarif- und Besoldungserhöhung anteilig		212.300	
- Erhöhung LOB anteilig		19.500	
- Rückstellungs- und Versorgungslasten anteilig		-449.200	
- Stab 80, Projekt Klimaschutz ganzjährig, Diff. zu 2013 (35% von 27.100)		9.500	
- Anpassung Freistellungskontingente Personalrat an Gesetzeslage		16.600	
- Probeweiser Einsatz dienstunfähiger Rett.Ass.(4) in neuen Aufgabenstellungen		80.000	
- Einsatz von 2 Inspektoren nach Laufbahnprüfung in Abt. 10 u. 20 ganzjährig, Diff. zu 2013		60.000	
- Abt. 10, Nachbesetzung Stelle Immobilienmanagement (dafür Wegfall Honorar ext. Dienstleister)		53.800	
- Abt. 60, befristete Verstärkung ULB (0,5) wegen Rückständen		28.000	
- Abt. 63, Einsparung, Wegfall 0,5 Stelle im Bereich Wohnungsbauförderung		-27.000	
- Elternzeitrückkehrerinnen (gesetzliche Verpflichtung) (Reduzierungen über Veränderungsliste)		66.700	
- Anteilige Einsparung PAEK 2010-2014		-154.000	
- diverse Veränderungen (mehr als 10 Einzelpositionen) (Reduzierungen über Veränderungsliste)		59.800	
2. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage* - Sonderfall -			**323.100**
VHS (43), 4,48 Stellenmehrungen aufgrund der Fusion mit Stadt-VHS (Personalübernahmen);		323.100	
3. Finanzierung über Jugendamtsumlage			**146.600**
- Tarif-, Besoldungs-, LOB-Erhöhungen anteilig		45.800	
- Rückstellungs-/Versorgungslasten anteilig		-45.000	
- Personalverstärkung unter Nutzung 0,5 Stellenverlagerung aus Wohnungsbauförderung		54.000	
- Schulsozialarbeit/ Inklusion (Bildung und Teilhabe) Diff. zu 2013, siehe V41/2013 **		24.000	
- diverse Veränderungen (Reduzierungen über Veränderungsliste)		67.800	
4. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig			**298.000**
Tarif- und Besoldungserhöhungen sind in den nachfolgenden Positionen bereits enthalten			
- Erhöhung LOB anteilig		12.600	
- Rückstellungs-/Versorgungslasten anteilig		-104.900	
- Abt. 38, Rettungsdienst, vollständige Umsetzung der Stellenmehrungen aus 2013		161.000	
- Jobcenter, diverse Personalaufwandmehrungen		181.300	
- Abt. 50, Betreuungsgeld ganzjährig, Differenz zu 2013		10.300	
- Abt. 60, Immissionsschutz, Personalübernahme aus Landesdienst		35.200	
- Stab 80, Projekt Klimaschutz ganzjährig, Diff. zu 2013 (65% von 27.100)		17.600	
- Einfacharbeitsplätze (Diff. zu 2013, weitere Plätze über Veränderungsliste)		10.000	
- Schlachttieruntersuchungen		-42.500	
- diverse Veränderungen		17.400	
Summe Personalaufwandmehrungen			**743.700**
Veranschlagung Entwurf 2014			**46.604.900**

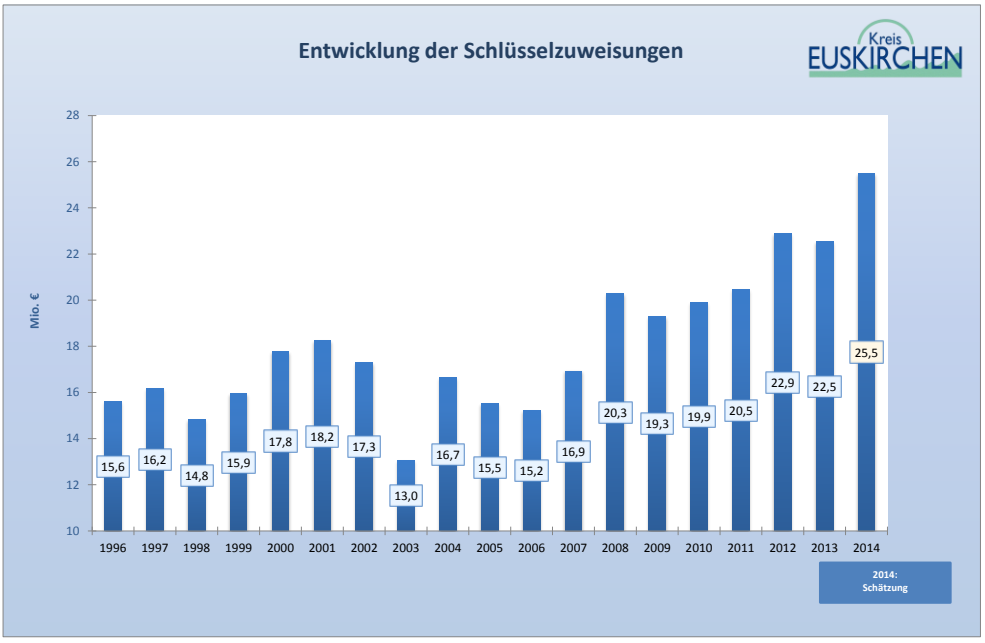
* Wegen Geringfügigkeit ist der anteilige Finanzierungsbeitrag über ÖPNV-Umlage nicht herausgezogen
** Finanzierung aus Ausgleichsrücklage

1.5 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden zunächst auf Basis der Simulationsrechnung des Landkreistages sowie der Modellrechnung des Landes mit 25,5 Mio. € eingeplant (Vorjahr: 22,5 Mio. €). Nach dem Ende des III. Quartals ist eine zweite Modellrechnung des Landes zu erwarten.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	Ertrag/Einnahme in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	15.586.545		
1997	16.165.888	+ 579.343	+ 3,7%
1998	14.815.256	- 1.350.632	- 8,4%
1999	15.938.671	+ 1.123.415	+ 7,6%
2000	17.791.115	+ 1.852.444	+ 11,6%
2001	18.229.102	+ 437.987	+ 2,5%
2002	17.295.940	- 933.162	- 5,1%
2003	13.044.058	- 4.251.882	- 24,6%
2004	16.660.030	+ 3.615.972	+ 27,7%
2005	15.524.154	- 1.135.876	- 6,8%
2006	15.227.396	- 296.758	- 1,9%
2007	16.925.084	+ 1.697.688	+ 11,1%
2008	20.272.569	+ 3.347.485	+ 19,8%
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%
bis 2013 tatsächliche Zahlen			
2014	25.500.000	+ 2.956.110	+ 13,1%



1.6 Sonstiges

Zinserträge
Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 850 T€.

Einheitslasten
Aufgrund des im Juli vorgelegten Gesetzentwurfes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) ist von einer Mehrbelastung für 2014 in Höhe von 350 T€ auszugehen.

VHS
Durch die Integration der Volkshochschule der Kreisstadt Euskirchen entfällt die bisherige differenzierte Kreisumlage. Die allgemeine Umlage beinhaltet damit ab 2014 auch die Kosten der VHS. In 2014 wird hier ein Gesamtbetrag in Höhe von ca. 270 T€ kalkuliert.

Immobilienmanagement (Maßnahmen der Bauunterhaltung)
Der Bauunterhaltungsaufwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 600 T€.

Ausgleichsrücklage
Nach dem Auslaufen der Finanzierung der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket hat der Kreistag am 17.07.2013 eine vorübergehende Fortsetzung mittels Finanzierung aus der Ausgleichsrücklage beschlossen (2014: 192.000 €).

1.7 Kreisumlage

Zunächst ist festzuhalten, dass neben der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage eine differenzierte Umlage für den ÖPNV festzusetzen ist. Die bisherige differenzierte Kreisumlage für die VHS gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (VHS-Umlage) entfällt aufgrund der Fusion mit der VHS der Kreisstadt Euskirchen ab 2014.

A. ÖPNV-Umlage

Nach dem derzeitigen Planungsstand verringert sich die ÖPNV-Umlage von 3.748.100 € in 2013 auf 3.738.400 € in 2014 (Differenz: 9.700 €).

Die Mehrbelastung für 2014 ergibt folgendes Bild:

	ÖPNV-Umlage 2014
Bad Münstereifel	484.960,01 €
Blankenheim	429.223,34 €
Dahlem	119.322,92 €
Euskirchen	540.299,34 €
Hellenthal	315.646,13 €
Kall	303.279,42 €
Mechernich	322.379,45 €
Nettersheim	281.588,72 €
Schleiden	338.041,75 €
Weilerswist	310.649,82 €
Zülpich	293.009,10 €
Summe	**3.738.400,00 €**

B. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen (unter Einbeziehung des Einsatzes der Ausgleichsrücklage in Höhe von 192.000 €) die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 117.128.000 € in 2014 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten):

	2013	**2014**	**Differenz**
Jugendamtsumlage	38.011.800	40.098.200	+ 2.086.400
Allgemeine Umlage	79.157.600	77.029.800	- 2.127.800
Summe Kreisumlage	**117.169.400**	**117.128.000**	**- 41.400**
VHS-Umlage	170.500	0	- 170.500
Summe Kreisumlage und VHS	**117.339.900**	**117.128.000**	**- 211.900**

	2013	**2014**	**Differenz**
Jugendamtsumlage	19,00%	19,28%	+ 0,28 %-Pkt.
Allgemeine Umlage	39,57%	37,04%	- 2,53 %-Pkt.
Summe Kreisumlage	**58,57%**	**56,32%**	**- 2,25 %-Pkt.**

Die 1. Modellrechnung zum GFG 2014 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 207.973.905 € aus. Die Hebesätze errechnen sich durch Division.

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2016 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:

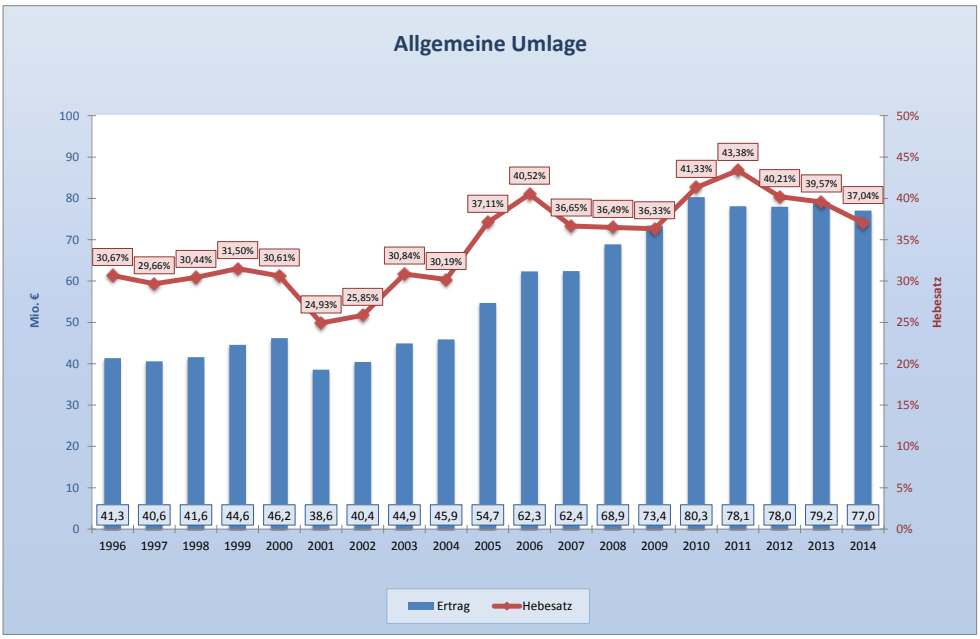
	2015	2016	2017
Jugendamtsumlage	40.618.500	41.345.800	41.667.100
Allgemeine Umlage	79.384.300	80.513.200	81.409.300
Summe Kreisumlage	**120.002.800**	**121.859.000**	**123.076.400**

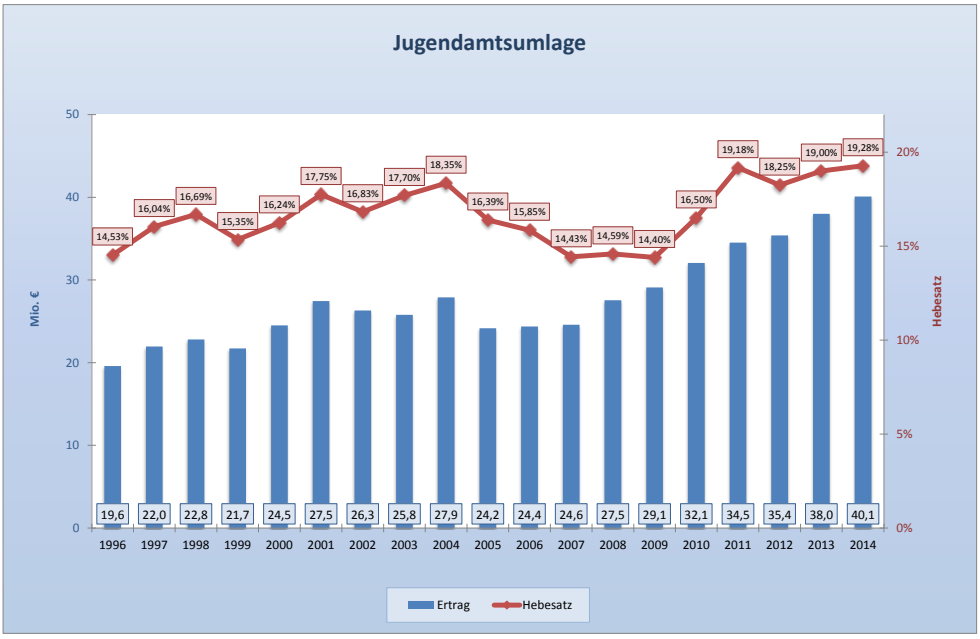
Entwicklung der Hebesätze

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe
1996	30,67%	14,53%	45,20%
1997	29,66%	16,04%	45,70%
1998	30,44%	16,69%	47,13%
1999	31,50%	15,35%	46,85%
2000	30,61%	16,24%	46,85%
2001	24,93%	17,75%	42,68%
2002	25,85%	16,83%	42,68%
2003	30,84%	17,70%	48,54%
2004	30,19%	18,35%	48,54%
2005	37,11%	16,39%	53,50%
2006	40,52%	15,85%	56,37%
2007	36,65%	14,43%	51,08%
2008	36,49%	14,59%	51,08%
2009	36,33%	14,40%	50,73%
2010	41,33%	16,50%	57,83%
2011	43,38%	19,18%	62,56%
2012	40,21%	18,25%	58,46%
2013	39,57%	19,00%	58,57%
2014	37,04%	19,28%	56,32%

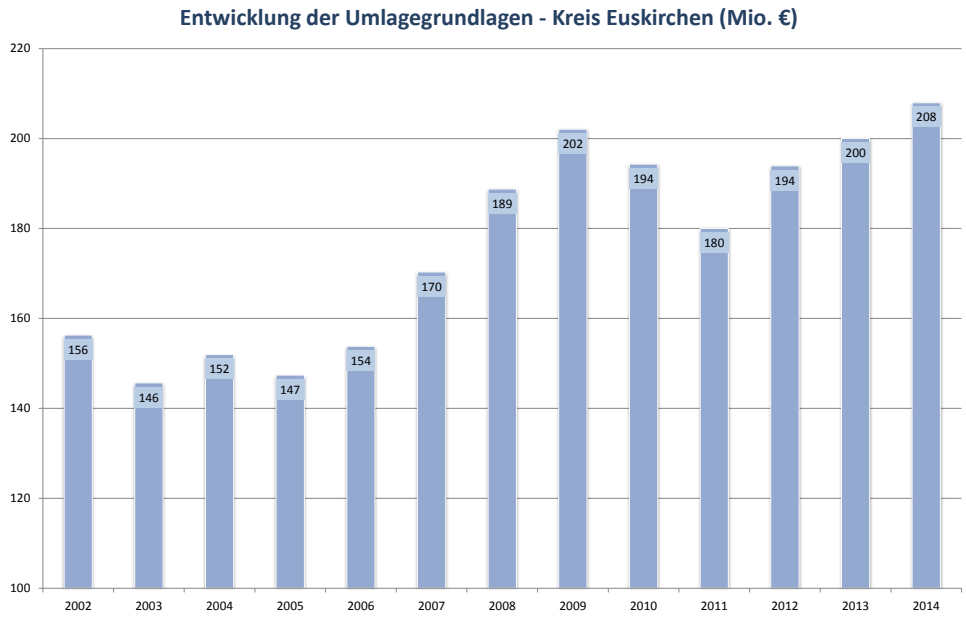
Entwicklung des Umlagevolumens (T€)

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	41.338	19.584	60.922		
1997	40.590	21.951	62.541	+ 1.619	+ 2,7%
1998	41.597	22.807	64.405	+ 1.864	+ 3,0%
1999	44.571	21.719	66.290	+ 1.886	+ 2,9%
2000	46.179	24.500	70.679	+ 4.388	+ 6,6%
2001	38.570	27.461	66.031	- 4.648	- 6,6%
2002	40.404	26.305	66.709	+ 678	+ 1,0%
2003	44.925	25.784	70.709	+ 4.000	+ 6,0%
2004	45.883	27.888	73.771	+ 3.062	+ 4,3%
2005	54.703	24.160	78.863	+ 5.092	+ 6,9%
2006	62.326	24.380	86.705	+ 7.842	+ 9,9%
2007	62.423	24.578	87.001	+ 296	+ 0,3%
2008	68.879	27.540	96.419	+ 9.418	+ 10,8%
2009	73.423	29.103	102.526	+ 6.107	+ 6,3%
2010	80.311	32.062	112.373	+ 9.847	+ 9,6%
2011	78.084	34.524	112.608	+ 235	+ 0,2%
2012	77.963	35.385	113.347	+ 740	+ 0,7%
2013	79.160	38.010	117.169	+ 3.822	+ 3,4%
2014	77.034	40.097	117.131	- 38	- 0,0%

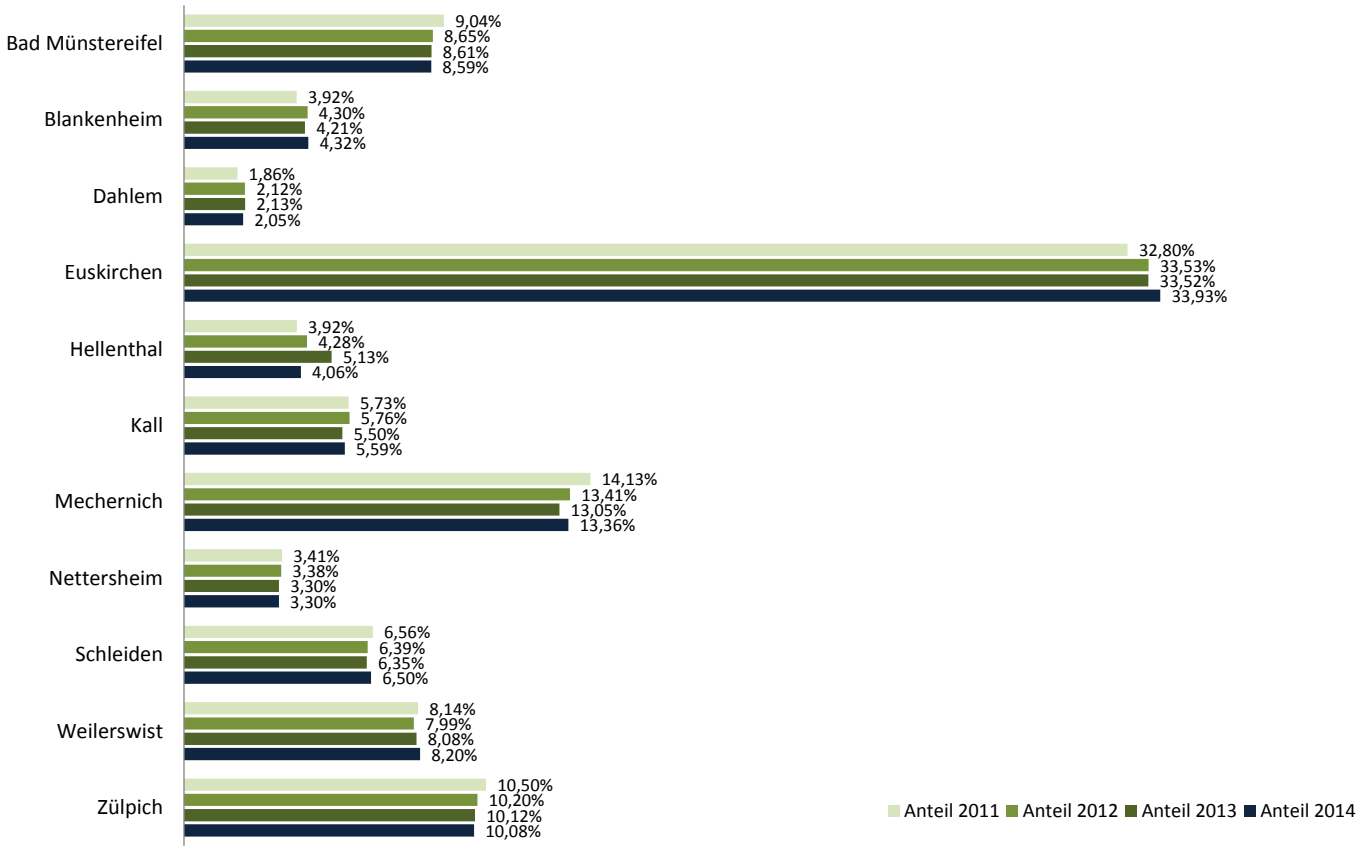

Allgemeine Umlage
Mio. €
Hebesatz
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
30,67%
29,66%
30,44%
31,50%
30,61%
24,93%
25,85%
30,84%
30,19%
37,11%
40,52%
36,65%
36,49%
36,33%
41,33%
43,38%
40,21%
39,57%
37,04%
41,3
40,6
41,6
44,6
46,2
38,6
40,4
44,9
45,9
54,7
62,3
62,4
68,9
73,4
80,3
78,1
78,0
79,2
77,0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ertrag
Hebesatz


Jugendamtsumlage
Mio. €
Hebesatz
50
40
30
20
10
0
20%
15%
10%
5%
0%
14,53%
16,04%
16,69%
15,35%
16,24%
17,75%
16,83%
17,70%
18,35%
16,39%
15,85%
14,43%
14,59%
14,40%
16,50%
19,18%
18,25%
19,00%
19,28%
19,6
22,0
22,8
21,7
24,5
27,5
26,3
25,8
27,9
24,2
24,4
24,6
27,5
29,1
32,1
34,5
35,4
38,0
40,1
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ertrag
Hebesatz

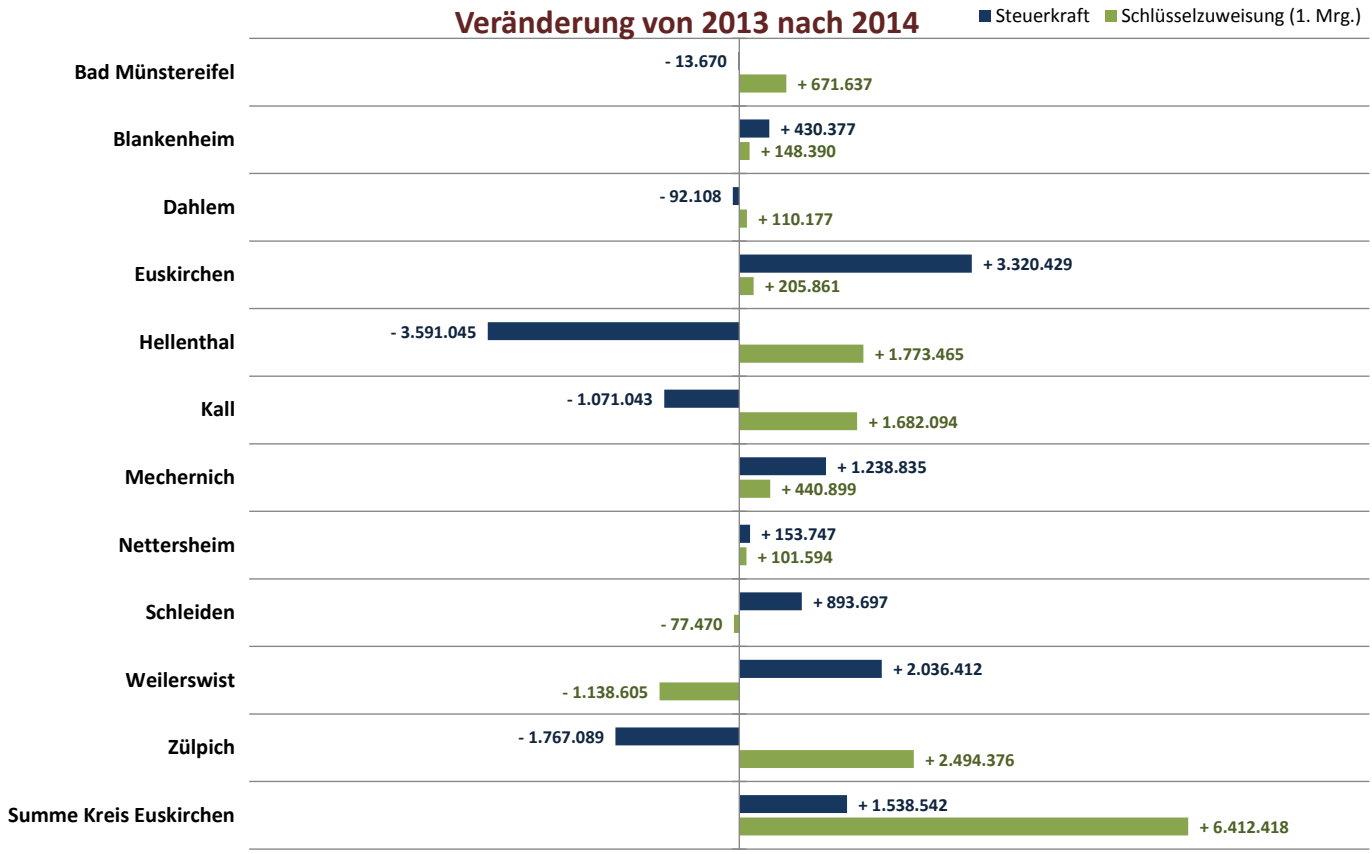
Die Umlagegrundlagen entwickeln sich wie folgt (2014: 1. Modellrechnung des Landes):



Der Anteil an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickelt sich zuletzt so (2014: 1. Modellrechnung des Landes):

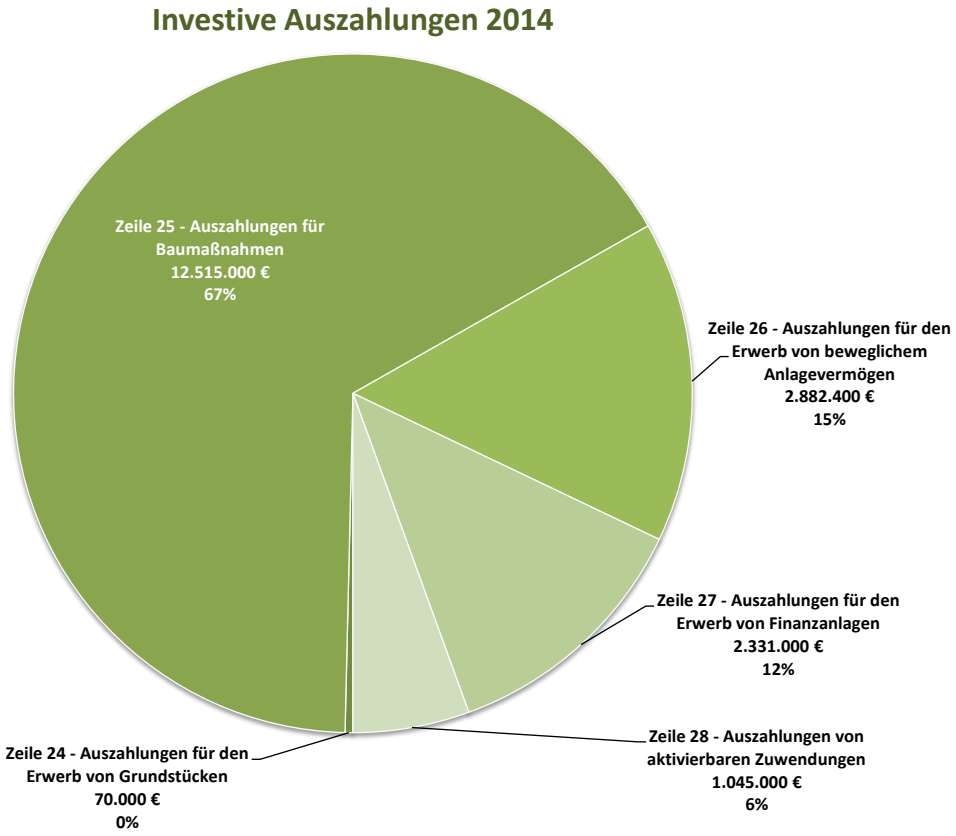


Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden:



	GFG 2011 endgültig	GFG 2012 endgültig	GFG 2013 endgültig	GFG 2014 1. Modellrg.	Differenz 2014/2013	prozentual
Bad Münstereifel	16.264.878	16.771.753	17.212.497	17.870.464	+ 440.744	+ 2,6%
Blankenheim	7.053.700	8.332.735	8.415.982	8.994.749	+ 83.247	+ 1,0%
Dahlem	3.352.282	4.110.011	4.252.577	4.270.646	+ 142.566	+ 3,5%
Euskirchen	59.034.511	65.019.695	67.049.266	70.575.556	+ 2.029.571	+ 3,1%
Hellenthal	7.059.669	8.296.226	10.266.932	8.449.352	+ 1.970.706	+ 23,8%
Kall	10.305.106	11.162.229	11.008.803	11.619.854	- 153.426	- 1,4%
Mechernich	25.428.082	26.013.746	26.108.410	27.788.144	+ 94.664	+ 0,4%
Nettersheim	6.142.434	6.556.403	6.604.212	6.859.553	+ 47.809	+ 0,7%
Schleiden	11.812.443	12.384.409	12.702.377	13.518.604	+ 317.968	+ 2,6%
Weilerswist	14.648.120	15.493.468	16.162.684	17.060.491	+ 669.216	+ 4,3%
Zülpich	18.898.035	19.781.487	20.239.205	20.966.492	+ 457.718	+ 2,3%
Summe	**179.999.260**	**193.922.162**	**200.022.945**	**207.973.905**	**+ 6.100.783**	**+ 3,1%**

2. Finanzplan und Investitionstätigkeit



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

Zeile 25	2013	2014	2015	2016	2017
Kreisstraßen / Bauhof	9.962.000	10.536.000	9.474.000	6.710.000	3.270.000
Kleinanliefererstation AWZ	0	600.000	0	0	0
Schulen	276.000	1.289.000	1.180.000	1.080.000	1.080.000
Rettungsdienst	244.000	0	0	0	0
ELER	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hochbau allgemein	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	0	0	0	0	0
Summe	**10.582.000**	**12.515.000**	**10.744.000**	**7.880.000**	**4.440.000**

In den Auszahlungen für Kreisstraßen im Jahr 2014 in Höhe von 10.536 T€ sind auch die des Neubaus des Bauhofs in Höhe von 3.000 T€ enthalten, so dass auf den Kreisstraßenbau 7.536 T€ in Zeile 25 entfallen. Diesem Betrag stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 4.483 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 1.160 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2014 von ca. 1,9 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

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

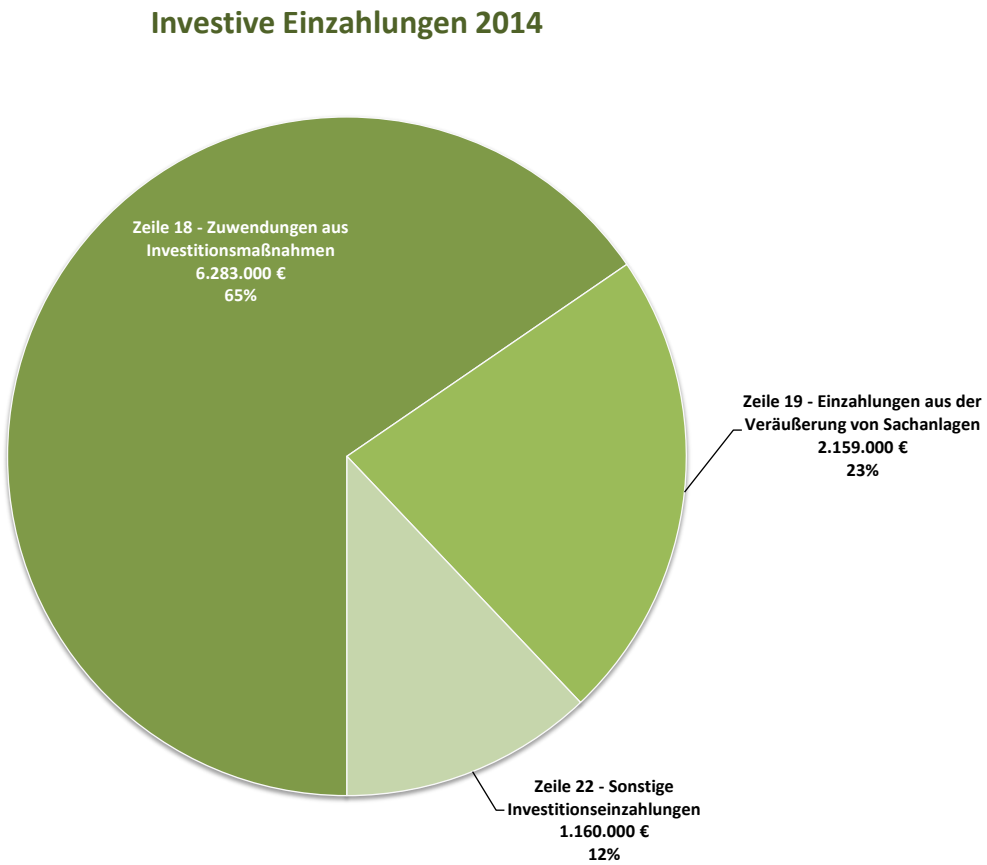
Zeile 26	2013	2014	2015	2016	2017
Rettungsdienst	1.609.000	699.000	566.000	549.000	446.000
EDV/Telekommunikation	747.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Brandschutz/Leitstelle	479.000	120.400	319.000	69.000	69.000
Bauhof/Kreisstraßen	376.000	496.000	98.000	98.000	98.000
Abfallentsorgung/Deponie	348.000	610.000	640.000	925.000	105.000
Schulen	323.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Sonstiges	237.000	182.000	241.000	190.000	190.000
Summe	**4.119.000**	**2.882.400**	**2.639.000**	**2.606.000**	**1.683.000**

Zeile 27 besteht aus den Erhöhungen an den Beteiligungen AGIT (4.000 €) und LEP-AöR (2.327.000 €), wobei letztere durch eine Darlehensaufnahme in selber Höhe finanziert werden soll (siehe Haushaltssatzung sowie Zeile 33).

Der Betrag der Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 28	2013	2014	2015	2016	2017
Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln	29.702.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	4.531.000	1.000.000	0	0	0
Kostenbeteiligungen Kreisstraßen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	**34.278.000**	**1.045.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

<u>Überblick über die investiven Einzahlungen:</u>



In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

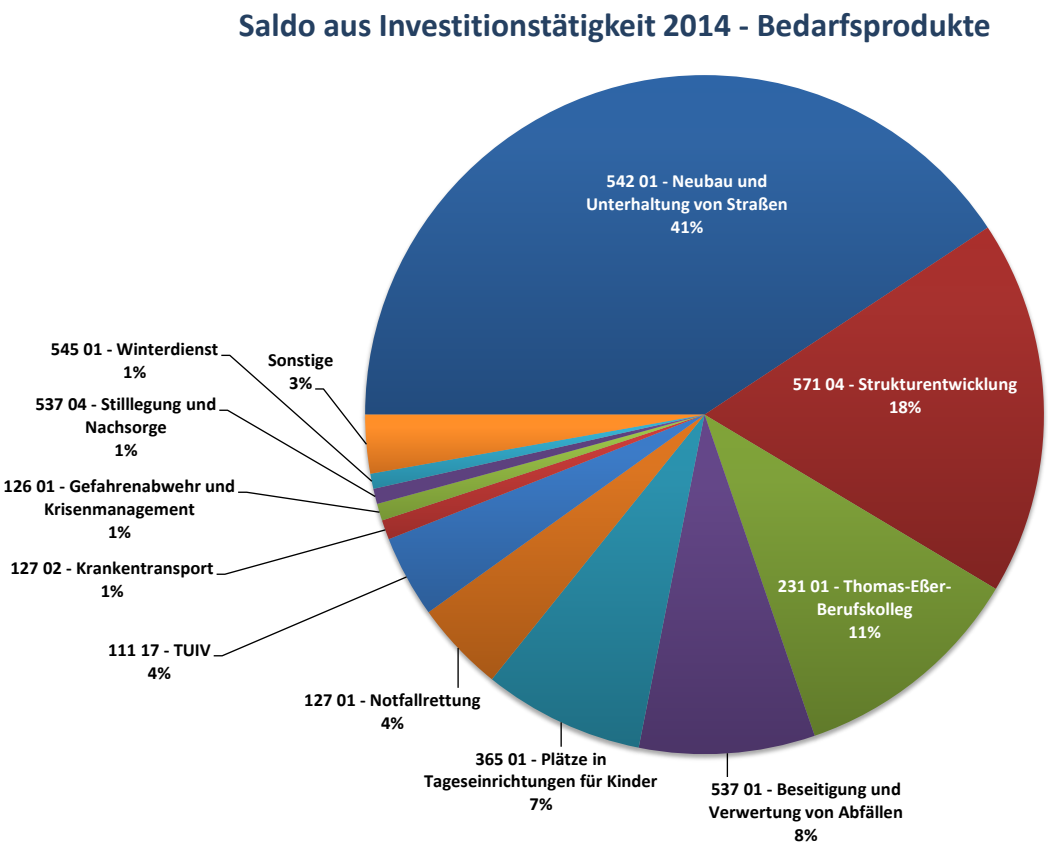
Zeile 18	2013	2014	2015	2016	2017
Kreisstraßen	6.082.000	4.483.000	4.567.000	3.294.000	1.686.000
Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln	27.903.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	1.232.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen Landschaftspläne und ELER	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Schulpauschale (§ 17 GFG)	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
Investitionspauschale (§ 16 GFG)	531.000	627.000	627.000	627.000	627.000
Sonstiges	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe	**36.927.000**	**6.283.000**	**6.367.000**	**5.094.000**	**3.486.000**

Zeile 19 setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 19	2013	2014	2015	2016	2017
Verkauf ene-Anteile	4.928.800	2.101.000	485.000	566.000	0
Verkauf Bauhof	0	0	1.300.000	0	0
Sonstiges	88.000	58.000	74.000	75.000	28.000
Summe	**5.016.800**	**2.159.000**	**1.859.000**	**641.000**	**28.000**

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

	2013	2014	2015	2016	2017
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	3.783.000	5.312.000	2.820.000	3.039.000	1.537.000
571 04 - Strukturentwicklung	1.813.000	2.332.000	1.000	1.000	1.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	355.000	1.456.000	1.356.000	1.256.000	1.256.000
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	103.000	1.092.000	535.000	520.000	40.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	3.299.000	1.000.000	0	0	0
127 01 - Notfallrettung	1.462.000	566.000	408.000	441.000	423.000
111 17 - TUIV	747.000	510.000	510.000	510.000	510.000
127 02 - Krankentransport	355.000	122.000	147.000	97.000	12.000
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	464.000	105.400	304.000	54.000	54.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	223.000	95.000	65.000	358.000	65.000
545 01 - Winterdienst	40.000	94.000	51.000	42.000	42.000
Sonstige	564.000	364.000	376.000	340.000	340.000
Summe Bedarfsprodukte	**13.208.000**	**13.048.400**	**6.573.000**	**6.658.000**	**4.280.000**
547 02 - Verkehrsunternehmen	-4.928.800	-2.101.000	-485.000	-566.000	0
611 01/612 02 - Investitionstätigkeit	-1.610.000	-1.706.000	-1.706.000	-1.706.000	-1.706.000
Summe Überschussprodukte	**-6.538.800**	**-3.807.000**	**-2.191.000**	**-2.272.000**	**-1.706.000**
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	**6.669.200**	**9.241.400**	**4.382.000**	**4.386.000**	**2.574.000**



VII. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände

Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt:

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

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:

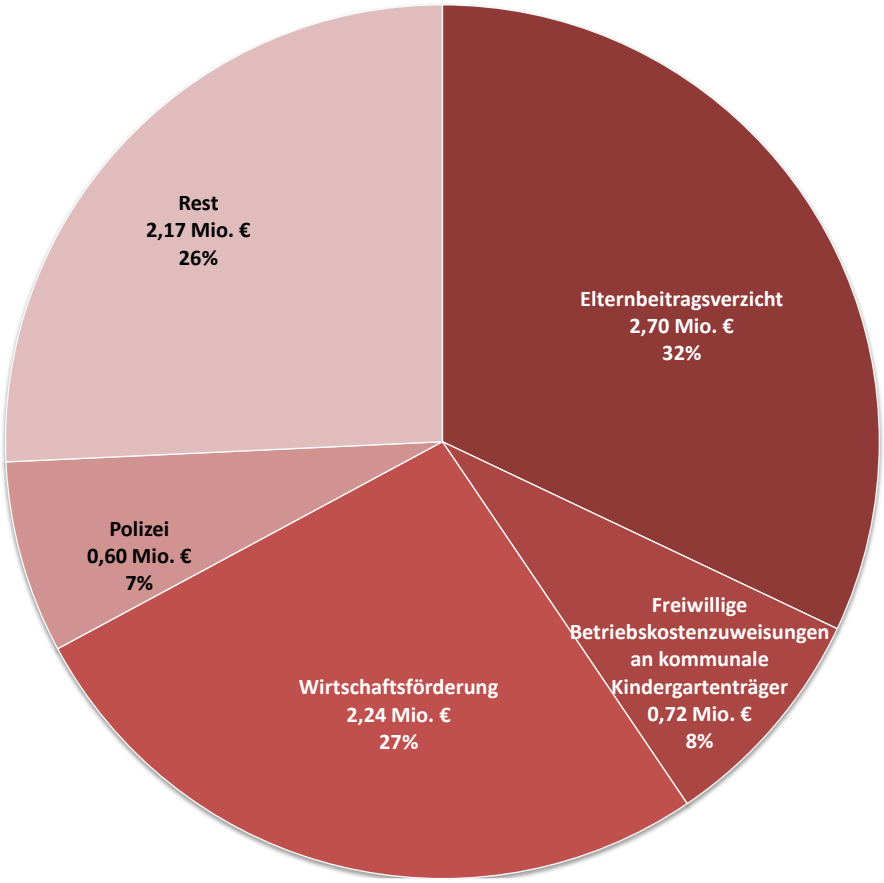
F Freiwillige Leistung
B Bedingt freiwillige Leistung (Freiwillige Leistungen mit zeitlicher bzw. rechtlicher Bindung)

Kat.	Budget	Prod	SK		Bezeichnung	Grad	HH 2013	HH 2014
	1. Freiwillige Leistungen							
	A. Produkte							
A	100 130 002	030	243 04		Produkt Medienzentrum	F	204.200	229.200
A	100 130 003	040	281 01		Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil)	F	64.600	103.500
A	100 130 003	080	421 01		Produkt Sportförderung	F	0	0
A	200 360 000	020	122 20		Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung	F	64.800	65.200
A	300 400 001	030	242 01		Produkt Regionale Schulberatungsstelle	F	176.800	181.500
A	300 400 001	030	243 03		Produkt Kommunale Koordinierung Übergangssystem Schule / Beruf	F	66.500	132.100
A	300 400 001	050	351 03		Produkt Kommunales Integrationszentrum	F	0	64.500
A	600 430 000	040	271 02		Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-14.300	-2.800
A	500 310 000	010	111 21		Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	F	568.600	599.300
A	500 800 000	150	571 01		Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	F	193.100	217.100
A	500 800 000	150	571 02		Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	F	97.600	106.500
A	500 800 000	150	571 04		Produkt Strukturentwicklung	F	1.702.000	1.799.700
A	500 800 000	150	571 05		Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	F	110.500	115.600
	Summe A.:						**3.234.400**	**3.611.400**
	B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)							
B	200 390 000	020	122 11	5318040	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	4.000	4.000
B	300 500 001	050	331 01	5318007	Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	F	8.800	8.800
B	300 500 001	050	331 01	5318009	Zuschusse (Frauenberatungsstelle)	F	42.000	42.000
B	300 500 001	050	331 01	5318012	Zuschüsse (Familienpflege)	F	15.500	15.500
B	300 500 001	050	331 01	5318015	Zuschuss Verbraucherzentrale	F/B	89.800	89.800

Kat.	Budget	Prod		SK	Bezeichnung	Grad	HH 2013	HH 2014
B	300 510 002	060	362 01	5318017	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500	500
B	300 510 002	060	362 02	5315000	Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	F	10.000	10.000
B	300 530 000	070	414 03	5317000	Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum	F	35.000	35.000
B	300 530 000	070	414 03	5318026	Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	23.700	23.900
B	300 530 000	070	414 03	5318028	Zuschuss (Methadon-Substitution)	F	54.800	55.300
B	300 530 000	070	414 03	5318041	Zuschuss (Familienplanungsfonds)	F	12.000	12.000
B	400 600 004	130	554 02	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto	F	88.000	93.000
B	400 600 004	130	554 02	5318031	Zuschüsse (Umweltprojekte)	F	45.000	45.000
	Summe B.:						**429.100**	**434.800**
	C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)							
C	100 100 000	010	111 09	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	58.500	69.000
C	100 130 001	010	111 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	100
C	100 100 000	010	111 33	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	3.600	3.600
C	100 200 000	010	111 14	5315001	Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VkA)	F	1.600	1.600
C	100 200 000	010	111 14	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	100
C	100 200 000	010	111 15	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	100
C	200 320 000	020	122 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	0	0
C	300 400 004	030	221 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200	200
C	300 400 005	030	221 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200	200
C	300 500 004	050	332 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	700	700
C	300 510 001	060	363 05	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	2.400	2.400
C	400 660 000	120	542 01	5499100	Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis	F	2.500	2.500
C	400 600 004	130	554 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	26.200	26.200
C	500 140 000	010	111 05	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	100
C	600 660 001	110	537 01	5499100	Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung	F	9.200	9.200
C	600 660 002	120	537 04	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	1.000	1.000
	Summe C.:						**106.500**	**117.000**
	D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)							
D	100 130 001	010	111 02	5281006	Sachkosten (Repräsentation)	F	10.800	10.800
D	100 130 001	010	111 02	5491000	Verfügungsmittel	F	12.500	12.500
D	100 130 001	010	111 12	5281000	Sachkosten Kreisveranstaltungen	F	1.500	1.500
D	100 130 001	010	111 12	5281000	Sachkosten Kreis Namslau	F	2.500	3.500
D	100 130 001	010	111 12	5281000	Ehrungen, Nachrufe u.ä.	F	2.000	2.000
D	200 380 000	020	126 01	5281016	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F	5.000	1.000

Kat.	Budget	Prod		SK	Bezeichnung	Grad	HH 2013	HH 2014
D	300 400 001	030	243 01	*	Personal- und Sachkosten Regionales Bildungsbüro	F	64.530	69.590
D	300 400 001	030	243 01	*	Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB)	F	26.300	26.200
D	300 400 001	030	243 01	*	Potentialanalyse	F	42.500	0
D	300 400 001	030	243 01	5291008	Schüler-Online	F	16.900	16.900
D	300 400 001	030	243 01	5291009	Bildungsportal	F	10.700	10.700
D	300 400 001	030	221 01	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	500	500
D	300 400 004	030	221 02	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	350	350
D	300 400 004	030	221 04	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	200	200
D	300 400 004	030	221 01	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	27.700	30.600
D	300 400 004	030	221 02	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	17.400	23.600
D	300 400 004	030	221 01	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	193.700	161.347
D	300 400 005	030	221 02	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	82.400	93.400
D	300 400 004	030	221 01	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	45.700	55.800
D	300 400 005	030	221 02	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	20.700	39.450
D	300 510 002	060	362 02	*	Schulsozialarbeit (finanziert über Entnahme Ausgleichsrücklage)	F	0	192.000
D	300 510	060	*	*	Babybegrüßungsbesuche (nunmehr nicht mehr freiwillig)	F	0	0
D	300 510 004	060	365 01	4322000	Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil freiwillige Leistung	F	2.143.511	2.696.458
D	300 510 004	060	365 01	5312002	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	710.000	715.000
D	400 600 002	090	511 01	5429005	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	1.000	5.000
D	400 600 002	120	547 01	5281005	Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN)	F	33.000	33.000
D	400 600 004	130	554 02	5281018	Preise (Umweltpreis)	F	0	1.000
D	400 600 004	130	554 02	*	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./. Zuweisung	F	48.000	48.000
D	400 600 004	130	554 02	*	Landesgartenschau Zülpich 2014	F	2.000	2.000
	Summe D.:						**3.521.391**	**4.252.395**
	Summe freiwillige Leistungen:						**7.291.391**	**8.415.595**
	2. Bedingt freiwillige Leistungen							
A	100 130 003	040	281 01		Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil)	B	100.000	100.000
B	300 500 001	050	331 01	5318014	Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	B	100	100
C	400 600 004	130	554 02	5313003	Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	B	46.000	46.000
D	400 600 004	130	554 02	*	Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./. Zuweisung	B	1.000	1.000
	Summe bedingt freiwillige Leistungen:						**147.100**	**147.100**
	Insgesamt						**7.438.491**	**8.562.695**

Freiwillige Leistungen 2014:



Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Anordnungsbetrag 2012	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2012
			in €			
Soziales						
050 331 01 00	5318005	Familienentlastungsdienst	26.800	26.800	26.800,00	Diakonisches Werk Euskirchen
050 331 01 00	5318007	Betreuung Aussiedler	8.800	8.800	5.948,80	Caritasverband Euskirchen
					2.851,20	Deutsches Rotes Kreuz
					8.800,00	
050 331 01 00	5318009	Frauenberatungsstelle	42.000	42.000	42.000,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318010	Mobile Soziale Dienste	23.000	23.000	7.660,00	Diakonisches Werk Euskirchen
					7.660,00	Deutsches Rotes Kreuz
					7.660,00	Caritasverband Schleiden
					22.980,00	
050 331 01 00	5318011	Beratungsstelle für Wohnungslose	81.800	81.800	81.800,00	Caritasverband Euskirchen
050 331 01 00	5318012	Familienpflege	15.500	15.500	15.500,00	Caritasverband Schleiden
050 331 01 00	5318013	Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen	33.000	33.000	28.377,00	Kreiskrankenhaus Mechernich
050 331 01 00	5318014	Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich)	100	100	0,00	
050 331 01 00	5318015	Verbraucherzentrale	89.800	89.800	89.800,00	Verbraucherzentrale Düsseldorf
Jugend und Familie						
060 361 01 00	5318016	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	88.000	87.000	85.100,00	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10 00	5318023	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	143.000	141.000	133.900,00	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01 00	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	459.000	480.000	165.535,77	Caritasverband Euskirchen
					62.902,98	Kinderschutzbund Bad Münstereifel
					38.061,97	Kirchengemeinde St. Anna Hellenthal
					3.163,86	Kirchengemeinde St. Johannes Mechernich
					32.026,42	Deutsches Rotes Kreuz
					51.816,36	Kolosseum-Gemünd e.V.
					43.985,56	Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich
					36.509,01	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
					434.001,93	
060 362 01 00	5318017	Zuschuss an deutsches Jugenherbergswerk	500	500	500,00	Deutsches Jugenherbergswerk
060 362 02 00	5318018	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	134.000	132.500	126.202,94	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 02 00	5318019	Schulsozialarbeit	160.000	158.000	151.506,06	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 03 00	5318022	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	4.000,00	Kath. Forum Düren
					6.300,00	Kath. Familienbildungsstätte Euskrichen
					6.700,00	Deutsches Rotes Kreuz
					17.000,00	
050 343 06 00	5318000	Betreuungsvereine	50.000	50.000	13.393,66	AWO-Betreuungsvereine
					13.556,88	Caritasverband Euskirchen
					14.199,51	Caritasverband Schleiden
					3.802,86	Diakonisches Werk
					14.381,26	Verein Haus Sonne
					59.334,17	

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Anordnungsbetrag 2012	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2012
			in €			

Gesundheit

070 414 01 00	5318024	AIDS-Prävention	13.600	13.500	13.265,32	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen
070 414 03 00	5318025	Suchtkrankenhilfe	151.900	150.700	148.320,96	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318026	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	23.900	23.700	3.433,84	Caritasverband Euskirchen
					3.433,84	Caritasverband Schleiden
					8.956,60	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
					7.468,24	Frauen beraten / donum vitae
					23.292,52	
070 414 03 01	5318000	Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS-	25.600	25.600	25.600,00	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen
070 414 03 02	5318000	Bekämpfung der Suchtgefahren	81.900	81.900	81.900,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318027	Sozialpsychiatrisches Zentrum	52.800	52.400	51.494,53	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318028	Methadon-Substitution	55.300	54.800	13.578,68	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318041	Familienplanungsfonds	12.000	12.000	0,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen donum vitae im Kreis Euskirchen

Produktbereichsübersicht

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-698.900	-723.600	-709.100	-713.100	-694.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.576,47	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-586.402,55	-540.200	-542.600	-542.600	-542.700	-542.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-955.181,60	-1.064.800	-966.700	-969.900	-973.100	-976.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.429,80	-165.400	-165.400	-158.400	-157.400	-157.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.847.590,42**	**-2.574.300**	**-2.503.300**	**-2.485.000**	**-2.491.300**	**-2.476.400**
11	- Personalaufwendungen	5.689.488,11	9.445.200	9.616.700	9.737.300	9.859.700	9.973.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.286.789,29	4.667.100	4.168.000	4.251.400	4.336.400	4.423.200
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.879.170,19	5.484.800	4.916.100	5.190.400	5.205.700	5.205.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.501.900	2.429.400	2.415.100	2.484.200	2.608.100
15	- Transferaufwendungen	736.376,30	687.400	687.600	687.600	687.600	687.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218.780,80	1.764.200	1.794.300	1.751.300	1.751.300	1.751.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.810.604,69**	**24.550.600**	**23.612.100**	**24.033.100**	**24.324.900**	**24.649.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**17.963.014,27**	**21.976.300**	**21.108.800**	**21.548.100**	**21.833.600**	**22.173.400**
19	+ Finanzerträge	-374.485,12	-352.300	-352.300	-352.300	-352.300	-352.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**	**-374.485,12**	**-352.300**	**-352.300**	**-352.300**	**-352.300**	**-352.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**17.588.529,15**	**21.624.000**	**20.756.500**	**21.195.800**	**21.481.300**	**21.821.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**17.588.529,15**	**21.624.000**	**20.756.500**	**21.195.800**	**21.481.300**	**21.821.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-12.247.400	-11.387.800	-11.680.200	-11.834.200	-12.045.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.230.400	2.167.300	2.195.000	2.235.200	2.288.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**17.588.529,15**	**11.607.000**	**11.536.000**	**11.710.600**	**11.882.300**	**12.064.700**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.720,41	22.000	36.200	36.200	36.200	36.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.273,39	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.183,53	540.300	542.800	543.000	543.100	543.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918.634,26	1.064.800	966.700	969.900	973.100	976.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	152.968,78	173.900	173.900	166.900	165.900	165.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.856,56	352.300	352.300	352.300	352.300	352.300
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.568.636,93**	**2.257.300**	**2.175.900**	**2.172.300**	**2.174.600**	**2.177.900**
10	- Personalauszahlungen	-5.754.708,88	-6.888.200	-7.086.700	-7.156.700	-7.227.500	-7.289.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.356.979,81	-5.152.000	-4.168.000	-4.251.400	-4.336.400	-4.423.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.044.082,35	-5.468.800	-5.078.300	-5.352.600	-5.367.900	-5.367.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-736.647,30	-687.400	-687.600	-687.600	-687.600	-687.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.181.378,50	-1.770.700	-1.783.800	-1.738.800	-1.738.800	-1.738.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.073.796,84**	**-19.967.100**	**-18.804.400**	**-19.187.100**	**-19.358.200**	**-19.506.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-17.505.159,91**	**-17.709.800**	**-16.628.500**	**-17.014.800**	**-17.183.600**	**-17.328.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.154,82					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.449,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.603,82**					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-26.651,81	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-445.565,01	-881.000	-580.000	-588.000	-588.000	-588.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-150.000,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-622.216,82**	**-931.000**	**-620.000**	**-628.000**	**-628.000**	**-628.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-607.613,00**	**-931.000**	**-620.000**	**-628.000**	**-628.000**	**-628.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.440,00	-117.800	-108.500	-109.200	-98.200	-88.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.313.736,49	-15.526.300	-15.825.400	-15.916.900	-15.937.900	-16.009.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.642,74	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.191,74	-230.200	-405.200	-45.200	-45.200	-45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.706.792,73	-3.736.200	-3.736.200	-3.736.700	-3.736.700	-3.736.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.422.803,70**	**-19.613.300**	**-20.078.100**	**-19.810.800**	**-19.820.800**	**-19.882.900**
11	- Personalaufwendungen	7.974.516,14	8.471.200	8.681.900	8.754.200	8.841.900	8.930.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.525.788,94	6.225.500	6.269.600	6.321.700	6.369.500	6.369.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.184.900	1.248.900	1.279.300	1.202.500	1.196.900
15	- Transferaufwendungen	7.589,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.109,93	1.461.200	1.765.100	1.374.400	1.322.400	1.324.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.781.004,10**	**17.351.800**	**17.974.500**	**17.738.600**	**17.745.300**	**17.830.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-5.641.799,60**	**-2.261.500**	**-2.103.600**	**-2.072.200**	**-2.075.500**	**-2.052.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-5.641.799,60**	**-2.261.500**	**-2.103.600**	**-2.072.200**	**-2.075.500**	**-2.052.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-5.641.799,60**	**-2.261.500**	**-2.103.600**	**-2.072.200**	**-2.075.500**	**-2.052.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		3.815.700	3.787.200	3.843.200	3.908.100	3.980.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-5.641.799,60**	**1.554.200**	**1.683.600**	**1.771.000**	**1.832.600**	**1.928.200**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.440,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.508.225,47	15.599.800	15.825.400	15.916.900	15.937.900	16.009.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.570,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.390,45	230.200	405.200	45.200	45.200	45.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.191.442,17	3.636.200	3.736.200	3.736.700	3.736.700	3.736.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.071.068,97**	**19.499.300**	**19.999.900**	**19.731.900**	**19.752.900**	**19.824.700**
10	- Personalauszahlungen	-8.199.606,34	-8.466.700	-8.667.600	-8.754.200	-8.841.900	-8.930.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.464.462,77	-6.225.500	-6.269.600	-6.321.700	-6.369.500	-6.369.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-7.589,09	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.325.003,66	-1.461.200	-1.717.700	-1.321.400	-1.266.400	-1.266.400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.996.661,86**	**-16.162.400**	**-16.663.900**	**-16.406.300**	**-16.486.800**	**-16.575.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**3.074.407,11**	**3.336.900**	**3.336.000**	**3.325.600**	**3.266.100**	**3.249.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.008,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.441,97	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.450,91**	**52.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-169.315,83	-244.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-912.708,24	-2.112.000	-839.400	-889.000	-622.000	-519.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.082.024,07**	**-2.356.000**	**-839.400**	**-889.000**	**-622.000**	**-519.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-1.049.573,16**	**-2.304.000**	**-812.400**	**-862.000**	**-595.000**	**-492.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.693,99	-1.376.800	-1.312.500	-1.314.900	-1.320.700	-1.320.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.982,57	-51.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.894,05	-70.900	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.703,04	-4.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-345.573,65**	**-1.504.100**	**-1.416.200**	**-1.418.600**	**-1.424.400**	**-1.424.400**
11	- Personalaufwendungen	1.319.341,50	1.457.000	1.480.000	1.494.500	1.368.500	1.382.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.900.878,71	2.188.700	2.162.100	2.162.100	2.139.300	2.139.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		279.800	272.400	284.200	286.200	286.200
15	- Transferaufwendungen	21.560,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.624,71	256.300	333.600	333.600	311.600	311.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.441.404,92**	**4.207.600**	**4.273.900**	**4.300.200**	**4.131.400**	**4.144.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**3.095.831,27**	**2.703.500**	**2.857.700**	**2.881.600**	**2.707.000**	**2.720.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**3.095.831,27**	**2.703.500**	**2.857.700**	**2.881.600**	**2.707.000**	**2.720.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**3.095.831,27**	**2.703.500**	**2.857.700**	**2.881.600**	**2.707.000**	**2.720.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		4.122.000	3.696.500	3.855.600	3.845.400	3.868.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**3.095.831,27**	**6.821.600**	**6.550.300**	**6.733.300**	**6.548.500**	**6.584.900**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.606,29	285.900	166.900	119.700	72.500	72.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.462,28	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.839,49	70.900	47.000	47.000	47.000	47.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.790,23	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**350.998,29**	**413.200**	**270.600**	**223.400**	**176.200**	**176.200**
10	- Personalauszahlungen	-1.330.946,62	-1.457.000	-1.480.000	-1.494.500	-1.368.500	-1.382.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.609.469,24	-2.496.100	-2.162.100	-2.162.100	-2.139.300	-2.139.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-21.560,00	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.410,85	-256.300	-270.600	-270.600	-248.600	-248.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.159.386,71**	**-4.235.200**	**-3.938.500**	**-3.953.000**	**-3.782.200**	**-3.795.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-2.808.388,42**	**-3.822.000**	**-3.667.900**	**-3.729.600**	**-3.606.000**	**-3.619.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.357,21					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.357,21**	**6.000**				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-107.280,41	-276.000	-1.289.000	-1.180.000	-1.080.000	-1.080.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-382.386,48	-349.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-489.666,89**	**-625.000**	**-1.580.000**	**-1.471.000**	**-1.371.000**	**-1.371.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-484.309,68**	**-619.000**	**-1.580.000**	**-1.471.000**	**-1.371.000**	**-1.371.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.818,27	-449.500	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.020,26	-390.100	-677.700	-675.300	-677.700	-677.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.307,70	-2.100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-845.216,23**	**-841.700**	**-1.220.800**	**-1.218.400**	**-1.220.800**	**-1.220.800**
11	- Personalaufwendungen	693.056,56	493.800	826.300	834.500	842.800	851.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	43.043,74	270.200	507.100	504.700	491.100	491.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.300	15.000	12.600	12.800	12.600
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	100.000	139.300	139.300	129.300	129.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.169,73	66.400	113.400	112.700	109.900	109.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**933.270,03**	**936.700**	**1.601.100**	**1.603.800**	**1.585.900**	**1.594.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**88.053,80**	**95.000**	**380.300**	**385.400**	**365.100**	**373.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**88.053,80**	**95.000**	**380.300**	**385.400**	**365.100**	**373.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**88.053,80**	**95.000**	**380.300**	**385.400**	**365.100**	**373.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		214.600	252.000	255.700	259.800	264.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**88.053,80**	**309.600**	**632.300**	**641.100**	**624.900**	**637.500**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.424,27	471.900	543.000	543.000	543.000	543.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.528,84	370.100	677.700	675.300	677.700	677.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,70	2.100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	70,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**841.850,81**	**844.100**	**1.220.800**	**1.218.400**	**1.220.800**	**1.220.800**
10	- Personalauszahlungen	-693.916,63	-493.800	-826.300	-834.500	-842.800	-851.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.519,00	-270.200	-507.100	-504.700	-491.100	-491.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-140.000,00	-100.000	-139.300	-139.300	-129.300	-129.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.129,96	-66.400	-109.400	-108.700	-105.900	-105.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-950.565,59**	**-930.400**	**-1.582.100**	**-1.587.200**	**-1.569.100**	**-1.577.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-108.714,78**	**-86.300**	**-361.300**	**-368.800**	**-348.300**	**-356.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.234,59	-12.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.234,59**	**-12.000**	**-16.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**265,41**	**-12.000**	**-16.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.653.736,68	-5.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.052.844,91	-568.100	-546.200	-542.200	-542.200	-542.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.529.757,91	-1.710.500	-1.710.500	-1.710.500	-1.710.500	-1.710.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.281,50	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.494.435,20	-19.107.900	-20.618.300	-20.658.200	-20.698.700	-20.738.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.601,03	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-23.785.657,23**	**-26.418.200**	**-28.406.700**	**-28.442.600**	**-28.483.100**	**-28.523.000**
11	- Personalaufwendungen	4.742.721,99	5.112.700	5.423.900	5.478.100	5.532.800	5.587.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.536.332,22	1.364.800	1.462.800	1.458.800	1.458.800	1.458.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	26.343.224,88	27.209.300	28.179.300	29.029.300	29.629.300	30.029.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.403.594,92	26.269.800	26.119.800	26.119.800	26.119.800	26.119.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.025.874,01**	**59.957.600**	**61.186.800**	**62.087.000**	**62.741.700**	**63.196.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**34.240.216,78**	**33.539.400**	**32.780.100**	**33.644.400**	**34.258.600**	**34.673.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**34.240.216,78**	**33.539.400**	**32.780.100**	**33.644.400**	**34.258.600**	**34.673.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**34.240.216,78**	**33.539.400**	**32.780.100**	**33.644.400**	**34.258.600**	**34.673.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.193.100	1.177.200	1.197.400	1.218.700	1.239.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**34.240.216,78**	**34.732.500**	**33.957.300**	**34.841.800**	**35.477.300**	**35.913.300**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.653.736,68	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.077.665,61	568.100	546.200	542.200	542.200	542.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.548.797,71	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.537,75	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.545.098,87	19.017.850	20.805.200	20.904.900	21.000.000	21.039.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.291,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.881.128,21**	**26.118.150**	**28.383.600**	**28.479.300**	**28.574.400**	**28.614.300**
10	- Personalauszahlungen	-4.769.789,09	-5.112.700	-5.423.900	-5.478.100	-5.532.800	-5.587.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.124,63	-1.364.800	-1.462.800	-1.458.800	-1.458.800	-1.458.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-25.897.923,97	-27.209.300	-28.179.300	-29.029.300	-29.629.300	-30.029.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.916.042,09	-25.869.800	-25.719.800	-25.719.800	-25.719.800	-25.719.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.984.879,78**	**-59.556.600**	**-60.785.800**	**-61.686.000**	**-62.340.700**	**-62.795.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-33.103.751,57**	**-33.438.450**	**-32.402.200**	**-33.206.700**	**-33.766.300**	**-34.181.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**		**-1.000**				

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.427.173,82	-17.505.300	-19.920.500	-20.179.800	-20.401.000	-20.688.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.425.101,28	-1.311.000	-1.251.000	-1.251.000	-1.251.000	-1.251.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.334.078,03	-3.342.000	-3.392.000	-3.392.000	-3.392.000	-3.392.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.851.574,95	-2.111.700	-1.911.700	-1.911.700	-1.911.700	-1.911.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.078,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-23.053.006,63**	**-24.270.000**	**-26.475.200**	**-26.734.500**	**-26.955.700**	**-27.243.400**
11	- Personalaufwendungen	3.512.266,25	3.755.700	3.904.900	3.944.100	3.983.600	4.023.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	834.305,68	750.000	749.000	749.000	749.000	734.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	50.161.540,80	55.584.200	60.043.100	60.770.100	61.474.100	62.043.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.858,23	143.500	148.500	148.500	148.500	148.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.622.970,96**	**60.236.400**	**64.848.500**	**65.614.700**	**66.358.200**	**66.952.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**31.569.964,33**	**35.966.400**	**38.373.300**	**38.880.200**	**39.402.500**	**39.709.400**
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)**	**31.569.964,33**	**35.966.400**	**38.373.300**	**38.880.200**	**39.402.500**	**39.709.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**31.569.964,33**	**35.966.400**	**38.373.300**	**38.880.200**	**39.402.500**	**39.709.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.340.700	1.317.400	1.338.900	1.361.100	1.384.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**31.569.964,33**	**37.307.100**	**39.690.700**	**40.219.100**	**40.763.600**	**41.093.600**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.577.352,86	16.772.900	19.159.600	19.438.200	19.720.900	20.008.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.488.480,13	1.311.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.874,80	3.342.000	3.392.000	3.392.000	3.392.000	3.392.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.760.171,08	2.111.700	1.911.700	1.911.700	1.911.700	1.911.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.044,55					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.235.923,42**	**23.537.700**	**25.714.400**	**25.993.000**	**26.275.700**	**26.563.400**
10	- Personalauszahlungen	-3.471.095,93	-3.763.000	-3.904.900	-3.944.100	-3.983.600	-4.023.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-797.555,40	-750.000	-749.000	-749.000	-749.000	-749.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferausszahlungen	-50.181.408,20	-54.027.300	-58.425.200	-59.174.700	-59.950.200	-60.519.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.997,75	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.560.057,28**	**-58.683.900**	**-63.222.700**	**-64.011.400**	**-64.826.400**	**-65.436.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-31.324.133,86**	**-35.146.200**	**-37.508.300**	**-38.018.400**	**-38.550.700**	**-38.872.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.371.529,77	1.232.000				
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**	**1.371.529,77**	**1.232.000**				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.501,34		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.689.082,25	-4.531.000	-1.000.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.698.583,59**	**-4.531.000**	**-1.005.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-1.327.053,82**	**-3.299.000**	**-1.005.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.500,00	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.070,10	-318.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.821,56	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.441,05	-25.400	-26.500	-26.700	-26.900	-27.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-520.832,71**	**-453.000**	**-484.100**	**-484.300**	**-484.500**	**-484.700**
11	- Personalaufwendungen	1.801.848,66	1.829.700	1.824.200	1.800.200	1.818.200	1.836.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	63.640,52	77.700	54.200	54.200	54.200	54.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	398.547,76	464.600	467.000	469.500	437.000	437.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.041,36	64.200	68.200	68.200	68.200	68.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.301.078,30**	**2.441.500**	**2.418.900**	**2.397.400**	**2.382.900**	**2.401.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**1.780.245,59**	**1.988.500**	**1.934.800**	**1.913.100**	**1.898.400**	**1.916.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**1.780.245,59**	**1.988.500**	**1.934.800**	**1.913.100**	**1.898.400**	**1.916.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**1.780.245,59**	**1.988.500**	**1.934.800**	**1.913.100**	**1.898.400**	**1.916.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		709.000	655.900	668.100	678.900	690.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**1.780.245,59**	**2.697.500**	**2.590.700**	**2.581.200**	**2.577.300**	**2.607.200**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.196,81	318.000	348.000	348.000	348.000	348.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.390,05	25.400	26.500	26.700	26.900	27.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**510.486,86**	**453.000**	**484.100**	**484.300**	**484.500**	**484.700**
10	- Personalauszahlungen	-1.717.653,07	-1.736.700	-1.782.400	-1.800.200	-1.818.200	-1.836.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.018,94	-77.700	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-398.547,76	-452.600	-467.000	-469.500	-437.000	-437.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.041,36	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.216.261,13**	**-2.331.200**	**-2.367.800**	**-2.388.100**	**-2.373.600**	**-2.392.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.705.774,27**	**-1.878.200**	**-1.883.700**	**-1.903.800**	**-1.889.100**	**-1.907.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51,00**					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.108,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.108,42**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-4.057,42**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.200	-8.400	-11.100	-10.700	-13.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504.779,20	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.622,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-514.401,65**	**-474.400**	**-462.600**	**-465.300**	**-464.900**	**-468.000**
11	- Personalaufwendungen	2.241.646,80	2.395.900	2.336.800	2.360.200	2.383.700	2.407.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	81.659,70	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.400	20.400	30.700	30.700	30.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.348,36	131.500	117.500	113.500	113.500	113.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.389.654,86**	**2.580.300**	**2.507.200**	**2.536.900**	**2.560.400**	**2.583.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**1.875.253,21**	**2.105.900**	**2.044.600**	**2.071.600**	**2.095.500**	**2.115.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**1.875.253,21**	**2.105.900**	**2.044.600**	**2.071.600**	**2.095.500**	**2.115.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**1.875.253,21**	**2.105.900**	**2.044.600**	**2.071.600**	**2.095.500**	**2.115.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.239.500	1.287.600	1.301.200	1.326.400	1.362.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**1.875.253,21**	**3.345.400**	**3.332.200**	**3.372.800**	**3.421.900**	**3.478.200**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.951,99	445.200	445.200	445.200	445.200	445.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.188,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**444.140,03**	**464.200**	**454.200**	**454.200**	**454.200**	**454.200**
10	- Personalauszahlungen	-2.201.250,52	-2.414.800	-2.336.800	-2.360.200	-2.383.700	-2.407.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.121,45	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.985,28	-131.500	-115.500	-111.500	-111.500	-111.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.356.357,25**	**-2.576.800**	**-2.482.800**	**-2.502.200**	**-2.525.700**	**-2.549.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.912.217,22**	**-2.112.600**	**-2.028.600**	**-2.048.000**	**-2.071.500**	**-2.095.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000		15.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**		**15.000**		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-5.161,84	-23.000	-39.000	-90.000	-39.000	-39.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.161,84**	**-23.000**	**-39.000**	**-90.000**	**-39.000**	**-39.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-5.161,84**	**-22.000**	**-39.000**	**-75.000**	**-39.000**	**-39.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-688.809,67	-510.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.423,55	-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.768,44	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-713.001,66**	**-523.600**	**-661.700**	**-661.700**	**-661.700**	**-661.700**
11	- Personalaufwendungen	948.817,19	1.013.300	852.000	860.500	869.200	877.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	447,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.063,66	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**964.328,43**	**1.053.500**	**892.200**	**900.700**	**909.400**	**918.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**251.326,77**	**529.900**	**230.500**	**239.000**	**247.700**	**256.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**251.326,77**	**529.900**	**230.500**	**239.000**	**247.700**	**256.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**251.326,77**	**529.900**	**230.500**	**239.000**	**247.700**	**256.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		431.700	427.200	433.900	441.800	450.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**251.326,77**	**961.600**	**657.700**	**672.900**	**689.500**	**706.800**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.808,50	510.000	630.000	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.423,55	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.309,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**675.541,28**	**523.600**	**661.700**	**661.700**	**661.700**	**661.700**
10	- Personalauszahlungen	-1.022.245,89	-1.013.300	-852.000	-860.500	-869.200	-877.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.063,66	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.037.309,55**	**-1.052.500**	**-891.200**	**-899.700**	**-908.400**	**-917.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-361.768,27**	**-528.900**	**-229.500**	**-238.000**	**-246.700**	**-255.400**
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)**						

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.960,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.262.318,50	-12.317.500	-12.114.800	-10.397.600	-10.386.100	-10.433.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619.717,46	-786.400	-706.400	-601.400	-551.400	-551.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.882,94	-4.613.200	-4.592.100	-3.518.800	-3.581.900	-3.610.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.936.878,90**	**-17.717.100**	**-17.413.300**	**-14.517.800**	**-14.519.400**	**-14.595.500**
11	- Personalaufwendungen	2.742.949,94	2.770.700	2.748.700	2.776.300	2.804.200	2.832.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.302.107,49	12.640.100	12.605.100	10.122.600	10.122.600	10.122.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.188.500	934.000	621.700	598.900	637.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.956,44	312.600	322.600	202.600	202.600	202.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.175.013,87**	**16.911.900**	**16.610.400**	**13.723.200**	**13.728.300**	**13.795.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**1.238.134,97**	**-805.200**	**-802.900**	**-794.600**	**-791.100**	**-800.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**1.238.134,97**	**-805.200**	**-802.900**	**-794.600**	**-791.100**	**-800.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**1.238.134,97**	**-805.200**	**-802.900**	**-794.600**	**-791.100**	**-800.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		932.600	924.000	933.100	945.900	958.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**1.238.134,97**	**127.400**	**121.100**	**138.500**	**154.800**	**158.000**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.786.677,09	10.375.800	10.240.500	10.163.400	10.203.400	10.251.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.357,04	606.400	706.400	601.400	551.400	551.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.631,56	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.477.645,69**	**11.149.200**	**11.113.900**	**10.931.800**	**10.921.800**	**10.969.400**
10	- Personalauszahlungen	-2.725.775,50	-2.810.700	-2.748.700	-2.776.300	-2.804.200	-2.832.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.259.274,87	-12.640.100	-12.605.100	-10.122.600	-10.122.600	-10.122.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.713,20	-192.600	-312.600	-192.600	-192.600	-192.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.171.763,57**	**-15.643.400**	**-15.666.400**	**-13.091.500**	**-13.119.400**	**-13.147.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.694.117,88**	**-4.494.200**	**-4.552.500**	**-2.159.700**	**-2.197.600**	**-2.178.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.899,16	22.000	23.000	40.000	47.000	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.899,16**	**22.000**	**23.000**	**40.000**	**47.000**	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.082,86		-600.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-434.641,67	-348.000	-610.000	-640.000	-925.000	-105.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-443.724,53**	**-348.000**	**-1.210.000**	**-640.000**	**-925.000**	**-105.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-322.825,37**	**-326.000**	**-1.187.000**	**-600.000**	**-878.000**	**-105.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.595.865,13	-8.640.600	-4.902.700	-5.015.500	-5.152.400	-5.293.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.143,75	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.551,92	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.894,67	-281.000	-344.000	-315.000	-269.000	-246.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126.710,07	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.985.165,54**	**-9.066.400**	**-5.391.500**	**-5.475.300**	**-5.566.200**	**-5.684.200**
11	- Personalaufwendungen	2.367.677,51	2.407.500	2.525.100	2.550.300	2.575.700	2.601.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.346.535,18	2.345.200	2.417.200	2.437.200	2.446.200	2.462.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.740.900	4.732.900	4.950.000	5.159.500	5.341.300
15	- Transferaufwendungen	6.358.675,73	6.933.600	7.165.200	7.143.100	7.120.900	7.120.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.910,50	592.400	473.400	430.400	419.400	408.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.606.798,92**	**17.019.600**	**17.313.800**	**17.511.000**	**17.721.700**	**17.934.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**5.621.633,38**	**7.953.200**	**11.922.300**	**12.035.700**	**12.155.500**	**12.250.000**
19	+ Finanzerträge	-1.931.238,57	-1.999.000	-1.881.000	-1.604.000	-1.540.000	-1.465.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		73.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**	**-1.931.238,57**	**-1.926.000**	**-1.880.000**	**-1.603.000**	**-1.539.000**	**-1.464.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**3.690.394,81**	**6.027.200**	**10.042.300**	**10.432.700**	**10.616.500**	**10.786.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**3.690.394,81**	**6.027.200**	**10.042.300**	**10.432.700**	**10.616.500**	**10.786.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		972.500	986.900	1.003.600	1.017.000	1.029.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**3.690.394,81**	**6.749.700**	**10.739.200**	**11.146.300**	**11.343.500**	**11.525.800**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.413.059,62	5.347.600	1.767.000	1.767.700	1.767.900	1.768.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.971,83	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.994,18	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.328,26	281.000	344.000	315.000	269.000	246.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.967,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.928.661,99	1.999.000	1.881.000	1.604.000	1.540.000	1.465.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.693.983,32**	**7.722.400**	**4.086.800**	**3.781.500**	**3.671.700**	**3.574.300**
10	- Personalauszahlungen	-2.378.876,53	-2.407.500	-2.525.100	-2.550.300	-2.575.700	-2.601.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.813.139,60	-2.345.200	-2.417.200	-2.437.200	-2.446.200	-2.462.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-73.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferausszahlungen	-6.358.675,73	-6.772.900	-7.029.500	-7.029.500	-7.029.500	-7.029.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-536.403,68	-851.400	-578.900	-450.900	-444.100	-403.400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.087.095,54**	**-12.450.000**	**-12.551.700**	**-12.468.900**	**-12.496.500**	**-12.497.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-4.393.112,22**	**-4.727.600**	**-8.464.900**	**-8.687.400**	**-8.824.800**	**-8.923.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.334,87	6.082.000	4.483.000	4.567.000	3.294.000	1.686.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.516,28	4.955.800	2.123.000	1.791.000	581.000	15.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.215.181,29	440.000	1.160.000	890.000	480.000	150.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.254.032,44**	**11.477.800**	**7.766.000**	**7.248.000**	**4.355.000**	**1.851.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.026.754,30	-9.962.000	-10.536.000	-9.474.000	-6.710.000	-3.270.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-324.583,91	-345.000	-470.000	-95.000	-95.000	-95.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-16.344,87	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.367.683,08**	**-10.372.000**	**-11.071.000**	**-9.634.000**	**-6.870.000**	**-3.430.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-2.113.650,64**	**1.105.800**	**-3.305.000**	**-2.386.000**	**-2.515.000**	**-1.579.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.962,44	-125.300	-125.300	-114.100	-113.800	-113.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.125,05	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.817,45	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.750,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.846,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-186.502,00**	**-239.800**	**-239.800**	**-228.600**	**-228.300**	**-228.300**
11	- Personalaufwendungen	1.075.263,42	1.124.600	1.202.600	1.214.500	1.226.600	1.238.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	102.940,47	210.300	206.300	195.300	195.300	195.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	2.300	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	642.881,33	702.500	722.900	738.800	755.000	755.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.183,92	77.200	78.200	78.200	78.200	78.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.872.269,14**	**2.120.100**	**2.215.500**	**2.229.100**	**2.257.100**	**2.269.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**1.685.767,14**	**1.880.300**	**1.975.700**	**2.000.500**	**2.028.800**	**2.041.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**1.685.767,14**	**1.880.300**	**1.975.700**	**2.000.500**	**2.028.800**	**2.041.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**1.685.767,14**	**1.880.300**	**1.975.700**	**2.000.500**	**2.028.800**	**2.041.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		445.800	431.900	439.000	446.400	453.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**1.685.767,14**	**2.326.100**	**2.407.600**	**2.439.500**	**2.475.200**	**2.494.800**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.362,44	121.800	121.800	113.800	113.800	113.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.967,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.418,19	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.316,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.159,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**172.223,09**	**236.300**	**236.300**	**228.300**	**228.300**	**228.300**
10	- Personalauszahlungen	-1.095.522,08	-1.182.500	-1.202.600	-1.214.500	-1.226.600	-1.238.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.673,90	-210.300	-206.300	-195.300	-195.300	-195.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-644.064,05	-702.500	-722.900	-738.800	-755.000	-755.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.443,03	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.875.703,06**	**-2.172.500**	**-2.209.000**	**-2.225.800**	**-2.254.100**	**-2.266.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.703.479,97**	**-1.936.200**	**-1.972.700**	**-1.997.500**	**-2.025.800**	**-2.038.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.492,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-8.439,38	-27.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.932,19**	**-127.000**	**-121.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-11.932,19**	**-47.000**	**-41.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.247,23	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.487,32	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-393.734,55**	**-287.100**	**-273.100**	**-273.100**	**-273.100**	**-273.100**
11	- Personalaufwendungen	389.255,17	420.400	450.300	454.800	459.400	464.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	934,16	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843,44	17.600	16.600	16.600	16.600	16.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**404.032,77**	**458.500**	**473.400**	**477.900**	**482.500**	**487.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**10.298,22**	**171.400**	**200.300**	**204.800**	**209.400**	**214.100**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**10.298,22**	**171.400**	**200.300**	**204.800**	**209.400**	**214.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**10.298,22**	**171.400**	**200.300**	**204.800**	**209.400**	**214.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		182.400	184.700	188.100	191.900	195.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**10.298,22**	**353.800**	**385.000**	**392.900**	**401.300**	**409.800**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.784,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299.091,13	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		16.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**454.875,36**	**287.100**	**273.100**	**273.100**	**273.100**	**273.100**
10	- Personalauszahlungen	-410.953,36	-420.400	-450.300	-454.800	-459.400	-464.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.148,16	-18.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.843,44	-17.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-440.944,96**	**-456.500**	**-471.400**	**-475.900**	**-480.500**	**-485.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**13.930,40**	**-169.400**	**-198.300**	**-202.800**	**-207.400**	**-212.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**		**-1.000**				

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.179,70	-156.900	-175.600	-1.814.300	-1.782.300	-1.727.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.694,11					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-176.066,31**	**-157.900**	**-176.600**	**-1.815.300**	**-1.783.300**	**-1.728.300**
11	- Personalaufwendungen	463.254,90	496.400	563.500	568.900	574.400	518.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	377.707,89	374.100	422.100	404.100	419.100	339.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.500	14.100	13.500	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen	591.628,11	895.200	903.900	2.641.600	2.592.300	2.593.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.095,98	23.200	24.100	24.100	24.100	24.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.528.686,88**	**1.805.400**	**1.927.700**	**3.652.200**	**3.623.400**	**3.487.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**1.352.620,57**	**1.647.500**	**1.751.100**	**1.836.900**	**1.840.100**	**1.759.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**1.352.620,57**	**1.647.500**	**1.751.100**	**1.836.900**	**1.840.100**	**1.759.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**1.352.620,57**	**1.647.500**	**1.751.100**	**1.836.900**	**1.840.100**	**1.759.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		455.700	487.800	491.200	494.400	497.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**1.352.620,57**	**2.103.200**	**2.238.900**	**2.328.100**	**2.334.500**	**2.257.300**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.520,56	59.800	63.300	40.000	55.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.694,11					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**147.407,17**	**60.800**	**64.300**	**41.000**	**56.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-470.424,23	-496.400	-563.500	-568.900	-574.400	-518.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-381.311,86	-374.100	-422.100	-404.100	-419.100	-324.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-583.260,87	-795.200	-783.500	-787.200	-787.000	-787.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.777,77	-23.200	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.531.774,73**	**-1.688.900**	**-1.792.200**	**-1.783.300**	**-1.803.600**	**-1.653.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.384.367,56**	**-1.628.100**	**-1.727.900**	**-1.742.300**	**-1.747.600**	**-1.652.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.078.327,99	27.903.000				
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**	**7.078.327,99**	**27.903.000**				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-35.294,03	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		-4.000	-2.331.000			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.387.482,38	-29.702.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.422.776,41**	**-29.716.000**	**-2.332.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-344.448,42**	**-1.813.000**	**-2.332.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-127.551,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.261.108,00	-139.713.300	-146.366.400	-149.884.800	-152.314.400	-154.126.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.553,67	-4.600	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-136.390.212,67**	**-139.717.900**	**-146.370.800**	**-149.889.000**	**-152.318.400**	**-154.130.100**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	37.205.800,01	37.257.600	38.050.000	38.561.000	39.072.200	39.583.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.280.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.205.800,01**	**39.537.600**	**40.340.000**	**40.861.000**	**41.382.200**	**41.893.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-99.184.412,66**	**-100.180.300**	**-106.030.800**	**-109.028.000**	**-110.936.200**	**-112.236.500**
19	+ Finanzerträge	-5.740.520,51	-5.072.400	-4.235.800	-3.644.100	-3.392.400	-3.340.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.383,44	40.400	37.900	46.900	44.300	42.600
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**	**-5.724.137,07**	**-5.032.000**	**-4.197.900**	**-3.597.200**	**-3.348.100**	**-3.298.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-104.908.549,73**	**-105.212.300**	**-110.228.700**	**-112.625.200**	**-114.284.300**	**-115.534.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-104.908.549,73**	**-105.212.300**	**-110.228.700**	**-112.625.200**	**-114.284.300**	**-115.534.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-5.784.400	-6.101.900	-6.169.900	-6.242.900	-6.325.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-104.908.549,73**	**-110.996.700**	**-116.330.600**	**-118.795.100**	**-120.527.200**	**-121.860.100**

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	128.484,61					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.261.108,00	139.713.300	146.366.400	149.884.800	152.314.400	154.126.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.553,67	4.600	4.400	4.200	4.000	3.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.603.511,40	5.072.400	4.235.800	3.644.100	3.392.400	3.340.700
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.994.657,68**	**144.790.300**	**150.606.600**	**153.533.100**	**155.710.800**	**157.470.800**
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.383,44	-40.400	-37.900	-46.900	-44.300	-42.400
14	- Transferausszahlungen	-36.855.800,01	-37.257.600	-38.050.000	-38.561.000	-39.072.200	-39.583.600
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.872.183,45**	**-37.298.000**	**-38.087.900**	**-38.607.900**	**-39.116.500**	**-39.626.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**103.122.474,23**	**107.492.300**	**112.518.700**	**114.925.200**	**116.594.300**	**117.844.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.403,52	1.610.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
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**	**1.528.403,52**	**1.610.000**	**1.706.000**	**1.706.000**	**1.706.000**	**1.706.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**1.528.403,52**	**1.610.000**	**1.706.000**	**1.706.000**	**1.706.000**	**1.706.000**

Budgetüberblick

	Ergebnisplan 2014	Summe Budget 000	Summe Budget 100	Summe Budget 200	Summe Budget 300	Summe Budget 400	Summe Budget 500	Summe Budget 600	Summe Haushalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-5.500.000	0	0	0	-5.500.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.366.400	-59.800	-83.700	-21.886.700	-4.571.600	-175.600	-1.714.500	-174.858.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-2.961.500	0	0	0	-2.961.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-4.500	-4.387.000	-3.770.100	-1.231.500	-91.000	-24.216.700	-33.700.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-2.800	-50.500	-26.000	0	-1.284.500	-1.364.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-875.700	-43.000	-22.579.100	-451.600	0	-584.200	-24.533.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	-4.400	-135.600	-3.726.200	-33.000	-79.100	-11.700	-4.614.200	-8.604.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-51.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**-146.370.800**	**-1.076.200**	**-8.242.700**	**-56.780.900**	**-6.409.800**	**-278.300**	**-32.415.100**	**-251.573.800**
11	Personalaufwendungen	0	7.465.200	4.322.200	12.507.100	7.436.200	1.306.300	9.399.900	42.436.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	4.168.000	0	0	0	0	0	4.168.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	244.300	2.015.600	4.426.400	2.454.200	423.300	22.248.100	31.811.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	50.300	232.100	269.700	4.761.800	14.400	4.356.600	9.684.900
15	Transferaufwendungen	38.050.000	194.900	9.000	88.715.200	2.038.100	903.900	6.482.000	136.393.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290.000	1.635.800	973.700	26.650.300	371.300	37.600	1.742.500	33.701.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.340.000**	**13.758.500**	**7.552.600**	**132.568.700**	**17.061.600**	**2.685.500**	**44.229.100**	**258.196.000**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-106.030.800**	**12.682.300**	**-690.100**	**75.787.800**	**10.651.800**	**2.407.200**	**11.814.000**	**6.622.200**
19	Finanzerträge	-4.235.800	-352.300	0	-100	0	0	-1.881.000	-6.469.200
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.900	0	0	100	1.000	0	0	39.000
21	**Finanzergebnis**	**-4.197.900**	**-352.300**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**-1.881.000**	**-6.430.200**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.228.700**	**12.330.000**	**-690.100**	**75.787.800**	**10.652.800**	**2.407.200**	**9.933.000**	**192.000**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-110.228.700**	**12.330.000**	**-690.100**	**75.787.800**	**10.652.800**	**2.407.200**	**9.933.000**	**192.000**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.101.900	-3.056.900	0	0	0	0	-8.624.800	-17.783.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.577.500	2.511.400	6.772.000	3.356.700	913.400	2.652.600	17.783.600
29	**Ergebnis**	**-116.330.600**	**10.850.600**	**1.821.300**	**82.559.800**	**14.009.500**	**3.320.600**	**3.960.800**	**192.000**

Produktüberblick

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2014

Budget	Produkt	2012	2013	2014	Diff. 14/13
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-99.364.300	-102.455.700	-108.316.400	- 5.860.700
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-9.374.200	-8.541.000	-8.014.200	+ 526.800
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	0	0	0	+ 0
000 000 000 - Verteilmasse	612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung	0	0	0	+ 0
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	134.500	169.800	186.900	+ 17.100
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	147.100	157.400	131.200	- 26.200
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	545.900	432.200	499.500	+ 67.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	602.200	653.600	670.200	+ 16.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	164.800	184.100	181.500	- 2.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	4.849.400	5.649.500	5.286.100	- 363.400
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	135.600	145.000	156.100	+ 11.100
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 01 - Politische Gremien des Kreises	904.000	885.800	881.500	- 4.300
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 02 - Verwaltungsführung	646.700	698.800	703.900	+ 5.100
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	221.000	202.800	201.700	- 1.100
100 130 002 - Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	206.900	204.200	229.200	+ 25.000
100 130 003 - Förderung Sport und Kultur	281 01 - Kulturförderung	206.300	164.600	203.500	+ 38.900
100 130 003 - Förderung Sport und Kultur	421 01 - Sportförderung	18.900	0	0	+ 0
100 130 004 - Eifelmuseum	252 01 - Eifelmuseum	0	0	0	+ 0
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 06 - Zentrale Vergabestelle	90.200	88.300	130.200	+ 41.900
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 20 - Kommunalaufsicht	192.400	197.900	182.600	- 15.300
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 01 - Wahlen	35.800	50.300	83.100	+ 32.800
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 02 - Zensus	16.400	0	0	+ 0
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	545.400	359.500	408.500	+ 49.000
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	748.000	718.600	714.900	- 3.700
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	194.200	206.600	190.800	- 15.800
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	279.400	324.800	321.800	- 3.000
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	-1.605.200	-2.298.600	-2.251.900	+ 46.700
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	403.500	419.400	421.900	+ 2.500
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	125.400	127.400	132.400	+ 5.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	219.000	161.100	170.000	+ 8.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	34.100	4.900	-31.700	- 36.600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	-231.500	-446.500	-414.500	+ 32.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	63.500	64.800	65.200	+ 400
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.177.700	1.290.100	1.364.400	+ 74.300
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	856.800	904.800	935.400	+ 30.600

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2014

Budget	Produkt	2012	2013	2014	Diff. 14/13
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	515.700	622.000	604.200	- 17.800
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	261.900	359.700	313.300	- 46.400
300 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	172.800	176.800	181.500	+ 4.700
300 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-622.700	-469.100	-604.900	- 135.800
300 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	342.700	342.600	313.900	- 28.700
300 400 001 - Schulverwaltung	243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"	0	66.500	132.100	+ 65.600
300 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	113.300	93.500	152.600	+ 59.100
300 400 001 - Schulverwaltung	351 03 - Integrationszentrum	0	0	64.500	+ 64.500
300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	2.619.600	2.718.000	2.455.100	- 262.900
300 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	1.452.800	1.758.200	1.692.500	- 65.700
300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	1.037.500	1.019.300	1.089.100	+ 69.800
300 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	789.300	836.100	892.800	+ 56.700
300 400 008 - Don-Bosco-Schule	221 04 - Don-Bosco-Schule	133.000	169.000	169.000	+ 0
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	117.200	46.600	72.100	+ 25.500
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	291.600	352.800	345.100	- 7.700
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	156.300	157.100	158.800	+ 1.700
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	275.300	320.400	323.200	+ 2.800
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.072.500	1.235.400	0	- 1.235.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	136.000	152.400	0	- 152.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW)	5.706.500	5.956.400	0	- 5.956.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	14.700	7.900	0	- 7.900
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	4.104.700	1.916.200	0	- 1.916.200
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	0	17.800	16.400	- 1.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	987.500	959.800	0	- 959.800
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	1.440.500	1.499.900	0	- 1.499.900
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	5.822.100	6.303.700	0	- 6.303.700
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW)	0	0	6.086.500	+ 6.086.500
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	0	0	1.518.000	+ 1.518.000
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	0	0	84.500	+ 84.500
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	0	0	970.000	+ 970.000
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	0	0	1.821.400	+ 1.821.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	0	0	6.472.300	+ 6.472.300

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2014

Budget	Produkt	2012	2013	2014	Diff. 14/13
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	0	0	36.700	+ 36.700
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	0	0	115.600	+ 115.600
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	0	0	7.800	+ 7.800
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	571.000	581.700	415.700	- 166.000
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	13.694.400	13.640.800	13.842.500	+ 201.700
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	0	-85.500	0	+ 85.500
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld und Elternzeit	105.300	100.800	71.500	- 29.300
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	363 07 - Betreuungsgeld	0	0	0	+ 0
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.606.300	1.575.600	1.453.600	- 122.000
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	618.800	613.900	633.200	+ 19.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	319.700	346.500	548.000	+ 201.500
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	380.300	416.000	178.800	- 237.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	222.200	171.100	203.900	+ 32.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	521.600	672.600	592.900	- 79.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	37.100	48.400	52.100	+ 3.700
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	662.200	681.100	677.500	- 3.600
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz	783.900	898.600	700.200	- 198.400
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	204.200	189.000	224.500	+ 35.500
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	3.069.200	4.109.000	4.555.500	+ 446.500
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	13.164.700	14.164.100	14.330.600	+ 166.500
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	832.500	961.700	1.404.800	+ 443.100
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	13.645.300	13.934.300	15.517.200	+ 1.582.900
300 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	264.700	249.400	275.900	+ 26.500
300 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	208.200	201.500	56.100	- 145.400
300 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	1.555.300	1.616.000	1.720.200	+ 104.200

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2014

Budget	Produkt	2012	2013	2014	Diff. 14/13
300 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	569.300	630.600	538.500	- 92.100
400 600 001 - Abfallwirtschaft	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	158.800	262.000	226.200	- 35.800
400 600 001 - Abfallwirtschaft	561 01 - Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen	228.600	273.700	272.000	- 1.700
400 600 001 - Abfallwirtschaft	562 01 - Immissionsschutz	35.500	80.100	113.000	+ 32.900
400 600 002 - Planung / ÖPNV	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht	193.900	232.100	231.600	- 500
400 600 002 - Planung / ÖPNV	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	5.000	0	0	+ 0
400 600 003 - Wasserwirtschaft	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.333.500	1.316.800	1.323.000	+ 6.200
400 600 004 - Umweltschutz	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.087.100	1.009.300	1.084.600	+ 75.300
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	2.967.600	2.846.200	2.845.400	- 800
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	370.900	267.100	255.200	- 11.900
400 630 001 - Bauordnung	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	462.100	508.500	323.400	- 185.100
400 630 001 - Bauordnung	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	53.500	17.400	21.900	+ 4.500
400 630 002 - Wohnungswesen	522 01 - Wohnungsbauförderung	419.700	435.700	312.400	- 123.300
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	6.375.600	6.232.700	6.470.900	+ 238.200
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	507.900	517.000	529.900	+ 12.900
500 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	410.100	456.200	443.300	- 12.900
500 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	513.800	568.600	599.300	+ 30.700
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	184.700	193.100	217.100	+ 24.000
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	87.400	97.600	106.500	+ 8.900
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	1.457.500	1.702.000	1.799.700	+ 97.700
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	107.300	110.500	115.600	+ 5.100
500 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	33.700	38.500	39.100	+ 600
600 100 001 - Datenverarbeitung	111 17 - TUIV	-276.800	0	0	+ 0
600 100 002 - Immobilienmanagement	111 19 - Immobilienmanagement	288.700	-61.200	84.800	+ 146.000
600 100 003 - Druckerei	111 08 - Druckerei	0	0	0	+ 0
600 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-12.000	-20.000	-20.000	+ 0
600 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-10.000	-10.000	-10.000	+ 0
600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	0	0	0	+ 0
600 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	16.700	14.300	275.500	+ 261.200
600 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	-16.700	-14.300	-2.800	+ 11.500
600 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	0	0	0	+ 0
600 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	0	0	3.738.400	+ 3.738.400
600 600 003 - DSD	537 03 - DSD	0	0	0	+ 0

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2014

Budget	Produkt	2012	2013	2014	Diff. 14/13
600 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-151.000	-134.600	-105.100	+ 29.500
600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	0	0	0	+ 0
600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0	+ 0
Summe		**0**	**0**	**192.000**	**+ 192.000**

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2014

Budget	Produkt	2012	2013	2014	Diff. 14/13
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	99.194.300	104.065.700	110.022.400	+ 5.956.700
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	5.476.100	4.850.600	4.014.300	- 836.300
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	1.550.000	0	0	+ 0
000 000 000 - Verteilmasse	612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung	0	0	0	+ 0
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	-82.200	-109.300	-125.900	- 16.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	-101.500	-104.700	-92.900	+ 11.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	-569.200	-499.700	-454.700	+ 45.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	-420.200	-467.100	-503.900	- 36.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	-108.800	-115.800	-115.200	+ 600
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	-6.536.200	-6.553.100	-5.753.300	+ 799.800
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	-65.000	-68.500	-83.000	- 14.500
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 01 - Politische Gremien des Kreises	-700.700	-714.400	-751.600	- 37.200
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 02 - Verwaltungsführung	-507.300	-557.800	-539.200	+ 18.600
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-137.300	-125.600	-125.200	+ 400
100 130 002 - Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	-134.000	-138.200	-157.100	- 18.900
100 130 003 - Förderung Sport und Kultur	281 01 - Kulturförderung	-170.600	-132.900	-172.100	- 39.200
100 130 003 - Förderung Sport und Kultur	421 01 - Sportförderung	-700	0	0	+ 0
100 130 004 - Eifelmuseum	252 01 - Eifelmuseum	0	0	0	+ 0
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 06 - Zentrale Vergabestelle	-75.500	-71.900	-101.300	- 29.400
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 20 - Kommunalaufsicht	-110.000	-104.900	-95.500	+ 9.400
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 01 - Wahlen	-21.300	-31.600	-67.600	- 36.000
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 02 - Zensus	45.300	0	0	+ 0
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	-195.200	-188.600	-177.800	+ 10.800
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	-526.600	-483.000	-480.000	+ 3.000
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	-145.000	-145.600	-147.800	- 2.200
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-120.400	-128.800	-129.600	- 800
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	1.961.200	2.583.800	2.627.800	+ 44.000
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	-210.800	-233.400	-224.400	+ 9.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	-66.500	-64.800	-65.400	- 600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	-13.600	46.500	41.900	- 4.600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	52.100	88.700	78.100	- 10.600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	864.000	1.049.800	981.700	- 68.100
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	-47.600	-49.800	-49.700	+ 100

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2014

Budget	Produkt	2012	2013	2014	Diff. 14/13
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	-1.048.200	-1.197.600	-890.500	+ 307.100
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	-692.100	-730.700	-745.000	- 14.300
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	-420.200	-509.500	-494.500	+ 15.000
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	-166.000	-243.500	-208.200	+ 35.300
300 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	-126.200	-129.300	-133.100	- 3.800
300 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-337.100	-399.100	-341.900	+ 57.200
300 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	-197.100	-205.700	-195.400	+ 10.300
300 400 001 - Schulverwaltung	243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"	0	-44.900	-88.200	- 43.300
300 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	-51.500	-52.700	-86.300	- 33.600
300 400 001 - Schulverwaltung	351 03 - Integrationszentrum	0	44.000	-2.900	- 46.900
300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	-983.000	-1.460.700	-2.400.000	- 939.300
300 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	-582.200	-782.700	-656.700	+ 126.000
300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	-635.300	-659.300	-710.000	- 50.700
300 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	-511.400	-575.700	-527.400	+ 48.300
300 400 008 - Don-Bosco-Schule	221 04 - Don-Bosco-Schule	-44.600	-45.400	-38.100	+ 7.300
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	25.600	124.300	97.000	- 27.300
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	-290.100	-342.200	-338.100	+ 4.100
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	-79.600	-79.200	-80.300	- 1.100
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-185.800	-212.200	-213.800	- 1.600
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-1.063.600	-1.228.400	0	+ 1.228.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	-133.900	-145.300	0	+ 145.300
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW)	-5.655.900	-5.923.500	0	+ 5.923.500
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	-9.200	-5.900	0	+ 5.900
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-4.081.800	-1.973.950	0	+ 1.973.950
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	0	-17.400	-16.400	+ 1.000
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	-961.100	-944.600	0	+ 944.600
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	-1.407.800	-1.454.700	0	+ 1.454.700
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	-5.652.000	-6.151.200	0	+ 6.151.200

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2014

Budget	Produkt	2012	2013	2014	Diff. 14/13
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW)	0	0	-6.048.600	- 6.048.600
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	0	0	-1.502.500	- 1.502.500
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	0	0	-57.000	- 57.000
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	0	0	-952.000	- 952.000
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	0	0	-1.777.800	- 1.777.800
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	0	0	-6.323.000	- 6.323.000
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	0	0	-35.000	- 35.000
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	0	0	-110.300	- 110.300
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	0	0	-5.800	- 5.800
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-571.000	-556.200	-397.700	+ 158.500
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-13.676.800	-13.627.400	-13.827.800	- 200.400
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	42.200	373.900	435.400	+ 61.500
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld und Elternzeit	1.300	-7.500	11.700	+ 19.200
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	363 07 - Betreuungsgeld	0	11.900	16.400	+ 4.500
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.331.400	-1.265.800	-1.158.300	+ 107.500
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	-437.800	-453.200	-460.600	- 7.400
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	-246.100	-265.000	-428.500	- 163.500
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	-293.200	-318.200	-140.500	+ 177.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	-168.100	-152.100	-185.400	- 33.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	-370.200	-479.500	-419.900	+ 59.600
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	-22.000	-29.900	-33.400	- 3.500
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-636.000	-660.600	-657.400	+ 3.200
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz	-751.600	-788.400	-615.900	+ 172.500

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2014

Budget	Produkt	2012	2013	2014	Diff. 14/13
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-170.600	-158.300	-192.800	- 34.500
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	-2.994.100	-4.012.900	-4.389.200	- 376.300
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	-12.867.400	-13.837.300	-14.044.600	- 207.300
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	-812.800	-941.400	-1.371.800	- 430.400
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-13.527.800	-16.352.800	-15.601.400	+ 751.400
300 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	-190.200	-177.600	-209.000	- 31.400
300 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	-107.500	-29.500	33.300	+ 62.800
300 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	-1.194.500	-1.287.000	-1.393.600	- 106.600
300 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	-370.900	-394.100	-324.400	+ 69.700
400 600 001 - Abfallwirtschaft	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	-100.400	-168.700	-133.500	+ 35.200
400 600 001 - Abfallwirtschaft	561 01 - Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen	-153.900	-179.200	-180.700	- 1.500
400 600 001 - Abfallwirtschaft	562 01 - Immissionsschutz	20.600	8.800	-17.600	- 26.400
400 600 002 - Planung / ÖPNV	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht	-142.200	-176.500	-176.700	- 200
400 600 002 - Planung / ÖPNV	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	-300	15.600	17.300	+ 1.700
400 600 003 - Wasserwirtschaft	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	-1.113.100	-1.158.700	-1.113.200	+ 45.500
400 600 004 - Umweltschutz	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	-867.000	-824.500	-900.500	- 76.000
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	-1.708.700	-1.748.400	-1.704.500	+ 43.900
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	-221.300	-209.700	-186.400	+ 23.300
400 630 001 - Bauordnung	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	-190.900	-219.000	-24.000	+ 195.000
400 630 001 - Bauordnung	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-30.900	-10.600	-13.000	- 2.400
400 630 002 - Wohnungswesen	522 01 - Wohnungsbauförderung	-283.800	-299.300	-192.500	+ 106.800
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	-7.150.700	-7.659.000	-9.290.500	- 1.631.500
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	-537.800	-450.900	-513.100	- 62.200
500 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	-305.300	-313.700	-310.400	+ 3.300
500 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	-314.000	-311.300	-319.800	- 8.500
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-153.900	-160.200	-176.100	- 15.900
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	-61.600	-67.300	-73.900	- 6.600
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	-2.326.600	-3.124.700	-3.716.900	- 592.200

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2014

Budget	Produkt	2012	2013	2014	Diff. 14/13
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	-87.000	-88.900	-93.000	- 4.100
500 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	-23.300	-24.800	-25.600	- 800
600 100 001 - Datenverarbeitung	111 17 - TUIV	-2.712.600	-2.744.100	-2.493.300	+ 250.800
600 100 002 - Immobilienmanagement	111 19 - Immobilienmanagement	-5.183.500	-4.073.000	-3.736.800	+ 336.200
600 100 003 - Druckerei	111 08 - Druckerei	-110.500	-117.400	-86.300	+ 31.100
600 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-1.293.500	295.000	1.287.400	+ 992.400
600 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	62.700	128.900	356.200	+ 227.300
600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	42.600	29.900	25.400	- 4.500
600 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	89.200	101.700	-132.800	- 234.500
600 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	22.500	1.400	10.600	+ 9.200
600 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	-416.100	-589.600	-587.100	+ 2.500
600 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	-182.400	4.472.500	-1.983.600	- 6.456.100
600 600 003 - DSD	537 03 - DSD	11.800	3.500	3.300	- 200
600 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-805.700	-570.900	-1.703.300	- 1.132.400
600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	-2.690.400	-4.084.100	-3.906.000	+ 178.100
600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	-191.200	-246.400	-246.900	- 500
Summe		**-7.019.000**	**-3.723.950**	**-5.222.000**	**- 1.498.050**

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenentwicklung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	125,49	127,98	127,98	134,62	133,75	126,46	128,24	132,46	129,95
tariflich Beschäftigte	451,73	450,02	448,02	467,68	467,72	462,38	466,65	481,21	488,70
Gesamt	**577,22**	**578,00**	**576,00**	**602,30**	**601,47**	**588,84**	**594,89**	**613,67**	**618,65**

Differenz zum Vorjahr: **4,98**

Aus Zusammenschluss der Volkshochschulen (V 100/2010; Info 6/2013):	4,48
Aufgaben nach dem BKinderschutzG (Umwandlung von Zeitverträgen):	1,5
Realisierung eines kw-Vermerks (Abt. 63 - Bauen u. Wohnen):	-1,00

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-guppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
höherer Dienst					
	B 6	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
	A 16	4	4	4	
	A 15	7,73	8	7,73	1 x KU
	A 14	14,52	14,52	14,52	
	A 13	3	4	4	1 x KW
gehobener Dienst					
	A 13 gD	6	5	5	
	A 12	14	14	13,61	1 x KU
	A 11	26,74	26,74	26,35	0,61 x KU
	A 10	23,92	26,42	24,22	
	A 9	3	2		2 x KW
mittlerer Dienst					
	A 9 mD	14,35	14,23	13,73	
	A 8	8,08	7,94	8,08	0,89 x KU
	A 7	2,61	3,61	3,61	
Endsumme:		**129,95**	**132,46**	**126,85**	**3 x KW; 3,5 x KU**

Stellenplan 2014

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
EG 03	1,27	1,27	0,50	
EG 04	7,67	7,67	6,67	
EG 05	56,21	56,21	41,71	2 x KW
EG 06	161,36	159,82	154,30	2,35 x KW; 1 x KU
EG 07	6,00	6,00	6,00	
EG 08	67,56	69,61	67,73	2 x KW; 2,94 x KU
EG 09	62,44	62,26	61,81	2 x KU
EG 10	25,12	25,12	22,12	
EG 11	32,11	31,11	30,04	1 x KW
EG 12	8,50	7,50	7,50	
EG 13	5,76	3,94	3,94	
EG 14	7,66	6,66	6,66	0,8 x KW
EG 15	3,50	3,50	3,50	
S 04	3,71	3,71	3,71	
S 11	9,15	7,15	7,65	
S 12	1,00	0,00		
S 14	19,90	19,90	19,90	
S 15	3,78	4,78	3,78	
S 17	5,00	4,00	4,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
Endsumme:	**488,70**	**481,21**	**452,52**	**8,15 x KW; 5,94 x KU**

Stellenübersicht 2014
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt-ziffer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe je Produkt	kw-Vermerke
		A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	B 6	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD		
0101110100	Politische Gremien des Kreises	0,05			0,05					0,9						1,00	
0101110200	Verwaltungsführung	0,95				1	1									2,95	0,95 A 13
0101110300	Gleichstellung								0,5							0,50	
0101110400	Beschäftigtenvertretung									1						1,00	
0101110500	Rechnungsprüfung			1							1	1				3,00	
0101110600	Zentrale Vergabestelle				0,05				0,3							0,35	
0101110700	Verwaltungsarchiv		0,05		0,05				0,45			0,05				0,60	
0101110800	Druckerei		0,05		0,05							0,05				0,15	
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste		0,25	0,1	0,05							0,05				0,45	
0101111100	Tankstellen										0,01					0,01	
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,8			0,07					0,1						0,97	0,05 A 13
0101111300	Personalmanagement		0,2		0,1			1				0,8				2,10	1,0 A 9
0101111400	Finanzsteuerung und -management			0,8	0,05			1				1	1			3,85	1,0 A 9
0101111500	Kasse			0,2	0,05				1					0,39		1,64	
0101111600	Organisationsangelegenheiten		0,2		0,08					0,25	1,9					2,43	
0101111700	TUIV		0,2		0,05											0,25	
0101111800	Rechtsangelegenheiten		1,5		0,22											1,72	
0101111900	Immobilienmanagement		0,2		0,07					0,75	0,1					1,12	
0101112000	Kommunalaufsicht				0,08				0,5	0,9	0,85					2,33	
0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde			0,732					5			1				6,73	
0101113300	Zentrale Personalwirtschaft												1			1,00	
010	**Innere Verwaltung**	**1,80**	**2,65**	**2,83**	**1,02**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**7,75**	**3,90**	**3,86**	**3,95**	**2,00**	**0,39**	**0,00**	**34,15**	
0201210100	Wahlen				0,05				0,2	0,1	0,15					0,50	
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		0,5		0,1					1	1				1,854	4,45	
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung		1,1	0,06	0,03							0,15				1,34	
0201220700	Schlachttieruntersuchungen		0,1	0,07	0,01							0,1				0,28	
0201220800	Tierseuchenbekämpfung		1,06	0,52	0,04							0,25				1,87	
0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit		1,26	0,35	0,07							0,5				2,18	
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung				0,01					0,95						0,96	
0201221300	Bußgeldverfahren		0,15		0,02										1	1,17	
0201221400	Fahrerlaubnisse				0,02				1	0,01					1	2,03	
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung				0,01			1		0,01				1		2,02	
0201221600	Zulassung				0,1					0,02						0,12	
0201221900	Aufenthaltsregelung		0,25		0,01				1					0,939		2,20	
0201222000	Verkehrserziehung und -aufklärung				0,01					0,01						0,02	
0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement		0,4		0,07				1,28	0,7				0,35	2,05	4,85	
0201270100	Notfallrettung		0,55		0,2				1,42	0,2				0,5	2,97	5,84	
0201270200	Krankentransport		0,05		0,08				0,3	0,1				0,15	0,98	1,66	
020	**Sicherheit und Ordnung**	**0**	**5,42**	**1**	**0,83**	**0**	**0**	**1**	**5,2**	**3,1**	**1,15**	**1**	**0**	**2,939**	**9,854**	**31,49**	
0302210100	Hans-Verbeek-Schule		0,03										0,61			0,64	
0302210200	St. Nikolaus-Schule		0,03													0,03	
0302210400	Don-Bosco-Schule		0,03													0,03	
0302310100	Thomas-Eßer-Berufskolleg		0,1													0,10	
0302310200	Berufskolleg Eifel		0,07													0,07	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle		0,01													0,01	
0302430100	Schulverwaltung		0,68						0,5	1,178		0,3				2,66	
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen		0,04						0,5	0,74		0,7				1,98	
0302430400	Medienzentrum	0,1			0,05											0,15	

Produkt-ziffer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe je Produkt	kw-Vermerke
		A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	B 6	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD		
030	**Schulträgeraufgaben**	**0,1**	**0,99**	**0**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1,918**	**0**	**1**	**0,61**	**0**	**0**	**5,67**	
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek		0,05		0,05				0,55			0,05				0,70	
0402810100	Kulturförderung	0,1			0,05											0,15	
040	**Kultur**	**0,1**	**0,05**	**0**	**0,1**	**0**	**0**	**0**	**0,55**	**0**	**0**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0,85**	
0503110100	B.u.T. SGB XII								0,146	0,1	0,05					0,30	
0503110300	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)		0,15							0,1						0,25	
0503110500	Pflegewohngeld (PfG NW)		0,05						0,144	0,35	0,1					0,64	
0503110600	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)		0,05							0,03						0,08	
0503110800	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII		0,05						0,366	0,19	0,05					0,66	
0503120100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,15							0,3						0,45	
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX		0,1						1,366	0,7						2,17	
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände		0,1							0,1						0,20	
0503410100	Unterhaltsvorschussleistungen										0,2				1	1,20	
0503430100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)		0,05						0,146							0,20	
0503430200	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)		0,1						0,218	0,05	0,4					0,77	
0503430300	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)		0,05						0,674	1,32	0,4					2,44	
0503430400	Heimaufsicht		0,05							2						2,05	
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz		0,05							2,5						2,55	
0503510100	BAFÖG		0,01												1,5	1,51	
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									0,073						0,07	
050	**Soziale Leistungen**	**0**	**0,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,06**	**7,813**	**1,2**	**0**	**0**	**0**	**2,5**	**15,53**	
0603610100	Tagespflege								0,1	0,1	0,06					0,26	
0603620100	Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen										0,3					0,30	
0603620200	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz										0,2					0,20	
0603620300	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie										0,2					0,20	
0603630100	Erziehungsberatung										0,01					0,01	
0603630500	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften INF								1,5	1,5	0,18					3,18	
0603630600	Adoptionsvermittlung									0,48						0,48	
0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung								0,08	0,1	0,06					0,24	
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)								0,82	0,825	0,43					2,08	
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder										0,36				1	1,36	
0603680100	Elterngeld und Elternzeit		0,05						0,366	0,3				1,61		2,33	
060	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**0**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,866**	**3,305**	**1,8**	**0**	**0**	**1,61**	**1**	**10,63**	
0704140100	Gesundheitsförderung		0,144		0,34									0,128		0,61	
0704140200	Gutachten und Stellungnahmen		1,045	0,45	0,24											1,74	
0704140300	Gesundheitshilfe		0,671	0,18	0,28											1,13	
0704140400	Gesundheitsschutz		0,54	0,27	0,14									0,512		1,46	
070	**Gesundheitsdienste**	**0**	**2,4**	**0,9**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,64**	**0**	**4,94**	
0905110100	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I				0,06				0,378							0,44	
0905110300	Geo tion	1		0,85	0,16					3	2					7,01	
0905110400	Grundstückswerte			0,15	0,01											0,16	
090	**Räuml. Planung u. Entwicklung, Geo tion**	**1**	**0**	**1**	**0,23**	**0**	**0**	**0**	**0,378**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,61**	
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung			0,9	0,12				1	0,7	0,35					3,07	
1005220100	Wohnungsbauförderung			0,05	0,05					0,25	0,6				1	1,95	
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,05	0,02					0,05	0,05					0,17	
100	**Bauen und Wohnen**	**0**	**0**	**1**	**0,19**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5,19**	
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,2		0,12											0,32	
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung		0,1		0,02						0,24			1		1,36	
1105370300	DSD										0,01					0,01	
1105370400	Rekultivierung und Nachsorge		0,5		0,2											0,70	
110	**Ver- und Entsorgung**	**0**	**0,8**	**0**	**0,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2,39**	

Produkt-ziffer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe je Produkt	kw-Vermerke
		A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	B 6	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD		
1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen		0,4		0,15									0,9		1,45	
1205450100	Winterdienst													0,1		0,10	
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger				0,02				0,366	0,04						0,43	
1205470200	Verkehrsunternehmen									0,672						0,67	
120	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**0**	**0,4**	**0**	**0,17**	**0**	**0**	**0**	**0,366**	**0,712**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2,65**	
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau		0,2		0,02						1			0,5		1,72	
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung		0,2		0,02				0,744	1						1,96	
130	**Natur- und Landschaftspflege**	**0**	**0,4**	**0**	**0,04**	**0**	**0**	**0**	**0,744**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0,5**	**0**	**3,68**	
1405610100	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen		0,2		0,01					1	0,24					1,45	
1405620100	Immissionsschutz		0,2		0,02				1		1,5					2,72	
140	**Umweltschutz**	**0**	**0,4**	**0**	**0,03**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,17**	
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen			0,2												0,20	
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen			0,2												0,20	
1505710400	Strukturentwicklung			0,5												0,50	
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen			0,1												0,10	
150	**Wirtschaft und Tourismus**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,00**	
Summe		**3,00**	**14,52**	**7,73**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**23,91**	**26,75**	**14,00**	**6,00**	**2,61**	**8,08**	**14,35**	**129,95**	

Stellenübersicht 2014
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-ziffer	Bezeichnung	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	S 04	S 11	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw-Vermerke
0101110100	Politische Gremien des Kreises						1															1	
0101110200	Verwaltungsführung					2	1	1														4	
0101110400	Beschäftigtenvertretung			0,5			0,3	0,3		0,8												1,9	
0101110500	Rechnungsprüfung								0,5	1	0,5											2	
0101110600	Zentrale Vergabestelle				0,115		0,03		0,846													0,991	
0101110700	Verwaltungsarchiv				0,7		0,03															0,73	0,35 EG 06
0101110800	Druckerei						0,73															0,73	
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste			2,994	2,55		0,58		1	0,25												7,374	0,30 EG 06
0101111000	Dienstleistungen des Bauhofs			2,97	1,17	0,04		0,05	0,05	0,05												4,33	
0101111100	Tankstellen				0,208																	0,208	
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,25															1,25	
0101111300	Personalmanagement				1,5		2,069	0,9	1													5,469	
0101111400	Finanzsteuerung und -management						1		1	2												4	
0101111500	Kasse				6,798		2,03			1												9,828	
0101111600	Organisationsangelegenheiten						0,15															0,15	
0101111700	TUIV						3,184	1,9	3		1											9,084	
0101111800	Rechtsangelegenheiten						0,357															0,357	
0101111900	Immobilienmanagement				7		2,17		1	2												12,17	
0101112000	Kommunalaufsicht						0,13															0,13	
0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				1,654		1															2,654	1,0 EG 06
0101113300	Zentrale Personalwirtschaft				0,61					1,3			0,8									2,71	0,3 EG 11 0,8 EG 14
010	**Innere Verwaltung**	**0**	**0**	**6,464**	**22,305**	**2,04**	**17,01**	**4,15**	**8,396**	**8,4**	**1,5**	**0**	**0,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,065**	
0201210100	Wahlen						0,03															0,03	
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,136															0,136	
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung						2	4														6	
0201220700	Schlachttieruntersuchungen				0,602			0,1														0,702	
0201220800	Tierseuchenbekämpfung				0,151			0,844														0,995	
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung												0,53									0,53	
0201221300	Bußgeldverfahren				10,269		0,873	2	1													14,142	0,35 EG 06
0201221400	Fahrerlaubnisse				2,769		1						0,14									3,909	
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung												0,05									0,05	
0201221600	Zulassung			0,705	16,205		1,856	1					0,27									20,036	
0201221900	Aufenthaltsregelung				0,872		2,052	1														3,924	
0201222000	Verkehrserziehung und -aufklärung			1																		1	1,0 EG 05
0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			2	1,377		3,15			0,35												6,877	1,0 EG 05
0201270100	Notfallrettung			31,5	32,127		2,25	1														66,877	
0201270200	Krankentransport			0,5	0,75		0,6															1,85	
020	**Sicherheit und Ordnung**	**0**	**0**	**35,705**	**65,122**	**0**	**13,947**	**9,944**	**1**	**0,35**	**0**	**0**	**0,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127,058**	
0302210100	Hans-Verbeek-Schule	0,769					0,01	1,109							3							4,888	
0302210200	St. Nikolaus-Schule		0,673		0,513		0,01	0,82							0,705							2,721	
0302210400	Don-Bosco-Schule						0,01															0,01	
0302310100	Thomas-Eßer-Berufskolleg				0,897		1,558															2,455	
0302310200	Berufskolleg Eifel						1,672															1,672	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle				0,769							0,5							0,779			2,048	
0302430100	Schulverwaltung				1,079		1,385	0,651														3,115	
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen				1,289		1,015															2,304	
0302430400	Medienzentrum			0,21	1		0,03	1														2,24	
030	**Schulträgeraufgaben**	**0,769**	**0,673**	**0,21**	**5,547**	**0**	**5,69**	**3,58**	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0**	**0**	**3,705**	**0**	**0**	**0**	**0,779**	**0**	**0**	**21,453**	
0402710100	Veranstaltungen				1,154		0,025	1,85			1,95	2,64	1,9									9,519	
0402710200	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule							0,15			0,05	0,18	0,1									0,48	
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek				1		0,03															1,03	0,35 EG 06
0402810100	Kulturförderung						0,03						0,2									0,23	
040	**Kultur**	**0**	**0**	**0**	**2,154**	**0**	**0,085**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2,82**	**2,2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,259**	
0503110100	B.u.T. SGB XII				0,02			0,07		0,125												0,215	0,13 EG 11
0503110300	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)				0,045		0,005															0,05	
0503110500	Pflegewohngeld (PfG NW)				0,045		0,005	0,725		0,125												0,9	0,13 EG 11
0503110600	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)						0,005															0,005	
0503110800	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII				0,045			0,08		0,125												0,25	0,13 EG 11
0503120300	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter				0,7																	0,7	
0503130100	B.u.T. Asylbewerber				0,03																	0,03	
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0,5		1	1		1	1						1								5,5	
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände						0,005	0,1														0,105	
0503410100	Unterhaltsvorschussleistungen				2,02		1,01	2,24					0,04									5,31	

Produkt-ziffer	Bezeichnung	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	S 04	S 11	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw-Vermerke
0503430100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)				0,315			0,4														0,715	
0503430200	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)				0,405		0,01	0,575														0,99	
0503430300	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)				0,045		0,01	3,55		0,125												3,73	0,13 EG 11
0503430400	Heimaufsicht						0,005															0,005	
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				0,578		0,005															0,583	
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				0,95																	0,95	
050	**Soziale Leistungen**	**0,5**	**0**	**1**	**6,198**	**0**	**2,06**	**8,74**	**0**	**0,5**	**0**	**0**	**0,04**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,038**	
0603610100	Tagespflege				0,03		1,173	1,02		0,025			0,04									2,288	0,03 EG 11
0603620100	Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen				0,04		0,303						0,07			0,4						0,808	
0603620200	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz				0,04		0,143						0,07			0,33					0,02	0,603	
0603620300	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				0,04		0,229						0,07			0,31			1		0,07	1,714	
0603630100	Erziehungsberatung			0,257	1,02		0,005			0,207		1,436	1,04			1			2	1		7,965	
0603630200	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				0,081		0,015						0,07			1,75		4,349		0,75	0,05	7,065	
0603630300	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				0,08		0,025						0,03			1,04		0,696		0,12	0,05	2,041	
0603630400	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht				0,08		0,01						0,03			1					0,03	1,15	
0603630500	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften INF				0,057		0,005	2,5					0,03			0,277	1	0,348		0,06	0,1	4,377	
0603630600	Adoptionsvermittlung				0,04		0,005						0,08								0,03	0,155	
0603630700	Betreuungsgeld						0,5															0,5	0,5 EG 08
0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung				0,092		0,44	0,04		0,05			0,1			0,67		6,784		1,17	0,12	9,466	0,05 EG 11
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)				0,24		1,231	1,837		0,125			0,23			2,37		5,219		0,9	0,53	12,682	0,13 EG 11
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				0,05		0,015	0,641					0,1									0,806	
0603680100	Elterngeld und Elternzeit			0,5			0,5															1	0,5 EG 08
060	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**0**	**0**	**0,757**	**1,88**	**0**	**4,599**	**6,038**	**0**	**0,407**	**0**	**1,436**	**1,96**	**0**	**0**	**9,147**	**1**	**17,396**	**3**	**4**	**1**	**52,62**	
0704140100	Gesundheitsförderung				0,515		0,11			0,41			0,05	0,2						1		2,285	
0704140200	Gutachten und Stellungnahmen				1,702		0,31			0,05			0,065	0,4								2,527	
0704140300	Gesundheitshilfe			0,5	5,34		0,07			0,33			1,547	1,7				2,5				11,987	
0704140400	Gesundheitsschutz			0,16	1,711		1,035	3		0,21				0,2								6,316	
070	**Gesundheitsdienste**	**0**	**0**	**0,66**	**9,268**	**0**	**1,525**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1,662**	**2,5**	**0**	**0**	**0**	**2,5**	**0**	**1**	**0**	**23,115**	
0905110100	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I						0,06		0,396	1,1		0,5										2,056	
0905110300	Geo tion				2,617		12,163	8,54	5,077	1												29,397	1,0 EG 08
0905110400	Grundstückswerte				0,5		0,01		2,015	1												3,525	
090	**Räuml. Planung u. Entwicklung, Geo tion**	**0**	**0**	**0**	**3,117**	**0**	**12,233**	**8,54**	**7,488**	**3,1**	**0**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,978**	
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung				1		0,12	1	1,031	3,65												6,801	
1005220100	Wohnungsbauförderung						1,05	1	0,038													2,088	
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,03		0,015													0,045	
100	**Bauen und Wohnen**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1,2**	**2**	**1,084**	**3,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,934**	
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		5,4	5,477	7,35	1	0,941	3,025	0,777	0,975	0,5											25,445	
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung			0,207			0,52	0,325	0,038	0,675												1,765	
1105370300	DSD									0,1												0,1	
1105370400	Rekultivierung und Nachsorge		1,1	2,7	9,55	2	1,121	2,4	0,377		1,35											20,598	
110	**Ver- und Entsorgung**	**0**	**6,5**	**8,384**	**16,9**	**3**	**2,582**	**5,75**	**1,192**	**1,75**	**1,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,611**	
1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen		0,5	2,73	23,549	0,86	1,525	2,85	2,969	2,85	1,55											39,383	
1205450100	Winterdienst			0,3	2,4	0,1	0,025	0,1	0,15	0,1												3,175	
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger						0,03		0,023													0,053	
1205470200	Verkehrsunternehmen									1												1	
120	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**0**	**0,5**	**3,03**	**25,949**	**0,96**	**1,58**	**2,95**	**3,142**	**3,95**	**1,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,611**	
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau				0,8		1	3	0,077	4,2												9,077	
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						2,04		0,665	3,8		0,5										7,005	
130	**Natur- und Landschaftspflege**	**0**	**0**	**0**	**0,8**	**0**	**3,04**	**3**	**0,742**	**8**	**0**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,082**	
1405610100	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen				0,623		0,01	0,4	0,031		0,6											1,664	
1405620100	Immissionsschutz							1,35	1,038													2,388	
140	**Umweltschutz**	**0**	**0**	**0**	**0,623**	**0**	**0,01**	**1,75**	**1,069**	**0**	**0,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,052**	
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,25		0,1	0,2	0,25	0,1	0,8											1,7	
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen						0,85	0,1			0,2											1,15	
1505710400	Strukturentwicklung				0,25		0,95	0,7	0,75	0,1												2,75	
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen						0,1			0,8												0,9	
150	**Wirtschaft und Tourismus**	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,5**	
Summe		**1,27**	**7,67**	**56,21**	**161,36**	**6,00**	**67,56**	**62,44**	**25,12**	**32,11**	**8,50**	**5,76**	**7,66**	**3,50**	**3,71**	**9,15**	**1,00**	**19,90**	**3,78**	**5,00**	**1,00**	**488,70**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2014**	**Beschäftigt am 1.10.2013**	**Erläuterungen**
Auszubildende				
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	5	4	
Vermessungsinspektoranwärter(inne	dto.	0	0	
Sekretäranwärter(innen)	dto.	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	21	18	
Vermessungstechniker(in)	dto.	4	3	
Geomatiker(in)	dto.	3	2	
Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	2	2	
Straßenwärter(in)	dto.	3	2	
Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	0	0	
Informatikkaufmann/-frau	dto.	0	0	
Rettungsassistent/in	dto.	5	5	
Insgesamt:		**43**	**36**	

Jobcenter
Stellenplan 2014

Der Entwurf des Stellenplanes 2014 liegt noch nicht vor.

Der Stellenplan 2013 wies eine Gesamtstellenzahl von **132,51 Stellen** aus.

Stellenmehrbedarfe für 2014 ergeben sich nach der Beratung in der Trägerversammlung nicht.

Die detaillierte Aufstellung des Stellenplanes 2014 wird nach den noch ausstehenden Beratungen der Trägerversammlung nachgereicht.

Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009

Eröffnungsbilanz Kreis Euskirchen zum 01.01.2009

AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen			**1. Eigenkapital**		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**158.982,00**	1.1 Allgemeine Rücklage	13.985.763,84	
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	6.992.881,93	
1.2.1.1 Grünflächen	32.515,00		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
1.2.1.2 Ackerland	2.346.907,00		**Summe Eigenkapital**		**20.978.645,77**
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.340.692,00		**2. Sonderposten**		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.406,00		2.1 für Zuwendungen	75.215.424,00	
Zwischensumme 1.2.1	**3.723.520,00**		2.2 für Beiträge	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenausgleich	14.021.841,16	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		2.4 Sonstige Sonderposten	7.451.678,00	
1.2.2.2 Schulen	34.903.268,00		**Summe Sonderposten**		**96.688.943,16**
1.2.2.3 Wohnbauten	88.268,00		**3. Rückstellungen**		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.350.935,00		3.1 Pensionsrückstellungen	68.694.547,00	
Zwischensumme 1.2.2	**72.342.471,00**		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	234.116.026,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.750.000,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.238.211,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	4.869.890,79	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.526.795,00		**Summe Rückstellungen**		**309.430.463,79**
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00		**4. Verbindlichkeiten**		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	106.168,00		4.1 Anleihen	0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.799.015,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.279.550,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
Zwischensumme 1.2.3	**97.949.740,00**		4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	434.543,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	215.517,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	894.970,40	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.644.694,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.239.282,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.697.346,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	243.485,38	
Summe 1.2		**182.247.113,00**	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.832.487,25	
1.3 Finanzanlagen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	295.142,81	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.000,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.843.290,40	
1.3.2 Beteiligungen	23.945.297,00		**Summe Verbindlichkeiten**		**7.109.376,24**
1.3.3 Sondervermögen	0,00		**5. Passive Rechnungsabgrenzung**		**9.264.664,21**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.312.576,00				
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.500.000,00				
Summe 1.3		**66.031.873,00**			
Summe Anlagevermögen		**248.437.968,00**			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	294.423,60				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	5.550.583,82				
2.2.1.2 Beiträge	0,00				
2.2.1.3 Steuern	4.885,02				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.391.353,86				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.529.518,01				
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.501.372,00				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	83.287,77				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	32.506,63				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	33.157,16				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	17.220.027,59				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00				
2.4 Liquide Mittel	141.707.314,99				
Summe Umlaufvermögen		**174.348.430,45**			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**20.685.694,72**			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**			
SUMME AKTIVA		**443.472.093,17**	**SUMME PASSIVA**		**443.472.093,17**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsentwurf 2014

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro				
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
2011	986	301	0	0	0
2012	1.625	1.032	0	0	0
2013	9.781	4.284	2.500	0	0
2014	0	10.169	6.800	4.040	1.325
Summe	12.392	17.801	9.300	4.040	1.325
Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsentwurf 2014

Investitions-nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2014	in Tausend Euro				
		2015	2016	2017	2018	Summe
I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	1.180	1.080	1.080	0	3.340
I542012516	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	1.000	250	0	0	1.250
I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau	500	350	0	0	850
I542012533	K 1 Neubau OD Kuchenheim	500	600	100	0	1.200
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	700	600	0	0	1.300
I542012552	K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf	150	500	1.000	600	2.250
I542012555	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	600	800	260	0	1.660
I542012560	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	50	700	450	1.225
I542012562	K 32 Ausbau OD Kallmuth	0	0	300	225	525
I542012565	Radweg Losheim	300	0	0	0	300
I542012573	K 11 Neubau OD Lommersum	700	400	0	0	1.100
I542012576	K 34 OD Harzheim	500	500	200	50	1.250
I542012581	K 79 Rohr bis Tondorf	600	600	400	0	1.600
I542012582	K 7 OD Gemünd	500	170	0	0	670
I542012584	Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt	500	400	0	0	900
I542012585	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	150	0	0	0	150
I542012586	Neubau Kreisbauhof	364	0	0	0	364
I542012587	K 68 Ausbau OD Rescheid	550	0	0	0	550
I542012588	K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zu B 258	750	0	0	0	750
I542012589	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	500	500	0	0	1.000
I554022401	Grunderwerb Landschaftspläne	50	0	0	0	50
I554022500	Baumaßnahmen (ELER)	50	0	0	0	50
Summe:		**10.169**	**6.800**	**4.040**	**1.325**	**22.334**

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

Empfänger		Haushaltsansatz				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2014 €	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	
1	CDU	86.600	81.700	74.000	85.928,02	
2	SPD	55.300	52.200	49.500	57.192,08	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	32.200	27.800	24.500	28.900,29	
4	FDP	29.500	30.400	19.500	32.141,24	
5	UWV	24.000	22.700	24.600	24.846,76	
6	Linke	14.700	13.900	14.500	18.220,59	
7	einzelne Ratsmitglieder	0	0	0	820,00	
	Summe:	**242.300,00**	**228.700,00**	**206.600,00**	**248.048,98**	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **CDU**

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 €	Geldwert Haushaltsjahr 2013 €	Geldwert Differenz Ansatz 13 zu 14 €	Erläuterungen
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**			0	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	69,43 qm x 7,16 €/qm x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**			0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	400	400	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	14.900	17.300	-2.400	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 €
5.1	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **SPD**

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 €	Geldwert Haushaltsjahr 2013 €	Differenz Ansatz 13 zu 14 €	Erläuterungen
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**			0	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.300	4.300	0	50,35 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**			0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	200	200	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	10.800	12.500	-1.700	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 €
5.1	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **Grüne**

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 €	Geldwert Haushaltsjahr 2013 €	Differenz Ansatz 13 zu 14 €	Erläuterungen
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**			0	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**			0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	5.300	6.200	-900	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 €
5.1	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **FDP**

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 €	Geldwert Haushaltsjahr 2013 €	Geldwert Differenz Ansatz 13 zu 14 €	Erläuterungen
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**			0	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.000	3.000	0	34,45 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**			0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	7.400	8.600	-1.200	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 €
5.1	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **UWV**

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 €	Geldwert Haushaltsjahr 2013 €	Differenz Ansatz 13 zu 14 €	Erläuterungen
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**			0	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	1.900	0	21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**			0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	4.700	5.400	-700	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 €
5.1	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **Linke**

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 €	Geldwert Haushaltsjahr 2013 €	Differenz Ansatz 13 zu 14 €	Erläuterungen
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**			0	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.600	1.600	0	18,55 qm x 7,16 €/qm x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**			0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	4.000	4.600	-600	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 €
5.1	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zum 31.12.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014 TEUR
1.	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**417**	**297**	**178**
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**	**417**	**297**	**178**
2.4.1	vom Bund	0	0	0
2.4.2	vom Land	417	297	178
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5	**vom privaten Kreditmarkt**	**1.564**	**1.498**	**1.431**
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	1.564	1.498	1.431
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**			
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**			
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**			
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**1.981**	**1.795**	**1.609**
	Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:**	**17.112**	**16.900**	**16.747**

Zu den Ziffern 5 bis 7 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2009 - 2011 noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen

Eigenkapital 01.01.2009	**20.978.645,77**
voraussichtliche Allgemeine Rücklage 31.12.2009	13.985.763,84
voraussichtliche Sonderrücklage 31.12.2009	0,00
voraussichtliche Ausgleichsrücklage 31.12.2009	6.992.881,93
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2010	**20.978.645,77**
geplanter Jahresfehlbetrag 2010	606.800,00
Eigenkapital 01.01.2011	**20.371.845,77**
geplanter Jahresfehlbetrag 2011	1.740.800,00
Eigenkapital 01.01.2012	**18.631.045,77**
geplanter Jahresfehlbetrag 2012	0,00
Eigenkapital 01.01.2013	**18.631.045,77**
geplanter Jahresfehlbetrag 2013	0,00
Eigenkapital 01.01.2014	**18.631.045,77**
geplanter Jahresfehlbetrag 2014	192.000,00
Eigenkapital 01.01.2015	**18.439.045,77**
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	194.000,00
Eigenkapital 01.01.2016	**18.245.045,77**
geplanter Jahresfehlbetrag 2016	0,00
Eigenkapital 01.01.2017	**18.245.045,77**
geplanter Jahresfehlbetrag 2017	0,00
Eigenkapital 01.01.2018	**18.245.045,77**

Investitionsübersicht

Investitionen Haushalt 2014

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
Kreisstraßen													
I542011900	6831000	542 01	400 660 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	8.000	14.000	25.000	19.000	5.000	5.000	5.000	
I542012400	7821000	542 01	400 660 000	Grunderwerb	24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I542012510	7852000	542 01	400 660 000	Querungshilfe/Schulwegsicherung	25	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
I542012512	6811000	542 01	400 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	18	432.000	840.000	540.000	43.000	0	0	0	
I542012512	6851000	542 01	400 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	22	100.000	200.000	190.000	100.000	0	0	0	
I542012512	7852000	542 01	400 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	25	-720.000	-1.400.000	-900.000	-71.000	0	0	0	
				K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg Ergebnis		**-188.000**	**-360.000**	**-170.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012515	6811000	542 01	400 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	18	0	0	90.000	0	0	0	0	
I542012515	7852000	542 01	400 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	25	0	0	-120.000	0	0	0	0	
				K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau Ergebnis		**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012516	6811000	542 01	400 660 000	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	18	30.000	60.000	30.000	900.000	415.000	180.000	0	
I542012516	6851000	542 01	400 660 000	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	22	0	0	0	500.000	310.000	0	0	
I542012516	7852000	542 01	400 660 000	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	25	-50.000	-100.000	-50.000	-2.000.000	-1.000.000	-250.000	0	-1.250.000
				K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Ergebnis		**-20.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-600.000**	**-275.000**	**-70.000**	**0**	**-1.250.000**
I542012517	7852000	542 01	400 660 000	K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof	25	0	0	0	0	0	-50.000	0	
				K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
I542012518	7852000	542 01	400 660 000	K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.	25	-110.000	0	0	0	0	-10.000	0	
				K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. Ergebnis		**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
I542012519	6811000	542 01	400 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	18	180.000	540.000	180.000	0	0	0	0	
I542012519	6851000	542 01	400 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	22	0	0	250.000	0	0	0	0	
I542012519	7852000	542 01	400 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	25	-300.000	-900.000	-300.000	0	0	0	0	
				K 44 Neubau OD Wachendorf Ergebnis		**-120.000**	**-360.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012520	7852000	542 01	400 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	25	0	0	0	0	0	-20.000	0	
				K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
I542012522	6811000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	18	0	0	291.000	0	0	0	0	
I542012522	7852000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	25	0	0	-486.000	0	0	0	0	
				K 60 Neubau OD Wahlen Ergebnis		**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012523	6811000	542 01	400 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	18	0	0	510.000	270.000	0	0	0	
I542012523	6851000	542 01	400 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	22	0	0	0	200.000	0	0	0	
I542012523	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	25	0	0	-850.000	-450.000	0	0	0	
				K 32 Neubau OD Vollem Ergebnis		**0**	**0**	**-340.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012524	7852000	542 01	400 660 000	K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	25	0	0	0	0	-100.000	0	0	
				K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
I542012527	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	18	0	0	22.000	0	0	0	0	
I542012527	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	25	0	0	-30.000	0	0	0	0	
				K 24 Neubau Roitzheimer Straße Ergebnis		**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012530	6811000	542 01	400 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	18	81.000	0	0	0	0	0	0	
I542012530	7852000	542 01	400 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	25	-135.000	0	0	0	0	0	0	
				K 7 Neubau OD Gemünd Ergebnis		**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012531	6811000	542 01	400 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	18	0	0	48.000	180.000	192.000	162.000	0	
I542012531	6851000	542 01	400 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	22	0	0	0	0	180.000	80.000	0	
I542012531	7852000	542 01	400 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	25	0	0	-80.000	-300.000	-500.000	-350.000	0	-850.000
				K 34 Neubau OD Frohngau Ergebnis		**0**	**0**	**-32.000**	**-120.000**	**-128.000**	**-108.000**	**0**	**-850.000**
I542012532	6811000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	18	0	0	45.000	0	0	0	0	
I542012532	7852000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	25	0	0	-64.000	0	0	0	0	
				K 60 Neubau OD Marmagen Ergebnis		**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012533	6811000	542 01	400 660 000	K 1 Neubau OD Kuchenheim	18	0	60.000	23.000	30.000	300.000	360.000	60.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
I542012533	7852000	542 01	400 660 000	K 1 Neubau OD Kuchenheim	25	0	-100.000	-39.000	-50.000	-500.000	-600.000	-100.000	-1.200.000
				K 1 Neubau OD Kuchenheim Ergebnis		**0**	**-40.000**	**-16.000**	**-20.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-40.000**	**-1.200.000**
I542012539	6811000	542 01	400 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	18	258.000	0	0	0	0	0	0	
I542012539	7852000	542 01	400 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	25	-430.000	0	0	0	0	0	0	
				K 61 Straßenneubau Manscheid Ergebnis		**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012541	6811000	542 01	400 660 000	Neubau Ahrtalradweg	18	0	0	134.000	0	0	0	0	
I542012541	7852000	542 01	400 660 000	Neubau Ahrtalradweg	25	0	0	-134.000	0	0	0	0	
				Neubau Ahrtalradweg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012542	6811000	542 01	400 660 000	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	18	30.000	0	14.000	30.000	420.000	360.000	0	
I542012542	7852000	542 01	400 660 000	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	25	-50.000	0	-24.000	-50.000	-700.000	-600.000	0	-1.300.000
				K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Ergebnis		**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-280.000**	**-240.000**	**0**	**-1.300.000**
I542012545	7852000	542 01	400 660 000	Lückenschlüsse Radwegenetz	25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
				Lückenschlüsse Radwegenetz Ergebnis		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**
I542012550	6811000	542 01	400 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	18	120.000	18.000	24.000	0	0	0	0	
I542012550	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	25	-200.000	-30.000	0	0	0	0	0	
				K 32 Brücke über den Veybach in Vollem Ergebnis		**-80.000**	**-12.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012552	6811000	542 01	400 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	18	0	0	0	0	90.000	240.000	540.000	
I542012552	6851000	542 01	400 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	22	0	0	0	0	0	50.000	100.000	
I542012552	7852000	542 01	400 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25	0	0	0	-30.000	-150.000	-500.000	-1.000.000	-2.250.000
				K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**-210.000**	**-360.000**	**-2.250.000**
I542012554	7852000	542 01	400 660 000	Neubau Ostring Mechernich	25	-100.000	0	0	0	0	0	0	
				Neubau Ostring Mechernich Ergebnis		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012555	6811000	542 01	400 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	18	0	0	0	198.000	300.000	420.000	156.000	
I542012555	6851000	542 01	400 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	22	0	0	0	70.000	100.000	100.000	0	
I542012555	7852000	542 01	400 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	25	-40.000	0	-40.000	-400.000	-600.000	-800.000	-260.000	-1.660.000
				K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Ergebnis		**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-132.000**	**-200.000**	**-280.000**	**-104.000**	**-1.660.000**
I542012558	7852000	542 01	400 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	0	-20.000	0	0	0	0	0	
				K 19 Ausbau OD Palmersheim Ergebnis		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012559	6811000	542 01	400 660 000	Neubau Brücke über den Urftsee	18	0	0	140.000	0	0	0	0	
I542012559	7852000	542 01	400 660 000	Neubau Brücke über den Urftsee	25	0	0	-200.000	0	0	0	0	
				Neubau Brücke über den Urftsee Ergebnis		**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012560	6811000	542 01	400 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	18	0	0	15.000	0	15.000	30.000	420.000	
I542012560	7852000	542 01	400 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-700.000	-1.225.000
				K 10 Ausbau OD Floisdorf Ergebnis		**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-280.000**	**-1.225.000**
I542012561	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	18	300.000	300.000	156.000	0	0	0	0	
I542012561	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	25	-500.000	-500.000	-260.000	0	0	0	0	
				K 24 Ausbau Billiger Straße Ergebnis		**-200.000**	**-200.000**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012562	6811000	542 01	400 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	18	0	0	0	0	0	60.000	180.000	
I542012562	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	25	-25.000	0	0	0	-25.000	-100.000	-300.000	-525.000
				K 32 Ausbau OD Kallmuth Ergebnis		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-40.000**	**-120.000**	**-525.000**
I542012563	6811000	542 01	400 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	18	0	0	0	0	90.000	300.000	0	
I542012563	7852000	542 01	400 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	25	-25.000	0	0	0	-150.000	-500.000	0	
				K 36 Ausbau OD Eicherscheid Ergebnis		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-200.000**	**0**	**0**
I542012565	6811000	542 01	400 660 000	Radweg Losheim	18	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	300.000	0	0	
I542012565	7852000	542 01	400 660 000	Radweg Losheim	25	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-300.000	0	0	-300.000
				Radweg Losheim Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
I542012567	6811000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	18	345.000	21.000	0	0	0	0	0	
I542012567	6851000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	22	370.000	22.000	0	0	0	0	0	
I542012567	7852000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	25	-575.000	-35.000	0	0	0	0	0	
				K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich Ergebnis		**140.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012568	6811000	542 01	400 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	18	0	180.000	0	0	0	0	0	
I542012568	7852000	542 01	400 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	25	0	-300.000	0	0	0	0	0	
				K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim Ergebnis		**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012571	6811000	542 01	400 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	18	0	0	90.000	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
I542012571	7852000	542 01	400 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	25	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	
				K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff Ergebnis		**0**	**-150.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012572	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	18	600.000	100.000	0	0	0	0	0	
I542012572	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	25	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0	0	
				K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 Ergebnis		**-600.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012573	6811000	542 01	400 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	18	0	0	0	210.000	390.000	240.000	0	
I542012573	6851000	542 01	400 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	22	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
I542012573	7852000	542 01	400 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	25	0	0	0	-400.000	-700.000	-400.000	0	-1.100.000
				K 11 Neubau OD Lommersum Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-260.000**	**-160.000**	**0**	**-1.100.000**
I542012576	6811000	542 01	400 660 000	K 34 OD Harzheim	18	0	0	30.000	150.000	240.000	240.000	90.000	
I542012576	6851000	542 01	400 660 000	K 34 OD Harzheim	22	0	0	0	100.000	100.000	100.000	50.000	
I542012576	7852000	542 01	400 660 000	K 34 OD Harzheim	25	0	-30.000	-50.000	-350.000	-500.000	-500.000	-200.000	-1.250.000
				K 34 OD Harzheim Ergebnis		**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-60.000**	**-1.250.000**
I542012577	6811000	542 01	400 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	18	1.080.000	0	0	0	0	0	0	
I542012577	7852000	542 01	400 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	25	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	
				K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim Ergebnis		**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012578	6811000	542 01	400 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	18	0	390.000	360.000	42.000	0	0	0	
I542012578	6851000	542 01	400 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	22	0	0	0	80.000	0	0	0	
I542012578	7852000	542 01	400 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	25	0	-650.000	-600.000	-150.000	0	0	0	
				K 34 Ausbau Pesch nach Roderath Ergebnis		**0**	**-260.000**	**-240.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012579	6811000	542 01	400 660 000	K 68 Rescheid-Büschem	18	0	900.000	0	0	0	0	0	
I542012579	7852000	542 01	400 660 000	K 68 Rescheid-Büschem	25	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	
				K 68 Rescheid-Büschem Ergebnis		**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012580	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Billig-Antweiler	18	0	0	780.000	120.000	0	0	0	
I542012580	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Billig-Antweiler	25	0	0	-1.300.000	-200.000	0	0	0	
				K 24 Billig-Antweiler Ergebnis		**0**	**0**	**-520.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012581	6811000	542 01	400 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	18	0	0	240.000	360.000	300.000	300.000	240.000	
I542012581	6851000	542 01	400 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	22	0	0	0	0	100.000	100.000	0	
I542012581	7852000	542 01	400 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	25	0	0	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-1.600.000
				K 79 Rohr bis Tondorf Ergebnis		**0**	**0**	**-160.000**	**-240.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-160.000**	**-1.600.000**
I542012582	6811000	542 01	400 660 000	K 7 OD Gemünd	18	0	0	300.000	30.000	300.000	102.000	0	
I542012582	7852000	542 01	400 660 000	K 7 OD Gemünd	25	0	0	-500.000	-50.000	-500.000	-170.000	0	-670.000
				K 7 OD Gemünd Ergebnis		**0**	**0**	**-200.000**	**-20.000**	**-200.000**	**-68.000**	**0**	**-670.000**
I542012583	6811000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	18	0	0	480.000	0	0	0	0	
I542012583	7852000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	25	0	0	-700.000	0	0	0	0	
				Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Ergebnis		**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I542012584	6811000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt	18	0	0	0	30.000	0	0	0	
I542012584	6851000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt	22	0	0	0	0	50.000	50.000	0	
I542012584	7852000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt	25	0	0	0	-50.000	-500.000	-400.000	0	-900.000
				Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-450.000**	**-350.000**	**0**	**-900.000**
I542012585	6811000	542 01	400 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	18	0	0	40.000	300.000	135.000	0	0	
I542012585	6851000	542 01	400 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	22	0	0	0	60.000	0	0	0	
I542012585	7852000	542 01	400 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	25	0	0	-50.000	-400.000	-150.000	0	0	-150.000
				Buswendeschleife K 17 Vogelsang Ergebnis		**0**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-150.000**
I542012587	6811000	542 01	400 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	18	0	0	0	60.000	330.000	0	0	
I542012587	7852000	542 01	400 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	25	0	0	0	-100.000	-550.000	0	0	-550.000
				K 68 Ausbau OD Rescheid Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-550.000**
I542012588	7852000	542 01	400 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	25	0	0	0	-50.000	-750.000	0	0	-750.000
I542012588	6811000	542 01	400 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	18	0	0	0	30.000	450.000	0	0	
				K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-750.000**
I542012589	7852000	542 01	400 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	25	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
I542012589	6811000	542 01	400 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	18	0	0	0	0	300.000	300.000	0	
				K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.000.000**
I542012590	7852000	542 01	400 660 000	Investive Straßenunterhaltung	25	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
A 154				**Investive Straßenunterhaltung Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
				Gesamtergebnis		**-2.381.000**	**-2.375.000**	**-2.435.000**	**-1.894.000**	**-3.668.000**	**-2.951.000**	**-1.449.000**	**-18.530.000**
I542012586	6821000	542 01	400 660 000	Neubau Kreisbauhof	19	0	0	0	0	1.300.000	0	0	
I542012586	7851000	542 01	400 660 000	Neubau Kreisbauhof	25	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-364.000	0	0	-364.000
I542012600	7831000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro	26	-47.000	-92.000	-40.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I542012600	7832000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0	
I542012603	7831000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro (LKW)	26	-130.000	-110.000	0	0	0	0	0	
I542012605	7831000	542 01	400 660 000	Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)	26	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I542012606	7831000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro (Asphaltfräse)	26	-75.000	0	0	0	0	0	0	
I542012607	7831000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro (Mähgerät)	26	0	-60.000	0	0	0	0	0	
I542012608	7831000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro (Unimog)	26	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
I542012620	7832000	542 01	400 660 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	
I542012630	7832100	542 01	400 660 000	VG < 410	26	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I542012800	7811000	542 01	400 660 000	Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau	28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I542012801	7811010	542 01	400 660 000	Rückzahlung Investitionszuweisungen	28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I542012802	7812000	542 01	400 660 000	Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation	28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
						-322.000	**-329.000**	**-1.418.000**	**-3.494.000**	**758.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-364.000**
Winterdienst													
I545011900	6831000	545 01	400 660 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	1.000	1.000	2.000	3.000	1.000	10.000	10.000	
I545012600	7831000	545 01	400 660 000	VG > 410 Euro	26	-98.000	-80.000	-40.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I545012602	7831000	545 01	400 660 000	VG > 410 Euro (Soleerzeuger)	26	-60.000	0	0	0	0	0	0	
I545012605	7831000	545 01	400 660 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	
I545012620	7832000	545 01	400 660 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
I545012630	7832100	545 01	400 660 000	VG < 410	26	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
						-159.000	**-116.000**	**-40.000**	**-92.000**	**-49.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
Strukturentwicklung													
I571042600	7831000	571 04	500 800 000	VG > 410 Euro	26	0	0	-6.000	0	0	0	0	
I571042620	7832000	571 04	500 800 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-4.000	0	0	0	0	
I571042630	7832100	571 04	500 800 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I571042701	7843000	571 04	500 800 000	Beteiligung LEP Fläche Euskirchen/Weilerswist AöR	27	-3.000	0	0	0	0	0	0	
I571042702	7843000	571 04	500 800 000	Erhöhung Beteiligung AGIT	27	0	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0	
I571042703	7843000	571 04	500 800 000	Erhöhung Beteiligung LEP-AöR	27	0	0	0	-2.327.000	0	0	0	
I571042801	6811000	571 04	500 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	2.017.000	9.455.000	27.870.000	0	0	0	0	
I571042801	6812000	571 04	500 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	152.000	690.000	0	0	0	0	0	
I571042801	7815000	571 04	500 800 000	Umbau Forum Vogelsang	28	-2.241.000	-11.138.000	-29.654.000	0	0	0	0	
I571042802	7815000	571 04	500 800 000	Ausstellung NS-Dokumentation	28	0	-68.000	0	0	0	0	0	
I571042803	7815000	571 04	500 800 000	Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen	28	0	-22.000	0	0	0	0	0	
I571042804	6811000	571 04	500 800 000	Wanderorientierungssystem	18	23.000	27.000	0	0	0	0	0	
I571042804	6812000	571 04	500 800 000	Wanderorientierungssystem	18	4.000	2.000	0	0	0	0	0	
I571042804	7812000	571 04	500 800 000	Wanderorientierungssystem	28	-45.000	-58.000	0	0	0	0	0	
I571042805	6811000	571 04	500 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	178.000	32.000	0	0	0	0	
I571042805	6812000	571 04	500 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	4.000	1.000	0	0	0	0	
I571042805	7812000	571 04	500 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	28	0	-265.000	-48.000	0	0	0	0	
						-94.000	**-1.198.000**	**-1.813.000**	**-2.332.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
TUIV													

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
I111172600	7831000	111 17	600 100 001	VG > 410 Euro	26	-266.000	-230.000	-255.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	
I111172602	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-29.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I111172603	7831000	111 17	600 100 001	Erweiterung TUIV-Verkabelung	26	-15.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
I111172604	7831000	111 17	600 100 001	#NV	26	0	0	0	0	0	0	0	
I111172605	7831000	111 17	600 100 001	Lizenzen > 410 Euro	26	-74.000	-48.000	-123.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
I111172606	7831000	111 17	600 100 001	Lizenzen > 410 Euro (E-Government)	26	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I111172608	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb Server-System	26	-41.000	-36.000	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I111172609	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb PROSOZ	26	0	-36.000	-38.000	0	0	0	0	
I111172610	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb Alkis	26	-33.000	-58.000	-75.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
I111172611	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb digitales Archivsystem	26	-67.000	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I111172612	7831000	111 17	600 100 001	Projekt Umstieg Office	26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111172613	7831000	111 17	600 100 001	Projekt Umstieg Groupware	26	-100.000	0	0	0	0	0	0	
I111172620	7832000	111 17	600 100 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-47.000	-53.000	-55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
I111172622	7832000	111 17	600 100 001	Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I111172625	7832000	111 17	600 100 001	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-10.000	-12.000	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
I111172626	7832000	111 17	600 100 001	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro (e-Government)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-759.000	**-590.000**	**-747.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**0**
												0	
Immobilienmanagement												0	
												0	
ohne	7928100	111 19	600 100 002	Leibrenten	34	-36.000	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000	
I111192500	7851000	111 19	600 100 002	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-10.000	-10.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
I111192600	7831000	111 19	600 100 002	VG > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I111192620	7832000	111 19	600 100 002	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	
I111192630	7832100	111 19	600 100 002	VG < 410	26	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I111192700	7843000	111 19	600 100 002	Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE	27	0	-165.000	0	0	0	0	0	
						-59.000	**-206.000**	**-91.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-82.000**	**-82.000**	**0**
Notfallrettung													
I127011910	6831010	127 01	600 380 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	25.000	0	0	0	0	
I127011900	6831000	127 01	600 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
I127012502	7851000	127 01	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	25	-33.000	0	0	0	0	0	0	
I127012503	7851000	127 01	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	-53.000	-122.000	0	0	0	0	
I127012600	7831000	127 01	600 380 000	VG > 410 Euro	26	-109.000	-245.000	-170.000	-148.000	-50.000	-80.000	-60.000	
I127012602	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	-270.000	-375.000	-405.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	
I127012603	7831000	127 01	600 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	-130.000	-169.000	0	0	0	0	
I127012604	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich	26	0	-3.000	0	0	0	0	0	
I127012605	7831000	127 01	600 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-9.000	-9.000	-11.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I127012607	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	26	0	-55.000	-130.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
I127012609	7831000	127 01	600 380 000	Ausbau Digitale Alamierung	26	0	-20.000	-332.000	0	0	0	0	
I127012610	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst	26	0	0	-135.000	-50.000	0	0	0	
I127012620	7832000	127 01	600 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	26	-15.000	-15.000	-20.000	0	0	0	0	
I127012625	7832000	127 01	600 380 000	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-4.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I127012630	7832100	127 01	600 380 000	VG < 410	26	0	0	0	-21.000	-28.000	-31.000	-33.000	
						-432.000	**-904.000**	**-1.462.000**	**-545.000**	**-380.000**	**-410.000**	**-390.000**	**0**
Krankentransport													
I127021900	6831000	127 02	600 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I127022502	7851000	127 02	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	25	-33.000	0	0	0	0	0	0	
I127022503	7851000	127 02	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen	25	0	-53.000	-122.000	0	0	0	0	
I127022600	7831000	127 02	600 380 000	VG > 410 Euro	26	-28.000	-71.000	-17.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
I127022601	7831000	127 02	600 380 000	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	0	-125.000	0	0	-135.000	0	0	
I127022602	7831000	127 02	600 380 000	Erwerb von Krankentransportwagen	26	0	0	-85.000	-85.000	0	-85.000	0	
I127022603	7831000	127 02	600 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	-32.000	-42.000	0	0	0	0	
I127022604	7831000	127 02	600 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich	26	0	-1.000	0	0	0	0	0	
I127022605	7831000	127 02	600 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I127022609	7831000	127 02	600 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	0	-5.000	-83.000	0	0	0	0	
I127022620	7832000	127 02	600 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	26	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	
I127022630	7832100	127 02	600 380 000	VG < 410	26	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
						-66.000	**-291.000**	**-355.000**	**-118.000**	**-143.000**	**-93.000**	**-8.000**	**0**

Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

I126011800	6811000	126 01	200 380 000	Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten	18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
I126011900	6831000	126 01	200 380 000	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	19	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I126012600	7831000	126 01	200 380 000	VG > 410 Euro	26	-135.000	-98.000	-107.000	-90.000	-49.000	-49.000	-49.000	
I126012602	7831000	126 01	200 380 000	Wechselladerfahrzeug (WLF)	26	0	0	0	0	-150.000	0	0	
I126012603	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	-163.000	-114.000	0	0	0	0	
I126012604	7831000	126 01	200 380 000	KatS - Warnsystem Bevölkerung	26	0	0	0	0	-100.000	0	0	
I126012605	7831000	126 01	200 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-9.000	-9.000	-6.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I126012609	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	0	-25.000	-235.000	0	0	0	0	
I126012620	7832000	126 01	200 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	26	-21.000	-17.000	-17.000	0	0	0	0	
I126012630	7832100	126 01	200 380 000	VG < 410	26	0	0	0	-19.400	-18.000	-18.000	-18.000	
						-151.000	**-298.000**	**-464.000**	**-86.000**	**-286.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**

Beseitigung und Verwertung von Abfällen

I537011900	6831000	537 01	600 660 001	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	50.000	18.000	0	23.000	40.000	20.000	0	
I537012502	7851000	537 01	600 660 001	Kleinanliefererstation	25	0	0	0	-600.000	0	0	0	
I537012600	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro	26	-35.000	-35.000	-98.000	-70.000	0	-35.000	-35.000	
I537012602	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	26	-200.000	-100.000	0	-115.000	-220.000	0	0	
I537012604	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Siebanlage)	26	0	0	0	-250.000	0	0	0	
I537012606	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Zerkleinerer)	26	0	0	0	0	0	-500.000	0	
I537012607	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)	26	-220.000	0	0	0	0	0	0	
I537012608	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Werkstattwagen)	26	0	-60.000	0	0	0	0	0	
I537012609	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)	26	0	0	0	0	-200.000	0	0	
I537012610	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (LKW Hakenlift)	26	0	0	0	0	-150.000	0	0	
I537012611	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)	26	0	0	0	-75.000	0	0	0	
I537012620	7831000	537 01	600 660 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0	
I537012620	7832000	537 01	600 660 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
I537012630	7832100	537 01	600 660 001	VG < 410	26	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
						-410.000	**-182.000**	**-103.000**	**-1.087.000**	**-530.000**	**-515.000**	**-35.000**	**0**

Rekultivierung und Nachsorge

I537041900	6831000	537 04	600 660 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	35.000	0	22.000	0	0	27.000	0	
I537042502	7851000	537 04	600 660 002	Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	25	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	
I537042600	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro	26	-60.000	-60.000	-90.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	
I537042604	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro (Raupe)	26	-200.000	0	0	0	0	0	0	
I537042606	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro(LKW)	26	0	0	-150.000	0	0	0	0	
I537042607	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	26	-125.000	-65.000	0	0	0	0	0	
I537042608	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro (Bagger)	26	0	0	0	0	0	-250.000	0	
I537042609	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro (Radlader)	26	0	0	0	0	0	-70.000	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
I537042620	7832000	537 04	600 660 002	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
I537042630	7832100	537 04	600 660 002	VG < 410	26	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
						-430.000	**-230.000**	**-223.000**	**-90.000**	**-60.000**	**-353.000**	**-60.000**	**0**
Dienstleistungen des Bauhofs													
I111102600	7831000	111 10	600 660 004	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-30.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I111102620	7832000	111 10	600 660 004	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I111102630	7832100	111 10	600 660 004	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-3.000	**-3.000**	**-31.000**	**-26.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
Schulen													
I242012600	7831000	242 01	300 400 001	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I242012620	7832000	242 01	300 400 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I242012630	7832100	243 01	300 400 001	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243012620	7832000	243 01	300 400 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
I243011801	6811000	243 01	300 400 001	Inv.-Zuwendungen vom Land	18	0	0	5.000	0	0	0	0	
I243012600	7831000	243 01	300 400 001	VG > 410 Euro	26	0	0	-10.000	0	0	0	0	
I243031800	6811000	243 03	300 400 001	Investitionszuwendungen	18	0	0	1.000	0	0	0	0	
I243032600	7831000	243 03	300 400 001	VG > 410 Euro	26	0	0	-1.000	0	0	0	0	
I243032620	7832000	243 03	300 400 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	-1.000	0	0	0	0	
I231012500	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	
I231012503	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk)	25	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	
I231012505	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C)	25	0	0	-84.000	0	0	0	0	
I231012506	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	0	0	0	-1.280.000	-1.180.000	-1.080.000	-1.080.000	-3.340.000
I231012600	7831000	231 01	300 400 002	VG > 410 Euro	26	-37.000	0	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I231012601	7831000	231 01	300 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
I231012605	7831000	231 01	300 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	
I231012620	7832000	231 01	300 400 002	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-4.000	0	0	0	0	0	0	
I231012621	7832000	231 01	300 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-31.000	-31.000	-19.000	0	0	0	0	
I231012625	7832000	231 01	300 400 002	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231012630	7832100	231 01	300 400 002	VG < 410	26	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
I231012631	7832101	231 01	300 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	
I231022500	7851000	231 02	300 400 003	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-10.000	-10.000	-35.000	-9.000	0	0	0	
I231022600	7831000	231 02	300 400 003	VG > 410 Euro	26	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I231022601	7831000	231 02	300 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
I231022620	7832000	231 02	300 400 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	-3.000	0	0	0	0	
I231022621	7832000	231 02	300 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
I231022625	7832000	231 02	300 400 003	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	
I231022630	7832100	231 02	300 400 003	VG < 410	26	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I231022631	7832101	231 02	300 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I221012600	7831000	221 01	300 400 004	VG > 410 Euro	26	-5.000	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221012601	7831000	221 01	300 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I221012620	7832000	221 01	300 400 004	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	
I221012621	7832000	221 01	300 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E	26	-3.000	-3.000	-5.000	0	0	0	0	
I221012625	7832000	221 01	300 400 004	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	-1.000	0	0	0	0	
I221012630	7832100	221 01	300 400 004	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
I221012631	7832101	221 01	300 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I221022501	7851000	221 02	300 400 005	Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)	25	-350.000	0	-67.000	0	0	0	0	
I221022600	7831000	221 02	300 400 005	VG > 410 Euro	26	-2.000	-21.000	-16.000	0	0	0	0	
I221022601	7831000	221 02	300 400 005	Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	0	-22.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I221022602	7831000	221 02	300 400 005	VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)	26	-35.000	-13.000	0	0	0	0	0	
I221022620	7832000	221 02	300 400 005	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	0	0	
I221022621	7832000	221 02	300 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-3.000	-7.000	-5.000	0	0	0	0	
I221022625	7832000	221 02	300 400 005	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I221022630	7832100	221 02	300 400 005	VG < 410	26	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221022631	7832101	221 02	300 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I221042601	7831000	221 04	300 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I221042620	7832000	221 04	300 400 008	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0	0	
I221042621	7832000	221 04	300 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I221042625	7832000	221 04	300 400 008	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
I221042631	7832101	221 04	300 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-803.000	**-337.000**	**-593.000**	**-1.553.000**	**-1.444.000**	**-1.344.000**	**-1.344.000**	**-3.340.000**
Gesundheit													
I414012600	7831000	414 01	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414012620	7832000	414 01	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I414012630	7832100	414 01	300 530 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414022600	7831000	414 02	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I414022620	7832000	414 02	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I414022630	7832100	414 02	300 530 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414032600	7831000	414 03	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I414032620	7832000	414 03	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I414032630	7832100	414 03	300 530 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414042600	7831000	414 04	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414042620	7832000	414 04	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I414042630	7832100	414 04	300 530 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-10.000	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
Umwelt / Planung													
I562012620	7832000	562 01	400 600 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I552012620	7832000	552 01	400 600 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I554021801	6811000	554 02	400 600 004	Investitionszuwendung Landschaftspläne	18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
I554021802	6811000	554 02	400 600 004	Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	18	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
I554022401	7821000	554 02	400 600 004	Grunderwerb Landschaftspläne	24	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I554022500	7852000	554 02	400 600 004	Baumaßnahmen (ELER)	25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I554022600	7831000	554 02	400 600 004	VG > 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I554022601	7831000	554 02	400 600 004	Durchführung Landschaftsplanung	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I554022603	7831000	554 02	400 600 004	VG > 410 Euro (Landesgartenschau)	26	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	
I554022620	7832000	554 02	400 600 004	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I554022630	7832100	554 02	400 600 004	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
								0					

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
I537032600	7831000	537 03	600 600 003	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
I537032620	7832000	537 03	600 600 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
								0					
I111112620	7832000	111 11	600 600 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
						-41.000	**-41.000**	**-48.000**	**-41.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-100.000**
Jugend / Soziales													
ohne	6958000	311 01	300 500 004	Rückfl. von Darlehen	33	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
ohne	6958000	332 01	300 500 004	Rückfl. von Darlehen	33	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
I312012620	7832000	312 01	300 500 005	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I363012630	7832100	363 01	300 510 001	VG < 410	26	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I363102620	7832000	363 10	300 510 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	
I363102630	7832100	363 10	300 510 003	VG < 410	26	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I365012800	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen U3	18	2.844.000	2.844.000	1.232.000	0	0	0	0	
I365012800	7812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen U3	28	-1.624.000	-1.585.000	-122.000	-200.000	0	0	0	
I365012800	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen U3	28	-1.645.000	-1.599.000	-4.408.000	-800.000	0	0	0	
I365012810	7812010	365 01	300 510 004	Rückzahlung Investitionszuschüsse	28	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
						-429.000	**-344.000**	**-3.299.000**	**-1.004.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
Geoinformation, Vermessung u. Kataster													
I511031900	6831000	511 03	400 620 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	7.000	1.000	1.000	0	15.000	0	0	
I511032600	7831000	511 03	400 620 000	VG > 410 Euro	26	-30.000	-1.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I511032601	7831000	511 03	400 620 000	VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)	26	0	0	0	0	-51.000	0	0	
I511032605	7831000	511 03	400 620 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-5.000	-3.000	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I511032620	7832000	511 03	400 620 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
I511032625	7832000	511 03	400 620 000	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511032630	7832100	511 03	400 620 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511042600	7831000	511 04	400 620 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I511042620	7832000	511 04	400 620 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I511042630	7832100	511 03	400 620 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-33.000	**-8.000**	**-22.000**	**-39.000**	**-75.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**
VHS													
I271012600	7831000	271 01	600 430 000	VG > 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I271012605	7831000	271 01	600 430 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I271012620	7832000	271 01	600 430 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	0	0	
I271012625	7832000	271 01	600 430 000	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I271012630	7832100	271 01	600 430 000	VG < 410	26	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
						-8.000	**-8.000**	**-12.000**	**-16.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
Personalmanagement u. Zentrale Dienste													
I111072620	7832000	111 07	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
I111172630	7832100	111 07	100 100 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I111082620	7832000	111 08	600 100 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I111082630	7832100	111 08	600 100 003	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I111092600	7831000	111 09	100 100 000	VG > 410 Euro	26	-40.000	-11.000	-31.000	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	
I111092602	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb von Fahrzeugen	26	0	-34.000	-41.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
I111092620	7832000	111 09	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-30.000	-30.000	-13.000	0	0	0	0	
I111092630	7832100	111 09	100 100 000	VG < 410	26	0	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	
ohne	6958000	111 13	100 100 000	Rückfl. von Darlehen	33	115.000	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	
ohne	7958100	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr	34			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	
ohne	7958200	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	34	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
I111132620	7832000	111 13	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I111132630	7832100	111 13	100 100 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I111162620	7832000	111 16	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I111162630	7832100	111 16	100 100 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-74.000	**-79.000**	**-89.000**	**-30.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**0**
Medienzentrum													
I243042600	7831000	243 04	100 130 002	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042605	7831000	243 04	100 130 002	Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I243042620	7832000	243 04	100 130 002	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I243042625	7832000	243 04	100 130 002	Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E	26	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	
I243042626	7832000	243 04	100 130 002	Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	
I243042630	7832100	243 04	100 130 002	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042635	7832100	243 04	100 130 002	Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	26	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I243042636	7832100	243 04	100 130 002	Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	26	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
						-26.000	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**0**
Sicherheit u. Ordnung													
I122131910	6831010	122 13	200 320 000	Versicherungsleistungen	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I122132600	7831000	122 13	200 320 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I122132620	7832000	122 13	200 320 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I122132630	7832100	122 13	200 320 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I122192600	7831000	122 19	200 320 000	VG > 410 Euro	26	0	0	-17.000	0	0	0	0	
I122162600	7831000	122 16	200 360 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	-15.000	0	0	0	
						-1.000	**-11.000**	**-18.000**	**-16.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Bauen und Wohnen													
I521012620	7832000	521 01	400 630 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
ohne	6958000	522 01	400 630 002	Rückfl. von Darlehen	33	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung													

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VE (Gesamt)
I122042620	7832000	122 04	200 390 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I122072600	7831000	122 07	600 390 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	-1.000	0	0	0	
I122072620	7832000	122 07	600 390 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	-1.000	0	0	0	0	
I122072630	7832100	122 07	600 390 000	VG < 410	26	0	0	0	-200	-200	-200	-200	
I122082620	7832000	122 08	200 390 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	-3.000	0	0	0	0	
I122082630	7832100	122 08	200 390 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
I122112630	7832100	122 11	200 390 000	VG < 410	26	0	0	0	-300	-300	-300	-300	
						-3.000	**-1.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
Finanzen u. Steuerungsunterstützung													
I111142620	7832000	111 14	100 200 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
I111142630	7832100	111 14	100 200 000	VG < 410	26	0	0	0	-500	-500	-500	-500	
ohne	6958000	111 14	100 200 000	Rückfl. von Darlehen	33	8.000	8.000	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000	
I111152630	7832100	111 15	100 200 000	VG < 410	26	0	0	0	-500	-500	-500	-500	
						7.000	**7.000**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
Verkehrsunternehmen													
I547022700	6843000	547 02	600 600 002	Beteiligung ene	19	0	0	4.928.800	2.101.000	485.000	566.000	0	
						0	**0**	**4.928.800**	**2.101.000**	**485.000**	**566.000**	**0**	**0**
Verteilmasse													
ohne	7921000	612 01	000 000 000	Tilgung von Krediten vom Land	34	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000	0	
ohne	7927000	612 01	000 000 000	Tilgung von Krediten (Kreditinst.)	34			-66.000	-68.000	-69.000	-71.000	-72.000	
I612021800	6811000	612 02	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	
I612021801	6811000	612 02	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	461.000	450.000	0	0	0	0	0	
I612023400	6927300	612 02	000 000 000	Photovoltaik-Anlage	33	0	1.600.000	0	0	0	0	0	
I612023400	7955300	612 02	000 000 000	Photovoltaik-Anlage	34	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
ohne	6925000	612 02	000 000 000	Kreditaufnahme f. Beteiligungen LEP-AöR	33	0	0	0	2.327.000	0	0	0	
I611011800	6811000	611 01	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	0	0	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	
I611011801	6811000	611 01	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	0	0	531.000	627.000	627.000	627.000	627.000	
						1.441.000	**1.430.000**	**1.424.000**	**3.845.000**	**1.517.000**	**1.575.000**	**1.634.000**	**0**
Summe Einzahlungen						**12.359.000**	**21.741.000**	**42.531.800**	**12.076.000**	**9.263.000**	**6.361.000**	**3.670.000**	
Summe Auszahlungen						**-17.593.000**	**-27.885.000**	**-49.407.000**	**-19.199.400**	**-13.855.000**	**-10.901.000**	**-6.339.000**	**-22.334.000**
netto						**-5.234.000**	**-6.144.000**	**-6.875.200**	**-7.123.400**	**-4.592.000**	**-4.540.000**	**-2.669.000**	