



Haushalt 2015

Veränderungsliste

Anlagen zu Z9 / V67/2014

Anlage 1 Haushaltssatzung

Anlage 2 Veränderungsliste

- 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- 2.2 Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen
- 2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte
- 2.4 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche
- 2.5 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltssatzung

des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	268.881.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	271.381.500 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	255.994.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	256.415.900 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.397.000 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	45.134.700 €
--	--------------

§ 2 Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 18.414.000 € festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.500.000 € 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 2015 auf 36,70 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2015 auf 20,75 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

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

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2015
Bad Münstereifel	3,1924345911
Blankenheim	5,1897377907
Dahlem	3,2945629175
Euskirchen	0,8948572599
Hellenthal	4,3906818911
Kall	3,0193615398
Mechernich	1,3859396492
Nettersheim	4,6687388952
Schleiden	2,8982173952
Weilerswist	2,1245145871
Zülpich	1,6648920122

(4) Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Förderschulzentrum Nord-)

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

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2015
Bad Münstereifel	0,2823370325
Blankenheim	0,0168028846
Euskirchen	0,3476332060
Kall	0,0133214989
Mechernich	0,0110678554
Nettersheim	0,0218579717
Schleiden	0,0112243442
Weilerswist	0,2813908694
Zülpich	0,0523144955

(5) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen

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

§ 7 Bewirtschaftungsregeln

(1) Budgets

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

Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der 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 Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen.

In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen 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 2015 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.

Veränderungsliste

2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.568.609,54	-4.300.000	-3.920.000	-3.920.000	-3.920.000	-3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.118.304,23	-174.975.100	-185.611.500	-192.598.800	-194.288.000	-196.010.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.887.865,16	-2.961.500	-2.950.500	-2.950.500	-2.950.500	-2.950.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.453.929,57	-33.520.700	-31.089.200	-31.086.600	-31.173.400	-31.266.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.517.799,18	-1.364.400	-1.373.000	-1.323.300	-1.323.200	-1.323.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.512.514,87	-24.716.700	-29.288.000	-29.266.900	-29.566.900	-29.345.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.149.227,19	-8.714.200	-9.427.700	-8.033.900	-8.060.300	-8.087.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-234.208.249,74	-250.603.600	-263.710.900	-269.231.000	-271.333.300	-272.954.700
11	- Personalaufwendungen	40.446.354,97	42.537.400	44.614.400	45.022.100	45.435.200	45.851.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.592.064,57	4.316.300	4.095.000	4.097.000	4.097.000	4.097.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	26.402.960,88	31.952.100	28.835.700	27.645.700	27.611.400	27.729.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.684.900	9.416.200	9.581.200	9.631.700	9.795.300
15	- Transferaufwendungen	134.906.714,04	138.113.200	150.322.200	153.559.100	154.779.600	155.888.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.389.151,71	33.444.800	34.050.000	33.883.400	34.097.100	33.826.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.737.246,17	260.048.700	271.333.500	273.788.500	275.652.000	277.188.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	528.996,43	9.445.100	7.622.600	4.557.500	4.318.700	4.233.700
19	+ Finanzerträge	-7.551.753,77	-6.495.400	-5.170.600	-4.602.900	-4.362.200	-4.275.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.306,42	39.000	48.000	45.400	43.500	41.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-7.511.447,35	-6.456.400	-5.122.600	-4.557.500	-4.318.700	-4.233.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.982.450,92	2.988.700	2.500.000			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	-6.982.450,92	2.988.700	2.500.000			
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	86.602,20	2.158.000	3.332.000	1.193.000	153.000	60.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		-110.500	-258.800	-89.900	-10.800	
29	Verrechnungssaldo	86.602,20	2.047.500	3.073.200	1.103.100	142.200	60.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.570.940,96	4.300.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.335.031,37	169.042.800	178.397.200	184.273.200	185.984.200	187.644.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.323.615,60	2.751.500	2.740.500	2.740.500	2.740.500	2.740.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.297.387,17	30.313.600	28.289.000	30.136.400	30.223.200	30.316.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.122,64	1.364.900	1.373.300	1.323.600	1.323.500	1.323.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.051.379,35	24.903.600	29.288.000	29.266.900	29.566.900	29.345.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.727.885,51	4.187.600	6.684.100	6.659.300	6.649.400	6.639.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.515.606,02	6.495.400	5.302.000	4.624.300	4.393.600	4.311.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.190.968,62	243.359.400	255.994.100	262.944.200	264.801.300	266.241.500
10	- Personalauszahlungen	-37.466.662,15	-39.739.600	-41.875.300	-42.302.100	-42.715.200	-43.131.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.846.120,27	-4.168.000	-4.775.000	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.864.881,66	-32.112.300	-28.982.900	-27.808.080	-27.771.800	-27.920.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.306,42	-39.000	-48.000	-45.400	-43.500	-41.700
14	- Transferauszahlungen	-131.851.689,19	-136.364.200	-147.043.600	-149.412.800	-150.688.000	-151.800.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.665.556,89	-30.702.400	-33.691.100	-33.416.200	-33.550.800	-33.269.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.735.216,58	-243.125.500	-256.415.900	-257.761.580	-259.546.300	-260.940.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	9.455.752,04	233.900	-421.800	5.182.620	5.255.000	5.300.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.312.945,93	6.353.000	5.084.000	5.536.000	5.080.000	4.054.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.135,09	2.159.000	5.606.000	1.983.000	249.000	61.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.695.144,08	1.210.000	560.000	430.000	380.000	10.250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.127.225,10	9.722.000	11.250.000	7.949.000	5.709.000	14.365.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.436,77	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.882.253,33	-10.495.000	-11.049.000	-8.969.000	-7.095.000	-5.140.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.142.883,19	-3.022.400	-3.612.700	-2.886.600	-1.906.600	-2.580.800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-2.186,90	-2.331.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.096.316,79	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.136.076,98	-16.963.400	-44.776.700	-41.970.600	-39.116.600	-37.835.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.008.851,88	-7.241.400	-33.526.700	-34.021.600	-33.407.600	-23.470.800
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)	7.446.900,16	-7.007.500	-33.948.500	-28.838.980	-28.152.600	-18.169.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	120.440,37	2.474.000	147.000	146.000	146.000	146.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-311.846,89	-356.000	-358.000	-300.000	-241.000	-169.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-191.406,52	2.118.000	-211.000	-154.000	-95.000	-23.000
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)	7.255.493,64	-4.889.500	-34.159.500	-28.992.980	-28.247.600	-18.192.900
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	184.537.670,53	191.545.011	186.655.511	154.779.811	127.074.831	99.214.131
38	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	191.793.164,17	186.655.511	152.496.011	125.786.831	98.827.231	81.021.231

2.2 Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen

Ergebnishaushalt (Darstellung in Kostenträgerstruktur)

Kostenträger	SK	Bez.	Erläuterung	HH-E 2015	HH 2015/VL	Diff. VL/E	FP 2016/E	FP 2017/E	FP 2018/E	FP 2016/VL	FP 2017/VL	FP 2018/VL	Diff. VL/E 2016	Diff. VL/E 2017	Diff. VL/E 2018
Summen															
Budget 100				-1.333.000	-1.390.200	-57.200	-1.344.800	-1.357.200	-1.371.100	-1.391.500	-1.406.000	-1.422.100	-46.700	-48.800	-51.000
Budget 200				-1.292.200	-1.208.300	+83.900	-1.302.200	-1.312.300	-1.322.400	-1.201.000	-1.211.300	-1.221.700	+101.200	+101.000	+100.700
Budget 300				23.045.400	22.716.600	+328.800	22.477.100	23.044.900	22.993.900	22.689.700	22.678.700	22.472.100	+212.600	+366.200	+521.800
Budget 400				-1.666.100	-1.539.700	+126.400	-1.564.300	-1.587.100	-1.594.700	-1.534.000	-1.547.600	-1.570.500	+28.300	+39.500	+24.200
Budget 500				-912.700	-796.100	+116.600	-916.100	-857.000	-850.200	-833.700	-786.000	-789.200	+82.400	+71.000	+61.000
Budget 600				11.773.200	12.027.300	+254.100	13.338.200	13.385.900	13.410.000	13.765.600	13.755.600	13.797.300	+427.400	+369.700	+387.300
Allg. Finanzwirtschaft				122.446.400	119.956.400	-2.490.000	124.564.800	124.649.500	125.284.700	123.763.800	124.487.500	125.288.500	-801.000	-162.000	+3.800
Gesamt				152.061.000	149.766.000	-2.295.000	155.252.700	155.966.700	156.550.200	155.256.900	155.970.900	156.554.400	+4.200	+4.200	+4.200
Allg. Finanzwirtschaft															
1606110100	4111000		Änderung auf Basis der 2. Modellrechnung 2015 des Landes	26.473.000	26.311.000	-162.000	26.896.000	27.326.000	27.764.000	26.896.000	27.326.000	27.764.000	+0	+0	+0
1606110100	4184000		Änderung aufgrund der Anpassungen in den Einzelbudgets sowie Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (2,5 Mio. €)	80.003.400	78.014.600	-1.988.800	80.726.300	81.255.000	81.799.800	81.741.900	83.451.900	84.711.200	+1.015.600	+2.196.900	+2.911.400
1606110100	4185000		Änderung aufgrund der Anpassungen in den Produkten des Budgets 300.510	44.167.800	44.097.800	-70.000	44.977.800	44.450.200	44.512.400	44.977.800	44.450.200	44.512.400	+0	+0	+0
1606110100	4186000		Änderung der Umlage aufgrund der Aktualisierung des ene-Veränderungsszenarios sowie der Änderung des Droschkentarifs	4.596.700	4.440.100	-156.600	4.770.700	4.864.700	4.881.800	4.454.100	4.605.800	4.674.200	-316.600	-258.900	-207.600
1606110100	4186001		Aufgrund aktualisierter Schülerzahlen steigt der über die allgemeine Umlage zu finanzierende Anteil.	377.800	373.200	-4.600	845.000	845.600	848.200	845.000	845.600	848.200	+0	+0	+0
1606110100	5377000		Anpassung an den Haushaltsentwurf des LVR, Umlagesatz 16,7% und die 2. Modellrechnung zum GFG 2015	-39.500.000	-39.608.000	-108.000	-40.000.000	-40.500.000	-41.000.000	-41.500.000	-42.600.000	-43.700.000	-1.500.000	-2.100.000	-2.700.000
1606120100	4811000		Umgliederung, da die Budgets 300.430.000 und 300.490.000 nicht drittfianziert sind.	1.739.500	1.547.100	-192.400	1.743.500	1.759.900	1.779.000	1.550.700	1.565.200	1.582.300	-192.800	-194.700	-196.700
1606120100	4811006		ILB Gemeinkosten drittfianzierte Bereiche	4.588.200	4.780.600	+192.400	4.605.500	4.648.100	4.699.500	4.798.300	4.842.800	4.896.200	+192.800	+194.700	+196.700
Budget 100															
0101110900	5012000		Umbuchung des Ansatzes für Personalaufwand von Produkt Zentrale Dienste auf Produkt Zulassung (s.u. bei 122.16).	-298.800	-273.300	+25.500	-301.800	-304.800	-307.800	-276.000	-278.800	-281.600	+25.800	+26.000	+26.200
010110900	5022000		dto.	-23.100	-21.200	+1.900	-23.300	-23.500	-23.700	-21.400	-21.600	-21.800	+1.900	+1.900	+1.900
010110900	5032000		dto.	-59.500	-54.300	+5.200	-60.100	-60.700	-61.300	-54.800	-55.300	-55.900	+5.300	+5.400	+5.400
0101113300	4483001		Korrektur: Der Erstattungsbetrag ist im Produkt 312 03 enthalten. Es handelte sich insofern um eine Doppelverfassung.	38.000	0	-38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
0101113300	5012000		Folge der Berichtigung des Ansatzes für Personalaufwand im Budget 500.800.	-413.900	-440.900	-27.000	-418.000	-422.200	-426.400	-445.300	-449.800	-454.300	-27.300	-27.600	-27.900
0101113300	5022000		dto.	-32.000	-34.100	-2.100	-32.300	-32.600	-32.900	-34.400	-34.700	-35.000	-2.100	-2.100	-2.100
0101113300	5032000		dto.	-79.300	-84.700	-5.400	-80.100	-80.900	-81.700	-85.600	-86.500	-87.400	-5.500	-5.600	-5.700
0101110100	5421001		Der Zweckverband Region Aachen trägt lt. aktueller Entschädigungssatzung des Verbandes sämtliche Sitzungsentlohnungen künftig selbst.	-333.000	-328.000	+5.000	-333.000	-333.000	-333.000	-330.000	-332.000	-334.000	+3.000	+1.000	-1.000
0101111203	5312000		Berichtigung des Ansatzes für Ausbau und Förderung der Schul- und Jugendpartnerschaft zwischen den Kreisen Nanslau und Euskirchen (siehe KT-Beschluss V 60/2013).	-2.500	-3.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	+1.500	+1.500	+1.500
0402810101	4322000		Da der Herbstsalon im Kreishaushalt nur alle zwei Jahre stattfindet, ist der Ansatz im Finanzplan 2017 auf Null zu setzen.	0	0	+0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	2.400	+0	-2.400	+0
0402810101	5281000		dto.	0	0	+0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	+0	+2.400	+0
0402810100	5811004		Bei der Verrechnung der Abschreibungen des EifelMuseums Blankenheim war der Ansatz irrtümlicherweise dem Thomas-Eßer-Berufskolleg zugeordnet worden.	-1.600	-12.900	-11.300	-1.600	-1.600	-1.600	-12.900	-12.900	-12.900	-11.300	-11.300	-11.300
0101111500	5811005		Anpassung der internen Leistungsverrechnung (ILV) aufgrund von Änderungen im Produkt 111.17.	-127.300	-137.300	-10.000	-130.100	-133.400	-138.200	-130.100	-133.400	-138.200	+0	+0	+0

Kostenträger	SK	Bez.	Erläuterung	HH-E 2015	HH 2015/VL	Dif. VL/E	FP 2016/E	FP 2017/E	FP 2018/E	FP 2016/VL	FP 2017/VL	FP 2018/VL	Dif. VL/E 2016	Dif. VL/E 2017	Dif. VL/E 2018
Budget 200															
0201221900	5281000	Sachkosten	Anpassung aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.	-500	-10.500	-10.000	-500	-500	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
0201221600	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	Umbuchung des Ansatzes für Personalaufwand von Produkt Zentrale Dienste auf Produkt Zulassung (s.o. bei 111 09).	-778.500	-804.000	-25.500	-786.300	-794.200	-802.100	-812.000	-820.100	-828.300	-25.700	-25.900	-26.200
0201221600	5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	dto.	-60.300	-62.200	-1.900	-60.900	-61.500	-62.100	-62.800	-63.400	-64.000	-1.900	-1.900	-1.900
0201221600	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	dto.	-155.900	-161.100	-5.200	-157.500	-159.100	-160.700	-162.700	-164.300	-165.900	-5.200	-5.200	-5.200
0201260100	5429010	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	Neuanschlagung des Ansatzes zur Erstellung eines technischen Gutachtens bzgl. der Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle durch ein Planungsbüro; hier: anteilige Veranschlagung zu 35 %, Rest bei 127 01 (s.u. unter Budget 600).	0	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201220800	5232000	Erfstattungen an Gemeinden (GV)	Die finanzielle Beteiligung der Tierbesitzer und -halter bei der Tierkörperbeseitigung wird ab 2015 in der Form neu geregelt, dass diese höher als bisher in Anspruch genommen werden sollen (s. Entwurf des AG zum Tiersuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz NRW). Dies führt zu Einsparungen beim Kreis.	-297.000	-153.000	+144.000	-297.000	-297.000	-297.000	-153.000	-153.000	-153.000	+144.000	+144.000	+144.000
Budget 300															
0302310100	5811004	ILB Immobilienmanagement	Bei der Verrechnung der Abschreibungen des EifelMuseums Blankenheim war der Ansatz irrtümlicherweise dem Thomas-Eier-Berufskolleg zugeordnet worden.	-1.256.400	-1.245.100	+11.300	-1.253.100	-1.255.100	-1.281.500	-1.241.800	-1.243.800	-1.270.200	+11.300	+11.300	+11.300
0302210100	5291004	Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 verringert sich in 2015 die Anzahl der Praktikanten und Bufti's, wohin gegen sich die Anzahl der FSJ'ler erhöht. Im HH-Entwurf wurde die Reduzierung der Praktikanten und Bufti's, nicht aber die Erhöhung der Anzahl der FSJ'ler berücksichtigt.	-19.000	-45.000	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000	-45.000	-45.000	-45.000	-26.000	-26.000	-26.000
0302210500	5011000	Dienstbezüge Beamte	Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben.	-600	-600	+0	-600	-600	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-900	-900	-900
0302210500	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben.	-10.200	-10.200	+0	-10.300	-10.400	-10.500	-24.600	-24.800	-25.000	-14.300	-14.400	-14.500
0302210500	5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben.	-2.000	-2.000	+0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-5.100	-5.200	-3.000	-3.100	-3.200
0302210500	5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben.	-800	-800	+0	-800	-800	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
0302210500	5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben.	-200	-200	+0	-200	-200	-200	-400	-400	-400	-200	-200	-200
0302210500	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben.	-2.000	-2.000	+0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-5.100	-5.200	-3.000	-3.100	-3.200
0302210500	5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben.	-300	-300	+0	-300	-300	-300	-700	-700	-700	-400	-400	-400
0402710100	5811000	ILB Gemeinkosten driftnfinanzierte Produkte	Umgliederung, da Budget 300 430 000 nicht mehr driftnanziert ist, sondern über die Allgemeine Kreisumlage abgewickelt wird.	-108.200	0	+108.200	-108.400	-109.400	-110.600	0	0	0	+108.400	+109.400	+110.600
0402710100	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	dto.	0	-108.200	-108.200	0	0	0	-108.400	-109.400	-110.600	-108.400	-109.400	-110.600
0402710100	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	Einsparung durch Personalausgang bzw. -wechsel bei der VHS	-494.100	-515.100	-21.000	-499.000	-504.000	-509.000	-520.300	-525.500	-530.800	-21.300	-21.500	-21.800
0402710100	5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	Einsparung durch Personalausgang bzw. -wechsel bei der VHS	-38.100	-39.700	-1.600	-38.500	-38.900	-39.300	-40.100	-40.500	-40.900	-1.600	-1.600	-1.600
0402710100	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	Einsparung durch Personalausgang bzw. -wechsel bei der VHS	-86.700	-88.400	-1.700	-87.600	-88.500	-89.400	-89.300	-90.200	-91.100	-1.700	-1.700	-1.700
0402710200	5811000	ILB Gemeinkosten driftnfinanzierte Produkte	Umgliederung, da Budget 300 430 000 nicht mehr driftnanziert ist, sondern über die Allgemeine Kreisumlage abgewickelt wird.	-5.400	0	+5.400	-5.400	-5.500	-5.500	0	0	0	+5.400	+5.500	+5.500
0402710200	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	dto.	0	-5.400	-5.400	0	0	0	-5.400	-5.500	-5.500	-5.400	-5.500	-5.500
0402710200	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	Einsparung durch Personalausgang bzw. -wechsel bei der VHS	-72.400	-24.200	+48.200	-73.100	-73.800	-74.500	-24.400	-24.600	-24.800	+48.700	+49.200	+49.700
0402710200	5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	Einsparung durch Personalausgang bzw. -wechsel bei der VHS	-5.600	-1.900	+3.700	-5.700	-5.800	-5.900	-1.900	-1.900	-1.900	+3.800	+3.900	+4.000
0402710200	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	Einsparung durch Personalausgang bzw. -wechsel bei der VHS	-13.100	-4.300	+8.800	-13.200	-13.300	-13.400	-4.300	-4.300	-4.300	+8.900	+9.000	+9.100
0302430501	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Laut Informationen der Bezirksregierung entfällt die Förderung aus dem Inklusionsfonds ab 2015.	15.000	0	-15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000

Kostenträger	SK	Bez.	Erläuterung	HH-E 2015	HH 2015/VL	Dif. VL/E	FP 2016/E	FP 2017/E	FP 2018/E	FP 2016/VL	FP 2017/VL	FP 2018/VL	Dif. VL/E 2016	Dif. VL/E 2017	Dif. VL/E 2018
0302430501	5281000	Sachkosten	Laut Informationen der Bezirksregierung entfällt die Förderung aus dem Inklusionsfonds ab 2015.	-14.000	0	+ 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0	+ 14.000	+ 14.000	+ 14.000
0302430501	5431100	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	Laut Informationen der Bezirksregierung entfällt die Förderung aus dem Inklusionsfonds ab 2015.	-500	0	+ 500	-500	-500	-500	0	0	0	+ 500	+ 500	+ 500
0302430502	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	Umgliederung, da Budget 300 490 000 nicht drittfinanziert ist.	-11.300	0	+ 11.300	-11.300	-11.400	-11.500	0	0	0	+ 11.300	+ 11.400	+ 11.500
0302430502	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	dto.	0	-11.300	-11.300	0	0	-11.300	-11.400	-11.400	-11.500	-11.300	-11.400	-11.500
0302430503	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	dto.	-28.100	0	+ 28.100	-28.200	-28.500	-28.800	0	0	0	+ 28.200	+ 28.500	+ 28.800
0302430503	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	dto.	0	-28.100	-28.100	0	0	-28.200	-28.500	-28.500	-28.800	-28.200	-28.500	-28.800
0503550100	5331019	Einzelfallhilfen Kindergartenkinder	Hierbei handelt es sich um eine bisher freiwillige Aufgabe des LVR, die dieser nunmehr auf die Kreise abwälzt.	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
0503120100	4052000	Ausgleichleistung GS Arbeitssuchende	Anpassung aufgrund fortgeschriebener Simulationsberechnung durch den LKT	4.300.000	3.920.000	-380.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000	-380.000	-380.000	-380.000
0603620200	4141025	Zuw. f.d. Zwecke vom Land (Schulsozialarbeit)	Am 26.11.2014 hat das Land veröffentlicht, dass es ab dem 01.01.2015 die Finanzierung der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket teilweise übernehmen wird.	0	171.000	+ 171.000	0	0	0	171.000	171.000	171.000	+ 171.000	+ 171.000	+ 0
0503510300	5281016	Öffentlichkeitsarbeit	Berichtigung: Aufwand ist in dem Ansatz "Sachkosten" bereits enthalten. Eine Korrektur konnte im Entwurf nicht mehr vorgenommen werden.	-22.200	0	+ 22.200	-22.200	-22.200	-22.200	0	0	0	+ 22.200	+ 22.200	+ 22.200
0503510300	5291000	Sonstige Dienstleistungen	Berichtigung: Aufwand ist in dem Ansatz "Sachkosten" bereits enthalten. Eine Korrektur konnte im Entwurf nicht mehr vorgenommen werden.	-16.800	0	+ 16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0	0	0	+ 16.800	+ 16.800	+ 16.800
0503510300	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	Umgliederung, da Budget 300 490 000 nicht drittfinanziert ist.	-39.400	0	+ 39.400	-39.500	-39.900	-40.300	0	0	0	+ 39.500	+ 39.900	+ 40.300
0503510300	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	dto.	0	-39.400	-39.400	0	0	-39.500	-39.900	-39.900	-40.300	-39.500	-39.900	-40.300
0603630900	5331414	Ambulante Eingliederungshilfen (Legasthenie/Dyskalk)	Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2014	-320.000	-435.000	-115.000	-320.000	-320.000	-320.000	-435.000	-435.000	-435.000	-115.000	-115.000	-115.000
0603630900	5331417	Ambulante Eingliederungshilfen (Integrationshilfen)	Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2014	-400.000	-635.000	-235.000	-400.000	-400.000	-400.000	-635.000	-635.000	-635.000	-235.000	-235.000	-235.000
0603650100	4141009	Zuw. f.d. Zwecke vom Land (Betriebskosten)	Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde versehentlich nicht fortgeschrieben.	18.135.000	18.135.000	+ 0	17.571.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	18.135.000	+ 564.000	+ 0	+ 0
0603650100	5281007	Qualifizierung Elternarbeit in Familienzentren	Korrektur Ansatz 2018 auf 0 €; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	-10.000	-10.000	+ 0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	+ 0	+ 0	+ 0
0603650100	5281008	Fortbildung Heranziehung Elternbeiträge	Korrektur Ansatz 2018 auf 0 €; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	-5.000	-5.000	+ 0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	+ 0	+ 0	+ 0
0603650100	4322001	Entgelte (Elternbeiträge)	Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2014	3.480.000	3.900.000	+ 420.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	+ 420.000	+ 420.000	+ 420.000
0704140400	5429005	Wettbewerb ("Unser Dorf hat Zukunft")	Korrektur Ansatz 2018 auf 0 €; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	0	0	+ 0	0	0	-1.000	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 1.000
0704140400	5412010	Fortbildung	Korrektur Ansatz 2018; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	-2.000	-2.000	+ 0	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	+ 0	+ 0	+ 1.000
0704140400	5412300	Dienstreisen	Korrektur Ansatz 2018; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	-7.100	-7.100	+ 0	-7.100	-7.100	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	+ 0	+ 0	+ 2.000
0704140400	5429010	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	Korrektur Ansatz 2018; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	0	0	+ 0	0	0	-10.000	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 10.000
0704140400	5431000	Geschäftsaufwendungen	Korrektur Ansatz 2018; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	-8.100	-8.100	+ 0	-8.100	-8.100	-9.600	-8.100	-8.100	-8.100	+ 0	+ 0	+ 1.500
0704140400	4311000	Verwaltungsgebühren	Korrektur Ansatz 2018; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	115.000	115.000	+ 0	115.000	115.000	115.100	115.000	115.000	115.000	+ 0	+ 0	+ 0
0704140400	4322003	Entgelte (Fortbildungsveranstaltung)	Korrektur Ansatz 2018; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	0	0	+ 0	0	0	100	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 0
Budget 400															
1405610100	4591005	Ersatz (Ersatzvornahme)	In 2015 sind zwei konkrete Ersatzvornahmen im Bereich Bodenschutz vorgesehen, soweit die Verfahrensbeteiligten nicht einlenken.	1.000	15.000	+ 14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	+ 0	+ 0	+ 0
1405610100	5281010	Ersatzvornahmen	dto.	-1.000	-15.000	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	+ 0	+ 0	+ 0
1405620100	4311000	Verwaltungsgebühren	Der Ansatz wird aufgrund zu erwartender Mehrerträge angepasst.	40.000	50.000	+ 10.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
1405620100	4481002	Erträge aus Kosteners. Land (Belastungsausgleich)	Der Ansatz wird aufgrund zu erwartender Mehrerträge angepasst.	224.000	245.000	+ 21.000	224.000	224.000	224.000	245.000	245.000	245.000	+ 21.000	+ 21.000	+ 21.000
0905110100	5429005	Wettbewerb ("Unser Dorf hat Zukunft")	Korrektur Ansatz 2018 auf 1.000 €; Datenübernahme im HH-Entwurf erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	-1.000	-1.000	+ 0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	+ 0	+ 0	-1.000
0905110100	4311000	Verwaltungsgebühren	Korrektur Ansatz 2018; Erfassungsfehler im HH-Entwurf.	100	100	+ 0	100	100	0	100	100	100	+ 0	+ 0	+ 100
0905110100	4322003	Entgelte (Fortbildungsveranstaltung)	Korrektur Ansatz 2018; Erfassungsfehler im HH-Entwurf.	100	100	+ 0	100	100	0	100	100	100	+ 0	+ 0	+ 100
0905110100	5412010	Fortbildung	Korrektur Ansatz 2018; Erfassungsfehler im HH-Entwurf.	-1.000	-1.000	+ 0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	+ 0	+ 0	-1.000
0905110100	5412300	Dienstreisen	Korrektur Ansatz 2018; Erfassungsfehler im HH-Entwurf.	-2.000	-2.000	+ 0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	+ 0	+ 0	-2.000
0905110100	5429010	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	Korrektur Ansatz 2018; Erfassungsfehler im HH-Entwurf.	-18.000	-18.000	+ 0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	+ 0	+ 0	-10.000
0905110100	5431000	Geschäftsaufwendungen	Korrektur Ansatz 2018; Erfassungsfehler im HH-Entwurf.	-1.500	-1.500	+ 0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	+ 0	+ 0	-1.500

Kostenträger	SK	Bez.	Erläuterung	HH-E 2015	HH 2015/VL	Dif. VL/E	FP 2016/E	FP 2017/E	FP 2018/E	FP 2016/VL	FP 2017/VL	FP 2018/VL	Dif. VL/E 2016	Dif. VL/E 2017	Dif. VL/E 2018
1305520100	5313002	Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erfverband)	Die gegenüber dem HH-Entwurf aktualisierte Beitragsprognose des Erfverbandes geht von einem verminderten Beitrag 2015 aus.	-127.800	-122.600	+ 5.200	-131.600	-131.600	-131.600	-125.000	-125.000	-125.000	+ 6.600	+ 6.600	+ 6.600
1305540200	5499100	Mitgliedsbeiträge	Der Mitgliedsbeitrag des Naturparks Norddeifel e.V. erhöht sich zum 01.01.2015.	-26.200	-30.200	- 4.000	-26.200	-26.200	-26.200	-30.200	-30.200	-30.200	- 4.000	- 4.000	- 4.000
1305540203	5241000	Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	Mit Übernahme des mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten Projektes "Ahr 2000" durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen. Die nun anstehenden Monitoring-untersuchungen und naturschutzfachlichen Erfolgskontrollen belaufen sich auf insgesamt 57.500 €, die über zwei Jahre verteilt werden. Den hier veranschlagten Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehreinnahmen aus Holzverkäufen aus Waldflächen des Ahrprogramms gegenüber, die bereits 2014 vereinnahmt wurden.	-2.000	-48.500	- 46.500	-2.000	-2.000	-2.000	-13.000	-2.000	-2.000	- 11.000	+ 0	+ 0
0905110300	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	Der Ansatz kann reduziert werden, da aufgrund eines aktuell vorliegenden Antrags der Sonderurlaub einer Mitarbeiterin zur Betreuung eines unter 18 Jahre alten Kindes verlängert wird.	-1.374.400	-1.342.600	+ 31.800	-1.388.100	-1.402.000	-1.416.000	-1.356.000	-1.369.600	-1.383.300	+ 32.100	+ 32.400	+ 32.700
0905110300	5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	dto.	-106.400	-103.900	+ 2.500	-107.500	-108.600	-109.700	-104.900	-105.900	-107.000	+ 2.600	+ 2.700	+ 2.700
0905110300	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	dto.	-273.000	-266.600	+ 6.400	-275.700	-278.500	-281.300	-269.300	-272.000	-274.700	+ 6.400	+ 6.500	+ 6.600
1005210100	4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2014	500.000	635.000	+ 135.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	+ 0	+ 0	+ 0
1005210100	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	Hier handelt es sich um den Mehraufwand der Personalkosten für einen zusätzlichen Bauprüfer in der Bauaufsicht.	-393.300	-420.700	- 27.400	-397.200	-401.200	-405.200	-424.900	-429.100	-433.400	- 27.700	- 27.900	- 28.200
1005210100	5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	dto.	-30.500	-32.600	- 2.100	-30.800	-31.100	-31.400	-32.900	-33.200	-33.500	- 2.100	- 2.100	- 2.100
1005210100	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	dto.	-73.200	-78.700	- 5.500	-73.900	-74.600	-75.300	-79.500	-80.300	-81.100	- 5.600	- 5.700	- 5.800
Budget 500															
1505710100	4140000	Zw. lfd Zwecke vom Bund	Betrag wurde im HH-Entwurf irrtümlich erfasst.	18.100	0	- 18.100	18.100	18.100	18.100	0	0	0	- 18.100	- 18.100	- 18.100
1505710100	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	Der ant. Personalaufwand im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzepts (ISK) war im HH-Entwurf beim falschen Kostenträger ausgewiesen.	-129.200	-120.000	+ 9.200	-130.500	-131.800	-133.100	-121.200	-122.400	-123.600	+ 9.300	+ 9.400	+ 9.500
1505710100	5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	dto.	-10.000	-9.300	+ 700	-10.100	-10.200	-10.300	-9.400	-9.500	-9.600	+ 700	+ 700	+ 700
1505710100	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	dto.	-23.900	-22.000	+ 1.900	-24.100	-24.300	-24.500	-22.200	-22.500	-22.700	+ 1.900	+ 1.800	+ 1.800
1505710200	5281007	Qualifizierung Elternarbeit in Familienzentren	Korrektur Ansatz 2017 und 2018 auf 0 €; Datenübernahme im HH-Entwurf erfolgte mit dem falschen Kostenträger.	0	0	+ 0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	+ 0	+ 10.000	+ 10.000
1505710200	5281008	Fortbildung Heranziehung Elternbeiträge	dto.	0	0	+ 0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	+ 0	+ 5.000	+ 5.000
1505710400	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	Umbuchung ant. Personalaufwand im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzepts (ISK) s.o.- und Verschiebung Projekt "Wanderwege"	-274.600	-157.000	+ 117.600	-277.300	-280.100	-282.900	-158.600	-160.200	-161.800	+ 118.700	+ 119.900	+ 121.100
1505710400	5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	dto.	0	-5.400	- 5.400	0	0	0	-5.500	-5.600	-5.700	- 5.500	- 5.600	- 5.700
1505710400	5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	dto.	-21.200	-12.100	+ 9.100	-21.400	-21.600	-21.800	-12.200	-12.300	-12.400	+ 9.200	+ 9.300	+ 9.400
1505710400	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	dto.	-55.400	-31.700	+ 23.700	-56.000	-56.600	-57.200	-32.000	-32.300	-32.600	+ 24.000	+ 24.300	+ 24.600
1505710400	5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	dto.	0	-500	- 500	0	0	0	-500	-500	-500	- 500	- 500	- 500
1505710401	5315000	Zw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Unterr., Betellig. u.	Anpassung HH-Ansatz an den aktuell vorgelegten Geschäftsplan der Net GmbH für das Jahr 2015	-249.300	-259.600	- 10.300	-247.600	-248.300	-248.300	-256.800	-256.300	-255.200	- 9.200	- 8.000	- 6.900
1505710407	4149000	Aufbauung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	Da sich die Fertigstellung des Projektes Vogelsgang verzögert, erfolgt der Beginn der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens erst ab Mitte 2015.	1.718.900	1.198.700	- 520.200	1.718.900	1.718.900	1.718.900	2.203.000	2.203.000	2.203.000	+ 484.100	+ 484.100	+ 484.100
1505710407	5319000	Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	dto.	-1.787.100	-1.247.900	+ 539.200	-1.787.100	-1.787.100	-1.787.100	-2.288.600	-2.288.600	-2.288.600	- 501.500	- 501.500	- 501.500
1505710409	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	Der ant. Personalaufwand im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzepts (ISK) war im HH-Entwurf beim falschen Kostenträger ausgewiesen.	0	-45.800	- 45.800	0	0	0	-46.200	-46.700	-47.200	- 46.200	- 46.700	- 47.200
1505710409	5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	dto.	0	-3.500	- 3.500	0	0	0	-3.600	-3.600	-3.700	- 3.600	- 3.600	- 3.700
1505710409	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	dto.	0	-9.300	- 9.300	0	0	0	-9.400	-9.500	-9.600	- 9.400	- 9.500	- 9.600
1505710409	5281000	Sachkosten	Im HH-Entwurf war der Personalkostenanteil für den Energieberater bei den Sachaufwendungen enthalten, der jedoch richtigerweise bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) auszuweisen ist.	-80.000	-51.700	+ 28.300	-80.000	0	0	-51.500	0	0	+ 28.500	+ 0	+ 0

Kostenträger	SK	Bez.	Erläuterung	HH-E 2015	HH 2015/VL	Diff. VL/E	FP 2016/E	FP 2017/E	FP 2018/E	FP 2016/VL	FP 2017/VL	FP 2018/VL	Diff. VL/E 2016	Diff. VL/E 2017	Diff. VL/E 2018
1505710413	4149000		Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	27.900	0	-27.900	27.900	27.900	27.900	0	0	0	-27.900	-27.900	-27.900
1505710413	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Entgegen der ursprünglichen Planung, die im Rahmen des Projektes Rad- und Wanderbahnhöfe angeschafften Gegenstände mittels Weiterleitungsvertrag an Dritte abzugeben, müssen die Vermögensgegenstände aus zuwendungsrechtlichen Gründen im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises bleiben. Damit muss eine Umbuchung auf die richtigen Zweckpositionen (siehe nachfolgende Änderungen) erfolgen.	0	27.900	+27.900	0	0	0	27.900	27.900	27.900	+27.900	+27.900	+27.900
1505710413	5319000	Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	dto.	-34.900	0	+34.900	-34.900	-34.900	-34.900	0	0	0	+34.900	+34.900	+34.900
1505710413	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	dto.	0	-34.900	-34.900	0	0	0	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
1505710415	5315000	Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig. u.	Korrektur Ansatz 2018: Erfassungsfehler im HH-Entwurf.	-12.000	-12.000	+0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	+0	+0	-12.000
Budget 600															
0101111700	4811005	ILB EDV (Normalleistung)	Anpassung ILB aufgrund Veränderung bei KD/VZ-Umlage	2.439.700	2.449.700	+10.000	2.494.100	2.556.400	2.649.500	2.494.100	2.556.400	2.649.500	+0	+0	+0
0101111700	5313001	Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (KD/VZ)	Anpassung allg. Verbandsumlage gem. Festsetzungen im Wirtschaftsplan 2015.	-570.000	-580.000	-10.000	-581.400	-593.000	-604.800	-581.400	-593.000	-604.800	+0	+0	+0
0101111900	5215000	Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	Eine Trinkwasseranalyse im Anschluss an die in 2013 erfolgte Sanierung der Sanitäranlagen im Kreishaus, Trakt A, hat eine gesundheitsschädliche Verkeimung des Trinkwassers ergeben. Deshalb soll die Maßnahme erst dann ausgeführt werden, wenn eine weitere Verkeimung ausgeschlossen werden kann und dies durch die nächste Trinkwasserbeobachtung im Frühjahr 2015 nachgewiesen ist. Für die Zusatzqualifizierung eines Ingenieurs des Immobilienmanagements zum Brandschutzbeauftragten entsteht ein einmaliger Fortbildungsaufwand von 3.000 € in 2015.	-261.000	-271.000	-10.000	-211.500	-211.000	-295.000	-211.500	-211.000	-295.000	+0	+0	+0
0101111900	5412010	Fortbildung	Trinkwasserbeobachtung im Frühjahr 2015 nachgewiesen ist. Immobilienmanagements zum Brandschutzbeauftragten	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	+0	+0	+0
0201270100	4321000	Benutzungsgebühren	Anpassung des Ansatzes aufgrund der nachfolgenden Veränderung erforderlich.	7.970.700	8.002.200	+31.500	9.861.700	9.907.800	9.907.800	9.861.700	9.907.800	9.976.700	+0	+0	+68.900
0201270100	5429010	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	Neuversand des Ansatzes zur Erstellung eines technischen Gutachtens bzgl. der Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle durch ein Planungsbüro; hier: anteilige Veranschlagung zu 65 %, Rest bei 126.01 (s.o. unter Budget 200).	-1.000	-32.500	-31.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	+0	+0	+0
0201270200	4321000	Benutzungsgebühren	Anpassung des Ansatzes aufgrund der nachfolgenden Veränderung erforderlich.	1.651.000	1.676.000	+25.000	1.609.300	1.631.900	1.631.900	1.609.300	1.631.900	1.631.900	+0	+0	+0
0201270200	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver	Anpassung aufgrund erhöhtem Investitionsbedarf im Krankentransport 2015.	-320.100	-345.100	-25.000	-269.900	-289.700	-289.700	-269.900	-289.700	-289.700	+0	+0	+0
0201220700	4311000	Verwaltungsgebühren	Reduzierung aufgrund der Schließung des Schlachthofes Euskirchen.	275.600	211.300	-64.300	285.200	287.500	289.900	213.000	214.900	216.800	-72.200	-72.600	-73.100
0201220700	5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	dto.	-125.200	-96.200	+29.000	-126.500	-127.800	-129.100	-97.200	-98.200	-99.200	+29.300	+29.600	+29.900
0201220700	5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	dto.	-5.400	-4.200	+1.200	-5.500	-5.600	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200	+1.300	+1.400	+1.500
0201220700	5039000	Beitr. ges. Soz.-vers. s Besch	dto.	-14.800	-11.400	+3.400	-14.900	-15.000	-15.200	-11.500	-11.600	-11.700	+3.400	+3.400	+3.500
0201220700	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	dto.	-500	-100	+400	-500	-500	-500	-100	-100	-100	+400	+400	+400
0201220700	5281000	Sachkosten	dto.	-17.500	-6.000	+11.500	-25.000	-25.000	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	+19.000	+19.000	+19.000
0201220700	5281029	Sachkosten (Rückstandsuntersuch.)	dto.	-6.000	-1.000	+5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	+5.000	+5.000	+5.000
0201220700	5412010	Fortbildung	dto.	-500	-100	+400	-500	-500	-500	-100	-100	-100	+400	+400	+400
0201220700	5412300	Dienstreisen	dto.	-1.200	-200	+1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-200	-200	-200	+1.000	+1.000	+1.000
0201220700	5412301	Reisekosten / Wegegeld	dto.	-18.000	-14.500	+3.500	-18.000	-18.000	-18.000	-14.500	-14.500	-14.500	+3.500	+3.500	+3.500
0201220700	5412600	Dienste u. Schutzkleidung	dto.	-6.400	-200	+6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-200	-200	-200	+6.200	+6.200	+6.200
0201220700	5422000	Mieten und Pachten	dto.	-1.400	0	+1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	0	+1.400	+1.400	+1.400
0201220700	5431000	Geschäftsaufwendungen	dto.	-1.500	-200	+1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-200	-200	-200	+1.300	+1.300	+1.300
1205470200	4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	Aktualisierung des ene-Veräußerungsszenarios	1.902.500	1.925.000	+22.500	1.929.000	1.936.000	1.920.000	1.979.000	1.900.000	1.920.000	+150.000	+150.000	+150.000
1205470200	5441200	Körperschaftsteuer	dto.	-298.000	-284.300	+13.700	-291.800	-291.800	-291.800	-247.400	-220.500	-208.500	+44.400	+44.400	+44.400
1205470200	5441202	Solidaritätszuschlag	dto.	-16.400	-16.000	+400	-16.100	-16.100	-16.100	-13.900	-12.500	-11.800	+2.200	+2.200	+2.200
1205470200	5317003	Zuschuss (Mod RVK für Taxibus)	Die bisherige Prognose sah eine Erhöhung des Droschkentarifs um 25 % für 2015 ff. vor.	-1.150.000	-1.030.000	+120.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	+120.000	+120.000	+120.000
1105370100	4321000	Benutzungsgebühren	6. Änderungssatzung der Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung (s. KT-Vorlage 70/2014).	9.905.500	7.181.700	-2.723.800	9.945.300	9.992.800	9.992.800	7.228.100	7.246.400	7.265.900	-2.717.200	-2.746.400	-2.726.900
1105370100	4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. ausgl	dto.	297.200	950.200	+653.000	326.000	324.200	347.000	950.200	950.200	950.200	+624.200	+626.000	+603.200
1105370100	4421000	Erträge aus Verkauf	Es handelt sich um eine zum Zeitpunkt der Fertigstellung des HH-Entwurfs nicht bekannte anstehende Verrentung eines Mitarbeiters des AWZ-Mechernich.	70.000	170.000	+100.000	70.000	70.000	70.000	170.000	170.000	170.000	+100.000	+100.000	+100.000
1105370100	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	dto.	-1.165.300	-1.151.100	+14.200	-1.177.000	-1.188.800	-1.200.700	-1.162.600	-1.174.200	-1.185.900	+14.400	+14.600	+14.800
1105370100	5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	dto.	-90.100	-89.000	+1.100	-91.000	-91.900	-92.800	-89.900	-90.800	-91.700	+1.100	+1.100	+1.100

Kostenträger	SK	Bez.	Erläuterung	HH-E 2015	HH 2015/VL	Dif. VL/E	FP 2016/E	FP 2017/E	FP 2018/E	FP 2016/VL	FP 2017/VL	FP 2018/VL	Dif. VL/E 2016	Dif. VL/E 2017	Dif. VL/E 2018
1105370100	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	dto.	-229.700	-226.800	+ 2.900	-232.000	-234.300	-236.600	-229.100	-231.400	-233.700	+ 2.900	+ 2.900	+ 2.900
1105370100	5241000	Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	Anpassung aufgrund der zum 1.1.2015 vsl. in Kraft tretenden 6. Änderungsatzung der Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung (s. KT-Vorlage 70/2014).	-872.300	-653.200	+ 219.100	-872.300	-872.300	-872.300	-653.200	-653.200	-653.200	+ 219.100	+ 219.100	+ 219.100
1105370100	5281012	Sachkosten Abfallentsorgung	dto.	-6.650.000	-4.800.000	+ 1.850.000	-6.650.000	-6.650.000	-6.650.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	+ 1.850.000	+ 1.850.000	+ 1.850.000
1105370100	5431000	Geschäftsaufwendungen	dto.	-25.000	-15.000	+ 10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
1105370100	5441000	Versicherungsbeiträge	dto.	-25.000	-8.000	+ 17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000
1105370100	5499100	Mitgliedsbeiträge	dto.	-16.000	-22.000	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-6.000	-6.000	-6.000
1105370100	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver	dto.	-327.800	-354.800	-27.000	-350.100	-377.300	-380.400	-354.800	-354.800	-354.800	-4.700	+ 22.500	+ 25.600
1105370400	4582100	Ertr. Aufh./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	Anpassung an geänderten Produktsaldo im Folge nachstehender Nichtberücksichtigung des Ansatzes im HH-Erntwurf.	1.475.100	2.752.100	+ 1.277.000	1.383.100	1.419.400	1.456.800	1.383.100	1.419.400	1.456.800	+ 0	+ 0	+ 0
1105370400	5241000	Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	Dervon der Fachabteilung gemeldete Ansatz für den HH-Erntwurf war irrtümlich nicht veranschlagt worden.	-1.995.000	-3.272.000	-1.277.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000	+ 0	+ 0	+ 0

Investitionen

Allg. Finanzwirtschaft																
Kostenfänger	SK	Investitionsnummer	Bes.	Erläuterung	HH-E 2015	HH 2015/VL	Diff. VL/E	FP 2016/E	FP 2017/E	FP 2018/E	FP 2016/VL	FP 2017/VL	FP 2018/VL	Diff. VL/E 2016	Diff. VL/E 2017	Diff. VL/E 2018
1606110100	6811000	1611011800		Schulpauschale nach § 17 GFG	1.075.000	1.081.000	+ 6.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000
		1611011801		Investitionspauschale nach § 16 GFG	661.000	671.000	+ 10.000	661.000	661.000	661.000	671.000	671.000	671.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
Budget 200																
0201260100	7831000	1126012602		Wechselabfahrzeug (WLF)												
				Die Maßnahme wurde versehentlich im Jahr 2015 veranschlagt, eine Umsetzung ist erst für 2016 vorgesehen.	-150.000	0	+ 150.000	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	+ 0	+ 0
0201260100	7831000	1126012605		Lizenzen > 410 Euro												
				Eine neue Version der Einsatzleistungssoftware muss in die bestehenden Systeme eingepflegt werden. Zusätzlich ist die Umsetzung einer Schnittstelle gem. der Technischen Richtlinie												
				Notrufverbindungen (TR Notruf) einzurichten, die u.a. auch den Abruf eines eCalls ermöglicht.	-24.000	-51.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	+ 0	+ 0	+ 0
Budget 300																
0302430501	7832100	1243052630		VG < 410 Euro	-500	0	+ 500	-500	-500	-500	0	0	0	+ 500	+ 500	+ 500
				Laut Informationen der Bezirksregierung entfällt die Förderung aus dem Inklusionsfonds ab 2015.												
Budget 400																
1205420100	6811000	1542012533		K 1 kuchenheim												
				Bislang war lediglich der Ausbau der innerörtlichen OD Kuchenheim veranschlagt. Entsprechend der Rahmenplanung wird auf Wunsch der Stadt Euskirchen auch die alternative Planung einer Ortsumgehung vorgesehen, so dass die Mittelbereitstellung angepasst werden muss. Eine dieser beiden Baumaßnahmen ist voraussichtlich förderfähig und wird durch den Kreis realisiert (siehe hierzu auch V 77/2014). Ein Maßnahmenbeginn ist für 2015 vorgesehen.	60.000	420.000	+ 360.000	420.000	480.000	240.000	1.200.000	90.000	0	+ 780.000	- 390.000	- 240.000
1205420100	7852000	1542012533		K 1 kuchenheim	-100.000	-700.000	-600.000	-700.000	-800.000	-400.000	-2.000.000	-150.000	0	-1.300.000	+ 650.000	+ 400.000
1205420100	7852000	1542012515		K 20 - Radweg B 477-Eids/Brückenneubau												
				Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet und die wesentlichen Bestandteile wurden in Betrieb genommen. Lediglich Notarverträge befinden sich noch in der Abwicklung und Entschädigungszahlungen sind noch zu leisten.												
1205420100	7852000	1542012532		K 60 Neubau OD Marmagen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 0
				Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet und die wesentlichen Bestandteile wurden in Betrieb genommen. Lediglich Notarverträge befinden sich noch in der Abwicklung.												
1205420100	6811000	1542012536		K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 0
				Die Maßnahme wurde vom Landesbetrieb für den Kreis Euskirchen durchgeführt. Die Gewerke wurde in Betrieb genommen, eine Abrechnung liegt jedoch noch nicht vor.												
1205420100	7852000	1542012536		K 24 n. Neubau Ortsumgehung Billig	0	382.000	+ 382.000	0	0	0	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 0
1205420100	6811000	1542012540		K 7 Böschungssicherung	0	-636.000	-636.000	0	0	0	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 0
				Die Maßnahmen sind durchgeführt und abgerechnet. Mit den anliegenden Grundstücksentwürfen wird derzeit versucht, einen Verzicht auf die Schlussvermessung zu vereinbaren. Anschließend kann die Maßnahme schlussverwendet werden.												
1205420100	7852000	1542012540		K 7 Böschungssicherung	0	93.000	+ 93.000	0	0	0	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 0
1205420100	6811000	1542012541		Neubau Ahrtalradweg	0	-124.000	-124.000	0	0	0	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 0
				Die Maßnahme wird vom Kreis für den Landesbetrieb durchgeführt. Derzeit werden die Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen, anschließend erfolgt die Abrechnung.												
					0	128.000	+ 128.000	0	0	0	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 0

Kontenranger	SK	Investitionsnummer	Bez.	Erläuterung	HH-4 2015	HH-4 2015/VL	DHf. VL/E	FP 2016/E	FP 2017/E	FP 2018/E	FP 2016/VL	FP 2017/VL	FP 2018/VL	DHf. VL/E 2017	DHf. VL/E 2018
1205420100	7852000	I542012541	Neubau Ahnradweg	dto.	0	-128.000	-128.000	0	0	0	0	0	0	+0	+0
1205420100	6811000	I542012559	Neubau Brücke über den Uftsee	Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet und die wesentlichen Bestandteile wurden in Betrieb genommen. Es muss noch über Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen entschieden werden.	0	140.000	+140.000	0	0	0	0	0	0	+0	+0
1205420100	7852000	I542012559	Neubau Brücke über den Uftsee	dto.	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	+0	+0
1205420100	6811000	I542012566	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	Die Maßnahme wurde vom Landbetrieb für den Kreis Euskirchen durchgeführt. Die Gewerke wurden in Betrieb genommen, eine Abrechnung liegt jedoch noch nicht vor.	0	30.000	+30.000	0	0	0	0	0	0	+0	+0
1205420100	7852000	I542012566	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	dto.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	+0	+0
1205420100	6811000	I542012567	K 82 Neubau KV Kollitor u. Münsterort Zülpich	Die Maßnahme wurde von der Stadt Zülpich, dem Landbetrieb und dem Kreis Euskirchen gemeinsam durchgeführt. Die Gewerke wurde in Betrieb genommen, eine Abrechnung mit dem Landbetrieb für den Grunderwerb und die Schlussvermessung Münsterort stehen noch aus.	0	100.000	+100.000	0	0	0	0	0	0	+0	+0
1205420100	7852000	I542012567	K 82 Neubau KV Kollitor u. Münsterort Zülpich	dto.	0	-166.000	-166.000	0	0	0	0	0	0	+0	+0

Budget 600

0101111700	7831000	I111172600	VG > 410 Euro	Die Beschaffung des für 2015 vorgesehenen Book-Eye wird zunächst zurückgestellt, da noch nicht feststeht, ob die Einheitspreiskataloge das Digitalisieren der Archivakten auch über das Jahr 2015 hinaus fortsetzen. (+15.000 €) Die Beschaffung eines Plotters (Abb. 66) sowie die Einführung "kartensystem Dienstweise" werden aus Zeitgründen erst 2015 umgesetzt (-20.000 €)	-213.000	-218.000	-5.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	+0	+0
0101111700	7831000	I111172605	Lizenzen > 410 Euro	Die Maßnahmen IT-Service-Management System (40.000 €) und Softwareverteilung ZENWORKS (35.000 €) können aufgrund der langen Planungsphase erst 2015 umgesetzt werden. Des Weiteren kann die Maßnahme ALKIS-3AWeb Landesportal für Vermessungsunterlagen aufgrund fehlender Produktreihe erst 2015 begonnen werden (5.000 €).	-56.000	-136.000	-80.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	+0	+0
0201270100	7831000	I127012600	VG > 410 Euro	Anbindung ALKIS e-Commerce System (2.000 €) werden aufgrund fehlender Produktreihe erst 2015 umgesetzt werden.	-42.000	-54.000	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	+0	+0
0201270100	7831000	I127012602	Erwerb von Rettungswagen	Anpassung der elektronischen Blutdruckmessung an den medizinisch-technischen Bedarf für Notfall-Verlegungen.	-185.000	-211.000	-26.000	-80.000	-60.000	-60.000	-80.000	-60.000	-60.000	+0	+0
0201270100	7831000	I127012605	Lizenzen > 410 Euro	Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen im Jahr 2015 vier Rettungswagen ersetzt werden (die ursprüngliche Planung sah die Beschaffung von zwei Rettungswagen vor).	-270.000	-540.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	+0	+0
0201270200	7831000	I127022601	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	Eine neue Version der Einsatzzeitsoftware muss in die bestehenden Systeme eingepflegt werden. Zusätzlich ist die Umsetzung einer Schnittstelle gem. der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) einzurichten, die u.a. auch den Abruf eines eCalls ermöglicht. Es handelt sich um eine Korrektur eines Eingabefehlers im Haushaltsentwurf.	-3.000	-54.000	-51.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	+0	+0
					-135.000	0	+135.000	0	0	0	0	0	0	+0	+0

Kostenträger	SK	Investitionsnummer	Bes.	Erläuterung	HH-F 2015	HH 2015/VL	DHf. VL/E	FP 2016/E	FP 2017/E	FP 2018/E	FP 2016/VL	FP 2017/VL	FP 2018/VL	DHf. VL/E 2016	DHf. VL/E 2017	DHf. VL/E 2018
020170200	7831000	1127022602	Erwerb von Krankentransportwagen	Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Kranklassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2015 ein Krankentransportwagen ersetzt werden.	0	-95.000	-95.000	-90.000	0	0	0	0	0	+90.000	+0	+0
1205470200	6843000	1547022700	Beteiligung ene	Aktualisierung des enre-Veräußerungsszenarios	2.684.000	5.521.000	+2.837.000	1.380.000	230.000	0	1.917.000	230.000	0	+537.000	+0	+0

2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	16061101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.697.331,00	-146.573.100	-153.351.500	-159.029.600	-160.794.300	-162.624.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-139.697.331,00	-146.573.100	-153.351.500	-159.029.600	-160.794.300	-162.624.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	38.613.063,73	39.202.000	40.201.000	42.102.500	43.212.100	44.321.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.613.063,73	39.202.000	40.201.000	42.102.500	43.212.100	44.321.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-101.084.267,27	-107.371.100	-113.150.500	-116.927.100	-117.582.200	-118.302.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-101.084.267,27	-107.371.100	-113.150.500	-116.927.100	-117.582.200	-118.302.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-101.084.267,27	-107.371.100	-113.150.500	-116.927.100	-117.582.200	-118.302.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-101.084.267,27	-107.371.100	-113.150.500	-116.927.100	-117.582.200	-118.302.900

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt		16061101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.331,42					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.697.331,00	146.573.100	153.351.500	159.029.600	160.794.300	162.624.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.699.662,42	146.573.100	153.351.500	159.029.600	160.794.300	162.624.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-38.313.663,73	-39.202.000	-40.201.000	-42.102.500	-43.212.100	-44.321.900
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.313.663,73	-39.202.000	-40.201.000	-42.102.500	-43.212.100	-44.321.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	101.385.998,69	107.371.100	113.150.500	116.927.100	117.582.200	118.302.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.138.718,91	1.716.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
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	3.138.718,91	1.716.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
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)	3.138.718,91	1.716.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16061201	Laufende Verwaltungstätigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.617,79	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.617,79	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622,01	2.290.000	2.058.500	2.030.000	2.020.000	2.010.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.622,01	2.290.000	2.058.500	2.030.000	2.020.000	2.010.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-995,78	2.285.600	2.054.300	2.026.000	2.016.200	2.006.400
19	+ Finanzerträge	-5.116.789,60	-4.235.800	-3.024.100	-2.702.400	-2.640.700	-2.633.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.306,42	37.900	46.900	44.300	42.400	40.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-5.076.483,18	-4.197.900	-2.977.200	-2.658.100	-2.598.300	-2.593.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.077.478,96	-1.912.300	-922.900	-632.100	-582.100	-586.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.077.478,96	-1.912.300	-922.900	-632.100	-582.100	-586.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.101.900	-6.327.700	-6.349.000	-6.408.000	-6.478.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.077.478,96	-8.014.200	-7.250.600	-6.981.100	-6.990.100	-7.065.400

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16061201	Laufende Verwaltungstätigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.617,79	4.400	4.200	4.000	3.800	3.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.059.013,29	4.235.800	3.024.100	2.592.400	2.540.700	2.538.900
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.063.631,08	4.240.200	3.028.300	2.596.400	2.544.500	2.542.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.306,42	-37.900	-46.900	-44.300	-42.400	-40.600
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.040.000	-2.030.000	-2.020.000	-2.010.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.306,42	-37.900	-2.086.900	-2.074.300	-2.062.400	-2.050.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	6.023.324,66	4.202.300	941.400	522.100	482.100	491.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011109	Sonstige Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.500	-11.500	-11.200	-10.200	-10.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.79	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.960,39	-150.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.866,42	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-200.830,60	-197.000	-181.000	-180.700	-179.700	-179.700
11	- Personalaufwendungen	322.971,95	368.400	376.700	380.400	384.200	388.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	35.744,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.858,60	29.100	28.000	32.100	33.500	33.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.944,08	242.300	242.300	242.600	242.600	242.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.801,90	679.800	687.000	695.100	700.300	704.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	525.971,30	482.800	506.000	514.400	520.600	524.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	525.971,30	482.800	506.000	514.400	520.600	524.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	525.971,30	482.800	506.000	514.400	520.600	524.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.142,05	48.200	47.700	47.900	48.000	48.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	545.113,35	531.000	553.700	562.300	568.600	573.200

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011109	Sonstige Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,96	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.621,98	150.000	137.000	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.245,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.911,63	182.500	169.500	169.500	169.500	169.500
10	- Personalauszahlungen	-354.877,57	-368.400	-376.700	-380.400	-384.200	-388.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.295,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.338,68	-234.300	-232.300	-232.600	-232.600	-232.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.511,91	-642.700	-649.000	-653.000	-656.800	-660.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-473.600,28	-460.200	-479.500	-483.500	-487.300	-491.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.179,04					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.827,25					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006,29					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-49.091,17	-26.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.091,17	-26.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-43.084,88	-26.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011133	Zentrale Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576.297,46	-272.100	-259.700	-261.700	-261.700	-261.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-576.297,46	-272.100	-259.700	-261.700	-261.700	-261.700
11	- Personalaufwendungen	3.998.985,63	4.513.600	4.476.100	4.483.400	4.490.800	4.498.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.592.064,57	4.316.300	4.095.000	4.097.000	4.097.000	4.097.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	122.685,16	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	55.096,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.698,23	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.848.529,59	8.966.000	8.707.200	8.716.500	8.723.900	8.731.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.272.232,13	8.693.900	8.447.500	8.454.800	8.462.200	8.469.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.272.232,13	8.693.900	8.447.500	8.454.800	8.462.200	8.469.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	6.272.232,13	8.693.900	8.447.500	8.454.800	8.462.200	8.469.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.587.384,64	-3.053.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.898,52	55.800	64.700	65.200	64.900	65.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.692.746,01	5.696.700	5.317.200	5.325.000	5.332.100	5.340.100

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011133	Zentrale Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.336,99	272.100	259.700	261.700	261.700	261.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	555,36					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.628,56					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.520,91	272.100	259.700	261.700	261.700	261.700
10	- Personalauszahlungen	-1.227.850,55	-1.771.900	-1.756.100	-1.763.400	-1.770.800	-1.778.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.846.120,27	-4.168.000	-4.775.000	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.077,56	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-55.096,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.112,18	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.371.256,56	-6.076.000	-6.667.200	-6.676.500	-6.683.900	-6.691.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.036.735,65	-5.803.900	-6.407.500	-6.414.800	-6.422.200	-6.429.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011101	Politische Gremien des Kreises				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.704,50	-2.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.704,50	-2.000				
11	- Personalaufwendungen	103.686,95	94.500	81.100	81.900	82.700	83.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	147,39	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.281,74	658.800	681.500	683.500	685.500	687.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.116,08	753.600	762.900	765.700	768.500	771.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	717.411,58	751.600	762.900	765.700	768.500	771.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	717.411,58	751.600	762.900	765.700	768.500	771.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	717.411,58	751.600	762.900	765.700	768.500	771.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.886,64	129.900	124.500	125.000	126.400	128.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	728.298,22	881.500	887.400	890.700	894.900	899.800

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011101	Politische Gremien des Kreises				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.704,50	2.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.704,50	2.000				
10	- Personalauszahlungen	-85.743,24	-94.500	-81.100	-81.900	-82.700	-83.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147,39	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-617.587,51	-658.800	-681.500	-683.500	-685.500	-687.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.478,14	-753.600	-762.900	-765.700	-768.500	-771.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-699.773,64	-751.600	-762.900	-765.700	-768.500	-771.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,80	-400	-400	-400	-400	-400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45,80	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	107.897,61	110.500	122.000	123.200	124.400	125.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.385,57	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			3.500	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.159,13	125.600	137.100	135.800	137.000	138.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	123.204,93	125.200	136.700	135.400	136.600	137.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	123.204,93	125.200	136.700	135.400	136.600	137.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	123.204,93	125.200	136.700	135.400	136.600	137.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33.512,72	76.500	77.100	77.500	78.000	79.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	156.717,65	201.700	213.800	212.900	214.600	217.100

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.289,96	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.289,96	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-108.689,81	-110.500	-122.000	-123.200	-124.400	-125.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.272,73	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.850,27	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.812,81	-125.600	-137.100	-135.800	-137.000	-138.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-124.522,85	-125.200	-136.700	-135.400	-136.600	-137.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Produkt		04028101	Kulturförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.400	-500	-2.900	-500	-2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.932,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.932,00	-2.400	-500	-2.900	-500	-2.900
11	- Personalaufwendungen	38.358,89	28.500	29.400	29.700	30.000	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	236,04	5.100	2.700	5.100	2.700	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318,37					
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.335,91	135.200	133.700	126.400	124.300	127.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	137.403,91	132.800	133.200	123.500	123.800	124.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	137.403,91	132.800	133.200	123.500	123.800	124.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	137.403,91	132.800	133.200	123.500	123.800	124.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.660,17	31.400	27.900	28.000	28.100	28.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	143.064,08	164.200	161.100	151.500	151.900	152.500

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Produkt		04028101	Kulturförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	500	2.900	500	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,65					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.463,65	2.400	500	2.900	500	2.900
10	- Personalauszahlungen	-36.816,18	-28.500	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-236,04	-5.100	-2.700	-5.100	-2.700	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.852,32	-135.200	-133.700	-126.400	-124.300	-127.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-135.388,67	-132.800	-133.200	-123.500	-123.800	-124.100
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						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011115	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-349.963,42	-101.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-349.963,42	-128.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200
11	- Personalaufwendungen	533.149,07	540.900	601.500	588.200	594.100	600.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.245,70	3.800	4.100	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.276,47	54.400	54.900	54.900	54.900	54.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.671,24	608.200	669.600	656.600	662.500	668.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	207.707,82	480.000	491.400	478.400	484.300	490.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	207.707,82	480.000	491.400	478.400	484.300	490.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	207.707,82	480.000	491.400	478.400	484.300	490.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.801,93	224.700	215.800	208.500	211.900	217.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	227.509,75	704.700	707.200	686.900	696.200	707.700

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011115	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,49					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.683,58	101.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.691,07	119.100	169.100	169.100	169.100	169.100
10	- Personalauszahlungen	-513.691,63	-540.900	-582.400	-588.200	-594.100	-600.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.367,28	-3.800	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.193,53	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.252,44	-598.600	-640.400	-646.500	-652.400	-658.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-450.561,37	-479.500	-471.300	-477.400	-483.300	-489.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012219	Aufenthaltsregelung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.049,56	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-91.049,56	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
11	- Personalaufwendungen	254.101,71	258.900	264.900	267.600	270.300	273.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.797,33	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.463,21	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.939,54	327.600	343.600	346.300	349.000	351.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	221.889,98	226.600	242.600	245.300	248.000	250.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	221.889,98	226.600	242.600	245.300	248.000	250.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	221.889,98	226.600	242.600	245.300	248.000	250.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	42.448,81	195.300	202.000	203.000	204.700	208.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	264.338,79	421.900	444.600	448.300	452.700	458.800

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012219	Aufenthaltsregelung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.656,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.656,13	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10	- Personalauszahlungen	-258.798,41	-258.900	-264.900	-267.600	-270.300	-273.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.866,45	-4.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.341,46	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.006,32	-325.400	-341.400	-344.100	-346.800	-349.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-226.350,19	-224.400	-240.400	-243.100	-245.800	-248.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-15.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-15.000			

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012216	Zulassung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.410.048,61	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.279,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.411.991,11	-3.262.700	-3.262.700	-3.262.700	-3.262.700	-3.262.700
11	- Personalaufwendungen	1.017.088,10	1.038.100	1.035.900	1.046.200	1.056.600	1.067.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.139.796,82	1.114.700	1.114.700	1.114.700	1.114.700	1.114.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068,93	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.604,13	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.279.557,98	2.266.100	2.263.900	2.274.200	2.284.600	2.295.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.132.433,13	-996.600	-998.800	-988.500	-978.100	-967.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.132.433,13	-996.600	-998.800	-988.500	-978.100	-967.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.132.433,13	-996.600	-998.800	-988.500	-978.100	-967.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.892,29	567.100	509.500	513.400	520.200	531.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.128.540,84	-429.500	-489.300	-475.100	-457.900	-436.500

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012216	Zulassung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.623,51	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	194,45					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.277.097,01	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
10	- Personalauszahlungen	-1.017.254,39	-1.038.100	-1.035.900	-1.046.200	-1.056.600	-1.067.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.339,59	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.892,97	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.254.486,95	-2.265.300	-2.263.100	-2.273.400	-2.283.800	-2.294.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.022.610,06	996.700	998.900	988.600	978.200	967.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-775,52	-15.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775,52	-15.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-775,52	-15.000				

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020126	Brandschutz				
Produkt		02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-83.000	-83.700	-72.700	-63.000	-63.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.966,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.680,36	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-47.646,50	-140.500	-141.700	-130.700	-121.000	-121.000
11	- Personalaufwendungen	648.869,86	594.700	627.000	633.100	639.500	646.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	132.912,63	197.000	201.000	205.100	205.100	206.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		225.100	231.100	225.100	218.300	218.300
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.260,02	102.200	115.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.042,51	1.124.000	1.179.100	1.153.300	1.152.900	1.160.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	788.396,01	983.500	1.037.400	1.022.600	1.031.900	1.039.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	788.396,01	983.500	1.037.400	1.022.600	1.031.900	1.039.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	788.396,01	983.500	1.037.400	1.022.600	1.031.900	1.039.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	156.747,31	380.900	361.600	361.800	363.500	367.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	945.143,32	1.364.400	1.399.000	1.384.400	1.395.400	1.407.300

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020126	Brandschutz				
Produkt		02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.283,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.804,07	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.039,88	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.127,18	87.500	88.000	88.000	88.000	88.000
10	- Personalauszahlungen	-606.356,44	-587.800	-627.000	-633.100	-639.500	-646.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.214,91	-197.000	-201.000	-205.100	-205.100	-206.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.074,79	-82.800	-84.500	-67.000	-67.000	-67.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.646,14	-872.600	-917.500	-910.200	-916.600	-924.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-676.518,96	-785.100	-829.500	-822.200	-828.600	-836.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-162.231,08	-120.400	-272.500	-219.000	-69.000	-69.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.231,08	-120.400	-272.500	-219.000	-69.000	-69.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-148.130,52	-105.400	-257.500	-204.000	-54.000	-54.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012208	Tierseuchenbekämpfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.900,56	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.378,87					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.593,29	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-52.872,72	-30.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
11	- Personalaufwendungen	212.457,42	218.500	226.800	229.100	231.400	233.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	292.293,61	295.000	161.000	161.000	161.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,23					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,93	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.503,19	525.100	402.600	404.900	407.200	409.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	457.630,47	494.500	370.000	372.300	374.600	377.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	457.630,47	494.500	370.000	372.300	374.600	377.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	457.630,47	494.500	370.000	372.300	374.600	377.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	40.995,01	109.700	102.700	102.900	103.200	104.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	498.625,48	604.200	472.700	475.200	477.800	481.100

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012208	Tierseuchenbekämpfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.472,73	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.865,45					
07	+ Sonstige Einzahlungen	364,86	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.703,04	30.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	-215.345,50	-218.500	-226.800	-229.100	-231.400	-233.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-286.947,75	-295.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.988,95	-10.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.282,20	-523.600	-401.600	-403.900	-406.200	-408.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-466.579,16	-493.000	-369.000	-371.300	-373.600	-376.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.351,68	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.351,68	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.351,68	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030231	Berufskollegs				
Produkt		03023101	Thomas-Eßer-Berufskolleg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.491,26	-43.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.499,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.491,36	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.018,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-47.499,77	-50.800	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
11	- Personalaufwendungen	120.243,29	123.900	156.800	158.300	159.800	161.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	685.189,06	745.500	704.500	704.500	704.500	704.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		162.900	125.700	125.000	118.500	118.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.951,63	141.000	136.700	136.700	136.700	136.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.383,98	1.173.300	1.123.700	1.124.500	1.119.500	1.121.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	865.884,21	1.122.500	1.098.300	1.099.100	1.094.100	1.095.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	865.884,21	1.122.500	1.098.300	1.099.100	1.094.100	1.095.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	865.884,21	1.122.500	1.098.300	1.099.100	1.094.100	1.095.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-645,30					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	276,85	1.332.600	1.316.500	1.314.100	1.317.300	1.345.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	865.515,76	2.455.100	2.414.800	2.413.200	2.411.400	2.441.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030231	Berufskollegs				
Produkt		03023101	Thomas-Eßer-Berufskolleg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.980,00	34.100	8.600	8.600	8.600	8.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.848,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.527,96	41.400	16.400	16.400	16.400	16.400
10	- Personalauszahlungen	-119.395,60	-123.900	-156.800	-158.300	-159.800	-161.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-803.012,42	-745.500	-704.500	-704.500	-704.500	-704.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.928,86	-116.000	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033.336,88	-985.400	-975.500	-977.000	-978.500	-980.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.014.808,92	-944.000	-959.100	-960.600	-962.100	-963.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.300,00					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.897,36					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.197,36					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-81.159,57	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-800.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-222.781,00	-176.000	-163.500	-159.500	-159.500	-159.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.940,57	-1.176.000	-1.163.500	-1.159.500	-1.159.500	-959.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-241.743,21	-1.176.000	-1.163.500	-1.159.500	-1.159.500	-959.500

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030221	Sonderschulen				
Produkt		03022101	Hans-Verbeek-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.019,50	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.795,63	-12.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-46.815,43	-41.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
11	- Personalaufwendungen	224.192,73	275.700	256.700	259.200	261.700	264.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	381.334,93	452.500	485.900	485.900	485.900	485.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,28	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.336,92	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.146,86	754.700	766.000	768.500	771.000	773.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	568.331,43	713.400	725.500	728.000	730.500	733.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	568.331,43	713.400	725.500	728.000	730.500	733.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	568.331,43	713.400	725.500	728.000	730.500	733.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.844,99	375.200	348.700	348.300	349.300	356.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	576.176,42	1.088.600	1.074.200	1.076.300	1.079.800	1.089.200

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030221	Sonderschulen				
Produkt		03022101	Hans-Verbeek-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.270,49	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.048,24	12.700	11.900	11.900	11.900	11.900
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.370,73	41.100	40.300	40.300	40.300	40.300
10	- Personalauszahlungen	-235.506,91	-275.700	-256.700	-259.200	-261.700	-264.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-389.938,93	-452.500	-485.900	-485.900	-485.900	-485.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.932,23	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.378,07	-738.600	-753.000	-755.500	-758.000	-760.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-586.007,34	-697.500	-712.700	-715.200	-717.700	-720.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-10.831,63	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.831,63	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-10.231,63	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030221	Sonderschulen				
Produkt		03022105	Förderschulzentrum Nord				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-61.900	-114.200	-114.200	-114.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13.700	-32.700	-32.700	-32.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-76.100	-147.900	-147.900	-147.900
11	- Personalaufwendungen			16.100	39.200	39.600	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			135.900	310.500	310.500	310.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			7.200	15.500	15.500	15.500
15	- Transferaufwendungen			46.600	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			202.300	428.300	428.300	428.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			408.100	905.500	905.900	906.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			332.000	757.600	758.000	758.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			332.000	757.600	758.000	758.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			332.000	757.600	758.000	758.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			49.000	117.500	118.000	120.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			381.000	875.100	876.000	878.900

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030221	Sonderschulen				
Produkt		03022105	Förderschulzentrum Nord				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.300	89.600	89.600	89.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.700	32.700	32.700	32.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			51.500	123.300	123.300	123.300
10	- Personalauszahlungen			-16.100	-39.200	-39.600	-40.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-135.900	-310.500	-310.500	-310.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-46.600	-112.000	-112.000	-112.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-177.300	-425.700	-425.700	-425.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-375.900	-887.400	-887.800	-888.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-324.400	-764.100	-764.500	-764.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-100.000	-6.600	-6.600	-6.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000	-6.600	-6.600	-6.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-100.000	-6.600	-6.600	-6.600

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040271	Volkshochschulen				
Produkt		04027101	Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440.086,95	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298.154,23	-605.200	-605.200	-605.200	-605.200	-605.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-738.240,63	-1.138.200	-1.138.200	-1.138.200	-1.138.200	-1.138.200
11	- Personalaufwendungen	383.309,84	693.600	643.200	649.700	656.200	662.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	237.635,04	460.700	456.800	456.800	456.800	456.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.858,92	15.000	5.000	7.100	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.605,37	114.700	125.800	123.000	123.000	123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.409,17	1.284.000	1.230.800	1.236.600	1.243.200	1.249.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-53.831,46	145.800	92.600	98.400	105.000	111.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-53.831,46	145.800	92.600	98.400	105.000	111.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-53.831,46	145.800	92.600	98.400	105.000	111.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		139.700	138.500	139.300	141.000	143.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-53.831,46	285.500	231.100	237.700	246.000	254.800

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040271	Volkshochschulen				
Produkt		04027101	Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.216,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.484,33	605.200	605.200	605.200	605.200	605.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,55					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738.699,78	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200
10	- Personalauszahlungen	-382.293,54	-693.600	-643.200	-649.700	-656.200	-662.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.278,59	-460.700	-456.800	-456.800	-456.800	-456.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.087,21	-100.700	-110.800	-108.000	-108.000	-108.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.659,34	-1.255.000	-1.210.800	-1.214.500	-1.221.000	-1.227.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	69.040,44	-116.800	-72.600	-76.300	-82.800	-89.400
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	-2.128,43	-56.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.128,43	-56.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.128,43	-56.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040271	Volkshochschulen				
Produkt		04027102	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.431,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.146,20	-70.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-80.577,48	-80.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
11	- Personalaufwendungen	27.098,82	28.300	30.400	30.600	30.800	31.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	34.677,24	34.700	88.700	88.700	88.700	88.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,15					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.337,06	69.400	125.500	125.700	125.900	126.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.240,42	-10.600	-38.500	-38.300	-38.100	-37.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.240,42	-10.600	-38.500	-38.300	-38.100	-37.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-14.240,42	-10.600	-38.500	-38.300	-38.100	-37.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		7.800	7.000	7.000	7.200	7.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-14.240,42	-2.800	-31.500	-31.300	-30.900	-30.700

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040271	Volkshochschulen				
Produkt		04027102	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.825,80	70.000	154.000	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.257,08	80.000	164.000	164.000	164.000	164.000
10	- Personalauszahlungen	-27.313,69	-28.300	-30.400	-30.600	-30.800	-31.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.558,43	-34.700	-88.700	-88.700	-88.700	-118.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.450,07	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.322,19	-69.400	-125.500	-125.700	-125.900	-156.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	21.934,89	10.600	38.500	38.300	38.100	7.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		03024305	Kommunales Bildungszentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
11	- Personalaufwendungen			179.100	180.900	182.800	184.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			83.300	83.300	83.300	83.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			276.700	278.500	280.400	282.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			180.100	181.900	183.800	185.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			180.100	181.900	183.800	185.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			180.100	181.900	183.800	185.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			62.200	62.400	62.900	63.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			242.300	244.300	246.700	249.600

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		03024305	Kommunales Bildungszentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.600	96.600	96.600	96.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			96.600	96.600	96.600	96.600
10	- Personalauszahlungen			-179.100	-180.900	-182.800	-184.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-90.300	-83.300	-83.300	-83.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-280.800	-275.600	-277.500	-279.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-184.200	-179.000	-180.900	-182.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)				
Produkt		05033501	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge		-500	-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen		92.900	89.000	89.900	90.800	91.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.683.500	1.933.500	1.933.500	1.933.500	1.933.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.778.300	2.024.400	2.025.300	2.026.200	2.027.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		1.777.800	2.023.900	2.024.800	2.025.700	2.026.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		1.777.800	2.023.900	2.024.800	2.025.700	2.026.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		1.777.800	2.023.900	2.024.800	2.025.700	2.026.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		23.400	18.700	18.500	18.100	40.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		1.801.200	2.042.600	2.043.300	2.043.800	2.066.700

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)					
Produkt	05033501	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen		-92.900	-89.000	-89.900	-90.800	-91.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-1.683.500	-1.933.500	-1.933.500	-1.933.500	-1.933.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.778.300	-2.024.400	-2.025.300	-2.026.200	-2.027.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.777.800	-2.023.900	-2.024.800	-2.025.700	-2.026.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch				
Produkt		05031201	Grundsicherungsleistungen nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.568.609,54	-4.300.000	-3.920.000	-3.920.000	-3.920.000	-3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.200.000,00	-7.471.000	-8.610.000	-8.585.400	-8.585.400	-8.585.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.768.609,54	-11.771.000	-12.530.000	-12.505.400	-12.505.400	-12.505.400
11	- Personalaufwendungen	24.971,33	25.600	26.300	26.500	26.700	26.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.307.089,68	1.270.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	182.682,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.160.245,52	25.403.100	25.938.300	25.903.100	25.903.100	25.903.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.675.006,29	26.799.800	27.335.700	27.300.700	27.300.900	27.301.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	11.906.396,75	15.028.800	14.805.700	14.795.300	14.795.500	14.795.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	11.906.396,75	15.028.800	14.805.700	14.795.300	14.795.500	14.795.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	11.906.396,75	15.028.800	14.805.700	14.795.300	14.795.500	14.795.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.217,95	13.700	13.300	13.300	13.400	13.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	11.909.614,70	15.042.500	14.819.000	14.808.600	14.808.900	14.809.200

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	05031201	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.568.609,54	4.300.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.119.708,74	7.471.000	8.610.000	8.585.400	8.585.400	8.585.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.688.318,28	11.771.000	12.530.000	12.505.400	12.505.400	12.505.400
10	- Personalauszahlungen	-24.953,92	-25.600	-26.300	-26.500	-26.700	-26.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.368,19	-1.270.100	-1.270.100	-1.270.100	-1.270.100	-1.270.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-172.769,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.227.344,85	-25.403.100	-25.938.300	-25.903.100	-25.903.100	-25.903.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.801.435,96	-26.798.800	-27.334.700	-27.299.700	-27.299.900	-27.300.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-12.113.117,68	-15.027.800	-14.804.700	-14.794.300	-14.794.500	-14.794.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060362	Jugendarbeit				
Produkt		06036202	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.337,21	-500	-171.500	-171.500	-171.500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.337,21	-500	-171.500	-171.500	-171.500	-500
11	- Personalaufwendungen	918.253,94	293.600	309.300	312.400	315.600	318.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	123,14					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37,08					
15	- Transferaufwendungen	302.982,55	319.500	323.000	326.500	326.500	326.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.708,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.105,14	616.400	635.600	642.200	645.400	648.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.224.767,93	615.900	464.100	470.700	473.900	648.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.224.767,93	615.900	464.100	470.700	473.900	648.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.224.767,93	615.900	464.100	470.700	473.900	648.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.651,67	84.300	101.000	101.500	102.500	104.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.232.419,60	700.200	565.100	572.200	576.400	752.200

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060362	Jugendarbeit				
Produkt		06036202	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.016,57	500	171.500	171.500	171.500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.016,57	500	171.500	171.500	171.500	500
10	- Personalauszahlungen	-924.320,51	-293.600	-309.300	-312.400	-315.600	-318.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123,14					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-310.389,47	-319.500	-323.000	-326.500	-326.500	-326.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.336,05	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.267.169,17	-616.400	-635.600	-642.200	-645.400	-648.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.232.152,60	-615.900	-464.100	-470.700	-473.900	-648.100
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						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt		05035103	Integrationszentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.167,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.167,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
11	- Personalaufwendungen	12.615,98	172.900	177.700	179.500	181.300	183.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	72,00		20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969,34		200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,14		7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.344,46	172.900	205.400	207.200	209.000	210.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	11.177,46	2.900	35.400	37.200	39.000	40.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	11.177,46	2.900	35.400	37.200	39.000	40.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	11.177,46	2.900	35.400	37.200	39.000	40.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		61.600	60.000	60.200	60.700	61.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	11.177,46	64.500	95.400	97.400	99.700	102.400

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt		05035103	Integrationszentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.167,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.167,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	-12.615,98	-172.900	-177.700	-179.500	-181.300	-183.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72,00			-22.200	-22.200	-22.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.687,14		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.375,12	-172.900	-184.200	-208.200	-210.000	-211.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.208,12	-2.900	-14.200	-38.200	-40.000	-41.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036309	Ambulante Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.875,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-65.875,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
11	- Personalaufwendungen	367.620,19	562.600	613.500	619.600	625.800	632.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	250,07					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,30					
15	- Transferaufwendungen	4.184.501,00	3.843.000	4.771.000	4.772.000	4.772.000	4.772.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.348,45	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.563.795,01	4.414.700	5.393.600	5.400.700	5.406.900	5.413.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.497.920,01	4.346.700	5.325.600	5.332.700	5.338.900	5.345.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.497.920,01	4.346.700	5.325.600	5.332.700	5.338.900	5.345.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	4.497.920,01	4.346.700	5.325.600	5.332.700	5.338.900	5.345.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.814,33	166.300	183.100	183.900	185.800	188.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	4.502.734,34	4.513.000	5.508.700	5.516.600	5.524.700	5.534.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036309	Ambulante Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.853,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	236,03					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.089,03	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	-351.551,36	-562.600	-613.500	-619.600	-625.800	-632.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-250,07					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-4.026.709,86	-3.843.000	-4.771.000	-4.772.000	-4.772.000	-4.772.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.798,85	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.391.310,14	-4.414.700	-5.393.600	-5.400.700	-5.406.900	-5.413.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.277.221,11	-4.346.700	-5.325.600	-5.332.700	-5.338.900	-5.345.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06036501	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.858.615,73	-19.481.100	-21.727.200	-21.638.800	-21.588.300	-21.587.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.758.339,42	-3.390.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.616.955,15	-22.871.100	-25.627.200	-25.538.800	-25.488.300	-25.487.300
11	- Personalaufwendungen	118.694,21	95.100	141.700	143.100	144.500	145.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.951,15	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15,40					
15	- Transferaufwendungen	35.822.389,49	38.185.900	41.704.300	41.603.500	41.548.800	41.545.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.945.837,76	38.324.000	41.889.000	41.789.600	41.736.300	41.733.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	15.328.882,61	15.452.900	16.261.800	16.250.800	16.248.000	16.246.600
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)	15.328.882,61	15.452.900	16.261.800	16.250.800	16.248.000	16.246.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	15.328.882,61	15.452.900	16.261.800	16.250.800	16.248.000	16.246.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	28.869,46	58.800	66.100	66.200	66.700	67.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	15.357.752,07	15.511.700	16.327.900	16.317.000	16.314.700	16.313.900

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06036501	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.353.607,13	18.720.200	20.863.200	20.863.200	20.863.200	20.863.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659.365,77	3.390.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.012.972,90	22.110.300	24.763.300	24.763.300	24.763.300	24.763.300
10	- Personalauszahlungen	-121.959,87	-95.100	-141.700	-143.100	-144.500	-145.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.951,15	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferausszahlungen	-33.345.718,67	-36.693.000	-39.993.000	-39.993.000	-39.993.000	-39.993.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.332,87	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.472.962,56	-36.831.200	-40.177.800	-40.179.200	-40.180.600	-40.182.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-13.459.989,66	-14.720.900	-15.414.500	-15.415.900	-15.417.300	-15.418.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.401.166,25					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401.166,25					
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	-2.509.230,29	-1.000.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509.230,29	-1.000.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-108.064,04	-1.000.000				

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		070414	Gesundheitsschutz und -pflege				
Produkt		07041404	Gesundheitsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.064,58	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.400,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-94.464,58	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
11	- Personalaufwendungen	444.466,33	428.600	431.700	436.000	440.300	444.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	17.736,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.049,62	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.537,07	475.100	478.200	482.500	486.800	491.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	378.072,49	358.000	361.100	365.400	369.700	374.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	378.072,49	358.000	361.100	365.400	369.700	374.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	378.072,49	358.000	361.100	365.400	369.700	374.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.224,37	180.500	189.500	190.000	191.400	193.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	423.296,86	538.500	550.600	555.400	561.100	567.900

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		070414	Gesundheitsschutz und -pflege				
Produkt		07041404	Gesundheitsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.440,38	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.840,38	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
10	- Personalauszahlungen	-405.658,16	-395.000	-431.700	-436.000	-440.300	-444.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.736,48	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.442,87	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.837,51	-439.500	-476.200	-480.500	-484.800	-489.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-339.997,13	-322.400	-359.100	-363.400	-367.700	-372.100
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	-196,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-196,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Produktgruppe		140561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		14056101	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-150,00	-6.100	-20.100	-6.100	-6.100	-6.100
11	- Personalaufwendungen	180.582,00	178.700	184.400	186.300	188.300	190.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	798,94	1.500	15.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.455,12	186.800	206.500	194.400	196.400	198.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	186.305,12	180.700	186.400	188.300	190.300	192.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	186.305,12	180.700	186.400	188.300	190.300	192.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	186.305,12	180.700	186.400	188.300	190.300	192.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	35.134,22	91.300	87.800	87.900	88.500	89.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	221.439,34	272.000	274.200	276.200	278.800	281.700

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Produktgruppe		140561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		14056101	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.100	15.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	6.100	20.100	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-180.234,51	-178.700	-184.400	-186.300	-188.300	-190.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-798,94	-1.500	-15.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.359,23	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.392,68	-186.800	-206.500	-194.400	-196.400	-198.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-186.242,68	-180.700	-186.400	-188.300	-190.300	-192.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Produktgruppe		140562	Immissionsschutz				
Produkt		14056201	Immissionsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.427,62	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.047,29	-226.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-393.474,91	-267.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
11	- Personalaufwendungen	257.766,88	271.600	264.400	267.100	269.800	272.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	312,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.132,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.212,48	286.600	279.400	282.100	284.800	287.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-120.262,43	19.600	-18.600	-15.900	-13.200	-10.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-120.262,43	19.600	-18.600	-15.900	-13.200	-10.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-120.262,43	19.600	-18.600	-15.900	-13.200	-10.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.673,80	93.400	82.000	82.800	83.900	85.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-101.588,63	113.000	63.400	66.900	70.700	74.800

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Produktgruppe		140562	Immissionsschutz				
Produkt		14056201	Immissionsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.025,66	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.578,04	226.000	247.000	247.000	247.000	247.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.603,70	267.000	298.000	298.000	298.000	298.000
10	- Personalauszahlungen	-252.229,64	-271.600	-264.400	-267.100	-269.800	-272.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-312,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.523,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.065,89	-284.600	-277.400	-280.100	-282.800	-285.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	51.537,81	-17.600	20.600	17.900	15.200	12.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09051101	Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.300,00	-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	155.300,64	157.400	169.700	171.400	173.100	174.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	286,58					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.168,77	19.500	23.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.996,99	176.900	193.200	186.900	188.600	190.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	192.696,99	176.700	193.000	186.700	188.400	190.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	192.696,99	176.700	193.000	186.700	188.400	190.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	192.696,99	176.700	193.000	186.700	188.400	190.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.850,91	54.900	57.100	57.300	57.700	58.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	200.547,90	231.600	250.100	244.000	246.100	248.400

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt		09051101	Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-154.909,59	-157.400	-169.700	-171.400	-173.100	-174.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-286,58					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.069,54	-19.500	-23.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.265,71	-176.900	-193.200	-186.900	-188.600	-190.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-180.965,71	-176.700	-193.000	-186.700	-188.400	-190.100
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						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Produkt		13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.500	-300			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.827,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.974,44	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-73.802,17	-61.800	-58.600	-58.300	-58.300	-58.300
11	- Personalaufwendungen	548.669,65	651.300	677.100	683.900	690.700	697.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.901,77	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.500	1.300	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	502.165,00	526.900	568.300	561.000	565.000	552.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.988,47	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.724,89	1.211.100	1.275.100	1.274.300	1.285.100	1.279.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	997.922,72	1.149.300	1.216.500	1.216.000	1.226.800	1.221.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	997.922,72	1.149.300	1.216.500	1.216.000	1.226.800	1.221.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	997.922,72	1.149.300	1.216.500	1.216.000	1.226.800	1.221.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.079,58	208.800	205.900	206.300	207.800	210.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.043.002,30	1.358.100	1.422.400	1.422.300	1.434.600	1.431.300

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Produkt		13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.023,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.527,52	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.551,43	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
10	- Personalauszahlungen	-604.309,92	-651.300	-677.100	-683.900	-690.700	-697.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.970,89	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-502.165,00	-526.900	-568.300	-561.000	-565.000	-552.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.397,38	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.843,19	-1.206.600	-1.273.800	-1.273.300	-1.284.100	-1.278.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.058.291,76	-1.148.300	-1.215.500	-1.215.000	-1.225.800	-1.220.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130554	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		13055402	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.200,13	-121.800	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.623,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.847,08	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.448,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-836,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-144.955,62	-178.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
11	- Personalaufwendungen	558.865,90	551.300	581.400	587.200	593.000	598.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	105.922,78	197.500	233.000	197.500	186.500	186.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	148.366,80	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.501,60	58.600	62.600	62.600	62.600	62.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.657,08	1.004.400	1.074.000	1.044.300	1.039.100	1.045.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	711.701,46	826.400	904.000	874.300	869.100	875.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	711.701,46	826.400	904.000	874.300	869.100	875.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	711.701,46	826.400	904.000	874.300	869.100	875.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	51.155,43	223.100	213.300	213.700	215.200	217.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	762.856,89	1.049.500	1.117.300	1.088.000	1.084.300	1.092.800

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130554	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		13055402	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.425,14	121.800	113.800	113.800	113.800	113.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.272,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.614,27	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.882,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.139,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.333,33	178.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	-562.138,23	-551.300	-581.400	-587.200	-593.000	-598.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.524,10	-197.500	-233.000	-197.500	-184.500	-184.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-144.789,84	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.128,02	-57.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.580,19	-1.002.400	-1.072.000	-1.042.300	-1.035.100	-1.041.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-623.246,86	-824.400	-902.000	-872.300	-865.100	-871.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.425,59	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	33.425,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.020,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-22.570,42	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.590,42	-121.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-164,83	-41.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09051103	Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.400	-29.200	-28.800	-31.900	-31.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.417,47	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.176,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-495.594,20	-387.400	-408.200	-407.800	-410.900	-410.900
11	- Personalaufwendungen	1.883.327,88	1.955.500	2.024.200	2.044.400	2.064.800	2.085.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	24.083,40	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,35	19.900	30.200	30.200	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.279,46	61.500	61.700	61.500	61.500	61.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.333,09	2.068.400	2.147.600	2.167.600	2.187.800	2.208.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.463.738,89	1.681.000	1.739.400	1.759.800	1.776.900	1.797.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.463.738,89	1.681.000	1.739.400	1.759.800	1.776.900	1.797.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.463.738,89	1.681.000	1.739.400	1.759.800	1.776.900	1.797.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	105.141,94	1.106.100	1.167.900	1.178.100	1.193.400	1.217.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.568.880,83	2.787.100	2.907.300	2.937.900	2.970.300	3.015.300

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09051103	Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	544.897,44	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.533,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.431,05	379.000	397.100	397.100	397.100	397.100
10	- Personalauszahlungen	-1.882.075,32	-1.955.500	-2.024.200	-2.044.400	-2.064.800	-2.085.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.023,64	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.405,61	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.951.504,57	-2.045.500	-2.114.200	-2.134.400	-2.154.800	-2.175.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.395.073,52	-1.666.500	-1.717.100	-1.737.300	-1.757.700	-1.778.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.535,27	-37.000	-84.200	-19.000	-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.535,27	-37.000	-84.200	-19.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.535,27	-37.000	-74.200	-19.000	-19.000	-19.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		100521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10052101	Bau- und Grundstücksordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-578.349,52	-620.000	-635.000	-620.000	-620.000	-620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.492,37	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-587.841,89	-651.100	-666.100	-651.100	-651.100	-651.100
11	- Personalaufwendungen	673.177,25	644.100	699.500	706.500	713.500	720.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	419,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.385,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.982,56	676.100	731.500	738.500	745.500	752.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	106.140,67	25.000	65.400	87.400	94.400	101.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	106.140,67	25.000	65.400	87.400	94.400	101.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	106.140,67	25.000	65.400	87.400	94.400	101.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	70.441,15	298.400	297.900	299.500	302.300	306.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	176.581,82	323.400	363.300	386.900	396.700	408.300

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		100521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10052101	Bau- und Grundstücksordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.314,61	620.000	635.000	620.000	620.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.382,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.696,76	651.100	666.100	651.100	651.100	651.100
10	- Personalauszahlungen	-687.429,30	-644.100	-699.500	-706.500	-713.500	-720.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-867,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.445,75	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.742,20	-675.100	-730.500	-737.500	-744.500	-751.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-135.045,44	-24.000	-64.400	-86.400	-93.400	-100.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120542	Kreisstraßen				
Produkt		12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.700,00	-3.012.800	-3.141.400	-3.217.700	-3.228.500	-3.287.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.714,78	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.525,12	-103.000	-64.000	-23.000	-20.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.202,11	-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	-210.642,01	-3.224.600	-3.314.200	-3.349.500	-3.357.300	-3.411.200
11	- Personalaufwendungen	2.068.196,77	2.261.600	2.348.000	2.371.400	2.395.100	2.419.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.305.151,22	1.806.200	1.796.200	1.805.200	1.821.200	1.821.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.676.900	4.822.900	5.037.800	5.037.400	5.118.600
15	- Transferaufwendungen	1.100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.608,61	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.452.056,60	8.851.300	9.073.700	9.321.000	9.360.300	9.465.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.241.414,59	5.626.700	5.759.500	5.971.500	6.003.000	6.054.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.241.414,59	5.627.700	5.760.500	5.972.500	6.004.000	6.055.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.241.414,59	5.627.700	5.760.500	5.972.500	6.004.000	6.055.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-22.631,50					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.242,61	843.200	803.200	804.700	810.400	820.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.222.025,70	6.470.900	6.563.700	6.777.200	6.814.400	6.875.600

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120542	Kreisstraßen				
Produkt		12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.723,26	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.525,12	103.000	64.000	23.000	20.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.452,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.900,93	193.900	154.900	113.900	110.900	105.900
10	- Personalauszahlungen	-2.062.979,55	-2.261.600	-2.348.000	-2.371.400	-2.395.100	-2.419.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.429,91	-1.806.200	-1.796.200	-1.805.200	-1.821.200	-1.821.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferausszahlungen	-1.100,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.835,88	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.638.345,34	-4.172.400	-4.248.800	-4.281.200	-4.320.900	-4.344.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.413.444,41	-3.978.500	-4.093.900	-4.167.300	-4.210.000	-4.238.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.514.143,99	4.543.000	3.238.000	3.690.000	3.234.000	2.208.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.030,00	19.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.613.179,24	1.210.000	560.000	430.000	380.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.128.353,23	5.772.000	3.808.000	4.125.000	3.619.000	2.463.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.416,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.281.150,04	-8.686.000	-9.379.000	-7.249.000	-6.025.000	-4.270.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-187.475,93	-373.000	-383.000	-148.000	-88.000	-293.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.490.042,74	-9.124.000	-9.827.000	-7.462.000	-6.178.000	-4.628.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-361.689,51	-3.352.000	-6.019.000	-3.337.000	-2.559.000	-2.165.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057101	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	116.028,88	111.500	164.800	166.400	168.100	169.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.980,52	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63,68					
15	- Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.088,22	176.100	229.400	231.000	232.700	234.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	134.088,22	176.100	229.400	231.000	232.700	234.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	134.088,22	176.100	229.400	231.000	232.700	234.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	134.088,22	176.100	229.400	231.000	232.700	234.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.596,52	41.000	51.100	51.200	51.600	52.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	138.684,74	217.100	280.500	282.200	284.300	286.600

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057101	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-115.088,47	-111.500	-164.800	-166.400	-168.100	-169.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.549,89	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.608,21	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.246,57	-176.100	-229.400	-231.000	-232.700	-234.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-127.246,57	-176.100	-229.400	-231.000	-232.700	-234.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057102	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.055,00	-8.300	-9.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.055,00	-8.300	-9.000			
11	- Personalaufwendungen	88.754,36	73.500	41.100	41.400	41.700	42.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.910,63	6.200	6.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,16					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.676,79	82.200	49.800	47.100	47.400	47.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	77.621,79	73.900	40.800	47.100	47.400	47.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	77.621,79	73.900	40.800	47.100	47.400	47.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	77.621,79	73.900	40.800	47.100	47.400	47.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.596,52	32.600	27.300	27.300	27.600	27.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	82.218,31	106.500	68.100	74.400	75.000	75.500

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057102	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.245,00	8.300	9.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.245,00	8.300	9.000			
10	- Personalauszahlungen	-89.968,17	-73.500	-41.100	-41.400	-41.700	-42.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.910,63	-6.200	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.477,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.356,43	-82.200	-49.800	-47.100	-47.400	-47.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-77.111,43	-73.900	-40.800	-47.100	-47.400	-47.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057104	Strukturentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.247,47	-167.300	-1.268.900	-2.434.000	-2.379.000	-2.379.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.526,49					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-131.773,96	-167.300	-1.268.900	-2.434.000	-2.379.000	-2.379.000
11	- Personalaufwendungen	232.853,92	317.100	299.000	302.000	305.000	308.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	244.324,15	395.600	352.300	367.100	300.600	300.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147,53	14.100	39.900	39.900	39.900	39.900
15	- Transferaufwendungen	716.463,04	832.800	1.992.100	3.181.500	3.181.000	3.179.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.206,36	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.995,00	1.575.400	2.699.100	3.906.300	3.842.300	3.844.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.072.221,04	1.408.100	1.430.200	1.472.300	1.463.300	1.465.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.072.221,04	1.408.100	1.430.200	1.472.300	1.463.300	1.465.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.072.221,04	1.408.100	1.430.200	1.472.300	1.463.300	1.465.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	243.241,89	391.600	415.100	415.300	416.300	417.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.315.462,93	1.799.700	1.845.300	1.887.600	1.879.600	1.883.200

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057104	Strukturentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.958,06	55.000	40.000	55.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.526,49					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.484,55	55.000	40.000	55.000		
10	- Personalauszahlungen	-235.428,98	-317.100	-299.000	-302.000	-305.000	-308.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-289.950,93	-395.600	-352.300	-367.100	-300.600	-300.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-721.830,28	-712.400	-738.400	-737.100	-736.600	-735.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.440,25	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.650,44	-1.439.900	-1.404.500	-1.421.000	-1.357.000	-1.359.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.067.165,89	-1.384.900	-1.364.500	-1.366.000	-1.357.000	-1.359.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.827.138,14					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.538,14					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-133.010,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-2.186,90	-2.331.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-4.567.086,50					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.702.283,79	-2.332.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-872.745,65	-2.332.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011117	TUIV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-131.500	-164.300	-168.000	-189.000	-188.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-100,00	-131.500	-164.300	-168.000	-189.000	-188.600
11	- Personalaufwendungen	537.940,71	548.600	576.800	582.500	588.300	594.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	632.964,91	715.200	845.500	860.500	877.200	894.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		726.000	549.000	571.000	620.200	678.200
15	- Transferaufwendungen	689.751,76	570.000	580.000	581.400	593.000	604.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.791,26	57.500	53.500	57.500	57.500	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.907.448,64	2.617.300	2.604.800	2.652.900	2.736.200	2.828.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.907.348,64	2.485.800	2.440.500	2.484.900	2.547.200	2.640.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.907.348,64	2.485.800	2.440.500	2.484.900	2.547.200	2.640.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.907.348,64	2.485.800	2.440.500	2.484.900	2.547.200	2.640.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.495.000	-2.449.700	-2.494.100	-2.556.400	-2.649.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.463,36	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.912.812,00					

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011117	TUIV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00					
10	- Personalauszahlungen	-534.257,10	-548.600	-576.800	-582.500	-588.300	-594.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-614.779,26	-715.200	-845.500	-860.480	-877.200	-894.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-689.751,76	-570.000	-580.000	-581.400	-593.000	-604.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.592,08	-57.500	-53.500	-57.500	-57.500	-57.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.894.380,20	-1.891.300	-2.055.800	-2.081.880	-2.116.000	-2.150.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.894.280,20	-1.891.300	-2.055.800	-2.081.880	-2.116.000	-2.150.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.548,03					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,95					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.968,98					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-415.997,44	-610.000	-711.000	-585.000	-585.000	-585.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.997,44	-610.000	-711.000	-585.000	-585.000	-585.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-154.028,46	-610.000	-711.000	-585.000	-585.000	-585.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011119	Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-527.500	-534.400	-507.400	-507.400	-507.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.409,26	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.862,05	-103.000	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458.062,24	-451.000	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204.357,42	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-771.690,97	-1.108.500	-1.143.500	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500
11	- Personalaufwendungen	648.646,05	747.200	815.600	823.900	832.200	840.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.064.097,54	3.081.200	2.932.200	2.872.700	2.872.200	2.956.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.651.500	1.634.900	1.636.200	1.635.700	1.645.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.850,99	372.400	375.300	372.300	372.300	372.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.105.594,58	5.852.300	5.758.000	5.705.100	5.712.400	5.814.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.333.903,61	4.743.800	4.614.500	4.588.600	4.595.900	4.698.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.333.903,61	4.743.800	4.614.500	4.588.600	4.595.900	4.698.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.333.903,61	4.743.800	4.614.500	4.588.600	4.595.900	4.698.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-4.969.400	-4.787.700	-4.776.400	-4.783.000	-4.883.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.869,92	272.400	274.500	276.700	278.900	281.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.354.773,53	46.800	101.300	88.900	91.800	95.800

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011119	Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.333,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.990,42	103.000	113.100	113.100	113.100	113.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.687,27	451.000	469.000	469.000	469.000	469.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.463,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.474,70	580.000	635.100	608.100	608.100	608.100
10	- Personalauszahlungen	-647.838,02	-747.200	-815.600	-823.900	-832.200	-840.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.276.435,75	-3.081.200	-2.932.200	-2.872.700	-2.872.200	-2.956.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-368.977,11	-369.400	-372.300	-369.300	-369.300	-369.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.293.250,88	-4.197.800	-4.120.100	-4.065.900	-4.073.700	-4.166.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.689.776,18	-3.617.800	-3.485.000	-3.457.800	-3.465.600	-3.558.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.384,23	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.754,16	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.138,39	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-14.138,39	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst				
Produkt		02012701	Notfallrettung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.001.735,64	-9.490.700	-9.852.200	-9.861.700	-9.907.800	-9.976.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.626,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.090.362,16	-9.523.500	-9.885.000	-9.894.500	-9.940.600	-10.009.500
11	- Personalaufwendungen	3.848.797,18	4.001.400	4.217.000	4.259.100	4.301.500	4.344.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.918.840,76	3.327.500	3.366.300	3.389.500	3.402.900	3.416.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		674.100	700.500	679.800	661.200	661.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.793,17	345.100	378.600	341.100	341.100	341.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.023.431,11	8.348.100	8.662.400	8.669.500	8.706.700	8.763.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.066.931,05	-1.175.400	-1.222.600	-1.225.000	-1.233.900	-1.245.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.066.931,05	-1.175.400	-1.222.600	-1.225.000	-1.233.900	-1.245.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.066.931,05	-1.175.400	-1.222.600	-1.225.000	-1.233.900	-1.245.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	192.435,66	1.155.400	1.201.000	1.203.400	1.212.300	1.223.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.874.495,39	-20.000	-21.600	-21.600	-21.600	-22.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst				
Produkt		02012701	Notfallrettung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.933.051,73	9.490.700	8.002.200	9.861.700	9.907.800	9.976.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.628,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.007.680,36	9.499.000	8.010.500	9.870.000	9.916.100	9.985.000
10	- Personalauszahlungen	-3.696.067,02	-3.994.000	-4.217.000	-4.259.100	-4.301.500	-4.344.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.317.457,43	-3.327.500	-3.366.300	-3.389.500	-3.402.900	-3.416.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.374,46	-324.100	-357.600	-326.100	-326.100	-326.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.277.898,91	-7.645.600	-7.940.900	-7.974.700	-8.030.500	-8.087.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.729.781,45	1.853.400	69.600	1.895.300	1.885.600	1.897.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.632,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.632,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.451,19					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-527.669,51	-574.000	-826.000	-433.000	-413.000	-413.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.120,70	-574.000	-826.000	-433.000	-413.000	-413.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-590.488,17	-566.000	-818.000	-425.000	-405.000	-405.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst				
Produkt		02012702	Krankentransport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.596.500	-1.676.000	-1.609.300	-1.631.900	-1.631.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.800,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.322,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.122,08	-1.604.700	-1.684.200	-1.617.500	-1.640.100	-1.640.100
11	- Personalaufwendungen	256.862,78	176.500	212.500	214.700	216.900	219.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	695.529,29	895.100	901.100	907.300	907.300	907.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		342.700	365.600	290.400	310.200	310.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.732,15	58.900	62.200	62.200	62.200	62.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.124,22	1.473.200	1.541.400	1.474.600	1.496.600	1.498.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	959.002,14	-131.500	-142.800	-142.900	-143.500	-141.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	959.002,14	-131.500	-142.800	-142.900	-143.500	-141.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	959.002,14	-131.500	-142.800	-142.900	-143.500	-141.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	46.332,28	121.500	132.400	132.500	133.100	134.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.005.334,42	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-7.300

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst				
Produkt		02012702	Krankentransport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.596.500	1.676.000	1.609.300	1.631.900	1.631.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.580,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.680,32	1.604.700	1.684.200	1.617.500	1.640.100	1.640.100
10	- Personalauszahlungen	-269.594,38	-176.500	-212.500	-214.700	-216.900	-219.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-701.885,30	-895.100	-901.100	-907.300	-907.300	-907.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.714,08	-54.900	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.193,76	-1.126.500	-1.171.800	-1.180.200	-1.182.400	-1.184.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-988.513,44	478.200	512.400	437.300	457.700	455.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.451,07					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-24.874,91	-125.000	-118.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.325,98	-125.000	-118.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-128.325,98	-122.000	-115.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012207	Schlacht tieruntersuchungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.513,70	-351.500	-211.300	-213.000	-214.900	-216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-232.591,10	-351.500	-211.300	-213.000	-214.900	-216.800
11	- Personalaufwendungen	244.698,55	264.400	164.400	166.100	167.800	169.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	23.424,53	31.500	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.803,27	29.200	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.926,35	325.100	186.900	188.600	190.300	192.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	59.335,25	-26.400	-24.400	-24.400	-24.600	-24.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	59.335,25	-26.400	-24.400	-24.400	-24.600	-24.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	59.335,25	-26.400	-24.400	-24.400	-24.600	-24.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.525,03	26.400	24.400	24.400	24.600	24.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	65.860,28					

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012207	Schlacht tieruntersuchungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.011,20	351.500	211.300	213.000	214.900	216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	77,40					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.088,60	351.500	211.300	213.000	214.900	216.800
10	- Personalauszahlungen	-244.049,42	-264.400	-164.400	-166.100	-167.800	-169.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.767,84	-31.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.817,17	-29.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.634,43	-324.900	-186.700	-188.400	-190.100	-191.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-66.545,83	26.600	24.600	24.600	24.800	25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.138,79	-1.200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138,79	-1.200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.138,79	-1.200	-200	-200	-200	-200

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120547	ÖPNV				
Produkt		12054702	Verkehrsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.274.259,96	-528.100	-523.700	-707.700	-708.100	-708.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.531,39	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.882,78	-131.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.395,46					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.455.069,59	-695.100	-659.700	-843.700	-844.100	-844.300
11	- Personalaufwendungen	91.728,15	88.700	96.200	97.100	98.000	98.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	149.665,63	211.000	211.000	201.000	201.000	201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.788.721,82	5.780.000	6.595.000	6.595.000	6.595.000	6.595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.187,39	375.300	363.600	324.600	296.300	283.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.644.302,99	6.455.000	7.265.800	7.217.700	7.190.300	7.178.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.189.233,40	5.759.900	6.606.100	6.374.000	6.346.200	6.334.200
19	+ Finanzerträge	-2.078.083,74	-2.001.000	-1.925.500	-1.679.500	-1.500.500	-1.420.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.078.083,74	-2.001.000	-1.925.500	-1.679.500	-1.500.500	-1.420.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	111.149,66	3.758.900	4.680.600	4.694.500	4.845.700	4.913.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	111.149,66	3.758.900	4.680.600	4.694.500	4.845.700	4.913.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-232.907,67	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.776,29	54.300	49.500	49.600	50.100	50.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-119.981,72	3.523.200	4.440.100	4.454.100	4.605.800	4.674.200

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120547	ÖPNV				
Produkt		12054702	Verkehrsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.268,96	528.100	523.700	707.700	708.100	708.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.110,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.362,47	131.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.328,28					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.078.083,74	2.001.000	1.925.500	1.679.500	1.500.500	1.420.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.589.154,10	2.696.100	2.585.200	2.523.200	2.344.600	2.264.800
10	- Personalauszahlungen	-96.006,38	-88.700	-96.200	-97.100	-98.000	-98.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-172.776,40	-211.000	-211.000	-201.000	-201.000	-201.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-5.788.721,82	-5.780.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-819.456,70	-485.800	-622.400	-414.500	-307.100	-283.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.876.961,30	-6.565.500	-7.524.600	-7.307.600	-7.201.100	-7.178.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-287.807,20	-3.869.400	-4.939.400	-4.784.400	-4.856.500	-4.913.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.101.000	5.521.000	1.917.000	230.000	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.101.000	5.521.000	1.917.000	230.000	
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)		2.101.000	5.521.000	1.917.000	230.000	

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.960,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.552.483,40	-11.676.900	-8.131.900	-8.178.300	-8.196.600	-8.216.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.858,22	-100.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.115,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.724.416,90	-11.777.900	-8.302.900	-8.349.300	-8.367.600	-8.387.100
11	- Personalaufwendungen	1.380.290,65	1.412.700	1.486.400	1.501.300	1.516.300	1.531.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.944.319,68	9.102.300	5.680.700	5.680.700	5.680.700	5.680.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		662.800	404.800	434.800	434.800	434.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.702,31	121.700	100.700	100.700	100.700	100.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.404.312,64	11.299.500	7.672.600	7.717.500	7.732.500	7.747.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-320.104,26	-478.400	-630.300	-631.800	-635.100	-639.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-320.104,26	-478.400	-630.300	-631.800	-635.100	-639.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-320.104,26	-478.400	-630.300	-631.800	-635.100	-639.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.359,18					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		490.100	507.700	508.800	512.100	516.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-324.463,44	11.700	-122.600	-123.000	-123.000	-123.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.667.085,59	8.469.800	7.181.700	7.228.100	7.246.400	7.265.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.951,77	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.986,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.821.803,87	8.570.800	7.352.700	7.399.100	7.417.400	7.436.900
10	- Personalauszahlungen	-1.369.869,93	-1.412.700	-1.486.400	-1.501.300	-1.516.300	-1.531.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.908.543,77	-9.102.300	-5.680.700	-5.680.700	-5.680.700	-5.680.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.663,97	-116.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.361.077,67	-10.631.700	-7.262.800	-7.277.700	-7.292.700	-7.307.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	460.726,20	-2.060.900	89.900	121.400	124.700	129.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.020,00	23.000	50.000	20.000		41.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.020,00	23.000	50.000	20.000		41.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.778,29	-710.000	-600.000	-650.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-94.331,97	-515.000	-527.000	-585.000	-85.000	-634.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.110,26	-1.225.000	-1.127.000	-1.235.000	-85.000	-634.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-73.090,26	-1.202.000	-1.077.000	-1.215.000	-85.000	-593.500

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053704	Rekultivierung und Nachsorge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639.668,59	-606.400	-531.400	-481.400	-481.400	-481.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.795,34	-4.695.100	-4.952.100	-3.573.100	-3.599.400	-3.626.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-647.463,93	-5.301.500	-5.483.500	-4.054.500	-4.080.800	-4.108.200
11	- Personalaufwendungen	1.214.591,59	1.181.400	1.235.900	1.248.300	1.260.800	1.273.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	917.730,29	3.351.000	3.463.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		270.100	262.100	251.800	262.900	274.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.622,23	195.000	195.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.174.944,11	4.997.500	5.156.000	3.726.100	3.749.700	3.773.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.527.480,18	-304.000	-327.500	-328.400	-331.100	-334.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.527.480,18	-304.000	-327.500	-328.400	-331.100	-334.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.527.480,18	-304.000	-327.500	-328.400	-331.100	-334.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.865,30					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		339.000	327.500	328.400	331.100	334.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.490.614,88	35.000				

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053704	Rekultivierung und Nachsorge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.177,23	606.400	531.400	481.400	481.400	481.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.655,48	160.000	2.200.000	2.190.000	2.180.000	2.170.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.832,71	766.400	2.731.400	2.671.400	2.661.400	2.651.400
10	- Personalauszahlungen	-1.173.094,29	-1.181.400	-1.235.900	-1.248.300	-1.260.800	-1.273.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.999,07	-3.351.000	-3.463.000	-2.151.000	-2.151.000	-2.151.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.894,33	-190.000	-190.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.230.987,69	-4.722.400	-4.888.900	-3.469.300	-3.481.800	-3.494.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.758.154,98	-3.956.000	-2.157.500	-797.900	-820.400	-843.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00		1.000	27.000		1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00		1.000	27.000		1.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-113.511,75					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-56.268,41	-95.000	-98.000	-395.000	-145.000	-65.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.780,16	-95.000	-98.000	-395.000	-145.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-167.130,16	-95.000	-97.000	-368.000	-145.000	-64.000

2.4 Teilergebnis- und Teilfinanz- pläne der Produktbereiche

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-723.600	-779.100	-737.900	-758.400	-758.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.656,81	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.564,56	-542.600	-555.900	-556.200	-556.100	-556.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216.660,59	-916.100	-917.700	-919.700	-919.700	-919.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-679.997,99	-165.400	-206.400	-205.400	-205.400	-205.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.650.879,95	-2.452.700	-2.564.100	-2.524.200	-2.544.600	-2.544.800
11	- Personalaufwendungen	9.148.279,42	9.796.600	10.066.800	10.110.800	10.174.600	10.238.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.592.064,57	4.316.300	4.095.000	4.097.000	4.097.000	4.097.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.796.343,79	4.893.100	4.881.200	4.837.000	4.853.200	4.954.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.695,26	2.429.400	2.230.600	2.258.500	2.309.000	2.377.100
15	- Transferaufwendungen	746.473,76	625.600	639.100	638.000	649.600	661.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.889,84	1.755.900	1.819.400	1.802.700	1.804.700	1.806.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.072.356,12	23.816.900	23.732.100	23.744.000	23.888.100	24.135.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	16.421.476,17	21.364.200	21.168.000	21.219.800	21.343.500	21.590.400
19	+ Finanzerträge	-356.880,43	-258.500	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-356.880,43	-258.500	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	16.064.595,74	21.105.700	20.947.100	20.998.900	21.122.600	21.369.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	16.064.595,74	21.105.700	20.947.100	20.998.900	21.122.600	21.369.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.587.384,64	-11.295.800	-11.209.000	-11.244.600	-11.316.000	-11.512.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	590.607,02	2.147.600	2.251.400	2.259.700	2.280.800	2.318.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	14.067.818,12	11.957.500	11.989.500	12.014.000	12.087.400	12.175.100

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.200	81.300	36.200	36.200	36.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.558,06	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.962,74	542.800	555.900	556.200	556.100	556.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957.852,82	916.100	917.700	919.700	919.700	919.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	229.637,92	173.900	214.900	213.900	213.900	213.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378.508,99	258.500	352.300	352.300	352.300	352.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.360.520,53	2.031.500	2.226.100	2.182.300	2.182.200	2.182.300
10	- Personalauszahlungen	-6.395.161,70	-7.054.900	-7.327.700	-7.390.800	-7.454.600	-7.518.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.846.120,27	-4.168.000	-4.775.000	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.187.889,64	-5.055.300	-5.043.400	-4.999.180	-5.015.400	-5.116.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-746.473,76	-625.600	-639.100	-638.000	-649.600	-661.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.719.250,18	-1.745.400	-1.806.400	-1.789.700	-1.791.700	-1.793.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.894.895,55	-18.649.200	-19.591.600	-19.594.680	-19.688.300	-19.867.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.534.375,02	-16.617.700	-17.365.500	-17.412.380	-17.506.100	-17.685.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.332,29					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.339,20					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.671,49					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.384,23	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-516.809,02	-680.000	-800.500	-672.500	-672.500	-672.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.193,25	-720.000	-820.500	-692.500	-692.500	-692.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-211.521,76	-720.000	-820.500	-692.500	-692.500	-692.500

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-108.500	-109.200	-98.200	-88.500	-88.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.530.901,49	-15.825.400	-16.253.000	-16.197.500	-16.268.100	-16.338.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.347,98	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.178,87	-145.200	-45.200	-45.200	-305.200	-45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.173.375,88	-3.736.200	-4.136.700	-4.136.700	-4.136.700	-4.136.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.919.804,22	-19.818.100	-20.546.700	-20.480.200	-20.801.100	-20.611.900
11	- Personalaufwendungen	8.558.284,57	8.681.900	8.933.000	9.022.300	9.112.800	9.204.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.581.480,63	6.269.600	6.197.000	6.245.500	6.258.900	6.273.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.522,16	1.248.900	1.304.300	1.202.500	1.196.900	1.196.900
15	- Transferaufwendungen	8.848,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.193,64	1.515.100	1.551.600	1.429.100	1.679.100	1.428.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.608.329,68	17.724.500	17.994.900	17.908.400	18.256.700	18.112.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.311.474,54	-2.093.600	-2.551.800	-2.571.800	-2.544.400	-2.499.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.311.474,54	-2.093.600	-2.551.800	-2.571.800	-2.544.400	-2.499.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.311.474,54	-2.093.600	-2.551.800	-2.571.800	-2.544.400	-2.499.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	797.034,60	3.772.200	3.748.500	3.763.200	3.795.100	3.846.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.514.439,94	1.678.600	1.196.700	1.191.400	1.250.700	1.347.200

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.316.603,28	15.825.400	14.403.000	16.197.500	16.268.100	16.338.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322,77	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.769,52	145.200	45.200	45.200	305.200	45.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.142.753,69	3.736.200	4.136.700	4.136.700	4.136.700	4.136.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.743.449,26	19.739.900	18.617.800	20.412.300	20.742.900	20.553.700
10	- Personalauszahlungen	-8.391.762,18	-8.667.600	-8.933.000	-9.022.300	-9.112.800	-9.204.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.998.541,25	-6.269.600	-6.197.000	-6.245.500	-6.258.900	-6.273.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-8.848,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.440.415,60	-1.467.700	-1.492.600	-1.388.600	-1.638.600	-1.388.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.839.567,71	-16.413.900	-16.631.600	-16.665.400	-17.019.300	-16.875.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.903.881,55	3.326.000	1.986.200	3.746.900	3.723.600	3.678.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.732,53	13.000	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	54.733,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-206.902,26					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-719.123,07	-839.400	-1.236.000	-671.500	-501.500	-501.200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.025,33	-839.400	-1.236.000	-671.500	-501.500	-501.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-871.292,24	-812.400	-1.209.000	-644.500	-474.500	-474.200

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.867,28	-1.314.500	-1.254.600	-1.306.900	-1.306.900	-1.306.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164,50	-1.300	-15.000	-34.000	-34.000	-34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.408,36	-50.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.910,52	-40.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.852,75	-4.900	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-320.203,41	-1.411.900	-1.368.500	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700
11	- Personalaufwendungen	1.317.344,55	1.457.600	1.523.700	1.557.800	1.573.500	1.589.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.918.383,97	2.155.300	2.311.600	2.471.600	2.471.600	2.471.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.654,27	272.400	243.400	242.900	236.400	236.400
15	- Transferaufwendungen	24.100,48	25.800	72.400	137.800	137.800	137.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.800,10	335.600	520.900	743.200	743.200	743.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.479.283,37	4.246.700	4.672.000	5.153.300	5.162.500	5.178.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.159.079,96	2.834.800	3.303.500	3.713.600	3.722.800	3.738.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.159.079,96	2.834.800	3.303.500	3.713.600	3.722.800	3.738.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.159.079,96	2.834.800	3.303.500	3.713.600	3.722.800	3.738.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.548,72	-3.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	66.283,84	3.696.500	3.547.200	3.550.100	3.561.000	3.632.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.223.815,08	6.527.400	6.843.800	7.256.800	7.276.900	7.364.600

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.493,42	168.900	169.400	221.700	221.700	221.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,50	1.300	15.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.878,56	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.871,52	40.700	43.100	43.100	43.100	43.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.570,89	4.900	4.800	4.700	4.700	4.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.978,89	266.300	283.300	354.500	354.500	354.500
10	- Personalauszahlungen	-1.338.090,61	-1.457.600	-1.523.700	-1.557.800	-1.573.500	-1.589.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.113.471,58	-2.155.300	-2.318.600	-2.471.600	-2.471.600	-2.471.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-24.100,48	-25.800	-72.400	-137.800	-137.800	-137.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.344,49	-272.600	-437.400	-683.100	-683.100	-683.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.704.007,16	-3.911.300	-4.352.100	-4.850.300	-4.866.000	-4.881.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.441.028,27	-3.645.000	-4.068.800	-4.495.800	-4.511.500	-4.527.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.300,00					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.497,36					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.797,36					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-241.526,76	-1.009.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-800.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-293.133,55	-291.000	-384.500	-281.100	-281.100	-281.100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.660,31	-1.300.000	-1.384.500	-1.281.100	-1.281.100	-1.081.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-471.862,95	-1.300.000	-1.384.500	-1.281.100	-1.281.100	-1.081.100

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-450.018,23	-544.500	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.579,28	-677.700	-759.800	-762.200	-759.800	-762.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.073,00	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-822.669,96	-1.222.300	-1.302.900	-1.305.300	-1.302.900	-1.305.300
11	- Personalaufwendungen	523.658,74	826.300	785.200	793.000	800.800	808.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	278.588,29	507.100	554.800	551.200	548.800	551.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.388,44	15.000	5.000	7.100	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.832,20	123.400	134.500	131.700	131.700	131.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.467,67	1.571.800	1.579.500	1.573.000	1.578.500	1.588.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	148.797,71	349.500	276.600	267.700	275.600	283.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	148.797,71	349.500	276.600	267.700	275.600	283.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	148.797,71	349.500	276.600	267.700	275.600	283.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.489,31	252.000	247.900	248.800	251.100	254.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	171.287,02	601.500	524.500	516.500	526.700	537.900

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.647,28	544.500	543.000	543.000	543.000	543.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.593,48	677.700	759.800	762.200	759.800	762.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604,65	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,55					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.844,86	1.222.300	1.302.900	1.305.300	1.302.900	1.305.300
10	- Personalauszahlungen	-521.098,57	-826.300	-785.200	-793.000	-800.800	-808.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-261.982,83	-507.100	-554.800	-551.200	-548.800	-581.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.170,05	-109.400	-119.500	-116.700	-116.700	-116.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-951.251,45	-1.542.800	-1.559.500	-1.550.900	-1.556.300	-1.596.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-124.406,59	-320.500	-256.600	-245.600	-253.400	-291.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.128,43	-56.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.128,43	-56.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.128,43	-56.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.568.609,54	-4.300.000	-3.920.000	-3.920.000	-3.920.000	-3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.623,13	-546.200	-542.200	-542.200	-542.200	-542.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.239.289,69	-1.710.500	-1.700.500	-1.700.500	-1.700.500	-1.700.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.999,75	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.244.175,97	-20.618.300	-25.214.600	-25.232.500	-25.275.500	-25.318.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.085,05	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.756.783,13	-27.206.700	-31.409.000	-31.426.900	-31.469.900	-31.513.200
11	- Personalaufwendungen	4.966.995,96	5.423.900	6.235.000	6.297.200	6.360.100	6.423.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.524.011,81	1.462.800	1.493.300	1.493.300	1.493.300	1.493.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.308,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	28.339.607,43	28.179.300	31.784.100	32.034.100	32.184.100	32.184.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.591.555,60	26.119.800	26.662.500	26.627.300	26.627.300	26.627.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.424.479,72	61.186.800	66.176.100	66.453.100	66.666.000	66.729.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	32.667.696,59	33.980.100	34.767.100	35.026.200	35.196.100	35.216.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	32.667.696,59	33.980.100	34.767.100	35.026.200	35.196.100	35.216.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	32.667.696,59	33.980.100	34.767.100	35.026.200	35.196.100	35.216.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	360.940,86	1.177.200	1.294.100	1.297.100	1.303.800	1.314.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	33.028.637,45	35.157.300	36.061.200	36.323.300	36.499.900	36.530.300

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.568.609,54	4.300.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.005,85	546.200	542.200	542.200	542.200	542.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.759.923,08	1.500.500	1.490.500	1.490.500	1.490.500	1.490.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.199,75	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.944.197,30	20.805.200	25.214.600	25.232.500	25.275.500	25.318.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.215,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.635.150,66	27.183.600	31.199.000	31.216.900	31.259.900	31.303.200
10	- Personalauszahlungen	-4.957.645,16	-5.423.900	-6.235.000	-6.297.200	-6.360.100	-6.423.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.289,23	-1.462.800	-1.473.300	-1.495.500	-1.495.500	-1.495.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-28.008.878,33	-28.179.300	-31.584.100	-32.034.100	-32.184.100	-32.184.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.668.865,95	-25.719.800	-26.261.500	-26.226.300	-26.226.300	-26.226.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.228.678,67	-60.785.800	-65.553.900	-66.053.100	-66.266.000	-66.329.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-32.593.528,01	-33.602.200	-34.354.900	-34.836.200	-35.006.100	-35.026.100
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			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.374.811,33	-19.927.500	-22.425.100	-22.337.200	-22.287.200	-22.115.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.648.575,47	-1.251.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.758.339,42	-3.392.000	-3.902.000	-3.902.000	-3.902.000	-3.902.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.216.392,56	-2.411.700	-2.531.700	-2.531.700	-2.531.700	-2.531.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.589,76					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.007.708,54	-26.982.200	-30.108.800	-30.020.900	-29.970.900	-29.799.600
11	- Personalaufwendungen	3.768.162,58	3.836.200	4.090.600	4.131.600	4.173.000	4.214.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	785.961,67	849.000	889.000	889.000	889.000	889.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	58.414.300,81	60.928.100	66.331.500	66.235.200	66.180.500	66.176.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.070,63	148.500	148.600	148.600	148.600	148.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.122.904,94	65.764.800	71.462.700	71.407.400	71.394.100	71.432.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	38.115.196,40	38.782.600	41.353.900	41.386.500	41.423.200	41.632.500
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)	38.115.196,40	38.782.600	41.353.900	41.386.500	41.423.200	41.632.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	38.115.196,40	38.782.600	41.353.900	41.386.500	41.423.200	41.632.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	239.964,49	1.317.400	1.368.700	1.374.500	1.386.500	1.407.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	38.355.160,89	40.100.000	42.722.600	42.761.000	42.809.700	43.039.900

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.896.613,99	19.166.600	21.561.100	21.561.600	21.562.100	21.391.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.563.692,52	1.251.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659.365,77	3.392.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.192.596,92	2.411.700	2.531.700	2.531.700	2.531.700	2.531.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.989,76					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.318.258,96	26.221.400	29.244.900	29.245.400	29.245.900	29.075.600
10	- Personalauszahlungen	-3.765.447,76	-3.836.200	-4.090.600	-4.131.600	-4.173.000	-4.214.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-885.319,96	-849.000	-889.000	-889.000	-889.000	-889.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferausszahlungen	-55.984.614,78	-59.435.200	-64.620.200	-64.624.700	-64.624.700	-64.624.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.698,25	-143.500	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.804.080,75	-64.264.000	-69.744.000	-69.789.500	-69.830.900	-69.872.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-36.485.821,79	-38.042.600	-40.499.100	-40.544.100	-40.585.000	-40.797.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.401.166,25					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401.166,25					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-604,14	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.509.230,29	-1.000.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509.834,43	-1.005.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-108.668,18	-1.005.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.500,00	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332.496,01	-348.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.655,99	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.201,25	-26.500	-27.800	-28.300	-28.600	-28.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-468.853,25	-484.100	-525.400	-525.900	-526.200	-526.500
11	- Personalaufwendungen	1.854.610,49	1.824.200	1.839.400	1.857.500	1.876.000	1.894.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	45.933,86	54.200	61.200	61.200	61.200	61.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	430.855,94	467.000	469.500	437.000	437.500	442.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.296,12	68.200	74.200	74.200	74.200	74.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.381.779,76	2.418.900	2.449.600	2.435.200	2.454.200	2.477.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.912.926,51	1.934.800	1.924.200	1.909.300	1.928.000	1.950.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.912.926,51	1.934.800	1.924.200	1.909.300	1.928.000	1.950.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.912.926,51	1.934.800	1.924.200	1.909.300	1.928.000	1.950.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	127.005,22	655.900	652.600	654.500	659.400	668.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.039.931,73	2.590.700	2.576.800	2.563.800	2.587.400	2.619.500

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.745,80	348.000	388.000	388.000	388.000	388.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.077,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.201,25	26.500	27.800	28.300	28.600	28.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.524,60	484.100	525.400	525.900	526.200	526.500
10	- Personalauszahlungen	-1.740.162,37	-1.782.400	-1.839.400	-1.857.500	-1.876.000	-1.894.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.608,69	-54.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-430.855,94	-467.000	-469.500	-437.000	-437.500	-442.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.194,84	-64.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.270.821,84	-2.367.800	-2.440.300	-2.425.900	-2.444.900	-2.468.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.798.297,24	-1.883.700	-1.914.900	-1.900.000	-1.918.700	-1.941.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.046,31	-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	-1.046,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.046,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.400	-29.200	-28.800	-31.900	-31.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-577.157,13	-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	-14.176,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-591.333,86	-462.600	-483.400	-483.000	-486.100	-486.100
11	- Personalaufwendungen	2.225.676,95	2.336.800	2.417.600	2.441.800	2.466.200	2.491.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	24.454,74	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986,54	20.400	30.700	30.700	30.500	30.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.265,27	117.500	137.700	113.500	113.500	113.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.364.383,50	2.507.200	2.618.500	2.618.500	2.642.700	2.667.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.773.049,64	2.044.600	2.135.100	2.135.500	2.156.600	2.181.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.773.049,64	2.044.600	2.135.100	2.135.500	2.156.600	2.181.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.773.049,64	2.044.600	2.135.100	2.135.500	2.156.600	2.181.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	117.874,55	1.230.300	1.325.100	1.336.300	1.353.100	1.379.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.890.924,19	3.274.900	3.460.200	3.471.800	3.509.700	3.561.100

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	645.647,85	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	11.533,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.181,46	454.200	472.300	472.300	472.300	472.300
10	- Personalauszahlungen	-2.254.538,19	-2.336.800	-2.417.600	-2.441.800	-2.466.200	-2.491.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.394,98	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.215,04	-115.500	-135.500	-111.500	-111.500	-111.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.388.148,21	-2.482.800	-2.583.600	-2.583.800	-2.608.200	-2.633.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.730.966,75	-2.028.600	-2.111.300	-2.111.500	-2.135.900	-2.160.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.633,27	-39.000	-86.200	-21.000	-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.633,27	-39.000	-86.200	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.633,27	-39.000	-76.200	-21.000	-21.000	-21.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-598.663,56	-630.000	-645.000	-630.000	-630.000	-630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.812,60	-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.492,37	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-612.968,53	-661.700	-676.700	-661.700	-661.700	-661.700
11	- Personalaufwendungen	919.242,03	852.000	915.400	924.600	933.800	943.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	646,38	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	22.598,52	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.486,93	892.200	955.600	964.800	974.000	983.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	329.518,40	230.500	278.900	303.100	312.300	321.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	329.518,40	230.500	278.900	303.100	312.300	321.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	329.518,40	230.500	278.900	303.100	312.300	321.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	107.169,67	427.200	429.900	432.100	436.000	442.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	436.688,07	657.700	708.800	735.200	748.300	763.900

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.777,61	630.000	645.000	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.812,60	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.382,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.972,36	661.700	676.700	661.700	661.700	661.700
10	- Personalauszahlungen	-934.765,53	-852.000	-915.400	-924.600	-933.800	-943.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.093,96	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.805,70	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.665,19	-891.200	-954.600	-963.800	-973.000	-982.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-359.692,83	-229.500	-277.900	-302.100	-311.300	-320.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.960,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.839.227,55	-11.934.700	-8.404.800	-8.451.300	-8.469.900	-8.489.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-778.526,81	-706.400	-701.400	-651.400	-651.400	-651.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.910,62	-4.702.100	-4.959.100	-3.580.100	-3.606.400	-3.633.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.654.624,98	-17.343.200	-14.065.300	-12.682.800	-12.727.700	-12.774.800
11	- Personalaufwendungen	2.767.792,61	2.760.400	2.901.600	2.930.700	2.960.100	2.989.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.079.363,28	12.675.100	9.365.500	8.053.500	8.053.500	8.053.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		934.000	668.000	687.700	698.800	710.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.303,78	322.600	301.600	181.600	181.600	181.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.976.459,67	16.692.100	13.236.700	11.853.500	11.894.000	11.934.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.321.834,69	-651.100	-828.600	-829.300	-833.700	-840.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.321.834,69	-651.100	-828.600	-829.300	-833.700	-840.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.321.834,69	-651.100	-828.600	-829.300	-833.700	-840.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.224,48					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	37.972,01	924.000	927.500	929.800	936.300	945.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.318.582,22	272.900	98.900	100.500	102.600	105.300

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.002.535,65	8.727.600	7.454.600	7.501.100	7.519.700	7.539.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.129,00	706.400	701.400	651.400	651.400	651.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.009,99	167.000	2.207.000	2.197.000	2.187.000	2.177.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.630.454,64	9.601.000	10.363.000	10.349.500	10.358.100	10.367.800
10	- Personalauszahlungen	-2.717.577,96	-2.760.400	-2.901.600	-2.930.700	-2.960.100	-2.989.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.139.382,99	-12.675.100	-9.365.500	-8.053.500	-8.053.500	-8.053.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-189.806,45	-312.600	-291.600	-171.600	-171.600	-171.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.046.767,40	-15.748.100	-12.558.700	-11.155.800	-11.185.200	-11.214.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.416.312,76	-6.147.100	-2.195.700	-806.300	-827.100	-847.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.670,00	23.000	51.000	47.000		42.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.670,00	23.000	51.000	47.000		42.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-142.290,04	-710.000	-600.000	-650.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-150.600,38	-610.000	-625.000	-980.000	-230.000	-699.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.890,42	-1.320.000	-1.225.000	-1.630.000	-230.000	-699.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-240.220,42	-1.297.000	-1.174.000	-1.583.000	-230.000	-657.500

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.411.690,66	-4.802.300	-5.060.000	-5.301.600	-5.317.200	-5.380.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.714,78	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.031,39	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.232,06	-344.000	-274.000	-233.000	-230.000	-225.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.597,57	-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	-5.941.266,46	-5.291.100	-5.478.800	-5.679.400	-5.692.000	-5.750.300
11	- Personalaufwendungen	2.376.807,57	2.525.100	2.630.200	2.656.200	2.682.700	2.709.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.986.310,40	2.417.200	2.407.200	2.406.200	2.422.200	2.422.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,28	4.732.900	4.879.500	5.097.400	5.098.500	5.182.800
15	- Transferaufwendungen	6.840.909,37	6.949.600	7.888.100	7.865.900	7.865.900	7.865.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.561,79	493.400	481.700	442.700	414.400	401.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.896.636,41	17.118.200	18.286.700	18.468.400	18.483.700	18.582.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.955.369,95	11.827.100	12.807.900	12.789.000	12.791.700	12.831.700
19	+ Finanzerträge	-2.078.083,74	-2.001.000	-1.925.500	-1.679.500	-1.500.500	-1.420.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.078.083,74	-2.000.000	-1.924.500	-1.678.500	-1.499.500	-1.419.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.877.286,21	9.827.100	10.883.400	11.110.500	11.292.200	11.412.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.877.286,21	9.827.100	10.883.400	11.110.500	11.292.200	11.412.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-255.539,17	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.579,22	986.900	940.700	942.300	949.100	960.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.635.326,26	10.524.000	11.534.100	11.762.800	11.951.300	12.082.300

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.410.031,63	1.666.600	1.812.200	1.996.400	1.997.200	1.997.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.723,26	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.610,65	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.740,78	344.000	274.000	233.000	230.000	225.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.780,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.078.083,74	2.001.000	1.925.500	1.679.500	1.500.500	1.420.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.087.970,89	4.106.400	4.106.500	4.003.700	3.822.500	3.737.900
10	- Personalauszahlungen	-2.374.163,99	-2.525.100	-2.630.200	-2.656.200	-2.682.700	-2.709.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.198.557,90	-2.417.200	-2.407.200	-2.406.200	-2.422.200	-2.422.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferausszahlungen	-6.840.909,37	-6.813.900	-7.774.500	-7.774.500	-7.774.500	-7.774.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-894.161,00	-598.900	-735.500	-527.600	-420.200	-396.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.307.792,26	-12.356.100	-13.548.400	-13.365.500	-13.300.600	-13.303.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.219.821,37	-8.249.700	-9.441.900	-9.361.800	-9.478.100	-9.565.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555.544,09	4.543.000	3.238.000	3.690.000	3.234.000	2.208.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.496,00	2.123.000	5.532.000	1.923.000	236.000	6.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.613.179,24	1.210.000	560.000	430.000	380.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.183.219,33	7.876.000	9.330.000	6.043.000	3.850.000	2.464.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.416,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.281.150,04	-8.686.000	-9.379.000	-7.249.000	-6.025.000	-4.270.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-301.224,21	-470.000	-420.000	-200.000	-140.000	-345.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.603.791,02	-9.221.000	-9.864.000	-7.514.000	-6.230.000	-4.680.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-420.571,69	-1.345.000	-534.000	-1.471.000	-2.380.000	-2.216.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.200,13	-125.300	-114.100	-113.800	-113.800	-113.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.451,67	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.847,08	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.448,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.810,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-218.757,79	-239.800	-228.600	-228.300	-228.300	-228.300
11	- Personalaufwendungen	1.107.535,55	1.202.600	1.258.500	1.271.100	1.283.700	1.296.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	115.824,55	206.300	241.800	206.300	195.300	195.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.500	2.300	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	650.531,80	722.900	764.300	757.000	761.000	748.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.490,07	78.200	82.200	82.200	82.200	82.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.381,97	2.215.500	2.349.100	2.318.600	2.324.200	2.324.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.709.624,18	1.975.700	2.120.500	2.090.300	2.095.900	2.096.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.709.624,18	1.975.700	2.120.500	2.090.300	2.095.900	2.096.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.709.624,18	1.975.700	2.120.500	2.090.300	2.095.900	2.096.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	96.235,01	431.900	419.200	420.000	423.000	427.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.805.859,19	2.407.600	2.539.700	2.510.300	2.518.900	2.524.100

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.425,14	121.800	113.800	113.800	113.800	113.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.296,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.614,27	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.882,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.666,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.884,76	236.300	228.300	228.300	228.300	228.300
10	- Personalauszahlungen	-1.166.448,15	-1.202.600	-1.258.500	-1.271.100	-1.283.700	-1.296.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.494,99	-206.300	-241.800	-206.300	-193.300	-193.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-646.954,84	-722.900	-764.300	-757.000	-761.000	-748.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.525,40	-77.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.983.423,38	-2.209.000	-2.345.800	-2.315.600	-2.319.200	-2.319.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.681.538,62	-1.972.700	-2.117.500	-2.087.300	-2.090.900	-2.091.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.425,59	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	33.425,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.020,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-22.570,42	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.590,42	-121.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-164,83	-41.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.577,62	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.047,29	-226.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.100	-16.100	-2.100	-2.100	-2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-393.624,91	-273.100	-318.100	-304.100	-304.100	-304.100
11	- Personalaufwendungen	438.348,88	450.300	448.800	453.400	458.100	462.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.111,59	4.500	18.500	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	20.207,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.667,60	473.400	485.900	476.500	481.200	485.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	66.042,69	200.300	167.800	172.400	177.100	181.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	66.042,69	200.300	167.800	172.400	177.100	181.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	66.042,69	200.300	167.800	172.400	177.100	181.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	53.808,02	184.700	169.800	170.700	172.400	174.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	119.850,71	385.000	337.600	343.100	349.500	356.500

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.175,66	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.578,04	226.000	247.000	247.000	247.000	247.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.100	16.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.753,70	273.100	318.100	304.100	304.100	304.100
10	- Personalauszahlungen	-432.464,15	-450.300	-448.800	-453.400	-458.100	-462.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.111,59	-4.500	-18.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.882,83	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.458,57	-471.400	-483.900	-474.500	-479.200	-483.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-134.704,87	-198.300	-165.800	-170.400	-175.100	-179.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.302,47	-175.600	-1.277.900	-2.434.000	-2.379.000	-2.379.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.526,49					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-146.828,96	-176.600	-1.278.900	-2.435.000	-2.380.000	-2.380.000
11	- Personalaufwendungen	473.615,07	563.500	568.600	574.100	579.800	585.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	264.545,92	422.100	378.800	390.600	324.100	324.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295,05	14.100	39.900	39.900	39.900	39.900
15	- Transferaufwendungen	738.022,04	903.900	2.063.200	3.252.600	3.252.100	3.251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.465,01	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.943,09	1.927.700	3.074.600	4.281.300	4.220.000	4.224.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.345.114,13	1.751.100	1.795.700	1.846.300	1.840.000	1.844.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.345.114,13	1.751.100	1.795.700	1.846.300	1.840.000	1.844.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.345.114,13	1.751.100	1.795.700	1.846.300	1.840.000	1.844.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	254.733,19	487.800	511.000	511.400	513.300	516.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.599.847,32	2.238.900	2.306.700	2.357.700	2.353.300	2.360.600

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.203,06	63.300	49.000	55.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.526,49					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.729,55	64.300	50.000	56.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-477.335,83	-563.500	-568.600	-574.100	-579.800	-585.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303.742,07	-422.100	-378.800	-390.600	-324.100	-324.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-746.389,28	-783.500	-809.500	-808.200	-807.700	-806.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.221,11	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.546.688,29	-1.792.200	-1.780.000	-1.796.000	-1.734.700	-1.739.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.336.958,74	-1.727.900	-1.730.000	-1.740.000	-1.733.700	-1.738.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.827.138,14					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.538,14					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-133.010,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-2.186,90	-2.331.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-4.567.086,50					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.702.283,79	-2.332.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-872.745,65	-2.332.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.697.331,00	-146.573.100	-153.351.500	-159.029.600	-160.794.300	-162.624.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.617,79	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-139.701.948,79	-146.577.500	-153.355.700	-159.033.600	-160.798.100	-162.628.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	38.613.063,73	39.202.000	40.201.000	42.102.500	43.212.100	44.321.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622,01	2.290.000	2.058.500	2.030.000	2.020.000	2.010.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.616.685,74	41.492.000	42.259.500	44.132.500	45.232.100	46.331.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-101.085.263,05	-105.085.500	-111.096.200	-114.901.100	-115.566.000	-116.296.500
19	+ Finanzerträge	-5.116.789,60	-4.235.800	-3.024.100	-2.702.400	-2.640.700	-2.633.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.306,42	37.900	46.900	44.300	42.400	40.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-5.076.483,18	-4.197.900	-2.977.200	-2.658.100	-2.598.300	-2.593.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-106.161.746,23	-109.283.400	-114.073.400	-117.559.200	-118.164.300	-118.889.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-106.161.746,23	-109.283.400	-114.073.400	-117.559.200	-118.164.300	-118.889.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.101.900	-6.327.700	-6.349.000	-6.408.000	-6.478.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-106.161.746,23	-115.385.300	-120.401.100	-123.908.200	-124.572.300	-125.368.300

Haushalt 2015 - Veränderungsliste

Teilfinanzhaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.331,42					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.697.331,00	146.573.100	153.351.500	159.029.600	160.794.300	162.624.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.617,79	4.400	4.200	4.000	3.800	3.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.059.013,29	4.235.800	3.024.100	2.592.400	2.540.700	2.538.900
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.763.293,50	150.813.300	156.379.800	161.626.000	163.338.800	165.167.300
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.306,42	-37.900	-46.900	-44.300	-42.400	-40.600
14	- Transferausszahlungen	-38.313.663,73	-39.202.000	-40.201.000	-42.102.500	-43.212.100	-44.321.900
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.040.000	-2.030.000	-2.020.000	-2.010.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.353.970,15	-39.239.900	-42.287.900	-44.176.800	-45.274.500	-46.372.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	107.409.323,35	111.573.400	114.091.900	117.449.200	118.064.300	118.794.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.039,01	1.716.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.964,84					10.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.003,85	1.716.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	11.752.000
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			-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.194.003,85	1.716.000	-28.248.000	-28.248.000	-28.248.000	-18.248.000

2.5 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

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

Stand: Veränderungsliste

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro				
	2015	2016	2017	2018	2019
2012	1.032	0	0	0	0
2013	4.284	2.500	0	0	0
2014	13.125	7.334	3.960	1.325	0
2015	0	8.469	4.745	3.750	1.450
Summe	18.441	18.303	8.705	5.075	1.450
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stand: Veränderungsliste

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2015	in Tausend Euro				
		2016	2017	2018	2019	Summe
I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	1.000	1.000	800	0	2.800
I537012503	Neubau Betriebshof AWZ	650	0	0	0	650
I542012516	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	250	0	0	0	250
I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau	500	350	100	0	950
I542012533	K1 Kuchenheim	2.000	150	0	0	2.150
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	350	350	600	0	1.300
I542012552	K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf	180	500	1.000	600	2.280
I542012555	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	800	300	0	0	1.100
I542012560	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	25	50	700	800
I542012562	K 32 Ausbau OD Kallmuth	250	100	0	0	350
I542012573	K 11 Neubau OD Lommersum	400	700	400	0	1.500
I542012576	K 34 OD Harzheim	500	500	200	150	1.350
I542012581	K 79 Rohr bis Tondorf	600	600	600	0	1.800
I542012582	K 7 OD Gemünd	500	170	0	0	670
I542012586	Neubau Kreisbauhof	364	0	0	0	364
I554022401	Grunderwerb Landschaftspläne	50	0	0	0	50
I554022500	Baumaßnahmen (ELER)	50	0	0	0	50
Summe:		8.469	4.745	3.750	1.450	18.414

