



**KREIS EUSKIRCHEN**

-FINANZEN UND

STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG-

**JAHRESABSCHLUSS 2019**



Impressum

**Herausgeber**

Kreis Euskirchen

Der Landrat

Jülicher Ring 32

53879 Euskirchen

Tel.: 02251/15-0

Fax: 02251/15-666

E-Mail: [mailbox@kreis-euskirchen.de](mailto:mailbox@kreis-euskirchen.de)

USt-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 122393798

© Kreis Euskirchen 2020

**Einleitung**

---

Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung .....</b>	<b>5</b>
<b>I. Ergebnisrechnung 2019 .....</b>	<b>7</b>
<b>II. Finanzrechnung 2019 .....</b>	<b>9</b>
<b>III. Bilanz 2019 .....</b>	<b>11</b>
<b>IV. Anhang.....</b>	<b>14</b>
<b>1 Bilanzierung und Bewertung .....</b>	<b>18</b>
1.1 ALLGEMEINES .....	18
1.2 ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN.....	19
<b>2 Erläuterungen zur Bilanz .....</b>	<b>22</b>
2.1 AKTIVA.....	22
2.1.1 Anlagevermögen.....	23
2.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte .....	25
2.1.1.2 Sachanlagen .....	26
2.1.2 Finanzanlagen .....	33
2.1.3 Umlaufvermögen .....	37
2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .....	42
2.2 PASSIVA.....	46
2.2.1 Eigenkapital .....	46
2.2.1.1 Allgemeine Rücklage .....	47
2.2.1.2 Sonderrücklagen .....	48
2.2.1.3 Ausgleichsrücklage .....	48
2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2019 .....	49
2.2.2 Sonderposten.....	50
2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen.....	50
2.2.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich .....	52

**Einleitung**

2.2.2.3	Sonstige Sonderposten.....	53
2.2.3	Rückstellungen .....	54
2.2.3.1	Pensionsrückstellungen .....	55
2.2.3.2	Rückstellung für Deponie und Altlasten .....	58
2.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen .....	58
2.2.3.4	Sonstige Rückstellungen.....	61
2.2.4	Verbindlichkeiten .....	68
2.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung .....	73
<b>3</b>	<b>Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....</b>	<b>75</b>
3.1	ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	75
3.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben .....	75
3.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	75
3.1.3	Sonstige Transfererträge .....	76
3.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	76
3.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	77
3.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	77
3.1.7	Sonstige ordentliche Erträge .....	77
3.1.8	Aktiviertete Eigenleistungen .....	78
3.2	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN.....	78
3.2.1	Personalaufwendungen .....	78
3.2.2	Versorgungsaufwendungen.....	79
3.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	79
3.2.4	Bilanzielle Abschreibungen.....	80
3.2.5	Transferaufwendungen.....	81
3.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	83
3.3	FINANZERGEBNIS.....	84

**Einleitung**

---

3.3.1	Finanzerträge.....	84
3.3.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	84
3.4	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN.....	84
3.5	HAFTUNGSVERHÄLTNISSE .....	84
3.6	VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2019.....	85
<b>4</b>	<b>Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung .....</b>	<b>86</b>
4.1	INVESTIVE EINZAHLUNGEN .....	87
4.2	INVESTIVE AUSZAHLUNGEN .....	89
<b>5</b>	<b>Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO.....</b>	<b>92</b>
<b>6</b>	<b>Plan-Ist-Vergleich gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO .....</b>	<b>96</b>
<b>7</b>	<b>Anlagenspiegel .....</b>	<b>99</b>
<b>8</b>	<b>Forderungsspiegel.....</b>	<b>105</b>
<b>9</b>	<b>Verbindlichkeitspiegel .....</b>	<b>106</b>
<b>V.</b>	<b>Lagebericht.....</b>	<b>107</b>
<b>VI.</b>	<b>Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen .....</b>	<b>213</b>



## Einleitung

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) bzw. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) haben die Gemeinden und Kreise zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der **Ergebnisrechnung,**
- der **Finanzrechnung,**
- den **Teilrechnungen,**
- der **Bilanz,**
- dem **Anhang.**

Außerdem ist dem Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW bzw. § 38 Abs. 2 Satz 1 KomHVO NRW

- ein **Lagebericht**

beizufügen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird nach § 95 Abs. 5 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und dem Landrat zur Bestätigung vorgelegt. Der Landrat leitet den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Kreistag zur Feststellung zu. Soweit er von dem ihm vorgelegten Entwurf abweicht, kann der Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. Wird von diesem Recht Gebrauch gemacht, hat der Landrat die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Kreistag vorzulegen.

Der vorliegende Jahresabschluss 2019 wird nach Feststellung durch den Kreistag (§ 96 Abs. 2 GO NRW) unverzüglich der Aufsichtsbehörde angezeigt und öffentlich bekannt gemacht.





## I. Ergebnisrechnung 2019

Die **Ergebnisrechnung** ist ein Nachweis der dem Haushaltsjahr tatsächlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen aus den produktorientierten Teilrechnungen zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen sind nach § 39 KomHVO getrennt voneinander nachzuweisen. Aufwendungen dürfen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

Gesamtergebnisrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.180,27	4.300.000,00	4.323.647,63	23.647,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.528.215,28	228.927.700,00	227.090.667,00	-1.837.033,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.386.606,37	8.613.000,00	8.599.528,22	-13.471,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.493.696,57	43.327.600,00	46.191.214,53	2.863.614,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.534,29	875.600,00	899.910,22	24.310,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.365.217,15	40.175.500,00	42.590.867,84	2.415.367,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.600.882,73	15.162.900,00	22.777.233,09	7.614.333,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	303.707,10	60.600,00	249.681,52	189.081,52
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.787.039,76</b>	<b>341.442.900,00</b>	<b>352.722.750,05</b>	<b>11.279.850,05</b>
11	- Personalaufwendungen	52.019.853,63	56.548.100,00	54.000.023,26	-2.548.076,74
12	- Versorgungsaufwendungen	4.223.929,93	5.050.000,00	5.672.951,15	622.951,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.386.074,97	44.466.800,00	36.322.768,39	-8.144.031,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.574.293,09	8.925.600,00	8.728.243,24	-197.356,76
15	- Transferaufwendungen	181.175.269,79	190.976.000,00	192.546.615,44	1.570.615,44
16	- Sonstige Aufwendungen	43.801.746,07	44.963.100,00	54.295.768,27	9.332.668,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.181.167,48</b>	<b>350.929.600,00</b>	<b>351.566.369,75</b>	<b>636.769,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>2.605.872,28</b>	<b>-9.486.700,00</b>	<b>1.156.380,30</b>	<b>10.643.080,30</b>
19	+ Finanzerträge	3.531.162,97	3.050.900,00	3.881.085,75	830.185,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.118,04	28.300,00	61.232,48	32.932,48
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>3.454.044,93</b>	<b>3.022.600,00</b>	<b>3.819.853,27</b>	<b>797.253,27</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>6.059.917,21</b>	<b>-6.464.100,00</b>	<b>4.976.233,57</b>	<b>11.440.333,57</b>

Ergebnisrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Jahresergebnis (Z. 22 u. 25)	6.059.917,21	-6.464.100,00	4.976.233,57	11.440.333,57
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	112.090,83		340.107,41	340.107,41
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	382.743,47	2.616.800,00	1.198.814,93	-1.417.985,07
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-84.497,88		-154.345,85	-154.345,85
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-125.273,80		-147.642,12	-147.642,12
31	Verrechnungssaldo	285.062,62	2.616.800,00	1.236.934,37	-1.379.865,63

## II. Finanzrechnung 2019

Die **Finanzrechnung** ist ein Nachweis der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr. Nach § 40 KomHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Auch hier dürfen die Auszahlungen nicht mit den Einzahlungen verrechnet werden (soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist).

Gesamtfinanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.180,27	4.300.000,00	4.323.647,63	23.647,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.194.880,44	221.220.800,00	219.826.514,69	-1.394.285,31
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.167.645,88	7.368.000,00	5.966.879,33	-1.401.120,67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.552.884,92	41.353.200,00	41.322.086,50	-31.113,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.228,94	875.600,00	945.189,12	69.589,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.663.313,11	40.175.500,00	40.282.187,48	106.687,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.801.817,93	5.074.400,00	7.067.125,97	1.992.725,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.423.358,74	3.050.900,00	4.100.809,12	1.049.909,12
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.974.310,23</b>	<b>323.418.400,00</b>	<b>323.834.439,84</b>	<b>416.039,84</b>
10	- Personalauszahlungen	47.266.144,05	53.019.900,00	50.347.920,21	-2.671.979,79
11	- Versorgungsauszahlungen	5.378.514,30	5.400.000,00	6.207.255,46	807.255,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.776.555,96	47.583.512,00	35.640.416,38	-11.943.095,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.316,04	28.300,00	35.624,48	7.324,48
14	- Transferauszahlungen	180.239.116,45	187.250.000,00	190.229.932,04	2.979.932,04
15	- Sonstige Auszahlungen	37.173.607,21	37.027.100,00	36.206.638,08	-820.461,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.041.254,01</b>	<b>330.308.812,00</b>	<b>318.667.786,65</b>	<b>-11.641.025,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-4.066.943,78</b>	<b>-6.890.412,00</b>	<b>5.166.653,19</b>	<b>12.057.065,19</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.306.622,20	11.854.000,00	8.961.220,60	-2.892.779,40
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	130.552,73	100.600,00	203.634,44	103.034,44
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				

Finanzrechnung 2019

Gesamtfinanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	407.573,80	8.226.000,00	8.643.768,55	417.768,55
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.844.748,73</b>	<b>20.180.600,00</b>	<b>17.808.623,59</b>	<b>-2.371.976,41</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	299.519,88	270.000,00	315.882,86	45.882,86
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.764.039,46	28.654.100,00	7.830.895,23	-20.823.204,77
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	3.200.853,76	14.177.600,00	3.690.363,65	-10.487.236,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	77.913,00			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	935.516,38	35.278.300,00	3.949.808,04	-31.328.491,96
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	20.000.000,00	7.000.000,00	-13.000.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.777.842,48</b>	<b>98.380.000,00</b>	<b>22.786.949,78</b>	<b>-75.593.050,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-9.933.093,75</b>	<b>-78.199.400,00</b>	<b>-4.978.326,19</b>	<b>73.221.073,81</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-14.000.037,53</b>	<b>-85.089.812,00</b>	<b>188.327,00</b>	<b>85.278.139,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	399.161,40	1.390.000,00	1.316.776,51	-73.223,49
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.092.770,13		-58.681,79	-58.681,79
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.354,34	216.000,00	173.080,78	-42.919,22
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.324.577,19</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>1.202.377,52</b>	<b>28.377,52</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32 u. 37)</b>	<b>-12.675.460,34</b>	<b>-83.915.812,00</b>	<b>1.390.704,52</b>	<b>85.306.516,52</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	169.315.590,75	-409.532.318,80	156.954.345,64	566.486.664,44
40	+ Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	314.215,23		-721.202,50	-721.202,50
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 u. 40)</b>	<b>156.954.345,64</b>	<b>-493.448.130,80</b>	<b>157.623.847,66</b>	<b>651.071.978,46</b>

### **III. Bilanz 2019**

Die Bilanz gibt umfassend Auskunft über das Vermögen und die Schulden des Kreises. Sie hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Sie unterteilt sich in Aktiv- und Passivseite. Im Rahmen des Jahresabschlusses bildet die Bilanz das zentrale Element der drei Rechnungskomponenten.

Bilanz 2019

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2019

AKTIVA	Vorjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	419.960,15
1.2 Sachanlagen	332.620,07
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	341.292,00
1.2.1.2 Ackerland	2.466.529,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.507.475,94
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00
<b>Zwischensumme 1.2.1</b>	<b>4.505.962,09</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00
1.2.2.2 Schulen	27.947.957,00
1.2.2.3 Wohnbauten	47.769,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.241.266,10
<b>Zwischensumme 1.2.2</b>	<b>62.236.992,88</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.587.075,28
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.527.075,60
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	125.881,98
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.362.913,05
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.846.804,32
<b>Zwischensumme 1.2.3</b>	<b>82.449.751,23</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	614.511,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	174.305,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.011.181,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.344.943,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.307.691,54
<b>Summe 1.2</b>	<b>168.645.328,82</b>
1.3 Finanzanlagen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00
1.3.2 Beteiligungen	20.370.844,55
1.3.3 Sondervermögen	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.498.877,62
1.3.5 Ausleihungen	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.144.187,80
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	33.000.000,00
<b>Zwischensumme 1.3.5</b>	<b>34.068.127,96</b>
<b>Summe 1.3</b>	<b>92.212.058,13</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>261.277.347,10</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	
2.1 Vorräte	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	318.913,07
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	41.865.498,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.713.760,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	997.143,29
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	157.623.847,66
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>202.519.163,16</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>53.781.990,38</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>517.578.600,64</b>
	<b>504.629.668,60</b>

PASSIVA			
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1	Allgemeine Rücklage	30.953.330,35	27.510.236,07
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	15.000.729,30	11.432.034,62
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.976.233,57	6.059.917,21
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>50.930.293,22</b>	<b>45.002.187,90</b>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1	für Zuwendungen	66.274.206,54	66.044.968,08
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	12.641.761,87	4.494.464,56
2.4	Sonstige Sonderposten	6.011.757,03	5.317.634,86
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>84.927.725,44</b>	<b>75.857.067,50</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1	Pensionsrückstellungen	92.371.315,00	89.207.204,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	215.454.897,00	224.369.962,08
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.269.350,00	1.262.010,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.445.393,62	9.913.107,42
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>319.540.955,62</b>	<b>324.752.283,50</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1	Anleihen		0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	2.579.934,47	1.436.274,26
	<b>Zwischensumme 4.2.5</b>	<b>2.579.934,47</b>	<b>1.436.274,26</b>
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150.226,20	1.092.770,13
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.835.545,35	2.231.414,10
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	615.412,43	614.578,32
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	12.726.941,76	11.956.503,05
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.247.305,22	3.544.196,04
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>24.155.365,43</b>	<b>20.873.735,90</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>38.024.160,93</b>	<b>38.144.393,80</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>517.578.500,64</b>	<b>504.629.668,60</b>

Aufgestellt:  
Euskirchen, 16.04.2021

Bestätigt:  
Euskirchen, 16.04.2021




## IV. Anhang

Im **Anhang** nach § 45 KomHVO sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind nach § 45 Abs. 2 KomHVO:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Abs. 5 und 6, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
10. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt,
11. bei Anwendung des § 35a KomHVO
  - a) mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken,



- b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung,
- c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden,  
soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden.

Zu 1.:

Es sind keine besonderen Umstände bekannt, die dazu führen, dass der vorliegende Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Zu 2.:

Der vorliegende Abschluss führt zu keiner Verringerung der allgemeinen Rücklage.

Zu 3.:

Beim Bilanzposten „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“ wird vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen: Die Fritz-von-Wille Bildersammlung, der historisch wertvolle Buchbestand im Eifelmuseum Blankenheim und der Fotobestand im Kreismedienzentrum werden entsprechend der Regelung in § 56 Abs. 3 KomHVO mit ihrem Versicherungswert (also als Festwert nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO) bilanziert.

Von bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde im vorliegenden Abschluss nicht abgewichen.

Zu 4.:

Siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.2.3.3.

Zu 5.:

Siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.2.3.4.

Zu 6.:

In 2019 wurde als Abschreibungsmethode ausschließlich die lineare Abschreibung gewählt. Von der NKF-Rahmentabelle NRW wird an lediglich einer Stelle abgewichen:

Bagger und sonstige Baufahrzeuge werden lt. Rahmentabelle 8 – 12 Jahre abgeschrieben. Im Abfallwirtschaftszentrum Mechernich gilt hingegen wegen der hohen Beanspruchung für Radlader eine Nutzungszeit von 6 Jahren und für Radbagger eine Nutzungszeit von fünf Jahren.

**Anhang**

Zu 7.:

Der Kreis Euskirchen erhebt keine Erschließungsbeiträge.

Zu 8.:

Es wurden keine Fremdwährungen in den Abschluss 2019 einbezogen.

Zu 9.:

Das Jobcenter verfügt über fünf Fahrzeuge für Außendienstfahrten der Mitarbeitenden. Diese wurden durch den Kreis geleast und dem Jobcenter zugewiesen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung der Leasingkosten durch das Jobcenter. Außerdem werden ein weiteres Dienstfahrzeug sowie mehrere Kopierer durch den Kreis Euskirchen geleast und verwendet.

Zu 10.:

Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 HGB:

Name	Sitz	Anteil am Stammkapital	Stammkapital	Eigenkapital	Ergebnis 2019
Euskirchener Baugesellschaft mbH (EUGEBAU)	Kirchstr. 5 53879 Euskirchen	41,37%	2.610.500,00	15.829.676 €	385.192
Radio Euskirchen	Rheinstr. 55 53881 Euskirchen	25,00%	511.291,88	1.000.000 €	25.089
Kreiskrankenhaus Mechernich	St. Elisabeth-Str. 2-6 53894 Mechernich	76,92%	665.000,00	36.374.922 €	1.073.576
Nordeifel Regenerative GmbH & Co. KG	Hindenburgstr. 13 53925 Kall <u>ab 01.10.2019</u> Rheinbacher Weg 10 53881 Euskirchen	75,00%	200.000,00	247.515 €	47.515
Technik-Agentur Euskirchen GmbH (TAE) i. L.	In den Erken 7 53881 Euskirchen	52,00%	25.564,59	272 €	0
Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)	Bahnhofstraße 13 53925 Kall	50,00%	26.400,00	62.101 €	-476.542
LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentl. Rechts (LEP-AöR)	Kölner Str. 75 53879 Euskirchen	30,00%	10.000,00	0 €	0
Zweckverband Berufsbildungszentrum Euskirchen	In den Erken 7 53881 Euskirchen	33,33%	825.225,10	3.057.935 €	465.926

Zu 11.:

§ 35a KomHVO findet keine Anwendung

Ein aktueller Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt für die Zeit von 2018 bis 2022 vor.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO NRW oder der KomHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Die zum Stichtag 31.12.2019 bestehenden Haftungsverhältnisse resultieren aus gewährten Ausfallbürgschaften zu Gunsten von Beteiligungsgesellschaften des Kreises Euskirchen, aus einer abgegebenen Gewährträgererklärung zu Gunsten einer Anstalt des öffentlichen Recht und in einem Fall aus der Gewährung einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Gemeinde Nettersheim. Nähere Erläuterungen hierzu sind im nachfolgenden Abschnitt 2.2.4 zu finden.

Nach § 98 Abs. 3 GO NRW sind Mündelvermögen im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen. Zum 31.12.2019 besteht kein Mündelvermögen.

Seit 2018 werden Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 abgerufen. Im Rahmen des Programms gewährt das Land Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Förderprogramm „NRW.Bank Gute Schule 2020“, welches der Finanzierung, Sanierung und Modernisierung und dem Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dient. Das Land übernimmt die Zins- und Tilgungsleistungen von beantragten Krediten. Für den Kreis Euskirchen wird für die Jahre 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent von jeweils 1.242.062 €, also insgesamt 4.968.248 € bereitgestellt.

Bei investiven Maßnahmen wird die Zahlung der NRW.Bank unter der Position „Einzahlung aus der Aufnahme von investiven Darlehen“ berücksichtigt, gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Bei Aktivierung des Vermögensgegenstandes entsteht für das Land NRW automatisch die Verpflichtung zur Rückzahlung des Darlehens (Forderung aus Transferleistung).

Bei konsumtiven Maßnahmen wird die Zahlung in der Finanzrechnung unter der Position „Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten“ dargestellt. Mit der Durchführung bzw. Fertigstellung der Maßnahme entsteht gegenüber dem Land NRW ebenfalls eine Forderung aus Transferleistungen. Dieser Forderung stehen entsprechende Erträge in Höhe der Schuldendiensthilfe gegenüber, um den Aufwand im Ergebnis erfolgsneutral zu behandeln.

# 1 Bilanzierung und Bewertung

## 1.1 Allgemeines

Nach § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) gelten für die Haushaltswirtschaft der Kreise die Vorschriften des 8. Teils der GO NRW entsprechend. Die Vorschriften des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG) werden vom Kreis Euskirchen seit dem 01.01.2009 angewendet. Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen entsprechen den amtlichen Mustern für das doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen der GO NRW und der KomHVO NRW (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW).

Nach § 91 GO NRW sind zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, die Forderungen und Schulden, der Betrag des baren Geldes sowie die sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar).

Nach § 30 Abs. 2 KomHVO NRW sind bewegliche Vermögensgegenstände in der Regel alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur zeitnah zum Jahreswechsel aufzunehmen. Bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens soll das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme zehn Jahre nicht überschreiten.

Die Bestandsaufnahme des beweglichen Sachanlagevermögens umfasst grundsätzlich sämtliche Vermögensgegenstände. Folgende Befreiungen von § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW wurden nach § 30 Abs. 4 KomHVO NRW festgesetzt:

- a) Auf eine Bestandsaufnahme bzw. Inventarisierung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wird verzichtet.
- b) Auf eine Bestandsaufnahme bzw. Inventarisierung von Einrichtungsgegenständen (Möbel) in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Werkstätten etc. kann verzichtet werden, sofern deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten. Hierzu zählen insbesondere Schreib- und Besprechungstische, Stühle, Akten- und Stahlschränke, Regale, Rollcontainer etc..

- c) Auf eine Bestandsaufnahme von Büchern und Medien, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, kann ebenfalls verzichtet werden.

Die Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist Teil der in der Kreisverwaltung praktizierten Budgetierung und dezentralen Ressourcenverantwortung. Die Budget- und Produktverantwortlichen sind die Verantwortungsträger für die ordnungsgemäße Durchführung der Inventur und Inventarisierung der Vermögenswerte ihres Zuständigkeitsbereichs (Inventurverantwortliche). Sie können innerhalb dessen die Verantwortung auf andere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter delegieren.

Im Jahresabschluss 2019 wurden körperliche Inventuren in folgenden kreiseigenen Einrichtungen bzw. Liegenschaften durchgeführt:

- Kreishaus inklusive EDV
- Jobcenter, Sebastianusstraße
- Nebenstelle Schwalbenberg
- Hans-Verbeek-Schule
- Thomas-Eißer-Berufskolleg

Im Übrigen erfolgte die Inventur als Buch- bzw. Beleginventur. Dabei werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände und Schulden anhand der Buchführung ermittelt.

Inventurdifferenzen, welche zu Wesentlichen Bestandsveränderungen führen, wurden nicht festgestellt.

## **1.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

### **Anlagevermögen**

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden die bis zum 31.12.2008 beschafften Anlagegüter mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert bewertet. Die Bilanzierung der seither zugegangenen Anlagegüter erfolgte durchgängig zum Anschaffungswert. Für die bis zum 31.12.2008 zugegangenen Anlagegüter gelten dabei gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW die vorsichtig geschätzten Zeitwerte lt. Eröffnungsbilanz als Anschaffungskosten. Abnutzbare Anlagegüter wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die dabei zugrunde gelegten Nutzungsdauern richten sich (bis auf die oben unter Nr. 6 genannten Ausnahmen) nach den Inventurrichtlinien des Kreises Euskirchen, basierend auf der amtlichen NKF-Rahmentabelle des

### **Bilanzierung und Bewertung**

---

Landes. Seit dem Jahresabschluss 2013 erfolgt für alle Anlagegüter eine Abschreibung ab dem Folgemonat nach der Inbetriebnahme bzw. nach dem Beginn der Nutzung.

Nach § 36 Abs. 3 KomHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Der Kreis Euskirchen macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

### **Umlaufvermögen**

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu den Anschaffungskosten nach dem Ergebnis der Inventur ausgewiesen. Die Forderungen sind zu Nennbeträgen abzüglich der Wertberichtigungen angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen wurden Ausfallrisiken und Unsicherheiten durch angemessene Wertberichtigungen, z. T. pauschal, berücksichtigt. Eine Übersicht der bestehenden Forderungen ergibt sich aus dem Forderungsspiegel. Als liquide Mittel sind die Sicht- bzw. Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie im Barmittelbestand vorhandene Kassenbestände ausgewiesen.

### **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen angesetzt, die aufwandsmäßig einer bestimmten Zeit nach diesem Tag zuzurechnen sind (§ 43 Abs.1 KomHVO NRW). Geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, wurden ebenfalls als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst (§ 44 Abs. 2 KomHVO NRW). Bilanziert wurde der jeweilige Auszahlungsbetrag bzw. Restwert der noch nicht in Ansatz gebrachten Aufwendungen.

### **Eigenkapital**

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Die Eigenkapitalposition wird in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und in den Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ gegliedert.

### **Sonderposten**

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen wurden als Sonderposten angesetzt und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Darüber hinaus wurden die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Rettungsdienst als Sonderposten für den Gebührenaussgleich

ausgewiesen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW). Letztlich werden auch Schenkungen von Sachanlagevermögen (z.B. aus Umstufungen von Kreisstraßen) als Sonderposten bilanziert.

### **Rückstellungen**

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW müssen Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung angesetzt werden. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltenden Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Berechnung der Bilanzwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen und beruht auf Echtdateen anhand vorläufiger Dienstzeitberechnungen. Die Daten sowie die Berechnungsmethode wurden durch die Heubeck AG testiert. Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden dabei nicht pauschal in einer Summe, sondern personenbezogen ermittelt.

Gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW ist eine Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen zu bilden. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte durch externe, von der Gemeindeprüfungsanstalt überprüfte Gutachten. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 erfolgte die Fortschreibung der externen Gutachten (siehe hierzu auch 2.2.3.3).

Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, die den Bestimmungen gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW unterliegen, wurden in 2019 Rückstellungen passiviert. Darüber hinaus waren sonstige Rückstellungen zu bilden.

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Zahlungsbetrag angesetzt und sind als Verpflichtungen eindeutig quantifizierbar. Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

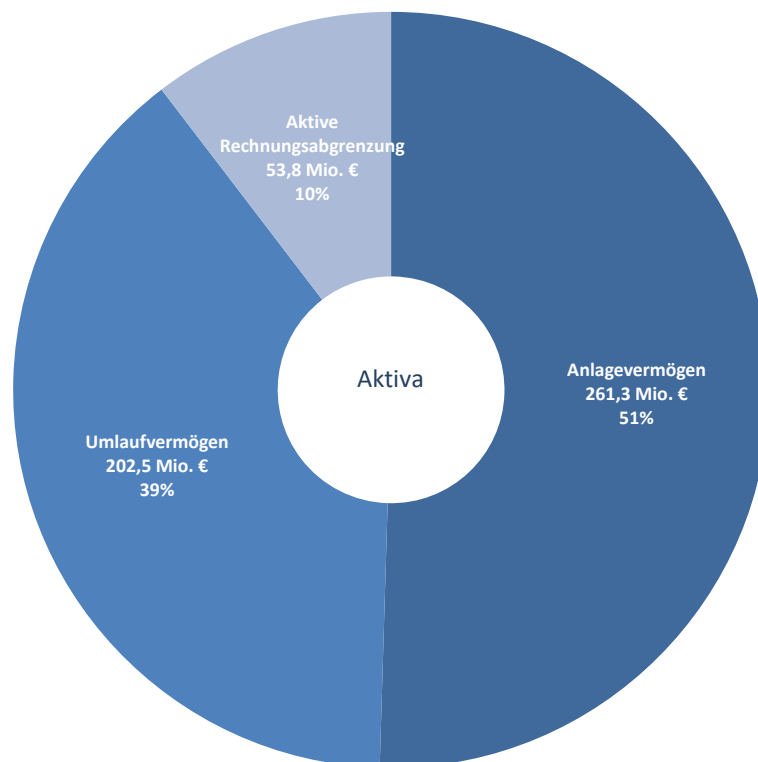
### **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden sowohl vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen angesetzt, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellten als auch erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die an Dritte weitergeleitet wurden (§ 43 Abs. 3 KomHVO NRW). Analog zur aktiven Rechnungsabgrenzung erfolgt auch hier eine Auflösung entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung.

## 2 Erläuterungen zur Bilanz

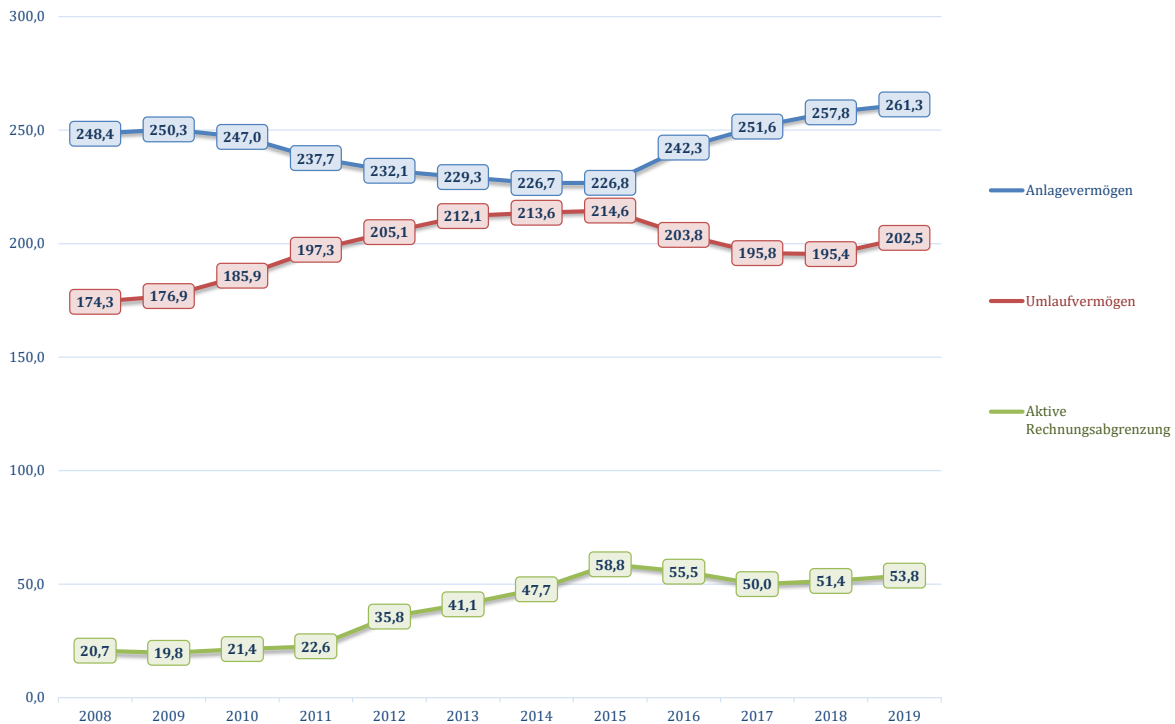
### 2.1 Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2019 stellt sich grafisch wie folgt dar:





Entwicklung der Aktiva (am 31.12. in Mio. €)



### 2.1.1 Anlagevermögen

Nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO NRW besteht das Anlagevermögen aus den immateriellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen und den Finanzanlagen. Vermögensgegenstände werden im Anlagevermögen ausgewiesen, sofern sie dauerhaft dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen (§ 34 Abs. 1 KomHVO NRW).

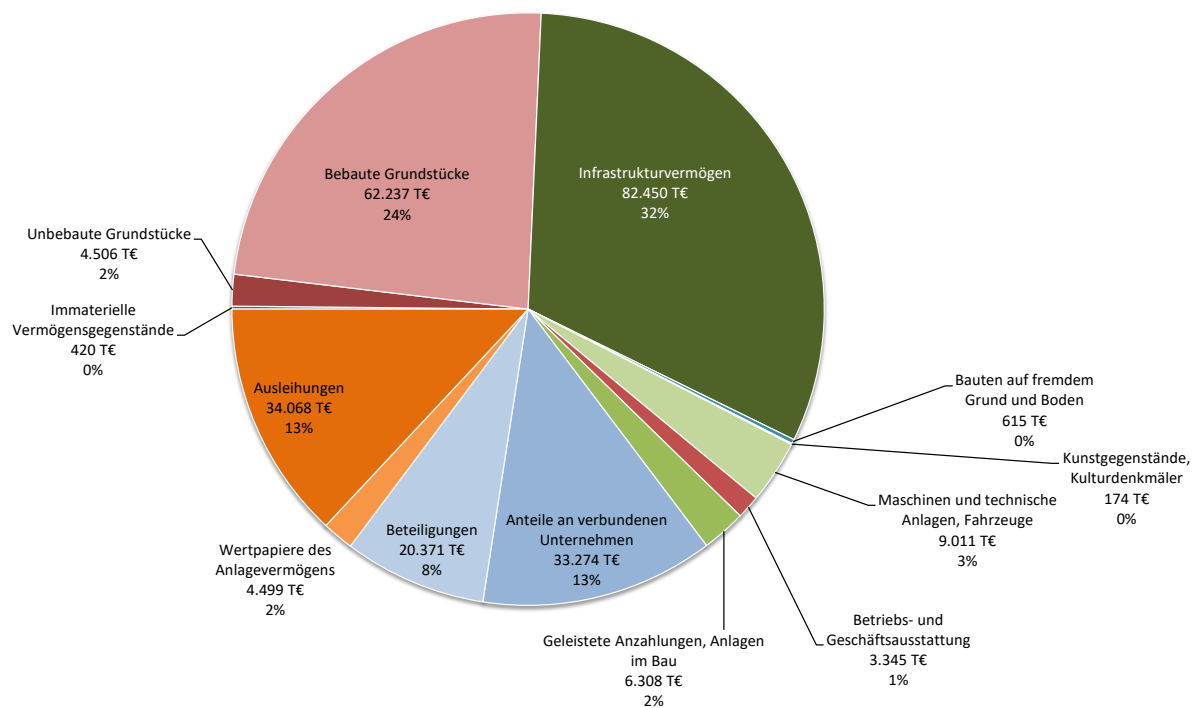
Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2019 rd. 261,3 Mio. €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2019 von rd. 257,8 Mio. € ergaben sich damit Veränderungen von 3.477.285,82 €.

Erläuterungen zur Bilanz

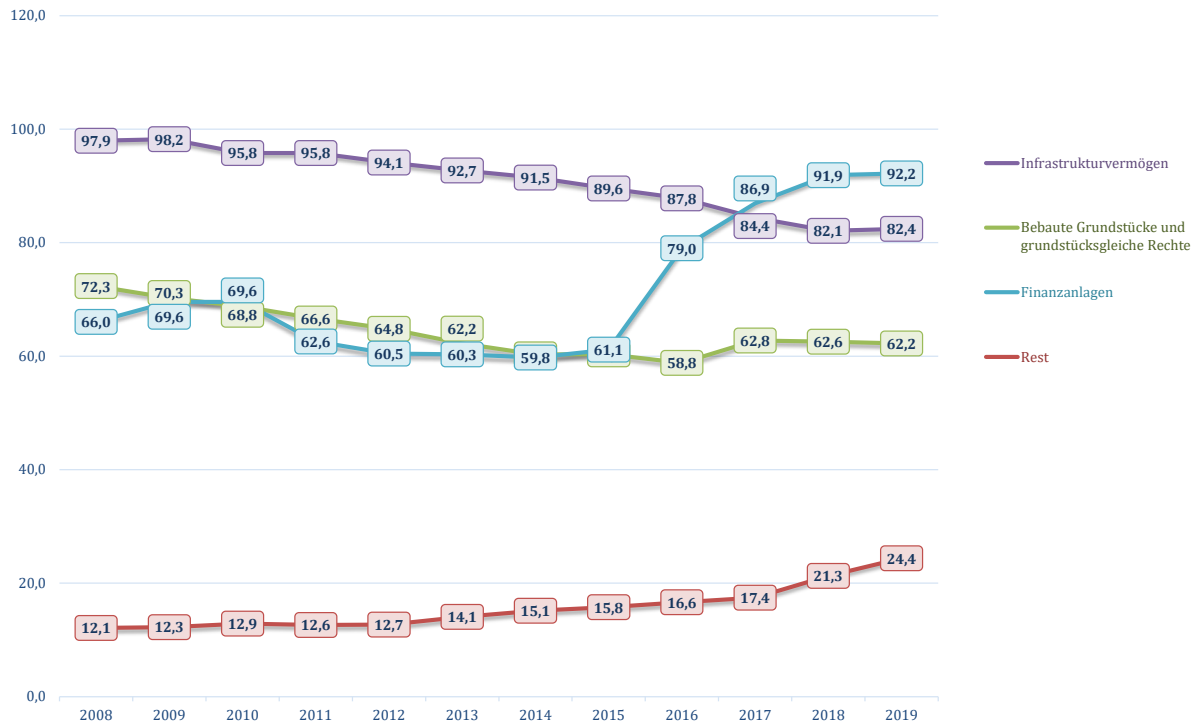
Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	332.620,07	419.960,15	26,26
Sachanlagevermögen	165.585.374,17	168.645.328,82	1,85
Finanzanlagen	91.882.067,04	92.212.058,13	0,36
	<b>257.800.061,28</b>	<b>261.277.347,10</b>	<b>1,35</b>

Die wesentlichen bestandsverändernden Faktoren des Jahres 2019 werden im Folgenden erläutert. Im Übrigen ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens aus dem Anlagenspiegel (siehe unten Teil 7).



Entwicklung des Anlagevermögens (am 31.12. in Mio. €)



### 2.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte

Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 419.960,15 € und stieg damit gegenüber dem Vorjahresbestand um rd. 26 % (Vorjahr 332.620,07 €). Den Abschreibungen in Höhe von rd. 130 T€ standen Bruttoinvestitionen bzw. Aktivierungen von rd. 217 T€ gegenüber.

Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	378.215,93	332.620,07	419.960,15

Bei Lizenzen < 800 Euro (netto) wurde regelmäßig von der Vereinfachungsregelung des § 36 III KomHVO NRW Gebrauch gemacht, wodurch ein Teil der Neuanschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht werden konnte. In diesem Fall wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Erläuterungen zur Bilanz

---

**2.1.1.2 Sachanlagen**

Als Sachanlagevermögen wurde zum 31.12.2019 ein Buchwert von insgesamt 168.645.328,82 € geführt (Bestand 01.01.2018: 165.585.374,17 €). Den Bruttoinvestitionen im Berichtszeitraum von rd. 11,9 Mio. € standen Abgänge und Abschreibungen von rd. 8,9 Mio. € gegenüber (siehe hierzu die Ausführungen bei 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen).

Entwicklung Sachanlagevermögen:

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
Sachanlagevermögen	162.231.792,56	165.585.374,17	168.645.328,82

**Erläuterungen zur Bilanz**

In 2019 wurden neben einer Vielzahl kleinerer Investitionen im Wesentlichen folgende Vermögensgegenstände in Betrieb genommen bzw. folgende Aktivierungen / Passivierungen durchgeführt:

Bilanzposition	Vermögensgegenstand	Anschaffungs- und Herstellungskosten	nachrichtlich: Sonderposten
bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	Parkplatz West Kreishaus	242.539,11	190.000,00
Infrastrukturvermögen	Baumaßnahme K45.1 (Iversheim)	255.582,19	120.000,00
Infrastrukturvermögen	K79 (Rohr bis Tondorf)	759.499,76	388.507,34
Infrastrukturvermögen	K34 (OD Mechernich-Harzheim)	772.145,43	404.760,38
Infrastrukturvermögen	K34 (OD Frohngau)	883.051,80	441.932,44
Infrastrukturvermögen	K39 (Schönau-Holzmülheim)	792.072,74	360.033,11
Infrastrukturvermögen	K44 (Lessenich/Wachendorf)	126.013,58	69.362,78
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Rettungswagen	375.346,14	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Notarzteinsatzfahrzeuge	151.574,05	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Notrufabfrage- und Funkvermittlungseinrichtung	807.877,45	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Tachymeter Geoinformation	59.452,28	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Böschungsmähgerät	108.761,89	108.761,89
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Siebanlage AWZ	175.346,50	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Bankettfräse	52.241,00	52.241,00

Die Darstellung bezieht sich auf die im Jahr 2019 erfolgten Zugänge / Inbetriebnahmen, insbesondere bei den Sonderposten kann durch zeitliche Verschiebungen eine Passivierung erst in den Folgejahren erfolgen.

### Erläuterungen zur Bilanz

---

Im Jahr 2019 erfolgte zudem die Fertigstellung von vier weiteren Bauabschnitten (15. – 18. Bauabschnitt) bei der Großbaumaßnahme „Sanierung zentrale Gewerke“ am Thomas-Eßer-Berufskolleg. Hierbei wurden Bauauszahlungen in Höhe von insgesamt 743.388,99 € aktiviert, in gleicher Höhe erfolgte die Passivierung von Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Des Weiteren erfolgten Nachaktivierungen in Höhe von 85.914,14 Euro, welche sich auch die bereits in Betrieb genommenen Bauanschnitte beziehen.

Beim in 2017 in Betrieb genommenen Baubetriebshof (inkl. Fahrzeug- und Salzhalle) sowie der in 2018 aktivierten Tankanlage erfolgten - im Wesentlichen aufgrund der Vorlage diverser Schlussrechnungen - noch Nachaktivierungen in Höhe von insgesamt 372.297,52 Euro.

Durch die Untere Naturschutzbehörde erfolgte der Erwerb von mehreren Grundstücksflächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege, wodurch der Bestand an Grünflächen erhöht wurde. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Flächen in den Gemarkungen Ripsdorf (rd. 40 T€), Kronenburg (rd. 12 T€) und Nöthen (rd. 32 T€).

**Erläuterungen zur Bilanz**

Aus dem Bestand genommen wurden Vermögensgegenstände, die der Kreis zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um altersbedingte Aussonderungen im Rahmen von Ersatzbeschaffungen.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (siehe nachstehende Übersicht) wurden im vorliegenden Abschluss entsprechend der Bestimmungen des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (siehe auch Ziffer 2.2.1.1). Infolgedessen fließen diese Erträge und Aufwendungen nicht in die Ergebnisrechnung ein, sondern werden nach § 39 Abs. 3 KomHVO dort nachrichtlich nach dem Jahresergebnis ausgewiesen.

Abgänge des Sachanlagevermögens

	Ertrag in Euro	Aufwand in Euro
111 09 Sonstige Zentrale Dienste	1,00	1.394,90
111 10 Dienstleistungen des Bauhofs	1,00	308,23
111 17 IT-Service	149,88	5.126,11
111 19 Immobilienmanagement	1.402,00	0,00
122 13 Bußgeldverfahren	2,00	2,00
122 16 Zulassung	2.160,08	3.767,32
126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	4,00	4,00
127 01 Notfallrettung	8.971,76	3,00
221 01 Hans-Verbeek-Schule	0,00	1,00
221 05 Matthias-Hagen-Schule	0,00	6,00
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	202,00	3.733,41
231 02 Berufskolleg Eifel	0,00	8,76
242 01 Schulpsychologische Beratungsstelle	0,00	1,00
243 01 Schulverwaltung	2,00	2,00
362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerh. v. Einrichtungen	0,00	538,74
362 02 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz	0,00	1,00
363 01 Erziehungsberatung	0,00	480,91
511 03 Geoinformation	1.651,00	6,61
537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	141.697,00	0,00
542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen	68.052,86	53.776,18
545 01 Winterdienst	3.720,00	0,00
547 02 Verkehrsunternehmen	0,00	1,00
571 04 Rekultivierung und Nachsorge	0,00	685,80
	<b>228.016,58</b>	<b>69.847,97</b>

In der Regel wurde für bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände noch ein Verkaufserlös erzielt. Insbesondere beim Abfallwirtschaftszentrum konnte durch die Veräußerung diverser Vermögensgegenstände noch ein Ertrag in Höhe von insgesamt 141.697,00 Euro generiert werden, welcher durch Buchung gegen die allgemeine Rücklage erfolgsneutral zu behandeln ist.

**Erläuterungen zur Bilanz**

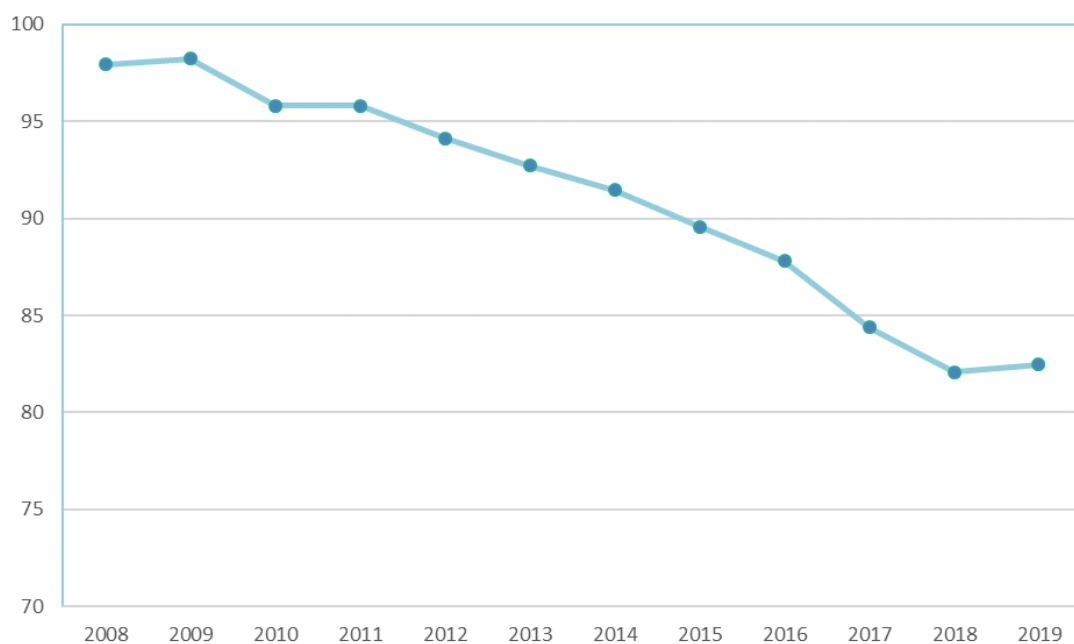
Ebenso erfolgte die Veräußerung eines abgeschrieben Unimog (542 01), wodurch zu verrechnende Erträge in Höhe von 27.299 Euro erwirtschaftet wurden.

Ebenfalls zu den mit der Rücklage zu verrechnenden Erträgen gehören auch Erträge aus dem mit dem Vermögensgegenstand verbundenen Sonderposten, wenn dieser Posten aufgrund des Abgangs bzw. der Veräußerung aufzulösen ist.

Die Entwicklung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

	Schlussbilanz 31.12.18	Zu- und Abgang 2019	AfA 2019 / Auflösung	Schlussbilanz 31.12.19
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.483.930,94	3.659.204,33	-3.780.222,22	63.362.913,05
Brücken und Tunnel	9.226.316,51	519.251,42	-218.492,33	9.527.075,60
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.385.868,89	201.206,39	0,00	7.587.075,28
Restliches Infrastrukturvermögen	1.982.563,82	50.056,28	-59.932,80	1.972.687,30
	<b>82.078.680,16</b>	<b>4.429.718,42</b>	<b>-4.058.647,35</b>	<b>82.449.751,23</b>
Sonderposten aus Zuwendungen Infrastrukturvermögen	-45.326.943,76	-2.100.380,35	2.340.040,29	-45.087.283,82
Sonstige Sonderposten (Umstufung Infrastrukturvermögen)	-4.814.717,74	-285.713,41	245.214,88	-4.855.216,27
	<b>-50.141.661,50</b>	<b>-2.386.093,76</b>	<b>2.585.255,17</b>	<b>-49.942.500,09</b>
<b>Netto</b>	<b>31.937.018,66</b>	<b>2.043.624,66</b>	<b>-1.473.392,18</b>	<b>32.507.251,14</b>

Entwicklung Infrastrukturvermögen (am 31.12. in Mio. €)





Die bebauten Grundstücke haben sich wie folgt entwickelt:

	Schlussbilanz 31.12.18	Zu- und Abgang 2019	AfA 2019	Schlussbilanz 31.12.19
Schulen	28.268.438,83	839.858,30	-1.160.340,13	27.947.957,00
Kreishaus	23.308.575,92	257.441,58	-422.332,45	23.143.685,05
AWZ / Bauhof	7.996.565,34	428.119,12	-158.343,23	8.266.341,23
Rettungsdienst	996.152,66	0,00	-28.851,72	967.300,94
Rest	1.990.923,50	0,00	-79.214,84	1.911.708,66
	<b>62.560.656,25</b>	<b>1.525.419,00</b>	<b>-1.849.082,37</b>	<b>62.236.992,88</b>

Die Bilanzposition der bebauten Grundstücke umfasst die Bodenwerte, die aufstehenden Gebäude sowie die Außenanlagen und sonstige Aufbauten. Im Gegensatz zum Grund und Boden unterliegen die aufstehenden Vermögensgegenstände einer Abschreibung.

Erläuterungen zur Bilanz

Folgende Maßnahmen befanden sich in 2019 im Bau bzw. in der Fertigstellung:

	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19	Veränderung
K 1 - Neubau OD Kuchenheim	2.135,05	4.092,63	+ 1.957,58
K 7 - OD Gemünd	11.596,85	659.589,83	+ 647.992,98
K 27 - Ausbau Glehn-Eicks	0,00	1.860,88	+ 1.860,88
K 32 - Neubau OD Vollem	6.595,47	436.499,70	+ 429.904,23
K 34 - Neubau OD Frohngau	435.685,14	0,00	- 435.685,14
K 34 - OD Mechernich-Harzheim	501.674,13	0,00	- 501.674,13
K 39 - Neubau Schönau/Holzmlheim	342.182,08	15.595,31	- 326.586,77
K 41 - Neubau - Neuhofer Straße, Lommersdorf	8.403,19	63.814,39	+ 55.411,20
K 44 - Neubau OD Wachendorf	104.383,91	0,00	- 104.383,91
K 44 - OD Lessenich	2.156,55	2.156,55	+ 0,00
K 45 - Böschungssicherung	19.140,60	0,00	- 19.140,60
K 50 - Grundhafte Erneuerung Sollter bis Odesheim	0,00	286.402,39	+ 286.402,39
K 60 - Grundhafte Erneuerung Steinfeld der Heistert	0,00	205.180,08	+ 205.180,08
K 68 - OD Rescheid	11.327,10	328.974,74	+ 317.647,64
K 79 - Rohr bis Tondorf	694.974,88	71.853,88	- 623.121,00
K 79 - OD Tondorf	2.193,30	2.193,30	+ 0,00
K 81 - Neubau Zubringer Strempt - B266	20.194,01	30.670,98	+ 10.476,97
<b>Zwischensumme Straßen</b>	<b>2.162.642,26</b>	<b>2.108.884,66</b>	<b>- 53.757,60</b>
AiB Berufsorientierungszentrum Berufskolleg Eifel	122.389,85	359.792,95	+ 237.403,10
Sanierung zentrale Gewerke TEBK	143.905,03	394.082,16	+ 250.177,13
Barrierefreiheit TEBK	28.502,81	49.109,71	+ 20.606,90
Brandschutztechnische Maßnahmen	0,00	2.691,69	+ 2.691,69
Herstellung Barrierefreiheit BK Eifel	0,00	36,15	+ 36,15
Erneuerung/Erweiterung Haustechnik BK Eifel	0,00	156.268,00	+ 156.268,00
Brandschutztechnische Maßnahmen BK Eifel	0,00	619.679,41	+ 619.679,41
Digitalisierung BK Eifel	0,00	5.811,90	+ 5.811,90
Einrichtung Biologieraum BK Eifel	0,00	3.623,55	+ 3.623,55
<b>Zwischensumme Schulen</b>	<b>294.797,69</b>	<b>1.591.095,52</b>	<b>+ 1.296.297,83</b>
Atemschutzübungsanlage	40,82	0,00	- 40,82
AiB EUS/NEF-1 EU-RD 8202	56.435,42	0,00	- 56.435,42
AiB MCH/NEF-1 EU-RD 8203	57.557,61	0,00	- 57.557,61
AiB MTF Abteilung 38 EU-FW 382	0,00	2.668,46	+ 2.668,46
AiB RTW EU-RD 8307	0,00	624,53	+ 624,53
AiB RTW EU-RD 8317	0,00	624,53	+ 624,53
AiB RTW EU-RD 8311	0,00	624,53	+ 624,53
AiB RTW EU-RD 8314	0,00	632,81	+ 632,81
AiB ISE-COBRA A4	0,00	2.330,12	+ 2.330,12
Digitale Alarmierung	77.705,73	124.346,00	+ 46.640,27
Notrufabfrage- und Funkvermittlungseinrichtung	530.242,66	0,00	- 530.242,66
Systemtechnik Neubau Leitstelle	123.214,55	262.867,59	+ 139.653,04
Mobiler Stromerzeuger	34,99	0,00	- 34,99
Mobile Lautsprecher und Sirenenanlage	7,46	0,00	- 7,46
Mobile Lautsprecher und Sirenenanlage	7,46	0,00	- 7,46
Mobile Lautsprecher und Sirenenanlage	7,46	0,00	- 7,46
Mobile Lautsprecher und Sirenenanlage	7,47	0,00	- 7,47
Mobile Lautsprecher und Sirenenanlage	7,47	0,00	- 7,47
<b>Zwischensumme Rettungsdienst</b>	<b>845.269,10</b>	<b>394.718,57</b>	<b>- 450.550,53</b>
Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	1.189.206,96	2.201.552,75	+ 1.012.345,79
Parkplatzerweiterung West Kreishaus	8.144,26	0,00	- 8.144,26
AiB Biomasseanlage auf dem AWZ	0,00	11.330,42	+ 11.330,42
LKW Aufsatzstreuer	15,16	0,00	- 15,16
LKW Aufsatzstreuer	15,16	0,00	- 15,16
Streuautomat	0,00	36,15	+ 36,15
Ersatzbeschaffung für EU-KB 103	0,00	18,66	+ 18,66
Gabelstapler	0,00	36,15	+ 36,15
Ersatzbeschaffung für EU-KB 107	0,00	18,66	+ 18,66
<b>Summe Anlagen im Bau</b>	<b>4.500.090,59</b>	<b>6.307.691,54</b>	<b>+ 1.807.600,95</b>

## 2.1.2 Finanzanlagen

Der Wert der Finanzanlagen belief sich zum Bilanzstichtag auf 92.212.058,13 € (Vorjahr: 91.882.067,04 €). Die Veränderungen von insgesamt 329.991,09 € ergeben sich im Bereich der Beteiligungen (+ 37.757,39 €), Wertpapieren (+ 1.368.293,54 €) und bei den Ausleihungen (- 1.076.059,84 €).

Die Veränderungen bei den Beteiligungen ergeben sich aus Zuschreibungen (56.355,71 €) und außerplanmäßigen Abschreibungen (18.598,32 €) sowie aus Zugängen (608.577,79 €) und Zuschreibungen (759.715,75 €) auf die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Neben den Ausleihungen in Höhe von 34.068.127,96 € (Vorjahr: 35.144.187,80 €), denen Geldanlagen in Form von Schuldscheindarlehen in Höhe von 33.000.000,00 € (Vorjahr: 34.000.000,00 €) sowie ein Kommunaldarlehen zur Finanzierung des Ankaufes einer Photovoltaik-Anlage von der ene GmbH & Co. KG an die Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG mit einem Restbetrag von 1.068.127,96 € (siehe hierzu auch 2.1.3) zugrunde liegt, umfassen die Finanzanlagen folgende Positionen:

Erläuterungen zur Bilanz

	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19	Veränderung
Kreis Krankenhaus Mechernich GmbH (KKM)	33.274.208,00	33.274.208,00	+ 0,00
<b>Zwischensumme verbundene Unternehmen</b>	<b>33.274.208,00</b>	<b>33.274.208,00</b>	<b>+ 0,00</b>
Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR	30.323,19	30.323,19	+ 0,00
Zweckverband KDZV	1,00	1,00	+ 0,00
d-NRW AöR	1.000,00	1.000,00	+ 0,00
Euskirchener Gemeinnützige Baugesellschaft	7.524.375,00	7.524.375,00	+ 0,00
Radio Euskirchen GmbH & Co. KG	173.401,00	173.401,00	+ 0,00
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1.865,06	1.189,62	- 675,44
CVUA Rheinland AöR	17.500,00	17.500,00	+ 0,00
Energie Nordeifel GmbH & Co.KG -Konzern-	6.326.628,00	0,00	- 6.326.628,00
Beteiligung e-regio GmbH & Co. KG	0,00	6.336.224,59	+ 6.336.224,59
Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH	8.971,59	0,00	- 8.971,59
KEV Energie GmbH	625,00	0,00	- 625,00
Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG	150.000,00	150.000,00	+ 0,00
Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	6.305,44	6.305,44	+ 0,00
Beteiligung Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH	25,00	25,00	+ 0,00
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)	3.190.403,00	3.190.403,00	+ 0,00
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (ZV VRS)	41.468,00	41.468,00	+ 0,00
Zweckverband Naturpark Rheinland	10.153,00	10.153,00	+ 0,00
Zweckverband Kronenburger See	659.875,00	659.875,00	+ 0,00
Zweckverband BZE	2.039.636,37	2.069.438,59	+ 29.802,22
Technik Agentur Euskirchen GmbH	1,00	1,00	+ 0,00
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	53.332,51	79.886,00	+ 26.553,49
Zweckverband Region Aachen	1,00	1,00	+ 0,00
IRR GmbH	2.000,00	2.000,00	+ 0,00
Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)	1,00	1,00	+ 0,00
LEP-AöR	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH	6.188,00	6.188,00	+ 0,00
Vogelsang iP gGmbH	86.008,00	68.085,12	- 17.922,88
<b>Zwischensumme Beteiligungen</b>	<b>20.333.087,16</b>	<b>20.370.844,55</b>	<b>+ 37.757,39</b>
RWE - Aktien	1.991.778,55	2.751.494,30	+ 759.715,75
KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse	1.138.805,53	1.747.383,32	+ 608.577,79
<b>Zwischensumme Wertpapiere</b>	<b>3.130.584,08</b>	<b>4.498.877,62</b>	<b>+ 1.368.293,54</b>
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>56.737.879,24</b>	<b>58.143.930,17</b>	<b>+ 1.406.050,93</b>

Die Zugänge ergeben sich ausschließlich beim KVR Fonds.

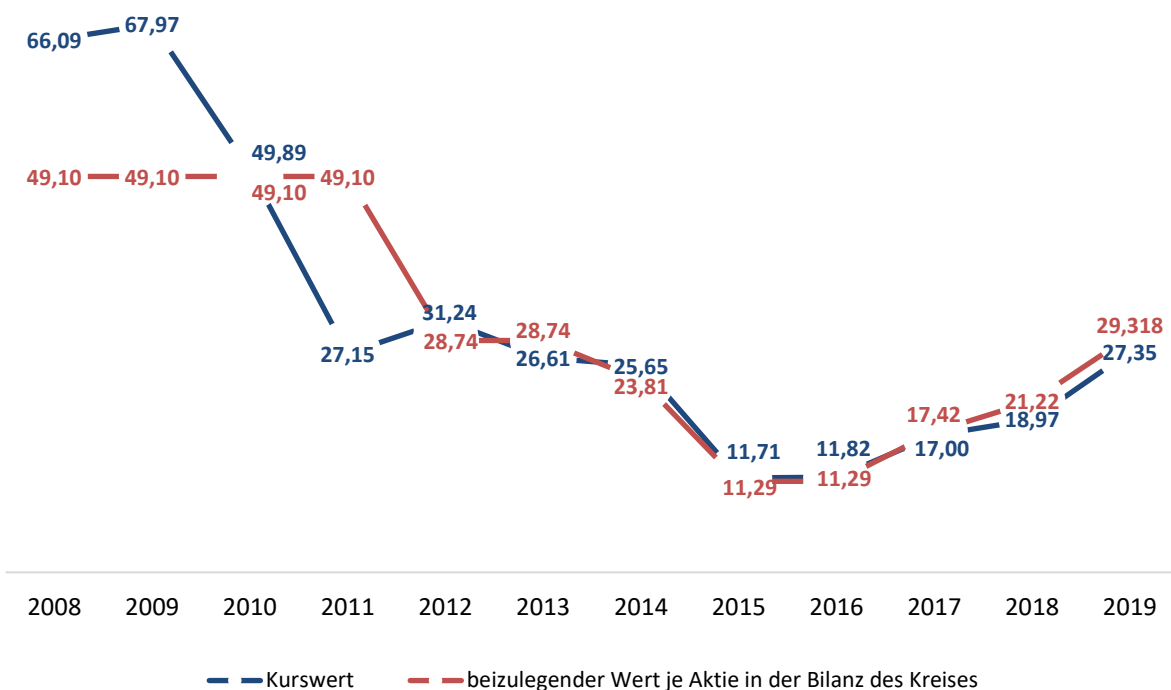
Die Zuschreibungen stellen sich wie folgt dar:

759.715,75 €	RWE Aktien
29.802,22 €	Zweckverband BZE
<u>26.553,49 €</u>	AGIT mbH
<u>816.071,46 €</u>	

Bei Überprüfung des zum Abschlussstichtag beizulegenden Wertes der RWE-Aktien stellte sich heraus, dass sich der Kurswert erholt hat und die in der Vergangenheit für die Abschreibung relevanten vorliegenden Gründe teilweise entfallen sind. Es erfolgte somit eine Zuschreibung (759.715,75 €) auf den zum Abschlussstichtag beizulegenden Wert.

Die Entwicklung der RWE Aktien stellt sich seit 01.01.2009 wie folgt dar:

### ENTWICKLUNG DER RWE-AKTIEN



Bei Überprüfung der Werthaltigkeit der Beteiligungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 stellte sich heraus, dass aufgrund von erzielten Jahresüberschüssen bei einigen Beteiligungsgesellschaften die für die außerplanmäßigen Abschreibungen in Vorjahren bestehenden Gründe für die Wertminderungen teilweise nicht mehr vorliegen. Die Beträge der erfolgten außerplanmäßigen Abschreibungen sind in dem Umfang der Werterhöhungen bei den nachstehenden Beteiligungsgesellschaften wieder zuzuschreiben.

29.802,22 € Zweckverband BZE

26.553,49 € AGIT GmbH

56.355,71 €

## Erläuterungen zur Bilanz

---

Die Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 18.598,32 € erfolgte aufgrund der voraussichtlich dauernden Wertminderung auf die zum Abschlussstichtag beizulegenden Werte bei den folgenden Beteiligungen:

- 17.922,88 € Vogelsang IP gGmbH
- 675,44 € Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA GmbH)
- 18.598,32 €

Die vom Kreistag am 12.12.2018 beschlossenen Fusion (V 500/2018 und V 501/2018) zwischen der Energie Nordeifel und der e-regio führt zu deutlichen Veränderungen im Anlagevermögen des Kreises. Die Umsetzung erfolgt in folgenden Schritten:

1. Einlage der Minderheitsanteile an der KEV Schleiden GmbH und der KEV Energie GmbH in die Energie Nordeifel GmbH & Co. KG,
2. Verschmelzung der KEV Energie GmbH auf die Energie Nordeifel GmbH & Co. KG,
3. Verschmelzung der Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH auf die e-regio Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH,
4. Verschmelzung der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG auf die e-regio GmbH & Co. KG und
5. Übertragung der neuen Geschäftsanteile der e-regio Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH auf die e-regio GmbH & Co. KG

Bei der e-regio GmbH & Co. KG handelt es sich in der Zielstruktur um eine sog. Einheits-GmbH & Co. KG.

In 2019 konnte - insbesondere durch den Abschluss von Abfindungsvereinbarungen mit früheren Dienstherren für übernommene Beamte - der Zukauf weiterer Anteile des KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse im Gesamtwert von 608.577,79 € erfolgen.

Nach dem 2. NKFVG werden Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen im vorliegenden Abschluss entsprechend der Bestimmungen des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (siehe auch Ziffer 2.2.1.1). Infolgedessen fließen diese Erträge und Aufwendungen nicht in die Ergebnisrechnung ein, sondern werden nach § 39 Abs. 3 KomHVO dort nachrichtlich nach dem Jahresergebnis ausgewiesen. Entsprechend wurden die vorstehenden Veränderungen

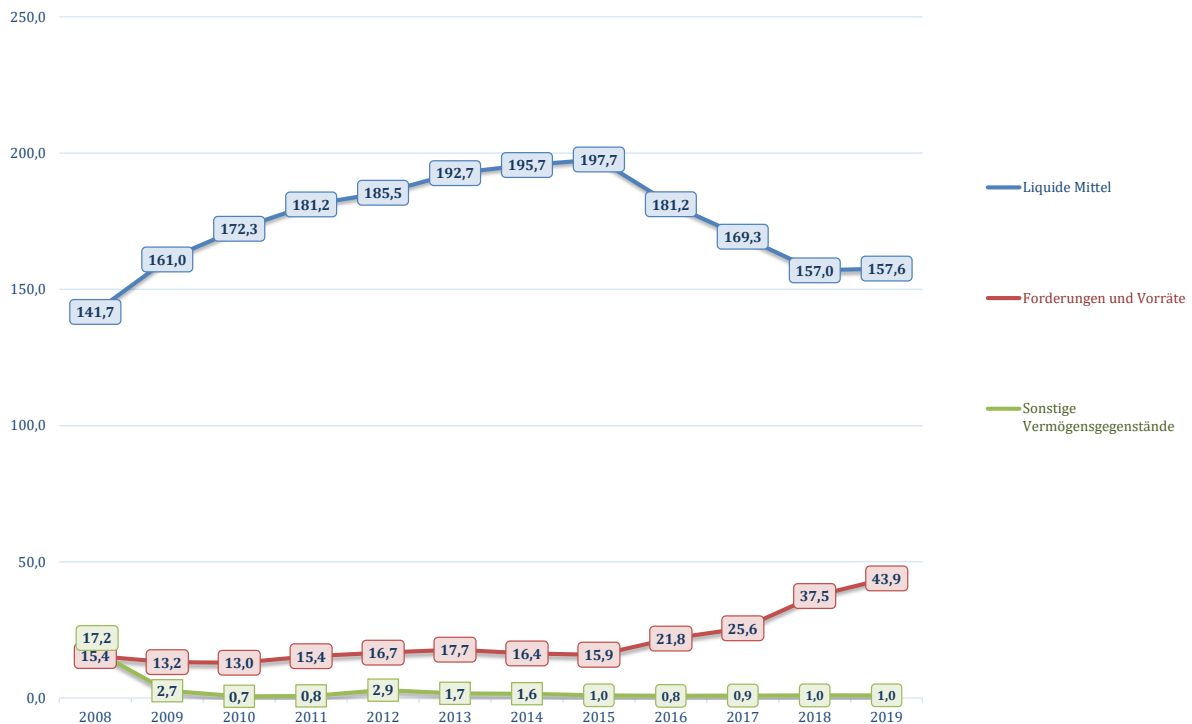
- 17.922,88 € Vogelsang IP gGmbH (außerplanmäßige Abschreibung)
- 665,32 € Vka GmbH (außerplanmäßige Abschreibung)
- + 759.715,75 € RWE Aktien (Zuschreibung)
- + 29.802,22 € Zweckverband BZE (Zuschreibung)
- + 26.553,49 € AGIT GmbH (Zuschreibung)
- + 797.473,14 €

behandelt.

### 2.1.3 Umlaufvermögen

Als Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände angesetzt, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.

Entwicklung des Umlaufvermögens (am 31.12. in Mio. €)



Das Umlaufvermögen des Kreises Euskirchen setzt sich zum 31.12.2019 wie nachstehend zusammen:

#### Zu a) Vorräte

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) beliefen sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von insgesamt 318.913,07 € gegenüber rd. 372 T€ im Vorjahr. Es handelt sich im Wesentlichen um übliche Schwankungen bei Heizöl-, Schmier- und Treibstoffbeständen am Abfallwirtschaftszentrum Mechernich bzw. an den kreiseigenen Tankstellen und um unerhebliche Bestandsveränderungen bei

### Erläuterungen zur Bilanz

---

Ge- und Verbrauchsmaterialien der kostenrechnenden Einrichtungen und der allgemeinen Verwaltung.

#### Zu b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter diesem Bilanzposten sind unter Berücksichtigung der Wertberichtigungen am Bilanzstichtag gegenüber Dritten bestehende Ansprüche des Kreises Euskirchen ausgewiesen. Die Übernahme des aus einer Vielzahl einzelner offener Posten (ca. 37.000) bestehenden Forderungsbestandes der Schlussbilanz zum 31.12.2011 aus dem Finanzverfahren KIRP zum 01.01.2012 in die neue Finanzsoftware INFOMA erfolgte Anfang 2012 automatisiert unter Federführung des Softwareanbieters. Da der Jahresabschluss 2011 in KIRP erst im Januar 2015 fertig gestellt werden konnte, ergab sich in der Zwischenzeit ein ständiger Anpassungsbedarf des Forderungsbestandes in INFOMA.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 werden zum einen aufgrund fehlerhafter Grundeinstellungen in der Software INFOMA und zum anderen aufgrund von Buchungsfehlern nicht alle Forderungen der richtigen Bilanzposition der öffentlich-rechtlichen bzw. der privatrechtlichen Forderungen zugeordnet. Erschwerend kommt hinzu, dass der hohe Detaillierungsgrad des Finanzverfahrens KIRP (je Einnahmeart ein Forderungskonto) in INFOMA explizit auf Empfehlung des Softwareberaters aufgegeben wurde. Eine Korrektur aller Einzelfälle war mit vertretbarem Zeitaufwand nicht möglich. Einige Gebührenarten konnten noch mit ihrem Gesamtbetrag der richtigen Bilanzposition zugeordnet werden, andere jedoch nicht. Da jedoch der Gesamtforderungsbestand richtig ist und mit der Liste der offenen Posten aus INFOMA zum 31.12.2019 übereinstimmt, wurden bei den fehlerhaften Positionen in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung pauschale Korrekturen zwischen den einzelnen Forderungspositionen vorgenommen. Die Problematik wird auch folgende Jahresabschlüsse noch betreffen.

Mit dem ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKFWG) wurde die Gliederung der Bilanz gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO im Bereich „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ entsprechend der Darstellung in der nachfolgenden Tabelle geändert.

Der Forderungsbestand stellt sich danach wie folgt dar:



**Erläuterungen zur Bilanz**

Forderungsart	Bestand 01.01.2019 €	Veränderung Forderungen + / - €	Bestand 31.12.2019 €	nachrichtlich Wertberich- tigung zum 31.12.2019 €	nachrichtlich Niederschla- gungen zum 31.12.2019 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	35.596.301,71	6.269.197,24	41.865.498,95	4.287.700,00	1.140.696,50
Privatrechtliche Forderungen	1.491.797,59	221.962,60	1.713.760,19	1.658.900,00	47.661,16
Sonstige Vermögensgegenstände	986.253,15	10.890,14	997.143,29	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>38.074.352,45</b>	<b>6.502.049,98</b>	<b>44.576.402,43</b>	<b>5.946.600,00</b>	<b>1.188.357,66</b>

Die Position „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich aus Gebührenforderungen (11.771.603,29 €), Forderungen aus Transferleistungen (8.733.816,32 €) sowie Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen (21.360.079,34 €) zusammen.

Unter der Position „Gebührenforderungen“ werden neben den Gebührenforderungen des Rettungsdienstes, der Abfallentsorgung, der Zulassungsstelle etc. die „Delegierten Forderungen Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen“ (877.487,59 €) ausgewiesen. Außerdem werden hier die „Forderungen für Elternbeiträge im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS)“ bilanziert, die die Kreisstadt Euskirchen in ihrer Zuständigkeit gemäß § 23 Abs. 1 erste Alternative, Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) für den Kreis Euskirchen erhebt (3.784,00 €). Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Gebührenforderungen insgesamt um 1.615.073,99 € erhöht. Dies begründet sich insbesondere durch die Gebührenforderungen des Rettungsdienstes, die sich gegenüber dem Vorjahr um 2.573.763,34 € erhöht haben.

Unter der Position „Forderungen aus Transferleistungen“ werden der Ersatz sozialer Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie sonstige Transfererträge ausgewiesen. In dieser Position enthalten sind auch die Delegierten Forderungen aus dem Bereich des SGB II (2.057.155,92 €) sowie die bis zum 31.10.2019 „Delegierten Forderungen SGB XII“. Im Rahmen der Re-Delegation der „Leistungen nach SGB XII“ zum 01.11.2019 von den kreisangehörigen Kommunen auf den Kreis Euskirchen, wurde der bei den Kommunen geführte Forderungsbestand grundlegend überarbeitet. Dies hatte im Vergleich zum Vorjahr ein Verringerung dieser Transferforderungen um 160.564,75 € auf 187.032,84 € zur Folge. Die Forderungen aus Transferleistungen erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 2.710.892,97 €. Ursächlich hierfür sind u.a. noch ausstehende Kostenerstattungen nach § 89 d Abs. 1 SGB VIII für unbegleitete ausländische Minderjährige.

Da es sich bei den „Delegierten Forderungen“ um Forderungen handelt, die die Städte und Gemeinden im Rahmen der durch Satzung übertragenen Aufgabe der „Elternbeitragshebung für

### Erläuterungen zur Bilanz

---

den Bereich der Kindertageseinrichtungen“ im eigenen Namen betreiben, wirtschaftlicher Eigentümer aber der Kreis Euskirchen bleibt, erfolgt die Bilanzierung anhand von zum jeweiligen Bilanzstichtag durch die kreisangehörigen Kommunen vorzulegenden Nachweise (Forderungsmeldungen einschließlich Nachweise aus der gemeindlichen Finanzbuchhaltung).

In der Position „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ sind u.a. die Erstattungsansprüche aus Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG und Art. 131 GG sowie aus dem Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur enthalten (siehe dazu unten, Abschnitt Pensionsrückstellungen).

Durch die Föderalismusreform I sind die Gesetzgebungszuständigkeiten für das Versorgungsrecht der Beamten neu geordnet worden. Das bisherige Erstattungsmodell wurde durch ein pauschaliertes Abfindungsmodell ersetzt, wonach die Versorgungsanwartschaften zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels abgegolten werden. Von der Abfindung stehen 70 Prozent der aufnehmenden Kommune zur Verminderung ihres Versorgungsanteils bei Eintritt des Versorgungsfalls zu. Dieser Betrag wird gemäß § 31 Absatz 3 RVK-Satzung dem KVR-Fonds zugeführt und mitgliedsbezogen gutgeschrieben (siehe dazu auch KVR-Fonds, Abschnitt 2.1.2 Finanzanlagen).

Die übrigen 30 Prozent kommen entsprechend den neuen Buchungsempfehlungen der gpaNRW der Umlagegemeinschaft zugute. Dieser Anteil dient zur Verminderung des Umlagebedarfs. Die Kommune hat keinen individuellen Anspruch darauf. Vielmehr stellt der Anteil für die Kommune einen Aufwand dar. Entgegen der bisherigen Buchungspraxis beim Kreis Euskirchen, welche sich nach den Buchungsempfehlungen der Versorgungskasse gerichtet hat, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 die Bilanzierung der abgeschlossenen Abfindungsvereinbarungen auf die Buchungsempfehlungen der gpaNRW umgestellt. Die bisherige Forderung ggü. der RVK (181.748,95 €) wird einmalig aufgelöst und gegen den Versorgungsaufwand gebucht.

Ebenfalls in dieser Position enthalten sind die antizipativen Rechnungsabgrenzungen (17.637.105,36 €), die sich gegenüber dem Vorjahr um 2.645.191,34 € erhöht haben. Ursächlich hierfür ist u.a. der Erstattungsanspruch gegen den Landschaftsverband Rheinland im Zusammenhang mit den Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige mit 3.389.381,70 €. Von den antizipativen Rechnungsabgrenzungsposten entfällt ein Betrag von insgesamt 12.861.332,55 € auf Ansprüche aus der Leistungsbeteiligung für Arbeitssuchende nach § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter sowie Kostenerstattung nach § 89 d Abs. 1 SGB VIII für unbegleitete ausländische Minderjährige.

Die „Privatrechtlichen Forderungen“ setzen sich aus den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (1.593.945,78 €) und dem öffentlichen Bereich (119.814,41 €) zusammen.

Bei den „privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ handelt es sich um Forderungen aus Leistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), Forderungen gegen Kreditinstitute aus unterjährig fälligen Zinszahlungen, sowie

Forderungen gegen Mitarbeiter. Der Forderungsbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 153.752,10 € erhöht.

Zu den „privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich“ gehören u.a. Forderungen aus Personalkostenerstattungen sowie sonstige privatrechtliche Ersatzansprüche.

Unter den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind u.a. die Ansprüche des Kreises zu bilanzieren, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können. Hier sind u.a. die privatrechtlichen antizipativen Rechnungsabgrenzungsposten (902.488,59 €) auszuweisen, die sich zum Vorjahr um einen Betrag von 22.774,95 € reduziert haben.

In der Bilanz sind nur solche Forderungen auszuweisen, die auch als werthaltig einzustufen sind. Nicht werthaltige bzw. nicht voll werthaltige Forderungen wurden mit einem Gesamtbetrag von 5.946.600 € wertberichtigt (Vorjahr: 6.430.700 €). Die Wertberichtigung wurde durch die Anwendung der Verfahren der Einzelwertberichtigung (990.300 €), pauschalen Einzelwertberichtigung (4.942.500 €) und Pauschalwertberichtigung (13.800 €) ermittelt. Die Wertberichtigung verringert sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 484.100 €, was sich u.a. mit der grundlegenden Überarbeitung des Forderungsbestandes „SGB XII“ begründet. Wie sich die Wertberichtigung auf die einzelnen Forderungsarten verteilt, zeigt die vorstehende Tabelle.

Weiterhin wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von insgesamt 336.054,52 € und bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 1.615,30 € im Rahmen von befristeten Niederschlagungen (Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs) wertberichtigt. Ferner wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von 804.641,98 € und bei den privatrechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von 46.045,86 € im Rahmen von unbefristeten Niederschlagungen (Feststellung der Uneinbringlichkeit eines fälligen Anspruchs) wertberichtigt.

Zur Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird im Übrigen auf den Forderungsspiegel (Teil 8) verwiesen.

Zu c) Liquide Mittel

Der zu bilanzierende Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

**Erläuterungen zur Bilanz**

Liquide Mittel	Betrag €
<b>Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten</b>	
Kreissparkasse Euskirchen, 1000017	2.923.245,77
Kreissparkasse Euskirchen, 1029180	436.550,76
Kreissparkasse Euskirchen, 1049782	-448,80
VR-Bank Nordeifel, Konto 100175029	184.657,01
Baden-Württembergische Bank; Konto 7441233628	1.000.000,00
<b>Sonstige Einlagen</b>	
Termingeldanlagen < 6 Monaten	0,00
Termingeldanlagen > 6 Monaten	153.006.722,22
Migrationszahlw eg 1000	0,00
<b>Bargeld</b>	73.120,70
<b>Kassenbestand</b>	157.623.847,66

Die Salden der Sichteinlagen sind zum Stichtag durch Kontoauszüge, die sonstigen Einlagen durch Saldenbestätigungen der Banken zum Stichtag nachgewiesen. Der Kassenbestand ist durch den Tagesabschluss der Kreiskasse zum Stichtag belegt.

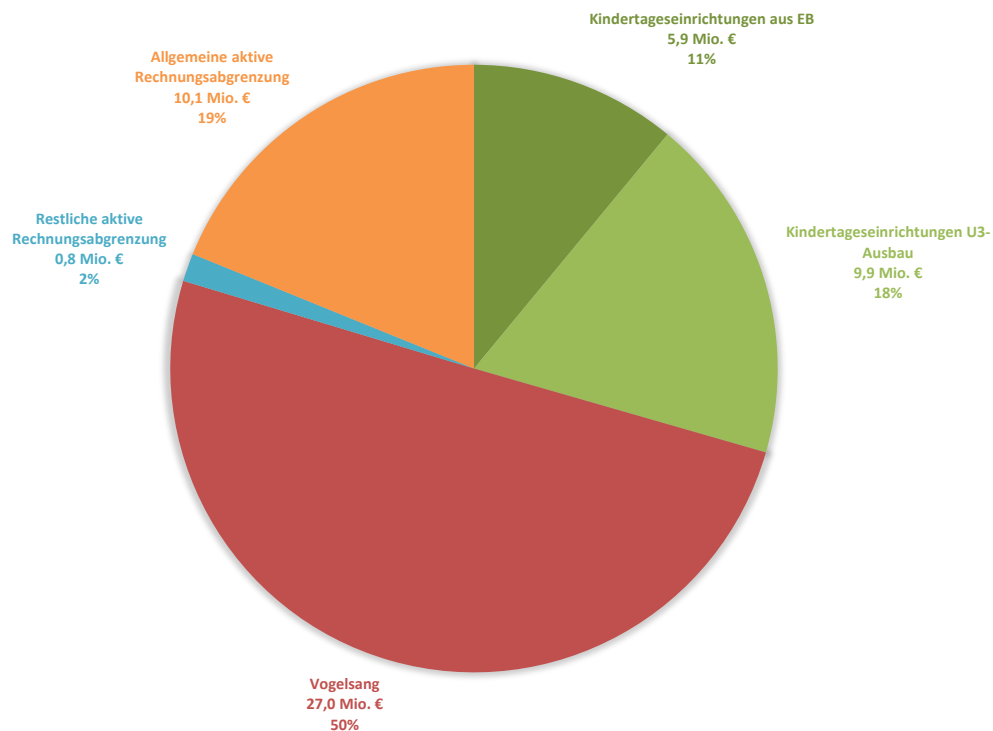
### 2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine aktive Rechnungsabgrenzung	10.140.107,74 €
Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	43.641.882,64 €
<b>Summe</b>	<b>53.781.990,38 €</b>

**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG AM 31.12.2019**



Im Jahr 2019 wurden gem. § 43 Absatz 1 Satz 1 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 10.140.107,74 € gebildet, welche einen Aufwand im Folgejahr darstellen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 2.512.626,28 €.

Werden Zuwendungen für Vermögensgegenstände geleistet und mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden, sind diese Zuwendungen als Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (§ 43 Absatz 1 Satz 2 KomHVO NRW).

Für die investiven Zuschüsse erhält der Kreis Euskirchen in der Regel selbst investive Förderungen von Dritten. Diese sind zum Stichtag 31.12.2019 auf der Passivseite nachgewiesen (s. hierzu unter Nr. 2.2.5).

Erläuterungen zur Bilanz

Der Anlagespiegel der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) lässt sich wie folgt aufgliedern und zusammenfassen:

	Buchwert 31.12.2018	Zugang 2019	Abgang 2019	Auflösung 2019	Abgang Auflösung 2019	Buchwert 31.12.2019	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	6.706.478,96	0,00	-35.499,00	-793.431,77	35.490,00	5.913.038,19	-793.440,77
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	7.946.373,36	2.896.303,58	-675.753,62	-907.701,40	669.069,29	9.928.291,21	1.981.917,85
Summe Kindertageseinrichtungen	14.652.852,32	2.896.303,58	-711.252,62	-1.701.133,17	704.559,29	15.841.329,40	1.188.477,08
Fahrzeugförderung	23.913,17	0,00	-711.377,90	-23.661,10	711.359,90	234,07	-23.679,10
Vogelsang	28.714.985,59	0,00	0,00	-1.713.319,01	0,00	27.001.666,58	-1.713.319,01
Römertherme Zülpich	156.119,11	0,00	0,00	-14.987,43	0,00	141.131,68	-14.987,43
DKB - Haltestellen etc.	1,00	0,00	-132.174,00	0,00	132.173,00	0,00	-1,00
Haltestellen Nationalpark	4.997,47	0,00	-49.974,79	-4.996,40	49.973,79	0,00	-4.997,47
Wanderorientierungstafeln	30.923,05	0,00	0,00	-4.947,69	0,00	25.975,36	-4.947,69
Rad- und Wanderbahnhöfe	166.070,47	0,00	0,00	-14.653,27	0,00	151.417,20	-14.653,27
Wanderwelt	51.626,18	197.222,68	0,00	0,00	0,00	248.848,86	197.222,68
Natur- und Landschaftsschutz	0,00	1.593,52	0,00	0,00	0,00	1.593,52	1.593,52
Breitbandausbau	0,00	229.685,97	0,00	0,00	0,00	229.685,97	229.685,97
<b>Summe ARAP</b>	<b>43.801.488,36</b>	<b>3.324.805,75</b>	<b>-1.604.779,31</b>	<b>-3.477.698,14</b>	<b>1.598.065,98</b>	<b>43.641.882,64</b>	<b>-159.605,72</b>

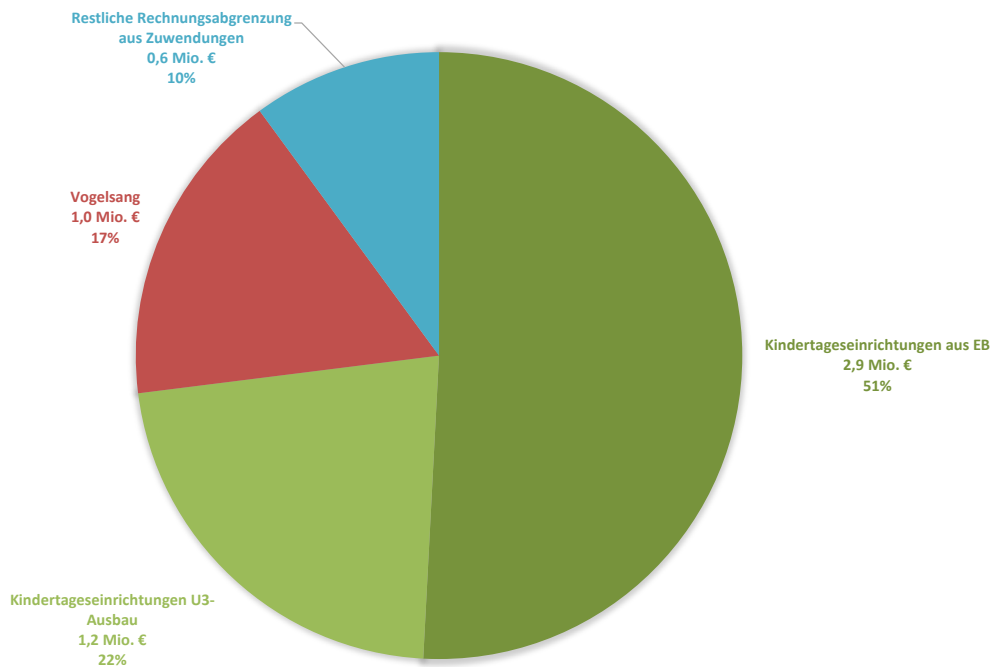
Berücksichtigt man zu diesen Anlagen auch die Passivseite (passive Rechnungsabgrenzungsposten – PRAP), die sich analog wie folgt zusammenfassen lassen,

	Buchwert 31.12.2018	Zugang 2019	Abgang 2019	Auflösung 2019	Abgang Auflösung 2019	Buchwert 31.12.2019	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	-3.463.781,56	0,00	0,00	407.155,67	0,00	-3.056.625,89	407.155,67
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	-6.813.253,30	-2.617.368,87	276.932,99	749.284,37	-276.927,99	-8.681.332,80	-1.868.079,50
Summe Kindertageseinrichtungen	-10.277.034,86	-2.617.368,87	276.932,99	1.156.440,04	-276.927,99	-11.737.958,69	-1.460.923,83
Fahrzeugförderung	-23.892,11	0,00	711.374,00	23.642,03	-711.356,00	-232,08	23.660,03
Vogelsang	-27.689.197,25	0,00	0,00	1.638.001,77	0,00	-26.051.195,48	1.638.001,77
DKB - Haltestellen etc.	-1,00	0,00	132.174,00	0,00	-132.173,00	0,00	1,00
Haltestellen Nationalpark	-4.997,40	0,00	49.974,00	4.996,40	-49.973,00	0,00	4.997,40
Wanderorientierungstafeln	-14.816,61	0,00	0,00	2.370,67	0,00	-12.445,94	2.370,67
Rad- und Wanderbahnhöfe	-134.133,64	0,00	0,00	11.835,31	0,00	-122.298,33	11.835,31
Wanderwelt	0,00	-96.369,29	0,00	0,00	0,00	-96.369,29	-96.369,29
Natur- und Landschaftsschutz	0,00	-1.593,52	0,00	0,00	0,00	-1.593,52	-1.593,52
<b>Summe PRAP</b>	<b>-38.144.072,87</b>	<b>-2.715.331,68</b>	<b>1.170.454,99</b>	<b>2.837.286,22</b>	<b>-1.170.429,99</b>	<b>-38.022.093,33</b>	<b>121.979,54</b>

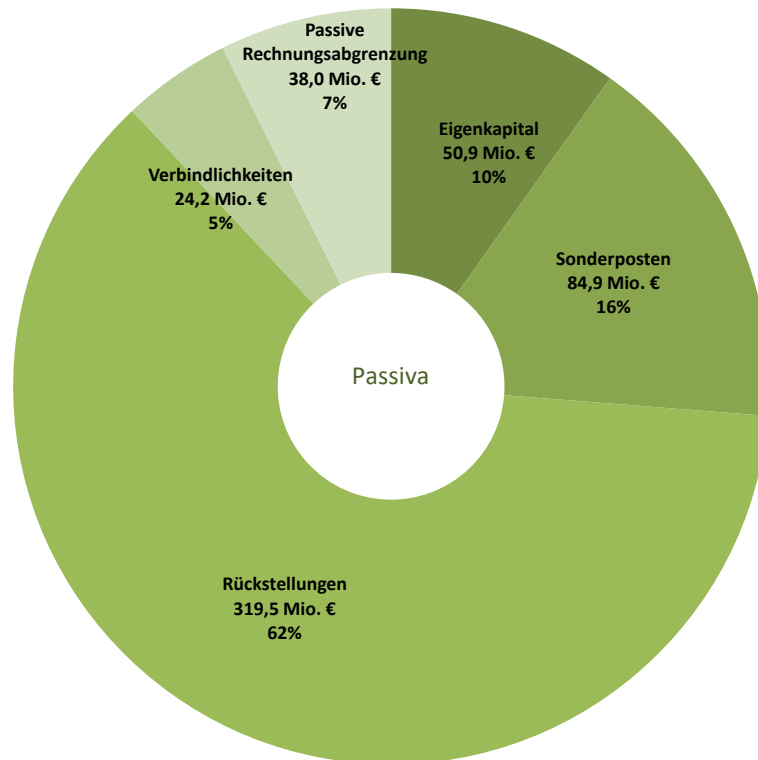
... ergibt sich die folgende Nettobetrachtung:

Netto-Betrachtung	Buchwert 31.12.2018	Zugang 2019	Abgang 2019	Auflösung 2019	Abgang Auflösung 2019	Buchwert 31.12.2019	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	3.242.697,40	0,00	-35.499,00	-386.276,10	35.490,00	2.856.412,30	-386.285,10
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	1.133.120,06	278.934,71	-398.820,63	-158.417,03	392.141,30	1.246.958,41	113.838,35
Summe Kindertageseinrichtungen	4.375.817,46	278.934,71	-434.319,63	-544.693,13	427.631,30	4.103.370,71	-272.446,75
Fahrzeugförderung	21,06	0,00	-3,90	-19,07	3,90	1,99	-19,07
Vogelsang	1.025.788,34	0,00	0,00	-75.317,24	0,00	950.471,10	-75.317,24
Römertherme Zülpich	156.119,11	0,00	0,00	-14.987,43	0,00	141.131,68	-14.987,43
DKB - Haltestellen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltestellen Nationalpark	0,07	0,00	-0,79	-0,07	0,79	0,00	-0,07
Wanderorientierungstafeln	16.106,44	0,00	0,00	-2.577,02	0,00	13.529,42	-2.577,02
Rad- und Wanderbahnhöfe	31.936,83	0,00	0,00	-2.817,96	0,00	29.118,87	-2.817,96
Wanderwelt	51.626,18	100.853,39	0,00	0,00	0,00	152.479,57	100.853,39
Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Breitbandausbau	0,00	229.685,97	0,00	0,00	0,00	229.685,97	229.685,97
<b>Summe</b>	<b>5.657.415,49</b>	<b>609.474,07</b>	<b>-434.324,32</b>	<b>-640.411,92</b>	<b>427.635,99</b>	<b>5.619.789,31</b>	<b>-37.626,18</b>

RECHNUNGSABGRENZUNG AUS ZUWENDUNGEN NETTO AM 31.12.2019



## 2.2 Passiva

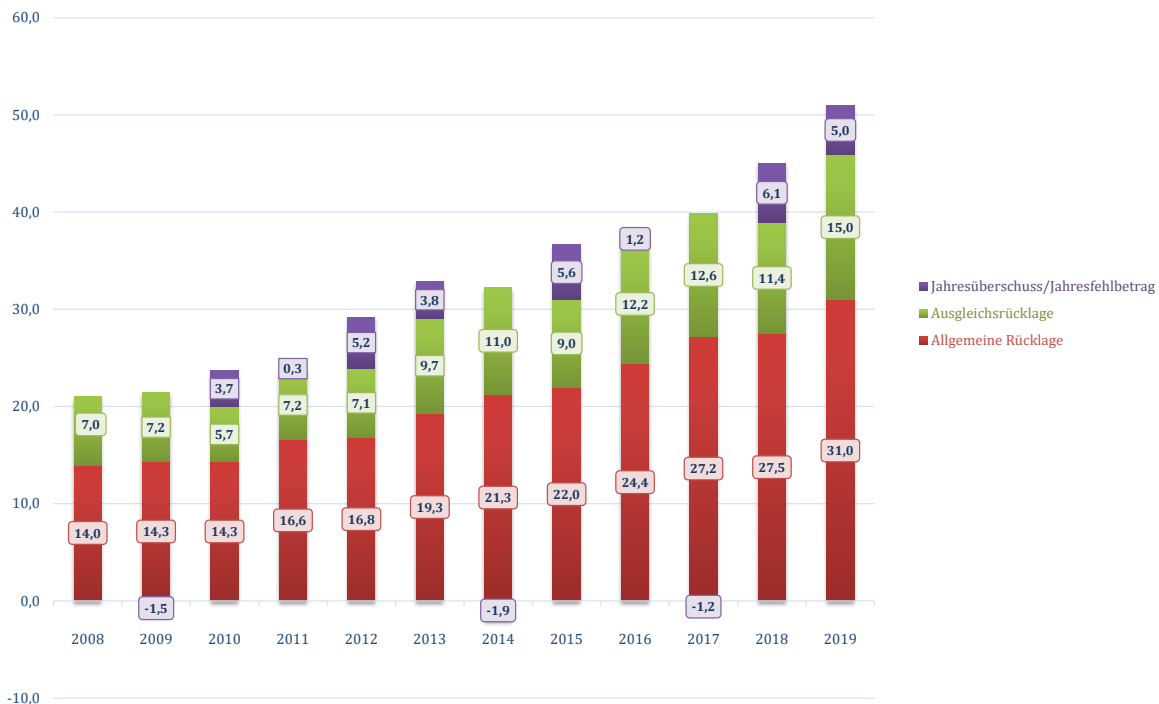


### 2.2.1 Eigenkapital

Die Eigenkapitalposition wird in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage nach § 56 a KrO NRW und in den Posten „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ gegliedert. Das Eigenkapital hat zum 31.12.2019 die Summe von 50.930.293,22 € (31.12.2018: 45.002.187,90 €).



Entwicklung des Eigenkapitals (am 31.12. in Mio. €)



### 2.2.1.1 Allgemeine Rücklage

#### a) Saldo Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage weist zum Jahresabschluss 2019 gegenüber dem Anfangsbestand am 01.01.2019 (30.001.458,60 €) einen Betrag von 30.953.330,35 € aus (weitere Erläuterungen hierzu siehe Nr. 2.2.1.3). Die Differenz in Höhe von insgesamt 951.871,75 € ergibt sich aus den nachfolgenden Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

#### b) Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

**Erläuterungen zur Bilanz**

---

Folgende Verrechnungen wurden im Jahresabschluss 2019 vorgenommen:

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	228.016,58
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-69.847,97
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	816.071,46
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-22.368,32
<b>Summe</b>	<b>951.871,75</b>

Auf die Erläuterungen zu den Aktiva-Positionen 2.1.1.2 und 2.1.2 wird verwiesen.

Neben den unter Gliederungs-Nr. 2.1.2 erläuterten Abschreibungen (18.598,32 Euro) und Zuschreibungen (816.071,46 Euro) auf Finanzanlagen werden weitere Aufwendungen in Höhe von 3.770,00 Euro unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich hierbei um die Erstattung von IHK-Beiträgen für die Jahre 2015 bis 2017, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vorhaben „Beteiligung der Kommunen an der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG über die kommunale Vorschaltgesellschaft Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ in 2019 angefallen sind.

**2.2.1.2 Sonderrücklagen**

Nach § 44 Abs. 4 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat. Es ergaben sich in 2019 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer solchen (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

**2.2.1.3 Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage verfügte zum 31.12.2018 über einen Bestand von 11.432.034,62 €. Der Kreistag hat am 16.12.2020 beschlossen, von dem Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 6.059.917,21 € ein Betrag von 3.568.694,68 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen (siehe hierzu V 30/2020 vom 21.10.2020). Zum 01.01.2019 ergibt sich ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 15.000.729,30 €.

**Erläuterungen zur Bilanz**

Bezeichnung	Bestand	Bestand	Bestand
	31.12.2018 €	01.01.2019 €	31.12.2019 €
Allgemeine Rücklage	27.225.173,45	30.001.458,60	30.001.458,60
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	285.062,62	0,00	951.871,75
Korrektur EB nach dem vierten Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	11.432.034,62	15.000.729,30	15.000.729,30
<b>Zwischensumme:</b>	<b>38.942.270,69</b>	<b>45.002.187,90</b>	<b>45.954.059,65</b>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.059.917,21	0,00	4.976.233,57
<b>Summe:</b>	<b>45.002.187,90</b>	<b>45.002.187,90</b>	<b>50.930.293,22</b>

**2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2019**

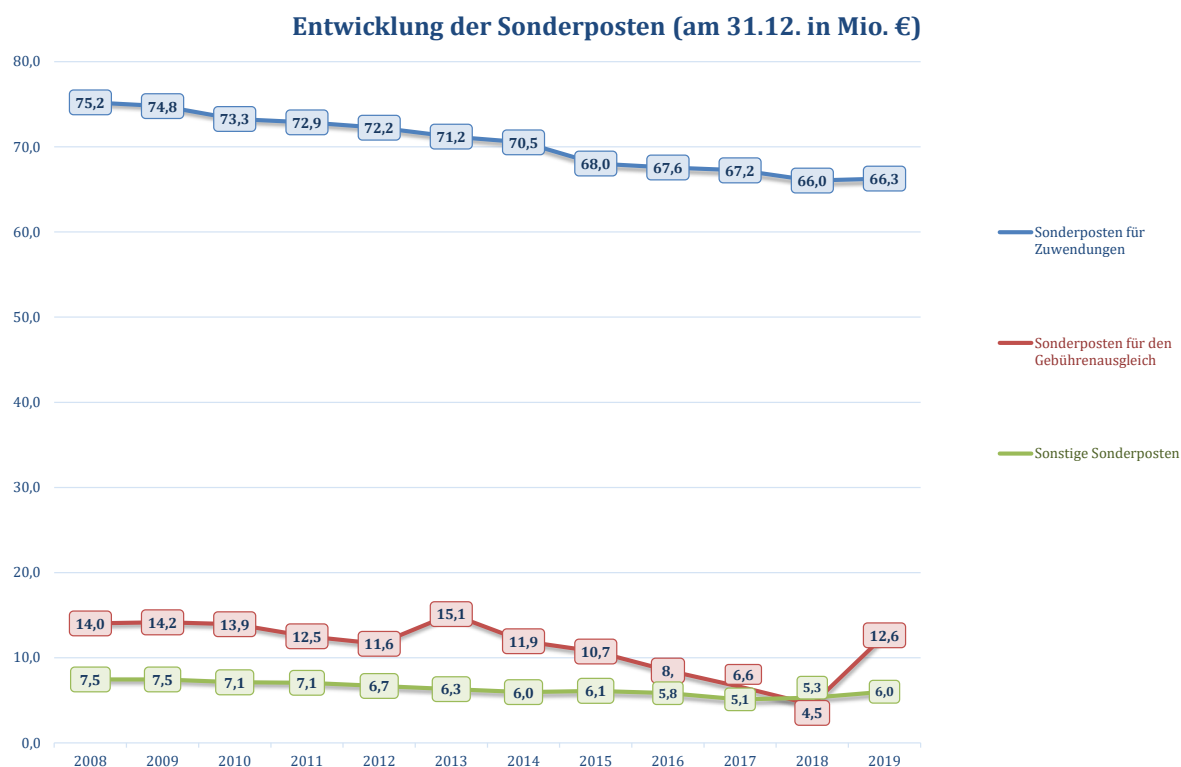
Der Jahresüberschuss im Jahresabschluss 2019 beläuft sich auf 4.976.233,57 €. Die Ermittlung des Überschusses ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung.

Nach § 75 Abs. 3 GO / § 56 a KrO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses des Kreises Euskirchen aufweist.

Nach § 96 Abs. 1 GO NRW beschließt der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses. Dieser Beschluss erfolgt im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Jahres 2019.

Erläuterungen zur Bilanz

2.2.2 Sonderposten



2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Der Anfangsbestand bei der Bilanzposition Sonderposten für Zuwendungen betrug zum 01.01.2019 66.044.968,08 €. Unter Berücksichtigung der Zugänge aus Zuwendungen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßenbau, sowie der Abgänge auf Sonderposten (korrespondierend mit der Abschreibung des damit geförderten Anlagevermögens) beläuft sich der Endbestand zum 31.12.2018 auf 66.274.206,54 € (+ 0,35 %).

Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2019 wurde festgestellt, dass Sonderposten aus Ersatzgeldzahlungen teilweise unter der Bilanzposition „Sonderposten für Zuwendungen“ bilanziert wurden. Hierbei handelt es sich jedoch um Zahlungen Dritter, die der Kreis Euskirchen aus naturschutzrechtlichen Gründen erhält und unter anderem für den Erwerb von Ausgleichsflächen einsetzt. Die zu bildenden Sonderposten sind als „Sonstige Sonderposten“ auszuweisen. Eine entsprechende Korrektur erfolgte zum 31.12.2019.

Zuwendungen Infrastrukturvermögen:

Der Kreis Euskirchen erhält Landeszuweisungen, die zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bei Kreisstraßen eingesetzt werden. Mit der Inbetriebnahme der einzelnen Streckenabschnitte bzw. Infrastrukturbauwerken erfolgt die Passivierung als Sonderposten.

Abgänge erfolgen in der Regel dann, wenn im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen grundlegende Erneuerungen durchgeführt werden. Hier ist der entsprechende Sonderposten analog des Aktivguts auszubuchen.

Investitionspauschale:

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält der Kreis Euskirchen jährlich nach § 16 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) eine pauschale Zuwendung. Die Verwendung der Zuwendung erfolgte – wie auch in den Vorjahren – nach dem Schwerpunktprinzip zu einzelnen Vermögensgegenständen. Die Auswahl erfolgt nach Kriterien wie Werthaltigkeit, Aktivierungszeitpunkt und unter Berücksichtigung bereits zugeordneter Sonderposten (z.B. aus Einzelförderungen).

Im Jahr 2019 hat der Kreis Euskirchen eine Pauschale in Höhe von 988.402,02 € erhalten und hiervon 730.560,76 € unmittelbar einzelnen Vermögensgegenständen nach den vorgenannten Grundsätzen zugeordnet. Ein Betrag in Höhe von 257.841,26 € wird als erhaltene Anzahlung für den Erweiterungsbau des Kreishauses passiviert (siehe auch Nr. 2.2.4 Verbindlichkeiten).

Schulpauschale/Bildungspauschale:

Nach § 17 GFG erhält der Kreis Euskirchen als Schulträger jährlich eine zweckgebundene pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung.

Die Mittel können ganz oder teilweise für den investiven Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten als auch konsumtiv, z.B. für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Zudem wurde im GFG 2018 erstmals geregelt, dass für die Investitionspauschale sowie die Schul- bzw. Bildungspauschale eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht.

In 2019 wurde aus der Gesamtzuweisung von 1.215.320 € eine Summe von 560.636,61 € investiven Maßnahmen zugewiesen, wobei hiervon ein Betrag von 492.243,62 € zunächst als erhaltene Anzahlung für die Maßnahme „Sanierung zentrale Gewerke“ am Thomas-Eßer-Berufskolleg verbucht wurde (siehe auch Nr. 2.2.4 Verbindlichkeiten). Der Restbetrag in Höhe von 68.392,99 Euro wurde beweglichen Vermögensgegenständen zugeordnet, welche im Jahr 2019 angeschafft wurden.

**Erläuterungen zur Bilanz**

Feuerschutzpauschale

Das Land leistet zu den Kosten des Feuerschutzes jährlich eine fachbezogene Investitionspauschale aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer. In 2019 wurde eine Zuwendung von 15.050,33 € geleistet. Hiermit konnte die Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers zum Teil gefördert werden.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) stellt der Bund den Ländern Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zur Verfügung. Die Mittel nach dem 1. Kapitel des KInvFG werden für Investitionen in die Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur bereitgestellt. Der Kreis Euskirchen partizipiert mit insgesamt 3.930.744,82 Euro am Förderprogramm. In 2019 erfolgte ein weiterer Mittelabruf für die Großbaumaßnahme „Sanierung zentrale Gewerke“ am Thomas-Eßer-Berufskolleg in Höhe von 880.529,59 Euro, wovon ein Betrag in Höhe von 829.303,13 Euro als Sonderposten passiviert wurden. Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 51.226,46 Euro wird als erhaltene Anzahlung ausgewiesen.

Weitere Zuwendungen für Investitionen

Die Passivierung eines weiteren Sonderpostens in Höhe von 13.940,00 Euro erfolgte aufgrund einer Landeszuweisung aus dem Programmbereich „Emissionsarme Mobilität“. Im Rahmen des Projektes wurde ein entsprechendes Fahrzeug für den Baubetriebshof angeschafft.

**2.2.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Der Kreis ist nach der zum Stichtag geltenden Fassung des § 6 Abs. 2 KAG NRW verpflichtet, bestehende Kostenüberdeckungen aus Gebührenkalkulationen am Ende des Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, dass die Kostenüberdeckung für den Kreis nicht frei verfügbar ist, sondern den Gebührenpflichtigen wieder zugutekommen muss. Nach § 44 Absatz 6 KomHVO NRW ist hierfür ein Sonderposten anzusetzen.

Zum Jahresabschluss stellen sich die Bestände gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

Einrichtung	Bestand 01.01.2019 €	Zuführung €	Entnahme €	Bestand 31.12.2019 €	Veränderung + / - €
Abfallbeseitigung	4.494.464,56	7.624.085,56	1.769.618,43	10.348.931,69	5.854.467,13
Rettungsdienst	0,00	2.292.830,18	0,00	2.292.830,18	2.292.830,18
<b>Summe:</b>	<b>4.494.464,56</b>	<b>9.916.915,74</b>	<b>1.769.618,43</b>	<b>12.641.761,87</b>	<b>8.147.297,31</b>

In 2019 entstand bei der Einrichtung Abfallbeseitigung aus dem operativen Geschäft ein Fehlbetrag. Kostendeckung konnte über eine ertragswirksame Entnahme aus dem Sonderposten erreicht werden.

**Erläuterungen zur Bilanz**

Der in obiger Tabelle bei der Abfallbeseitigung ausgewiesene Zuführungsbetrag entspricht dem Auflösungsbetrag der Rückstellung für Deponien, der sich nach einer Neubewertung der Rückstellung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ergeben hat (siehe hierzu die Erläuterungen zu 2.2.3.2). Aufgrund des Grundsatzes der Nutzenneutralität muss der Auflösungsbetrag der Einrichtung Abfallbeseitigung der Gruppe der Benutzer (Gebührenzahler), auch wenn hier nicht immer Personenidentität besteht, gutgebracht werden. Mit der Gemeindeprüfungsanstalt wurde abgestimmt, dass der Auflösungsbetrag dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ zugeführt wird, damit er anschließend gebührensenkend verwendet wird.

Die Einrichtung Rettungsdienst hat in den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 eine Kostenunterdeckung in Höhe von insgesamt 3.132.154,24 € angesammelt, wovon in 2018 bereits 743.156,32 € wieder erwirtschaftet werden konnten. Berücksichtigt ist hier bereits die Korrektur der für das Jahr 2018 um 8.446,33 € zu hoch angesetzten kalkulatorischen Verzinsung.

Produkt	Unterdeckung 01.01.2019 €	Korrektur kalk. Zinsen 2018	Fortgeschriebene Unterdeckung 01.01.2019 €	Überschuss 2019	kalk. Zinsen	+ Unterdeckung /- Überdeckung 31.12.2019 €	Veränderung + / - €
Notfallrettung	2.384.048,05	8.446,33	2.375.601,72	4.787.515,30	119.083,40	-2.292.830,18	-4.676.878,23
Krankentransport	13.396,20	0,00	13.396,20	36.984,92	23.588,72	0,00	-13.396,20
<b>Summe:</b>	<b>2.397.444,25</b>	<b>8.446,33</b>	<b>2.388.997,92</b>	<b>4.824.500,22</b>	<b>142.672,12</b>	<b>-2.292.830,18</b>	<b>-4.690.274,43</b>

In 2019 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.824.500,22 € erwirtschaftet werden, mit dem nach Abzug der kalkulatorischen Verzinsung das verbleibende Defizit aus Vorjahren in Höhe von 2.388.997,92 € vollständig gedeckt werden konnte. Der darüber hinaus gehende Überschuss in Höhe von 2.292.830,18 € wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst zugeführt (siehe oben.).

**2.2.2.3 Sonstige Sonderposten**

Unter dem Bilanzposten Sonstige Sonderposten werden im Wesentlichen Schenkungen Dritter und Umstufungen von Infrastrukturvermögen ausgewiesen. In beiden Fällen wird der Kreis wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögensgegenstände und aktiviert diese zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Zum gleichen Zeitpunkt und in gleicher Höhe werden auf der Passivseite Sonderposten gebildet. Analog zur linearen Abschreibung dieses Anlagevermögens erfolgt die Auflösung der Sonderposten. Ebenso erfolgt nach den Zuordnungsvorschriften die Bildung von sonstigen Sonderposten bei geförderten Anschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020. Hierbei gewährt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Förderprogramm, welches der Finanzierung, Sanierung und Modernisierung und dem Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dient.

## Erläuterungen zur Bilanz

---

### Gute Schule 2020

Mittel für investive Maßnahmen wurden nach Möglichkeit für bereits getätigte Anschaffungen von beweglichem Vermögen abgerufen, so dass hier ein sonstiger Sonderposten gebildet werden musste, welcher analog der jährlichen Abschreibung erfolgswirksam aufgelöst wird.

In 2019 erfolgte ein weiterer Mittelabruf zum Förderprogramm Gute Schule 2020. Hierbei wurden Mittel für investive Maßnahme in Höhe von 1.225.794,33 Euro abgerufen.

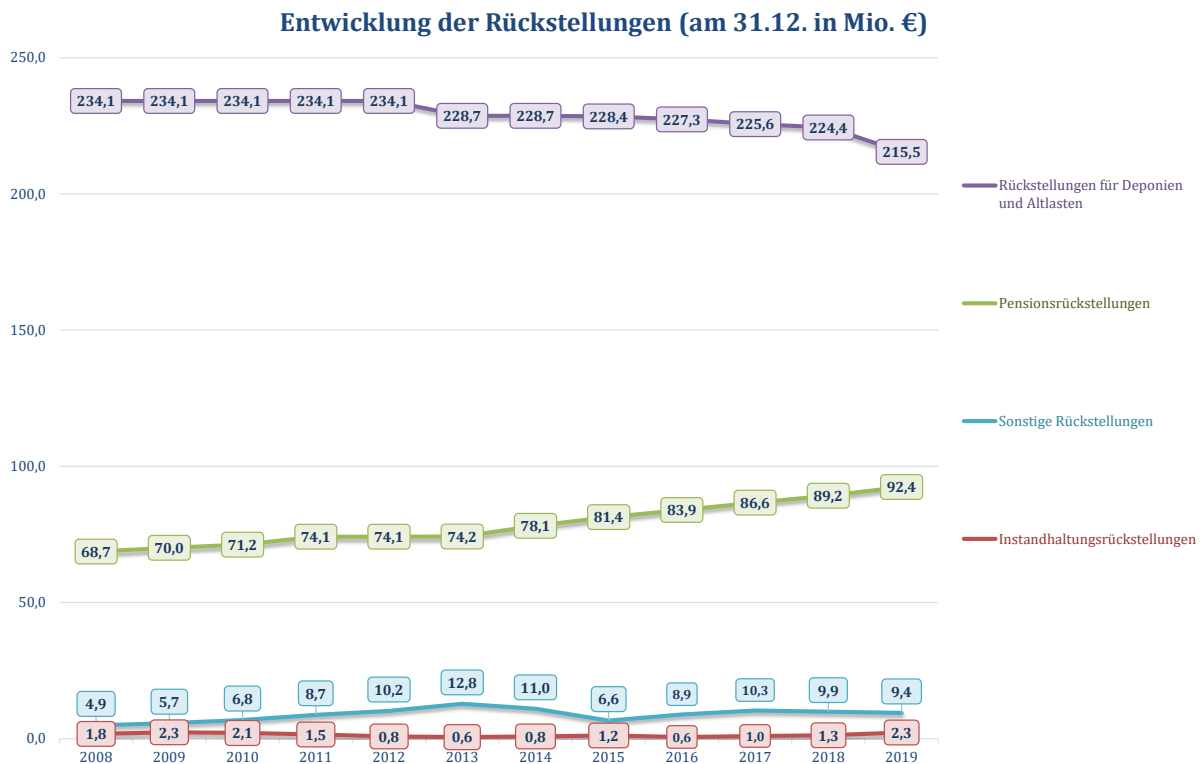
Mittel für investive Maßnahmen wurden nach Möglichkeit für bereits getätigte Anschaffungen von beweglichem Vermögen abgerufen, so dass hier auch bereits ein sonstiger Sonderposten gebildet wurde, welcher analog der jährlichen Abschreibung erfolgswirksam aufzulösen ist.

Ein Betrag in Höhe von 704.309,80 Euro wurde als erhaltene Anzahlung für das Berufsorientierungszentrum am Berufskolleg Eifel in Kall passiviert, da die Inbetriebnahme noch aussteht.

### **2.2.3 Rückstellungen**

Nach § 88 GO NRW sind für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verpflichtungen, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen regelt § 37 KomHVO NRW.





Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2019 Rückstellungen zu bilden waren, werden diese, soweit sie der Höhe nach nicht unwesentlich waren, nachstehend näher erläutert.

### 2.2.3.1 Pensionsrückstellungen

In der Position Pensionsrückstellungen werden neben Versorgungsanwartschaften der Beamten auch Ansätze für Beihilfen gemäß § 77 des Landesbeamtengesetzes zurückgestellt.

Der versicherungsmathematisch berechnete Rückstellungsbedarf belief sich für die aktiven Beamten und Pensionäre zum 31.12.2019 auf insgesamt 71.039.852,00 €. Zum 01.01.2019 war noch ein Wert von insgesamt 67.894.077,00 € ausgewiesen worden (Differenz: 3.145.775,00 €).

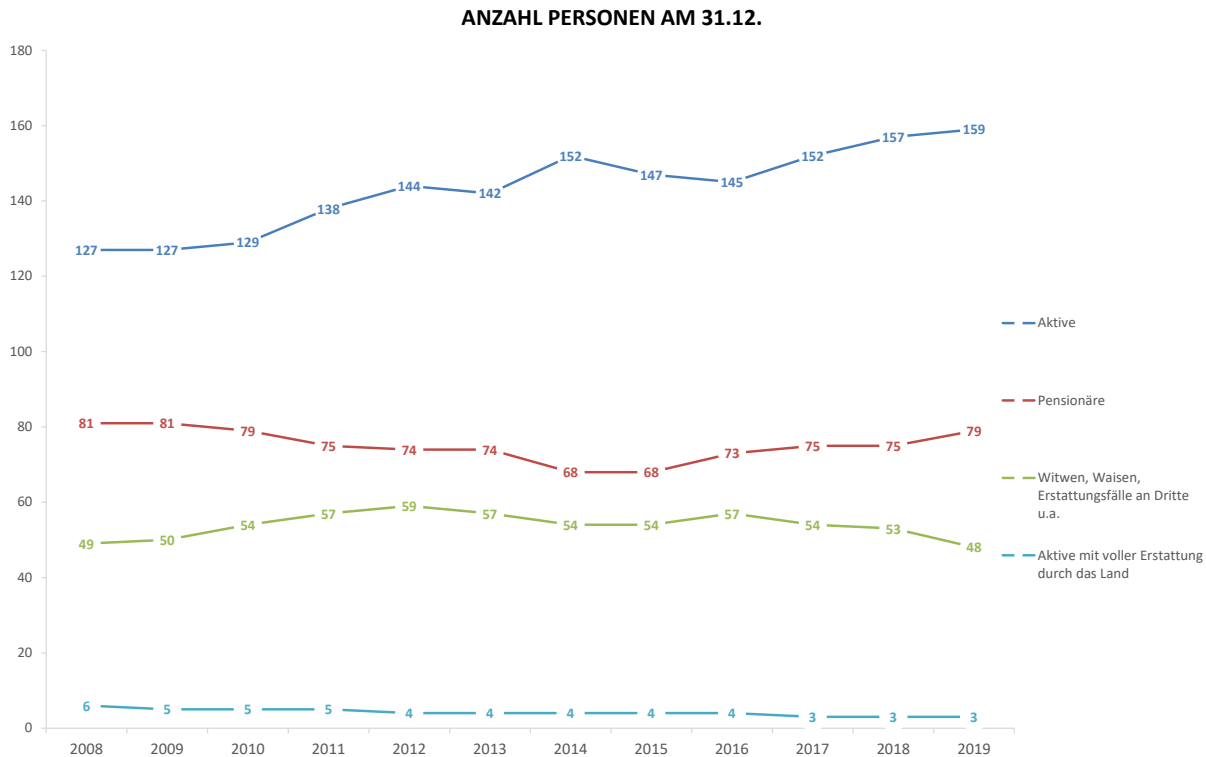
Der berechnete Rückstellungsbedarf für Beihilfen belief sich zum Abschlussstichtag 31.12.2019 auf 21.331.463,00 €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2019 i. H. v. 21.313.127,00 € ergibt sich eine Differenz in Höhe von 18.336,00 €.

Die erheblichen Differenzen haben im Wesentlichen ihren Grund in den landesweiten Besoldungserhöhungen.

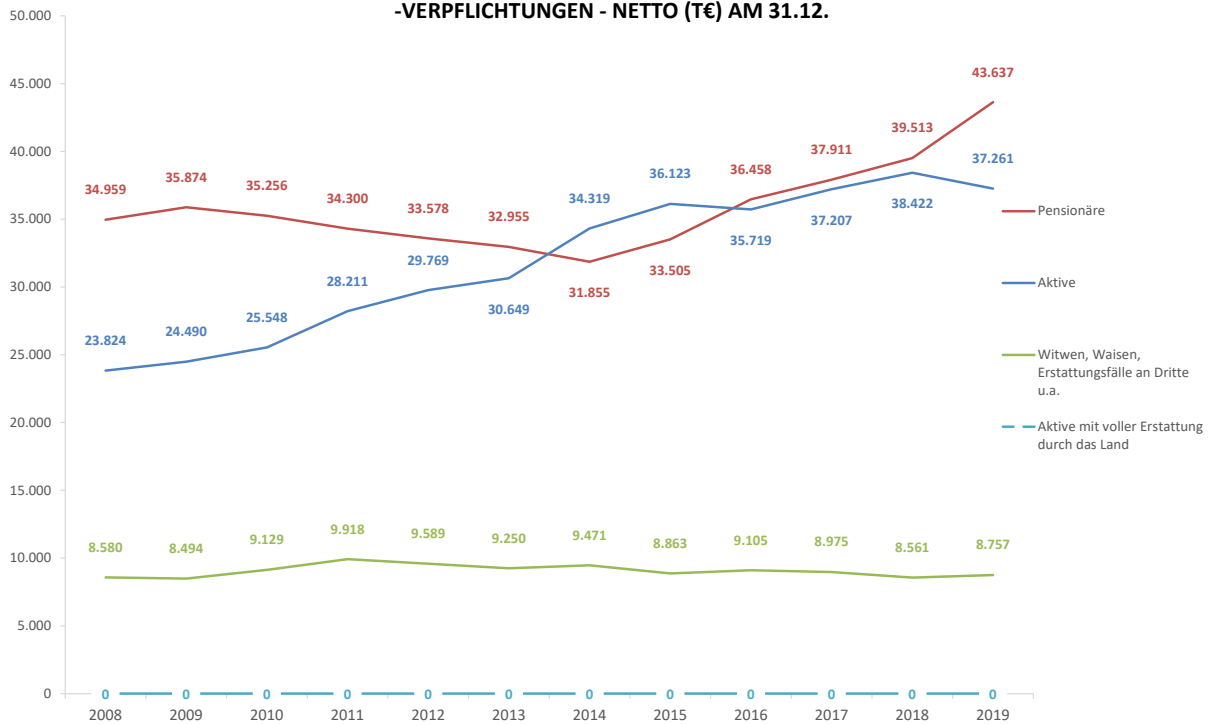
**Erläuterungen zur Bilanz**

Unter Berücksichtigung der auch bei anderen Bilanzpositionen auszuweisenden Anspruchs- oder Verpflichtungsfälle ergibt sich folgendes Bild:

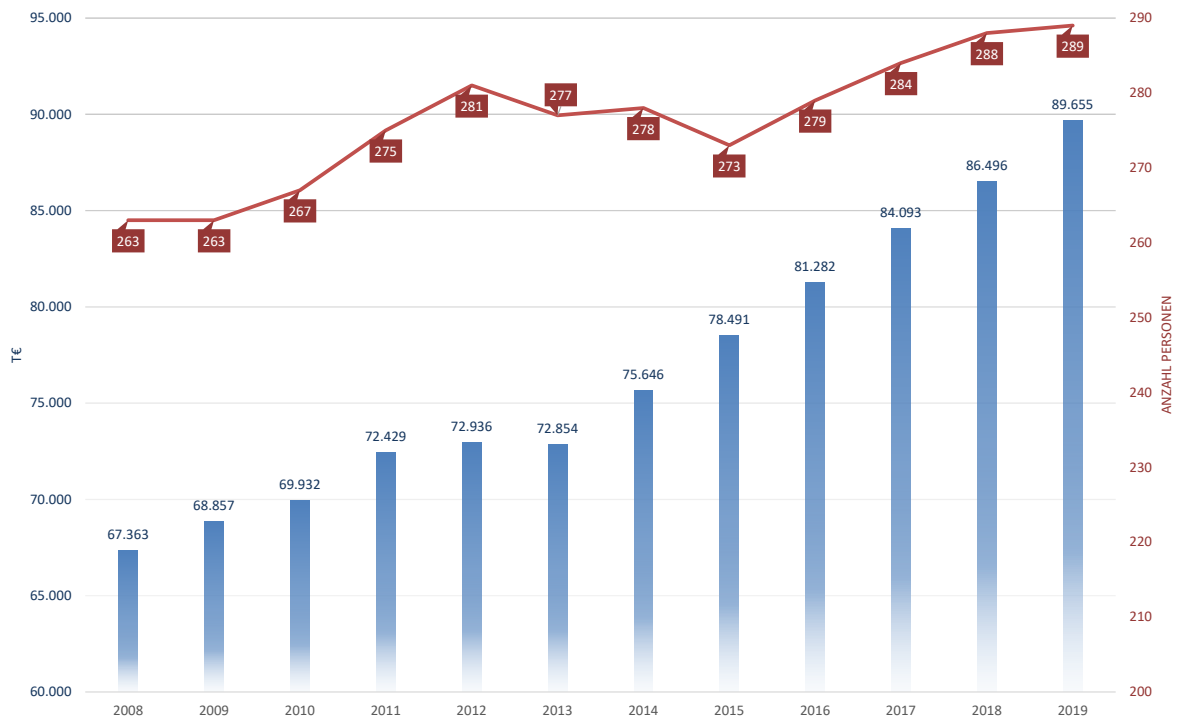
	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
<b>Aktiva</b>					
1. Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG	<b>2.327.103 €</b>	<b>2.112.806 €</b>	<b>2.256.197 €</b>	<b>2.385.431 €</b>	<b>2.542.805 €</b>
Erstattungsansprüche gemäß Gesetz zur					
2. Straffung der Behördenstruktur					
a) Pensionsverpflichtung	946.165 €	1.011.634 €	787.035 €	844.132 €	799.515 €
b) Beihilfeverpflichtung	251.580 €	270.937 €	230.248 €	250.687 €	159.846 €
Summe 2.	<b>1.197.745 €</b>	<b>1.282.571 €</b>	<b>1.017.283 €</b>	<b>1.094.819 €</b>	<b>959.361 €</b>
<b>Passiva</b>					
1. Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	<b>62.811.407 €</b>	<b>64.578.947 €</b>	<b>66.457.098 €</b>	<b>67.894.077 €</b>	<b>71.039.852 €</b>
Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen					
2. nach § 107b BeamtVG / Art. 131 GG / VLVG	<b>647.909 €</b>	<b>733.950 €</b>	<b>744.344 €</b>	<b>769.065 €</b>	<b>786.054 €</b>
3. Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	<b>18.556.785 €</b>	<b>19.364.825 €</b>	<b>20.164.751 €</b>	<b>21.313.127 €</b>	<b>21.331.463 €</b>
netto	<b>78.491.253 €</b>	<b>81.282.345 €</b>	<b>84.092.713 €</b>	<b>86.496.019 €</b>	<b>89.655.203 €</b>



**PENSIONS- UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN, ERSTATTUNGSANSPRÜCHE UND  
-VERPFLICHTUNGEN - NETTO (T€) AM 31.12.**



**NETTO-PENSIONS- UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN AM 31.12.**



## Erläuterungen zur Bilanz

---

### 2.2.3.2 Rückstellung für Deponie und Altlasten

Im Jahresabschluss 2019 wird gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO eine Rückstellung für die Nachsorge der Deponien in Höhe von 215.454.897,00 € bilanziert. Zum 01.01.2019 wies die Rückstellung noch einen Betrag in Höhe von 224.369.962,08 € aus. Der Betrieb der Einrichtung konnte in 2019 nicht nur aus den übrigen ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Zusätzlich war eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 1.290.979,52 € erforderlich.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 wurde das Ingenieurbüro für Abfallwirtschaft, Prof. R. Stegmann und Partner, Hamburg, auf Grundlage des § 37 KomHVO mit der Fortschreibung der Gutachten „Rückstellungsermittlung für die Stilllegung und Nachsorge der Deponie Mechernich, Bilanzstichtag 31.12.2013“ vom 22.04.2016 (Rückstellungsbetrag 221.191.965,00 €) sowie „Rückstellungsermittlung für die Altdeponien Arloff, Straßfeld und Hönningen im Kreis Euskirchen, Bilanzstichtag 31.12.2013“ vom 22.04.2016 (Rückstellungsbetrag 7.466.842,00 €) beauftragt. Mit Datum vom 29.05.2020 wurden die beiden Gutachten vorgelegt.

Demnach ergibt sich zum 31.12.2019 für die „Deponie Mechernich“ ein Rückstellungsbedarf in Höhe von 209.496.209,00 € und für die „Altdeponien Arloff, Straßfeld und Hönningen“ in Höhe von insgesamt 5.958.688,00 €. Dies führt zu einer zusätzlichen ertragswirksamen Rückstellungsauflösung in Höhe von insgesamt 7.624.085,56 €. Dieser Betrag wurde dem Sonderposten für den Gebührenausschlag „Abfallbeseitigung“ zugeführt (siehe hierzu die Erläuterungen 2.2.2.2). Die Vorgehensweise wurde insgesamt mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmt.

### 2.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen nach § 37 Abs. 4 KomHVO gelten die in der KomHVO genannten Bedingungen:

- Die Nachholung der Instandsetzung muss konkret beabsichtigt sein,
- als bisher unterlassen bewertet werden,
- und die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Die am 01.01.2019 bereits bestehenden Rückstellungen als auch die neuen Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die für 2019 geplant waren, jedoch nicht realisiert werden konnten, werden nachfolgend aufgeführt:

**Erläuterungen zur Bilanz**

Rückstellung	Bestand 01.01.2019 €	Zugang €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Bestand 31.12.2019 €
<b>Kreishaus</b>					
a) Erneuerung Regalanlage Kreisarchiv	22.380,00	0,00	22.380,00	0,00	0,00
b) Sanierung Flach- und Sheddächer	729.940,00	400.000,00	10.962,45	7,55	1.118.970,00
c) Erneuerung Ersatzstromversorgung	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
d) Elektronische Schließanlage Außentüren	29.000,00	0,00	8.032,50	7,50	20.960,00
e) Umbau Haupteingang	210.000,00	0,00	2.590,18	9,82	207.400,00
f) Erneuerung der Aufzüge	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
<b>Thomas-Eßer-Berufskolleg</b>					
g) Sanierung WC-Anlagen (Werkstätten)	23.000,00	0,00	3.762,27	7,73	19.230,00
<b>Berufskolleg Eifel</b>					
h) Sanierung Elektrounterverteilung	0,00	179.600,00	0,00	0,00	179.600,00
i) Erweiterung und Austausch Gebäudeleittechnik	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
<b>Hans-Verbeek-Schule</b>					
j) Erneuerung der Aufzug-Regelanlage	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
k) Dachflächenentwässerung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Burgruine Kronenburg</b>					
l) Sanierung Burgruine Kronenburg	173.690,00	0,00	0,00	0,00	173.690,00
<b>Schwalbenberg</b>					
m) Trinkwassersanierung	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Infrastrukturvermögen</b>					
n) Straßen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Summe:</b>	<b>1.262.010,00</b>	<b>1.093.100,00</b>	<b>47.727,40</b>	<b>38.032,60</b>	<b>2.269.350,00</b>

Zu a)

Der Bestand von 22.380,00 € wurde vollständig in Anspruch genommen.

Zu b)

Neben der Inanspruchnahme in Höhe von 10.962,45 € wurde der Rückstellungsbetrag um 400.000,00 € erhöht. Weiterhin wurde ein Betrag von 7,55 € ertragswirksam aufgelöst, um die Gesamtrückstellung auf volle Zehner zu runden.

Zu c)

Für die Erneuerung der Ersatzstromversorgung im Kreishaus wurde eine Rückstellung in Höhe von 77.500,00 € gebildet.

Zu d)

Neben der Inanspruchnahme von 8.032,50 € wurde ein Betrag von 7,50 € ertragswirksam aufgelöst, um die Gesamtrückstellung auf volle Zehner zu runden.

### Erläuterungen zur Bilanz

---

Zu e)

Für den Umbau des Haupteingangs wurde 2019 ein Betrag von 2.590,18 € in Anspruch genommen. Weitere 9,82 € wurden ertragswirksam aufgelöst, um die Gesamtrückstellung auf volle Zehner zu runden.

Zu f)

Für die Erneuerung der Aufzüge im Trakt A wurde eine Rückstellung in Höhe von 371.000,00 € gebildet.

Zu g)

Neben der Inanspruchnahme von 3.762,27 € wurde ein Betrag von 7,73 € ertragswirksam aufgelöst, um die Gesamtrückstellung auf volle Zehner zu runden.

Zu h)

Für die Sanierung der Elektrounterverteilung im Berufskolleg Eifel wurde eine Rückstellung in Höhe von 179.600,00 € gebildet.

Zu i)

Die Rückstellung in Höhe von 38.000,00 € wurde vollständig aufgelöst, da der Grund der Rückstellung entfallen ist. Die Maßnahme wird aus investiven Mitteln weitergeführt.

Zu j)

Die Maßnahme konnte in 2019 nicht begonnen werden, somit bleibt die Instandhaltungsrückstellung unverändert.

Zu k)

Für die Dachflächenentwässerung wurde eine Rückstellung in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

Zu l, m)

Die Maßnahmen konnten in 2019 nicht begonnen werden, somit bleiben die Instandhaltungsrückstellungen unverändert.

Zu n)

Für die Maßnahme „Felssicherung im Bereich des Urftsees“ wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 55.000,00 € gebildet.

**2.2.3.4 Sonstige Rückstellungen**

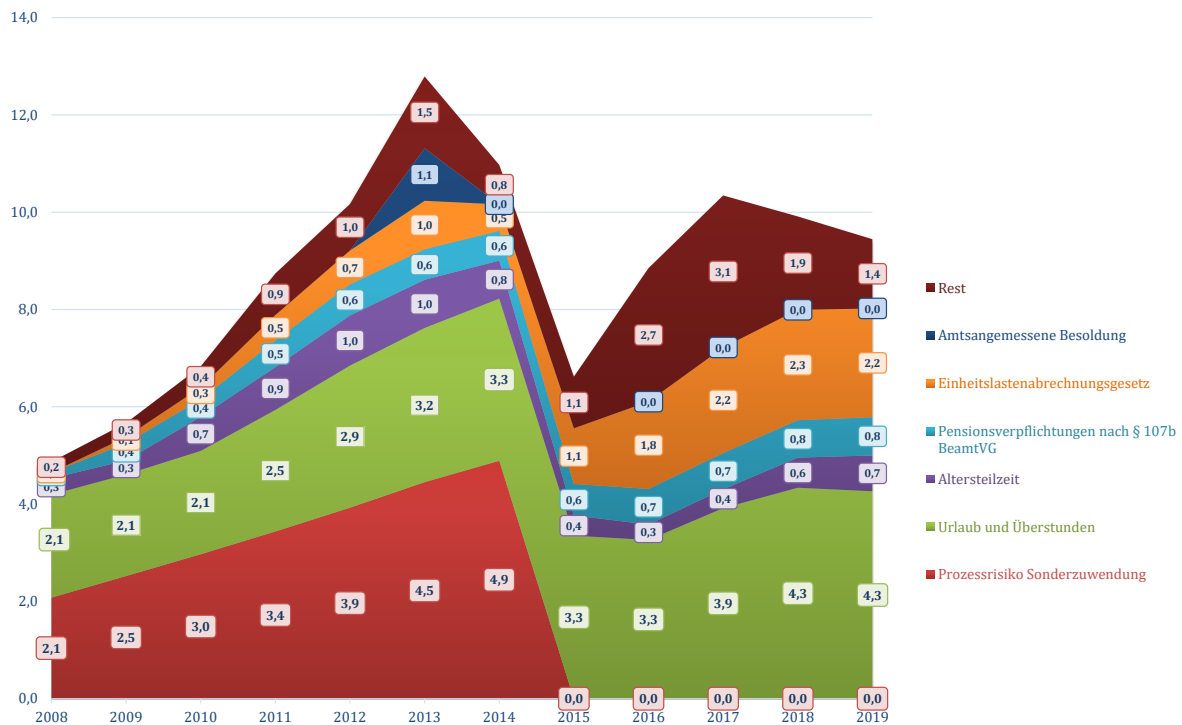
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind die Rückstellungen für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten anzusetzen.

Die Fortschreibung der im vorangegangenen Jahresabschluss gebildeten Rückstellungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt:

Rückstellung	Bestand 01.01.2019 €	Zugang €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Bestand 31.12.2019 €
a) Rückstellung für Urlaub	2.396.639,01	361.684,10	364.755,94		2.393.567,17
b) Rückstellung für Überstunden	1.940.388,73	293.561,48	362.362,29		1.871.587,92
c) Rückstellung für Altersteilzeit	620.530,90	339.189,89	31.410,34	192.846,92	735.463,53
d) Rückstellung für Forderungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.269.000,00	1.159.000,00	935.270,07	257.729,93	2.235.000,00
e) Rückstellung nach § 107b BeamtVG	769.065,00	16.989,00			786.054,00
f) Rückstellung Abrechnung Notarztgestaltung		18.000,00			18.000,00
g) Rückstellung KdU-Beteiligung	535.000,00		532.650,92	2.349,08	
h) Verlustausgleich Beteiligungen	144.561,58	97.500,00	126.210,56	18.351,02	97.500,00
i) Steuerrückstellungen	462.500,00	241.700,00	89.030,00		615.170,00
j) Rückstellung Straßen	20.000,00		2.193,09	17.806,91	
k) Sonst. Rückstellung Steuerberatungskosten		15.000,00			15.000,00
l) Erstattung Gew erbesteuer	145.524,00				145.524,00
m) Rückstellung UVG	237.408,00		24.702,66	133.678,34	79.027,00
n) Rückstellung Soziales	4.590,20		1.373,81	3.216,39	
o) Sonst. Rückst. Immobilienmanagement	125.900,00		125.900,00		
p) Sonst. Rückstellung ÖPNV	180.000,00	407.500,00	123.781,30	10.218,70	453.500,00
q) Sonst. Rückstellung Katastrophenschutz	6.000,00		5.596,66	403,34	
r) Sonst. Rückstellung KDvZ	56.000,00		56.000,00		
<b>Summe:</b>	<b>9.913.107,42</b>	<b>2.950.124,47</b>	<b>2.781.237,64</b>	<b>636.600,63</b>	<b>9.445.393,62</b>

Erläuterungen zur Bilanz

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen (am 31.12. in Mio. €)



Zu a), b), c), e)

Hier handelt es sich um betriebsgewöhnliche unterjährige Zu- und/oder Abgänge, die keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Zu d)

Auf Grundlage des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) besteht die Verpflichtung zur Beteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit. Im Jahresabschluss 2019 wurde der Rückstellung ein Betrag von 1.159.000 € zugeführt. Gleichzeitig erfolgte die Inanspruchnahme des für das Jahr 2017 zurückgestellten Betrages mit 935.270,07 €. Der Restbetrag für 2017 in Höhe von 257.729,93 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

Zu f)

Zum 31.12.2019 wurde gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Abrechnung der Notarztstellung für das Jahr 2019 in Höhe von 18.000 € gebildet. Die letzte Schlussrechnung für das Jahr 2019 ging erst nach Ablauf des Wertaufhellungszeitraums ein.



Zu g)

Im März 2018 wurde angekündigt, dass mit der Bundesbeteiligungsfestsetzungsverordnung 2019 die endgültige Festlegung der Bundesbeteiligungssätze an der KDU für das Jahr 2018 nach § 46 SGB II erfolgen sollte. Bereits zu diesem Zeitpunkt war geplant, die Quote nach § 46 Absatz 7 SGB II (Übergangsmilliarde/Dauerentlastung) von 7,9% um 2,1% auf 5,8% zu reduzieren. Die Reduzierung der Beteiligungsquote um 2,1 % führt bei Aufwendungen für die „Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende“ für das Jahr 2018 von ca. 25,5 Mio.€ zu einer Rückzahlungsverpflichtung des Kreises in Höhe von ca. 535.000 €. Zum 31.12.2018 wurde eine entsprechende Rückstellung bilanziert. Entsprechend dem Informationsschreiben zur Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) sowie den Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) nach § 46 Abs. 5 - 10 SGB II vom 06.09.2019 erfolgte mit der Abrechnung für den Zeitraum 01.08.2019 - 31.08.2019 die Minderung des Wertes nach § 46 Absatz 7 SGB II um 2,1 % für das Jahr 2018. Für den Kreis Euskirchen wurde ein Betrag in Höhe von 532.650,92 € zurückgefordert. Die Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte in entsprechender Höhe. Der Restbetrag in Höhe von 2.349,08 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

Zu h)

Die LEP-AöR hat die Aufgabe zur Finanzierung und Entwicklung einer interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, ausgewiesenen und im Landesentwicklungsplan vorgesehenen Fläche in Euskirchen und Weilerswist. Zur Erfüllung dieser Aufgabe soll das gemeinsame Kommunalunternehmen die erforderlichen Grundstücksflächen erwerben oder deren Verfügbarkeit auf andere Weise sicherstellen, die Grundstücke zur Baureife entwickeln und die erworbenen Grundstücksflächen an ansiedlungswillige Unternehmen veräußern. Zur Vorbereitung, Finanzierung und Durchführung des Vorhabens wurde zwischen der Stadt Euskirchen, der Gemeinde Weilerswist, dem Kreis Euskirchen, der LEP-AöR und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Vereinbarung zur gemeinsamen Finanzierung und Entwicklung der interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der LEP-Fläche in Euskirchen/Weilerswist geschlossen. Die Finanzierung des Grunderwerbs einschließlich der fälligen Zinszahlungen sowie der vorbereitenden und durchzuführenden Dienstleistungen und laufenden Verwaltungskosten der AöR erfolgt durch aufzunehmende endfällige Darlehen bei Bank oder Sparkassen. Die Laufzeit der Darlehen korrespondiert mit der maximalen Laufzeit des Vorhabens.

Nach § 27 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) gelten für das gemeinsame Kommunalunternehmen die Regelungen der Kommunalunternehmensverordnung, welche in § 14 Abs. 2 vorschreibt, dass ein etwaiger Jahresverlust, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen ist, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Kommunalunternehmens nicht gefährdet wird. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 KUV sind identisch mit den Regelungen des § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung. Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen ist die

### Erläuterungen zur Bilanz

---

Eigenkapitalausstattung bei Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages gefährdet und weitere Verlustvorträge gemäß § 10 Abs. 6 S. 1 EigVO NRW nicht mehr zulässig. Seit dem LEP AöR-Jahresabschluss 2015 werden bei entsprechender Auslegung des § 14 Abs. 2 KUV jährlich Forderungen in Höhe der Fehlbeträge gegen die Trägerkommunen eingebucht. Der Anteil des Kreises beträgt hieran jeweils 30%.

Zum Stichtag 31.12.2019 weist der Kreis Euskirchen in seiner Bilanz eine Verbindlichkeit in Höhe von 509.941,78 € für die bis zum 31.12.2018 vorgetragenen Verluste aus. In dem Betrag enthalten ist der anteilige Verlustausgleich für das Jahr 2018 in Höhe von 93.773,79 €. Der aus der Rückstellung für den Verlustausgleich 2018 nicht benötigte Betrag wurde ertragswirksam aufgelöst (426,21 €). Für das Jahr 2019 ist für den auf den Kreis Euskirchen entfallenden Anteil des Verlustes aus dem Jahresabschluss 2019 der LEP-AöR eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 87.500 € zu bilden.

In der Gesellschafterversammlung des Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln wurde Ende 2017 beschlossen, ab dem Jahre 2018 die Zahlung des Verlustausgleichs erst nach Durchführung des Jahresabschlusses vorzunehmen. Um die Liquidität der Gesellschaft zu gewährleisten, wurde im 4. Quartal 2018 eine Abschlagszahlung in Höhe von 600.000 € angefordert. Auf den Kreis Euskirchen entfiel der Betrag von 31.292 €. Da der Jahresabschluss der Gesellschaft nicht im Wertaufhellungszeitraum erfolgt ist, wurde bis zur anteiligen Höhe des im Wirtschaftsplan beschlossenen Verlustausgleichs eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für den „Verlustausgleich an Beteiligungen“ in Höhe von 26.000 € bilanziert. Mit Schreiben vom 27.06.2019 erfolgte die Abrechnung des Jahres 2018. Eine Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte in Höhe von 8.075,19 €. Der verbleibende Betrag (17.924,81 €) wurde ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2019 wurden Abschlagszahlungen in Höhe von 900.000 € auf den voraussichtlichen Verlustausgleich angefordert. Im Wertaufhellungszeitraum konnte durch das Studieninstitut noch keine Abrechnung erfolgen, so dass aufgrund keiner anderslautenden Information bis zur anteiligen Höhe des im Wirtschaftsplan beschlossenen Verlustausgleichs eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für den „Verlustausgleich an Beteiligungen“ in Höhe von 10.000 € bilanziert wurde.

Die in 2018 zum Verlustausgleich an die Nordeifel Tourismus GmbH gebildete Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (24.361,58 €) wurde gem. Schreiben der Gesellschaft vom Oktober 2019 vollständig in Anspruch genommen.

Zu i)

Im Zusammenhang mit der Veräußerung der Kommanditanteile der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG an die berechtigten Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 wurden durch den Kreis Euskirchen Veräußerungsgewinne durch die Aufdeckung von stillen Reserven erzielt, die der Körperschaftsteuer gem. § 8 Abs. 1 KStG i.V.m. § 8 EStG unterliegen. Für die Veräußerungsgewinne aus den Jahren 2015 bis 2017 wurde aufgrund von vorläufigen Berechnungen mit einer Steuerbelastung von ca. 555.000 € gerechnet, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 einer sonstigen Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zugeführt wurden. In 2018 erfolgten auf der Grundlage von

Steuererklärungen für die Jahre 2015 und 2016 freiwillige Zahlungen an das Finanzamt in Höhe von 92.500 €. Im Jahre 2019 wurde im Zuge der Steuererklärung 2017 von geänderten Bemessungsgrundlagen ausgegangen, so sich für die Jahre 2015 und 2016 voraussichtlich höhere Steuerbelastungen ergeben werden. Neben der Vorauszahlung für 2017 (69.260 €) wurden weitere freiwillige Vorauszahlungen in Höhe von 19.770 € an das Finanzamt geleistet. Bis zur Erteilung der Steuerbescheide bleiben die Restmittel (373.470 €) weiterhin verfügbar.

Für den BgA Verkehrsunternehmen erfolgte bereits in 2018 die Festsetzung der Körperschaftsteuer für 2016. Aufgrund von fehlenden Angaben wurden die Besteuerungsgrundlagen, welche sich aus den Beteiligungen an der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG und der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG ergeben aufgrund von Vorjahreswerten geschätzt, so dass sich eine Steuererstattung von rd. 294 T€ ergab. Nachdem in 2019 entsprechende Unterlagen vorlagen, war mit Nachzahlungen für 2016 in Höhe von 241.700 € zu rechnen. Eine Veranlagung von Seiten des Finanzamtes erfolgte jedoch nicht im Berichtsjahr, so dass dieser Betrag der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zugeführt wird. Eine Anpassung der endgültigen Steuerfestsetzung für das Jahr 2016 ist aufgrund von lfd. Betriebsprüfungen der Energie Nordeifel & GmbH & Co. KG, der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG und des Kreises Euskirchen weiterhin nicht ausgeschlossen

Zu j)

Für die Instandsetzung der K43 Alendorf (außerorts), die bereits im Jahr 2018 vollständig durchgeführt wurde, wurde erst im Jahr 2019 eine Schlussrechnung in Höhe von 2.193,09 € vorgelegt. Der Restbetrag von 17.806,91 € konnte ertragswirksam aufgelöst werden.

Zu k)

Für noch ausstehende Ertragssteuererklärungen für den BgA Feinstaub wird gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO für die zu erwartende Steuerberaterkosten eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 15.000 € gebildet.

Zu l)

Wie bereits zu Buchstabe h) ausgeführt, wurden durch die Veräußerung von Kommanditanteilen der Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG stille Reserven aufgedeckt, die bei den Gründungskommanditisten zu Veräußerungsgewinnen führten. Für gewerbsteuerliche Zwecke ist die Personengesellschaft selbst Steuersubjekt. Um die neuen Gesellschafter nicht mit der Gewerbesteuer aus der Veräußerung der Kommanditanteile durch die Gründungskommanditisten zu belasten, wurde eine entsprechende Vereinbarung zwischen der ere KG, der Innogy SE und dem Kreis Euskirchen abgeschlossen. Die Gewerbesteuer ist der Gesellschaft zu erstatten. Nach vorläufiger Ermittlung der steuerlichen Anschaffungskosten erfolgte die Berechnung der voraussichtlichen Gewerbesteuer. Von der für 2018 erwarteten Gewerbesteuer in Höhe von rd. 258.000 € wurden bisher 112.476 € gezahlt. In 2019 ergaben sich keine weiteren Anforderungen. Die Restmittel bleiben bis zur Vorlage der abschließenden Steuerbescheide verfügbar.

### Erläuterungen zur Bilanz

---

Zu m)

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) wurde am 17.08.2017 rückwirkend zum 01.07.2017 dahingehend geändert, dass die Altersgrenze vom 12. auf das vollendete 18. Lebensjahr angehoben sowie die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monaten aufgehoben wurde. Aufgrund der Änderung des UVG sollten ab dem 01.05.2017 zusätzlich 3,0 Stellen bereitgestellt werden. Da sich die Besetzung der Stellen verzögerte, bestanden zum Bilanzstichtag 31.12.2017 erhebliche Bearbeitungsrückstände. Für die noch aus dem Jahr 2017 verbleibenden sowie die aus dem Jahr 2018 neu hinzu gekommenen Bearbeitungsrückstände wurde zum 31.12.2018 eine Rückstellung in Höhe von insgesamt 237.408,00 € bilanziert. In 2019 erfolgten nachträgliche Bewilligungen in Höhe von 24.702,66 €. Mit diesem Betrag wurde die Rückstellung in Anspruch genommen.

Zum 01.07.2017 wurden 369 Anträge auf Kostenerstattung durch das Jobcenter gestellt. In vielen Fällen wurde von den Leistungsempfängern aber kein Antrag auf Unterhaltsvorschuss gestellt. Nach mehrfacher Erinnerung durch das Jobcenter und Abteilung 51 wurden diese Kostenerstattungsansprüche am 24.07.2019 über 146 Restanträge dann endgültig abgelehnt. Dies hatte eine Auflösung der Rückstellung mit einem Betrag von 133.678,24 € zur Folge. Zum 31.12.2019 wird ein Restbetrag von 79.027,00 € bilanziert.

Zu n)

Der Kreis Euskirchen ist für die Bewilligung der Hilfe zur Pflege (SGB XII) und Pflegewohngeld (APG NW) zuständig. Aufgrund von Personalfuktuation und zeitweise nicht besetzter Stellen, ergaben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2017 erhebliche Bearbeitungsrückstände. Insgesamt wurde für das Jahr 2017 mit Nachbewilligungen in Höhe von ca. 385.000 € gerechnet. Eine Rückstellung in entsprechender Höhe wurde zum 31.12.2017 bilanziert. In 2018 erfolgten nachträgliche Bewilligungen in Höhe von 380.409,80 €. In 2019 konnten nach dem Ende des Wertaufhellungszeitraumes die verbliebenen Fälle abschließend bearbeitet werden. Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten wurde vollständig in Anspruch genommen.

Zu o)

Für die Maßnahmen „Erneuerung der Ersatzstromversorgung“ und „Umbau KoBIZ“, die im Jahr 2018 abgeschlossen wurde, wurde erst im Jahr 2019 eine Schlussrechnung vorgelegt. Die Rückstellung wurde vollständig in Anspruch genommen.

Zu p)

Ab dem Jahr 2018 besteht die Verpflichtung zur Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) und in den Kreis Düren. Da die zugrunde liegenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit der StädteRegion Aachen und dem Kreis Düren noch nicht unterzeichnet

werden konnte, wurde gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung in Höhe von 180.000 € gebildet.

Die Vereinbarung mit dem Kreis Düren wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Zahlung für 2018 in Höhe von 123.871,30 € erfolgte im Januar 2020. Zum 31.12.2019 wird daher in Höhe des v.g. Betrages eine Sonstige Verbindlichkeit bilanziert. Von dem für die Verpflichtung gegenüber dem Kreis Düren zurückgestellten Betrag (134.000 €) wurde der Restbetrag von 10.218,70 € ertragswirksam aufgelöst. Für 2019 wird mit Kostenbeteiligung des Kreises gegenüber dem Kreis Düren in Höhe von ca. 273.000 € gerechnet. Die Vereinbarung mit der StädteRegion Aachen ist nach wie vor noch nicht unterzeichnet. Für 2019 wird mit Verpflichtungen in Höhe von 59.000 € gerechnet.

Auch für den Grenzverkehr mit dem Rhein-Erft-Kreis liegt ein Vereinbarungsentwurf mit rückwirkender Geltung zum 01.01.2019 vor. Es wird mit Verpflichtungen in Höhe von 130.000 € gerechnet. Es wurden bereits Abschlagszahlungen auf die dem Grunde nach bestehende Verpflichtung in Höhe von ca. 94.500 € geleistet. Für das Jahr 2019 verbleibt noch eine Verpflichtung in Höhe von 35.500 €. Weiterhin liegt ein Vereinbarungsentwurf zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Rhein-Sieg-Kreis vor. Die Verpflichtung gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis für 2019 liegt bei ca. 40.000 €. Insgesamt wurden der Rückstellung 407.500 € zugeführt.

Zu q)

In 2018 wurde eine Übung von Teileinheiten des Feuer- und Katastrophenschutzes des Kreises Euskirchen in Verbindung mit dem Lehrgang LNA durchgeführt. Da die endgültige Abrechnung der Übung erst in 2019 nach Ablauf des Wertaufhellungszeitraumes erfolgte, wurde zum 31.12.2018 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 6.000 € bilanziert. In 2019 erfolgte eine Inanspruchnahme der Rückstellung mit einem Betrag von 5.596,66 €. Der Restbetrag von 403,34 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

Zu r)

Die Leistungen der KDVZ Frechen werden über die sogenannte KDVZ-Verbandsumlage in Rechnung gestellt. Für das jeweils laufende Jahr werden Abschläge auf der Basis von Planzahlen erhoben. Im Rahmen der Planung der KDVZ für das Jahr 2018 kam es zu einer Verwechslung im Zusammenhang mit zwei Fachanwendungen, die dazu führte, dass die angeforderten Abschläge für das Jahr 2018 um ca. 56.000 € zu gering waren. Zum 31.12.2018 wurde eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in entsprechender Höhe bilanziert. Die KDVZ Frechen erstellte die Schlussabrechnung der Verbandsumlage für das Jahr 2018 im September 2019. Hierin wurde ein Betrag von 56.095,28 € nachberechnet. Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten wurde zum 31.12.2019 vollständig in Anspruch genommen.

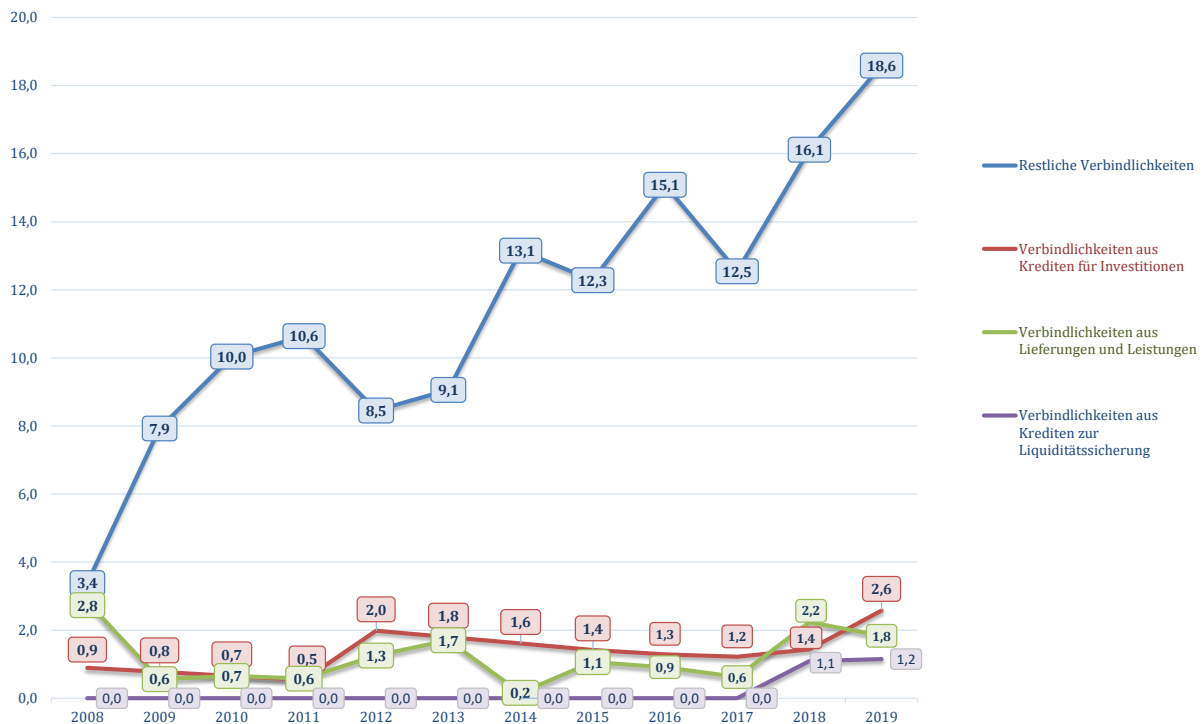
Erläuterungen zur Bilanz

**2.2.4 Verbindlichkeiten**

Unter diesem Bilanzposten sind die zum Bilanzstichtag eingegangenen Verpflichtungen des Kreises Euskirchen gegenüber Dritten, die noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt sind, auszuweisen, die sich wie folgt auf die einzelnen Bilanzpositionen verteilen:

Arten der Verbindlichkeiten	Bestand 01.01.19 €	Bestand 31.12.2019 €	Veränderungen + / - €
I. Anleihen			
für Investitionen	0,00	0,00	0,00
zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
von Kreditinstituten	1.435.274,26	2.579.934,47	1.144.660,21
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.092.770,13	1.150.226,20	57.456,07
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.231.414,10	1.835.545,35	-395.868,75
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	614.578,32	615.412,43	834,11
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	11.955.503,05	12.726.941,76	771.438,71
VIII. Erhaltene Anzahlungen	3.544.196,04	5.247.305,22	1.703.109,18
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>20.873.735,90</b>	<b>24.155.365,43</b>	<b>3.281.629,53</b>

Entwicklung der Verbindlichkeiten (am 31.12. in Mio. €)



Bei den Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt handelt es sich mit einem Restbetrag von 1.068.127,96 € um ein Kommunaldarlehen zur Finanzierung des Ankaufes einer Photovoltaik-Anlage von der ene GmbH & Co. KG, das an die Projektgesellschaft Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG zu den Kommunalkreditkonditionen zuzgl. Avalprovision ausgereicht wurde (siehe hierzu 2.1.2). In 2019 erfolgte ein weiterer Antrag zum Abruf von Kreditkontingenten aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Durch sogenannte Schuldendiensthilfen übernimmt das Land die vollständigen Zins- und Tilgungsleistungen für die Kommunen. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Sofern das Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (1.511.806,51 €). Dient das Darlehen der Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung nach § 89 II GO (1.150.226,20 €).

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ werden Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen etc. ausgewiesen. Insbesondere wirken sich hier investive Baumaßnahmen aus, die in 2019 umgesetzt, aber erst innerhalb des Wertaufhellungszeitraums (bis 31.03.2020) ausgezahlt wurden.

Bei den „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht an die kreisangehörigen Kommunen erstattete Leistungen nach dem SGB XII.

**Erläuterungen zur Bilanz**

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind u.a. Verbindlichkeiten aus der antizipativen Rechnungsabgrenzung (8.587.535,39 €), aus sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen und Ersatzgeldern (3.090.338,37€), aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer (748.292,93) sowie aus ungeklärten Zahlungseingänge (151.291,50 €) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die zweckgebundene „Integrationspauschale“ erstmalig mit einem Betrag von 395.942,81 € in dieser Position enthalten, die Ersatzgelder der Unteren Landschaftsbehörde vermindern sich um 200.124,73 € und die antizipativen Rechnungsabgrenzungen erhöhen sich um 535.450,83 €. Der Betrag der „Sonstigen Verbindlichkeiten“ erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 771.438,71 €.

Bei den „Erhaltenen Anzahlungen“ handelt es sich um Finanzmittel von Dritten, die der Kreis Euskirchen zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, insbesondere die Investitionspauschalen sowie Zuweisungen zum Kreisstraßenbau, erhält. Wurde der geförderte Vermögensgegenstand zum Jahresende noch nicht in Betrieb genommen, so erfolgt der Ausweis der „Vorleistung“ unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlung“:

Maßnahme	Bestand 31.12.2019 in Euro
Investitionspauschale / Schulpauschale / Inklusionspauschale	
Kreishaus (Erweiterungsbau)	1.094.129,05
TEBK (Sanierung zentrale Gewerke)	2.004.164,17
TEBK (Barrierefreiheit, Plattformlifte)	48.658,67
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	
TEBK (Sanierung zentrale Gewerke)	51.226,46
Gute Schule 2020	
BKE (Berufsorientierungszentrum)	781.917,21
NIK (Server)	3.853,00
Landeszuweisungen Infrastrukturvermögen	
K 1n Umgehung Kuchenheim	105.000,00
K 7 OD Gemünd	450.000,00
K 34 OD Frohngau	67,56
K 39 Schönau / Holzmülheim	7.088,96
K 50 Soller bis Odesheim	200.000,00
K 60 Steinfelder Heistert	140.000,00
K 68 OD Rescheid	220.000,00
K 79 Rohr bis Tondorf	41.492,66
K 81 Zubringer Strempt - B 266	10.895,79
	<b>5.158.493,53</b>

Des Weiteren werden unter der Position „Erhaltene Anzahlung“ auch Zahlungen Dritter bilanziert, die der Kreis Euskirchen aus naturschutzrechtlichen Gründen (Teilbetrag der Ersatzgelder und



Landeszuweisungen) erhält und zur Finanzierung von noch nicht aktivierten Vermögensgegenständen einsetzt (88.811,69 €).

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 5.247.305,22 €. Nach der zweckentsprechenden Verwendung und Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt die Bildung von Sonderposten.

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten in 2019 wird im Übrigen auf den beigefügten Verbindlichkeitspiegel (Teil 9) verwiesen.

Im Verbindlichkeitspiegel sind neben bestehenden Verbindlichkeiten des Kreises nachrichtlich auch Haftungsverhältnisse, die der Kreis Euskirchen gegenüber Dritten eingegangen ist, ausgewiesen (§ 45 Abs. 2 KomHVO). Es handelt sich hier im Wesentlichen um eingegangene Ausfallbürgschaften in einer Gesamtsumme von 13.579.937 €.

Nachfolgende Übersicht listet die bestehenden Einzelverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2019 auf:

Erläuterungen zur Bilanz

Übersicht über die vom Kreis Euskirchen gewährten Bürgschaften

Stand 31.12.2019

Bürgschaftsnahmer	Gemeinde Nettersheim	Geriatrisches Zentrum Zulpich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechenich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechenich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechenich GmbH	Energie Nordifel GmbH & Co. KG	vogetsang ip gGmbH	LEP AöR	vogetsang ip gGmbH	vogetsang ip gGmbH	vogetsang ip gGmbH	vogetsang ip gGmbH	Summe
Beteiligungsverhältnis	-	mittelbar über Kreiskrankenhaus Mechenich GmbH	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 50 %	unmittelbar, 26,57 %	unmittelbar, 30 %	unmittelbar, 26,57 %	unmittelbar, 26,57 %	unmittelbar, 26,57 %	unmittelbar, 26,57 %		
<b>Maßnahme / Zweck</b>	anteilige Trägerkosten für den Kindergarten Marmagen *1	Umschuldung und Zusammenführung von fünf Darlehen	Peckhaus mit Hübschauerlandplatz	Aktienfremdkauf am Schloss Schleitens	Erichtung Ärzte- und Apothekenkauf	Finanzierung des Projektes "GEKKO"	Kino Vogelsang	Finanzierung LEP-Projekt	Forum Vogelsang Liquiditätsförderung	Forum Vogelsang Finanzierung Mehrkosten	Forum Vogelsang Finanzierung Mehrkosten		
<b>Art</b>	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Gewährträgerklärung	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft		
<b>Kreditungsabschluss vom</b>	04.12.1991	16.07.2003	12.01.2005	12.01.2005	03.04.2006	03.09.2008	09.09.2009	20.07.2011	14.12.2011	24.06.2015	16.12.2015		
<b>Bürgschaftsurkunde vom</b>	27.01.1992	26.08.2003	14.04.2005	14.04.2005	13.04.2006	11.12.2009	13.07.2010	01.09.2011	30.03.2012 / 22.12.2016	02.05.2016	28.11.2016		
<b>vorausichtlicher Ablauf der Bürgschaft</b>	unbestimmt	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	30.11.2019	15. Jahre nach Abschluss der Maßnahme	30.06.2020	2017	30.06.2046	30.12.2046		
<b>Kreditinstitut</b>	-	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	NRW Bank	NRW Bank	Landeschaftverband Rheinland	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen		
<b>Kreditsumme gesamt</b>	-	14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	3.750.000 €	Förderbetrag: 869.950 €	max. 43.400.000 €	max. 6.700.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €		
<b>Kreditzinsen (Stand 2018)</b>	-	1.450 €	1.930 €	1.930 €	1.500 €	4.200 €	-	3.050 €	EONIA + 0,2 Punkte zzgl. 0,2 Punkte	2.080 €	2.100 €		
<b>Bürgschaftssumme - gesamt</b>	10.226 €	14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	1.850.000 €	675.075 €	max. 18.400.000 €	max. 2.436.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €		57.864.255 €
<b>davon Anteil Kreis %</b>	100%	72,297%	76,92%	76,92%	76,92%	80,00%	36,36%	30,00%	100,00%	36,36%	36,36%		
<b>davon Anteil Kreis €</b>	10.226 €	10.260.709 €	1.692.240 €	3.153.720 €	3.076.800 €	1.480.000 €	245.700 €	max. 5.520.000 €	max. 2.436.000 €	1.818.182 €	1.818.182 €		31.511.759 €
<b>Bürgschaftsprovizion</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	16.922 €	7.400 €	1.229 €	0 €	12.180 €	9.052 €	9.052 €		55.915 €
<b>nachrichtlich:</b>													
<b>Stand 31.12.2017</b>	10.226 €	4.589.764 €	1.160.105 €	1.943.577 €	2.272.160 €	1.120.164 €	245.700 €	1.741.149 €	1.164.000 €	1.741.768 €	1.772.327 €		17.760.940 €
<b>Stand 31.12.2018</b>	10.226 €	4.059.636 €	1.100.043 €	1.799.897 €	2.165.226 €	1.055.695 €	245.700 €	1.794.864 €	1.680.648 €	1.680.648 €	1.711.203 €		15.613.032 €
<b>Stand 31.12.2019</b>	10.226 €	3.475.401 €	1.038.812 €	1.653.420 €	2.036.524 €	0 €	245.700 €	1.850.237 €	0 €	1.619.529 €	1.650.089 €		13.578.937 €

\* 1 50 % der Trägerkosten der Ob- u. Nettersheim für die 2. Kfz-Gruppe, pauschal mit 20.000 DM bewertet

## 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten u. a. Zuweisungen für den KiTa-Ausbau, Zuweisungen für die Fahrzeugförderung im ÖPNV sowie die vorlaufende Planung Vogelsang bzw. das Projekt „Umbau Forum Vogelsang“.

Der Anlagespiegel der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) lässt sich wie folgt aufliedern und zusammenfassen:

	Buchwert 31.12.2018	Zugang 2019	Abgang 2019	Auflösung 2019	Abgang Auflösung 2019	Buchwert 31.12.2019	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	-3.463.781,56	0,00	0,00	407.155,67	0,00	-3.056.625,89	407.155,67
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	-6.813.253,30	-2.617.368,87	276.932,99	749.284,37	-276.927,99	-8.681.332,80	-1.868.079,50
<b>Summe Kindertageseinrichtungen</b>	<b>-10.277.034,86</b>	<b>-2.617.368,87</b>	<b>276.932,99</b>	<b>1.156.440,04</b>	<b>-276.927,99</b>	<b>-11.737.958,69</b>	<b>-1.460.923,83</b>
Fahrzeugförderung	-23.892,11	0,00	711.374,00	23.642,03	-711.356,00	-232,08	23.660,03
Vogelsang	-27.689.197,25	0,00	0,00	1.638.001,77	0,00	-26.051.195,48	1.638.001,77
DKB - Haltestellen etc.	-1,00	0,00	132.174,00	0,00	-132.173,00	0,00	1,00
Haltestellen Nationalpark	-4.997,40	0,00	49.974,00	4.996,40	-49.973,00	0,00	4.997,40
Wanderorientierungstafeln	-14.816,61	0,00	0,00	2.370,67	0,00	-12.445,94	2.370,67
Rad- und Wanderbahnhöfe	-134.133,64	0,00	0,00	11.835,31	0,00	-122.298,33	11.835,31
Wanderwelt	0,00	-96.369,29	0,00	0,00	0,00	-96.369,29	-96.369,29
Natur- und Landschaftsschutz	0,00	-1.593,52	0,00	0,00	0,00	-1.593,52	-1.593,52
<b>Summe PRAP</b>	<b>-38.144.072,87</b>	<b>-2.715.331,68</b>	<b>1.170.454,99</b>	<b>2.837.286,22</b>	<b>-1.170.429,99</b>	<b>-38.022.093,33</b>	<b>121.979,54</b>

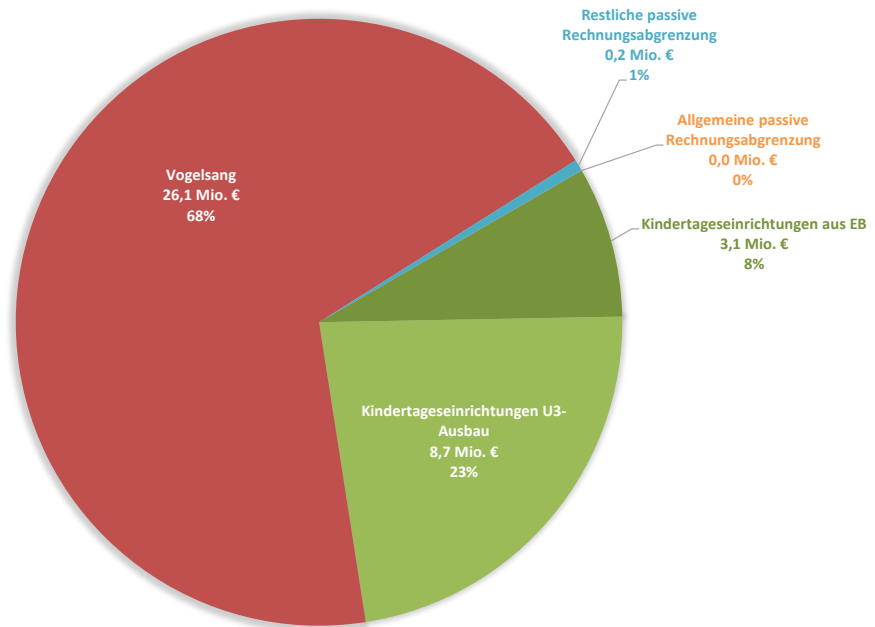
Eine Nettobetrachtung ist oben unter 2.1.4 dargestellt.

Des Weiteren sind unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auszuweisen (vgl. § 43 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW). Der Betrag dieser passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich zum 31.12.2019 auf 2.067,60 €.

Insgesamt ergibt sich folgende Zusammensetzung dieser Position:

Allgemeine passive Rechnungsabgrenzung	2.067,60 €
Passive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	38.022.093,33 €
<b>Summe</b>	<b>38.024.160,93 €</b>

**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG AM 31.12.2019**



### 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Mittelbereitstellung und -verwendung periodisiert zu informieren. Sie weist die geleisteten Aufwendungen und vereinnahmten Erträge eines Haushaltsjahres aus und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.

Im Folgenden werden die bedeutsamen Ertrags- und Aufwandspositionen, insbesondere wesentliche festgestellte Abweichungen zwischen Plan und Ist des Haushaltsjahres 2019 erläutert.

#### 3.1 Ordentliche Erträge

##### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Ertragsposition beinhaltet die Ausgleichsleistung des Landes aus Wohngeldersparnis nach AG-SGB II NRW mit 4.323.647,63 €. Erwartet wurde eine Ausgleichsleistung in Höhe von 4.100.000 €.

##### 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position mit 227.090.667,00 € beinhaltet insbesondere die Erträge aus der Allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage (142.607.915 €), der ÖPNV-Umlage (4.731.722 €), der Förderschulumlage (1.736.702 €) und die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen (32.886.751 €). Darüber hinaus sind hier weitere Zuweisungen enthalten, wobei besonders die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindergartenträger mit 27.831.674,33 € zu erwähnen sind.

Die ebenfalls in dieser Ertragsposition ausgewiesene Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Investitionszuweisungen beläuft sich auf 4.098.810,19 €, wovon der überwiegende Anteil auf das Infrastrukturvermögen entfällt (2.739.511,80 €). Die restliche ertragswirksame Auflösung ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Investitionspauschalen nach dem GFG, wobei die Schulpauschale i.d.R. unmittelbar zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen eingesetzt wird.

**Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

**Überblick Sonderpostenaufösungen:**

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
<b>Sonderpostenaufösungen</b>	3.856.492,72	3.958.575,41	4.098.810,19	3.936.100	+ 162.710,19	+ 4,1%	+ 140.234,78	+ 3,5%
542 01 Kreisstraßen	2.988.495,68	3.004.806,33	2.990.071,67	2.995.200	- 5.128,33	- 0,2%	- 14.734,66	- 0,5%
111 17 EDV	130.873,84	125.294,09	134.338,03	101.100	+ 33.238,03	+ 32,9%	+ 9.043,94	+ 7,2%
111 19 Immobilienmanagement	536.126,10	579.555,13	615.197,22	608.000	+ 7.197,22	+ 1,2%	+ 35.642,09	+ 6,1%
126 01 Gefahrenabwehr	32.340,17	33.121,18	47.219,29	32.400	+ 14.819,29	+ 45,7%	+ 14.098,11	+ 42,6%
Zwischensumme Einzelprodukte	3.687.885,48	3.742.787,59	3.786.834,63	3.736.700				
Rest SoPo-Auflösung	168.607,24	215.787,82	311.975,56	199.400				
<b>Anteil Einzelprodukte an SoPo-Auflösung</b>	95,6%	94,5%	92,4%	94,9%				

Zu erwähnen ist auch die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen aus erhaltenen Investitionszuwendungen (siehe hierzu auch 3.2.5) in Höhe von 2.837.311,22 €:

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
<b>Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuwendungen</b>								
<b>4149000</b>	2.867.179,32	2.846.261,97	2.837.311,22	3.002.200	- 164.888,78	- 5,5%	- 8.950,75	- 0,3%
365 01 Kindergärten	1.131.518,48	1.116.242,32	1.156.445,04	988.200	+ 168.245,04	+ 17,0%	+ 40.202,72	+ 3,6%
547 01 ÖPNV	104.664,78	77.811,90	28.658,43	30.000	- 1.341,57	- 4,5%	- 49.153,47	- 63,2%
571 04 Strukturentwicklung	1.630.996,06	1.652.207,75	1.652.207,75	1.698.300	- 46.092,25	- 2,7%	+ 0,00	+ 0,0%
<b>Summe</b>	2.867.179,32	2.846.261,97	2.837.311,22	2.716.500				

**3.1.3 Sonstige Transfererträge**

Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich im Ergebnis auf 8.599.528,22 € (Ansatz 8.613.000 €). Enthalten sind insbesondere die Kostenerstattungen für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 3.569.156,82 € (Ansatz 3.820.000 €) im Zusammenhang mit unbegleitete ausländische Minderjährigen.

**3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 46.191.214,53 € und liegen damit 2.863.614,53 € über dem Ansatz. Sie verteilen sich auf Verwaltungsgebühren mit 10.393.037,56 € (davon für das Produkt Zulassung 6.288.385,36 €), Benutzungsgebühren mit 28.411.505,95 € (davon für den Rettungsdienst 20.502.700,61 € und für die Abfallentsorgung 7.894.795,81 €), und ähnliche Entgelte mit 5.617.052,29 € (davon Elternbeiträge bei den Kindertageseinrichtungen mit 4.689.845,82 €). Darüber hinaus sind hier die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die durch die Einstellung von Gebührenüberschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst und Abfallentsorgung aus Vorjahren entstanden sind, enthalten. Der Bereich Rettungsdienst verfügt seit dem Jahresabschluss 2016 über keinen Sonderposten für den Gebührenaussgleich mehr. Für den Bereich Abfallentsorgung betrug die Auflösung -1.769.618,43 €. Ursprünglich geplant war eine Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.974.400 €.

### 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 899.910,22 € (Ansatz 875.600 €). Davon entfallen im Wesentlichen 769.866,66 € auf Erträge aus Verkauf (davon 337.282,54 € aus Stromverkauf AWZ inkl. Eigenstromverbrauch von 223.590,16 € sowie 272.403,87 € aus dem Treibstoffverkauf der kreiseigenen Tankstellen) und 113.290,10 € auf Miet- und Pächterträge.

### 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den in 2019 abgerechneten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 42.590.867,84 € sind die Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (12.435.809,91 €), die Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Grundsicherung im Alter (12.207.703,36 €), die Kostenerstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter (5.563.213,02 €) sowie diverse Erstattungsleistungen von Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Aufgabenträgern enthalten. Insbesondere die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden haben sich gegenüber dem Ansatz um 2.559.606,13 € erhöht (davon 1.706.888,06 € im Bereich stationärer und teilstationärer Hilfen zur Erziehung).

### 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Position umfasst mit 22.777.233,09 € u.a. Erträge aus Bußgeldverfahren (3.305.558,24 €), den Ertrag aus der abfallrechtlichen Zinsverpflichtung (1.297.640,95 €) sowie Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen (6.430.700,00 €, davon 1.738.600,00 € UVG). Bei letzterem handelt es sich um die Ausbuchung der Wertberichtigung, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 eingestellt wurde. (siehe hierzu auch 3.2.6). Entgegen der ursprünglichen Planung (3.656.900,00 €) erfolgt eine Inanspruchnahme der Rückstellung Abfalldeponien in Höhe von nur 1.290.979,52 €. Außerdem entstanden nicht planbare Mehrerträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 482.121,26 €, wobei hiervon 257.729,93 € und 133.678,34 € auf die Auflösung von sonstigen Rückstellungen ELAG und UVG entfallen (siehe hierzu auch 2.2.3.4). Ebenfalls in dieser Position enthalten ist der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung Abfalldeponie in Höhe von 7.624.085,56 €, der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar war (siehe hierzu die Erläuterungen zu 2.2.3.2).

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen betrafen in 2019 folgende Produkte:

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18
<b>Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>131.393,97</b>	<b>303.707,10</b>	<b>249.681,52</b>	<b>60.600</b>	<b>+ 189.081,52</b>	+ 312,0%	<b>- 54.025,58</b> - 17,8%
542 01 Kreisstraßen	19.159,00	173.080,01	83.049,96	50.000	+ 33.049,96	+ 66,1%	- 90.030,05 - 52,0%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
537 01 Abfallentsorgung	0,00	19.973,21	0,00	0	+ 0,00		- 19.973,21 - 100,0%
111 19 Immobilienmanagement	101.065,00	105.990,28	156.234	5.000	+ 151.233,97	+ 3024,7%	+ 50.243,69 + 47,4%
126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	810,94	367,30	0	0	+ 0,00		- 367,30 - 100,0%
127 01 Notfallrettung	6.228,33	2.864,20	10.398	4.200	+ 6.197,59	+ 147,6%	+ 7.533,39 + 263,0%
127 02 Krankentransport	4.130,70	1.432,10	0,00	1.400	- 1.400,00	- 100,0%	- 1.432,10 - 100,0%
<b>Summe</b>	<b>131.393,97</b>	<b>303.707,10</b>	<b>249.681,52</b>	<b>60.600</b>			

Hierbei handelt es sich um einen Gesamtbetrag von 249.681,52 €, der den Herstellungskosten der aktivierten Vermögensgegenstände zugeschrieben und über die Nutzungsdauer abgeschrieben wird.

## 3.2 Ordentliche Aufwendungen

### 3.2.1 Personalaufwendungen

Eine detaillierte Aufstellung des Personalaufwandes in 2019 getrennt nach Beamten und tariflich Beschäftigten enthält die folgende Tabelle:

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18
<b>Beamte</b>							
Dienstaufwendungen	7.332.935,57	7.503.252,20	7.806.132,64	8.523.600	- 717.467,36	- 8,4%	+ 302.880,44 + 4,0%
Aufwandsentschädigung LR / AV	7.155,60	7.155,60	7.155,60	7.200	- 44,40	- 0,6%	+ 0,00 + 0,0%
Zuführung Rückstellung Prozessrisiko Sonderzuwendung	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	31.316,10	55.539,44	57.928,06	0	+ 57.928,06		+ 2.388,62 + 4,3%
Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
Zuführung Rückstellung Altersdiskriminierung	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
Beihilfen	457.392,00	349.194,18	448.804,08	480.000	- 31.195,92	- 6,5%	+ 99.609,90 + 28,5%
Gesundheitsvorsorge	14.433,85	9.684,20	9.054,74	20.000	- 10.945,26	- 54,7%	- 629,46 - 6,5%
Zuführung Pensionsrückstellung	2.869.010,00	3.034.467,00	3.229.631,00	2.550.000	+ 679.631,00	+ 26,7%	+ 195.164,00 + 6,4%
Zuführung Beihilferückstellung	796.758,00	1.023.793,00	438.902,00	710.000	- 271.098,00	- 38,2%	- 584.891,00 - 57,1%
<b>Summe Beamte</b>	<b>11.509.001,12</b>	<b>11.983.085,62</b>	<b>11.997.608,12</b>	<b>12.290.800</b>	<b>- 293.191,88</b>	<b>- 2,4%</b>	<b>+ 14.522,50</b> + 0,1%
<b>Beschäftigte</b>							
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.524.343,11	30.926.745,01	32.282.219,76	34.283.600	- 2.001.380,24	- 5,8%	+ 1.355.474,75 + 4,4%
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	175.000,84	313.214,15	281.261,83	268.200	+ 13.061,83	+ 4,9%	- 31.952,32 - 10,2%
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	200.543,31	199.788,90	228.151,09	246.400	- 18.248,91	- 7,4%	+ 28.362,19 + 14,2%
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.287.263,85	2.415.390,42	2.561.258,15	2.579.500	- 18.241,85	- 0,7%	+ 145.867,73 + 6,0%
Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	2.197,38	1.933,40	2.004,07	1.700	+ 304,07	+ 17,9%	+ 70,67 + 3,7%
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tarifl. Besch.	5.675.224,91	5.978.755,73	6.456.836,41	6.674.100	- 217.263,59	- 3,3%	+ 478.080,68 + 8,0%
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonst. Besch.	44.655,55	42.439,91	34.980,56	53.800	- 18.819,44	- 35,0%	- 7.459,35 - 17,6%
Beiträge GUV	141.376,47	158.500,49	155.703,27	150.000	+ 5.703,27	+ 3,8%	- 2.797,22 - 1,8%
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>38.050.605,42</b>	<b>40.036.768,01</b>	<b>42.002.415,14</b>	<b>44.257.300</b>	<b>- 2.254.884,86</b>	<b>- 5,1%</b>	<b>+ 1.965.647,13</b> + 4,9%
<b>Summe Zeile 11</b>	<b>49.559.606,54</b>	<b>52.019.853,63</b>	<b>54.000.023,26</b>	<b>56.548.100</b>	<b>- 2.548.076,74</b>	<b>- 4,5%</b>	<b>+ 1.980.169,63</b> + 3,8%

Die Verschlechterungen bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung gegenüber der Planung begründen sich in den landesweiten Besoldungserhöhungen, deren Höhe bei der Planung nicht absehbar war.



### 3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Der Versorgungsaufwand setzte sich wie folgt zusammen:

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.100.002,57	2.662.861,70	4.723.010,44	3.700.000	+ 1.023.010,44	+ 27,6%	+ 2.060.148,74	+ 77,4%
Beiträge Versorgungskasse Beamte (KKM)	138.464,43	137.772,30	134.922,95	150.000	- 15.077,05	- 10,1%	- 2.849,35	- 2,1%
Beihilfen Versorgungsempfänger	1.109.872,69	1.419.372,93	809.539,76	1.200.000	- 390.460,24	- 32,5%	- 609.833,17	- 43,0%
Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	0,00	3.923,00	5.478,00	0	+ 5.478,00		+ 1.555,00	+ 39,6%
<b>Summe Zeile 12</b>	<b>4.348.339,69</b>	<b>4.223.929,93</b>	<b>5.672.951,15</b>	<b>5.050.000</b>	<b>+ 622.951,15</b>	<b>+ 12,3%</b>	<b>+ 1.449.021,22</b>	<b>+ 34,3%</b>

Hier handelt es sich um die üblichen Unabwägbarkeiten bei der Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

### 3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position mit 36.322.768,39 € lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
<b>Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>31.907.672,95</b>	<b>35.386.074,97</b>	<b>36.322.768,39</b>	<b>43.505.500</b>	<b>- 7.182.731,61</b>	<b>- 16,5%</b>	<b>+ 936.693,42</b>	<b>+ 2,6%</b>
Instandhaltung unbewegl. Vermögen	1.847.303,53	2.433.423,69	2.579.385,13	5.467.500	- 2.888.114,87	- 52,8%	+ 145.961,44	+ 6,0%
davon: KInvFG II	0,00	48.141,38	312.105,86	2.015.000	- 1.702.894,14	- 84,5%	+ 263.964,48	+ 548,3%
davon: Gute Schule 2020	0,00	149.509,74	48.422,09	1.045.000	- 996.577,91	- 95,4%	- 101.087,65	- 67,6%
davon: DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Abfallverbrennung	5.182.333,83	5.440.398,14	5.696.182,30	5.500.000	+ 196.182,30	+ 3,6%	+ 255.784,16	+ 4,7%
Erstattungen f. Aufw. an Dritte	7.393.028,03	7.898.986,83	7.748.875,07	8.083.500	- 334.624,93	- 4,1%	- 150.111,76	- 1,9%
davon: Zulassung	2.676.462,45	2.725.824,59	3.130.304,55	3.750.800	- 620.495,45	- 16,5%	+ 404.479,96	+ 14,8%
davon: KFA-Anteil SGB II	1.745.904,67	1.931.811,40	1.958.981,90	1.940.000	+ 18.981,90	+ 1,0%	+ 27.170,50	+ 1,4%
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	5.517.163,97	5.109.233,87	5.445.524,40	7.837.700	- 2.392.175,60	- 30,5%	+ 336.290,53	+ 6,6%
Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.768.356,70	2.885.719,37	2.902.880,78	3.622.500	- 719.619,22	- 19,9%	+ 17.161,41	+ 0,6%
davon: Haltung von Fahrzeugen	894.795,64	1.003.427,48	993.197,53	1.585.200	- 592.002,47	- 37,3%	- 10.229,95	- 1,0%
Rettungsdienst - Drittleistungen	4.402.631,14	5.913.454,28	6.261.653,05	6.164.000	+ 97.653,05	+ 1,6%	+ 348.198,77	+ 5,9%
Schülerbeförderung	1.548.942,09	1.580.552,54	1.589.960,02	1.619.600	- 29.639,98	- 1,8%	+ 9.407,48	+ 0,6%
Sonstiges	3.247.913,66	4.124.306,25	4.098.307,64	5.210.700	- 1.112.392,36	- 21,3%	- 25.998,61	- 0,6%
<b>Summe Zeile 13</b>	<b>31.907.672,95</b>	<b>35.386.074,97</b>	<b>36.322.768,39</b>	<b>43.505.500,00</b>	<b>- 7.182.731,61</b>	<b>- 16,5%</b>	<b>+ 936.693,42</b>	<b>+ 2,6%</b>

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Stilllegung und Nachsorge war ein

Im Bereich Immobilienmanagement wurde für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ ein Betrag von 1.045.000 € vorgesehen. Im Jahr 2019 wurden hier allerdings erst wenige Maßnahmen umgesetzt, sodass Aufwendungen in Höhe von nur 48.422,09 € entstanden. Ebenso wurde im Bereich Immobilienmanagement für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (2. Kapitel) ein Betrag von 2.015.000 € vorgesehen. Auch hier wurden im Jahr 2019 erst wenige Maßnahmen umgesetzt, sodass Aufwendungen in Höhe von lediglich 312.105,86 € entstanden.

Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens war ein Betrag von 1.499.500 € vorgesehen, wovon nur 788.613,50 verwendet wurden.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 8.728.243,24 €. Sie verteilen sich wie folgt:

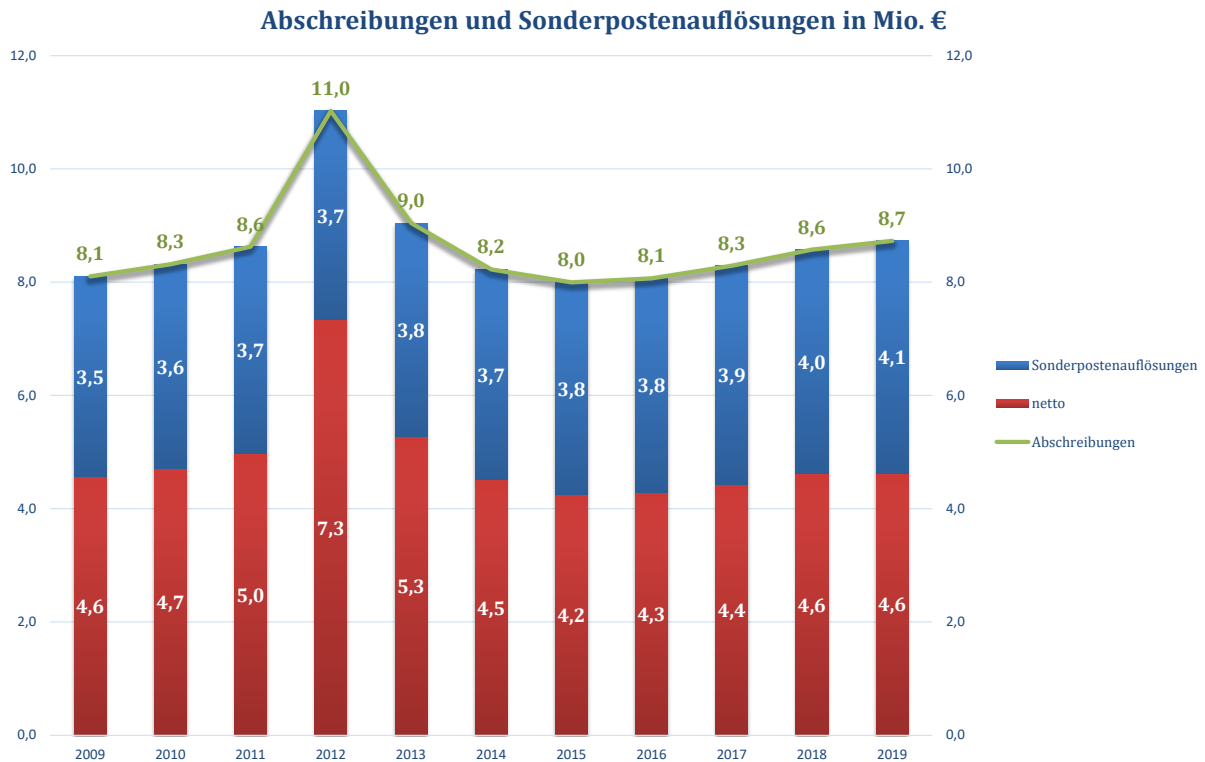
	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
<b>Zeile 14 - Abschreibungen</b>	<b>8.291.638,42</b>	<b>8.574.293,09</b>	<b>8.728.243,24</b>	<b>8.925.600</b>	<b>- 197.356,76</b>	- 2,2%	<b>+ 95.943,24</b>	+ 1,1%
... auf Sachanlagen	2.139.239,39	2.325.478,64	2.592.277,51	2.521.100	+ 71.177,51	+ 2,8%	+ 266.798,87	+ 11,5%
... auf Gebäude, Aufbauten & Betriebsvorr.	1.861.669,44	1.960.867,40	1.874.215,55	2.025.600	- 151.384,45	- 7,5%	- 86.651,85	- 4,4%
... auf Infrastrukturvermögen	4.290.729,59	4.287.947,05	4.261.750,18	4.378.900	- 117.149,82	- 2,7%	- 26.196,87	- 0,6%
... auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00		+ 0,00	

Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2019 wurden die Abschreibungen für die bereits im Kreiseigentum befindlichen Wirtschaftsgüter simuliert und um die im Haushaltsplan eingestellten Investitionen ergänzt. Die Differenzen zum Haushaltsansatz ergeben sich im Wesentlichen durch nicht ausgeschöpfte bzw. ins Folgejahr übertragene Investitionsmaßnahmen.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen erfolgen bei den Beteiligungen an der Vogelsang IP gGmbH (17.922,88 €) und der Vka GmbH (675,44 €) in Höhe von insgesamt 18.598,32 € aufgrund der voraussichtlich dauernden Wertminderungen auf die zum Abschlussstichtag beizulegenden Werte (s. hierzu auch Ziffer 2.1.2). Diese Beträge werden entsprechend § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (s. hierzu auch Ziffer 2.2.1.1), so dass in der Ergebnisrechnung keine Werte ausgewiesen werden.

Die Abschreibungen verteilen sich im Wesentlichen wie folgt auf die Produkte:

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
<b>Zeile 14 - Abschreibungen</b>	<b>8.291.638,42</b>	<b>8.574.293,09</b>	<b>8.728.243,24</b>	<b>8.925.600</b>	<b>- 197.356,76</b>	- 2,2%	<b>+ 153.950,15</b>	+ 1,8%
542 01 Kreisstraßen	4.589.457,76	4.611.794,61	4.615.744,58	4.728.900	- 113.155,42	- 2,4%	+ 3.949,97	+ 0,1%
545 01 Winterdienst	64.596,52	82.738,12	67.733,40	79.100	- 11.366,60	- 14,4%	- 15.004,72	- 18,1%
111 14 Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
111 17 EDV	374.550,16	396.893,27	436.144,13	428.400	+ 7.744,13	+ 1,8%	+ 39.250,86	+ 9,9%
111 19 Immobilienmanagement	1.585.149,10	1.626.319,09	1.663.191,87	1.645.100	+ 18.091,87	+ 1,1%	+ 36.872,78	+ 2,3%
111 09 Zentrale Dienste	32.383,11	34.924,24	35.461,57	36.700	- 1.238,43	- 3,4%	+ 537,33	+ 1,5%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	105.575,72	119.312,84	160.307,14	132.600	+ 27.707,14	+ 20,9%	+ 40.994,30	+ 34,4%
231 02 Berufskolleg Eifel	38.888,47	39.750,04	54.133,45	43.400	+ 10.733,45	+ 24,7%	+ 14.383,41	+ 36,2%
126 01 Gefahrenabwehr	145.178,98	161.303,06	172.427,94	213.800	- 41.372,06	- 19,4%	+ 11.124,88	+ 6,9%
127 01 Notfallrettung	568.816,70	621.071,93	617.542,59	625.600	- 8.057,41	- 1,3%	- 3.529,34	- 0,6%
127 02 Krankentransport	107.265,39	141.605,92	143.377,55	176.100	- 32.722,45	- 18,6%	+ 1.771,63	+ 1,3%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	239.669,41	252.381,61	189.069,08	230.600	- 41.530,92	- 18,0%	- 63.312,53	- 25,1%
537 01 Abfallentsorgung	303.665,03	279.745,27	340.668,36	393.000	- 52.331,64	- 13,3%	+ 60.923,09	+ 21,8%
Zwischensumme Einzelprodukte	8.155.196,35	8.367.840,00	8.495.801,66	8.733.300				
Rest Zeile 14	136.442,07	206.453,09	232.441,58	192.300				
Anteil Einzelprodukte an Zeile 14	98,4%	97,6%	97,3%	97,8%				



### 3.2.5 Transferaufwendungen

Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich auf 192.546.615,44 €. Sie lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Überblick:

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18
<b>Zeile 15 - Transferaufwand</b>	<b>178.086.645,50</b>	<b>181.175.269,79</b>	<b>192.546.615,44</b>	<b>190.962.700</b>	<b>+ 1.583.915,44</b>	+ 0,8%	<b>+ 11.371.345,65</b>
Landschaftsumlage	39.755.286,00	41.596.854,96	43.048.551,00	43.048.600	- 49,00	- 0,0%	+ 1.451.696,04
332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.131.842,33	1.929.364,46	0,00	2.205.500	- 2.205.500,00	- 100,0%	- 1.929.364,46
331 02 Pflegegeld (PfG NW)	6.411.549,73	6.316.952,07	0,00	6.800.000	- 6.800.000,00	- 100,0%	- 6.316.952,07
333 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	11.276.773,38	12.223.708,95	0,00	12.310.500	- 12.310.500,00	- 100,0%	- 12.223.708,95
334 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	347.236,54	1.200.167,56	0,00	905.000	- 905.000,00	- 100,0%	- 1.200.167,56
335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	3.874.803,21	4.465.362,55	0,00	4.750.800	- 4.750.800,00	- 100,0%	- 4.465.362,55
336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	5.689.727,49	5.843.404,35	0,00	6.291.000	- 6.291.000,00	- 100,0%	- 5.843.404,35
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	2.534.941,95	4.634.557,86	0,00	5.050.000	- 5.050.000,00	- 100,0%	- 4.634.557,86
361 01 Tagespflege	2.227.770,60	2.719.103,54	0,00	2.970.000	- 2.970.000,00	- 100,0%	- 2.719.103,54
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung	4.616.400,40	5.212.553,16	0,00	5.965.000	- 5.965.000,00	- 100,0%	- 5.212.553,16
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	18.247.650,98	19.399.525,52	0,00	19.827.000	- 19.827.000,00	- 100,0%	- 19.399.525,52
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	56.417.774,18	55.089.148,37	0,00	59.134.100	- 59.134.100,00	- 100,0%	- 55.089.148,37
Rest Soziales	1.711.115,11	1.555.930,05	34.733.032,93	1.091.400	+ 33.641.632,93	+ 3082,4%	+ 33.177.102,88
Rest Jugend	5.339.919,41	5.390.010,19	99.070.302,77	5.230.700	+ 93.839.602,77	+ 1794,0%	+ 93.680.292,58
<b>Zwischensumme Soziales, Jugend &amp; Landschaftsumlage</b>	<b>160.582.791,31</b>	<b>167.576.643,59</b>	<b>176.851.886,70</b>	<b>175.579.600</b>	<b>+ 1.272.286,70</b>	+ 0,7%	<b>+ 9.275.243,11</b>
Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.193.329,61	1.076.000,00	1.159.000,00	1.100.000	+ 59.000,00	+ 5,4%	+ 83.000,00
547 02 Verkehrsunternehmen	5.523.057,03	5.977.175,74	7.948.482,38	7.390.000	+ 558.482,38	+ 7,6%	+ 1.971.306,64
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	1.137.758,26	1.173.181,03	1.073.697,61	1.064.100	+ 9.597,61	+ 0,9%	- 99.483,42
571 04 Strukturentwicklung	2.742.018,38	2.740.745,41	2.688.937,29	2.784.900	- 95.962,71	- 3,4%	- 51.808,12
KDVZ-Umlage	583.859,57	672.893,27	717.723,47	715.000	+ 2.723,47	+ 0,4%	+ 44.830,20
552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau	544.115,00	567.931,67	0,00	628.600	- 628.600,00	- 100,0%	- 567.931,67
Zwischensumme Einzelprodukte	172.306.929,16	179.784.570,71	190.439.727,45	189.262.200	+ 1.177.527,45	+ 0,6%	+ 10.655.156,74
Rest Zeile 15	5.779.716,34	1.390.699,08	2.106.887,99	1.700.500	+ 406.387,99	+ 23,9%	+ 716.188,91
Anteil Einzelprodukte an Zeile 15	96,8%	99,2%	98,9%	99,1%			

Zu erwähnen ist auch die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungen aus gewährten Investitionszuwendungen (3.477.738,14 €, im Überblick enthalten), denen wie oben bereits erwähnt (siehe Nr. 3.1.2) Erträge von 2.837.311,22 € gegenüberstehen.

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18
<b>Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen</b>							
<b>5319000</b>	<b>3.542.851,21</b>	<b>3.541.344,49</b>	<b>3.477.738,14</b>	<b>3.752.800</b>	<b>- 275.061,86</b>	- 7,3%	<b>- 63.606,35</b>
281 01 Kultur (Römertherme Zülpich)	14.987,43	14.987,44	14.987,43	15.000	- 12,57	- 0,1%	- 0,01
365 01 Kindergärten	1.712.235,48	1.715.605,93	1.701.153,17	1.640.100	+ 61.053,17	+ 3,7%	- 14.452,76
547 01 ÖPNV	104.675,05	77.831,13	28.677,57	31.000	- 2.322,43	- 7,5%	- 49.153,56
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
571 04 Strukturentwicklung	1.710.953,25	1.732.919,99	1.732.919,97	1.781.000	- 48.080,03	- 2,7%	- 0,02
<b>Summe</b>	<b>3.542.851,21</b>	<b>3.541.344,49</b>	<b>3.477.738,14</b>	<b>3.467.100</b>			

Netto-Betrachtung:

	ARAP	PRAP	Diff.
281 01 Kultur (Römertherme Zülpich)	14.987,43	0,00	14.987,43
365 01 Kindergärten	1.701.153,17	1.156.445,04	544.708,13
547 01 ÖPNV	28.677,57	28.658,43	19,14
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00
571 04 Strukturentwicklung	1.732.919,97	1.652.207,75	80.712,22
<b>Summe</b>	<b>3.477.738,14</b>	<b>2.837.311,22</b>	<b>640.426,92</b>

### 3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Position werden alle Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, die nicht zu den bisher genannten Aufwandspositionen zählen. Insgesamt beliefen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2019 auf 54.295.768,27 €. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Kosten der Unterkunft (24.623.943,79 €) und die einmaligen Leistungen nach dem SGB II (625.950,06 €) sowie die Wertberichtigung von Forderungen (5.946.600,00 €).

Die Wertberichtigungen stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Betrag
Wertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.287.700,00
Wertberichtigung zu privatrechtlichen Forderungen	1.658.900,00
<b>Summe</b>	<b>5.946.600,00</b>

#### Überblick Zeile 16:

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
<b>Zeile 16 - Sonstiger ordentlicher Aufwand</b>	<b>43.319.031,05</b>	<b>43.801.746,07</b>	<b>54.295.768,27</b>	<b>44.673.600</b>	<b>+ 9.622.168,27</b>	+ 21,5%	<b>+ 10.494.022,20</b>	+ 24,0%
KdU und einmalige Leistungen nach dem SGB II	26.437.892,74	25.957.665,92	25.249.893,85	26.580.000	- 1.330.106,15	- 5,0%	- 707.772,07	- 2,7%
Abfallrechtliche Zinsverpflichtung	1.306.852,19	1.315.304,78	1.297.640,95	1.225.700	+ 71.940,95	+ 5,9%	- 17.663,83	- 1,3%
Ausbildung	139.520,57	279.596,24	376.201,71	649.000	- 272.798,29	- 42,0%	+ 96.605,47	+ 34,6%
Fortbildung	329.184,88	334.813,54	325.297,97	552.200	- 226.902,03	- 41,1%	- 9.515,57	- 2,8%
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	507.732,38	487.950,03	521.784,05	517.800	+ 3.984,05	+ 0,8%	+ 33.834,02	+ 6,9%
Fraktionszuwendungen	303.178,66	316.508,11	314.350,20	320.000	- 5.649,80	- 1,8%	- 2.157,91	- 0,7%
Geschäftsaufwendungen	1.765.646,58	1.969.278,27	1.887.274,42	1.361.100	+ 526.174,42	+ 38,7%	- 82.003,85	- 4,2%
Versicherungsbeiträge	629.517,94	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Steuern	736.381,18	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Mitgliedsbeiträge	137.239,81	137.646,92	213.226,05	217.400	- 4.173,95	- 1,9%	+ 75.579,13	+ 54,9%
Einstellung in Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	9.916.915,74	0	+ 9.916.915,74		+ 9.916.915,74	
Dienstreisen	281.966,59	292.446,65	291.439,30	339.300	- 47.860,70	- 14,1%	- 1.007,35	- 0,3%
Dienst- und Schutzkleidung	149.844,61	155.280,45	146.038,10	282.700	- 136.661,90	- 48,3%	- 9.242,35	- 6,0%
Mieten	1.181.912,15	1.416.557,06	1.484.735,89	1.561.300	- 76.564,11	- 4,9%	+ 68.178,83	+ 4,8%
Wertberichtigungen	6.172.718,13	6.626.927,56	6.151.962,34	6.838.900	- 686.937,66	- 10,0%	- 474.965,22	- 7,2%
Weitere Wertveränderungen	906.210,73	507.212,10	1.446.013,02	0	+ 1.446.013,02		+ 938.800,92	+ 185,1%
Bildungs- und Teilhabepaket	683.146,48	742.605,02	887.217,54	700.000	+ 187.217,54	+ 26,7%	+ 144.612,52	+ 19,5%
Schwerbehindertenaangelegenheiten: Gutachten	266.494,43	288.338,39	368.461,72	300.000	+ 68.461,72	+ 22,8%	+ 80.123,33	+ 27,8%
Zwischensumme Einzelpositionen	41.935.440,05	40.828.131,04	50.878.452,85	41.445.400	+ 9.433.052,85	+ 22,8%	+ 10.050.321,81	+ 24,6%
Rest Zeile 16	1.383.591,00	2.973.615,03	3.417.315,42	3.228.200	+ 189.115,42	+ 5,9%	+ 443.700,39	+ 14,9%
<b>Anteil Einzelpositionen an Zeile 16</b>	<b>96,8%</b>	<b>93,2%</b>	<b>93,7%</b>	<b>92,8%</b>				

Die Einstellung von Gebührenüberschüssen in bilanzielle Sonderposten für den Gebührenaussgleich umfasst:

a) die kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst mit	2.292.830,18 €
b) die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung mit	7.624.085,56 €
<b>Summe</b>	<b>9.916.915,74 €</b>

Der Anteil zu b) entspricht dem im Rahmen der Fortschreibung der Rückstellung für Deponien ertragswirksam aufgelösten Anteil.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### 3.3 Finanzergebnis

#### 3.3.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 3.881.085,75 €. Sie verteilen sich auf Zinserträge vom Land, Gemeinden, von Kreditinstituten und verbundenen Unternehmen (1.458.927,52 €), auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (2.356.463,23 €) sowie Erträge aus Wertpapieren (65.695,00 €).

Überblick:

	JA 2016	JA 2017	JA 2018	HH 2018	Diff.		Diff. 18/17	
<b>Zeile 19 - Finanzerträge</b>	<b>4.245.161,97</b>	<b>3.993.228,93</b>	<b>3.531.162,97</b>	<b>3.331.300</b>	<b>+ 199.862,97</b>	+ 6,0%	<b>- 462.065,96</b>	- 11,6%
Zinserträge	2.023.203,97	1.741.291,71	1.562.469,99	1.559.000	+ 3.469,99	+ 0,2%	- 178.821,72	- 10,3%
Beteiligungsertrag ene/enb	1.097.522,29	1.149.224,59	1.195.252,70	1.033.000	+ 162.252,70	+ 15,7%	+ 46.028,11	+ 4,0%
Beteiligungsertrag ere	384.898,56	272.133,33	50.050,00	46.500				
Beteiligungsertrag NER	53.731,91	23.750,60	26.582,76	20.000	+ 6.582,76	+ 32,9%	+ 2.832,16	+ 11,9%
Beteiligungsertrag EUGEBAU	129.582,00	129.582,00	129.582,00	129.600	- 18,00	- 0,0%	+ 0,00	+ 0,0%
Beteiligungsertrag Radio Euskirchen	25.023,24	10.691,70	29.550,52	30.400	- 849,48	- 2,8%	+ 18.858,82	+ 176,4%
Beteiligungsertrag Studieninstitut	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Beteiligungsertrag RVK	531.200,00	663.750,00	396.900,00	372.000	+ 24.900,00	+ 6,7%	- 266.850,00	- 40,2%
Beteiligungsertrag RWE AG	0,00	0,00	140.775,00	140.800	- 25,00	- 0,0%	+ 140.775,00	

#### 3.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Aufwandsposition von insgesamt 61.232,48 € beinhaltet u.a. die Darlehenszinsen für ein Darlehen bei einem Kreditinstitut (27.114,16 €). Dieses Darlehen dient der Finanzierung eines an die Beteiligungsgesellschaft „Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG“ ausgereichten Darlehens zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums (Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012, V 272/2012). Ein Ertrag in selber Höhe ist daher in Zeile 19 (Finanzerträge) enthalten. Außerdem entstanden Aufwendungen aus Verzugszinsen für Steuern in Höhe von 26.420,00 € sowie Verwahrentgelt (Minuszinsen) für Guthaben > 2,5 Mio. € auf unserem Geschäftskonto bei der Kreissparkasse Euskirchen in Höhe von 7.698,32 €.

### 3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entstanden.

### 3.5 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Euskirchen Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für eine kreisangehörige Kommune übernommen. Die

---

**Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Gesamtsumme der Darlehensbestände beläuft sich zum 31.12.2019 auf insgesamt 13.579.937 €. Dieser Gesamtbestand ist auch im Verbindlichkeitspiegel (Teil 9) ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der beim Kreis Euskirchen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme des Kreises Euskirchen durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2019 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

### **3.6 Vorschlag zur Behandlung des Jahresergebnisses 2019**

Das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.976.233,57 € ab.

Gemäß § 56a Satz 2 KrO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2019 517.578.500,64 €. 3 % entsprechen einem Betrag in Höhe von 15.527.355,02 €. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2019 einen Betrag in Höhe von 30.953.330,35 € und somit mehr als der erforderliche Mindestbetrag.

Es wird vorgeschlagen, gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO / § 56a Satz 2 KrO den Betrag von 4.976.233,57 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Der Überschuss wird entsprechend § 42 Abs. 4 KomHVO in der Schlussbilanz zum 31.12.2019 unter dem Passivposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag offen ausgewiesen.

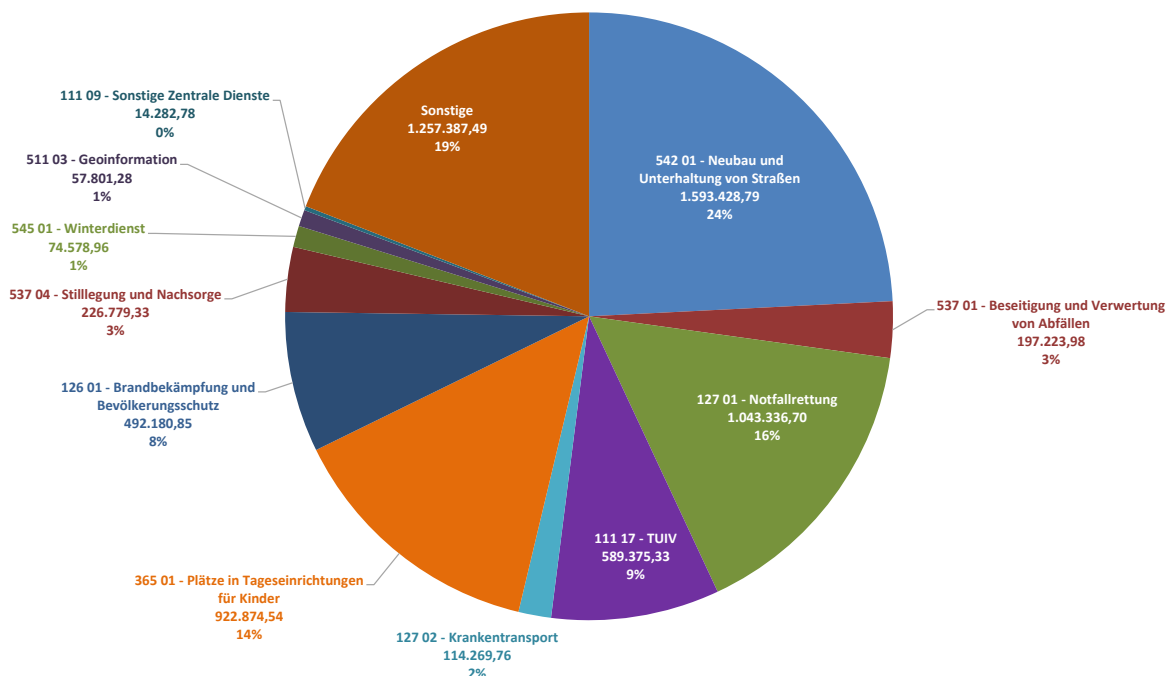
Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

## 4 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

Die investive Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen von liquiden Mitteln nach und bildet im Jahresabschluss die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 (ohne Zeile 29) - Bedarfsprodukte



(Rundungsdifferenzen)

Im Folgenden werden die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen aus dem investiven Bereich (Zeile 18 bis 29 der Finanzrechnung) erläutert.



## 4.1 Investive Einzahlungen

Überblick investive Einzahlungen:

Einzahlungen investiv	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.701.780,45	5.306.622,20	8.961.220,60	11.854.000,00	- 2.892.779,40	- 24,4%	+ 3.654.598,40	+ 68,9%
Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294.481,21	130.552,73	203.634,44	100.600,00	+ 103.034,44	+ 102,4%	+ 73.081,71	+ 56,0%
Zeile 20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.135.150,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00		+ 0,00	
Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	257.196,68	407.573,80	8.643.768,55	8.226.000,00	+ 417.768,55	+ 5,1%	+ 8.236.194,75	+ 2020,8%
<b>Summe</b>	<b>7.388.608,34</b>	<b>5.844.748,73</b>	<b>17.808.623,59</b>	<b>20.180.600,00</b>	<b>- 2.371.976,41</b>	<b>- 11,8%</b>	<b>+ 11.963.874,86</b>	<b>+ 204,7%</b>

### Einzahlungen investiv (T€)



In Zeile 18 sind unter anderem Zuwendungen aus Kreisstraßenbaumaßnahmen (rd. 2,9 Mio. €), Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten (rd. 2,6 Mio. €) sowie Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (rd. 2,2 Mio. €). Im Rahmen der Großbaumaßnahme „Sanierung zentrale Gewerke“ am Thomas-Eßler-Berufskolleg erfolgte zudem ein weiterer Mittelabruf aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) in Höhe von rund 0,9 Mio. €.

**Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung**

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
<b>Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.701.780,45</b>	<b>5.306.622,20</b>	<b>8.961.220,60</b>	<b>11.854.000</b>	<b>- 2.892.779,40</b>	- 24,4%	<b>+ 3.654.598,40</b>	+ 68,9%
542 01 Kreisstraßen	339.984,26	1.759.277,52	2.850.000,00	4.242.000	- 1.392.000,00	- 32,8%	+ 1.090.722,48	+ 62,0%
365 01 Kindertageseinrichtungen	318.968,09	1.382.655,35	2.624.042,20	1.545.000	+ 1.079.042,20	+ 69,8%	+ 1.241.386,85	+ 89,8%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	968.065,41	-18.087,23	880.529,59	491.000	+ 389.529,59	+ 79,3%	+ 898.616,82	- 4968,2%
611 01 GFG-Pauschalen	1.938.106,84	2.066.222,46	2.217.232,01	2.216.000	+ 1.232,01	+ 0,1%	+ 151.009,55	+ 7,3%
571 04 Strukturentwicklung	0,00	0,00	96.369,29	131.000	- 34.630,71	- 26,4%	+ 96.369,29	
536 01 Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	3.000.000	- 3.000.000,00	- 100,0%	+ 0,00	
Zwischensumme Einzelprodukte	3.565.124,60	5.190.068,10	8.668.173,09	11.625.000				
Rest Zeile 18	136.655,85	116.554,10	293.047,51	229.000				

Aufgrund von Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen konnten die geplanten Zuwendungen nicht in voller Höhe abgerufen werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen werden in Zeile 19 nachgewiesen. In 2019 erfolgten diverse Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die der Kreis zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt. In der Regel sind dies altersbedingte Aussonderungen aufgrund von Ersatzbeschaffungen.

In Zeile 22 werden im Wesentlichen die Rückläufe aus Schuldscheindarlehen ausgewiesen (8,0 Mio. €). Dies ist ein Anlageform im Rahmen des Geldanlagemanagements, bei der die Rückzahlung der Anlage zu einem festen Fälligkeitstermin erfolgt. In 2019 wurden gezeichnete Schuldscheindarlehen erstmalig zu Rückzahlung fällig. Zudem sind hier Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen enthalten. Hierbei handelt es sich in der Regel um Baumaßnahmen, bei denen der Kreis Euskirchen die Arbeiten für alle Bestandteile der öffentlichen Straße - unabhängig von der Straßenbaulast - übernimmt oder aber ganze Bauwerke für andere Straßenbaulastträger erstellt.

Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

## 4.2 Investive Auszahlungen

Überblick investive Auszahlungen:

Auszahlungen investiv	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	489.968,38	299.519,88	315.882,86	270.000,00	+ 45.882,86	+ 17,0%	+ 16.362,98	+ 5,5%
Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.268.556,83	6.764.039,46	7.830.895,23	14.431.000,00	- 6.600.104,77	- 45,7%	+ 1.066.855,77	+ 15,8%
Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagen	4.640.011,25	3.200.853,76	3.690.363,65	5.940.500,00	- 2.250.136,35	- 37,9%	+ 489.509,89	+ 15,3%
Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	77.913,00	0,00	0,00	+ 0,00		- 77.913,00	- 100,0%
Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	719.882,75	935.516,38	3.949.808,04	4.814.000,00	- 864.191,96	- 18,0%	+ 3.014.291,66	+ 322,2%
Zeile 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	- 3.000.000,00	- 30,0%	+ 2.500.000,00	+ 55,6%
<b>Summe</b>	<b>19.619.419,21</b>	<b>15.777.842,48</b>	<b>22.786.949,78</b>	<b>35.455.500,00</b>	<b>- 12.668.550,22</b>	<b>- 35,7%</b>	<b>+ 7.009.107,30</b>	<b>+ 44,4%</b>

### Auszahlungen investiv (T€)



Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen ist festzustellen, dass die Ermächtigungen weitestgehend nicht ausgeschöpft wurden. Diese Unterschreitung der Planansätze ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Verzögerungen bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von Baumaßnahmen bzw. von Beschaffungen eingetreten sind.

Wesentliche geleistete Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen:

**Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung**

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
<b>Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	5.268.556,83	6.764.039,46	7.830.895,23	14.431.000	- 6.600.104,77	- 45,7%	<b>+ 1.066.855,77</b>	+ 15,8%
542 01 Kreisstraßen	3.113.765,32	3.953.584,14	4.655.636,17	7.201.000	- 2.545.363,83	- 35,3%	<b>+ 702.052,03</b>	+ 17,8%
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	0,00	182.987,22	28.347,78	50.000	- 21.652,22	- 43,3%	<b>- 154.639,44</b>	- 84,5%
111 19 Immobilienmanagement	31.628,25	745.815,53	1.121.814,09	3.903.000	- 2.781.185,91	- 71,3%	<b>+ 375.998,56</b>	+ 50,4%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	761.929,74	668.455,39	964.203,62	1.160.000	- 195.796,38	- 16,9%	<b>+ 295.748,23</b>	+ 44,2%
231 02 Berufskolleg Eifel	550,52	106.725,09	782.688,64	150.000	+ 632.688,64	+ 421,8%	<b>+ 675.963,55</b>	+ 633,4%
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		<b>+ 0,00</b>	
537 01 Abfallentsorgung	1.142.736,74	16.256,34	36.330,42	1.077.000	- 1.040.669,58	- 96,6%	<b>+ 20.074,08</b>	+ 123,5%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	161.063,51	1.066.468,20	187.154,14	0	+ 187.154,14		<b>- 879.314,06</b>	- 82,5%
127 01 Notfallrettung	31.688,12	7.202,83	28.454,58	672.000	- 643.545,42	- 95,8%	<b>+ 21.251,75</b>	+ 295,0%
127 02 Krankentransport	6.633,14	1.800,71	7.113,65	68.000	- 60.886,35	- 89,5%	<b>+ 5.312,94</b>	+ 295,0%
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		<b>+ 0,00</b>	
Zwischensumme Einzelprodukte	5.249.995,34	6.749.295,45	7.811.743,09	14.281.000				
Rest Zeile 25	18.561,49	14.744,01	19.152,14	150.000				

Die Zeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen – wird vom Kreisstraßenbau dominiert. Die Wesentlichen Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

Investition	Maßnahme	Betrag
1542012506	K 60 Steinfelderheistert	198.001,88
1542012516	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	114.552,06
1542012519	K 44 Neubau OD Wachendorf	21.629,67
1542012523	K 32 Neubau OD Vollem	424.036,15
1542012531	K 34 Neubau OD Frohngau	241.512,17
1542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	904.731,63
1542012552	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	55.252,52
1542012555	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	106.766,93
1542012571	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	81.428,08
1542012576	K 34 OD Harzheim	369.325,22
1542012581	K 79 Rohr bis Tondorf	148.192,69
1542012582	K 7 OD Gemünd	642.037,32
1542012587	K 68 Ausbau OD Rescheid	311.834,99
1542012588	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz/ B 258	19.117,09
1542012589	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	281.534,27
1542012595	K 45 - Böschungssanierung Iversheim	244.885,07
		<b>4.164.837,74</b>

Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau am Kreishaus sind in 2019 zudem in Höhe von rd. 929 T€ entstanden.

An den beiden Berufskollegs des Kreises erfolgten diverse Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen und des Brandschutzes, wodurch Auszahlungen in Höhe von rd. 1,75 Mio. € geleistet wurden.

Für die Errichtung der in 2018 in Betrieb genommenen Biomasseheizanlage auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums erfolgten noch Auszahlungen in Höhe von rd. 187 T€.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Zeile 26) wurden in Höhe von rd. 3,7 Mio. € geleistet.

Wesentliche Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen waren:

**Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung**

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
<b>Zeile 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>4.640.011,25</b>	<b>3.200.853,76</b>	<b>3.690.363,65</b>	<b>5.940.500</b>	<b>- 2.250.136,35</b>	- 37,9%	<b>+ 489.509,89</b>	+ 15,3%
126 01 Gefahrenabwehr	330.808,59	92.431,97	488.079,04	1.150.000	- 661.920,96	- 57,6%	<b>+ 395.647,07</b>	+ 428,0%
127 01 Notfallrettung	1.075.508,90	441.075,78	1.023.782,12	1.162.000	- 138.217,88	- 11,9%	<b>+ 582.706,34</b>	+ 132,1%
127 02 Krankentransport	448.761,14	110.821,13	115.059,47	360.000	- 244.940,53	- 68,0%	<b>+ 4.238,34</b>	+ 3,8%
111 17 EDV	726.600,09	440.943,01	589.425,33	1.033.000	- 443.574,67	- 42,9%	<b>+ 148.482,32</b>	+ 33,7%
111 09 Sonstige Zentrale Dienste	153.882,03	31.318,40	14.282,78	110.000	- 95.717,22	- 87,0%	- 17.035,62	- 54,4%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	135.684,18	180.183,69	394.705,94	279.000	+ 115.705,94	+ 41,5%	<b>+ 214.522,25</b>	+ 119,1%
231 02 Berufskolleg Eifel	52.517,66	91.089,02	151.282,63	244.000	- 92.717,37	- 38,0%	<b>+ 60.193,61</b>	+ 66,1%
511 03 Geoinformation	109.614,77	13.897,74	59.452,28	97.000	- 37.547,72	- 38,7%	<b>+ 45.554,54</b>	+ 327,8%
537 01 Abfallentsorgung	478.021,53	569.451,67	297.393,56	584.500	- 287.106,44	- 49,1%	- 272.058,11	- 47,8%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	38.178,46	257.390,19	39.625,19	179.500	- 139.874,81	- 77,9%	- 217.765,00	- 84,6%
111 10 Dienstleistungen des Bauhofs	42.953,76	35.562,02	48.967,01	98.000	- 49.032,99	- 50,0%	<b>+ 13.404,99</b>	+ 37,7%
542 01 Kreisstraßen	642.762,37	527.810,37	192.035,28	244.000	- 51.964,72	- 21,3%	- 335.775,09	- 63,6%
545 01 Winterdienst	186.560,27	9.180,42	78.300,96	99.000	- 20.699,04	- 20,9%	<b>+ 69.120,54</b>	+ 752,9%
Zwischensumme Einzelprodukte	4.421.853,75	2.801.155,41	3.492.391,59	5.640.000				
Rest Zeile 26	218.157,50	399.698,35	197.972,06	300.500				

In 2019 erfolgten neben Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Digitalfunktechnik (rd. 666 T€) Auszahlungen für den Erwerb von Rettungswagen in Höhe von rd. 403 T€ sowie für den Erwerb von Notarzteinsetzungsfahrzeugen in Höhe von rd. 36 T€.

In der Auszahlungsposition der Abfallentsorgung ist unter anderem die Anschaffung einer neuen Siebanlage (rd. 175 T€) enthalten, bei den Kreisstraßen erfolgte unter anderem die Anschaffung eines neuen Mähgerätes (rd. 109 T€).

Bei der EDV wurden diverse Soft- und Hardwaremodule in Höhe von rd. 589 T€ angeschafft, bei den Berufskollegs erfolgten diverse Anschaffungen in Höhe von rd. 546 T€.

Die Zeile 28 enthält im Wesentlichen die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (Produkt 365 01) in Höhe von rd. 3,5 Mio. € sowie erste Auszahlungen im Rahmen des Projektes Breitbandausbau (Produkt 536 01).

Übersicht der Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen:

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2019	Diff.		Diff. 19/18	
<b>Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>719.882,75</b>	<b>935.516,38</b>	<b>3.949.808,04</b>	<b>4.814.000</b>	<b>- 864.191,96</b>	- 18,0%	<b>+ 3.014.291,66</b>	+ 322,2%
365 01 Kindertageseinrichtungen	719.882,75	883.890,20	3.546.916,74	1.650.000	+ 1.896.916,74	+ 115,0%	<b>+ 2.663.026,54</b>	+ 301,3%
571 04 Strukturentwicklung	0,00	51.626,18	173.205,33	164.000,00	+ 9.205,33	+ 5,6%	<b>+ 121.579,15</b>	+ 235,5%
536 01 Breitband	0,00	0,00	229.685,97	3.000.000,00	- 2.770.314,03		<b>+ 229.685,97</b>	
Zwischensumme Einzelprodukte	719.882,75	935.516,38	3.949.808,04	4.814.000,00				
Rest Zeile 28	0,00	0,00	0,00	0				

Die sonstigen Investitionsauszahlungen in Zeile 29 enthalten die in 2019 gezeichneten Schuldscheine (7,0 Mio. €), welche eine Form der Geldanlage darstellen. Sinn und Zweck der Vergabe eines Schuldscheindarlehens ist die Anlage des Kreisvermögens, um dieses nach den Vorschriften des § 90 GO zu erhalten. Die Richtlinie des Kreises Euskirchen über die Anlage von liquiden Mitteln sieht entsprechend vor, dass bei der Anlage des Geldvermögens auch Schuldscheindarlehen zu berücksichtigen sind.

Ermächtigungsübertragungen

## 5 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden folgende konsumtive Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragene Mittel €	Zeile	übertragene Mittel €
<b>Budget 100 100 000</b>					
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	16	32.800	15	32.800
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	16	26.800	15	26.800
<b>Budget 300 510 002</b>					
362 02	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz	15	11.300	14	11.300
<b>Budget 300 490 000</b>					
243 05	Kommunales Bildungszentrum	13	1.400	12	1.400
<b>Budget 400 400 001</b>					
242 01	Regionale Schulberatungsstelle	16	10.600		
<b>Budget 400 400 002</b>					
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	13	600	12	69.092
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	16	31.000		
<b>Budget 400 400 003</b>					
231 02	Berufskolleg Eifel			12	35.678
231 02	Berufskolleg Eifel	16	38.800		
<b>Budget 400 400 004</b>					
221 01	Hans-Verbeek-Schule			12	4.219
221 01	Hans-Verbeek-Schule	16	1.500		
<b>Budget 400 400 005</b>					
221 02	St. Nikolaus-Schule			12	3.950
<b>Budget 400 400 006</b>					
221 05	Matthias-Hagen-Schule			12	1.985
221 05	Matthias-Hagen-Schule	16	3.000		
<b>Budget 400 400 007</b>					
221 06	Stephanusschule			12	5.685
221 06	Stephanusschule	16	2.200		
<b>Budget 500 600 000</b>					
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsfachaufsicht	16	69.000	15	69.000
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	13	42.000	12	42.000
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	15	2.000	14	2.000
<b>Budget 500 660 000</b>					
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	13	400.000	12	456.800
<b>Budget 600 120 000</b>					
28101	Kulturförderung			14	90.000
<b>Budget 600 800 000</b>					
571 04	Strukturentwicklung	13	205.700	12	214.300
571 04	Strukturentwicklung			14	24.300
<b>Budget 700 100 000</b>					
111 17	TUIV	13	86.500	12	86.500
111 17	TUIV	16	65.400		
111 19	Immobilienmanagement	13	225.100	12	2.768.003
<b>Budget 700 380 000</b>					
127 01	Notfallrettung	16	3.400		
<b>Budget 700 600 003</b>					
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	16	5.000		
			<b>1.264.100</b>	<b>3.945.812</b>	

**Ermächtigungsübertragungen**

Für den Bereich der Investitionstätigkeit wurden nachfolgende Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Übertragene Mittel €	Investitionsnummer	Bezeichnung
<b>Budget 000 000 000</b>					
612 02	Investitionstätigkeit	29	10.000.000	I612022700	Schuldscheindarlehen
<b>Budget 200 380 000</b>					
126 01	Gefahrenabwehr	26	87.000	I126012600	VG > 410 Euro
126 01	Gefahrenabwehr	26	333.300	I126012603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle
126 01	Gefahrenabwehr	26	81.900	I126012604	KatS - Warnsystem Bevölkerung
126 01	Gefahrenabwehr	26	473.500	I126012609	Ausbau Digitale Alarmierung
126 01	Gefahrenabwehr	26	84.900	I126012611	Atenschutzübungsanlage
126 01	Gefahrenabwehr	26	1.008.900	I126012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
<b>Budget 300 510 004</b>					
365 01	Kinderbetreuung	28	3.266.000	I365012800	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau
<b>Budget 400 400 001</b>					
242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle	26	10.600	I242012630	VG < 410 Euro
<b>Budget 400 400 002</b>					
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	25	2.717.000	I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	25	59.700	I231012507	Herrichtung Barrierefreiheit
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	26	250.000	I231012601	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	26	31.000	I231012631	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro
<b>Budget 400 400 003</b>					
231 02	Berufskolleg Eifel	25	31.400	I231022500	Hochbaumaßnahmen (allgemein)
231 02	Berufskolleg Eifel	26	147.900	I231022601	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro
231 02	Berufskolleg Eifel	26	4.100	I231022630	VG < 410 Euro
231 02	Berufskolleg Eifel	26	34.700	I231022631	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro
<b>Budget 400 400 004</b>					
221 01	Hans-Verbeek-Schule	26	39.000	I221012601	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro
221 01	Hans-Verbeek-Schule	26	300	I221012630	VG < 410 Euro
221 01	Hans-Verbeek-Schule	26	1.200	I221012631	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro
<b>Budget 400 400 005</b>					
221 02	St. Nikolaus-Schule	26	35.200	I221022601	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro
<b>Budget 400 400 006</b>					
221 05	Matthias-Hagen-Schule	26	42.000	I221052601	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro
221 05	Matthias-Hagen-Schule	26	3.000	I221062630	VG < 410 Euro
<b>Budget 400 400 007</b>					
221 06	Stephanusschule	26	30.000	I221062601	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro
221 06	Stephanusschule	26	2.200	I221062631	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro
<b>Budget 400 530 000</b>					
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	26	1.200	I414022600	VG > 410 Euro

**Ermächtigungsübertragungen**

Produkt	Bezeichnung	Zeile	übertragene Mittel €	Investitionsnummer	Bezeichnung
<b>Budget 500 660 000</b>					
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	50.000	I542012519	K 44 Neubau OD Wachendorf
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	509.000	I542012523	K 32 Neubau OD Vollem
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	745.000	I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	2.597.000	I542012533	K 1 Kuchenheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	389.000	I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	180.000	I542012552	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	147.000	I542012562	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	138.000	I542012562	K 32 Ausbau OD Kallmuth
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	517.000	I542012576	K 34 OD Harzheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	92.000	I542012581	K 79 Rohr bis Tondorf
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	250.000	I542012583	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	1.032.000	I542012586	Neubau Kreisbauhof
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	343.000	I542012595	K 45 - Böschungssanierung Iversheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	60.000	I542012596	K44 Lessenich
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	26	95.000	I542012600	VG > 410 Euro
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	26	6.200	I542012605	Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	26	75.000	I542012607	VG > 410 Euro (Mähgerät)
545 01	Winterdienst	26	81.600	I545012600	VG > 410 Euro
<b>Budget 600 120 000</b>					
536 01	Breitbandausbau	28	27.000.000	I536012800	Breitbandausbau
<b>Budget 600 800 000</b>					
571 04	Strukturentwicklung	28	198.300	I571042807	Wanderwelt
<b>Budget 700 100 000</b>					
111 17	TUIV	26	120.500	I111172600	VG > 410 Euro
111 17	TUIV	26	131.500	I111172608	Erwerb Server-System
111 17	TUIV	26	15.000	I111172611	Erwerb digitales Archivsystem
111 17	TUIV	26	65.400	I111172612	Projekt Umstieg Windows / Office
111 19	Immobilienmanagement	25	2.994.000	I111192504	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen
<b>Budget 700 380 000</b>					
127 01	Notfallrettung	26	14.500	I127012600	VG > 410 Euro
127 01	Notfallrettung	26	895.500	I127012602	Erwerb von Rettungswagen
127 01	Notfallrettung	26	496.600	I127012603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle
127 01	Notfallrettung	26	34.100	I127012607	Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen
127 01	Notfallrettung	26	694.600	I127012609	Ausbau Digitale Alarmierung
127 01	Notfallrettung	26	50.000	I127012610	Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst
127 01	Notfallrettung	26	1.498.200	I127012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
127 01	Notfallrettung	26	3.400	I127012630	VG < 410 Euro
127 02	Krankentransport	26	1.000	I127022600	VG > 410 Euro
127 02	Krankentransport	26	107.000	I127022603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle
127 02	Krankentransport	26	137.700	I127022609	Ausbau Digitale Alarmierung
127 02	Krankentransport	26	374.900	I127022614	Systemtechnik Neubau Leitstelle



Ermächtigungsübertragungen

Produkt	Bezeichnung	Zeile	übertragene Mittel €	Investitionsnummer	Bezeichnung
<b>Budget 700 660 001</b>					
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	25	1.000.000	I537012501	Umbau Kompostwerk
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	100.000	I537012600	VG > 410 Euro
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	350.000	I537012604	VG > 410 Euro (Siebanlage)
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	120.000	I537012615	Abfallcontainer
<b>Budget 700 660 002</b>					
537 04	Stilllegung und Nachsorge	25	372.000	I537042503	Biomasse (Hackschnitzelanlage)
537 04	Stilllegung und Nachsorge	26	20.000	I537042600	VG > 410 Euro
<b>Budget 700 660 003</b>					
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	26	3.500	I111102601	VG > 410 Euro - Baubetriebshof
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	26	39.000	I111102602	VG > 410 Euro - Baubetriebshof
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	26	5.000	I111102631	VG < 410 Euro - Baubetriebshof
			<b>62.924.500</b>		

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO erhöhen sich die Planansätze in der Gesamtergebnisrechnung 2019 um insgesamt 1.264.100,00 € und in der Gesamtfinanzrechnung um insgesamt 66.870.312,00 € (siehe hierzu auch lfd. Nr. 6).





**Plan-Ist-Vergleich gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO**

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2019	EÜ 2019	fortg. Plan 2019	Ist 2019	Diff. Ist/fortg. Plan 2019
537 03	DSD	700 600 003	0	0	0,00	-50.698,57	- 50.698,57
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	140.000	0	140.000,00	171.203,26	+ 31.203,26
537 04	Stilllegung und Nachsorge	700 660 002	0	0	0,00	0,00	+ 0,00
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	700 660 003	0	5.000	-5.000,00	0,00	+ 5.000,00
<b>Ergebnis</b>			<b>-5.200.000</b>	<b>1.264.100,00</b>	<b>-6.464.100,00</b>	<b>4.976.233,57</b>	<b>+ 11.440.333,57</b>



Anlagenspiegel

Nachrichtlich:

Abschreibungstabelle nach § 36 Abs. 4 KomHVO NRW  
mit örtlicher Festlegung des Kreises Euskirchen

Stand 01.01.2019

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
<b>1 Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
<b>Feuerwehrgerätehäuser (massiv)</b>		
	Brandschutzzentrum Schleiden	60
<b>Garagen (massiv)</b>		
	Carport Berufskolleg Eifel	60
	Fertigaragen Thomas-Eßer-Berufskolleg	44
	Fertigarage Don-Bosco-Schule	44
	Reihengaragen Nikolaus-Schule Kall	60
<b>Garagen (sonstige Bauweise)</b>		
	Fahrzeughalle Brandschutzzentrum	40
<b>Verwaltungsgebäude (massiv)</b>		
	Verwaltungsgebäude Kreishaus Trakt A und B	80
	Verwaltungsgebäude Kreishaus Trakt C	80
	Verwaltungsgebäude Bauhof	50
	Verwaltungsgebäude Nebenstelle Schwalbenberg	70
	Verwaltungsgebäude Nebenstelle Schleiden	70
	Eifelmuseum Blankenheim, Ahrstr. 55	80
	Eifelmuseum Blankenheim, Ahrstr. 57	80
	Eifelmuseum Blankenheim, Gildehaus	80
	Medienzentrum Kall	60
<b>Sportanlagen (nur Sozialgebäude und andere Funktionsgebäude)</b>		
	Sporthalle Thomas-Eßer-Berufskolleg	60
	Sporthalle Berufskolleg Eifel	60
<b>Schulgebäude (massiv)</b>		
	Schulgebäude Thomas-Eßer-Berufskolleg	60
	Schulgebäude Berufskolleg Eifel	60
	Schulgebäude Don-Bosco-Schule	60
	Schulgebäude Nikolaus-Schule	60
	Schulgebäude Hans-Verbeek-Schule	60
	Schulgebäude TEB; DRK-Räume	60
<b>Hallen (sonstige Bauweise)</b>		
	Salzlagerrhalle Bauhof	40
<b>Hallen (massiv)</b>		
	Kfz-Halle Bauhof	50
	Gerätehalle Bauhof	50
<b>Rettungswachen (massiv)</b>		
	Waschplatz Rettungswache Euskirchen	50
<b>Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)</b>		
	Mietwohnungen Schleiden, Blankenheimer Str.	60
<b>Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude</b>		
	Sonstige Betriebsvorrichtungen	8
<b>Sonstige baulichen Anlagen</b>		
	Tankanlagen (inkl. Überdachung)	40
	Siloanlagen (z.B. Salzsilo)	20
	Rohrdurchlässe (u.a. Krötentunnel)	50
<b>2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
<b>Grundstückseinfriedungen</b>		
	Zaunanlagen	10
<b>Stützmauern</b>		
	Stahlbetonmauer	40
	Betonmauer und Stützwandkonstruktion	30
	Stahlprofile mit Holzbohlenverbau	70
	Felssicherung (Drahtgeflecht / Fangzaun)	70
	Gabionenwand	70
<b>Brücken</b>		
	Brücken (Holzkonstruktion)	30
	Brücken (Mauerwerk)	100
	Brücken (Stahlbeton)	70

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	Brücken (Stahlkonstruktion und WIB-Verbundkonstruktion)	80
	<b>Straßen</b>	
	Belastung > 6.000 DTVPKW oder Schwerlastverkehrsanteil > 300 DTVSV	40
	Belastung ≤ 6.000 DTVPKW und Schwerlastverkehrsanteil ≤ 300 DTVSV	45
	Kreisverkehre	40
	Kompostplätze (z.B. Deponiebetriebsteile)	20
	<b>Radwege</b>	
	Außerhalb der OD	60
	<small>DTVPKW = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke PKW  DTVSV = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke Schwerverkehr  WIB-Verbundkonstruktion = Walzträger in Beton - Verbundkonstruktion</small>	
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
	Alarmgeber, Alarmanlagen	10
	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebe- und Arbeitsbühnen, sonstige Bühnen	15
	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	30
	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
	Beleuchtungsanlagen	20
	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
	Krananlagen	10
	<i>Leitstellenausstattung /-technik</i>	
	- Leitstellendokumentationsanlage	6
	- Leitstellenprojektionswand	8
	- Leitstellenrechner (Soft- und Hardware)	5
	- Leitstellentische	10
	- Netzwerkschränke	8
	- Notruf- und Funkvermittlungseinrichtung	8
	Lichtzeichenanlagen	25
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, - umformer, Gleichrichter	15
	Schrankenanlage	10
	Schlauchwaschstraße (Feuerschutz)	15
	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzübungsanlage	20
	Beatmungsgeräte	6
	Betonmischer	10
	Bohrhämmer	8
	Bohrmaschinen	8
	Defibrillatoren Rettungsdienst	6
	Desinfektionsgeräte	10
	Druckmaschinen, Druckereinrichtungen	15
	Druckflaschen	20
	Elektroladestationen	10
	Erdbohrgeräte	15
	Feuerwehrschräume	10
	Feuerwehrschräume (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	5
	Fräsmaschinen	15
	Funkanlagen	20
	Gasverdichter AWZ	6
	Häcksler	9
	Hobelmaschinen	12
	Hochdruckreiniger, mobile Kompressoren	8
	Hubwagen, Gerätewagen	10
	Krankentragen mit Fahrgestell	6
	Mähgeräte (Aufsitz-, Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	8
	Markierungsmaschine	10
	Maschinen in Druckerei	20
	Maschinen in Werkstätten	15
	Maskendichtprüfgerät	10

Anlagenspiegel

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	Medizinisch-technische Geräte (z.B. Defibrillatoren, Kapnometer etc.)	6
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Messestand (Ausstellungsstand)	10
	Poliermaschinen (mobil)	8
	Praxis- / Krankeneinrichtungen (Röntgenbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstisch)	10
	Pressen	14
	Pressluflhämmer	7
	Pumpen	15
	Rüttelplatten	12
	Sägen aller Art (z.B. Kettensäge)	12
	Sortiergreifer	4
	Scheren	12
	Schleifmaschinen	12
	Schneepflug / Schneeräumschild	10
	Schutzzäune, mobile (z.B. Schneeschutzzaun, Krötenschutzzaun etc.)	5
	Schweißgeräte	13
	Sportgeräte und Spielgeräte	10
	Straßenkehrmaschinen	8
	Streuer (Salz-, Silostreuer)	10
	Streugutbehälter, -kästen	15
	Teerkocher, -spritze	15
	Trennmaschinen und -schleifer	7
	Verkehrsüberwachungsgeräte	5
	<i>Vermessungstechnische Geräte</i>	
	- optische Geräte	8
	- elektronische Geräte (z.B. GPS, TPS)	6
	Walzen	10
	Werkzeuge	10
	Winterdienstgeräte	10
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	
	Arbeitszelte (inkl. Pavillons)	10
	Abfallbehälter und -körbe	10
	Aktenvernichter	10
	Audio-, Video-, Foto-, geräte	4
	Aufrufanlagen	5
	<i>Ausstattung Leitstelle / Rettungswachen</i>	
	- Büromöbel - allgemein	10
	- Küchen- /Kücheneinrichtung	10
	- Leitstellenstühle	4
	- Möbel - allgemein (z.B. Betten, Sofas etc.)	4
	- Sportgeräte	3
	Beamer	5
	Bepflanzungen in Gebäuden	10
	Betten	15
	Bildschirme / Monitore	5
	Fachliteratur, Bücher	5
	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10
	Büromöbel (Stühle, Tische, Schränke etc.)	20
	Bürodrehstühle	15
	Einbauküchen	18
	Elektroausstattung	10
	Entlüftungsgeräte (mobil)	15
	Erste-Hilfe-Puppen	5
	elektronische Zutrittskontrolle	10
	Faxgeräte	5
	Feuerwehrausstattung - Sonstiges (Feuerlöscher etc.)	10
	Flipcharts	10
	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät (mit Zubehör)	8
	Garderobenausstattung	15
	Gerüste (mobil)	20
	Geschirrspülmaschinen	10
	Kassenautomaten	8



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	Kommunikationssysteme, Telefonanlagen	10
	Kopiergeräte	5
	Kücheneinrichtung	15
	Küchengeräte	10
	Kühlschränke	10
	Laborgeräte / -einrichtung	14
	Lagerbehälter	10
	Laptops / Notebooks	5
	Laubbläser / Laubsauger	5
	Lehr- und Lernmaterial, Testkoffer, etc.	10
	Leinwände	10
	Leitern	10
	Lesegeräte	8
	Magnetwand /Whiteboard	8
	Medizinisch-technische Ausstattung (z.B. Notfallkoffer, Schaufeltragen, Spritzenpumpen, etc.)	6
	Mikroskope	13
	Mikrowellengeräte	8
	Mobile Endgeräte (z.B. Smartphone, Tablet)	3
	Möbel (allgemein)	20
	Modelle / Ausstellungsgegenstände	15
	Musikinstrumente	15
	Peripheriegeräte (z.B. Drucker, Scanner etc.)	5
	Personalcomputer und Server inkl. Komponenten (z.B. Festplatten)	5
	Pinnwand	8
	Plotter	3
	Präsentationsgeräte/Projektoren	9
	Raumheizgeräte/Klimageräte	15
	Regaleinrichtungen (allgemein)	20
	Registrierkassen	8
	Rettungszelt (aufblasbar)	10
	Rollcontainer	15
	Schilder (Absperrschranken etc.)	10
	Schneidemaschinen	10
	Schub-,Sack- und andere Karren	15
	Schulmöbel (Tische, Schränke etc.)	20
	Lehrmittel (Skelett, Torso, Demonstrationspuppen)	15
	Software und Lizenzen (Anwendersoftware, Betriebssysteme u. Netzwerk)	5
	Lizenzen des Kreismedienzentrums	10
	Stahlregal	20
	Stahlschränke	20
	Staubsauger	7
	Stellwände/Trennwände	20
	Tafeln	20
	Teppiche	8
	Theken	10
	Transportwagen	20
	Tresore	20
	Vitrinen	10
	Wäschetrockner	10
	Waschmaschinen	10
	Werkstatteinrichtungen	15
	Zeiterfassungsgeräte	10
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
	Anhänger	15
	Anhänger Einsatzleitung Feuerschutz	20
	Bagger, sonstige Baufahrzeuge (z.B. Walzen)	10
	Bagger AWZ (mit Überdruckfilteranlage)	5
	Bauwagen	15
	Einsatzleitwagen (Feuerschutz)	15
	Fahrräder	8
	Kipper	10
	Kleintraktoren	10
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10

**Anlagenspiegel**

---

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	Krankentransportwagen	6
	Lastkraftwagen (LKW), Sattelschlepper,.	10
	Notarzteinsatzfahrzeugen	6
	Personenkraftwagen (PKW), Wohnwagen	8
	Radlader	6
	Radlader Kompostwerk	5
	Raupen	10
	Rettungstransportwagen	6
	Stapler	10
	Traktoren	10
	Unimog	10
	Wechselaufbauten, Abrollbehälter	10
	Abrollbehälter Feuerschutz	15

## 8 Forderungsspiegel

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	2018 EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen</b>	41.865.498,95	39.174.852,19	636.149,78	2.054.496,98	35.596.301,71
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	1.713.760,19	1.699.251,65	8.529,00	5.979,54	1.491.797,59
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	997.143,29	997.143,29	0,00	0,00	986.253,15
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>44.576.402,43</b>	<b>41.871.247,13</b>	<b>644.678,78</b>	<b>2.060.476,52</b>	<b>38.074.352,45</b>

Verbindlichkeitspiegel

## 9 Verbindlichkeitspiegel

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.579.934,47	109.410,10	650.873,33	1.819.651,04	1.435.274,26
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.150.226,20	58.304,90	242.490,08	849.431,22	1.092.770,13
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.835.545,35	1.835.545,35	0,00	0,00	2.231.414,10
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	615.412,43	592.174,27	15.510,76	7.727,40	614.578,32
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	12.726.941,76	11.018.400,87	1.708.540,89	0,00	11.955.503,05
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	5.247.305,22	4.591.305,22	656.000,00	0,00	3.544.196,04
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>24.155.365,43</b>	<b>18.205.140,71</b>	<b>3.273.415,06</b>	<b>2.676.809,66</b>	<b>20.873.735,90</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>	13.579.937,00				15.613.032,00

## V. Lagebericht

Nach § 49 KomHVO ist der dem Jahresabschluss beizufügende **Lagebericht** so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises zum Abschlussstichtag vermittelt wird.

# Lagebericht

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht beizufügen. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermittelt wird (§ 49 KomHVO).

Durch den Lagebericht soll die wirtschaftliche Lage des Kreises Euskirchen erläutert werden. Entsprechend der Intention des Gesetzgebers werden daher im Folgenden zunächst die Positionen der Bilanz und des Jahresabschlusses anhand von geeigneten Kennzahlen interpretiert. Im Anschluss daran wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses gegeben. Es wird weiter dargestellt, welche Aspekte die Haushaltswirtschaft des Kreises beeinflusst haben und welche Chancen und Risiken hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Kreises bestehen. Auf einen Abdruck der im Haushalt des Kreises enthaltenen Kennzahlen wird verzichtet, da diese im öffentlichen Kreishaushalt eingesehen werden können.

## 2. Bilanzkennzahlen

Das Innenministerium hat mit Runderlass vom 01.10.2008 ein NKF-Kennzahlenset veröffentlicht. Dieses soll der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommune dienen sowie die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden unterstützen. Das Kennzahlenset gliedert sich in vier Analysebereiche:

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Ertragslage

„Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.“ (RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008: „Kommunales Haushaltsrecht. NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen)“, 34-48.04.05/01-2328/08)

Nachfolgend wird zur Erleichterung der Lesbarkeit der Runderlass ohne weitere Kennzeichnung zitiert.

Die Darstellung beinhaltet teilweise Rundungsdifferenzen.

## 2.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

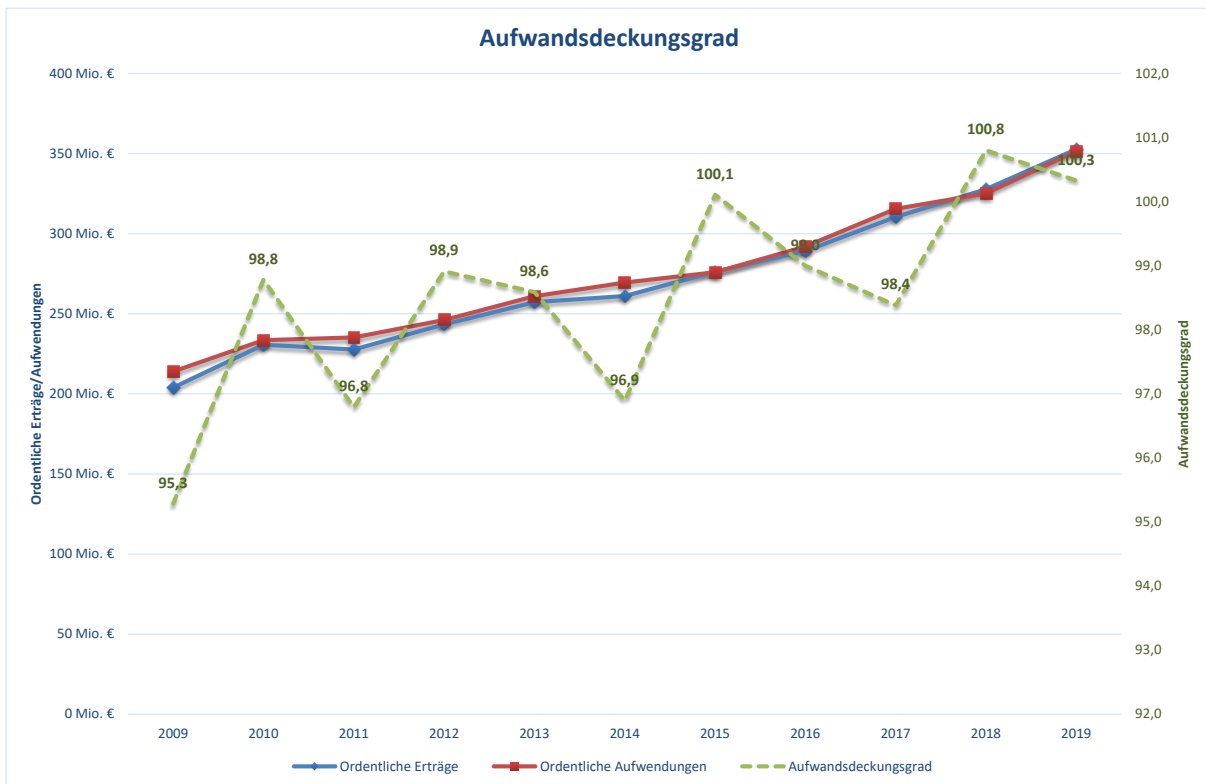
### a) Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€	289.104 T€	276.274 T€	261.133 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€	269.501 T€
<b>Aufwandsdeckungsgrad =</b>	<b>100,3</b>	<b>100,8</b>	<b>98,4</b>	<b>99,0</b>	<b>100,1</b>	<b>96,9</b>



### b) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

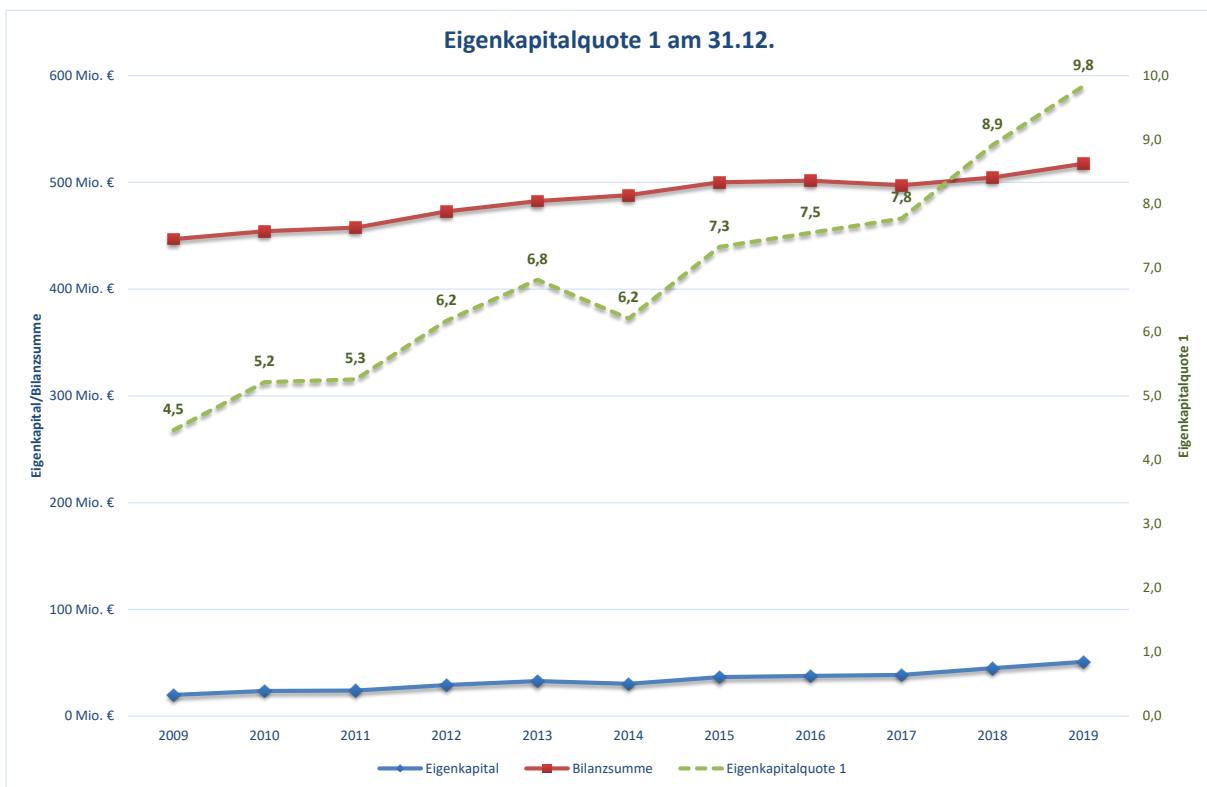
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Eigenkapital =	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€	37.856 T€	36.643 T€	30.304 T€
Bilanzsumme =	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€	500.128 T€	488.061 T€
<b>Eigenkapitalquote 1 =</b>	<b>9,8</b>	<b>8,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,3</b>	<b>6,2</b>





**c) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)**

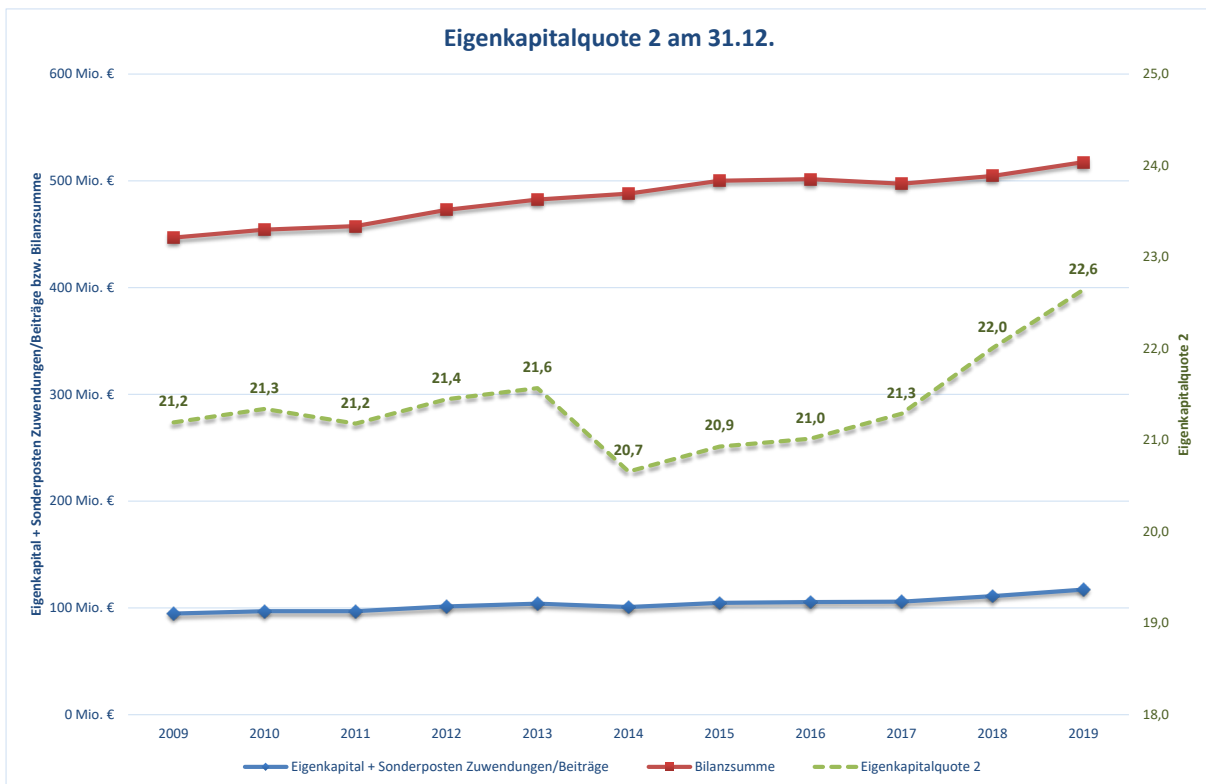
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Eigenkapital =	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€	37.856 T€	36.643 T€	30.304 T€
Sonderposten Zuwendungen/Beiträge =	66.274 T€	66.045 T€	67.238 T€	67.573 T€	68.040 T€	70.519 T€
Bilanzsumme =	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€	500.128 T€	488.061 T€
<b>Eigenkapitalquote 2 =</b>	<b>22,6</b>	<b>22,0</b>	<b>21,3</b>	<b>21,0</b>	<b>20,9</b>	<b>20,7</b>



**d) Fehlbetragsquote (FbQ)**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Fehlbetrag =	./.	./.	1.187 T€	./.	./.	1.933 T€
Ausgleichsrücklage =	./.	./.	12.619 T€	./.	./.	10.963 T€
Allg. Rücklage =	./.	./.	27.225 T€	./.	./.	21.274 T€
<b>Fehlbetrag =</b>	./.	./.	<b>3,0</b>	./.	./.	<b>6,0</b>

## 2.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

### a) Infrastrukturquote (IsQ)

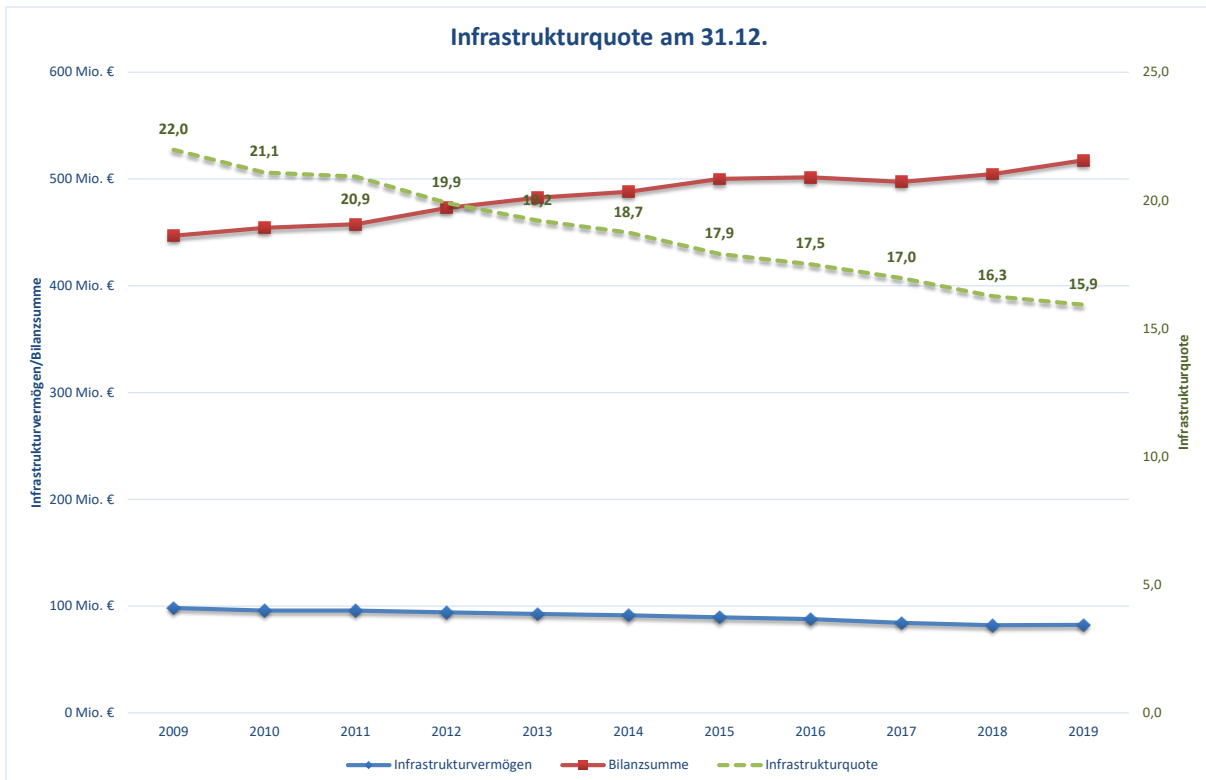
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 3 KomHVO zu erfassen.

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Infrastrukturvermögen =	82.450 T€	82.079 T€	84.383 T€	87.809 T€	89.574 T€	91.473 T€
Bilanzsumme =	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€	500.128 T€	488.061 T€
<b>Infrastrukturquote =</b>	<b>15,9</b>	<b>16,3</b>	<b>17,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,9</b>	<b>18,7</b>



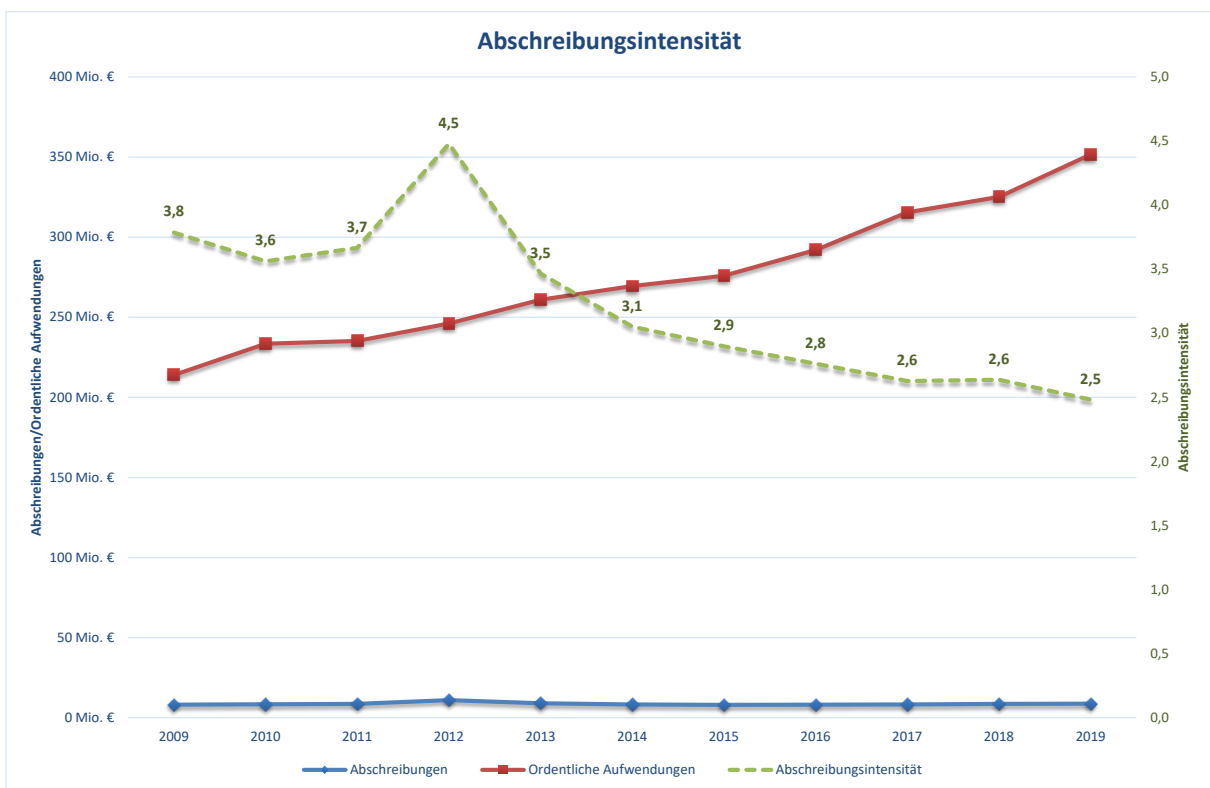
### b) Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Abschreibungen =	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€	8.068 T€	7.998 T€	8.226 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€	269.501 T€
<b>Abschreibungsintensität =</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>



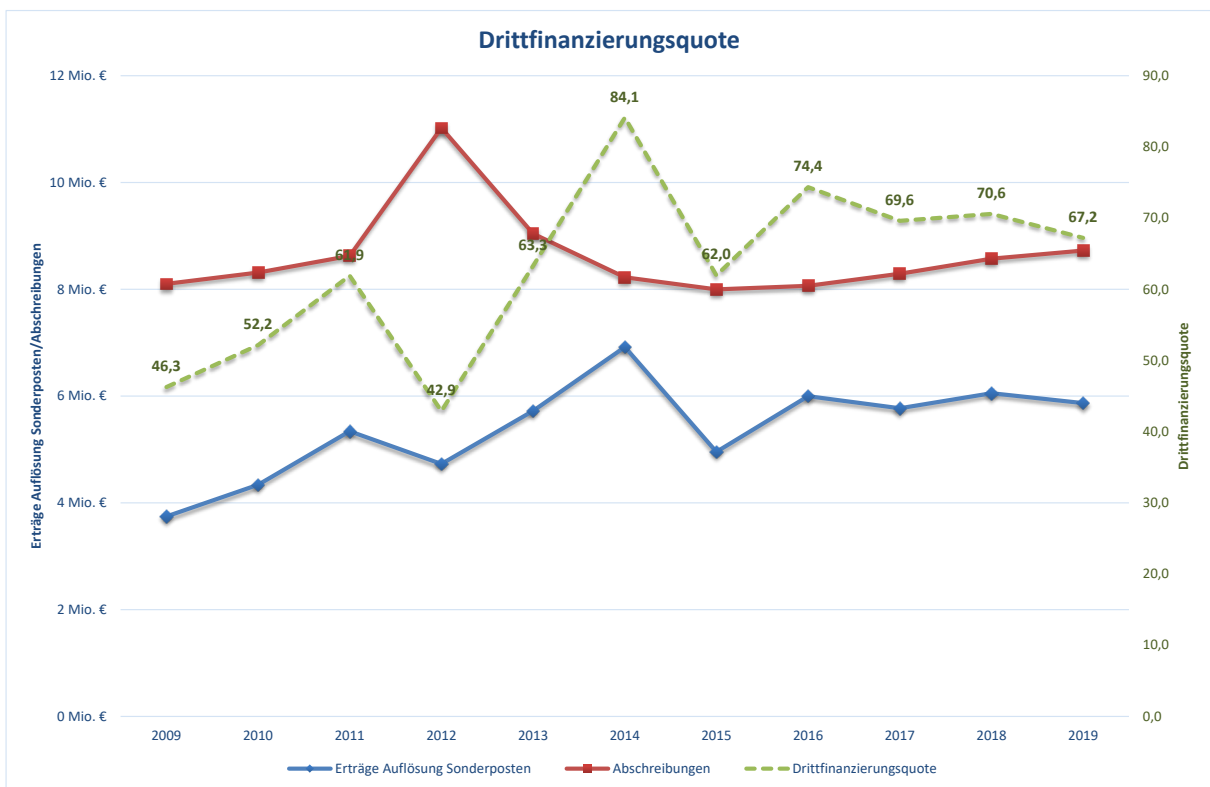
### c) Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Erträge Auflösung Sonderposten =	5.868 T€	6.053 T€	5.772 T€	6.000 T€	4.957 T€	6.920 T€
Abschreibungen =	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€	8.068 T€	7.998 T€	8.226 T€
<b>Drittfinanzierungsquote =</b>	<b>67,2</b>	<b>70,6</b>	<b>69,6</b>	<b>74,4</b>	<b>62,0</b>	<b>84,1</b>



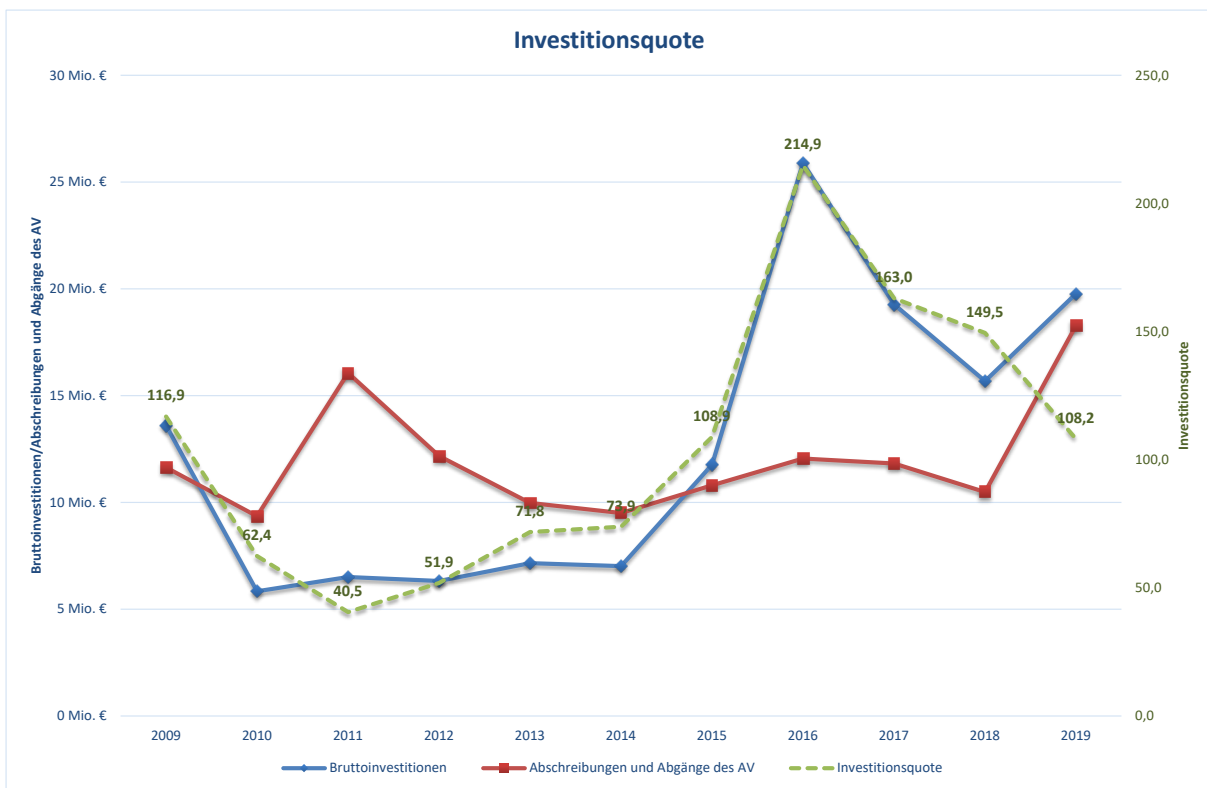
### d) Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttoinvestitionen =	19.774 T€	15.683 T€	19.277 T€	25.902 T€	11.770 T€	7.022 T€
Abgänge des AV =	9.556 T€	1.919 T€	3.532 T€	3.986 T€	2.806 T€	1.281 T€
Abschreibungen =	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€	8.068 T€	7.998 T€	8.226 T€
<b>Investitionsquote =</b>	<b>108,2</b>	<b>149,5</b>	<b>163,0</b>	<b>214,9</b>	<b>108,9</b>	<b>73,9</b>



Die Bruttoinvestitionen 2019 enthalten auch die Aufnahme von Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlagemanagements in Höhe von 7,0 Mio. €.

## 2.3 Kennzahlen zur Finanzlage

### a) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

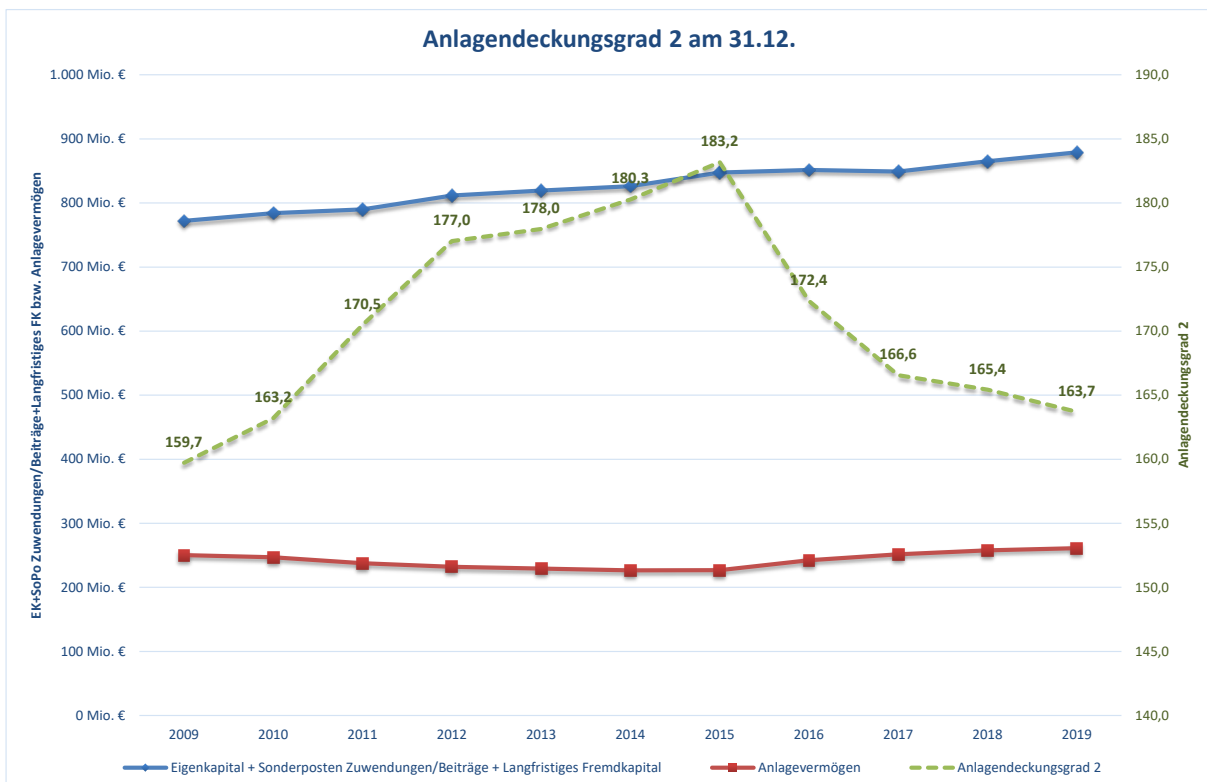
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO zu erfassen.

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Eigenkapital =	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€	37.856 T€	36.643 T€	30.304 T€
Sonderposten Zuwendungen/Beiträge =	66.274 T€	66.045 T€	67.238 T€	67.573 T€	68.040 T€	70.519 T€
Langfristiges Fremdkapital =	310.503 T€	315.420 T€	313.088 T€	312.204 T€	310.781 T€	307.848 T€
Anlagevermögen =	261.277 T€	257.800 T€	251.556 T€	242.302 T€	226.802 T€	226.700 T€
<b>Anlagendeckungsgrad 2 =</b>	<b>163,7</b>	<b>165,4</b>	<b>166,6</b>	<b>172,4</b>	<b>183,2</b>	<b>180,3</b>



### b) Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

$$\begin{array}{l} \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ \text{/. Liquide Mittel} \\ \text{/. kurzfristige Forderungen} \\ \hline = \text{Effektive Verschuldung} \end{array}$$

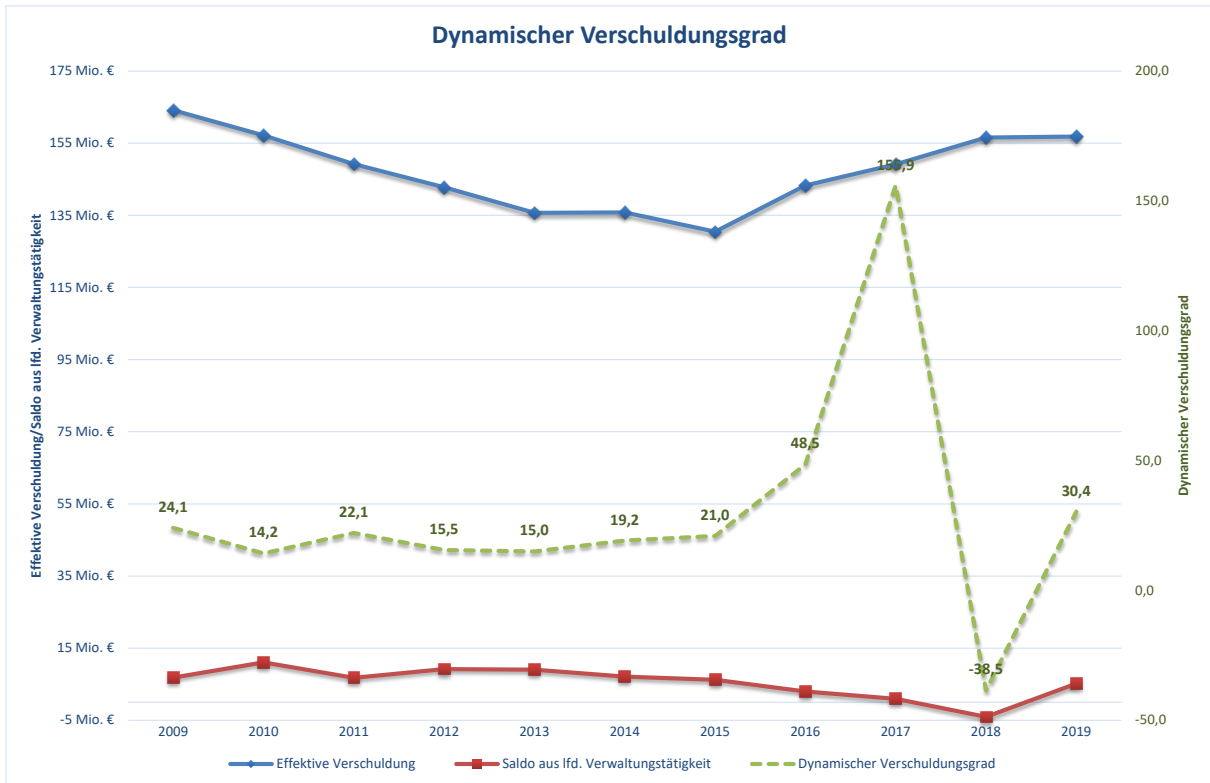
Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO zu entnehmen.

Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ ist der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO im Finanzplan bzw. gem. § 40 S. 3 KomHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen.

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Fremdkapital =	356.338 T€	350.120 T€	344.553 T€	346.555 T€	343.054 T€	345.405 T€
Liquide Mittel =	157.624 T€	156.954 T€	169.316 T€	181.215 T€	197.656 T€	195.655 T€
Kurzfristige Forderungen =	41.871 T€	36.575 T€	26.053 T€	22.060 T€	14.933 T€	13.943 T€
<b>Effektive Verschuldung =</b>	<b>156.843 T€</b>	<b>156.591 T€</b>	<b>149.185 T€</b>	<b>143.279 T€</b>	<b>130.465 T€</b>	<b>135.807 T€</b>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) =	5.167 T€	-4.067 T€	957 T€	2.955 T€	6.218 T€	7.070 T€
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b>	<b>30,4</b>	<b>-38,5</b>	<b>155,9</b>	<b>48,5</b>	<b>21,0</b>	<b>19,2</b>

In den liquiden Mitteln am 31.12.2019 sind Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlage-  
managements in Höhe von 33,0 Mio. € nicht enthalten.





### c) Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

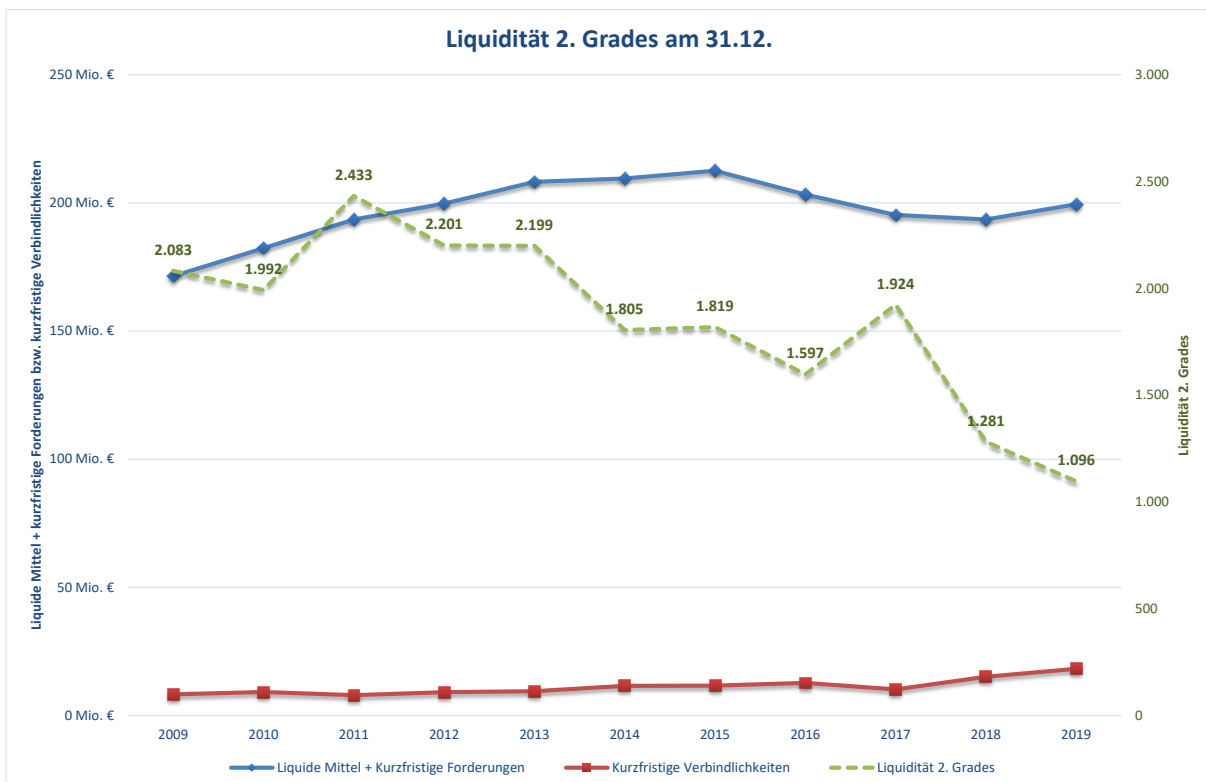
$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO). Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO).

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Liquide Mittel =	157.624 T€	156.954 T€	169.316 T€	181.215 T€	197.656 T€	195.655 T€
Kurzfristige Forderungen =	41.871 T€	36.575 T€	26.053 T€	22.060 T€	14.933 T€	13.943 T€
Kurzfristige Verbindlichkeiten =	18.205 T€	15.104 T€	10.154 T€	12.729 T€	11.686 T€	11.609 T€
<b>Liquidität 2. Grades =</b>	<b>1.096</b>	<b>1.281</b>	<b>1.924</b>	<b>1.597</b>	<b>1.819</b>	<b>1.805</b>

In den liquiden Mitteln am 31.12.2019 sind Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlage- managements in Höhe von 33,0 Mio € nicht enthalten.



**d) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

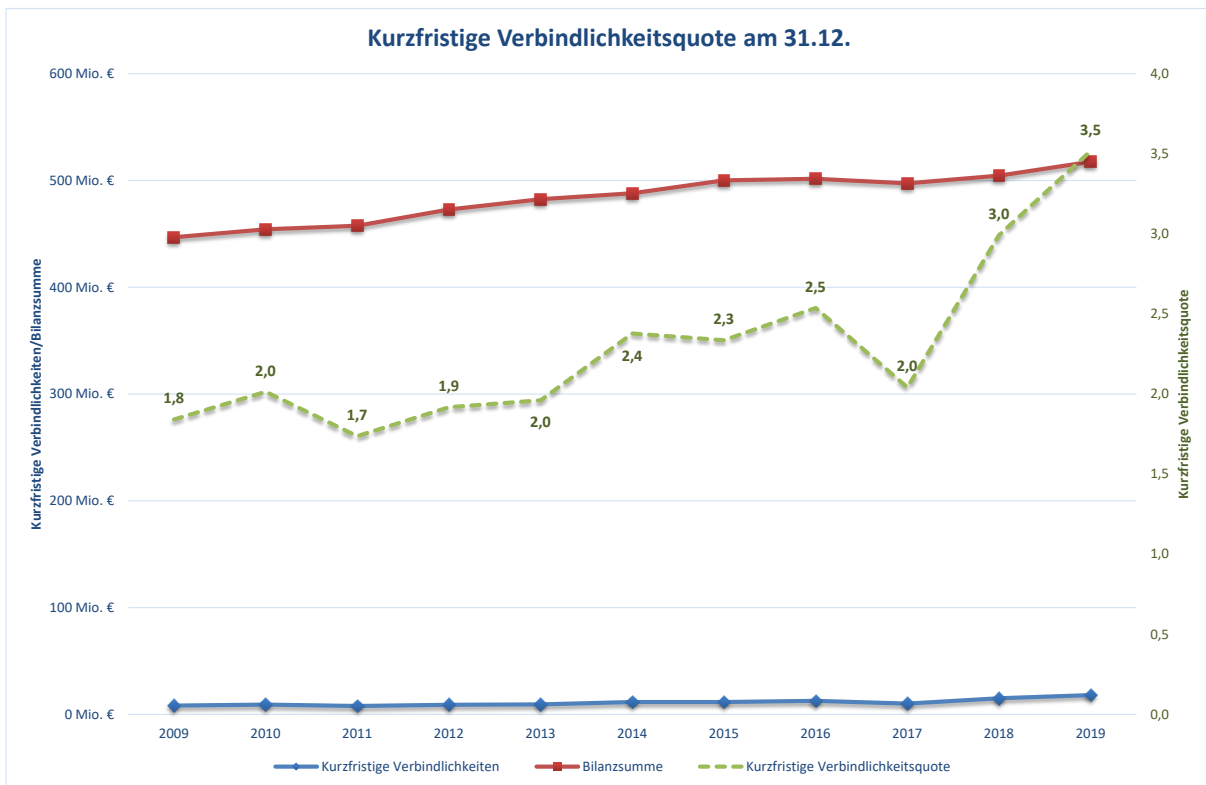
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Kurzfristige Verbindlichkeiten =	18.205 T€	15.104 T€	10.154 T€	12.729 T€	11.686 T€	11.609 T€
Bilanzsumme =	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€	500.128 T€	488.061 T€
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>



**e) Zinslastquote**

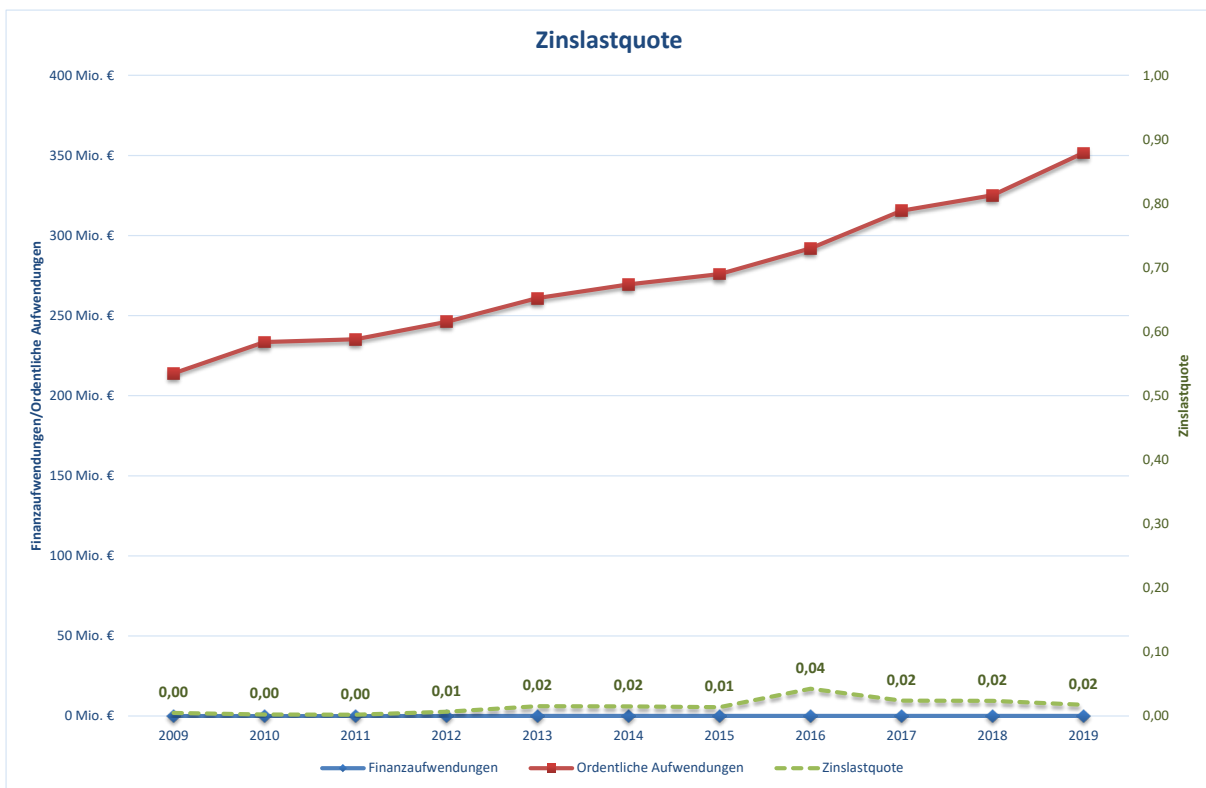
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

**e) Zinslastquote**

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Finanzaufwendungen (Zeile 20) =	61 T€	77 T€	76 T€	124 T€	38 T€	41 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€	269.501 T€
<b>Zinslastquote =</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.4 Kennzahlen zur Ertragslage

### a) Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

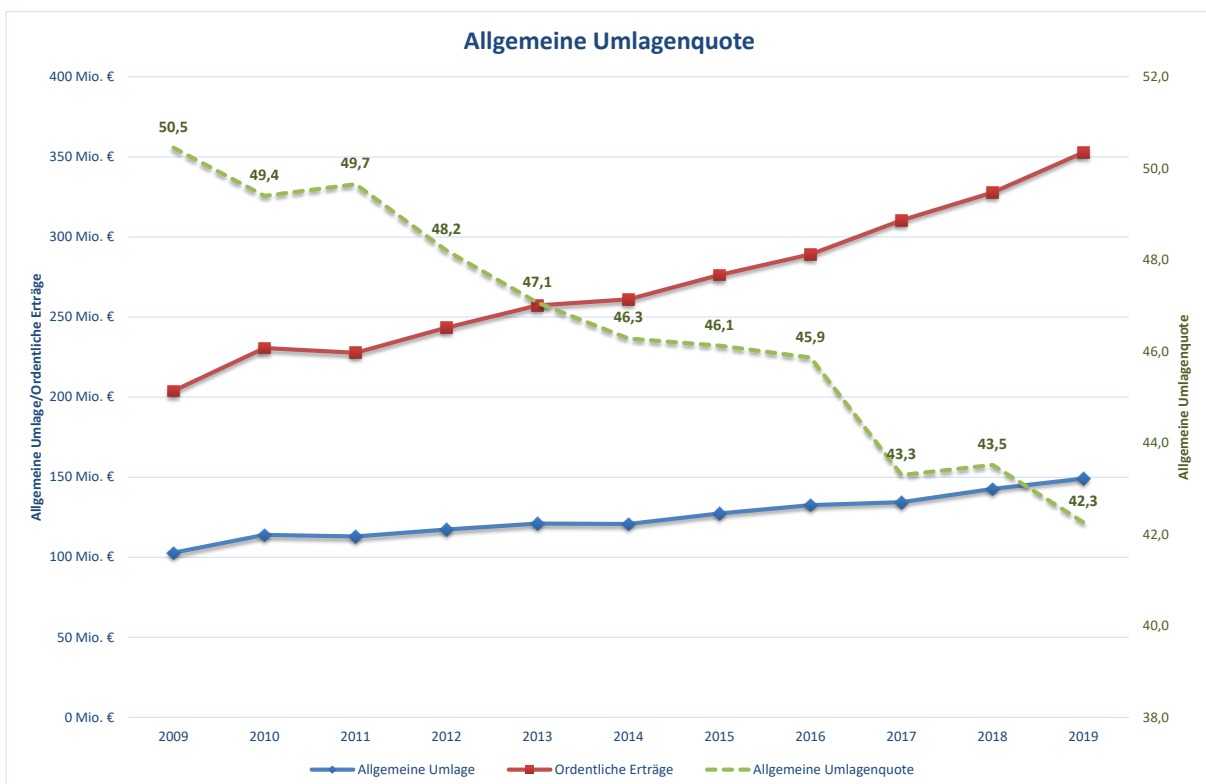
$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Allgemeine Umlagen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind Erträge aus der Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung und der Jugendamtsumlage.

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Allgemeine Umlage =	149.076 T€	142.651 T€	134.404 T€	132.591 T€	127.426 T€	120.858 T€
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€	289.104 T€	276.274 T€	261.133 T€
<b>Allgemeine Umlagenquote =</b>	<b>42,3</b>	<b>43,5</b>	<b>43,3</b>	<b>45,9</b>	<b>46,1</b>	<b>46,3</b>



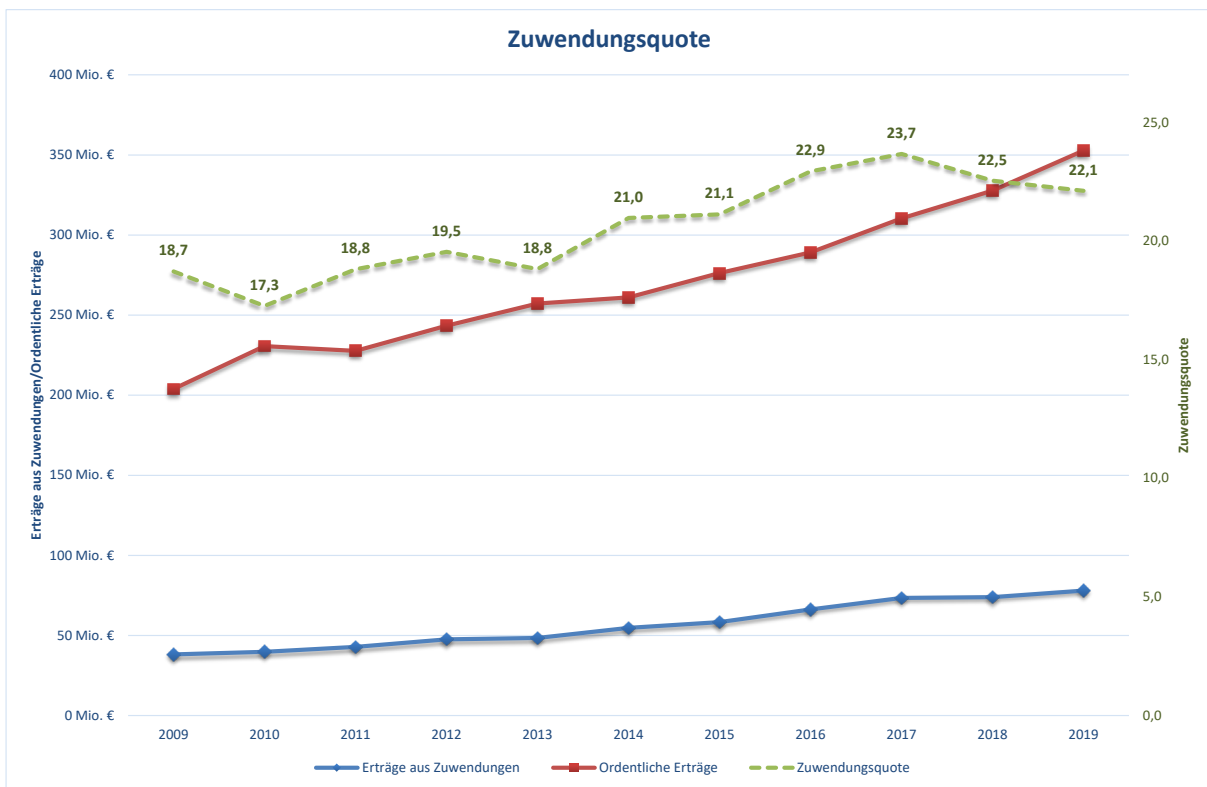
**b) Zuwendungsquote (ZwQ)**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Erträge aus Zuwendungen =	78.014 T€	73.877 T€	73.468 T€	66.312 T€	58.342 T€	54.760 T€
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€	289.104 T€	276.274 T€	261.133 T€
<b>Zuwendungsquote =</b>	<b>22,1</b>	<b>22,5</b>	<b>23,7</b>	<b>22,9</b>	<b>21,1</b>	<b>21,0</b>



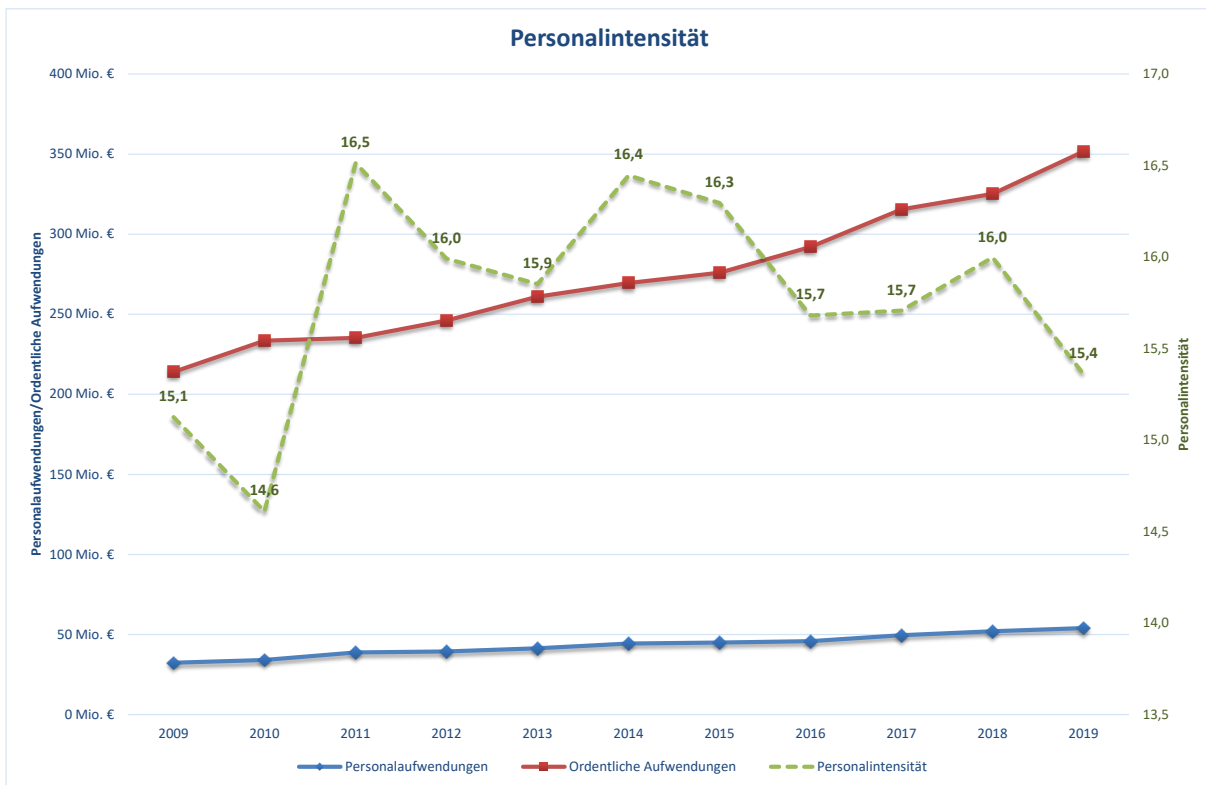
**c) Personalintensität (PI)**

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Personalaufwendungen (Zeile 11) =	54.000 T€	52.020 T€	49.560 T€	45.791 T€	44.971 T€	44.321 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€	269.501 T€
<b>Personalintensität =</b>	<b>15,4</b>	<b>16,0</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>16,3</b>	<b>16,4</b>

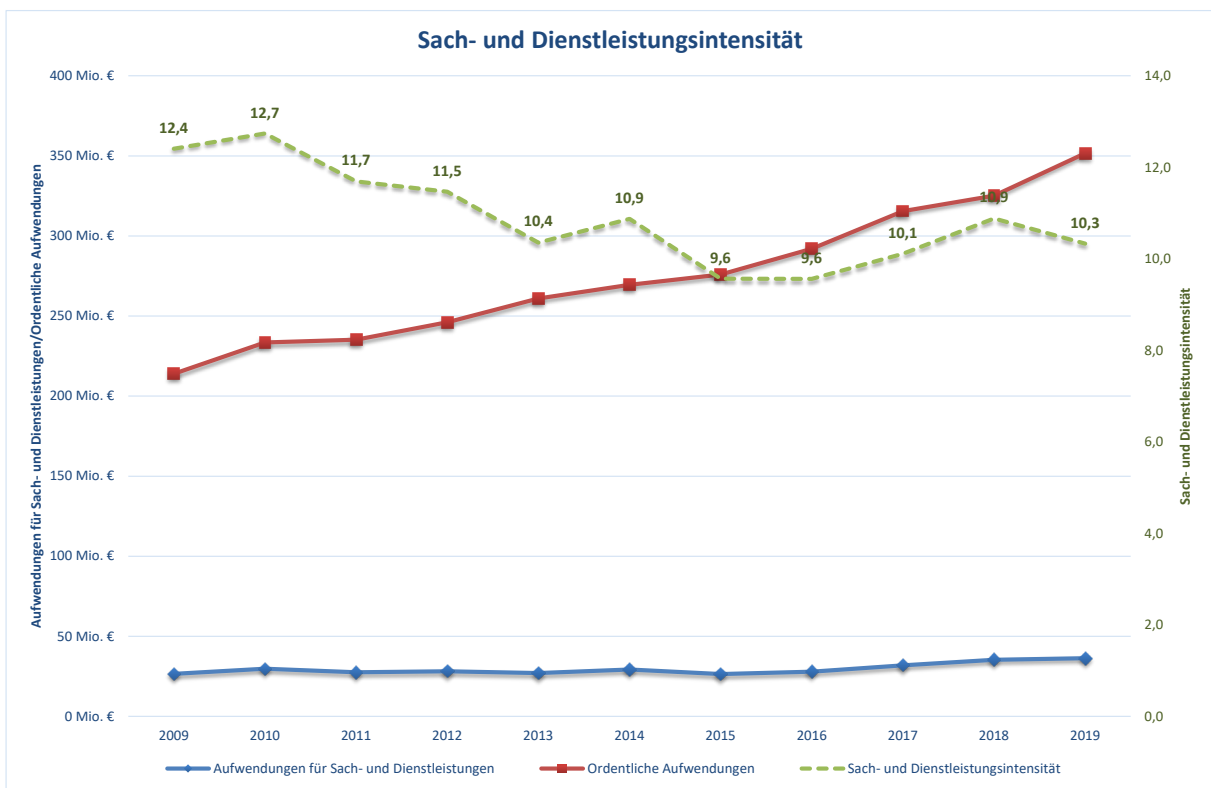


**d) Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 16) =	36.323 T€	35.386 T€	31.908 T€	27.919 T€	26.407 T€	29.300 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€	269.501 T€
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität =</b>	<b>10,3</b>	<b>10,9</b>	<b>10,1</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>10,9</b>





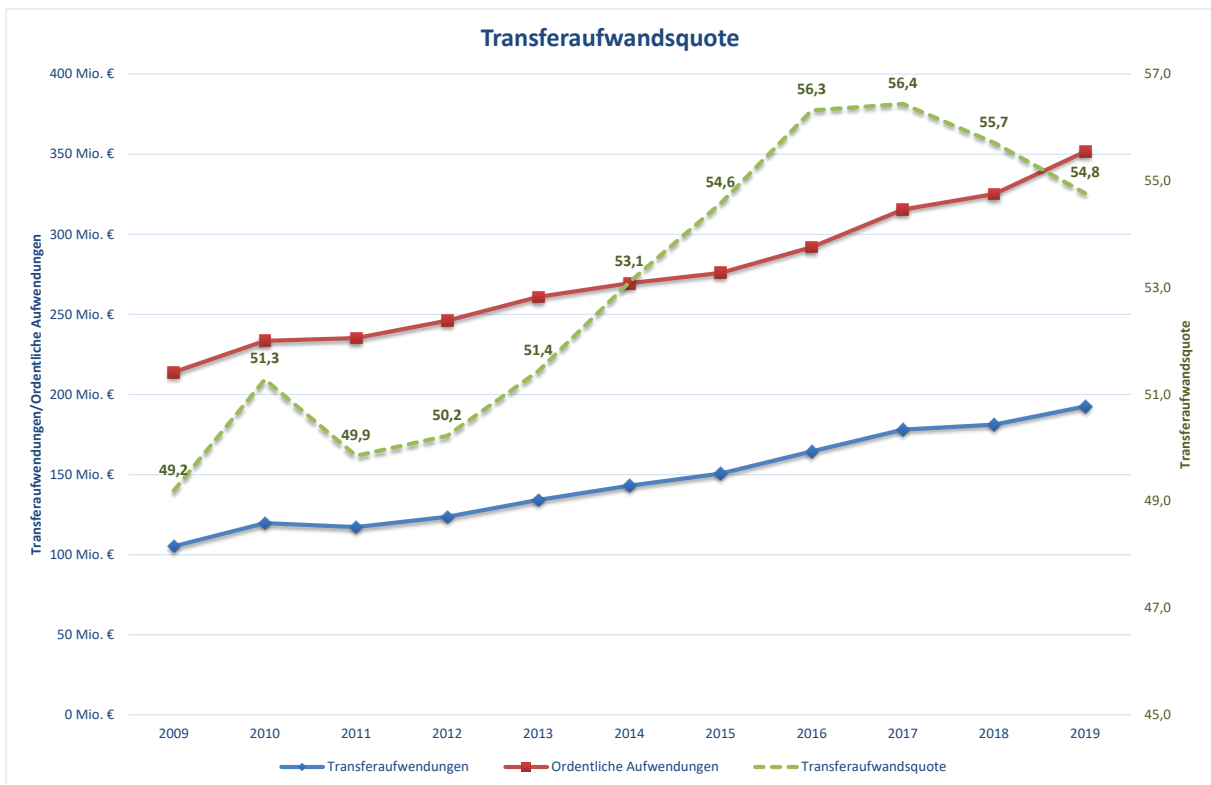
**e) Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Transferaufwendungen (Zeile 15) =	192.547 T€	181.175 T€	178.087 T€	164.471 T€	150.628 T€	143.123 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€	269.501 T€
<b>Transferaufwandsquote =</b>	<b>54,8</b>	<b>55,7</b>	<b>56,4</b>	<b>56,3</b>	<b>54,6</b>	<b>53,1</b>



Hierbei ist allerdings kritisch anzumerken, dass ein nicht unerheblicher Teil des Transferaufwandes (SGB II, Produkt 312 01) aus statistisch vorgegebenen Gründen in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) verbucht wird. Insofern ist die errechnete Quote deutlich zu gering und vermittelt nach Ansicht der Verwaltung kein sachgerechtes Bild.

## Vereinfachter Überblick über die Kennzahlen:

		SB 2014	SB 2015	SB 2016	SB 2017	SB 2018	SB 2019
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>							
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	96,9	100,1	99,0	98,4	100,8	100,3
<b>Eigenkapitalquote I</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	6,2	7,3	7,5	7,8	8,9	9,8
<b>Eigenkapitalquote II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	20,7	20,9	21,0	21,3	22,0	22,6
<b>Fehlbetragsquote</b>	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	6,0	./.	./.	3,0	./.	./.
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>							
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	18,7	17,9	17,5	17,0	16,3	15,9
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,1	2,9	2,8	2,6	2,6	2,5
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	84,1	62,0	74,4	69,6	70,6	67,2
<b>Investitionsquote</b>	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	73,9	108,9	214,9	163,0	149,5	108,2
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>							
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	180,3	183,2	172,4	166,6	165,4	163,7
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	19,2	21,0	48,5	155,9	-38,5	30,4
<b>Liquidität II. Grades</b>	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1.805,5	1.819,2	1.596,9	1.924,1	1.281,3	1.095,8
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,4	2,3	2,5	2,0	3,0	3,5
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>							
<b>Allgem. Umlagenquote</b>	bei Kreisen: (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	46,3	46,1	45,9	43,3	43,5	42,3
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,0	21,1	22,9	23,7	22,5	22,1
<b>Personalintensität</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,4	16,3	15,7	15,7	16,0	15,4
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,9	9,6	9,6	10,1	10,9	10,3
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	53,1	54,6	56,3	56,4	55,7	54,8

### 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2019

Bedingt durch die Aufgabenstellungen des Kreises, den daraus resultierenden Finanzbelastungen einerseits und den beschränkten Möglichkeiten einer Refinanzierung über Steuern (bis zur Abschaffung der Jagdsteuer ab 2013), Gebühren, Kostenerstattungen und laufenden Finanzaufwendungen andererseits ist eine Spitzenfinanzierung über die Kreisumlage zum Haushaltsausgleich unumgänglich (vgl. § 56 Abs. 1 KrO NRW).

Diese Spitzenfinanzierung ist in den letzten Jahren besonderen, sich steigernden Belastungen ausgesetzt, da vermehrt eine Aufgabenverlagerung auf die Kreise, insbesondere im Sozialbereich, stattgefunden hat, ohne dass damit eine (auskömmliche) Entlastung durch Kostenerstattungen oder Finanzierungsbeiträge verbunden wurde:

Bestimmend für die Haushaltswirtschaft des Kreises Euskirchen ist der **soziale Sektor**. Dieser umfasst

- a) den vom Kreis direkt zu finanzierenden sozialen Bereich (Budget 400 500),
- b) die Landschaftsumlage sowie
- c) den vom Kreis direkt zu finanzierenden Jugendbereich (Budget 300 510).

Der Zuschussbedarf dieser drei Bereiche umfasst im Haushaltsjahr 2019 ca. 74 % des Gesamthaushaltes (Ergebnisrechnung). Der soziale Sektor ist damit die bestimmende Größe für Kreisumlage und Haushaltssituation.

Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Aufwendungen in diesem Sektor bereitet große Sorge. Betrachtet man die seit Jahren wachsende Haushaltsbelastung im Land Nordrhein-Westfalen, zeigt sich, dass auf den Kreis Euskirchen das zutrifft, was Junkernheinrich/Micosatt<sup>1</sup> im Jahr 2011 allgemein für die Kreise in Nordrhein-Westfalen festgestellt haben:

- Überproportionales Wachstum der Sozialausgaben, daher steigender Ausgabebedarf der Kreise.
- Aber keine Anpassung der Kreisschlüsselzuweisungen an diese Entwicklung, daher automatisch erhöhte Kreisumlagen.

---

<sup>1</sup> Junkernheinrich/Micosatt: „Kreise im Finanzausgleich der Länder“, Wiesbaden 2011

Die maßgeblichen Sozialleistungen entwickelten sich bis 2019 wie folgt:

a) Budget 400 500

	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	Differenz 2019/2018	proz.
<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>								
Kosten der Unterkunft - SGB II	23.912.584	24.379.052	23.988.995	25.680.132	25.345.040	24.623.944	- 721.096	- 2,8%
SGB II: einmalige Leistungen	606.575	612.192	563.776	757.761	612.626	625.950	+ 13.324	+ 2,2%
<b>Hilfe zur Pflege und Pflegegeld</b>								
Pflegegeld (§ 14 PfG NRW)	4.716.565	4.667.466	4.942.546	4.618.678	4.606.727	4.630.277	+ 23.550	+ 0,5%
Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.397.474	1.498.758	1.590.832	1.582.872	1.710.225	1.683.293	- 26.932	- 1,6%
Hilfe zur Pflege	5.994.469	5.797.745	6.211.218	5.282.459	5.612.674	6.289.855	+ 677.181	+ 12,1%
<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII</b>								
Grundsicherung a.v.E. (<65)	4.698.793	5.483.730	5.696.152	6.154.963	6.835.209	7.333.151	+ 497.941	+ 7,3%
Grundsicherung a.v.E. (>65)	3.781.606	3.756.073	3.946.126	4.213.054	4.375.132	4.613.124	+ 237.993	+ 5,4%
Grundsicherung i.E. (>65)	849.257	803.756	820.127	847.962	921.999	904.834	- 17.165	- 1,9%
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>								
Laufende Leistungen	2.013.465	2.118.489	2.061.941	2.052.137	1.828.811	2.038.967	+ 210.155	+ 11,5%
Einmalige Leistungen	53.741	59.553	40.261	67.519	92.397	66.972	- 25.426	- 27,5%
<b>Leistungen bei Behinderung</b>								
Heilpädagogische Maßnahmen	439.281	476.462	410.151	472.986	487.068	586.013	+ 98.945	+ 20,3%
Hilfe zur angemessenen Schulausbildung	1.697.041	1.704.541	2.026.727	2.118.378	2.352.590	2.913.978	+ 561.388	+ 23,9%
Krankenhilfe	613.347	792.831	1.070.009	347.237	1.200.168	286.457	- 913.711	- 76,1%
<b>Summe der wesentlichen Aufwendungen - Soziales</b>	<b>50.774.198</b>	<b>52.150.650</b>	<b>53.368.862</b>	<b>54.196.138</b>	<b>55.980.666</b>	<b>56.596.813</b>	<b>+ 616.147</b>	<b>+ 1,1%</b>
<b>Wesentliche Erträge</b>								
Bundesbeteiligung SGB II	6.379.396	6.470.291	6.391.989	6.834.532	6.720.405	6.469.318	- 251.087	- 3,7%
Landeszurweisung SGB II	4.263.836	3.862.014	3.694.803	4.147.774	4.127.180	4.323.648	+ 196.467	+ 4,8%
Bundeserstattung SGB XII	9.103.168	9.891.735	9.964.970	11.043.738	11.736.904	12.207.703	+ 470.799	+ 4,0%
<b>Summe der wesentlichen Erträge - Soziales</b>	<b>19.746.399</b>	<b>20.224.040</b>	<b>20.051.762</b>	<b>22.026.044</b>	<b>22.584.489</b>	<b>23.000.669</b>	<b>+ 416.180</b>	<b>+ 1,8%</b>
Netto - wesentliche E/A	31.027.799	31.926.610	33.317.099	32.170.094	33.396.177	33.596.145	+ 199.968	+ 0,6%

(Rundungsdifferenzen)

b) Landschaftsumlage

	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	Differenz 2019/2018	proz.
Landschaftsumlage	38.647.571	39.604.821	41.802.079	39.755.286	41.596.855	43.048.551	+ 1.451.696	+ 3,5%
Landschaftsumlage - Hebesatz	16,65	16,7	16,75	15,40	14,70	14,43		

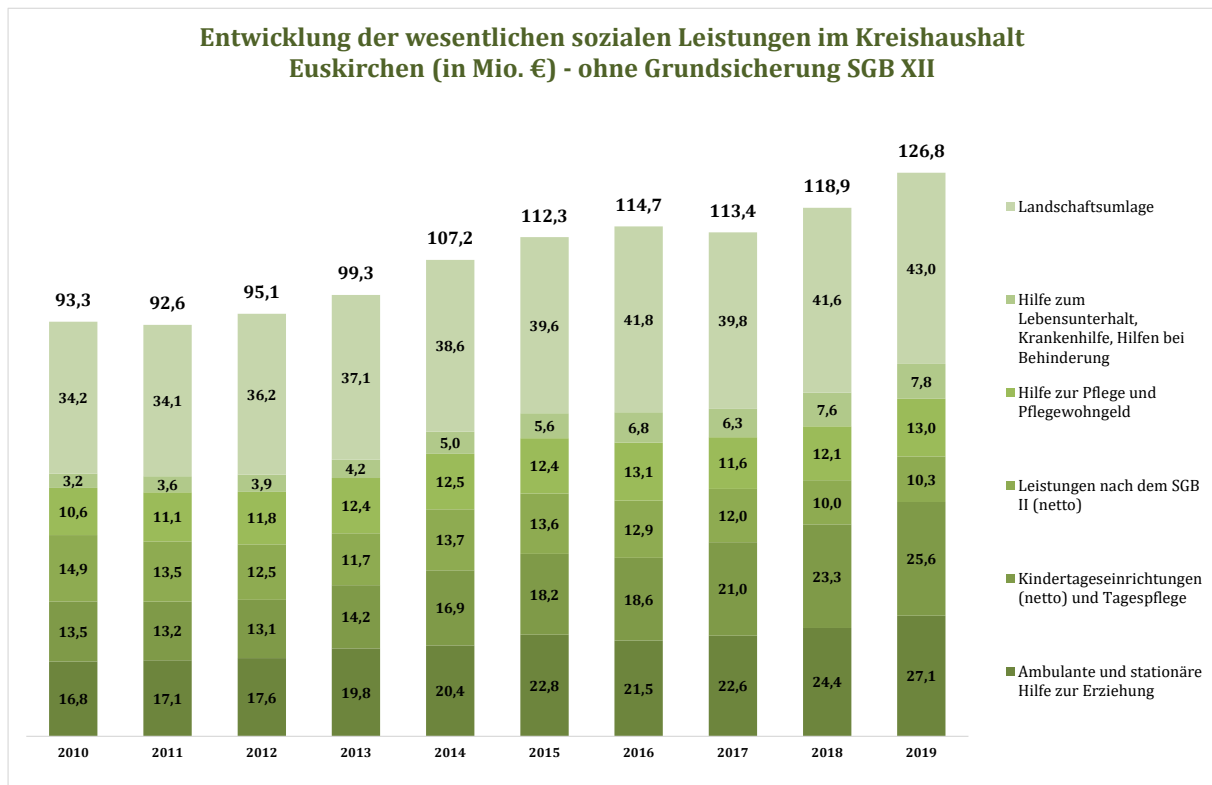
c) Budget 300 510

Der Kreis Euskirchen hält das Jugendamt für den kompletten Kreisbereich vor, da keine kreisangehörige Stadt von der Möglichkeit der Einrichtung eines eigenen Jugendamtes Gebrauch gemacht hat.

	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	Differenz 2019/2018	proz.
Heimerziehung	9.346.227	10.738.403	9.752.525	10.474.586	11.590.739	11.931.470	+ 340.731	+ 2,9%
Vollzeitpflege	3.208.112	3.767.118	3.725.722	3.782.527	3.916.467	4.039.628	+ 123.160	+ 3,1%
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	801.524	792.606	1.165.347	1.266.807	1.154.193	1.017.710	- 136.482	- 11,8%
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	198.417	267.314	187.698	181.223	114.597	169.875	+ 55.278	+ 48,2%
Erziehung in Tagesgruppen	912.513	955.516	884.382	809.879	892.394	971.009	+ 78.615	+ 8,8%
Inobhutnahmen	474.623	574.127	447.171	644.532	587.687	1.002.560	+ 414.874	+ 70,6%
Betreutes Wohnen	507.896	364.544	595.147	629.776	383.003	480.819	+ 97.816	+ 25,5%
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	743.442	872.336	377.344	266.421	315.958	457.106	+ 141.148	+ 44,7%
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	2.426.767	2.408.464	2.169.265	2.149.083	2.516.905	2.916.176	+ 399.271	+ 15,9%
Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII)	312.390	280.880	282.137	273.561	204.707	283.862	+ 79.155	+ 38,7%
Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)	616.987	746.674	767.963	704.999	526.672	689.150	+ 162.478	+ 30,8%
Eingliederungshilfen	873.533	1.077.063	1.183.903	1.457.505	1.926.652	2.947.461	+ 1.020.809	+ 53,0%
Förderung Kinder in Tagespflege	1.547.188	1.798.356	1.829.500	2.114.761	2.602.680	2.940.337	+ 337.658	+ 13,0%
Betriebskostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen	38.097.460	40.749.888	44.510.580	54.613.639	53.347.292	57.724.136	+ 4.376.844	+ 8,2%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.663.373	1.777.784	1.720.381	1.712.235	1.715.606	1.701.153	- 14.453	- 0,8%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.007.093	1.140.543	1.242.475	1.131.518	1.116.242	1.156.445	+ 40.203	+ 3,6%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	4.159.663	4.100.063	4.420.909	4.722.948	5.205.750	4.689.846	- 515.904	- 9,9%
Landeszusweisungen Kindertageseinrichtungen	19.237.606	20.900.509	23.785.275	31.560.650	28.021.824	30.930.277	+ 2.908.453	+ 10,4%
<b>Kindertageseinrichtungen - netto</b>	<b>15.356.471</b>	<b>16.386.557</b>	<b>16.782.302</b>	<b>18.910.758</b>	<b>20.719.082</b>	<b>22.648.722</b>	<b>+ 1.929.640</b>	<b>+ 9,3%</b>
<b>Summe der wesentlichen Aufwendungen - Jugend</b>	<b>37.326.091</b>	<b>41.029.958</b>	<b>40.150.405</b>	<b>43.666.419</b>	<b>47.451.736</b>	<b>52.495.885</b>	<b>+ 5.044.149</b>	<b>+ 10,6%</b>

Die schrittweise Übernahme der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII durch den Bund (von 2011 mit 15 % über 45 % in 2012 und 75 % in 2013 bis zur endgültigen Übernahme von 100 % ab 2014) diente zwar der Entlastung der Kommunen. Jedoch zeigte sich bereits in den Jahresabschlüssen 2013 und 2014, dass der Entlastungseffekt angesichts weiter steigender Soziallasten nur einen dämpfenden, jedoch keinen kreisumlagesenkenden Charakter hat.

Die folgende Grafik stellt die wesentlichen sozialen Lasten (nicht deckungsgleich mit o.g. Liste) unter Herausziehung der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII dar:



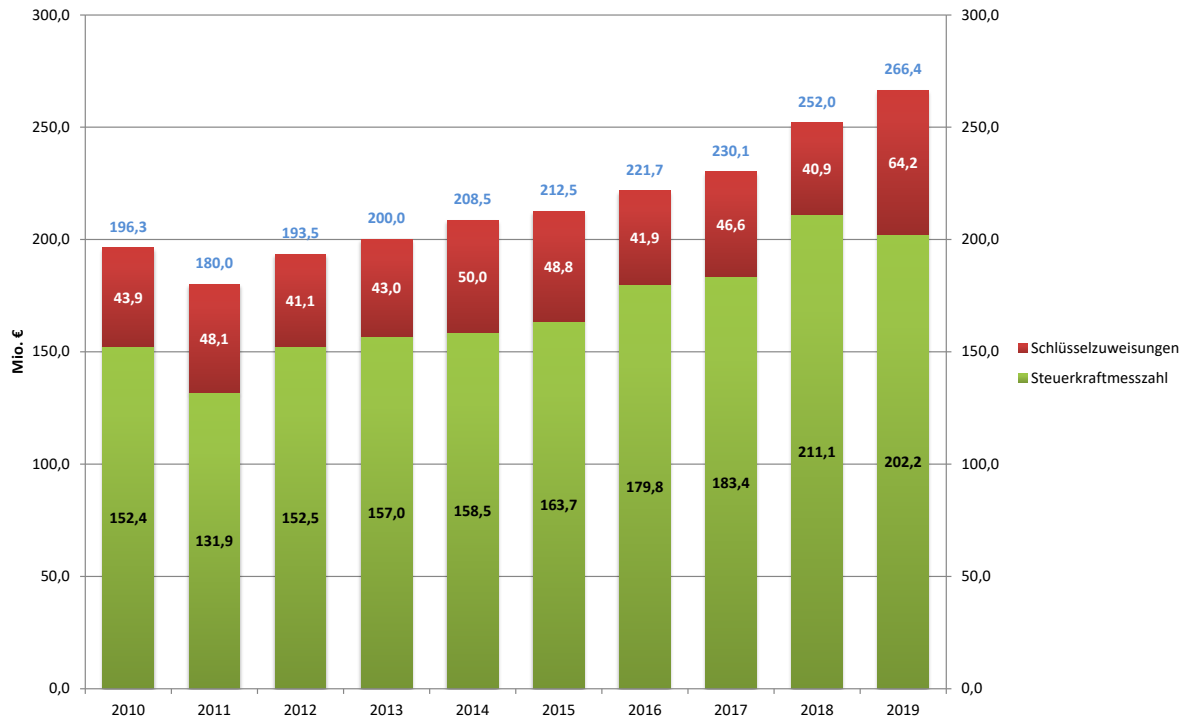
Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

<b>Jahr</b>	<b>Ertrag in €</b>	<b>Differenz zum Vorjahr</b>	<b>prozentual</b>
1996	15.586.545		
1997	16.165.888	+ 579.343	+ 3,7%
1998	14.815.256	- 1.350.632	- 8,4%
1999	15.938.671	+ 1.123.415	+ 7,6%
2000	17.791.115	+ 1.852.444	+ 11,6%
2001	18.229.102	+ 437.987	+ 2,5%
2002	17.295.940	- 933.162	- 5,1%
2003	13.044.058	- 4.251.882	- 24,6%
2004	16.660.030	+ 3.615.972	+ 27,7%
2005	15.524.154	- 1.135.876	- 6,8%
2006	15.227.396	- 296.758	- 1,9%
2007	16.925.084	+ 1.697.688	+ 11,1%
2008	20.272.569	+ 3.347.485	+ 19,8%
2009	19.305.743	- 966.826	- 4,8%
2010	19.907.724	+ 601.981	+ 3,1%
2011	20.473.371	+ 565.647	+ 2,8%
2012	22.894.213	+ 2.420.842	+ 11,8%
2013	22.543.890	- 350.323	- 1,5%
2014	25.711.473	+ 3.167.583	+ 14,1%
2015	26.313.435	+ 601.962	+ 2,3%
2016	28.440.407	+ 2.126.972	+ 8,1%
2017	28.739.838	+ 299.431	+ 1,1%
2018	31.786.179	+ 3.046.341	+ 10,6%
2019	32.886.751	+ 1.100.572	+ 3,5%

Entwicklung der für die Kreisumlageerhebung maßgeblichen Umlagegrundlagen:

<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bad Münstereifel	17.917.366	18.249.354	18.258.025	19.026.151	20.627.422	21.855.326
Blankenheim	9.018.859	9.292.159	9.650.579	10.215.045	11.159.161	12.596.238
Dahlem	4.282.019	4.435.658	4.558.987	4.660.258	5.107.135	5.525.667
Euskirchen	70.762.233	72.760.373	77.386.750	79.633.599	87.723.708	89.861.320
Hellenthal	8.471.573	8.719.517	8.958.102	9.260.230	10.090.001	11.120.920
Kall	11.650.412	11.720.565	12.019.700	12.558.122	13.786.141	14.586.739
Mechernich	27.861.870	28.214.176	29.313.316	30.270.881	32.865.787	35.187.291
Nettersheim	6.877.518	7.143.180	7.178.561	7.611.694	8.315.906	8.773.366
Schleiden	13.554.384	13.910.407	14.693.502	15.374.769	16.559.550	17.649.261
Weilerswist	17.104.893	17.200.973	17.899.360	18.922.657	21.004.424	22.870.461
Zülpich	21.021.364	20.891.877	21.750.829	22.527.748	24.761.722	26.380.874
<b>KREIS EUSKIRCHEN</b>	<b>208.522.491</b>	<b>212.538.240</b>	<b>221.667.711</b>	<b>230.061.155</b>	<b>252.000.956</b>	<b>266.407.461</b>

**Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden)**



Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen, insbesondere im sozialen Bereich, erhöhte sich auch die Kreisumlage. Der folgende Überblick zeigt die Entwicklung der Kreisumlage einschließlich der Jugendamtsumlage:

Jahr	Umlagesatz allgemein	Umlagesatz Jugend	Volumen allgemeiner Teil	Volumen Jugend	Summe Volumen	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	30,67%	14,53%	41.337.689	19.583.848	60.921.537		
1997	29,66%	16,04%	40.590.063	21.950.931	62.540.993	+ 1.619.457	+ 2,7%
1998	30,44%	16,69%	41.597.278	22.807.443	64.404.722	+ 1.863.728	+ 3,0%
1999	31,50%	15,35%	44.570.895	21.719.468	66.290.363	+ 1.885.641	+ 2,9%
2000	30,61%	16,24%	46.178.835	24.499.977	70.678.812	+ 4.388.449	+ 6,6%
2001	24,93%	17,75%	38.569.607	27.461.312	66.030.919	- 4.647.893	- 6,6%
2002	25,85%	16,83%	40.403.626	26.305.340	66.708.966	+ 678.047	+ 1,0%
2003	30,84%	17,70%	44.925.108	25.783.866	70.708.974	+ 4.000.008	+ 6,0%
2004	30,19%	18,35%	45.882.606	27.888.235	73.770.841	+ 3.061.867	+ 4,3%
2005	37,11%	16,39%	54.702.992	24.160.120	78.863.112	+ 5.092.271	+ 6,9%
2006	40,52%	15,85%	62.325.668	24.379.611	86.705.279	+ 7.842.167	+ 9,9%
2007	36,65%	14,43%	62.423.391	24.577.614	87.001.005	+ 295.726	+ 0,3%
2008	36,49%	14,59%	68.878.905	27.540.237	96.419.142	+ 9.418.137	+ 10,8%
2009	36,33%	14,40%	73.423.188	29.102.502	102.525.690	+ 6.106.548	+ 6,3%
2010	41,33%	16,50%	80.310.730	32.062.111	112.372.841	+ 9.847.151	+ 9,6%
2011	43,38%	19,18%	78.083.680	34.523.858	112.607.538	+ 234.697	+ 0,2%
2012	40,21%	18,25%	77.976.100	35.390.795	113.366.895	+ 759.357	+ 0,7%
2013	39,57%	19,00%	79.149.080	38.004.361	117.153.441	+ 3.786.546	+ 3,3%
2014	36,47%	19,80%	76.048.151	41.287.453	117.335.604	+ 182.163	+ 0,2%
2015	36,94%	20,75%	78.511.625	44.101.684	122.613.309	+ 5.277.705	+ 4,5%
2016	36,48%	21,68%	80.864.382	48.057.560	128.921.942	+ 6.308.633	+ 5,1%
2017	34,94%	21,76%	80.383.367	50.061.307	130.444.674	+ 1.522.732	+ 1,2%
2018	33,05%	21,20%	83.286.316	53.424.204	136.710.520	+ 6.265.846	+ 4,8%
2019	31,93%	21,60%	85.063.904	57.544.011	142.607.915	+ 5.897.395	+ 4,3%

Die steigenden Lasten auf der einen und die angespannte finanzielle Situation der Städte und Gemeinden auf der anderen Seite haben den Kreis Euskirchen bewogen, über die auch sonst bestehenden Anstrengungen hinaus, die Kreisumlage möglichst niedrig zu halten, einen mehrjährigen Prozess der Aufgabenkritik durchzuführen sowie darüber hinaus mehrere Personalausgabeneinsparkonzepte zu beschließen. Die Erfolge dieser Maßnahmen sind angesichts erheblich steigender Soziallasten in der Höhe der Kreisumlage kaum sichtbar.

Über die genannten Bereiche hinaus ist beim Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2019 folgendes festzuhalten:

Die Ergebnisse der Produkte weichen **vom Vorjahr** wie folgt ab:

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2019	JA 2018	Differenz
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	000 000 000	138.456.102,74	132.221.832,82	+ 6.234.269,92
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	000 000 000	6.618.499,23	5.615.851,14	+ 1.002.648,09
111 04	Beschäftigtenvertretung	100 100 000	-200.344,85	-170.611,68	- 29.733,17
111 07	Verwaltungsarchiv	100 100 000	-193.329,58	-174.433,27	- 18.896,31
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	100 100 000	-739.421,41	61.658,65	- 801.080,06
111 13	Personalmanagement	100 100 000	-1.087.849,19	-925.673,02	- 162.176,17
111 16	Organisationsangelegenheiten	100 100 000	-277.044,56	-246.508,88	- 30.535,68
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	100 100 000	-5.226.748,90	-4.399.382,94	- 827.365,96
272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	100 100 000	-155.737,19	-173.690,22	+ 17.953,03
111 01	Politische Gremien des Kreises	600 120 000	-1.008.264,94	-985.146,26	- 23.118,68
243 04	Medienzentrum	100 200 000	-172.046,86	-155.445,67	- 16.601,19
281 01	Kulturförderung	100 130 000	-129.008,71	-255.843,62	+ 126.834,91
111 06	Zentrale Vergabestelle	100 200 000	-130.370,15	-115.957,81	- 14.412,34
111 20	Kommunalaufsicht	100 200 000	-198.439,42	-198.817,53	+ 378,11
121 01	Wahlen	100 200 000	-34.111,60	-40.255,06	+ 6.143,46
111 14	Finanzsteuerung und -management	100 200 000	-586.973,97	-543.368,70	- 43.605,27
111 15	Kasse	100 200 000	-834.518,01	-757.091,49	- 77.426,52
111 18	Rechtsangelegenheiten	200 320 000	-239.868,82	-179.239,72	- 60.629,10
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	200 320 000	-375.639,15	-365.216,59	- 10.422,56
122 13	Bußgeldverfahren	200 320 000	2.138.774,99	1.642.046,55	+ 496.728,44
122 19	Aufenthaltsregelung	200 320 000	-930.866,32	-882.811,98	- 48.054,34
122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	200 360 000	-114.998,28	-122.842,96	+ 7.844,68
122 14	Fahrerlaubnisse	200 360 000	-130.269,32	-171.383,79	+ 41.114,47
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	200 360 000	-11.872,36	39.964,10	- 51.836,46
122 16	Zulassung	200 360 000	2.076.970,43	834.879,24	+ 1.242.091,19
122 20	Verkehrserziehung und -aufklärung	200 360 000	0,00	-27,96	+ 27,96
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	200 380 000	-1.670.789,45	-1.857.294,12	+ 186.504,67
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	200 390 000	-912.575,83	-974.202,58	+ 61.626,75
122 08	Tierseuchenbekämpfung	200 390 000	-446.276,53	-410.365,64	- 35.910,89
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	200 390 000	-385.152,65	-339.323,45	- 45.829,20
243 05	Kommunales Bildungszentrum	300 490 000	-308.580,24	-333.173,19	+ 24.592,95
351 03	Kommunales Integrationszentrum	300 490 000	-265.658,56	-224.950,48	- 40.708,08
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	300 510 001	-865.363,55	-1.564.860,62	+ 699.497,07
363 01	Erziehungsberatung	300 510 001	-706.848,25	-665.352,14	- 41.496,11
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	300 510 001	-653.433,61	-582.393,90	- 71.039,71



PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2019	JA 2018	Differenz
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	300 510 001	-216.955,29	-206.128,70	- 10.826,59
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	300 510 001	-185.156,22	-241.320,33	+ 56.164,11
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	300 510 001	-694.083,30	-683.780,83	- 10.302,47
363 06	Adoptionsvermittlung	300 510 001	-60.024,83	-54.546,03	- 5.478,80
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	300 510 002	-686.531,83	-610.367,18	- 76.164,65
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	300 510 002	-135.371,16	-931.773,95	+ 796.402,79
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	300 510 002	-244.432,10	-208.860,89	- 35.571,21
362 04	Schulsozialarbeit	300 510 002	-1.017.404,64	0,00	- 1.017.404,64
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	300 510 003	-7.767.874,15	-6.076.201,02	- 1.691.673,13
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	300 510 003	-17.080.853,00	-16.596.593,15	- 484.259,85
363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	300 510 003	301.694,69	-82.996,52	+ 384.691,21
361 01	Tagespflege	300 510 004	-2.679.033,70	-2.194.708,13	- 484.325,57
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	300 510 004	-23.008.247,17	-20.951.526,28	- 2.056.720,89
242 01	Schulpsychologische Beratungsstellen	400 400 001	-163.710,71	-179.573,25	+ 15.862,54
243 01	Schulverwaltung	400 400 001	22.974,24	-136.684,14	+ 159.658,38
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	400 400 001	-453.312,18	-466.830,86	+ 13.518,68
351 01	BAFÖG	400 400 001	-187.637,50	-178.865,52	- 8.771,98
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	400 400 002	-2.456.331,19	-2.344.079,65	- 112.251,54
231 02	Berufskolleg Eifel	400 400 003	-1.942.071,89	-1.726.548,22	- 215.523,67
221 01	Hans-Verbeek-Schule	400 400 004	-1.076.690,75	-1.009.611,35	- 67.079,40
221 02	St. Nikolaus-Schule	400 400 005	-838.259,25	-799.684,32	- 38.574,93
221 05	Matthias-Hagen-Schule	400 400 006	-890.946,26	-877.183,95	- 13.762,31
221 06	Stephanusschule	400 400 007	-862.182,75	-870.548,42	+ 8.365,67
271 01	Veranstaltungen	400 430 000	-210.713,25	-166.976,13	- 43.737,12
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	400 430 000	48.485,29	75.065,39	- 26.580,10
322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	400 500 001	-440.704,36	-270.994,54	- 169.709,82
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	400 500 001	-381.349,05	-388.312,48	+ 6.963,43
343 04	Heimaufsicht	400 500 001	-191.783,17	-152.807,98	- 38.975,19
343 06	Betreuung nach Betreuungsgesetz	400 500 001	-515.753,92	-505.330,53	- 10.423,39
331 02	Pflegewohnungsgeld	400 500 002	-6.450.224,16	-6.392.368,48	- 57.855,68
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400 500 002	-2.576.652,74	-2.013.124,49	- 563.528,25
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	400 500 002	-543.542,06	-349.023,23	- 194.518,83
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	400 500 002	-267.998,28	-1.544.657,32	+ 1.276.659,04
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	400 500 002	-5.619.557,31	-4.702.509,24	- 917.048,07
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	400 500 002	-6.228.386,61	-6.134.863,93	- 93.522,68
337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	400 500 002	-119.040,14	-98.620,78	- 20.419,36
338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	400 500 002	-71.678,63	-79.192,81	+ 7.514,18

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2019	JA 2018	Differenz
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	400 500 002	-389.469,23	-326.111,22	- 63.358,01
351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	400 500 002	-4.895,68	-5.587,45	+ 691,77
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	400 500 003	-11.434.103,14	-12.258.849,69	+ 824.746,55
312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	400 500 003	-140.455,85	47.119,13	- 187.574,98
368 01	Elterngeld / Elternzeit	400 500 004	-35.583,97	-33.682,04	- 1.901,93
414 01	Gesundheitsförderung	400 530 000	-399.134,06	-396.996,42	- 2.137,64
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	400 530 000	-146.386,21	-2.641,66	- 143.744,55
414 03	Gesundheitshilfe	400 530 000	-1.817.984,43	-1.696.099,15	- 121.885,28
414 04	Gesundheitsschutz	400 530 000	-749.366,76	-657.200,75	- 92.166,01
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	500 600 000	-357.690,49	-288.775,52	- 68.914,97
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	500 600 000	-234.847,69	-278.365,10	+ 43.517,41
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	500 600 000	-24.941,47	0,00	- 24.941,47
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	500 600 000	-1.598.556,08	-1.547.959,48	- 50.596,60
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	500 600 000	-1.224.448,40	-1.077.420,85	- 147.027,55
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	500 600 000	-431.683,23	-364.458,05	- 67.225,18
562 01	Immissionsschutz	500 600 000	-143.869,99	-173.756,28	+ 29.886,29
511 03	Geoinformation	500 620 000	-3.035.980,64	-2.505.155,81	- 530.824,83
511 04	Grundstückswerte	500 620 000	-302.631,11	-318.456,93	+ 15.825,82
521 01	Bau- und Grundstücksordnung	500 630 000	-438.497,05	-279.313,86	- 159.183,19
522 01	Wohnungsbauförderung	500 630 000	-227.838,91	-203.730,51	- 24.108,40
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500 630 000	-21.208,85	-25.206,27	+ 3.997,42
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	500 660 000	-6.342.712,53	-6.215.287,78	- 127.424,75
545 01	Winterdienst	500 660 000	-531.722,94	-553.000,67	+ 21.277,73
111 02	Verwaltungsführung	600 120 000	-1.571.774,17	-659.680,44	- 912.093,73
111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600 120 000	-196.698,75	-199.134,04	+ 2.435,29
536 01	Breitbandausbau	500 660 000	-142.485,48	-99.505,61	- 42.979,87
571 06	Breitbandausbau bis 2017	500 660 000	0,00	0,00	+ 0,00
111 05	Rechnungsprüfung	600 140 000	-477.568,68	-529.491,99	+ 51.923,31
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	600 310 000	-784.569,57	-644.746,07	- 139.823,50
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-247.591,28	-360.263,68	+ 112.672,40
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-91.548,11	-99.435,26	+ 7.887,15
571 04	Strukturentwicklung	600 800 000	-2.107.590,87	-2.022.728,14	- 84.862,73
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-123.726,67	-105.209,18	- 18.517,49
111 03	Gleichstellung	600 850 000	-100.164,08	-113.149,61	+ 12.985,53
111 08	Druckerei	700 100 000	0,00	0,00	- 0,00
111 17	IT-Service	700 100 000	0,00	0,00	- 0,00
111 19	Immobilienmanagement	700 100 000	-203.376,88	-186.407,69	- 16.969,19
127 01	Notfallrettung	700 380 000	2.494.685,12	802.287,14	+ 1.692.397,98
127 02	Krankentransport	700 380 000	36.984,92	102.279,51	- 65.294,59
122 07	Schlachttieruntersuchungen	700 390 000	-24.402,23	-26.984,77	+ 2.582,54
111 11	Tankstellen	700 600 001	-22.857,27	-20.878,79	- 1.978,48

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2019	JA 2018	Differenz
547 02	Verkehrsunternehmen	700 600 002	-5.954.184,21	-3.224.859,76	- 2.729.324,45
537 03	DSD	700 600 003	-50.698,57	3.875,38	- 54.573,95
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	171.203,26	156.448,58	+ 14.754,68
537 04	Stilllegung und Nachsorge	700 660 002	0,00	0,00	+ 0,00
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	700 660 003	0,00	0,00	+ 0,00
<b>Ergebnis</b>			<b>4.976.233,57</b>	<b>6.059.917,21</b>	<b>- 1.083.683,64</b>

Die Ergebnisse der Produkte weichen wie folgt **von den Veranschlagungen** im Haushalt ab:

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2019	JA 2019	Differenz
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	000 000 000	138.223.900	138.456.102,74	+ 232.202,74
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	000 000 000	8.494.600	6.618.499,23	- 1.876.100,77
111 04	Beschäftigtenvertretung	100 100 000	-213.400	-200.344,85	+ 13.055,15
111 07	Verwaltungsarchiv	100 100 000	-199.300	-193.329,58	+ 5.970,42
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	100 100 000	-696.600	-739.421,41	- 42.821,41
111 13	Personalmanagement	100 100 000	-958.300	-1.087.849,19	- 129.549,19
111 16	Organisationsangelegenheiten	100 100 000	-308.700	-277.044,56	+ 31.655,44
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	100 100 000	-6.642.400	-5.226.748,90	+ 1.415.651,10
272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	100 100 000	-158.700	-155.737,19	+ 2.962,81
111 01	Politische Gremien des Kreises	600 120 000	-976.300	-1.008.264,94	- 31.964,94
243 04	Medienzentrum	100 200 000	-178.800	-172.046,86	+ 6.753,14
281 01	Kulturförderung	100 130 000	-134.600	-129.008,71	+ 5.591,29
111 06	Zentrale Vergabestelle	100 200 000	-101.400	-130.370,15	- 28.970,15
111 20	Kommunalaufsicht	100 200 000	-195.700	-198.439,42	- 2.739,42
121 01	Wahlen	100 200 000	-33.700	-34.111,60	- 411,60
111 14	Finanzsteuerung und -management	100 200 000	-728.300	-586.973,97	+ 141.326,03
111 15	Kasse	100 200 000	-812.800	-834.518,01	- 21.718,01
111 18	Rechtsangelegenheiten	200 320 000	-243.400	-239.868,82	+ 3.531,18
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	200 320 000	-384.100	-375.639,15	+ 8.460,85
122 13	Bußgeldverfahren	200 320 000	1.715.600	2.138.774,99	+ 423.174,99
122 19	Aufenthaltsregelung	200 320 000	-1.055.300	-930.866,32	+ 124.433,68
122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	200 360 000	-119.400	-114.998,28	+ 4.401,72
122 14	Fahrerlaubnisse	200 360 000	-239.400	-130.269,32	+ 109.130,68
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	200 360 000	58.000	-11.872,36	- 69.872,36
122 16	Zulassung	200 360 000	350.200	2.076.970,43	+ 1.726.770,43
122 12	Verkehrserziehung und -aufklärung	200 360 000	0	0,00	+ 0,00
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	200 380 000	-1.991.500	-1.670.789,45	+ 320.710,55
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	200 390 000	-992.600	-912.575,83	+ 80.024,17
122 08	Tierseuchenbekämpfung	200 390 000	-504.600	-446.276,53	+ 58.323,47
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	200 390 000	-372.800	-385.152,65	- 12.352,65
243 05	Kommunales Bildungszentrum	300 490 000	-338.800	-308.580,24	+ 30.219,76
351 03	Kommunales Integrationszentrum	300 490 000	-288.300	-265.658,56	+ 22.641,44
341 01	Unterhaltungsvorschussleistungen	300 510 001	-2.113.000	-865.363,55	+ 1.247.636,45
363 01	Erziehungsberatung	300 510 001	-749.300	-706.848,25	+ 42.451,75

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2019	JA 2019	Differenz
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	300 510 001	-652.900	-653.433,61	- 533,61
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	300 510 001	-228.400	-216.955,29	+ 11.444,71
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	300 510 001	-280.900	-185.156,22	+ 95.743,78
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	300 510 001	-779.800	-694.083,30	+ 85.716,70
363 06	Adoptionsvermittlung	300 510 001	-58.600	-60.024,83	- 1.424,83
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	300 510 002	-784.400	-686.531,83	+ 97.868,17
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	300 510 002	-182.700	-135.371,16	+ 47.328,84
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	300 510 002	-278.200	-244.432,10	+ 33.767,90
362 04	Schulsozialarbeit	300 510 002	-1.122.700	-1.017.404,64	+ 105.295,36
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	300 510 003	-6.920.300	-7.767.874,15	- 847.574,15
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	300 510 003	-18.120.600	-17.080.853,00	+ 1.039.747,00
363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	300 510 003	21.300	301.694,69	+ 280.394,69
361 01	Tagespflege	300 510 004	-2.634.100	-2.679.033,70	- 44.933,70
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	300 510 004	-22.667.100	-23.008.247,17	- 341.147,17
242 01	Schulpsychologische Beratungsstellen	400 400 001	-195.700	-163.710,71	+ 31.989,29
243 01	Schulverwaltung	400 400 001	224.100	22.974,24	- 201.125,76
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	400 400 001	-431.300	-453.312,18	- 22.012,18
351 01	BAFÖG	400 400 001	-205.700	-187.637,50	+ 18.062,50
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	400 400 002	-2.685.800	-2.456.331,19	+ 229.468,81
231 02	Berufskolleg Eifel	400 400 003	-1.775.400	-1.942.071,89	- 166.671,89
221 01	Hans-Verbeek-Schule	400 400 004	-1.155.500	-1.076.690,75	+ 78.809,25
221 02	St. Nikolaus-Schule	400 400 005	-845.100	-838.259,25	+ 6.840,75
221 05	Matthias-Hagen-Schule	400 400 006	-916.300	-890.946,26	+ 25.353,74
221 06	Stephanusschule	400 400 007	-890.300	-862.182,75	+ 28.117,25
271 01	Veranstaltungen	400 430 000	-212.100	-210.713,25	+ 1.386,75
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	400 430 000	55.800	48.485,29	- 7.314,71
322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	400 500 001	-160.700	-440.704,36	- 280.004,36
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	400 500 001	-412.200	-381.349,05	+ 30.850,95
343 04	Heimaufsicht	400 500 001	-203.200	-191.783,17	+ 11.416,83
343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	400 500 001	-512.700	-515.753,92	- 3.053,92
331 02	Pflegewohngeld	400 500 002	-6.962.900	-6.450.224,16	+ 512.675,84
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400 500 002	-2.262.000	-2.576.652,74	- 314.652,74
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	400 500 002	-491.200	-543.542,06	- 52.342,06
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	400 500 002	-971.700	-267.998,28	+ 703.701,72
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	400 500 002	-5.013.500	-5.619.557,31	- 606.057,31
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	400 500 002	-6.480.500	-6.228.386,61	+ 252.113,39

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2019	JA 2019	Differenz
337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	400 500 002	-97.900	-119.040,14	- 21.140,14
338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	400 500 002	-140.700	-71.678,63	+ 69.021,37
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	400 500 002	-405.300	-389.469,23	+ 15.830,77
351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	400 500 002	-5.800	-4.895,68	+ 904,32
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	400 500 003	-13.367.400	-11.434.103,14	+ 1.933.296,86
312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	400 500 003	0	-140.455,85	- 140.455,85
368 01	Elterngeld / Elternzeit	400 500 004	-58.600	-35.583,97	+ 23.016,03
414 01	Gesundheitsförderung	400 530 000	-425.800	-399.134,06	+ 26.665,94
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	400 530 000	-242.900	-146.386,21	+ 96.513,79
414 03	Gesundheitshilfe	400 530 000	-1.818.500	-1.817.984,43	+ 515,57
414 04	Gesundheitsschutz	400 530 000	-773.600	-749.366,76	+ 24.233,24
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	500 600 000	-468.200	-357.690,49	+ 110.509,51
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	500 600 000	-244.800	-234.847,69	+ 9.952,31
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	500 600 000	-51.600	-24.941,47	+ 26.658,53
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	500 600 000	-1.637.400	-1.598.556,08	+ 38.843,92
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	500 600 000	-1.301.800	-1.224.448,40	+ 77.351,60
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	500 600 000	-389.900	-431.683,23	- 41.783,23
562 01	Immissionsschutz	500 600 000	-141.300	-143.869,99	- 2.569,99
511 03	Geoinformation	500 620 000	-3.224.200	-3.035.980,64	+ 188.219,36
511 04	Grundstückswerte	500 620 000	-362.700	-302.631,11	+ 60.068,89
521 01	Bau- und Grundstücksordnung	500 630 000	-578.400	-438.497,05	+ 139.902,95
522 01	Wohnungsbauförderung	500 630 000	-214.400	-227.838,91	- 13.438,91
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500 630 000	-20.100	-21.208,85	- 1.108,85
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	500 660 000	-7.240.300	-6.342.712,53	+ 897.587,47
545 01	Winterdienst	500 660 000	-632.400	-531.722,94	+ 100.677,06
111 02	Verwaltungsführung	600 120 000	-1.492.800	-1.571.774,17	- 78.974,17
111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600 120 000	-226.100	-196.698,75	+ 29.401,25
536 01	Breitbandausbau	500 660 000	-115.900	-142.485,48	- 26.585,48
111 05	Rechnungsprüfung	600 140 000	-537.000	-477.568,68	+ 59.431,32
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	600 310 000	-778.600	-784.569,57	- 5.969,57
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-323.600	-247.591,28	+ 76.008,72
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-112.800	-91.548,11	+ 21.251,89
571 04	Strukturentwicklung	600 800 000	-2.210.800	-2.107.590,87	+ 103.209,13
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-115.900	-123.726,67	- 7.826,67
111 03	Gleichstellung	600 850 000	-84.400	-100.164,08	- 15.764,08
111 08	Druckerei	700 100 000	0	0,00	- 0,00
111 17	IT-Service	700 100 000	-218.500	0,00	+ 218.500,00
111 19	Immobilienmanagement	700 100 000	-821.800	-203.376,88	+ 618.423,12

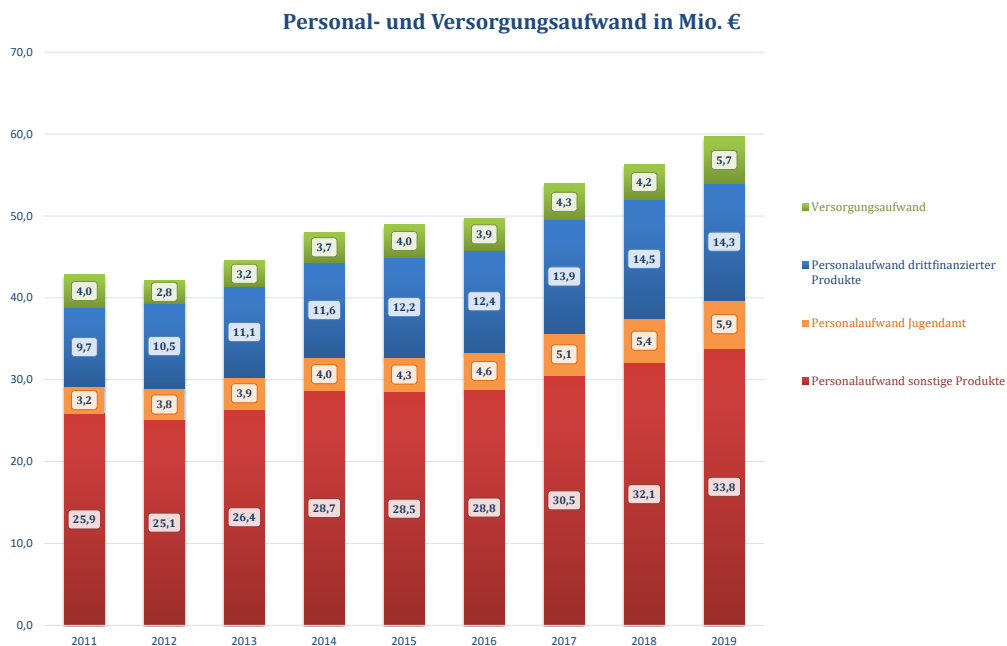
PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2019	JA 2019	Differenz
127 01	Notfallrettung	700 380 000	787.000	2.494.685,12	+ 1.707.685,12
127 02	Krankentransport	700 380 000	13.000	36.984,92	+ 23.984,92
122 07	Schlachttieruntersuchungen	700 390 000	-13.800	-24.402,23	- 10.602,23
111 11	Tankstellen	700 600 001	0	-22.857,27	- 22.857,27
547 02	Verkehrsunternehmen	700 600 002	-5.161.500	-5.954.184,21	- 792.684,21
537 03	DSD	700 600 003	0	-50.698,57	- 50.698,57
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	140.000	171.203,26	+ 31.203,26
537 04	Stilllegung und Nachsorge	700 660 002	0	0,00	+ 0,00
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	700 660 003	0	0,00	+ 0,00
<b>Ergebnis</b>			<b>-5.200.000</b>	<b>4.976.233,57</b>	<b>+ 10.176.233,57</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich dabei wie folgt:

	JA 2019	HH 2019	Diff.
Zeile 11 - Personalaufwendungen	54.000.023,26	56.548.100	- 2.548.076,74
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	5.672.951,15	5.050.000	+ 622.951,15
<b>Summe</b>	<b>59.672.974,41</b>	<b>61.598.100</b>	<b>- 1.925.125,59</b>

	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	Diff. 19/18
Zeile 11 - Personalaufwendungen	45.791.438,89	49.559.606,54	52.019.853,63	54.000.023,26	+ 1.980.169,63
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	3.948.073,25	4.348.339,69	4.223.929,93	5.672.951,15	+ 1.449.021,22
<b>Summe</b>	<b>49.739.512,14</b>	<b>53.907.946,23</b>	<b>56.243.783,56</b>	<b>59.672.974,41</b>	<b>+ 3.429.190,85</b>

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Personalaufwendungen im drittfinanzierten Bereich um ca. 0,2 Mio €. Insgesamt kommt es zu einem Bruttoanstieg in Höhe von ca. 3,4 Mio. € (6,1 %), der neben den üblichen Tarif- und Besoldungssteigerungen auf Stellenmehrungen zurückzuführen ist. Gegenüber der Veranschlagung ergibt sich eine Minderung von ca. 1,9 Mio. €, davon 0,4 Mio. € aus dem drittfinanzierten Bereich.



(Rundungsdifferenzen)

Besondere Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen ergeben sich bei den folgenden Einzelpositionen:

Zentrale Personalwirtschaft

Das Produkt zentrale Personalwirtschaft schließt mit einer Verbesserung von 1,4 Mio. € ab.

Bußgeldverfahren

Das Produkt Bußgeldverfahren verbessert sich um 0,4 Mio. €.

Aufenthaltsregelung

Mit einer Verbesserung von 0,1 Mio. € schließt das Produkt Aufenthaltsregelung ab.

Fahrerlaubnisse

Das Produkt Fahrerlaubnisse verbessert sich ebenfalls um 0,1 Mio. €.

Zulassung

Das Produkt Zulassung verzeichnet eine Verbesserung von 1,7 Mio. €.

Gefahrenabwehr- und Krisenmanagement

Auch das Produkt Gefahrenabwehr- und Krisenmanagement schloss mit einer Verbesserung von 0,3 Mio. € ab.

Jugendbereich

Gegenüber dem Ansatz ergeben sich verschiedene positive und negative Abweichungen in den Leistungsbereichen. Hervorzuheben sind Verbesserungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen (1,2 Mio. €), in den Produkten Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht, Schulsozialarbeit sowie Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (je 0,1 Mio. €), den stationären/teilstationären Hilfen zur Erziehung (1,0 Mio. €) und im Produkt Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (0,3 Mio. €).

Dem gegenüber stehen Verschlechterungen im Produkt Ambulante Hilfe zur Erziehung (0,8 Mio. €) und bei den Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder (0,3 Mio. €). Insgesamt ergibt sich im Jugendbudget eine Verbesserung von 1,8 Mio. €.

Soziales

Gegenüber dem Ansatz ergeben sich in Summe Verbesserungen in vielen Leistungsbereichen. Hervorzuheben sind dabei deutlich geringere Kosten der Unterkunft einschließlich einmaliger Leistungen (brutto rd. 1,2 Mio. €). Daneben ergeben sich insbesondere Verbesserungen bei der Krankenhilfe (0,7 Mio. €), beim Pflegegeld (0,5 Mio. €) sowie bei den Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (0,3 Mio. €). Verschlechterungen sind zu verzeichnen bei den Personalleistungen des Kreises im Jobcenter (0,1 Mio. €), den Leistungen für Schwerbehinderte sowie der Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (je 0,3 Mio. €) und bei den Leistungen bei Behinderung (0,6 Mio. €). Insgesamt ergibt sich im Sozialbudget eine Verbesserung von 2,5 Mio. €.

Schulen

Die Produkte Schulverwaltung und Berufskolleg Eifel verschlechtern sich um je 0,2 Mio. €, das Produkt Thomas-Eßer-Berufskolleg schließt hingegen um 0,2 Mio. € besser ab.

Landes-, Regional- und Raumordnung Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle

Das v. g. Produkt schließt mit einer Verbesserung von 0,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz ab.

Geoinformation

Das Produkt Geoinformation erzielt eine Verbesserung von 0,2 Mio. € gegenüber dem Ansatz.

Bau- und Grundstücksordnung

Das Produkt Bau- und Grundstücksordnung verbessert sich um 0,1 Mio. €.

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Im Bereich Neubau- und Unterhaltung von Straßen ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 0,9 Mio. € gegenüber dem Ansatz.

Winterdienst

Das Produkt Winterdienst erzielte eine Verbesserung von 0,1 Mio. €.

Strukturentwicklung

Auch das Produkt Strukturentwicklung verbesserte sich um 0,1 Mio. €.

Immobilienmanagement

Im Immobilienmanagement ist eine Verbesserung von 0,6 Mio. € zu verzeichnen.

Notfallrettung

Das Produkt Notfallrettung schließt mit einer Verbesserung von 1,7 Mio. € ab.

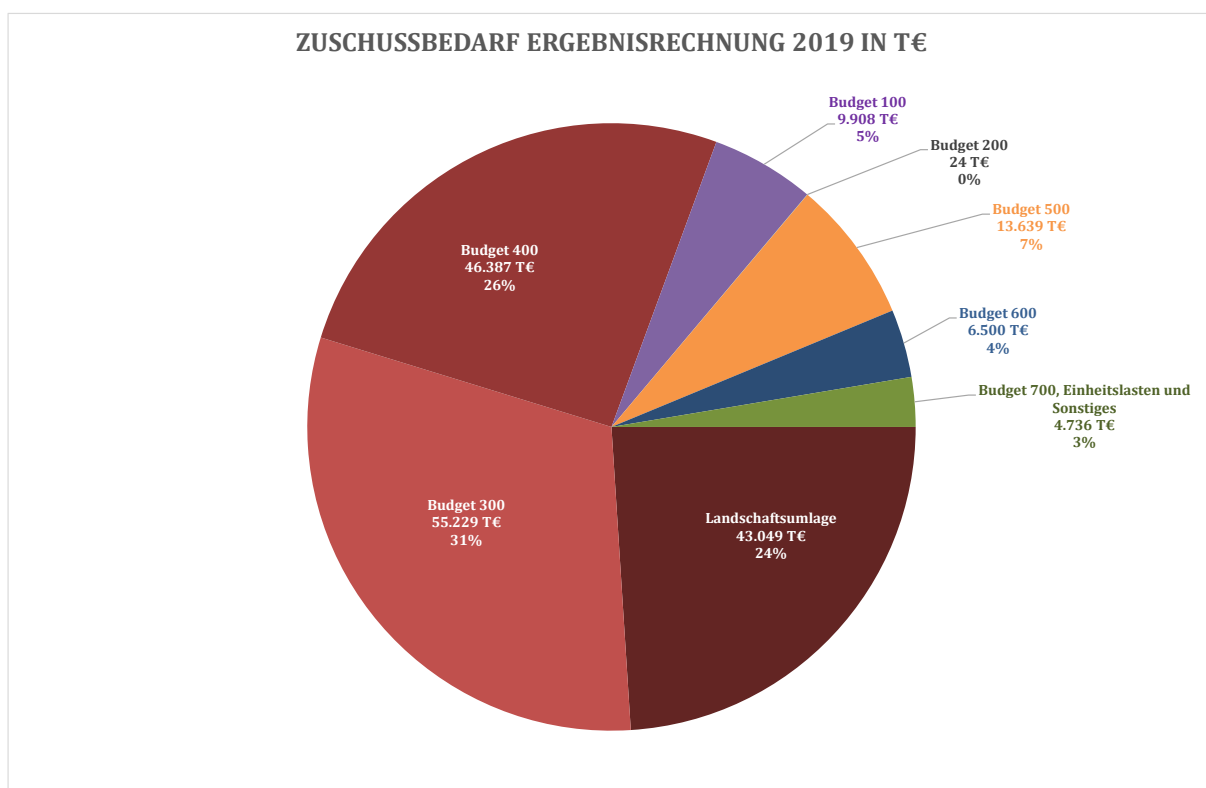
Verkehrsunternehmen

Das Produkt Verkehrsunternehmen verschlechtert sich um 0,8 Mio. €.



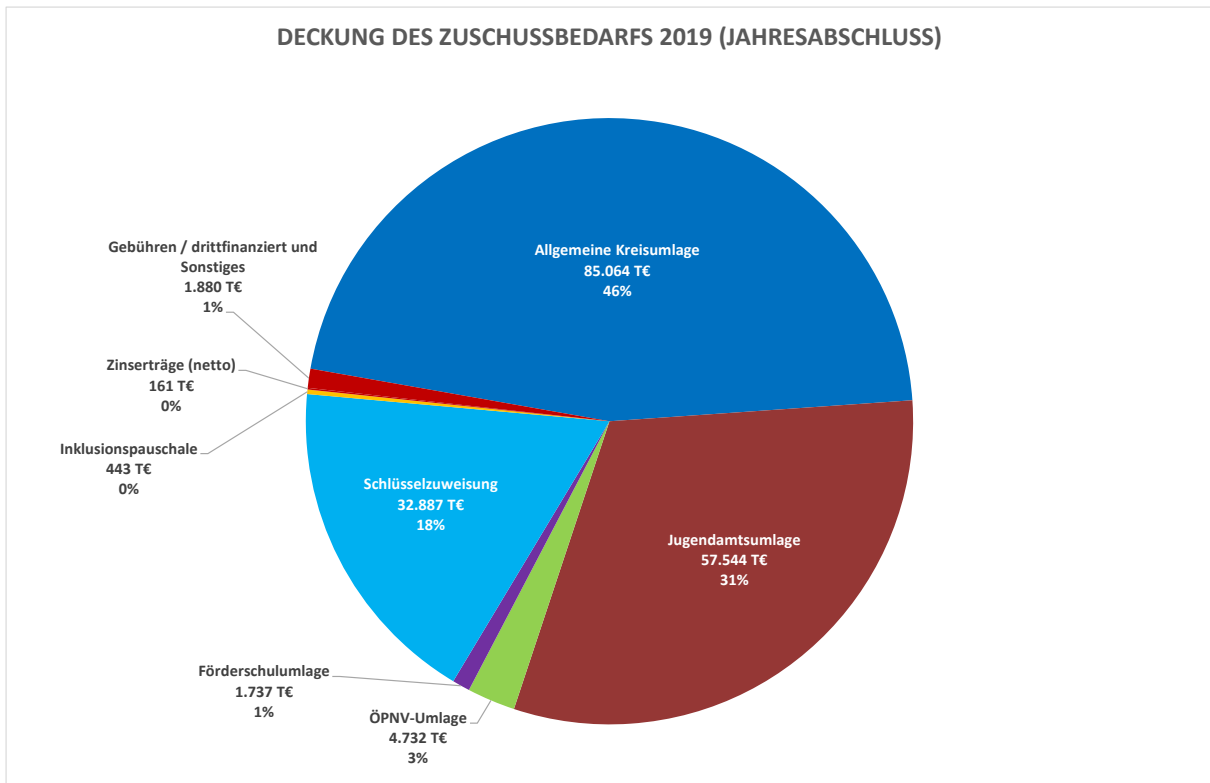
Betrachtet man den Zuschussbedarf der Ergebnisrechnung, ergibt sich folgendes Bild:

Budget 100	9.908.438,64	5,5%
Budget 200	23.810,14	0,0%
Budget 300	55.228.593,74	30,8%
Budget 400	46.386.682,99	25,8%
Budget 500	13.639.029,12	7,6%
Budget 600	6.499.552,80	3,6%
Budget 700	3.549.810,48	2,0%
Landschaftsumlage	43.048.551,00	24,0%
ELAG	1.159.000,00	0,6%
Sonstiges	27.116,77	0,0%
<b>Summe</b>	<b>179.470.585,68</b>	



Dieser Zuschussbedarf wird wie folgt gedeckt:

Kreisumlage	85.063.904,00	46,1%
Jugendamtsumlage	57.544.011,00	31,2%
ÖPNV-Umlage	4.731.722,00	2,6%
Förderschulumlage	1.736.702,00	0,9%
Schlüsselzuweisung	32.886.751,00	17,8%
Inklusionspauschale	442.833,81	0,2%
Zinserträge (netto)	161.286,57	0,1%
Gebühren / drittfinanziert	1.618.331,51	0,9%
Sonstiges	261.277,36	0,1%
<b>Summe</b>	<b>184.446.819,25</b>	
Jahresergebnis	-4.976.233,57	-2,7%
<b>Summe</b>	<b>179.470.585,68</b>	

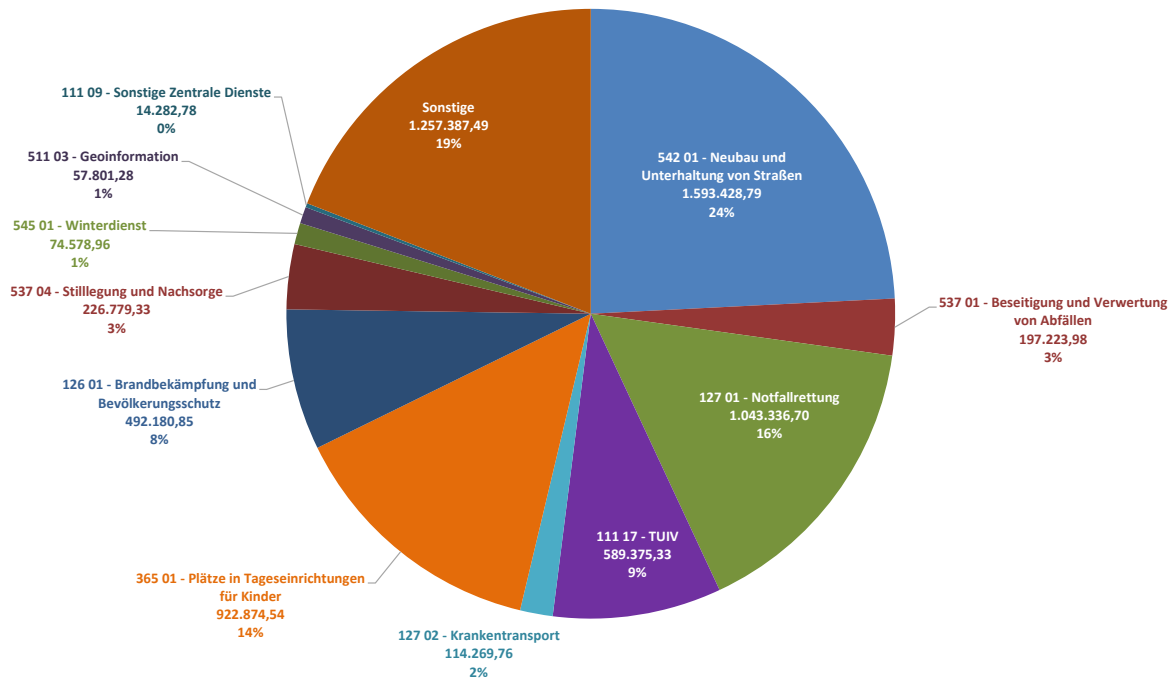


Der investive Bereich wird üblicherweise vom Kreisstraßenbau dominiert, der in aller Regel zum großen Teil durch Landeszuweisungen begleitet wird. Darüber hinaus wurden Investitionen im Wesentlichen in gebührenfinanzierten Bereichen, in der EDV, in den Schulen und im Bereich Plätze in Kindertageseinrichtungen getätigt.

Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen ist festzustellen, dass in der Regel die Ermächtigungen nicht ausgeschöpft wurden. Einer Netto-Gesamtermächtigung (ohne Ermächtigungsübertragungen und ohne die in Zeile 29 enthaltenen Schuldscheindarlehen) von rd. 13,3 Mio. € stand am Ende eine Inanspruchnahme durch tatsächliche Auszahlungen abzgl. tatsächlicher Einzahlungen (ebenfalls ohne Schuldscheindarlehen) von 6,0 Mio. € gegenüber.

Bei den Kreisstraßen standen Auszahlungen in Höhe von 5,0 Mio. € Einzahlungen von 3,5 Mio. €, bei dem Produkt Thomas-Eißer-Berufskolleg Auszahlungen von 1,4 Mio. € Einzahlungen in Höhe von 0,9 Mio. € sowie beim Produkt Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Auszahlungen von 3,5 Mio. € Einzahlungen von 2,6 Mio. € gegenüber. Weitere Schwerpunkte lagen bei den Produkten Immobilienmanagement mit Auszahlungen 1,1 Mio. €, Notfallrettung mit Auszahlungen von 1,0 Mio. € sowie Berufskolleg Eifel mit Auszahlungen in Höhe von 0,9 Mio. €. Zudem ergaben sich Einzahlungen aus Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW in Höhe von 2,2 Mio. €.

### Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 (ohne Zeile 29) - Bedarfsprodukte



#### 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung seit dem 01.01.2019

Der Kreistag hat seit dem 01.01.2009 die Fortführung des **Personalausgabeneinsparkonzeptes** beschlossen sowie eine weitere Aufgabenkritik durchgeführt. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat 2011 ihre zweite und 2017 ihre dritte überörtliche Prüfung abgeschlossen.

Die **sozialen Lasten** steigen auch nach dem 31.12.2018 tendenziell weiter. Dies gilt insbesondere für die Leistungen bei Behinderung.

Das Land hat 2010 aufgrund eines verlorenen Klageverfahrens rückwirkend die **Verteilung der Wohngeldersparnis** (AG-SGB II) neu geregelt. Es ist festzustellen, dass sich die Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis seither deutlich gegenüber den früheren Festsetzungen erhöht haben und nach einem Rückgang seit 2014 wieder leicht steigen. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 (BGBl. I 2016, Seite 2755) wurde die **Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II** (KdU) neu geregelt. Die sog. Übergangsmilliarde wurde für 2017 erhöht sowie ab 2018 eine dauerhafte 5-Mrd.-€-Entlastung geregelt, die auch eine erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU beinhaltet. Im Gesetz ist ferner eine Entlastung enthalten, um die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft möglichst vollständig durch den Bund zu finanzieren. Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen wurde im Jahr 2019 die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund auch für die Jahre 2020 und 2021 geregelt. Dies erfolgt über die drei Komponenten Anteil über Umsatzsteuer an die Gemeinden, Anteil über Umsatzsteuer an die Länder sowie Anteil über Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung wurden aufgrund gestiegener flüchtlingsbedingter KdU die Umsatzsteueranteile aus dem 5 Mrd.-€-Paket aufgestockt und die Bundesbeteiligung an den KdU für die Jahre 2019 bis 2021 entsprechend gemindert. Es ist jedoch anzuerkennen, dass

der Bund im September 2020 zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen beschlossen hat, seine Beteiligung an den KdU dauerhaft um 25 %-Punkte zu erhöhen und dies rückwirkend zum 01.01.2020 umgesetzt hat. Die lange geforderte Anhebung der Grenze zur Bundesauftragsverwaltung wurde mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) vom 29.09.2020 umgesetzt.

Mit Sorge wird die Entwicklung der Reduzierung der flüchtlingsbedingten Anteile an den Kosten der Unterkunft beobachtet: Nachdem Bund und Länder sich darauf verständigten, die ursprünglich bis zum Jahr 2018 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen **KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte** zunächst lediglich um ein Jahr und in 2019 mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 um weitere zwei Jahre zu verlängern, ist die weitere Übernahme der Kosten aktuell noch unklar.

Der Kreistag hat im Juli 2018 beschlossen, die **Delegation** zur Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (**SGB XII**), zum 31.12.2019 zurückzunehmen. Vorausgegangen waren einvernehmliche Gespräche zwischen Kreis und kreisangehörigen Kommunen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit dem 01.01.2020 an den drei Sozialleistungsstandorten Euskirchen, Mechernich und Schleiden.

Landes- und bundesseitig wurden **Förderprogramme** insbesondere für den Bildungsbereich (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie Gute Schule 2020) aufgelegt, mit denen Investitionen bezuschusst werden. Erweitert werden diese Förderprogramme in 2019 um den Digitalpakt Schule. Hierdurch sollen Investitionen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in Schulen, die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen gefördert werden.

Im April 2016 hat der Kreistag beschlossen, die bisher durch die Städte und Gemeinden betriebene **Schulsozialarbeit** zum 01.08.2016 in die Trägerschaft des Kreises Euskirchen zu übernehmen. Zum 01.08.2019 wurde die Schulsozialarbeit durch Beschluss des Kreistages im Oktober 2018 auf alle Grundschulen im Kreisgebiet ausgeweitet.

Der Kreistag hat 2015/2016 beschlossen, sich der Aufgabe des **Breitbandausbaus** zu widmen. Der Bundes-Zuwendungsbescheid in endgültiger Höhe liegt seit dem 15.02.2019 vor, der Grundlage für den Abschluss des Kooperationsvertrags ist. Mit dem Ausbau wurde zwischenzeitlich begonnen und wird kontinuierlich fortgeführt.

Auch seit dem 01.01.2015 ist eine Vielzahl an **Standards** landes- oder bundesseitig erhöht worden, ohne dass es einen Ausgleich zu verzeichnen gibt. Teilweise ergeben sich kleinere, teilweise aber auch größere Aufgabenausweitungen, die die Erhöhung der personellen Ressourcen zur Folge haben. Aktuell zu nennen ist hier die Zuständigkeitsänderung im Bundesteilhabegesetz (BTHG), wonach Aufgaben der Eingliederungshilfen zwischen Kreis und Landschaftsverband Rheinland zum 01.01.2020 wechselseitig verlagert werden.

Im Oktober 2014 erklärte der Kreistag seine Bereitschaft zu einer **Fusion** von Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) und Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG (jetzt: e-regio GmbH & Co. KG). Hierzu wurde die Geschäftsführung der ene beauftragt, mit den Vertretern der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG (jetzt: e-regio GmbH & Co. KG) in Fusionsgespräche einzutreten. Diese wurden durch Abstimmungsrunden mit den Gesellschaftern ergänzt. Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass eine Fusion unter rechtlichen, steuerlichen, personellen und wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll und anzustreben ist. Im Dezember 2018 hat der Kreistag den Beschluss zur Realisierung des Vorhabens vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht und das Bundeskartellamt sowie der positiven Erteilung einer verbindlichen Auskunft der Finanzbehörden zum steuerlichen Transaktionsweg gefasst. Alle Vorbehalte konnten bis zum 27.06.2019 ausgeräumt werden. Die Fusion beider Unternehmen erfolgte rückwirkend zum 01.01.2019.

Die Zahl der **Flüchtlinge** stagniert, dennoch bleibt eine Vielzahl an Aufgaben durch die Kreisebene zu erledigen. Neben den Aufgaben der Integration sind die Abteilung Jugend sowie das Ausländeramt mit Mehraufgaben betraut, die sich insbesondere durch Stellenmehrbedarf auswirken.

Durch die Anpassung des deutschen Umsatzsteuerrechts für den öffentlichen Sektor an europarechtliche Vorgaben ist seit dem 01.01.2017 durch den neuen § 2b UStG ein Paradigmenwechsel für die **Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand** eingeläutet worden. Der Kreis Euskirchen hat von der gesetzlich angebotenen Option für die Weiteranwendung des bisherigen Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öffentlichen Rechts bis zum 31.12.2020 Gebrauch gemacht. Art. 1 Nr. 2 des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) sieht aktuell eine Verlängerung der bisherigen Übergangsregelung nach § 27 Abs. 22 UStG durch die Einfügung eines Abs. 22a bis zum 31.12.2022 vor, die Zustimmung des Bundesrates ist für den 05.06.2020 geplant. Inwieweit sich Risiken oder auch Chancen für den Kreis durch die anstehende Besteuerung öffentlicher Leistungen ergeben werden, wird nun Schritt für Schritt unter externer steuerfachlicher Beratung überprüft.

Der Kreistag hat beschlossen, die **Ausgleichsrücklage** zur Deckung des Zuschussbedarfs in Anspruch zu nehmen, und zwar in Höhe von 4,9 Mio. € im Haushalt 2016, in Höhe von 7,3 Mio. € im Haushalt 2017, in Höhe von 2,0 Mio. € im Haushalt 2018, in Höhe von 5,2 Mio. € im Haushalt 2019, in Höhe von 5,0 Mio. € im Haushalt 2020 sowie in Höhe von 10,0 Mio. € im Haushalt 2021. Die Arbeiten am Jahresabschluss 2020 sind noch nicht abgeschlossen. Zur Abwicklung früherer Überschüsse bei der ÖPNV-Umlage wird die Ausgleichsrücklage planmäßig in Anspruch genommen.

Im Haushalt 2017 wurden Mittel für die Erstellung eines **Kreisentwicklungskonzeptes** bewilligt. Im April 2019 hat der Kreistag beschlossen, den Entwurf des Berichtsteils des Kreisentwicklungskonzeptes – Wohnen und Arbeiten – der Bezirksregierung als Fachbeitrag zum Regionalplan zuzuleiten.

Im April 2018 hat der Kreistag einen Grundsatzbeschluss zum geplanten **Kreishausanbau einschließlich neuer Leitstelle** gefasst. Der Erweiterungsbau soll nach der umfassenden Variante (Leitstelle und Abt. 38, Kreisverwaltung, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit) in konventioneller Bauweise entstehen. Mit den Bauarbeiten wurde im Dezember 2019 begonnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der Anbau mit einer leichten Verzögerung zum 01.03.2022 bezugsfertig sein.

Im April 2018 hat der Kreistag den Beschluss gefasst, noch in 2018 ein **Bündnis für Wohnen** im Kreis Euskirchen zu gründen. Zur Verbesserung des Wohnungsmarktes sollen möglichst alle örtlichen Wohnungsmarktakeure wie Finanzierungsinstitute, Interessenvertretungen, Sozialverbände und kreisangehörigen Kommunen für eine Teilnahme im Bündnis für Wohnen gewonnen werden. Zwischenzeitlich konnten 33 Bündnispartner (Kommunen, Institutionen, Firmen, politische Vertretungen und Bürger/innen) gewonnen sowie priorisierte Handlungsfelder und Ziele erarbeitet werden.

Im Oktober 2018 stimmte der Kreistag der Liquidation der **Standortentwicklung Vogelsang GmbH (SEV GmbH)** zu. Die Partner Land NRW, Bundesimmobilienanstalt, Stadt Schleiden und Kreis Euskirchen haben Aufgaben und Finanzierung für die Jahre 2019/2020 geregelt, ein Mitarbeiter wird befristet durch den Kreis Euskirchen übernommen, das Geländemanagement übernimmt die Vogelsang ip. Die Löschung der Gesellschaft wurde im Februar 2021 vollzogen.

Der Kreistag bekannte sich im Oktober 2019 insbesondere zu den **Klimazielen** der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Nordrhein-Westfalen, mach-

te es sich zum Ziel, den Kreis ganzheitlich klimagerecht zu entwickeln und die Belange des Klimaschutzes zu beachten.

Der Kreis Euskirchen nimmt in den Jahren 2019 bis 2021 am **Projekt Global Nachhaltige Kommune.NRW** teil. Gefördert werden die wissenschaftliche Begleitung und die Beratung bei der Erarbeitung einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie. Dem Kreis bietet sich die Chance, kommunale Zielsetzungen im Sinne einer nachhaltigen Kreisentwicklungspolitik zu entwickeln und mit den globalen Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 in Einklang zu bringen. So kann auf lokaler Ebene ein Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung sowie Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele geleistet werden. Der Kreistag beschloss hierzu im April 2021 die Nachhaltigkeitsstrategie inklusive Handlungsprogramm des Kreises Euskirchen.

Der 1. Neufassung der Vereinbarung zur gemeinsamen Finanzierung und Entwicklung der interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der **LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist** stimmte der Kreistag im April 2020 zu.

Im April 2020 beschloss der Kreistag die Änderung der **Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen** für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und die Betreuung in Kindertagespflege. In diesem Zusammenhang wurde die Beitragsstaffelung überarbeitet und insbesondere Eltern der unteren Einkommensgrenzen deutlich entlastet. Dies verbunden mit der Beitragsbefreiung ab der Vollendung des 4. Lebensjahres im Rahmen der KiBiz-Reform des Landes NRW stellt einen weiteren Aspekt zur familienfreundlichen Haltung des Kreises Euskirchen dar.

Der Kreistag hat im April 2021 zugestimmt, dass sich der Kreis Euskirchen an der **Wasserstoff-Modellregion Raum Aachen** gemeinsam mit der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie der Kreise Düren und Heinsberg beteiligt. Hiermit verbunden ist die Beteiligung an einem regionalen Projektbüro, die Mitwirkung an einem Wettbewerbsbeitrag und die Absichtserklärung zur Beteiligung am Projekt H2City einschließlich der Unterstützung einer Testphase eines Reallabors. Im Kreis Euskirchen entsteht mit der Kompetenzstelle Wasserstoff bei der Stabsstelle Struktur- und Wirtschaftsförderung eine konkrete Anlaufstelle für Informationen und Projektvorhaben rund um Wasserstoff. Auch soll ein lokales Netzwerk „Runder Tisch Wasserstoff“ Kreis Euskirchen entstehen, in der die Unternehmenslandschaft im Kreisgebiet eine Austauschplattform findet.

Im Zusammenhang mit der **Corona-Pandemie** wurden u. a. Kindertagesstätten und Schulen geschlossen. Der Kreistag beschloss im März 2020, auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Bereiche Kindertageseinrichtungen und Tagespflege im April 2020 zu verzichten. Per Dringlichkeitsbeschluss Ende April 2020 wurde diese Regelung um den Monat Mai erweitert. Gleichfalls beschloss der Kreistag, auf die Erhebung der Elternbeiträge der Offenen Ganztagschule an der Matthias-Hagen-Schule für den Monat April 2020 zu verzichten. Das Land beteiligte sich an der Übernahme der hälftigen Elternbeiträge, so dass sich die finanziellen Auswirkungen des Kreises reduzierten. Da sich auch im Jahr 2021 die Pandemie auswirkt, hat der Kreistag im April 2021 den Beschluss gefasst, auch für den Monat Januar 2021 auf die Erhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung zu verzichten sowie die Absichtserklärung ausgesprochen, bei entsprechender Landesbeteiligung dies für alle weiteren Monate der durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten Kindertagesbetreuung ganz oder anteilig auszuweiten.

Darüber hinaus beschloss der Kreistag, den Beförderungsunternehmen im Schülerspezialverkehr an den kreiseigenen Förderschulen 90 % bzw. 80 % der ausgefallenen Fahrten für den Monat März 2020 zu vergüten sowie in der Zeit vom 20.04.2020 bis zum 28.06.2020 Zuwendungen von bis zu 75 % zu gewähren.

Der Kreistag hat darüber hinaus den Grundsatzbeschluss gefasst, unter dem Vorbehalt der derzeitigen Rahmenbedingungen die bis dahin isolierten und bilanzierten pandemiebedingten Finanzbelastungen im Rahmen der Haushaltssatzung 2025 möglichst umfassend gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen.

## 5. Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Euskirchen lassen sich wie folgt beschreiben.

Finanzielle Risiken ergeben sich aus der **Entwicklung der sozialen Lasten**. Bedingt bzw. beeinflusst durch Gesetzgebung (insb. Höhe der Bundeserstattung nach dem SGB II), Konjunktur (insb. Grundsicherung nach dem SGB II), Demografie (insb. Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld sowie Landschaftsumlage) und gesellschaftliche Entwicklung (insb. Jugendhilfe) ist nicht auszuschließen, dass die Sozialaufwendungen auch künftig weiter steigen werden. Diese finanziellen Risiken werden abgemildert durch erhöhte Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis, die bundesseitige Übernahme der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII sowie die oben erwähnten Entlastungen bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II. Ob und wann es zu weiteren finanziellen Entlastungen im Hinblick auf die Eingliederungshilfe kommen wird, bleibt abzuwarten.

Die Höhe der **Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis** ist aufgrund des Verteilungssystems jeweils schwer prognostizierbar. Es ergeben sich damit automatisch Risiken (bzw. Chancen) für den jeweiligen Jahresabschluss.

Zu erwähnen ist weiter das **Zinsänderungsrisiko**. Aufgrund des hohen Betrages an Geldanlagen sind die Auswirkungen der am Markt zu erzielenden Zinssätze für die jährliche Haushaltswirtschaft und damit für die Kreisumlage nicht unerheblich. Umgekehrt birgt eine positive Marktentwicklung Chancen zur Haushaltsverbesserung.

**Derivate Finanzgeschäfte** wurden nicht eingegangen, so dass sich hieraus keine Risiken ergeben.

Allgemeine Risiken bestehen nach wie vor im Nichteinhalten des **Konnexitätsprinzips**. Sowohl in der Bundes- als auch der Landesgesetzgebung werden beim Setzen von Standards bzw. bei der Erweiterung des Aufgabenspektrums die finanziellen Verhältnisse der Kommunen oftmals missachtet. Es bleibt abzuwarten, ob und wann ein Umdenken stattfindet.

Die **landespolitischen Entwicklungen zu den Kommunal финанzen** bleiben nicht ohne Auswirkungen auf den Kreis Euskirchen. Ob tatsächlich die Chance besteht, dass bundes- und landesseitig die chronische Unterfinanzierung der Kommunen beseitigt wird, darf bezweifelt werden. Dass sich daraus für den Kreishaushalt geringere Erträge ergeben, wird derzeit nicht erwartet.

Die **demografische Entwicklung** lässt sich in Kürze mit den Begriffen „Weniger – Bunter – Älter“ beschreiben, die auch im Kreis Euskirchen zutreffen. Der Rückgang der Bevölkerungszahl und die Zunahme der Älteren sind bereits in den letzten Jahren teilweise Realität geworden. Zuletzt war insgesamt im Kreisgebiet ein leichter Anstieg der Einwohnerzahl und auch der Geburten zu verzeichnen, die Entwicklung trifft angesichts der heterogenen Ausgangslage aber nicht für alle Städte und Gemeinden zu. Um den Risiken, die die demografische Entwicklung mit sich bringt, zu begegnen, wurde ein intensiver Demografieprozess begonnen. Es gilt, Antworten auf die Entwicklung zu finden. Ein erster wichtiger Schritt ist das Leitziel des familienfreundlichen Kreises Euskirchen. Die allgemeinen Entwicklungschancen, die sich aus diesem Leitziel sowie den weiteren Ergebnissen des Demografieprozesses ergeben, führen andererseits dazu, dass entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen. Ergänzend hierzu können das Kreisentwicklungskonzept und das Bündnis für Wohnen positive Entwicklungsanreize setzen.

Die Entwicklung im **Kindergartenbereich** ist von erhöhten Anforderungen geprägt. Besteht damit einerseits die Chance, den Bedürfnissen junger Familien gerecht zu werden und insbesondere den beruflichen Zugang zu verbessern, ergeben sich andererseits bedeutsame

finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Insbesondere der Ausbau des U-3-Angebots führte und führt zu erheblichen kreisumlagerungsartigen Mehraufwendungen.

Die **ÖPNV-Umlage**, über die die kreisangehörigen Kommunen den Aufwand des Kreises für die Sicherstellung des ÖPNV-Angebotes finanzieren, wird in den nächsten Jahren ansteigen. So wurde in Umsetzung des in 2017 verabschiedeten Nahverkehrsplanes die Ausweitung des Bedienungsstandards im Linienbus- und TaxiBus-Verkehr abends und am Wochenende beschlossen, die sich aktuell und auch zukünftig kostenerhöhend auswirkt. Darüber hinaus ergeben sich erhöhte Aufwände aufgrund der von einigen Kommunen gewünschten verbesserten Innenstadterschließung durch so genannte CityBus-Systeme. Schließlich erhöhen sich die Kosten für die Verkehrserbringung, da die Qualitäten erhöht wurden (z.B. Beschaffung von Bio-Erdgasbussen) und sich höhere Personalkosten im Regie- und im Subunternehmerbereich (Busfahrer) ergeben.

Große Risiken ergeben sich aus den Ergebnissen der in 2018/2019 durchgeführten Verkehrserhebung im VRS-Gebiet. Diese wird die Grundlage darstellen für die rückwirkend ab 2018 geltende Verteilung der Einnahmen auf die einzelnen Verkehrsunternehmen im VRS-Gebiet. Nach ersten Erkenntnissen werden die Verkehrsunternehmen im Ballungsraum sowie die Schienenverkehrsunternehmen im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen im ländlichen Raum mehr Einnahmen generieren. Für das kommunale Verkehrsunternehmen RVK ist somit von sinkenden Erträgen auszugehen.

Weitere Risiken ergeben sich aus den Folgen der Corona-Krise. Die ÖPNV und SPNV-Unternehmen melden hohe Einnahmeausfälle. Für die Jahre 2020/21 haben der Bund und das Land NRW umfangreiche Ausgleichs gewähr bzw. zugesagt („ÖPNV-Rettungsschirm“ und Förderung von Zusatzverkehren im Schulbusverkehr). Ein entsprechender Ausgleich für 2022 ist derzeit nicht in Aussicht gestellt.

Eine vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg in Auftrag gegebene Meinungsforschungsstudie lässt befürchten, dass die Nutzung des ÖPNV auch nach einem Ablauf der Corona-Einschränkungen nicht mehr den Stand von vor der Krise erreichen wird. Grund ist die bestehende Befürchtung einer Ansteckung in den Fahrzeugen des ÖPNV/SPNV. Auch wird der Anteil derer, die teilweise oder überwiegend im Homeoffice arbeiten, in Zukunft deutlich über dem Stand von vor der Corona-Krise liegen. Dies wird sich in einer verringerten Nachfrage bei den so genannten Zeitfahrausweisen (z.B. JobTicket) niederschlagen.

Eine örtliche Besonderheit für den Kreishaushalt ist die **Zentrale Mülldeponie** in Mechenich, die mittlerweile geschlossen ist. Während der Betriebsphase wurden Gebühren zum Zwecke der späteren Nachsorge und Rekultivierung angesammelt. Aus diesem erheblichen Gebührenaufkommen wurden über innere Darlehen Investitionsmaßnahmen finanziert. Aus der Bilanz ist ersichtlich, dass den Deponierückstellungen sowie den Pensionsrückstellungen derzeit nicht liquide Mittel in entsprechender Höhe gegenüberstehen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Geldanlagen sind für die Erfüllung der Rückstellungen erforderlich. Da insbesondere bei den Deponierückstellungen ein laufender Liquiditätsbedarf besteht, ist mittelfristig der **Aufbau von Liquidität** notwendig.

Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Euskirchen hat sich der Kreis in zwei Leuchtturmprojekten engagiert:

In **Vogelsang** geht es um die Konversion einer historisch bedeutsamen Fläche. Unter erheblichem Ressourceneinsatz des Kreises Euskirchen, des Landschaftsverbandes Rheinland und der gesamten Region werden der Region bedeutsame Entwicklungschancen eröffnet.

Bei der **Landesentwicklungsfläche Euskirchen/Weilerswist** („Prime Site Rhine Region“) engagiert sich der Kreis Euskirchen in erheblichem Maße. Der Ankauf der Flächen wird durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie eine von den Trägern Stadt Euskirchen, Gemeinde Weilerswist und Kreis Euskirchen gegründete Anstalt öffentlichen Rechts (LEP-AöR) finanziert. Da das Engagement des Landes limitiert ist, bestehen insofern Risiken für die drei Kommunen. Das Projekt ist insgesamt darauf angelegt, dass ein Großvorhaben realisiert



werden soll. Die Chance besteht im Gelingen und damit in der Schaffung einer erheblichen Zahl an Arbeitsplätzen, die der gesamten Region einen enormen Schub der Wirtschaftskraft bringen soll. Umgekehrt besteht das Risiko, dass eine Ansiedlung nicht zustande kommt und am Ende das Projekt rückabgewickelt werden müsste. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass es zu finanziellen Belastungen der Haushalte der drei Kommunen kommen wird.

Der Kreis Euskirchen hat sich zum Ziel gesetzt, den flächendeckenden Ausbau von **NGA-Breitbandanschlüssen** zugunsten der Privathaushalte und als aktiven Beitrag zur Zukunftssicherung der angesiedelten Unternehmen sowie zur Erweiterung des Bildungsangebotes für Schulen zu realisieren. Mittelfristig soll im Kreisgebiet allen noch nicht mit 30 Mbit/s versorgten Haushalten, Schulen, Krankenhäusern sowie Gewerbebetrieben in Gewerbegebieten schnelles Internet in Form von gigabitfähigen Anschlüssen zur Verfügung stehen. Insbesondere für die im Ausbauggebiet angesiedelten Unternehmen stellt sich die Verfügbarkeit von breitbandigen Internetanschlüssen zunehmend als unverzichtbare Infrastrukturvoraussetzung sowie als harter Standortfaktor in einem europaweiten bzw. weltumspannenden Wettbewerbsumfeld dar. Den privaten Haushalten werden durch die breitbandige Internetversorgung nicht nur neuartige Unterhaltungs- und Freizeitangebote, sondern insbesondere auch Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten eröffnet, die aufgrund der gegenwärtigen Unterversorgung derzeit nicht gegeben sind. Den Schulen im Kreis Euskirchen wird durch die Glasfaseranbindung ein zuverlässiger Internetanschluss für digitales Lehren und Lernen und für zukünftige Bildungsangebote zur Verfügung gestellt.

Die allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungschancen sollen durch den **Ausbau des Tourismus** erhöht werden. Dazu unterhält der Kreis Euskirchen zusammen den Städten und Gemeinden die Nordeifel Tourismus GmbH. Bei bisher vergleichsweise überschaubarem finanziellen Einsatz gestalten sich die Risiken überschaubar.

Durch das Engagement des Kreises Euskirchen in der **Wasserstoff-Modellregion Raum Aachen** bieten sich die Möglichkeiten, die Chancen der Energiewende zu nutzen, eine regionale Wasserstoff-Infrastruktur aufzubauen und die Potenziale der Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu nutzen.

Schließlich werden durch die **Corona-Pandemie** erhebliche Risiken erwartet. Weder lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt belastbare Prognosen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wirtschaft und der damit verbundenen künftigen Schlüsselzuweisungen abbilden, noch ist klar, wie sich die Pandemie insbesondere auf die Aufwendungen im Gesundheits-, Sozial- und Jugendbereich sowie die Ertragssituation in sämtlichen Haushaltspositionen auswirken wird und welche weiteren Belastungen den Kreishaushalt noch treffen werden.

Nach den Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) werden pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in den Haushalten 2020/2021 gesondert erfasst, als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung isoliert und bilanziell gesondert ausgewiesen. Dieser Bilanzposten kann im Rahmen des Haushaltes 2025 ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht oder linear über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden. Durch diese Bilanzierungshilfe werden zwar die Haushalte 2020/2021 nicht durch die Pandemie belastet, beeinflussen jedoch in erheblichem Maße die Liquidität sowie die kommunalen Haushalte künftiger Jahre.

Euskirchen, 26.05.2021



(Hessenius)



(Ramers)

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Landrat des Kreises Euskirchen bis zum 31.10.2020
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) - Vorstand - Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Beanstandungsbeamter
	Institution: Funktion:	LBS-Bausparkasse Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	LEP - AöR - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Nahverkehr Rheinland Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Naturpark Nordeifel e. V. Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Nordeifel Tourismus GmbH Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	NRW-Tourismus Vorstandsmitglied
	Institution: Funktion:	Provinzial Rheinland Holding Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	REGIO Aachen Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Regionalverkehr Köln - Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV) Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Geb. ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Technik Agentur Euskirchen (TAE) Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied

<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> <b>(§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)</b>	
	Institution: Funktion:	Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft (EGB) Mitglied
	Institution: Funktion:	KEV Schleiden Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Mitglied
	Institution: Funktion:	Rhenag AG - Verwaltungsbeirat Mitglied
	Institution: Funktion:	RWE-Beirat Mitglied
	Institution: Funktion:	Verband kommunaler RWE-Aktionäre (VKA) Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH Mitglied

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Studienrat/Gymnasium Landrat des Kreises Euskirchen ab dem 01.11.2020
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Aufsichtsrat 1. pers. Vertreter
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Gemeinderat Blankenheim Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Risikoausschuss Stellv. Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen – Kuratorium Bürgerstiftung - Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Gesellschafterversammlung 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	vogelsang ip - Aufsichtsrat Mitglied
	Institution: Funktion:	vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b><u>1.</u></b>	<b>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Verwaltungsbeamter

<b><u>2.</u></b>	<b>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution:  Funktion:	<b>Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen</b> <b>Anstalt des öffentlichen Rechts</b> Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat seit 22.01.2018

<b>3.</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	<b>Energie Rur-Erft GmbH &amp; Co. KG</b> Vertreter des Kreises in der Gesellschafter- versammlung
	Institution: Funktion:	<b>Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH</b> Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung
	Institution: Funktion:	<b>e-regio GmbH &amp; Co. KG</b> Stellvertretender Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung (seit Beschluss vom 10.07.2019)
	Institution: Funktion:	<b>Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)</b> Stellvertretender Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung
	Institution: Funktion:	<b>Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR</b> Vertreter des Kreises im Institutsausschuss seit 01.07.2018 Bevollmächtigter Vertreter des Landrates in der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2018 bis zum 31.10.2020
	Institution: Funktion:	<b>Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH i.L. (Liquidation wurde am 19.02.2021 beendet)</b> Stellvertretender Vertreter in der Gesellschafterversammlung vom 04.11.2020 bis 19.02.2021 Mitglied des Aufsichtsrates vom 04.11.2020 bis 19.02.2021
	Institution: Funktion:	<b>LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentlichen Rechts (LEP-AÖR)</b> Mitglied des Vorstandes seit 26.05.2017, Vorstandsvorsitzender seit 26.05.2019
	Institution: Funktion:	<b>Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungs- zentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ)</b> 2. stellvertretender Vorstandsvorsteher seit 13.07.2018
<b>4.</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Beamter
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rentnerin
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat 1. pers. Vertreterin
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	



**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rentner
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat 1. pers. Vertreter
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Teamleiter
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	ene Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	kdvz Verbandsversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	KEV Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	REGIO-Rat des REGIO Aachen e. V. Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Sparkassenfachwirtin
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Dipl.-Psychologin
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Stellv. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Reg. Direktor a.D.
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Bankkaufmann i. R.
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Braunkohleausschuss (kommunale Bank) Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Diplom-Ingenieur
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Heidehof Hattingen Immobilien GmbH Gesellschafter

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rektorin a. D.
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	



**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Soldat
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Stellv. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Diplom-Ingenieur ET
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	ene Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rechtsanwalt
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	LEP-AöR - Aufsichtsrat 1. pers. Vertreter
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rechtsanwalt
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	vogelsang ip - Aufsichtsrat Stellv. Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Mitglied
	Institution: Funktion:	Nordeifel Tourismus GmbH Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Trägerversammlung Jobcenter Eu-aktiv Mitglied
	Institution: Funktion:	vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Ausschuss für (eu)regionale Wirtschaft, Strukturentwicklung und Tourismus Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung Ordentl. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Dipl.-Ing. i. R.

<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft (EGB) 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Gesellschafterversammlung 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	Zweckverband Naturpark Rheinland - Verbandsversammlung Stellv. Mitglied

<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Stiftung Museum Badekultur Zülpich Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Technik Agentur Euskirchen (TAE) Stellv. Stimmführer

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Steuerberater
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Stadtverkehr Euskirchen GmbH - Aufsichtsrat Ordentl. Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Nordeifel Tourismus GmbH Mitglied
	Institution: Funktion:	Wasserversorgungsverband Euskirchen - Swisttal Stellv. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Aleff & Höllmann Steuerberatungsgesellschaft mbH Geschäftsführer
	Institution: Funktion:	Norddeich Ferienwohnungen Höllmann UG (haftungsbeschränkt) Geschäftsführer

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Beamter
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Landwirt
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	



**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	kfm. Mitarbeiterin
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	LaGa-Gesellschaft Zülpich -Aufsichtsrat-Mitglied
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Zülpich - Aufsichtsrat-Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Betriebswirt
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	INBAS GmbH Gesellschafter

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Geschäftsführer CDU-Kreistagsfraktion
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Stellv. Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Nahverkehr Rheinland GmbH - Aufsichtsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	VRS GmbH - Aufsichtsrat Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Nahverkehr Rheinland - Verbandsversammlung Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Zweckverband VRS - Verbandsversammlung Vorsitzender
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Hausfrau und Studentin
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Stellv. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Lehrerin
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Regionalgas Euskirchen Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Lehrer
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	vogelsang ip - Aufsichtsrat Stellv. Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Gemeinderat Kall Mitglied
	Institution: Funktion:	kdvz Verbandsversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Radio Euskirchen GmbH & Co. KG Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Stellv. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Straßenwärter
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Diplom- Pädagogin
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	



**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Realschulrektor
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	ene Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	HPZ Bürvenich Mitglied

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Kfm. Angestellter
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Diplom-Ingenieur
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	MS-Projekt GmbH Geschäftsführer

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Zahnarzt
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	KVP-Trainer
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Zülpich - Aufsichtsrat- Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rentner
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	KEV Gesellschafterversammlung Mitglied
	Institution: Funktion:	Wasserverband Oief - Gesellschafterversammlung Geb. stellv. Mitglied

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rentner
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat 2. stellv. Vorsitzender
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rechtsanwalt
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Aufsichtsrat Mitglied
	Institution: Funktion:	VIVANT gGmbH - Aufsichtsrat Vorsitzender
	Institution: Funktion:	vogelsang ip - Aufsichtsrat Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	ene Gesellschafterversammlung Stimmführer
	Institution: Funktion:	Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH - Beirat Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Vorsitzender
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	



**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rentner
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Versicherungsfachmann
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Radio Euskirchen GmbH & Co. KG Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Landesbeamter a. D.
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Nahverkehr Rheinland GmbH - Aufsichtsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Mitglied
	Institution: Funktion:	vogelsang ip - Aufsichtsrat Stellv. Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Mitglied
	Institution: Funktion:	Regionalverkehr Köln - Gesellschafterversammlung Mitglied
	Institution: Funktion:	Römertherme Zülpich - Beirat Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Nahverkehr Rheinland - Verbandsversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband VRS - Verbandsversammlung 1. pers. Vertreter
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rentner
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Technik Agentur Euskirchen (TAE) Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Ausschuss für (eu)regionale Arbeit und Frachtkräftesicherung Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Ausschuss für Gesundheit Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Referent f. Öffentlichkeitsarbeit
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Unternehmer
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	LEP-AöR - Aufsichtsrat Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Pensionär
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Apotheker
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Helios GmbH Vorsitzender
	Institution: Funktion:	HPg GmbH Bergheim Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Gesellschaft für hauswirtschaftliche Aufgaben mbH Gesellschaftsvertreter
	Institution: Funktion:	Sanitätshaus Dr. Wehner GmbH Geschäftsführer



**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Krankengymnastin
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Radio Euskirchen GmbH & Co. KG Mitglied
	Institution: Funktion:	Technik Agentur Euskirchen (TAE) 1. pers. Vertreterin
	Institution: Funktion:	Zweckverband Kronenburger See Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rentner
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rechtsanwalt
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Mitglied
	Institution: Funktion:	kdvz Verbandsversammlung Vorsitzender
	Institution: Funktion:	LEP - AöR - Verwaltungsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	LEP-AöR - Projektbeirat Mitglied
	Institution: Funktion:	Technik Agentur Euskirchen (TAE) Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Naturpark Rheinland - Verbandsversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Naturpark Rheinland Planungsausschuss Süd Stellv. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Verwaltungsleiterin und Rechtsanwältin

<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Aufsichtsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	vogelsang ip - Aufsichtsrat 1. pers. Vertreterin

<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Vorsitzende
	Institution: Funktion:	ene Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH - Beirat Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Landschaftsversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Widerspruchsausschuss WVER Stellv. Mitglied

<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rechtsanwalt
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Finanzdienstleister
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Arzt
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	VIVANT gGmbH - Aufsichtsrat Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Dienststelle für Personen mit Behinderung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Präsident
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Generationen Genossenschaft Eifel Vorstandsmitglied

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Volljurist / Landesbeamter
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) - Aufsichtsrat - Mitglied
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	KEV Gesellschafterversammlung Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Landschaftsversammlung 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	Nordeifel Tourismus GmbH Mitglied
	Institution: Funktion:	Polizeibeirat Vorsitzender
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	



**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Versicherungsfachwirtin
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Rektor i. R.
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	ene Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Stimmführer
	Institution: Funktion:	Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung Ordentl. Mitglied
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Dipl.-Sparkassenbetriebswirt
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH Stimmführer
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Mitglied
	Institution: Funktion:	LEP-AöR - Projektbeirat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Nordeifel Tourismus GmbH Stimmführer
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Realwert GmbH Euskirchen Geschäftsführer
	Institution: Funktion:	S Finanz Euskirchen GmbH Geschäftsführer

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Orgelbaumeister
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	ene Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	Polizeibeirat 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Gesellschafterversammlung Stimmführer
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung 1. pers. Vertreter
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

**Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW**

<b>1.</b>	<b><u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Diplom-Ingenieur
<b>2.</b>	<b><u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>3.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
<b>4.</b>	<b><u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u></b> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	



## VI. Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen

Die **Teilrechnungen** sind nach § 41 KomHVO gegliedert in **Teilergebnisrechnung** und **Teilfinanzrechnung**. Hier werden die in den Teilplänen ausgewiesenen Kennzahlen um tatsächliche Ist-Zahlen ergänzt. In den Teilrechnungen erfolgt die produktorientierte Zuordnung der Ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen.

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt** 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.884.140,81	182.372.500,00	182.405.923,81	33.423,81
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.546,97		257.729,93	257.729,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.894.687,78</b>	<b>182.372.500,00</b>	<b>182.663.653,74</b>	<b>291.153,74</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	42.672.854,96	44.148.600,00	44.207.551,00	58.951,00
16	- Sonstige Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.672.854,96</b>	<b>44.148.600,00</b>	<b>44.207.551,00</b>	<b>58.951,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>132.221.832,82</b>	<b>138.223.900,00</b>	<b>138.456.102,74</b>	<b>232.202,74</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>132.221.832,82</b>	<b>138.223.900,00</b>	<b>138.456.102,74</b>	<b>232.202,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>132.221.832,82</b>	<b>138.223.900,00</b>	<b>138.456.102,74</b>	<b>232.202,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>132.221.832,82</b>	<b>138.223.900,00</b>	<b>138.456.102,74</b>	<b>232.202,74</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt** 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.887.022,62	182.372.500,00	182.405.767,28	33.267,28
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.887.022,62</b>	<b>182.372.500,00</b>	<b>182.405.767,28</b>	<b>33.267,28</b>
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	41.918.929,99	44.148.600,00	43.983.821,07	-164.778,93
15	- Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.918.929,99</b>	<b>44.148.600,00</b>	<b>43.983.821,07</b>	<b>-164.778,93</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>132.968.092,63</b>	<b>138.223.900,00</b>	<b>138.421.946,21</b>	<b>198.046,21</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.222,46	2.216.000,00	2.217.232,01	1.232,01
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.066.222,46</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>2.217.232,01</b>	<b>1.232,01</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>2.066.222,46</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>2.217.232,01</b>	<b>1.232,01</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>135.034.315,09</b>	<b>140.439.900,00</b>	<b>140.639.178,22</b>	<b>199.278,22</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG	1.094.748,00	1.215.000,00	1.215.320,00	-320,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.094.748,00	1.215.000,00	1.215.320,00	-320,00
I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	957.903,63	988.000,00	988.402,02	-402,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.903,63	988.000,00	988.402,02	-402,02
<b>Summe</b>	<b>2.052.651,63</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>2.203.722,02</b>	<b>-722,02</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I611011802 Schulische Inklusion - Investitionspauschale	13.570,83	13.000,00	13.509,99	-509,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.570,83	13.000,00	13.509,99	-509,99
<b>Summe</b>	<b>13.570,83</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.509,99</b>	<b>-509,99</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.066.222,46</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>2.217.232,01</b>	<b>-1.232,01</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16061201 Laufende Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	13.072,19	3.600,00	3.547,43	-52,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.072,19</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.547,43</b>	<b>-52,57</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.315.504,78	1.226.000,00	1.297.643,56	71.643,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.504,78</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>1.297.643,56</b>	<b>71.643,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.302.432,59</b>	<b>-1.222.400,00</b>	<b>-1.294.096,13</b>	<b>-71.696,13</b>
19	+ Finanzerträge	1.557.889,46	1.401.100,00	1.458.927,52	57.827,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.934,69	27.200,00	27.114,16	-85,84
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>1.528.954,77</b>	<b>1.373.900,00</b>	<b>1.431.813,36</b>	<b>57.913,36</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>226.522,18</b>	<b>151.500,00</b>	<b>137.717,23</b>	<b>-13.782,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>226.522,18</b>	<b>151.500,00</b>	<b>137.717,23</b>	<b>-13.782,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.389.328,96	8.343.100,00	6.480.782,00	-1.862.318,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.615.851,14</b>	<b>8.494.600,00</b>	<b>6.618.499,23</b>	<b>-1.876.100,77</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16061201 Laufende Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	3.572,19	3.300,00	3.347,43	47,43
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.450.085,40	1.401.100,00	1.678.650,89	277.550,89
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.453.657,59</b>	<b>1.404.400,00</b>	<b>1.681.998,32</b>	<b>277.598,32</b>
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.934,69	27.200,00	27.114,16	-85,84
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.315.304,78	1.225.700,00	1.297.640,95	71.940,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.239,47</b>	<b>1.252.900,00</b>	<b>1.324.755,11</b>	<b>71.855,11</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>109.418,12</b>	<b>151.500,00</b>	<b>357.243,21</b>	<b>205.743,21</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>109.418,12</b>	<b>151.500,00</b>	<b>357.243,21</b>	<b>205.743,21</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16061202 Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>				

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16061202 Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.239,31	8.076.000,00	8.076.059,84	59,84
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.239,31</b>	<b>8.076.000,00</b>	<b>8.076.059,84</b>	<b>59,84</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	20.000.000,00	7.000.000,00	-13.000.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-13.000.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.425.760,69</b>	<b>-11.924.000,00</b>	<b>1.076.059,84</b>	<b>13.000.059,84</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-4.425.760,69</b>	<b>-11.924.000,00</b>	<b>1.076.059,84</b>	<b>13.000.059,84</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I612022700 Schuldscheindarlehen	-4.500.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		8.000.000,00	8.000.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.500.000,00	-10.000.000,00	-7.000.000,00	-3.000.000,00
I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage	74.239,31	76.000,00	76.059,84	-59,84
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	74.239,31	76.000,00	76.059,84	-59,84
I612023400 Photovoltaik-Anlage	-74.239,31		-76.059,84	76.059,84
<b>Summe</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-1.924.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-2.924.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-1.924.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-2.924.000,00</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	134.100,61	160.000,00	153.248,76	-6.751,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	3.933,32	5.200,00	6.181,52	981,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.033,93</b>	<b>165.300,00</b>	<b>159.430,28</b>	<b>-5.869,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-138.033,93</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-159.430,28</b>	<b>5.869,72</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-138.033,93</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-159.430,28</b>	<b>5.869,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-138.033,93</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-159.430,28</b>	<b>5.869,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.577,75	48.100,00	40.914,57	-7.185,43
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-170.611,68</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>-200.344,85</b>	<b>13.055,15</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	129.630,45	160.000,00	157.959,57	-2.040,43
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.656,68	5.200,00	6.067,47	867,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.287,13</b>	<b>165.300,00</b>	<b>164.027,04</b>	<b>-1.272,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-134.287,13</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-164.027,04</b>	<b>1.272,96</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	135,39			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135,39</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-135,39</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-134.422,52</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-164.027,04</b>	<b>1.272,96</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis 2018</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-135,39			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135,39			
<b>Summe</b>	<b>-135,39</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-135,39</b>			

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011107 Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,67		5.580,00	5.580,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.078,93	6.000,00	16.574,67	10.574,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.163,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22.154,67</b>	<b>16.154,67</b>
11	- Personalaufwendungen	137.880,56	139.600,00	150.209,34	10.609,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833,93	8.500,00	9.432,81	932,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	4.572,10	10.500,00	2.708,70	-7.791,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.286,59</b>	<b>158.600,00</b>	<b>162.350,85</b>	<b>3.750,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-124.122,99</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-140.196,18</b>	<b>12.403,82</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-124.122,99</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-140.196,18</b>	<b>12.403,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-124.122,99</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-140.196,18</b>	<b>12.403,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.310,28	46.700,00	53.133,40	6.433,40
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.433,27</b>	<b>-199.300,00</b>	<b>-193.329,58</b>	<b>5.970,42</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011107 Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.584,67		5.580,00	5.580,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.078,93	6.000,00	14.160,33	8.160,33
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.663,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19.740,33</b>	<b>13.740,33</b>
10	- Personalauszahlungen	136.336,82	139.600,00	149.213,35	9.613,35
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833,93	8.500,00	9.318,12	818,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.344,18	9.500,00	4.375,80	-5.124,20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.514,93</b>	<b>157.600,00</b>	<b>162.907,27</b>	<b>5.307,27</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-120.851,33</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>-143.166,94</b>	<b>8.433,06</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	174,93	1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174,93</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-174,93</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-121.026,26</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-143.166,94</b>	<b>9.433,06</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-174,93	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-174,93	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-174,93</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-174,93</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>

<b>I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	4.158	4.008	3.823	3.800	3.750	3.600
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.278	4.278	4.078	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	97,2%	93,7%	93,7%	93,2%	92,0%	88,3%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße						
<b>II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	15.613	20.909	28.172	30.496	35.867	39.360
Nach Probeläufen 2012/2013 feste Etablierung einer Scanstelle im Kreisarchiv seit 2015						
<b>III. Zuschussbedarf/Planzahlen*</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>
Zuschussbedarf absolut (€)	128.408	154.661	157.119	164.385	174.433	205.300
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	30,02	36,15	38,53	40,31	42,77	50,34

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.162,20	16.800,00	19.557,57	2.757,57
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	500,00		-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.706,78	102.000,00	94.987,03	-7.012,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.985,93	52.500,00	70.111,08	17.611,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>798.124,91</b>	<b>171.800,00</b>	<b>184.655,68</b>	<b>12.855,68</b>
11	- Personalaufwendungen	303.287,17	363.100,00	354.074,97	-9.025,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.862,87	35.000,00	26.767,65	-8.232,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.924,24	36.700,00	35.461,57	-1.238,43
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	298.387,84	354.900,00	349.477,73	-5.422,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.462,12</b>	<b>789.700,00</b>	<b>765.781,92</b>	<b>-23.918,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>129.662,79</b>	<b>-617.900,00</b>	<b>-581.126,24</b>	<b>36.773,76</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>129.662,79</b>	<b>-617.900,00</b>	<b>-581.126,24</b>	<b>36.773,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>129.662,79</b>	<b>-617.900,00</b>	<b>-581.126,24</b>	<b>36.773,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.004,14	78.700,00	158.295,17	79.595,17
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.658,65</b>	<b>-696.600,00</b>	<b>-739.421,41</b>	<b>-42.821,41</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500,00	250,00	-250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.625,56	102.000,00	95.516,99	-6.483,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	675.211,85	52.500,00	65.573,28	13.073,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.857,41</b>	<b>155.000,00</b>	<b>161.340,27</b>	<b>6.340,27</b>
10	- Personalauszahlungen	301.753,37	363.100,00	354.901,09	-8.198,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.467,85	66.400,00	29.297,01	-37.102,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	335.240,83	255.500,00	347.076,32	91.576,32
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.462,05</b>	<b>685.000,00</b>	<b>731.274,42</b>	<b>46.274,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>134.395,36</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-569.934,15</b>	<b>-39.934,15</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671,26			
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>671,26</b>			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	31.318,40	110.000,00	14.282,78	-95.717,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.318,40</b>	<b>110.000,00</b>	<b>14.282,78</b>	<b>-95.717,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-30.647,14</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-14.282,78</b>	<b>95.717,22</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>103.748,22</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-584.216,93</b>	<b>55.783,07</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111092600 VG > 410 Euro	-11.236,21	-42.000,00	-12.088,42	-29.911,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.236,21	-42.000,00	-12.088,42	-29.911,58
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-22.117,79			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.117,79			
<b>Summe</b>	<b>-33.354,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-12.088,42</b>	<b>-29.911,58</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111091800 Investitionszuwendungen	671,26			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671,26			
I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO)	2.035,60	-68.000,00	-2.194,36	-65.805,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.035,60	-68.000,00	-2.194,36	-65.805,64
<b>Summe</b>	<b>2.706,86</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-2.194,36</b>	<b>-65.805,64</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.647,14</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-14.282,78</b>	<b>-95.717,22</b>

<b>I. Kommunikationsaufwendungen (€)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) *	360.782	375.450	380.229	373.173	351.495	370.571
b) Telefon	101.300	109.481	112.319	99.020	92.230	90.401
c) Internet	49.967	47.499	46.293	42.404	77.593	77.824
<b>II. Versicherungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):						
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	60,00%	20,37%	3,38%	13,10%	15,92%	7,19%
Sparte Eigenschaden	15,00%	26,30%	0,00%	1,76%	318,21%	239,65%
Sparte Kfz.-Kasko	87,00%	64,00%	55,00%	69,71%	104,17%	56,94%
Sparte Elektronik	0,02%	1,67%	21,70%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz</b> (ohne Ausgaben für Arbeitsschutz AWZ und Bauhof)						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Personalaufwand Arbeitsschutz	47.716	64.135	55.588	67.625	74.454	79.914
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	618,65	622,11	670,18	693,82	705,50	671,16
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	77,13	103,09	82,94	97,47	105,53	119,07
<b>IV. Dienstfahrzeuge</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	178.065	167.708	135.915	k.A.	k.A.	118.391
<b>V. Kopierer</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	23	23	22	21	20	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	654.967	646.127	667.081	k.A.	k.A.	743.914



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011113 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.925,85	75.000,00	80.497,56	5.497,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,35	1.000,00	2.140,43	1.140,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.263,20</b>	<b>76.000,00</b>	<b>82.637,99</b>	<b>6.637,99</b>
11	- Personalaufwendungen	476.460,01	487.500,00	536.905,07	49.405,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.871,42	150.000,00	140.180,75	-9.819,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,79		46,39	46,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	156.371,88	167.000,00	295.440,35	128.440,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.738,10</b>	<b>804.500,00</b>	<b>972.572,56</b>	<b>168.072,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-720.474,90</b>	<b>-728.500,00</b>	<b>-889.934,57</b>	<b>-161.434,57</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-720.474,90</b>	<b>-728.500,00</b>	<b>-889.934,57</b>	<b>-161.434,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-720.474,90</b>	<b>-728.500,00</b>	<b>-889.934,57</b>	<b>-161.434,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.198,12	229.800,00	197.914,62	-31.885,38
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-925.673,02</b>	<b>-958.300,00</b>	<b>-1.087.849,19</b>	<b>-129.549,19</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011113 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.742,28	75.000,00	80.497,56	5.497,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	337,35	1.000,00	2.140,43	1.140,43
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.079,63</b>	<b>76.000,00</b>	<b>82.637,99</b>	<b>6.637,99</b>
10	- Personalauszahlungen	441.050,30	453.900,00	496.046,92	42.146,92
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.288,87	150.000,00	167.822,40	17.822,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	161.482,29	166.000,00	263.783,45	97.783,45
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.821,46</b>	<b>769.900,00</b>	<b>927.652,77</b>	<b>157.752,77</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-645.741,83</b>	<b>-693.900,00</b>	<b>-845.014,78</b>	<b>-151.114,78</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.993,00	1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.993,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.993,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-647.734,83</b>	<b>-694.900,00</b>	<b>-845.014,78</b>	<b>-150.114,78</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111132600 VG > 410 Euro	-927,82			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-927,82			
<b>Summe</b>	<b>-927,82</b>			
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.065,18	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.065,18	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.065,18</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.993,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011116 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	169.390,16	213.000,00	151.099,55	-61.900,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	23.357,81	32.300,00	3.845,90	-28.454,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.747,97</b>	<b>245.300,00</b>	<b>154.945,45</b>	<b>-90.354,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-192.747,97</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-154.945,45</b>	<b>90.354,55</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-192.747,97</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-154.945,45</b>	<b>90.354,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-192.747,97</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-154.945,45</b>	<b>90.354,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.760,91	63.400,00	122.099,11	58.699,11
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-246.508,88</b>	<b>-308.700,00</b>	<b>-277.044,56</b>	<b>31.655,44</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011116 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	162.653,06	213.000,00	155.754,86	-57.245,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	23.202,92	31.300,00	3.845,90	-27.454,10
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.855,98</b>	<b>244.300,00</b>	<b>159.600,76</b>	<b>-84.699,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-185.855,98</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-159.600,76</b>	<b>84.699,24</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	154,89	1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154,89</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-154,89</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-186.010,87</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-159.600,76</b>	<b>85.699,24</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-154,89	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-154,89	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-154,89</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-154,89</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011133 Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.500,00	4.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.295,92	245.000,00	1.269.529,30	1.024.529,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,50	1.300,00	24.672,60	23.372,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650.603,42</b>	<b>246.300,00</b>	<b>1.298.701,90</b>	<b>1.052.401,90</b>
11	- Personalaufwendungen	5.151.134,42	5.412.200,00	4.901.503,42	-510.696,58
12	- Versorgungsaufwendungen	4.223.929,93	5.050.000,00	5.672.951,15	622.951,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,90	500,00	-136,62	-636,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen			93,28	93,28
15	- Transferaufwendungen	59.264,00	64.000,00	55.895,90	-8.104,10
16	- Sonstige Aufwendungen	163.382,72	216.000,00	303.943,10	87.943,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.598.315,97</b>	<b>10.742.700,00</b>	<b>10.934.250,23</b>	<b>191.550,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-8.947.712,55</b>	<b>-10.496.400,00</b>	<b>-9.635.548,33</b>	<b>860.851,67</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-8.947.712,55</b>	<b>-10.496.400,00</b>	<b>-9.635.548,33</b>	<b>860.851,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-8.947.712,55</b>	<b>-10.496.400,00</b>	<b>-9.635.548,33</b>	<b>860.851,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.801.072,73	3.890.000,00	4.512.172,12	622.172,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.743,12	95.600,00	103.372,69	7.772,69
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.399.382,94</b>	<b>-6.702.000,00</b>	<b>-5.226.748,90</b>	<b>1.475.251,10</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011133 Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.500,00	4.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.733,75	245.000,00	245.030,91	30,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,72		5.409,99	5.409,99
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.040,47</b>	<b>245.000,00</b>	<b>254.940,90</b>	<b>9.940,90</b>
10	- Personalauszahlungen	1.083.892,77	2.152.200,00	1.287.924,42	-864.275,58
11	- Versorgungsauszahlungen	5.378.514,30	5.400.000,00	6.207.255,46	807.255,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,99	500,00	-76,13	-576,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	31.292,00	64.000,00	55.943,09	-8.056,91
15	- Sonstige Auszahlungen	133.637,35	214.700,00	188.817,20	-25.882,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.628.710,41</b>	<b>7.831.400,00</b>	<b>7.739.864,04</b>	<b>-91.535,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.371.669,94</b>	<b>-7.586.400,00</b>	<b>-7.484.923,14</b>	<b>101.476,86</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.			2.798,48	2.798,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.798,48</b>	<b>2.798,48</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>			<b>-2.798,48</b>	<b>-2.798,48</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-6.371.669,94</b>	<b>-7.586.400,00</b>	<b>-7.487.721,62</b>	<b>98.678,38</b>



## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I111332600 VG > 410 Euro			-2.798,48	2.798,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.798,48	2.798,48
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.798,48</b>	<b>2.798,48</b>

### Anzahl der Mitarbeiterinnen

#### und Mitarbeiter am 31.12.2019:

<b>1038</b>			
davon: in Teilzeit	288	entspricht:	28% von Gesamt
davon: weiblich	570	entspricht:	55% von Gesamt
<b>Alter &gt;= 60</b>	<b>122</b>	<b>entspricht:</b>	<b>12% von Gesamt</b>
davon: in Teilzeit	38	entspricht:	31% von Alter >= 60
<b>Alter &gt;= 55 und &lt; 60</b>	<b>157</b>	entspricht:	15% von Gesamt
davon: in Teilzeit	46	entspricht:	29% von Alter >= 55 und < 60
<b>Alter &gt;= 55</b>	<b>279</b>	<b>entspricht:</b>	<b>27% von Gesamt</b>
davon: in Teilzeit	84	entspricht:	30% von Alter >= 55
Alter: Mittelwert	44,4		
Alter: Median	46,5		

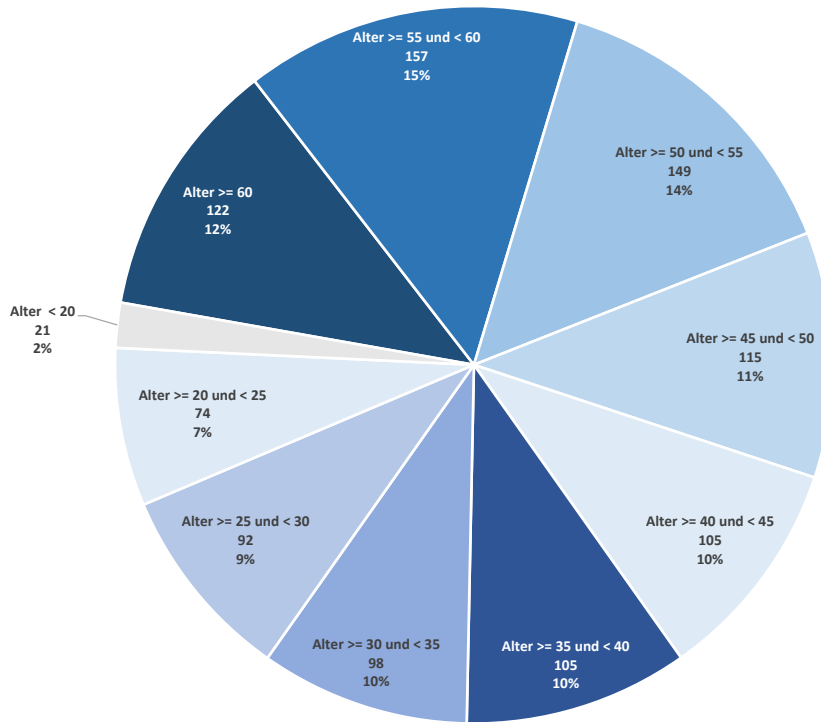
### Ehemalige Laufbahngruppen

	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl weiblich	Anteil an Gesamt	Alter >= 60	Anteil an Gesamt
Sonstige	44	9	20%	6	14%
Auszubildende	52	30	58%	0	0%
Einfacher Dienst	9	5	56%	2	22%
Mittlerer Dienst	476	254	53%	58	12%
Gehobener Dienst	394	240	61%	37	9%
Höherer Dienst	63	31	49%	19	30%
<b>Summe</b>	<b>1038</b>	<b>569</b>	<b>55%</b>	<b>122</b>	<b>12%</b>

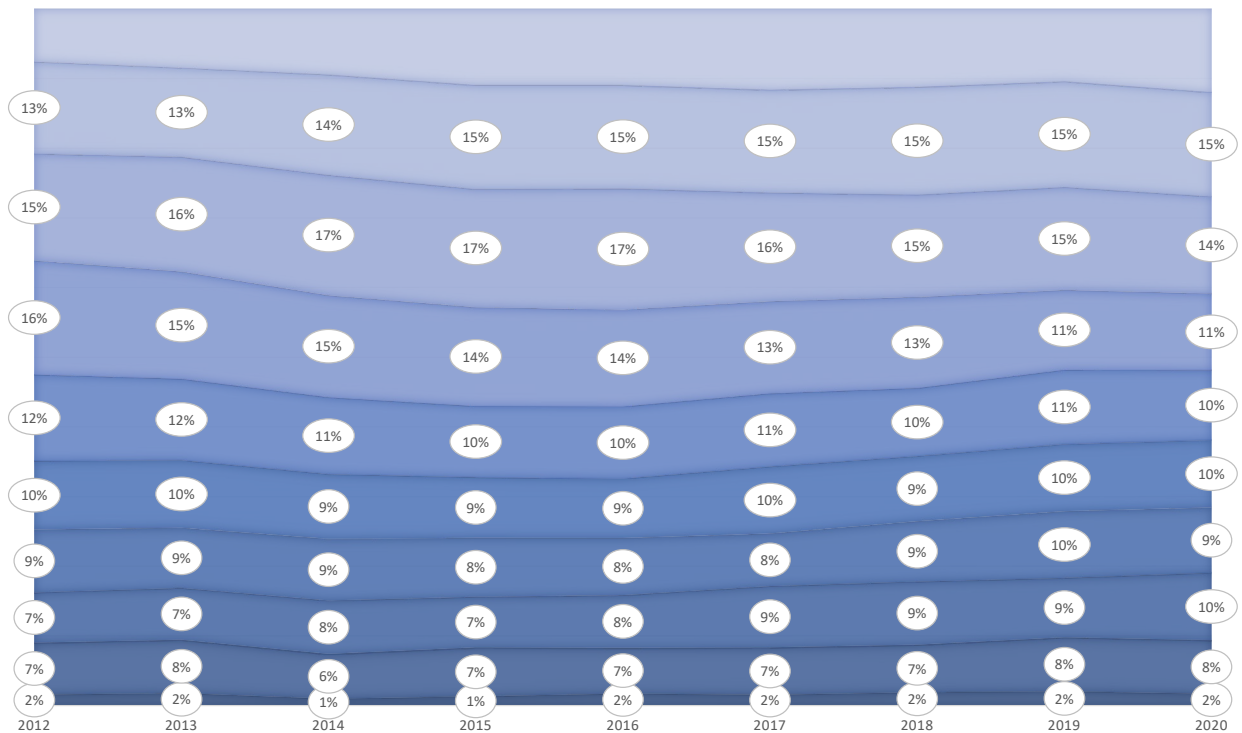
### Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2019

	Beschäftigte gesamt	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	davon Frauen	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
Alter >= 60	122	12%	51	42%
Alter >= 55 und < 60	157	15%	90	57%
Alter >= 50 und < 55	149	14%	81	54%
Alter >= 45 und < 50	115	11%	64	56%
Alter >= 40 und < 45	105	10%	53	50%
Alter >= 35 und < 40	105	10%	67	64%
Alter >= 30 und < 35	98	9%	51	52%
Alter >= 25 und < 30	92	9%	62	67%
Alter >= 20 und < 25	74	7%	40	54%
Alter < 20	21	2%	11	52%
<b>Summe</b>	<b>1038</b>	<b>100%</b>	<b>570</b>	<b>55%</b>

## Altersstruktur Beschäftigte insgesamt am 31.12.2019



## ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (MITARBEITER/INNEN AM 31.12.)



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040272 Büchereien  
**Produkt** 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.274,00			
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	100,00	44,00	-56,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,50	100,00	16,55	-83,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,30			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.368,80</b>	<b>200,00</b>	<b>60,55</b>	<b>-139,45</b>
11	- Personalaufwendungen	90.244,84	82.000,00	77.913,70	-4.086,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128,75	5.100,00	2.256,78	-2.843,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	2.559,25	1.100,00	801,51	-298,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.932,84</b>	<b>88.200,00</b>	<b>80.971,99</b>	<b>-7.228,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-94.564,04</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-80.911,44</b>	<b>7.088,56</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-94.564,04</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-80.911,44</b>	<b>7.088,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-94.564,04</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-80.911,44</b>	<b>7.088,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.126,18	70.700,00	74.825,75	4.125,75
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-173.690,22</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-155.737,19</b>	<b>2.962,81</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040272 Büchereien  
**Produkt** 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00		3.024,00	3.024,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	100,00	44,00	-56,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,50	100,00	16,55	-83,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.965,30			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.344,80</b>	<b>200,00</b>	<b>3.084,55</b>	<b>2.884,55</b>
10	- Personalauszahlungen	89.723,54	82.000,00	81.234,15	-765,85
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805,76	5.100,00	2.446,94	-2.653,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	847,06	1.100,00	801,51	-298,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.376,36</b>	<b>88.200,00</b>	<b>84.482,60</b>	<b>-3.717,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-95.031,56</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-81.398,05</b>	<b>6.601,95</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.712,19			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.712,19</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.712,19</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-96.743,75</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-81.398,05</b>	<b>6.601,95</b>

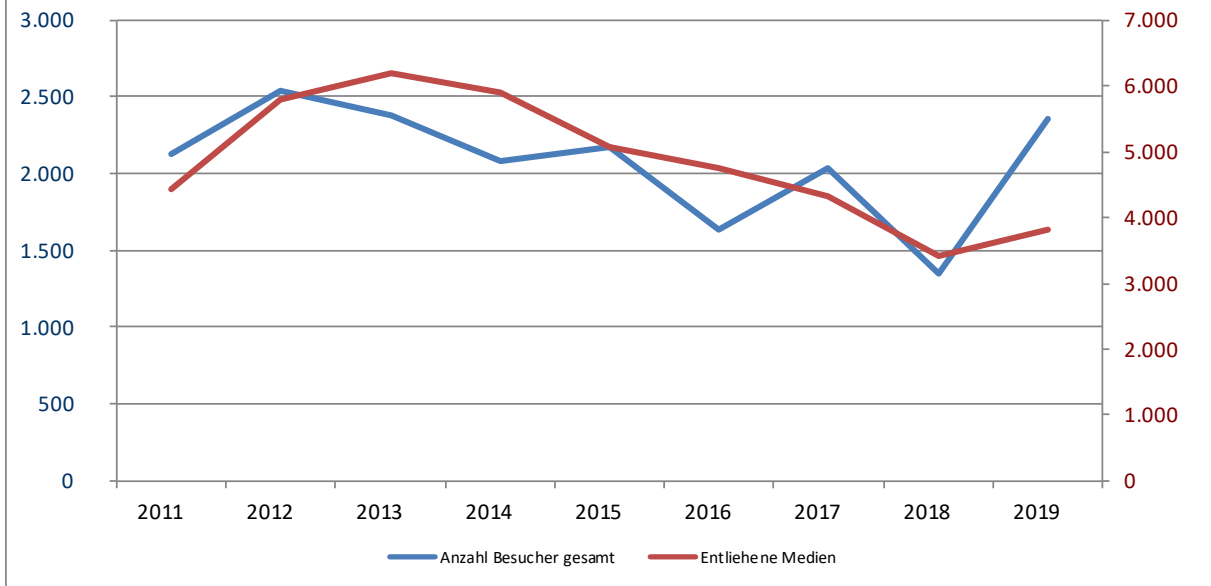
# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I272012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.712,19			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.712,19			
<b>Summe</b>	<b>-1.712,19</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.712,19</b>			

I. Besucherzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Besucher	1.683	1.535	1.015	1.271	970	1.560
... Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	393	632	622	761	384	791
Anzahl Besucher gesamt	2.076	2.167	1.637	2.032	1.354	2.351
<b>II. Entliehene Medien</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der entliehenen Medien:						
a) Fernleihe aktiv/passiv	78	46	31	34	32	40
b) Direkte Leihe	743	620	650	610	486	742
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	4.465	3.027	2.744	2.763	2.310	2.621
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	621	1.374	1.321	901	596	405
Summe	<b>5.907</b>	<b>5.067</b>	<b>4.746</b>	<b>4.308</b>	<b>3.424</b>	<b>3.808</b>
<b>III. Archivierter Bestand am 31.12.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Medien Kreisbibliothek	22.285	22.755	22.984	23.341	23.731	24.071
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	14.442	15.134	15.741	20.848	25.513	29.003
c) Medien insgesamt	36.727	37.889	38.725	44.189	49.244	53.074
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	360	365	372	377	382	385
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	378	378	378	388	390
f) Nutzungsgrad	95%	97%	98%	100%	98%	99%
<b>IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	5.611	6.451	14.326	13.330	14.033	16.081
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	3.651	7.176	8.374	15.525	18.780	22.379
<b>IV. Zuschussbedarf/Planzahlen*</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>
Zuschussbedarf absolut	162.625	162.705	159.883	162.827	173.690	158.700
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	7,30	7,15	6,96	6,98	7,32	6,59

## 272 01: Besucherzahl und entliehene Medien



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011101 Politische Gremien des Kreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	4.854,00	4.200,00	5.476,14	1.276,14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.854,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.476,14</b>	<b>1.276,14</b>
11	- Personalaufwendungen	103.168,15	100.000,00	118.108,32	18.108,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00		-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	739.621,24	738.600,00	753.079,10	14.479,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842.789,39</b>	<b>838.900,00</b>	<b>871.187,42</b>	<b>32.287,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-837.935,39</b>	<b>-834.700,00</b>	<b>-865.711,28</b>	<b>-31.011,28</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-837.935,39</b>	<b>-834.700,00</b>	<b>-865.711,28</b>	<b>-31.011,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-837.935,39</b>	<b>-834.700,00</b>	<b>-865.711,28</b>	<b>-31.011,28</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.210,87	141.600,00	142.553,66	953,66
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-985.146,26</b>	<b>-976.300,00</b>	<b>-1.008.264,94</b>	<b>-31.964,94</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011101 Politische Gremien des Kreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	4.854,00	4.200,00	5.476,14	1.276,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.854,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.476,14</b>	<b>1.276,14</b>
10	- Personalauszahlungen	105.803,36	100.000,00	118.453,83	18.453,83
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00		-300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	747.362,75	738.600,00	747.985,36	9.385,36
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.166,11</b>	<b>838.900,00</b>	<b>866.439,19</b>	<b>27.539,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-848.312,11</b>	<b>-834.700,00</b>	<b>-860.963,05</b>	<b>-26.263,05</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	99,65			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99,65</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-99,65</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-848.411,76</b>	<b>-834.700,00</b>	<b>-860.963,05</b>	<b>-26.263,05</b>



## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-99,65			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99,65			
<b>Summe</b>	<b>-99,65</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-99,65</b>			

I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Kreistag	4	4	4	4	4
Kreisausschuss	3	5	4	4	5	4
Ausschüsse	16	28	22	22	26	24
sonstige Gremien (Arbeits- und Projektgruppen, Arbeitskreise, Naturschutzbeirat)	10	11	9	17	19	26

II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Anzahl	2	3	0	1	2

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011106 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	59.563,93	56.400,00	86.135,63	29.735,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	4.711,74	2.500,00	6.369,82	3.869,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.275,67</b>	<b>58.900,00</b>	<b>92.505,45</b>	<b>33.605,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-64.275,67</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-92.505,45</b>	<b>-33.605,45</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-64.275,67</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-92.505,45</b>	<b>-33.605,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-64.275,67</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-92.505,45</b>	<b>-33.605,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.682,14	42.500,00	37.864,70	-4.635,30
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.957,81</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-130.370,15</b>	<b>-28.970,15</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011106 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	59.465,16	56.400,00	81.413,78	25.013,78
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.636,14	2.500,00	6.369,82	3.869,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.101,30</b>	<b>58.900,00</b>	<b>87.783,60</b>	<b>28.883,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-64.101,30</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-87.783,60</b>	<b>-28.883,60</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	75,60			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,60</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-75,60</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-64.176,90</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-87.783,60</b>	<b>-28.883,60</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111062630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-75,60			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75,60			
<b>Summe</b>	<b>-75,60</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75,60</b>			

<b>I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) nach VOB	19	17	26	17	20	68
b) nach VOL	55	36	41	48	50	44
c) nach VgV				4	5	4
d) Sonstige				1	0	1
e) Freiberufliche Leistungen						22
<b>Summe</b>	<b>74</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>139</b>

<b>II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in €</b> (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) nach VOB	8.710.069	8.114.568	5.040.822	7.038.624	4.492.153	14.885.112
b) nach VOL	3.265.656	2.219.708	3.903.630	2.431.738	2.865.516	3.796.306
c) nach VgV				8.803.299	3.578.149	9.079.115
d) Sonstige				6.945.146	0	20.703.449
<b>Summe</b>	<b>11.975.725</b>	<b>10.334.277</b>	<b>8.944.452</b>	<b>25.218.807</b>	<b>10.935.818</b>	<b>48.463.982</b>

Die unter I. e) erfassten Verfahren sind Vergaben von freiberuflichen Leistungen, bei denen die ZVS als zentrale Submissionsstelle (Anforderung und Öffnung der Angebote [seit März 2019]) tätig wird. Die Prüfung/Wertung der Angebote nach Öffnung wird vollständig durch die Fachabteilungen durchgeführt. Nach Öffnung der Angebote ist die ZVS in diesen Verfahren nicht weiter beteiligt, es können daher seitens der ZVS keine Angaben zu der Höhe der konkret vergebenen Aufträge gemacht werden.

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011120 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	100.300,45	99.700,00	91.101,15	-8.598,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	4.728,34	3.800,00	6.736,25	2.936,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.028,79</b>	<b>103.600,00</b>	<b>97.837,40</b>	<b>-5.762,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-105.028,79</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-97.837,40</b>	<b>5.762,60</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-105.028,79</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-97.837,40</b>	<b>5.762,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-105.028,79</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-97.837,40</b>	<b>5.762,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.788,74	92.100,00	100.602,02	8.502,02
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-198.817,53</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-198.439,42</b>	<b>-2.739,42</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011120 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	103.626,99	99.700,00	88.899,74	-10.800,26
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.034,50	3.800,00	6.567,27	2.767,27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.661,49</b>	<b>103.600,00</b>	<b>95.467,01</b>	<b>-8.132,99</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-107.661,49</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-95.467,01</b>	<b>8.132,99</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	104,79			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104,79</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-104,79</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-107.766,28</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-95.467,01</b>	<b>8.132,99</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111202630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-104,79			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104,79			
<b>Summe</b>	<b>-104,79</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-104,79</b>			

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	19	17	22	16	24	25

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02012101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.232,03	150.000,00	187.831,71	37.831,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.232,03</b>	<b>150.000,00</b>	<b>187.831,71</b>	<b>37.831,71</b>
11	- Personalaufwendungen	21.076,84	16.800,00	18.593,38	1.793,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	197.087,52	151.200,00	186.348,80	35.148,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.164,36</b>	<b>168.000,00</b>	<b>204.942,18</b>	<b>36.942,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-21.932,33</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.110,47</b>	<b>889,53</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-21.932,33</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.110,47</b>	<b>889,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-21.932,33</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.110,47</b>	<b>889,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.322,73	15.700,00	17.001,13	1.301,13
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.255,06</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-34.111,60</b>	<b>-411,60</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02012101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.976,53	150.000,00	187.831,71	37.831,71
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.976,53</b>	<b>150.000,00</b>	<b>187.831,71</b>	<b>37.831,71</b>
10	- Personalauszahlungen	21.864,63	16.800,00	18.210,29	1.410,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	231.097,38	151.200,00	100.191,53	-51.008,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.962,01</b>	<b>168.000,00</b>	<b>118.401,82</b>	<b>-49.598,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-116.985,48</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>69.429,89</b>	<b>87.429,89</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	21,39			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21,39</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-21,39</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-117.006,87</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>69.429,89</b>	<b>87.429,89</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-21,39			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21,39			
<b>Summe</b>	<b>-21,39</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21,39</b>			

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,50	300,00	64,00	-236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53,50</b>	<b>300,00</b>	<b>64,00</b>	<b>-236,00</b>
11	- Personalaufwendungen	103.390,05	106.200,00	101.705,32	-4.494,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,22	1.700,00	677,88	-1.022,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.250,07	13.000,00	12.819,25	-180,75
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	15.215,26	19.800,00	13.394,20	-6.405,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.400,60</b>	<b>140.700,00</b>	<b>128.596,65</b>	<b>-12.103,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-133.347,10</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-128.532,65</b>	<b>11.867,35</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-133.347,10</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-128.532,65</b>	<b>11.867,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-133.347,10</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-128.532,65</b>	<b>11.867,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.366,25	6.200,00	6.498,54	298,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.464,82	44.600,00	50.012,75	5.412,75
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.445,67</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-172.046,86</b>	<b>6.753,14</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,50	300,00	64,00	-236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53,50</b>	<b>300,00</b>	<b>64,00</b>	<b>-236,00</b>
10	- Personalauszahlungen	102.919,53	106.200,00	100.402,22	-5.797,78
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,02	1.700,00	2.052,88	352,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.722,81	4.800,00	13.394,20	8.594,20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.256,36</b>	<b>112.700,00</b>	<b>115.849,30</b>	<b>3.149,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-105.202,86</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-115.785,30</b>	<b>-3.385,30</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	26.018,96	26.000,00	10.659,20	-15.340,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.018,96</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.659,20</b>	<b>-15.340,80</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-26.018,96</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-10.659,20</b>	<b>15.340,80</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-131.221,82</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-126.444,50</b>	<b>11.955,50</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I243042600 VG > 410 Euro	-2.947,00	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.947,00	-1.000,00		-1.000,00
I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND	-8.944,51	-10.000,00	-10.659,20	659,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.944,51	-10.000,00	-10.659,20	659,20
I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-197,30	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-197,30	-1.000,00		-1.000,00
I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	-11.755,15	-10.000,00	-268,80	-9.731,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.755,15	-10.000,00		-10.000,00
I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	-2.175,00	-4.000,00		-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.175,00	-4.000,00		-4.000,00
<b>Summe</b>	<b>-26.018,96</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-10.928,00</b>	<b>-15.072,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.018,96</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-10.928,00</b>	<b>-15.072,00</b>

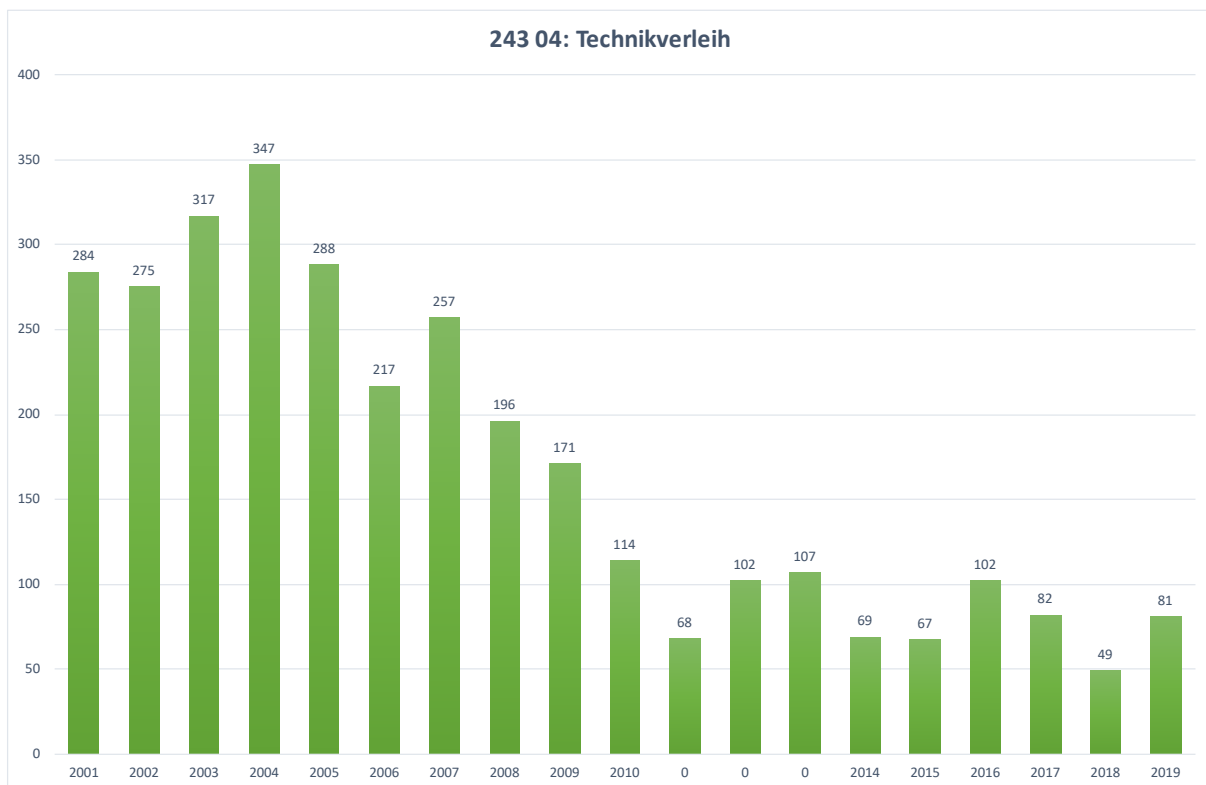
<b>I. Medienverleih</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>a) Medien ohne Online-Medien</b>						
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	<b>5.818</b>	<b>5.781</b>	<b>5.855</b>	<b>5.089</b>	<b>5.245</b>	<b>5.314</b>
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+70 +1,22%	-37 -0,64%	+74 +1,28%	-766 -13,08%	+156 +3,07%	+69 +1,32%
Anzahl verliehene Medien	<b>6.922</b>	<b>6.163</b>	<b>6.475</b>	<b>6.415</b>	<b>6.202</b>	<b>6.125</b>
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+1.321 +23,59%	-759 -10,97%	+312 +5,06%	-60 -0,93%	-213 -3,32%	-77 -1,24%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,19	1,07	1,11	1,26	1,18	1,15
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+22,10%	-10,40%	+3,73%	+13,99%	-6,20%	-2,52%
<b>b) Online-Medien (EDMOND)</b>						
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	47	55	63	59	50	65
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	512	566	629	648	698	763
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	82	76	76	75	71	70
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen	76	75	75	71	69	70
Schulen mit EDMOND in %	93%	99%	99%	95%	97%	100%
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.	550	560	586	620	626	795
<b>"Clicks" EDMOND*:</b>						
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)	5.885	11.041	34.920	34.738	69.346	119.495
WDR-Zeitzeichen	62	220	147	61	193	90
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo	2.802	3.471	2.407	2.271	6.393	6.934
Sonstige	164			4	4	8
<b>Summe</b>	<b>8.913</b>	<b>14.732</b>	<b>37.474</b>	<b>37.074</b>	<b>75.936</b>	<b>126.527</b>
<b>"Clicks" nach Schultypen:</b>						
GS	231	1.048	479	1.606	1.971	4.879
HS	2.505	323	137	344	251	123
FS	71	229	141	1.089	687	1.423
RS	2.046	3.507	2.836	3.539	7.009	4.756
Gymnasium	2.444	6.197	27.085	24.755	58.598	105.833
Gesamtschule	284	1.672	3.884	2.749	3.195	5.853
Abendgymnasium	0	0	0	0	0	71
BK	173	439	193	126	246	741
MZ	1.159	1.317	2.719	2.866	3.979	2.848
<b>Summe</b>	<b>8.913</b>	<b>14.732</b>	<b>37.474</b>	<b>37.074</b>	<b>75.936</b>	<b>126.527</b>
* Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0.						
<b>c) Kosten Medienverleih</b>						
Kosten Medienverleih gesamt	83.970 €	97.504 €	109.995 €	100.107 €		

243 04: Anzahl entliehener Medien



## II. Technikverleih

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anzahl Entleihungen</b>						
Beamer	28	29	32	20	16	27
Video-/Digitalkamera	6	5	2	0	2	1
Lautsprecheranlagen	5	3	10	10	2	3
Leinwände	12	8	10	9	9	10
DVD/Video-Player	3	4	3	0	2	0
Sonstige Geräte	15	18	45	43	18	40
<b>Summe</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>102</b>	<b>82</b>	<b>49</b>	<b>81</b>
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-38 -35,51%	-2 -2,90%	+35 +52,24%	+15 +22,39%	-53 -51,96%	-53 -51,96%
<b>Bestand und Umschlag</b>						
<b>Bestand am 31.12.:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamer	6	6	6	5	4	4
Video-/Digitalkamera	3	3	3	3	3	3
Lautsprecheranlagen	2	2	2	2	2	2
Leinwände	4	4	3	3	2	2
DVD/Video-Player	4	3	3	3	2	1
Sonstige Geräte	11	11	11	11	11	11
<b>Summe</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
<b>Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamer	4,67	4,83	5,33	4,00	4,00	6,75
Video-/Digitalkamera	2,00	1,67	0,67	0,00	0,67	0,33
Lautsprecheranlagen	2,50	1,50	5,00	5,00	1,00	1,50
Leinwände	3,00	2,00	3,33	3,00	4,50	5,00
DVD/Video-Player	0,75	1,33	1,00	0,00	1,00	0,00
Sonstige Geräte	1,36	1,64	4,09	3,91	1,64	3,64
<b>Summe</b>	<b>2,30</b>	<b>2,31</b>	<b>3,64</b>	<b>3,04</b>	<b>2,04</b>	<b>3,52</b>





<b>III. Fotoaufträge</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	98	108	63	73	85	76
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+22 +28,95%	+10 +10,20%	-45 -41,67%	+10 +15,87%	+12 +16,44%	-9 -10,59%
davon: intern	82	91	47	58	64	63
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+35 +74,47%	+9 +10,98%	-44 -48,35%	+11 +23,40%	+6 +10,34%	-1 -1,56%

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011114 Finanzsteuerung und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	5.462,80		7.570,72	7.570,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.462,80</b>		<b>7.570,72</b>	<b>7.570,72</b>
11	- Personalaufwendungen	536.350,83	567.300,00	531.072,47	-36.227,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00		-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	1.897,00	2.200,00	2.168,00	-32,00
16	- Sonstige Aufwendungen	98.685,53	103.800,00	69.536,21	-34.263,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.933,36</b>	<b>674.800,00</b>	<b>602.776,68</b>	<b>-72.023,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-631.470,56</b>	<b>-674.800,00</b>	<b>-595.205,96</b>	<b>79.594,04</b>
19	+ Finanzerträge	299.907,52	225.700,00	205.355,14	-20.344,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>299.907,52</b>	<b>225.700,00</b>	<b>205.355,14</b>	<b>-20.344,86</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-331.563,04</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-389.850,82</b>	<b>59.249,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-331.563,04</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-389.850,82</b>	<b>59.249,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.805,66	279.200,00	197.123,15	-82.076,85
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-543.368,70</b>	<b>-728.300,00</b>	<b>-586.973,97</b>	<b>141.326,03</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011114 Finanzsteuerung und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	5.462,80		7.570,72	7.570,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.907,52	225.700,00	205.355,14	-20.344,86
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.370,32</b>	<b>225.700,00</b>	<b>212.925,86</b>	<b>-12.774,14</b>
10	- Personalauszahlungen	530.358,45	567.300,00	530.012,50	-37.287,50
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00		-1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.168,00	2.200,00	2.168,00	-32,00
15	- Sonstige Auszahlungen	114.620,22	102.800,00	71.951,00	-30.849,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.146,67</b>	<b>673.800,00</b>	<b>604.131,50</b>	<b>-69.668,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-341.776,35</b>	<b>-448.100,00</b>	<b>-391.205,64</b>	<b>56.894,36</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	413,76	1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413,76</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-413,76</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-342.190,11</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-391.205,64</b>	<b>57.894,36</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-413,76	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-413,76	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-413,76</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-413,76</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011115 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,27	9.500,00	9.274,27	-225,73
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.196,07	368.900,00	459.091,26	90.191,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411.470,34</b>	<b>378.400,00</b>	<b>468.365,53</b>	<b>89.965,53</b>
11	- Personalaufwendungen	535.833,02	589.400,00	591.744,09	2.344,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,76	4.500,00	1.220,11	-3.279,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.274,27	9.500,00	9.274,27	-225,73
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	379.293,72	333.100,00	425.696,51	92.596,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.655,77</b>	<b>936.500,00</b>	<b>1.027.934,98</b>	<b>91.434,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-514.185,43</b>	<b>-558.100,00</b>	<b>-559.569,45</b>	<b>-1.469,45</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.823,72		7.698,32	7.698,32
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>-8.823,72</b>		<b>-7.698,32</b>	<b>-7.698,32</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-523.009,15</b>	<b>-558.100,00</b>	<b>-567.267,77</b>	<b>-9.167,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-523.009,15</b>	<b>-558.100,00</b>	<b>-567.267,77</b>	<b>-9.167,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.082,34	254.700,00	267.250,24	12.550,24
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-757.091,49</b>	<b>-812.800,00</b>	<b>-834.518,01</b>	<b>-21.718,01</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011115 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	91.482,27	121.000,00	114.345,45	-6.654,55
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.482,27</b>	<b>121.000,00</b>	<b>114.345,45</b>	<b>-6.654,55</b>
10	- Personalauszahlungen	533.157,46	589.400,00	594.358,71	4.958,71
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,76	4.500,00	1.220,11	-3.279,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.823,72		7.698,32	7.698,32
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	71.546,91	84.200,00	60.349,24	-23.850,76
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.377,85</b>	<b>678.100,00</b>	<b>663.626,38</b>	<b>-14.473,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-523.895,58</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-549.280,93</b>	<b>7.819,07</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	74.753,01	1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.753,01</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-74.753,01</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-598.648,59</b>	<b>-558.100,00</b>	<b>-549.280,93</b>	<b>8.819,07</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten)	-74.194,12			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.194,12			
<b>Summe</b>	<b>-74.194,12</b>			
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-558,89	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-558,89	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-558,89</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-74.753,01</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011118 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	168,00	-132,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.403,91	4.100,00	1.747,88	-2.352,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.523,91</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.915,88</b>	<b>-2.484,12</b>
11	- Personalaufwendungen	116.636,31	149.300,00	145.059,61	-4.240,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	37.775,72	73.200,00	45.076,45	-28.123,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.412,03</b>	<b>222.600,00</b>	<b>190.136,06</b>	<b>-32.463,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-150.888,12</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-188.220,18</b>	<b>29.979,82</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-150.888,12</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-188.220,18</b>	<b>29.979,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-150.888,12</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-188.220,18</b>	<b>29.979,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.351,60	25.200,00	51.648,64	26.448,64
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.239,72</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>-239.868,82</b>	<b>3.531,18</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011118 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	168,00	-132,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.373,66	4.000,00	1.588,63	-2.411,37
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.493,66</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.756,63</b>	<b>-2.543,37</b>
10	- Personalauszahlungen	120.598,02	149.300,00	144.068,19	-5.231,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	57.618,54	73.000,00	49.524,10	-23.475,90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.216,56</b>	<b>222.400,00</b>	<b>193.592,29</b>	<b>-28.807,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-174.722,90</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-191.835,66</b>	<b>26.264,34</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	79,01			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79,01</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-79,01</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-174.801,91</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-191.835,66</b>	<b>26.264,34</b>

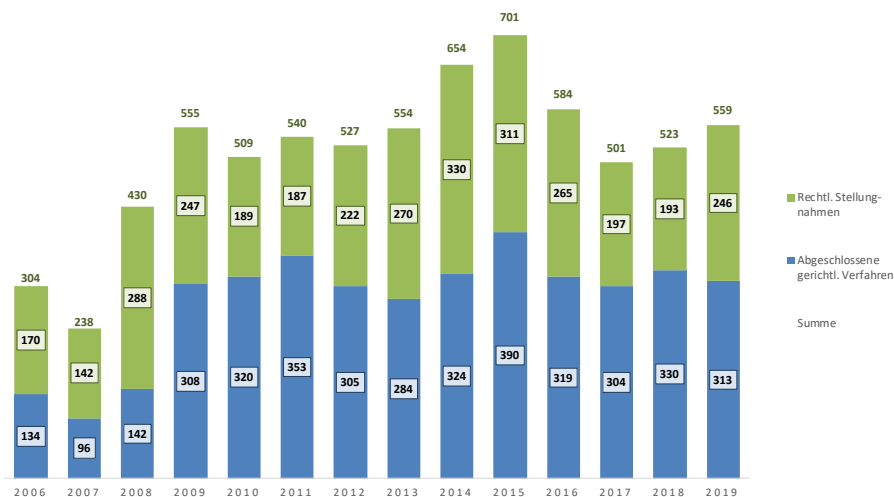
# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111182630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-79,01			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79,01			
<b>Summe</b>	<b>-79,01</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-79,01</b>			

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	324	390	319	304	330	313
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	502	475	323	362	356	384
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vorgänge	330	311	265	197	193	246

111 18: ANZAHL GERICHTL. VERFAHREN UND RECHTL. STELLUNGNAHMEN



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.238,05	151.000,00	172.388,40	21.388,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.829,87	5.000,00	2.125,44	-2.874,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.067,92</b>	<b>156.000,00</b>	<b>174.513,84</b>	<b>18.513,84</b>
11	- Personalaufwendungen	268.364,70	290.000,00	272.224,04	-17.775,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.460,89	20.000,00	16.276,36	-3.723,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen			44,70	44,70
16	- Sonstige Aufwendungen	25.843,89	26.000,00	23.400,83	-2.599,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.669,48</b>	<b>336.000,00</b>	<b>311.945,93</b>	<b>-24.054,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-152.601,56</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-137.432,09</b>	<b>42.567,91</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-152.601,56</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-137.432,09</b>	<b>42.567,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-152.601,56</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-137.432,09</b>	<b>42.567,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.615,03	204.100,00	238.207,06	34.107,06
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-365.216,59</b>	<b>-384.100,00</b>	<b>-375.639,15</b>	<b>8.460,85</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.428,15	151.000,00	170.596,96	19.596,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.410,49			
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.241,05	4.000,00	1.792,02	-2.207,98
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.079,69</b>	<b>155.000,00</b>	<b>172.388,98</b>	<b>17.388,98</b>
10	- Personalauszahlungen	268.101,85	290.000,00	270.022,89	-19.977,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.781,15	20.000,00	15.315,10	-4.684,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen			44,70	44,70
15	- Sonstige Auszahlungen	22.898,64	24.200,00	19.808,05	-4.391,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.781,64</b>	<b>334.200,00</b>	<b>305.190,74</b>	<b>-29.009,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-82.701,95</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-132.801,76</b>	<b>46.398,24</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	260,65			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260,65</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-260,65</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-82.962,60</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-132.801,76</b>	<b>46.398,24</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis 2018</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-260,65			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-260,65			
<b>Summe</b>	<b>-260,65</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-260,65</b>			

<b>I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	450	510	550	540	520	500
<u>davon:</u> Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	210	320	380	350	370	360
<b>II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	35	46	48	30	17	14
<b>III. Teilnehmer an der Jägerprüfung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	28	23	26	30	27	28
<b>IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	120	182	115	161	87	132
<b>V. Anzahl der erteilten Jagdscheine</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	578	721	574	653	756	704
<b>VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	191	200	195	196	146	195
<b>VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	33	15	31	31	41	63
<b>VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	38	62	59	52	35	49
<b>IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	15	10	10	5	10	6
<b>X. Anzahl beantragter Namensänderungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	59	47	51	55	44	68
<b>XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	181	206	251	268	258	224

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.385,14	5.385,14
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.352,78	400.000,00	558.666,93	158.666,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.990.487,71	3.154.700,00	3.329.257,24	174.557,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.486.840,49</b>	<b>3.554.700,00</b>	<b>3.893.309,31</b>	<b>338.609,31</b>
11	- Personalaufwendungen	824.466,27	859.400,00	796.534,41	-62.865,59
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.478,23	17.000,00	13.612,79	-3.387,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000,00	5.385,14	-4.614,86
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	696.583,46	535.200,00	598.158,56	62.958,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.535.527,96</b>	<b>1.421.600,00</b>	<b>1.413.690,90</b>	<b>-7.909,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>1.951.312,53</b>	<b>2.133.100,00</b>	<b>2.479.618,41</b>	<b>346.518,41</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>1.951.312,53</b>	<b>2.133.100,00</b>	<b>2.479.618,41</b>	<b>346.518,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>1.951.312,53</b>	<b>2.133.100,00</b>	<b>2.479.618,41</b>	<b>346.518,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.265,98	417.500,00	340.843,42	-76.656,58
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.642.046,55</b>	<b>1.715.600,00</b>	<b>2.138.774,99</b>	<b>423.174,99</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.556,41	400.000,00	516.598,18	116.598,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.045.422,95	3.120.000,00	3.315.201,20	195.201,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.513.979,36</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.831.799,38</b>	<b>311.799,38</b>
10	- Personalauszahlungen	827.766,64	859.400,00	804.256,23	-55.143,77
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.634,82	18.000,00	13.187,30	-4.812,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	672.478,98	499.500,00	559.375,50	59.875,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514.880,44</b>	<b>1.376.900,00</b>	<b>1.376.819,03</b>	<b>-80,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>1.999.098,92</b>	<b>2.143.100,00</b>	<b>2.454.980,35</b>	<b>311.880,35</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	815,11		72.123,52	72.123,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815,11</b>		<b>72.123,52</b>	<b>72.123,52</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-815,11</b>		<b>-72.123,52</b>	<b>-72.123,52</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>1.998.283,81</b>	<b>2.143.100,00</b>	<b>2.382.856,83</b>	<b>239.756,83</b>



# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung			-72.123,52	72.123,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-72.123,52	72.123,52
<b>Summe</b>			<b>-72.123,52</b>	<b>72.123,52</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-815,11			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-815,11			
<b>Summe</b>	<b>-815,11</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-815,11</b>		<b>-72.123,52</b>	<b>72.123,52</b>

I. Anzahl der Bußgeldbescheide						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bußgeldbescheide						
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	3.913	6.658	7.049	7.343	7.903	8.460
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	27.378	28.253	26.530	20.418	18.409	16.940
<b>Summe</b>	<b>31.291</b>	<b>34.911</b>	<b>33.579</b>	<b>27.761</b>	<b>26.312</b>	<b>25.400</b>

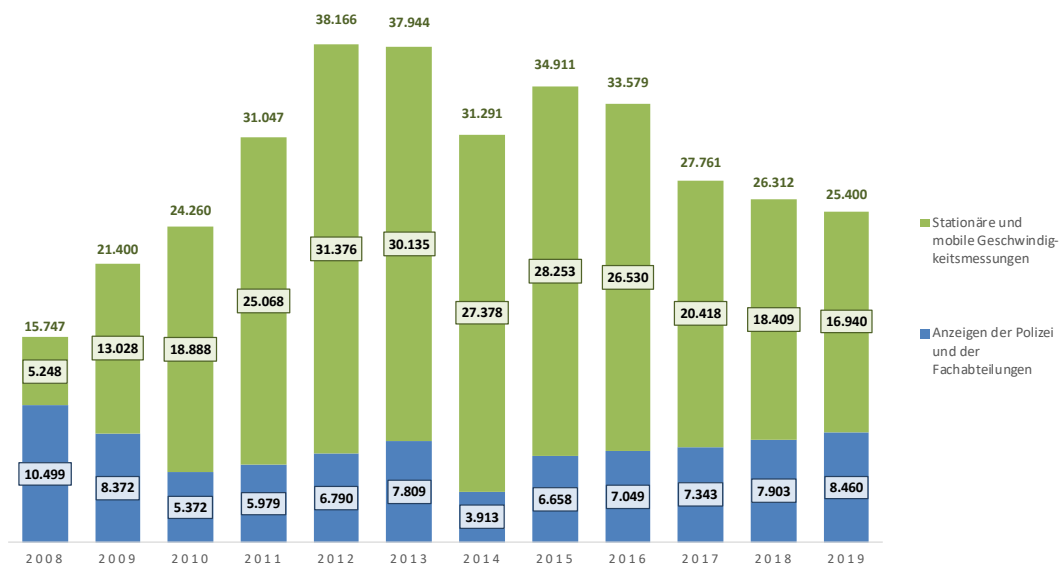
  

II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	657	2.150	2.328	2.322	2.490	2.995
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	61.002	69.979	64.305	52.707	49.293	48.871
<b>Summe</b>	<b>61.659</b>	<b>72.129</b>	<b>66.633</b>	<b>55.029</b>	<b>51.783</b>	<b>51.866</b>

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	1.573	1.702	1.377	1.180	1.114	1.345

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.103,63	2.800,00	2.840,00	40,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.879,30	140.000,00	171.544,20	31.544,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095,00		11.368,17	11.368,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.077,93</b>	<b>142.800,00</b>	<b>185.752,37</b>	<b>42.952,37</b>
11	- Personalaufwendungen	598.948,15	683.500,00	632.395,55	-51.104,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,27	6.000,00	2.231,41	-3.768,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.840,00	4.100,00	2.840,00	-1.260,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	169.638,37	123.300,00	158.859,31	35.559,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.318,79</b>	<b>816.900,00</b>	<b>796.326,27</b>	<b>-20.573,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-584.240,86</b>	<b>-674.100,00</b>	<b>-610.573,90</b>	<b>63.526,10</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-584.240,86</b>	<b>-674.100,00</b>	<b>-610.573,90</b>	<b>63.526,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-584.240,86</b>	<b>-674.100,00</b>	<b>-610.573,90</b>	<b>63.526,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.571,12	381.200,00	320.292,42	-60.907,58
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-882.811,98</b>	<b>-1.055.300,00</b>	<b>-930.866,32</b>	<b>124.433,68</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012219 Aufenthaltsregelung

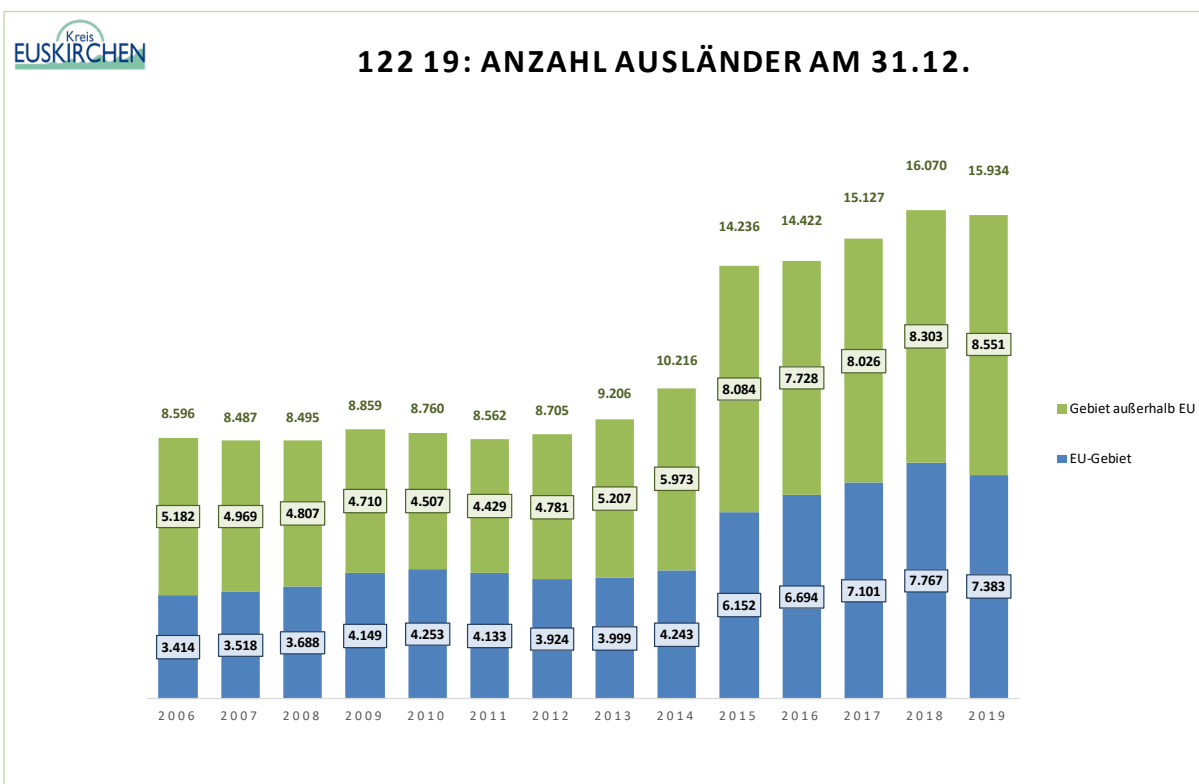
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.013,88			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.559,30	140.000,00	171.756,20	31.756,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	620,00		10.693,17	10.693,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.193,18</b>	<b>140.000,00</b>	<b>182.449,37</b>	<b>42.449,37</b>
10	- Personalauszahlungen	606.361,27	683.500,00	635.412,63	-48.087,37
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,32	7.300,00	2.231,41	-5.068,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	185.682,73	122.000,00	154.332,69	32.332,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.744,32</b>	<b>812.800,00</b>	<b>791.976,73</b>	<b>-20.823,27</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-595.551,14</b>	<b>-672.800,00</b>	<b>-609.527,36</b>	<b>63.272,64</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	650,85	40.000,00		-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650,85</b>	<b>40.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-650,85</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-596.201,99</b>	<b>-712.800,00</b>	<b>-609.527,36</b>	<b>103.272,64</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122192600 VG > 410 Euro		-40.000,00		-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000,00		-40.000,00
I122192630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-650,85			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650,85			
<b>Summe</b>	<b>-650,85</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-650,85</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) aus dem Gebiet der EU	4.243	6.152	6.694	7.101	7.767	7.383
b) aus Gebieten außerhalb der EU						
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	197	279	364	459	482	298
b2) Asylbewerber	788	2.815	1.712	786	577	472
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.988	4.990	5.652	6.781	7.244	7.781
Summe b)	<b>5.973</b>	<b>8.084</b>	<b>7.728</b>	<b>8.026</b>	<b>8.303</b>	<b>8.551</b>
<b>Gesamt</b>	<b>10.216</b>	<b>14.236</b>	<b>14.422</b>	<b>15.127</b>	<b>16.070</b>	<b>15.934</b>
Einwohnerzahl (2019: Stand 30.6.)	188.158	191.165	191.202	192.127	192.840	192.977
Anteil der gemeldeten Ausländer	5,4%	7,4%	7,5%	7,9%	8,3%	8,3%



<b>II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	1.347	1.812	1.880	2.811	3.016	2.487
<b>III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	971	1.646	1.869	2.467	1.491	1.325
<b>IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	831	839	838	769	673	707
<b>V. Anzahl der verfügbaren Ausweisungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	24	32	14	21	18	26
<b>VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	34	33	36	45	64	45
<b>VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	33	38	101	115	110	98

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.997,00	55.000,00	75.134,53	20.134,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00	100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.197,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>75.234,53</b>	<b>20.134,53</b>
11	- Personalaufwendungen	105.064,79	104.400,00	105.620,76	1.220,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	7.000,59	5.600,00	4.547,78	-1.052,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.065,38</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.168,54</b>	<b>168,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-47.868,38</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-34.934,01</b>	<b>19.965,99</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-47.868,38</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-34.934,01</b>	<b>19.965,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-47.868,38</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-34.934,01</b>	<b>19.965,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.974,58	64.500,00	80.064,27	15.564,27
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.842,96</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-114.998,28</b>	<b>4.401,72</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.750,25			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.110,00	55.000,00	72.638,53	17.638,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.359,75</b>	<b>55.000,00</b>	<b>72.638,53</b>	<b>17.638,53</b>
10	- Personalauszahlungen	103.248,53	104.400,00	105.736,37	1.336,37
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	6.548,81	5.300,00	4.159,78	-1.140,22
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.797,34</b>	<b>109.700,00</b>	<b>109.896,15</b>	<b>196,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-56.437,59</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-37.257,62</b>	<b>17.442,38</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	81,78			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,78</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-81,78</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-56.519,37</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-37.257,62</b>	<b>17.442,38</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122122630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-81,78			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-81,78			
<b>Summe</b>	<b>-81,78</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-81,78</b>			

<b>I. Verkehrsanordnungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	338	357	704	719	807	900
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	253	287	244	274	325	316
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	239	243	244	258	305	307
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	271	254	256	207	188	191
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	20	19	23	19	18	20
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	58	53	55	53	51	56
<b>II. Genehmigungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	363	325	343	388	359	425



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.536,70	360.000,00	454.243,75	94.243,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.277,30	800,00	22.141,25	21.341,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>389.814,00</b>	<b>360.800,00</b>	<b>476.385,00</b>	<b>115.585,00</b>
11	- Personalaufwendungen	349.653,43	360.800,00	371.943,73	11.143,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,28			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	49.636,83	37.500,00	57.429,16	19.929,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.380,54</b>	<b>398.300,00</b>	<b>429.372,89</b>	<b>31.072,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-9.566,54</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>47.012,11</b>	<b>84.512,11</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-9.566,54</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>47.012,11</b>	<b>84.512,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-9.566,54</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>47.012,11</b>	<b>84.512,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.817,25	201.900,00	177.281,43	-24.618,57
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.383,79</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-130.269,32</b>	<b>109.130,68</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.173,67	360.000,00	446.664,27	86.664,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	554,10		3.541,02	3.541,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.727,77</b>	<b>360.000,00</b>	<b>450.205,29</b>	<b>90.205,29</b>
10	- Personalauszahlungen	336.527,41	360.800,00	368.849,96	8.049,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,28			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	42.675,57	35.800,00	45.460,41	9.660,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.293,26</b>	<b>396.600,00</b>	<b>414.310,37</b>	<b>17.710,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-4.565,49</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>35.894,92</b>	<b>72.494,92</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	348,71			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348,71</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-348,71</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-4.914,20</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>35.894,92</b>	<b>72.494,92</b>

# Investitionen

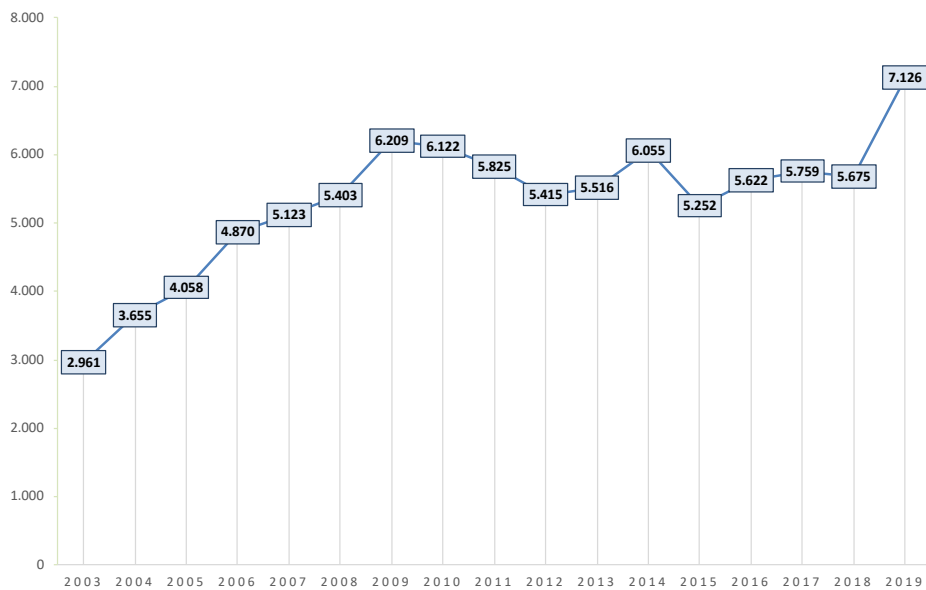
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122142630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-348,71			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-348,71			
<b>Summe</b>	<b>-348,71</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-348,71</b>			

## I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	6.055	5.252	5.622	5.759	5.675	7.126
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.462	1.425	1.356	1.297	1.233	1.055

122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN



<b>II. Umstellung von Fahrerlaubnissen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	658	665	762	811	679	1.231
<b>III. Maßnahmen Führerschein</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	2.304	2.765	2.575	2.844	3.278	3.260
<b>IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	264	291	246	228	216	313
<b>V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	1.157	889	1.114	991	931	975

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.388,03	240.000,00	177.441,14	-62.558,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	2.000,00	1.902,00	-98,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.088,03</b>	<b>242.000,00</b>	<b>179.343,14</b>	<b>-62.656,86</b>
11	- Personalaufwendungen	98.224,59	103.300,00	107.322,62	4.022,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,20		12.634,44	12.634,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	15.048,81	5.900,00	6.954,77	1.054,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.084,60</b>	<b>109.200,00</b>	<b>126.911,83</b>	<b>17.711,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>100.003,43</b>	<b>132.800,00</b>	<b>52.431,31</b>	<b>-80.368,69</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>100.003,43</b>	<b>132.800,00</b>	<b>52.431,31</b>	<b>-80.368,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>100.003,43</b>	<b>132.800,00</b>	<b>52.431,31</b>	<b>-80.368,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.039,33	74.800,00	64.303,67	-10.496,33
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>39.964,10</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-11.872,36</b>	<b>-69.872,36</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.212,51	240.000,00	174.677,57	-65.322,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.212,51</b>	<b>240.000,00</b>	<b>174.677,57</b>	<b>-65.322,43</b>
10	- Personalauszahlungen	104.073,13	103.300,00	104.762,58	1.462,58
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,20		12.634,44	12.634,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.286,71	2.500,00	3.403,77	903,77
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.171,04</b>	<b>105.800,00</b>	<b>120.800,79</b>	<b>15.000,79</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>108.041,47</b>	<b>134.200,00</b>	<b>53.876,78</b>	<b>-80.323,22</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	112,10			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,10</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-112,10</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>107.929,37</b>	<b>134.200,00</b>	<b>53.876,78</b>	<b>-80.323,22</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122152630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-112,10			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112,10			
<b>Summe</b>	<b>-112,10</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-112,10</b>			

<b>I. Personenbeförderungsgesetz</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	307	158	181	226	136	108
<b>II. Güterkraftverkehrsgesetz</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung						
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	29	29	35	16	9	8
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	223	186	216	95	43	78
Summe	<b>252</b>	<b>215</b>	<b>251</b>	<b>111</b>	<b>52</b>	<b>86</b>
<b>III. Schwertransporte</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	4.164	4.428	6.216	8.485	6.487	6.930

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.611.437,92	6.354.300,00	6.288.385,36	-65.914,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,20	2.000,00	1.814,90	-185,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,27		1.809,00	1.809,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.166,04	223.300,00	1.239.597,72	1.016.297,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.794.842,43</b>	<b>6.579.600,00</b>	<b>7.531.606,98</b>	<b>952.006,98</b>
11	- Personalaufwendungen	1.199.311,65	1.312.400,00	1.271.201,04	-41.198,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726.945,98	3.753.100,00	3.130.824,58	-622.275,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.083,59	2.000,00	1.594,84	-405,16
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	503.856,00	496.100,00	502.024,13	5.924,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.432.197,22</b>	<b>5.563.600,00</b>	<b>4.905.644,59</b>	<b>-657.955,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>1.362.645,21</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>2.625.962,39</b>	<b>1.609.962,39</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.359,00			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>-31.359,00</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>1.331.286,21</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>2.625.962,39</b>	<b>1.609.962,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>1.331.286,21</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>2.625.962,39</b>	<b>1.609.962,39</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.406,97	665.800,00	548.991,96	-116.808,04
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>834.879,24</b>	<b>350.200,00</b>	<b>2.076.970,43</b>	<b>1.726.770,43</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.766.687,44	6.354.300,00	5.799.226,52	-555.073,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,20	2.000,00	1.814,90	-185,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811,27		1.206,00	1.206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.599,62		1.076.203,12	1.076.203,12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.791.525,53</b>	<b>6.356.300,00</b>	<b>6.878.450,54</b>	<b>522.150,54</b>
10	- Personalauszahlungen	1.215.366,87	1.312.400,00	1.316.334,37	3.934,37
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.547,48	3.753.900,00	3.235.304,35	-518.595,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.459,00			
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.683.589,72	219.100,00	362.564,57	143.464,57
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.981.963,07</b>	<b>5.285.400,00</b>	<b>4.914.203,29</b>	<b>-371.196,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-190.437,54</b>	<b>1.070.900,00</b>	<b>1.964.247,25</b>	<b>893.347,25</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	5.949,00		4.910,08	4.910,08
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.949,00</b>		<b>4.910,08</b>	<b>4.910,08</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.287,03		12.266,10	12.266,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.287,03</b>		<b>12.266,10</b>	<b>12.266,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>4.661,97</b>		<b>-7.356,02</b>	<b>-7.356,02</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-185.775,57</b>	<b>1.070.900,00</b>	<b>1.956.891,23</b>	<b>885.991,23</b>

# Investitionen

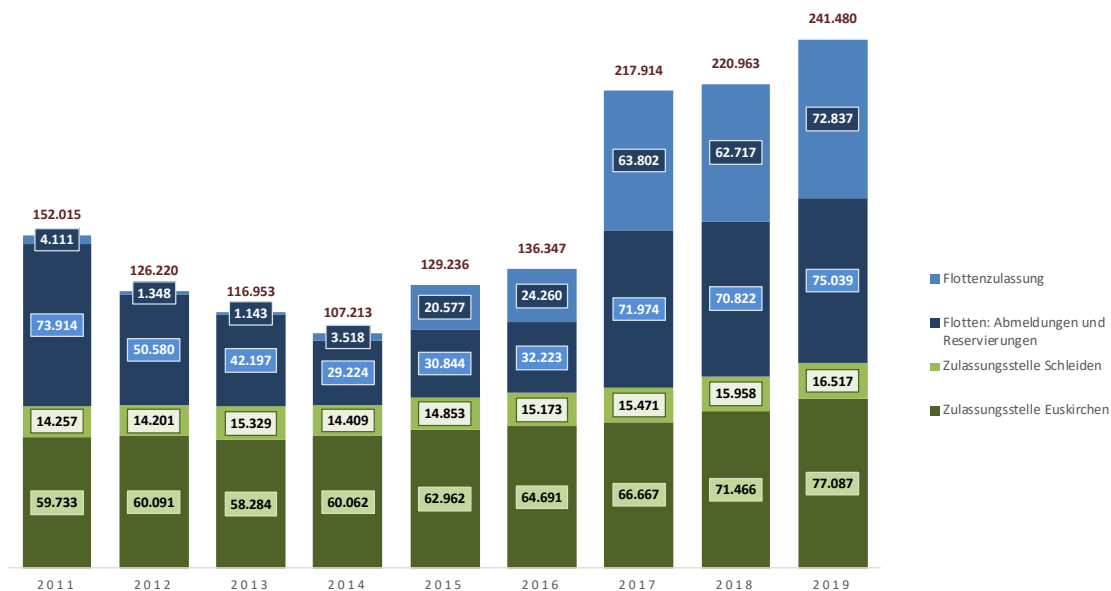
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122162600 VG > 410 Euro			-12.266,10	12.266,10
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.334,33		6.517,32	-6.517,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.266,10	12.266,10
I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.287,03			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.287,03			
<b>Summe</b>	<b>-1.287,03</b>		<b>-12.266,10</b>	<b>12.266,10</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.287,03</b>		<b>-12.266,10</b>	<b>12.266,10</b>

## I. Anzahl Geschäftsvorfälle

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zulassungsstelle Euskirchen	60.062	62.962	64.691	66.667	71.466	77.087
Zulassungsstelle Schleiden	14.409	14.853	15.173	15.471	15.958	16.517
Flottenzulassung	3.518	20.577	24.260	63.802	62.717	72.837
Flottenabmeldungen	29.224	30.844	32.223	71.974	70.822	75.039
<b>Summe</b>	<b>107.213</b>	<b>129.236</b>	<b>136.347</b>	<b>217.914</b>	<b>220.963</b>	<b>241.480</b>

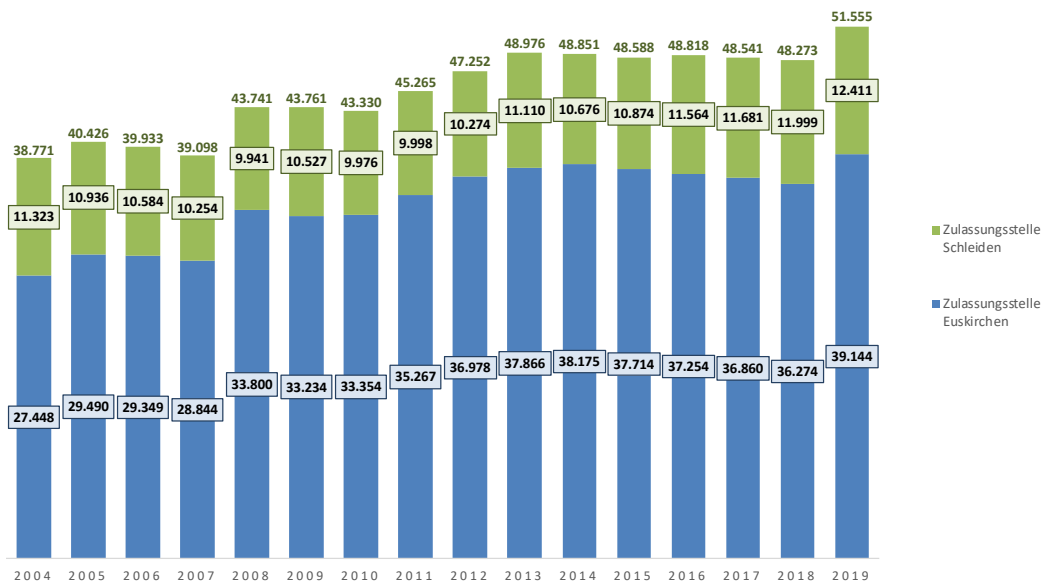
122 16: ANZAHL GESCHÄFTSVORFÄLLE



## II. Anzahl Kunden

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zulassungsstelle Euskirchen	38.175	37.714	37.254	36.860	36.274	39.144
Zulassungsstelle Schleiden	10.676	10.874	11.564	11.681	11.999	12.411
<b>Summe</b>	<b>48.851</b>	<b>48.588</b>	<b>48.818</b>	<b>48.541</b>	<b>48.273</b>	<b>51.555</b>

### 122 16: ANZAHL KUNDEN



## III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	1.491	1.408	1.333	1.263	1.124	1.153

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	27,96			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27,96</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-27,96</b>			
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-27,96</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-27,96</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27,96</b>			

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,89			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	27,96			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,07</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-21,07</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-21,07</b>			

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020126 Brandschutz  
**Produkt** 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.121,18	62.400,00	77.219,29	14.819,29
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153,21	1.500,00	262,50	-1.237,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.639,51	22.000,00	21.681,25	-318,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.110,66	14.500,00	15.298,16	798,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	367,30			
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.391,86</b>	<b>100.400,00</b>	<b>114.461,20</b>	<b>14.061,20</b>
11	- Personalaufwendungen	765.224,32	935.200,00	756.999,25	-178.200,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.910,63	226.000,00	196.435,32	-29.564,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.303,06	213.800,00	172.427,94	-41.372,06
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	104.686,35	193.600,00	121.747,47	-71.852,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.195.124,36</b>	<b>1.573.600,00</b>	<b>1.252.609,98</b>	<b>-320.990,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.090.732,50</b>	<b>-1.473.200,00</b>	<b>-1.138.148,78</b>	<b>335.051,22</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-1.090.732,50</b>	<b>-1.473.200,00</b>	<b>-1.138.148,78</b>	<b>335.051,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.090.732,50</b>	<b>-1.473.200,00</b>	<b>-1.138.148,78</b>	<b>335.051,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.561,62	518.300,00	532.640,67	14.340,67
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.857.294,12</b>	<b>-1.991.500,00</b>	<b>-1.670.789,45</b>	<b>320.710,55</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020126 Brandschutz  
**Produkt** 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.521,50	1.500,00	525,00	-975,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.158,83	22.000,00	22.639,51	639,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.992,07	14.500,00	16.733,79	2.233,79
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.672,40</b>	<b>68.000,00</b>	<b>69.898,30</b>	<b>1.898,30</b>
10	- Personalauszahlungen	730.350,90	935.200,00	777.739,49	-157.460,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.271,48	244.500,00	197.541,14	-46.958,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	97.720,35	144.600,00	122.980,11	-21.619,89
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.342,73</b>	<b>1.329.300,00</b>	<b>1.103.260,74</b>	<b>-226.039,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-926.670,33</b>	<b>-1.261.300,00</b>	<b>-1.033.362,44</b>	<b>227.937,56</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.899,94	14.000,00	15.050,33	1.050,33
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	15.775,00	1.000,00		-1.000,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.674,94</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.050,33</b>	<b>50,33</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.848,06		19.152,14	19.152,14
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	92.431,97	3.219.500,00	488.079,04	-2.731.420,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.280,03</b>	<b>3.219.500,00</b>	<b>507.231,18</b>	<b>-2.712.268,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-66.605,09</b>	<b>-3.204.500,00</b>	<b>-492.180,85</b>	<b>2.712.319,15</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-993.275,42</b>	<b>-4.465.800,00</b>	<b>-1.525.543,29</b>	<b>2.940.256,71</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-3.241,70		-233.138,32	233.138,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.241,70		-233.138,32	233.138,32
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung	-37,32		-23.145,49	23.145,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37,32		-23.145,49	23.145,49
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-4.848,06		-19.152,14	19.152,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.848,06		-19.152,14	19.152,14
I126012611 Atemschutzübungsanlage	-40,82		-81.102,40	81.102,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40,82		-81.102,40	81.102,40
I126012612 Hardware Einsatzleitsystem	-181,59			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-181,59			
I126012613 Digitalfunktechnik eCall	-8.350,53			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.350,53			
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-23.746,23	-350.000,00	-68.408,12	-281.591,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.746,23	-350.000,00	-68.408,12	-281.591,88
I126012615 Einsatzleitwagen		-575.000,00		-575.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-575.000,00		-575.000,00
<b>Summe</b>	<b>-40.446,25</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>-424.946,47</b>	<b>-500.053,53</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	14.899,94	14.000,00	15.050,33	-1.050,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.899,94	14.000,00	15.050,33	-1.050,33
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	4.879,70	1.000,00		1.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.879,70	1.000,00		1.000,00
I126012600 VG > 410 Euro	-29.813,35	-157.000,00	-72.666,56	-84.333,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.813,35	-157.000,00	-72.666,56	-84.333,44
I126012605 Lizenzen > 410 Euro	-5.003,23	-37.500,00		-37.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.003,23	-37.500,00		-37.500,00
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-11.487,01		-9.618,15	9.618,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.487,01		-9.618,15	9.618,15
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-1.335,05	-500,00		-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.335,05	-500,00		-500,00
I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-9.195,14	-30.000,00		-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.195,14	-30.000,00		-30.000,00
<b>Summe</b>	<b>-37.054,14</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-67.234,38</b>	<b>-142.765,62</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-77.500,39</b>	<b>-1.135.000,00</b>	<b>-492.180,85</b>	<b>-642.819,15</b>



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.701,42	120.000,00	128.970,29	8.970,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,49	2.000,00	2.489,00	489,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454,50	2.900,00	1.110,33	-1.789,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.133,41</b>	<b>124.900,00</b>	<b>132.569,62</b>	<b>7.669,62</b>
11	- Personalaufwendungen	485.791,30	487.600,00	452.273,45	-35.326,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.629,56	390.500,00	365.732,03	-24.767,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,55	100,00	62,55	-37,45
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	29.144,53	20.400,00	27.555,42	7.155,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.627,94</b>	<b>898.600,00</b>	<b>845.623,45</b>	<b>-52.976,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-774.494,53</b>	<b>-773.700,00</b>	<b>-713.053,83</b>	<b>60.646,17</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-774.494,53</b>	<b>-773.700,00</b>	<b>-713.053,83</b>	<b>60.646,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-774.494,53</b>	<b>-773.700,00</b>	<b>-713.053,83</b>	<b>60.646,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.708,05	218.900,00	199.522,00	-19.378,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-974.202,58</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>-912.575,83</b>	<b>80.024,17</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.012,86	120.000,00	122.326,13	2.326,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,49	2.000,00	2.489,00	489,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	883,85	2.700,00	733,33	-1.966,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.874,20</b>	<b>124.700,00</b>	<b>125.548,46</b>	<b>848,46</b>
10	- Personalauszahlungen	479.371,18	487.600,00	456.842,55	-30.757,45
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.617,87	391.900,00	369.311,14	-22.588,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	27.143,97	17.300,00	26.330,17	9.030,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.133,02</b>	<b>896.800,00</b>	<b>852.483,86</b>	<b>-44.316,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-763.258,82</b>	<b>-772.100,00</b>	<b>-726.935,40</b>	<b>45.164,60</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.150,31	700,00		-700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150,31</b>	<b>700,00</b>		<b>-700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.150,31</b>	<b>-700,00</b>		<b>700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-764.409,13</b>	<b>-772.800,00</b>	<b>-726.935,40</b>	<b>45.864,60</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

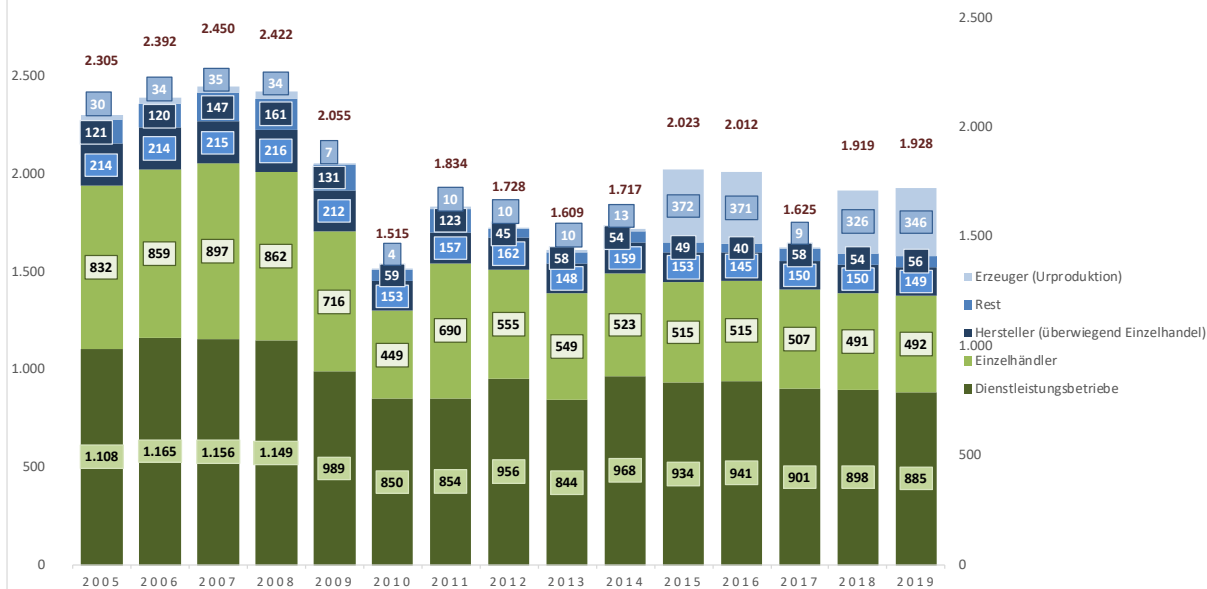
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.150,31	-700,00		-700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.150,31	-700,00		-700,00
<b>Summe</b>	<b>-1.150,31</b>	<b>-700,00</b>		<b>-700,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.150,31</b>	<b>-700,00</b>		<b>-700,00</b>

## I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:						
Dienstleistungsbetriebe	968	934	941	901	898	885
Einzelhändler	523	515	515	507	491	492
Erzeuger (Urproduktion)*	13	372	371	9	326	346
Hersteller und Abpacker	38	36	40	41	36	36
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	159	153	145	150	150	149
sonstiges	16	13	0	17	18	20
<b>Summe</b>	<b>1.717</b>	<b>2.023</b>	<b>2.012</b>	<b>1.625</b>	<b>1.919</b>	<b>1.928</b>

\*: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben

**122 04: ANZAHL DER ZU ÜBERWACHENDEN BETRIEBE - UNTERTEILT NACH BETRIEBSARTEN AM 31.12.**



<b>II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1.670	1.606	1.528	1.424	1.388	1.456
<u>davon:</u>						
- ohne Beanstandung	726	676	641	564	575	609
- mit Beanstandung	944	930	887	860	813	847
- Nachkontrollen	163	123	158	176	144	141
<b>III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	52	31	16	8	13	15
b) Planproben	1.033	1.018	898	923	949	999
<b>Summe</b>	<b>1.085</b>	<b>1.049</b>	<b>914</b>	<b>931</b>	<b>962</b>	<b>1.014</b>
<u>davon:</u>						
Beanstandete Proben	220	219	147	131	188	135
<b>IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Strafverfahren	4	0	2	4	3	3
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	0	87	63	97	59	47
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	33	45	26	25	26	27
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	24	26	30	16	19	8
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	841	734	795	747	715	716
f) Ordnungsverfügungen	17	8	4	22	15	19
g) Abgabe von Verfahren an andere OB	50	51	30	34	40	35
<b>Summe</b>	<b>969</b>	<b>951</b>	<b>950</b>	<b>945</b>	<b>877</b>	<b>855</b>
<b>V. Fachliche Unterstützung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen	101	81	107	188	230	183

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012207 Schlacht tieruntersuchungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.380,50	140.000,00	147.149,80	7.149,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00		300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.880,50</b>	<b>140.000,00</b>	<b>147.449,80</b>	<b>7.449,80</b>
11	- Personalaufwendungen	140.804,12	118.700,00	128.571,02	9.871,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.038,15	5.600,00	8.518,15	2.918,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511,19	600,00	511,19	-88,81
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	14.641,16	13.900,00	14.284,17	384,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.994,62</b>	<b>138.800,00</b>	<b>151.884,53</b>	<b>13.084,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-13.114,12</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-4.434,73</b>	<b>-5.634,73</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-13.114,12</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-4.434,73</b>	<b>-5.634,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-13.114,12</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-4.434,73</b>	<b>-5.634,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.870,65	15.000,00	19.967,50	4.967,50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.984,77</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-24.402,23</b>	<b>-10.602,23</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012207 Schlacht tieruntersuchungen

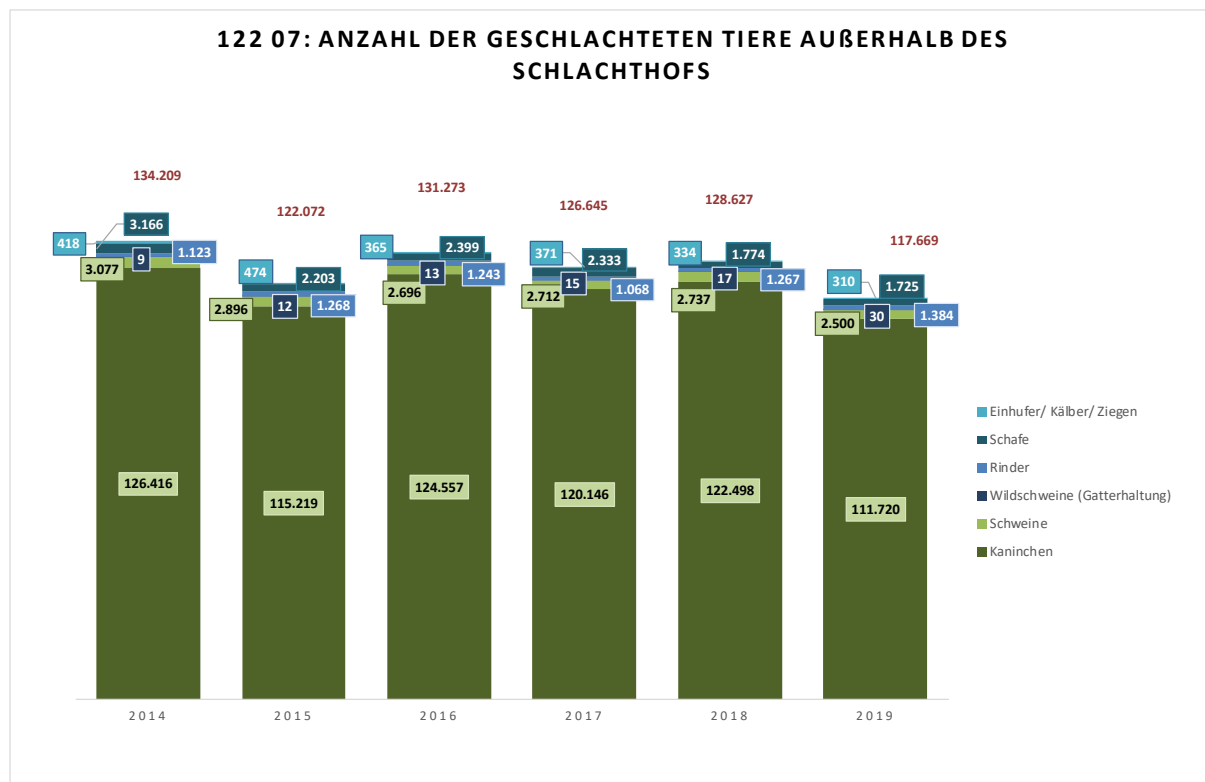
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.001,60	140.000,00	148.731,47	8.731,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.001,60</b>	<b>140.000,00</b>	<b>148.731,47</b>	<b>8.731,47</b>
10	- Personalauszahlungen	139.461,36	116.900,00	127.083,42	10.183,42
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,79	5.600,00	7.596,08	1.996,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	13.780,91	13.900,00	13.943,84	43,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.999,06</b>	<b>136.400,00</b>	<b>148.623,34</b>	<b>12.223,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-15.997,46</b>	<b>3.600,00</b>	<b>108,13</b>	<b>-3.491,87</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	200,25			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,25</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-200,25</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-16.197,71</b>	<b>3.600,00</b>	<b>108,13</b>	<b>-3.491,87</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-200,25			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200,25			
<b>Summe</b>	<b>-200,25</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-200,25</b>			

I. Anzahl der geschlachteten Tiere		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>a) im Schlachthof:</u>		Betrieb eingestellt					
Rinder inländischer Herkunft		3.822	0	3.369	0	0	0
Rinder ausländischer Herkunft		18	0	744	0	0	0
Kälber		2	0	289	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.842</b>	<b>0</b>	<b>4.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>b) außerhalb des Schlachthofs:</u>							
Schweine		3.077	2.896	2.696	2.712	2.737	2.500
Wildschweine (Gatterhaltung)		9	12	13	15	17	30
Rinder		1.123	1.268	1.243	1.068	1.267	1.384
Schafe		3.166	2.203	2.399	2.333	1.774	1.725
Einhufer		321	337	279	237	215	201
Kälber		32	23	25	37	33	27
Ziegen		65	114	61	97	86	82
Kaninchen		126.416	115.219	124.557	120.146	122.498	111.720
<b>Summe</b>		<b>134.209</b>	<b>122.072</b>	<b>131.273</b>	<b>126.645</b>	<b>128.627</b>	<b>117.669</b>



<b>II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Wildschweine	1.500	2.183	2.228	3.305	3.062	4.346
Sonstige	3.398	3.204	2.975	2.638	2.774	2.702
<b>Summe</b>	<b>4.898</b>	<b>5.387</b>	<b>5.203</b>	<b>5.943</b>	<b>5.836</b>	<b>7.048</b>

<b>III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	628	87	83	72	64	73



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.916,90	50.000,00	67.975,85	17.975,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	8.707,22	7.707,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509,16	700,00	200,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.426,06</b>	<b>51.700,00</b>	<b>76.883,07</b>	<b>25.183,07</b>
11	- Personalaufwendungen	202.927,58	228.800,00	215.685,05	-13.114,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.880,91	139.100,00	125.301,89	-13.798,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346,52	300,00	1.966,69	1.666,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	15.605,77	14.300,00	17.663,47	3.363,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.760,78</b>	<b>382.500,00</b>	<b>360.617,10</b>	<b>-21.882,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-274.334,72</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-283.734,03</b>	<b>47.065,97</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-274.334,72</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-283.734,03</b>	<b>47.065,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-274.334,72</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-283.734,03</b>	<b>47.065,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.030,92	173.800,00	162.542,50	-11.257,50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-410.365,64</b>	<b>-504.600,00</b>	<b>-446.276,53</b>	<b>58.323,47</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.482,88	50.000,00	65.816,65	15.816,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00	8.707,22	7.707,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	309,16	600,00		-600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.792,04</b>	<b>51.600,00</b>	<b>74.523,87</b>	<b>22.923,87</b>
10	- Personalauszahlungen	240.255,38	228.800,00	211.154,93	-17.645,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.464,37	139.900,00	122.335,30	-17.564,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	15.049,73	13.000,00	17.449,38	4.449,38
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.769,48</b>	<b>381.700,00</b>	<b>350.939,61</b>	<b>-30.760,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-316.977,44</b>	<b>-330.100,00</b>	<b>-276.415,74</b>	<b>53.684,26</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	12.447,77	4.400,00	3.879,00	-521,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.447,77</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.879,00</b>	<b>-521,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-12.447,77</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-3.879,00</b>	<b>521,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-329.425,21</b>	<b>-334.500,00</b>	<b>-280.294,74</b>	<b>54.205,26</b>

# Investitionen

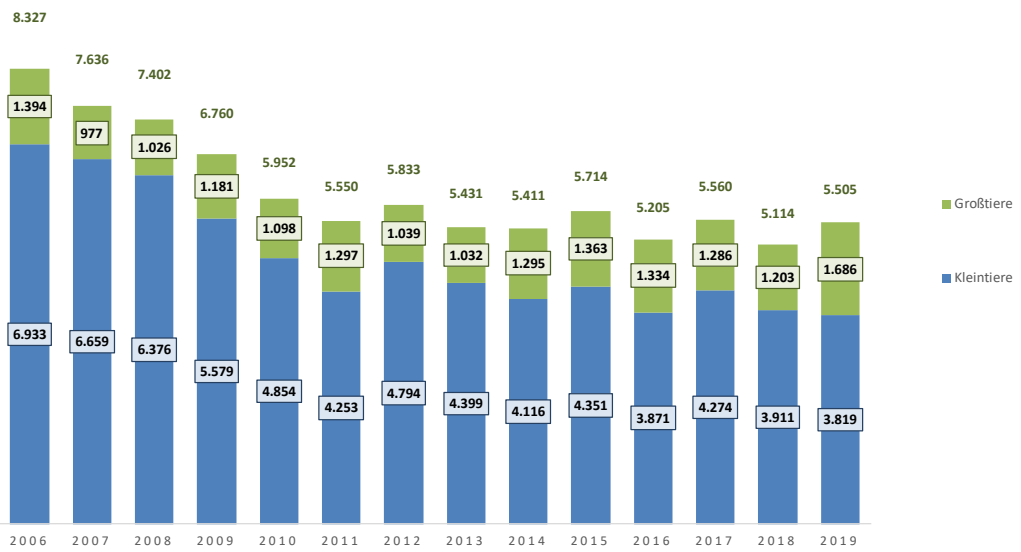
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122082600 VG > 410 Euro	-12.187,41	-4.000,00	-3.879,00	-121,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.187,41	-4.000,00	-3.879,00	-121,00
I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-260,36	-400,00		-400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-260,36	-400,00		-400,00
<b>Summe</b>	<b>-12.447,77</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-3.879,00</b>	<b>-521,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.447,77</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-3.879,00</b>	<b>-521,00</b>

<b>I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	37.767	36.764	37.530	36.698	37.951	37.753
b) Anzahl der Betriebe	606	600	608	576	552	547
<b>II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	4.495	4.515	4.242	4.144	4.266	3.673
b) Anzahl der Betriebe	206	211	240	236	104 *	116
<b>III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>						
Geflügel	937	1.017	1.185	1.195	1.201	1.315
Pferde	1.363	1.400	1.550	1.530	1.432	1.375
Schafe	421	433	478	561	442	525
<u>b) Anzahl der Tiere</u>						
Geflügel	134.930	118.380	210.534	334.523	341.465	344.743
Pferde	6.632	6.762	7.380	7.300	7.073	6.945
Schafe	13.238	13.233	14.046	15.232	12.146	15.547
<b>IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen</b> (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	276	254	360	456	405	427
<b>V. Tierkörperbeseitigung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>						
Kleintiere	4.116	4.351	3.871	4.274	3.911	3.819
Großtiere	1.295	1.363	1.334	1.286	1.203	1.686
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)	1.239	967	905	902	1.466	898
<b>Summe</b>	<b>6.650</b>	<b>6.681</b>	<b>6.110</b>	<b>6.462</b>	<b>6.580</b>	<b>6.403</b>

\* Datenkorrektur nach Überprüfung aller gemeldeten Betriebe

## 122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG - ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.676,55	25.000,00	19.809,40	-5.190,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.161,48	32.900,00	53.079,70	20.179,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.838,03</b>	<b>57.900,00</b>	<b>72.889,10</b>	<b>14.989,10</b>
11	- Personalaufwendungen	191.430,89	215.200,00	229.881,30	14.681,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.331,56	27.300,00	23.158,98	-4.141,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	4.806,07	5.500,00	4.128,31	-1.371,69
16	- Sonstige Aufwendungen	41.685,40	23.400,00	39.869,27	16.469,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.253,92</b>	<b>271.400,00</b>	<b>297.037,86</b>	<b>25.637,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-204.415,89</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-224.148,76</b>	<b>-10.648,76</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-204.415,89</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-224.148,76</b>	<b>-10.648,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-204.415,89</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-224.148,76</b>	<b>-10.648,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.907,56	159.300,00	161.003,89	1.703,89
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-339.323,45</b>	<b>-372.800,00</b>	<b>-385.152,65</b>	<b>-12.352,65</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.428,58	25.000,00	17.449,61	-7.550,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.323,53	24.000,00	27.781,27	3.781,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.752,11</b>	<b>49.000,00</b>	<b>45.230,88</b>	<b>-3.769,12</b>
10	- Personalauszahlungen	201.833,29	215.200,00	219.908,69	4.708,69
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.078,36	27.300,00	18.945,31	-8.354,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	5.322,75	5.500,00	4.128,31	-1.371,69
15	- Sonstige Auszahlungen	10.081,97	11.100,00	10.136,57	-963,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.316,37</b>	<b>259.100,00</b>	<b>253.118,88</b>	<b>-5.981,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-199.564,26</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-207.888,00</b>	<b>2.212,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	247,03	400,00		-400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247,03</b>	<b>400,00</b>		<b>-400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-247,03</b>	<b>-400,00</b>		<b>400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-199.811,29</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-207.888,00</b>	<b>2.612,00</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-247,03	-400,00		-400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-247,03	-400,00		-400,00
<b>Summe</b>	<b>-247,03</b>	<b>-400,00</b>		<b>-400,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-247,03</b>	<b>-400,00</b>		<b>-400,00</b>

<b>I. Anzahl der Tierschutzverfahren</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	291	247	230	254	262	216
<b>II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl (§§ 11 TierSchG)	19	32	21	24	51	20
<b>III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	1.200	405	230	415	408	425
<b>IV. Tierarzneimittelüberwachung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	159	62	93	48	41	49
b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12.	6	14	entfällt	entfällt	entfällt	1
zu b): Zuständigkeitswechsel						
<b>V. Futtermittelüberwachung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	2	5	1	8	2	27
<b>VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise	8	2	12	8	19	17

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024305 Kommunales Bildungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.905,20	244.800,00	239.603,04	-5.196,96
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.905,20</b>	<b>244.800,00</b>	<b>239.603,04</b>	<b>-5.196,96</b>
11	- Personalaufwendungen	344.049,44	369.400,00	342.860,84	-26.539,16
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.128,62	108.000,00	109.314,79	1.314,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256,89	300,00	256,90	-43,10
15	- Transferaufwendungen	2.534,65		4.035,50	4.035,50
16	- Sonstige Aufwendungen	20.369,52	22.600,00	9.007,89	-13.592,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.339,12</b>	<b>500.300,00</b>	<b>465.475,92</b>	<b>-34.824,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-238.433,92</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>-225.872,88</b>	<b>29.627,12</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-238.433,92</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>-225.872,88</b>	<b>29.627,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-238.433,92</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>-225.872,88</b>	<b>29.627,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.739,27	84.700,00	82.707,36	-1.992,64
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333.173,19</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>-308.580,24</b>	<b>31.619,76</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024305 Kommunales Bildungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.906,67	244.600,00	231.218,22	-13.381,78
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.906,67</b>	<b>244.600,00</b>	<b>231.218,22</b>	<b>-13.381,78</b>
10	- Personalauszahlungen	348.356,56	369.400,00	342.471,35	-26.928,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.569,71	108.000,00	102.777,49	-5.222,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.534,65		4.035,50	4.035,50
15	- Sonstige Auszahlungen	8.279,27	21.600,00	7.898,44	-13.701,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.740,19</b>	<b>499.000,00</b>	<b>457.182,78</b>	<b>-41.817,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-222.833,52</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-225.964,56</b>	<b>28.435,44</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	12.072,15	1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.072,15</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-12.072,15</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-234.905,67</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-225.964,56</b>	<b>29.435,44</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I243052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-12.072,15	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.072,15	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-12.072,15</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.072,15</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>

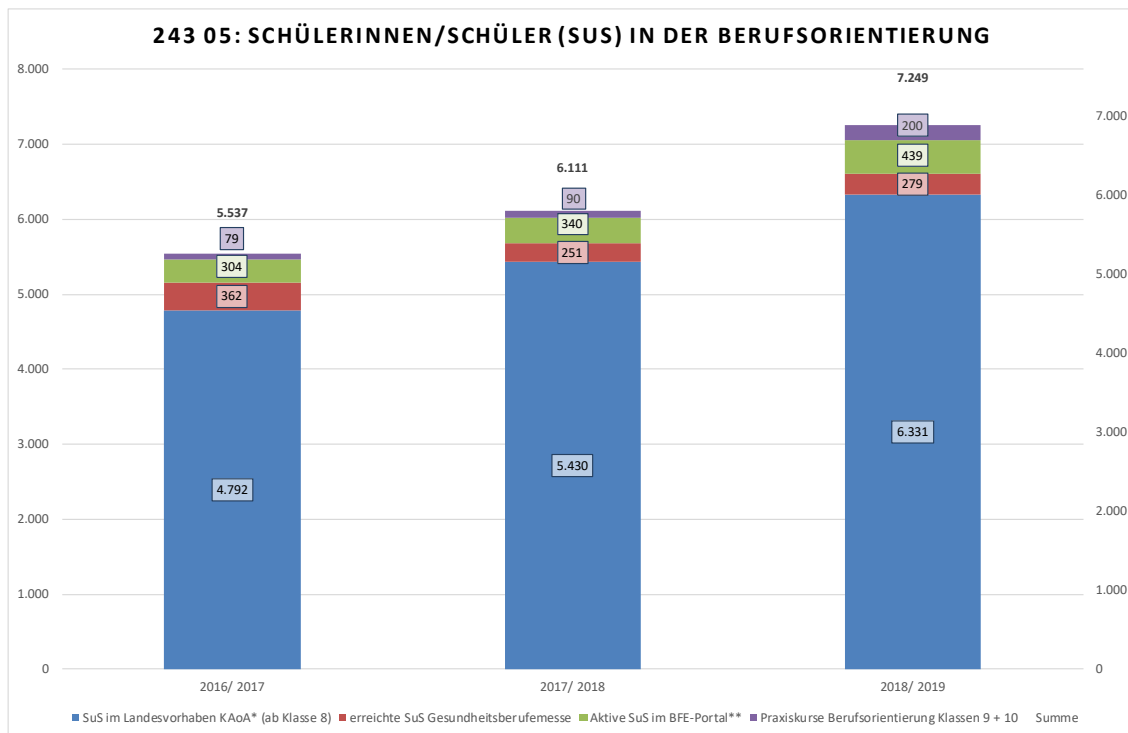
I. Projekte Regionales Bildungsbüro (schuljahresbezogen)	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Schüler/innen (SuS) im Projekt 'komm auf Tour'	669	712	704
Geschulte Medienscouts	88	33	65

II. Berufsorientierung (schuljahresbezogen)	2016/2017	2017/2018	2018/2019
SuS im Landesvorhaben KAoA* (ab Klasse 8)	4.792	5.430	6.331
erreichte SuS Gesundheitsberufemesse	362	251	279
Aktive SuS im BFE-Portal**	304	340	439
Praxiskurse Berufsorientierung Klassen 9 + 10	79	90	200

\* KAoA: Kein Abschluss ohne Anschluss

\*\* BFE: Berufsfelderkundung



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 05035103 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.838,48	619.900,00	748.611,11	128.711,11
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.271,33	8.400,00	16.135,27	7.735,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.111,86		1.756,22	1.756,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>605.221,67</b>	<b>628.300,00</b>	<b>766.502,60</b>	<b>138.202,60</b>
11	- Personalaufwendungen	390.948,12	469.800,00	460.478,58	-9.321,42
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.424,17	97.000,00	84.053,48	-12.946,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,87	200,00	159,86	-40,14
15	- Transferaufwendungen	197.081,79	150.000,00	295.010,36	145.010,36
16	- Sonstige Aufwendungen	82.028,60	57.500,00	52.632,11	-4.867,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.642,55</b>	<b>774.500,00</b>	<b>892.334,39</b>	<b>117.834,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-98.420,88</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-125.831,79</b>	<b>20.368,21</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-98.420,88</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-125.831,79</b>	<b>20.368,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-98.420,88</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-125.831,79</b>	<b>20.368,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.529,60	142.100,00	139.826,77	-2.273,23
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-224.950,48</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-265.658,56</b>	<b>22.641,44</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 05035103 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.945,10	619.900,00	1.142.662,75	522.762,75
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.071,33	8.400,00	14.273,75	5.873,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.111,86		1.602,93	1.602,93
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.128,29</b>	<b>628.300,00</b>	<b>1.158.539,43</b>	<b>530.239,43</b>
10	- Personalauszahlungen	391.911,58	469.800,00	447.551,85	-22.248,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.761,51	97.000,00	82.974,02	-14.025,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	197.081,79	150.000,00	173.115,98	23.115,98
15	- Sonstige Auszahlungen	58.658,29	56.500,00	54.167,81	-2.332,19
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.413,17</b>	<b>773.300,00</b>	<b>757.809,66</b>	<b>-15.490,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-50.284,88</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>400.729,77</b>	<b>545.729,77</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	23.753,64	1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.753,64</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-23.753,64</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-74.038,52</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>400.729,77</b>	<b>546.729,77</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I351032600 VG > 410 Euro	-799,33			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-799,33			
I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-22.954,31	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.954,31	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-23.753,64</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.753,64</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>

<b>I. Sprachförderung: "Rucksack Grundschule" &amp; SmiLe (schuljahresbezogen)</b>	<b>2016/ 2017</b>	<b>2017/ 2018</b>	<b>2018/ 2019</b>
Teilnehmende Schulen am Projekt	3	3	6
Teilnehmende Eltern am Projekt	18	12	39
SmiLe-Sprachpaten	143	218	249
<b>II. Übersetzungshilfepool (schuljahresbezogen)</b>	<b>2016/ 2017</b>	<b>2017/ 2018</b>	<b>2018/ 2019</b>
Übersetzungshelfende	-	112	137
Anzahl Vermittlungen	-	159	615

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050341 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt** 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	1.107.124,76	900.000,00	1.232.992,25	332.992,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12,00	12,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.085,48	3.470.000,00	3.321.876,03	-148.123,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666.924,42	2.044.700,00	1.887.117,33	-157.582,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.916.134,66</b>	<b>6.414.700,00</b>	<b>6.441.997,61</b>	<b>27.297,61</b>
11	- Personalaufwendungen	501.335,78	532.100,00	537.298,38	5.198,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.557,98	455.300,00	428.831,96	-26.468,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	4.634.557,86	5.050.000,00	4.367.090,53	-682.909,47
16	- Sonstige Aufwendungen	1.839.425,79	2.301.900,00	1.807.475,15	-494.424,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.329.877,41</b>	<b>8.339.300,00</b>	<b>7.140.696,02</b>	<b>-1.198.603,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.413.742,75</b>	<b>-1.924.600,00</b>	<b>-698.698,41</b>	<b>1.225.901,59</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-1.413.742,75</b>	<b>-1.924.600,00</b>	<b>-698.698,41</b>	<b>1.225.901,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.413.742,75</b>	<b>-1.924.600,00</b>	<b>-698.698,41</b>	<b>1.225.901,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.117,87	188.400,00	166.665,14	-21.734,86
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.564.860,62</b>	<b>-2.113.000,00</b>	<b>-865.363,55</b>	<b>1.247.636,45</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050341 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt** 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	763.945,15	900.000,00	919.450,90	19.450,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12,00	12,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.998.232,36	3.470.000,00	3.274.837,08	-195.162,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.903,96		11.687,60	11.687,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767.081,47</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.205.987,58</b>	<b>-164.012,42</b>
10	- Personalauszahlungen	489.637,31	532.100,00	540.756,64	8.656,64
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.510,79	455.300,00	424.627,35	-30.672,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	4.676.916,08	5.050.000,00	4.475.740,00	-574.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.833,98	7.200,00	6.528,35	-671,65
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.516.898,16</b>	<b>6.044.600,00</b>	<b>5.447.652,34</b>	<b>-596.947,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.749.816,69</b>	<b>-1.674.600,00</b>	<b>-1.241.664,76</b>	<b>432.935,24</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	484,70			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484,70</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-484,70</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.750.301,39</b>	<b>-1.674.600,00</b>	<b>-1.241.664,76</b>	<b>432.935,24</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

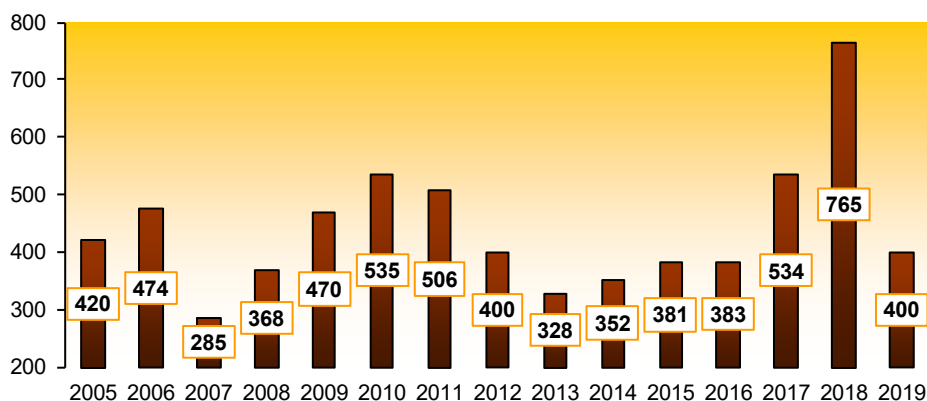
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-484,70			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-484,70			
<b>Summe</b>	<b>-484,70</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-484,70</b>			

### I. Antragsbearbeitung im Zeitraum

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bewilligungen	352	381	383	534	765	400
Ablehnung/Rücknahme	164	179	122	166	285	217

Anmerkung: Heranziehung der ab 01.07.2019 erstmalig bewilligten Unterhaltsvorvorschussfälle erfolgt zwischenzeitlich über das Landesamt für Finanzen

### 341 01: Anzahl Bewilligungen



### II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
laufende Fälle	968	957	897	1.095	1.477	1.463
eingestellte Fälle**	1.380	1.340	1.124	*	*	*

\*\* z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc.

### III. Rückgriffsquote in %

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Quote	25,10%	25,18%	27,35%	24,42%	17,24%	21,27%

\* Aufgrund der UVG-Ausweitung sind die o.a. Zahlen nicht repräsentativ; die eingestellten Fälle werden nach der Änderung der Landesstatistik nicht mehr erfasst.



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036301 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.532,00	75.000,00	80.269,00	5.269,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.532,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.269,00</b>	<b>5.269,00</b>
11	- Personalaufwendungen	578.229,27	601.000,00	595.534,73	-5.465,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,18	2.300,00	749,94	-1.550,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172,67	200,00	299,70	99,70
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	9.554,22	14.100,00	10.780,35	-3.319,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.840,34</b>	<b>617.600,00</b>	<b>607.364,72</b>	<b>-10.235,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-516.308,34</b>	<b>-542.600,00</b>	<b>-527.095,72</b>	<b>15.504,28</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-516.308,34</b>	<b>-542.600,00</b>	<b>-527.095,72</b>	<b>15.504,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-516.308,34</b>	<b>-542.600,00</b>	<b>-527.095,72</b>	<b>15.504,28</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.043,80	206.700,00	179.752,53	-26.947,47
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-665.352,14</b>	<b>-749.300,00</b>	<b>-706.848,25</b>	<b>42.451,75</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036301 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.132,00	75.000,00	77.769,00	2.769,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.132,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>77.769,00</b>	<b>2.769,00</b>
10	- Personalauszahlungen	583.733,36	601.000,00	591.972,07	-9.027,93
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,73	2.300,00	848,84	-1.451,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	9.136,62	13.700,00	10.780,35	-2.919,65
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.979,71</b>	<b>617.000,00</b>	<b>603.601,26</b>	<b>-13.398,74</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-499.847,71</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-525.832,26</b>	<b>16.167,74</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.942,15	400,00		-400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.942,15</b>	<b>400,00</b>		<b>-400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.942,15</b>	<b>-400,00</b>		<b>400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-501.789,86</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-525.832,26</b>	<b>16.567,74</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I363012600 VG > 410 Euro	-1.524,55			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.524,55			
I363012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-417,60	-400,00		-400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-417,60	-400,00		-400,00
<b>Summe</b>	<b>-1.942,15</b>	<b>-400,00</b>		<b>-400,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.942,15</b>	<b>-400,00</b>		<b>-400,00</b>

## I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	673	770	780	627	615	613

## II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	722	787	678	683	884	874

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258,00		1.960,00	1.960,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.258,00</b>		<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
11	- Personalaufwendungen	451.663,57	495.900,00	501.741,36	5.841,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	17.710,13	9.600,00	13.408,97	3.808,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.373,70</b>	<b>505.600,00</b>	<b>515.150,33</b>	<b>9.550,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-465.115,70</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-513.190,33</b>	<b>-7.590,33</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-465.115,70</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-513.190,33</b>	<b>-7.590,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-465.115,70</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-513.190,33</b>	<b>-7.590,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.278,20	147.300,00	140.243,28	-7.056,72
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-582.393,90</b>	<b>-652.900,00</b>	<b>-653.433,61</b>	<b>-533,61</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.258,00		1.960,00	1.960,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.258,00</b>		<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
10	- Personalauszahlungen	453.999,08	495.900,00	495.417,00	-483,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	17.317,28	9.600,00	13.408,97	3.808,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.316,36</b>	<b>505.600,00</b>	<b>508.825,97</b>	<b>3.225,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-467.058,36</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-506.865,97</b>	<b>-1.265,97</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	392,85			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392,85</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-392,85</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-467.451,21</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-506.865,97</b>	<b>-1.265,97</b>

# Investitionen

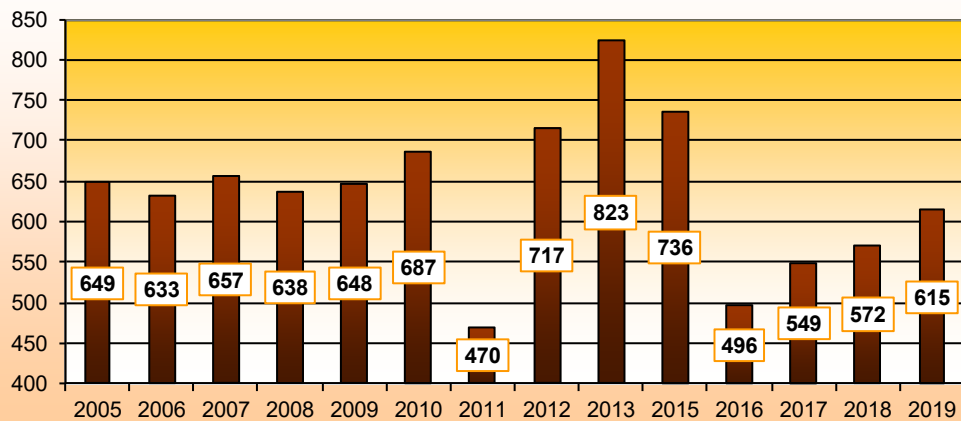
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I363022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-392,85			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-392,85			
<b>Summe</b>	<b>-392,85</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-392,85</b>			

## Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Fälle	470	717	823	785	736	496	549	572	615

363 02: Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	161.926,26	170.800,00	169.238,19	-1.561,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	5.878,00	8.700,00	5.839,36	-2.860,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.804,26</b>	<b>179.600,00</b>	<b>175.077,55</b>	<b>-4.522,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-167.804,26</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-175.077,55</b>	<b>4.522,45</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-167.804,26</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-175.077,55</b>	<b>4.522,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-167.804,26</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-175.077,55</b>	<b>4.522,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.324,44	48.800,00	41.877,74	-6.922,26
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-206.128,70</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-216.955,29</b>	<b>11.444,71</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	159.478,54	170.800,00	167.641,30	-3.158,70
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.747,92	8.700,00	5.839,36	-2.860,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.226,46</b>	<b>179.600,00</b>	<b>173.480,66</b>	<b>-6.119,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-165.226,46</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-173.480,66</b>	<b>6.119,34</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	130,08			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,08</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-130,08</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-165.356,54</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-173.480,66</b>	<b>6.119,34</b>



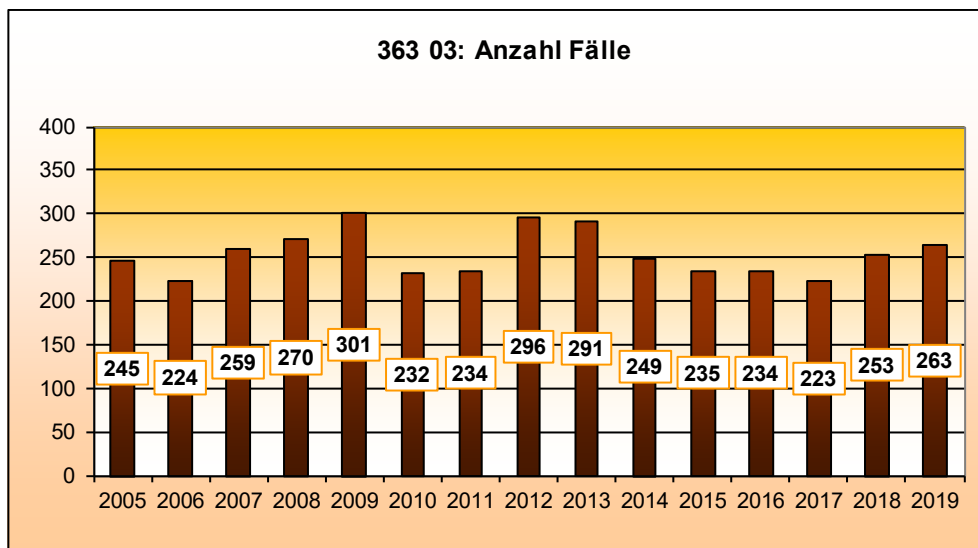
# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I363032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-130,08			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130,08			
<b>Summe</b>	<b>-130,08</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130,08</b>			

## Anzahl Fälle im Zeitraum

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	249	235	234	223	253	263



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	66,58		2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66,58</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	151.057,38	153.700,00	129.861,52	-23.838,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	51.267,05	76.000,00	17.400,00	-58.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.328,34	9.000,00	2.377,16	-6.622,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.652,77</b>	<b>238.700,00</b>	<b>149.638,68</b>	<b>-89.061,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-208.586,19</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-147.638,68</b>	<b>91.061,32</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-208.586,19</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-147.638,68</b>	<b>91.061,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-208.586,19</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-147.638,68</b>	<b>91.061,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.734,14	42.200,00	37.517,54	-4.682,46
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-241.320,33</b>	<b>-280.900,00</b>	<b>-185.156,22</b>	<b>95.743,78</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

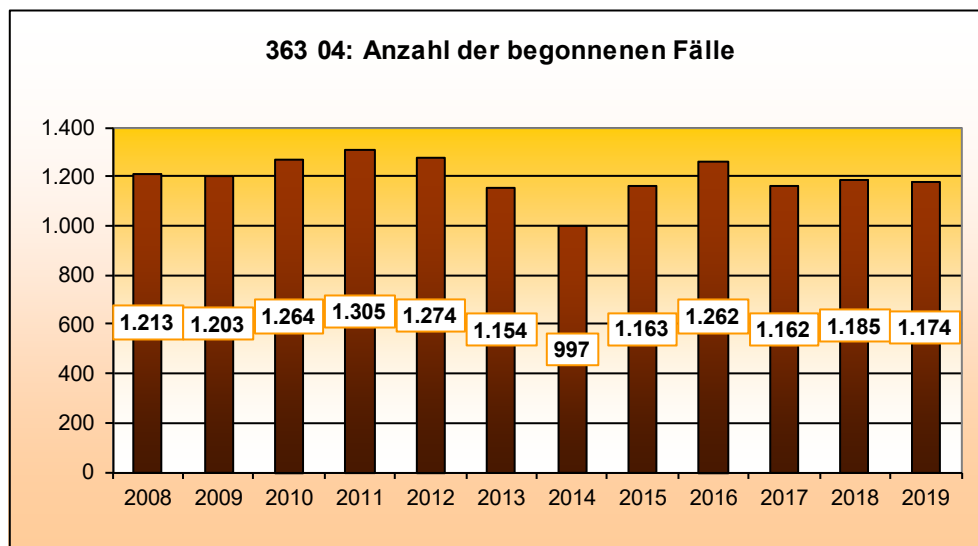
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66,58		2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,58</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	151.716,47	153.700,00	133.357,30	-20.342,70
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	42.600,00	76.000,00	47.367,05	-28.632,95
15	- Sonstige Auszahlungen	6.215,97	9.000,00	2.377,16	-6.622,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.532,44</b>	<b>238.700,00</b>	<b>183.101,51</b>	<b>-55.598,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-200.465,86</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-181.101,51</b>	<b>57.598,49</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	112,37			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,37</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-112,37</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-200.578,23</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-181.101,51</b>	<b>57.598,49</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I363042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-112,37			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112,37			
<b>Summe</b>	<b>-112,37</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-112,37</b>			

Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	997	1.163	1.262	1.162	1.185	1.174



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036305 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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			16,46	16,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>16,46</b>	<b>16,46</b>
11	- Personalaufwendungen	485.649,91	546.000,00	523.643,98	-22.356,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,81	2.300,00	1.110,94	-1.189,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	26.671,99	22.600,00	16.796,18	-5.803,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.268,71</b>	<b>570.900,00</b>	<b>541.551,10</b>	<b>-29.348,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-514.268,71</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-541.534,64</b>	<b>29.365,36</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-514.268,71</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-541.534,64</b>	<b>29.365,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-514.268,71</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-541.534,64</b>	<b>29.365,36</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.512,12	208.900,00	152.548,66	-56.351,34
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-683.780,83</b>	<b>-779.800,00</b>	<b>-694.083,30</b>	<b>85.716,70</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036305 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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			16,46	16,46
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16,46</b>	<b>16,46</b>
10	- Personalauszahlungen	487.475,05	546.000,00	491.984,03	-54.015,97
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,66	2.300,00	1.092,52	-1.207,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	27.745,64	22.600,00	17.602,33	-4.997,67
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.314,35</b>	<b>570.900,00</b>	<b>510.678,88</b>	<b>-60.221,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-517.314,35</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-510.662,42</b>	<b>60.237,58</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	405,79			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405,79</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-405,79</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-517.720,14</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-510.662,42</b>	<b>60.237,58</b>

# Investitionen

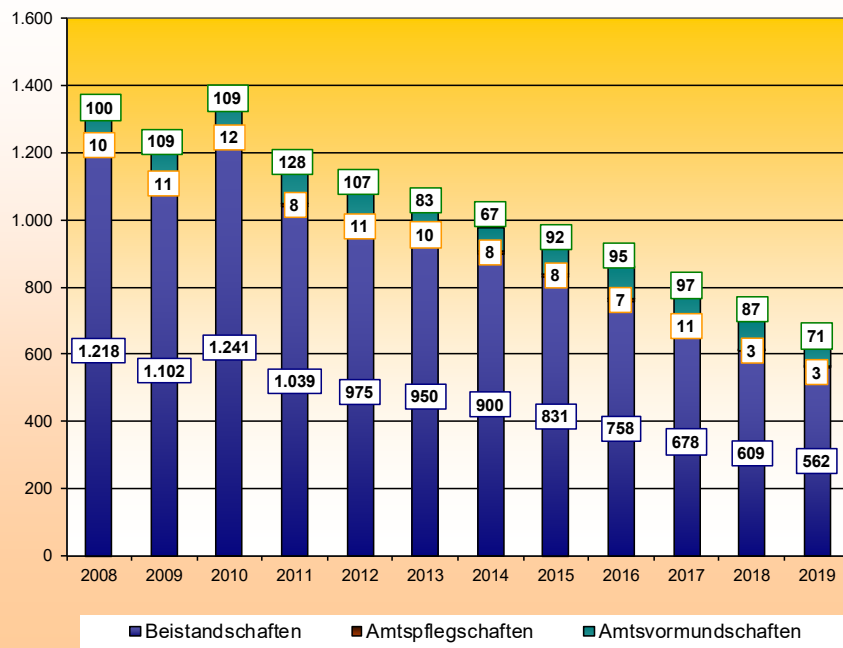
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I363052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-405,79			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-405,79			
<b>Summe</b>	<b>-405,79</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-405,79</b>			

<b>I. Beistandschaften</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	900	831	758	678	609	562
<b>II. Amtspflegschaften</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	8	8	7	11	3	3
<b>III. Amtsvormundschaften</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	67	92	95	97	87	71
<b>IV. Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen (§ 18 SGB VIII)</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl			84	68	359*	388
<b>V. Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl			494	510	556	554
<b>VI. Beurkundungen</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sorgeerklärungen (Anzahl)			196	203	257	237
Vaterschaftsanerkennung/Unterhaltsverpflichtungen (Anzahl)			247	258	256	266

\* Die Beratung Alleinerziehender wird ab 2018 aufgrund des Ansatzes Hilfe zur Selbsthilfe neu erfasst.

363 05: Anzahl Fälle am 31.12.





# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036306 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000,00		-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	45.067,99	46.200,00	48.128,06	1.928,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	867,84	1.600,00	659,20	-940,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.935,83</b>	<b>47.900,00</b>	<b>48.787,26</b>	<b>887,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-44.735,83</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-48.787,26</b>	<b>-2.887,26</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-44.735,83</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-48.787,26</b>	<b>-2.887,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-44.735,83</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-48.787,26</b>	<b>-2.887,26</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.810,20	12.700,00	11.237,57	-1.462,43
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.546,03</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-60.024,83</b>	<b>-1.424,83</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036306 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000,00		-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	43.009,93	46.200,00	47.111,60	911,60
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	834,26	1.600,00	659,20	-940,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.844,19</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.770,80</b>	<b>-129,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-42.644,19</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.770,80</b>	<b>-1.870,80</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	33,58			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33,58</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-33,58</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-42.677,77</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.770,80</b>	<b>-1.870,80</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I363062630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-33,58			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33,58			
<b>Summe</b>	<b>-33,58</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33,58</b>			

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	8	9	12	16	13	13

II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	9	5	9	8	12	9

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060362 Jugendarbeit  
**Produkt** 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.268,22	216.000,00	217.023,56	1.023,56
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.268,22</b>	<b>216.000,00</b>	<b>217.023,56</b>	<b>1.023,56</b>
11	- Personalaufwendungen	86.710,90	105.900,00	109.449,44	3.549,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,53	1.500,00	1.017,87	-482,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.830,68	4.600,00	4.593,45	-6,55
15	- Transferaufwendungen	688.620,48	853.200,00	753.096,68	-100.103,32
16	- Sonstige Aufwendungen	4.890,32	2.500,00	3.100,82	600,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.394,91</b>	<b>967.700,00</b>	<b>871.258,26</b>	<b>-96.441,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-582.126,69</b>	<b>-751.700,00</b>	<b>-654.234,70</b>	<b>97.465,30</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-582.126,69</b>	<b>-751.700,00</b>	<b>-654.234,70</b>	<b>97.465,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-582.126,69</b>	<b>-751.700,00</b>	<b>-654.234,70</b>	<b>97.465,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.240,49	32.700,00	32.297,13	-402,87
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-610.367,18</b>	<b>-784.400,00</b>	<b>-686.531,83</b>	<b>97.868,17</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060362 Jugendarbeit  
**Produkt** 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.729,59	213.000,00	213.977,21	977,21
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.729,59</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.977,21</b>	<b>977,21</b>
10	- Personalauszahlungen	86.667,69	105.900,00	109.458,85	3.558,85
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,53	2.400,00	1.296,75	-1.103,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	629.295,58	853.200,00	706.329,41	-146.870,59
15	- Sonstige Auszahlungen	2.485,46	1.600,00	3.265,44	1.665,44
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.369,26</b>	<b>963.100,00</b>	<b>820.350,45</b>	<b>-142.749,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-518.639,67</b>	<b>-750.100,00</b>	<b>-606.373,24</b>	<b>143.726,76</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	102,83			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102,83</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-102,83</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-518.742,50</b>	<b>-750.100,00</b>	<b>-606.373,24</b>	<b>143.726,76</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I362012601 Beteiligung(s)mobil	-16,56			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16,56			
<b>Summe</b>	<b>-16,56</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16,56</b>			

### I. Anzahl der geförderten Fachkräfte

am 31.12.                      **2014 2015 2016 2017 2018 2019**

Anzahl                              21 21 19 19 19 19

### II. Anzahl der geförderten Stellen

am 31.12.                      **2014 2015 2016 2017 2018 2019**

Anzahl                              12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060362 Jugendarbeit  
**Produkt** 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.291,73		57.961,51	57.961,51
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.291,73</b>		<b>57.961,51</b>	<b>57.961,51</b>
11	- Personalaufwendungen	642.016,03	119.600,00	78.458,43	-41.141,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.804,26		49.809,03	49.809,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,76	300,00	271,15	-28,85
15	- Transferaufwendungen	281.443,74	36.800,00	23.840,00	-12.960,00
16	- Sonstige Aufwendungen	17.798,50	2.300,00	9.846,93	7.546,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973.374,29</b>	<b>159.000,00</b>	<b>162.225,54</b>	<b>3.225,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-761.082,56</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-104.264,03</b>	<b>54.735,97</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-761.082,56</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-104.264,03</b>	<b>54.735,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-761.082,56</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-104.264,03</b>	<b>54.735,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.691,39	35.000,00	31.107,13	-3.892,87
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-931.773,95</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-135.371,16</b>	<b>58.628,84</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060362 Jugendarbeit  
**Produkt** 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.291,73		57.961,51	57.961,51
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.291,73</b>		<b>57.961,51</b>	<b>57.961,51</b>
10	- Personalauszahlungen	635.983,96	119.600,00	118.838,89	-761,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930,74		30.654,44	30.654,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	266.140,12	36.800,00	-15.102,92	-51.902,92
15	- Sonstige Auszahlungen	17.222,49	2.300,00	9.846,93	7.546,93
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.277,31</b>	<b>158.700,00</b>	<b>144.237,34</b>	<b>-14.462,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-730.985,58</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-86.275,83</b>	<b>72.424,17</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	576,01			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576,01</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-576,01</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-731.561,59</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-86.275,83</b>	<b>72.424,17</b>



## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I362022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-576,01			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-576,01			
<b>Summe</b>	<b>-576,01</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-576,01</b>			

### Maßnahmen gegen Rechtsextremismus

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl Gruppen	67	69	58	45	95	93
Anzahl Personen	1.156	1.626	1.404	1.669	1.500	1.454

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060362 Jugendarbeit  
**Produkt** 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.997,30	30.000,00	29.999,70	-0,30
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.997,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,70</b>	<b>-0,30</b>
11	- Personalaufwendungen	128.761,04	136.800,00	139.493,36	2.693,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,15	3.000,00	68,95	-2.931,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	73.071,42	128.000,00	97.456,65	-30.543,35
16	- Sonstige Aufwendungen	3.871,43	1.800,00	3.562,42	1.762,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.366,04</b>	<b>269.600,00</b>	<b>240.581,38</b>	<b>-29.018,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-179.368,74</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>-210.581,68</b>	<b>29.018,32</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-179.368,74</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>-210.581,68</b>	<b>29.018,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-179.368,74</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>-210.581,68</b>	<b>29.018,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.492,15	38.600,00	33.850,42	-4.749,58
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.860,89</b>	<b>-278.200,00</b>	<b>-244.432,10</b>	<b>33.767,90</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060362 Jugendarbeit  
**Produkt** 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.997,30	30.000,00	29.999,70	-0,30
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.997,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,70</b>	<b>-0,30</b>
10	- Personalauszahlungen	126.548,53	136.800,00	140.339,54	3.539,54
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,15	3.000,00	68,95	-2.931,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	80.948,61	128.000,00	77.023,15	-50.976,85
15	- Sonstige Auszahlungen	3.770,21	1.800,00	3.562,42	1.762,42
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.929,50</b>	<b>269.600,00</b>	<b>220.994,06</b>	<b>-48.605,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-184.932,20</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>-190.994,36</b>	<b>48.605,64</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	101,22			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101,22</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-101,22</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-185.033,42</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>-190.994,36</b>	<b>48.605,64</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-101,22			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-101,22			
<b>Summe</b>	<b>-101,22</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-101,22</b>			

### Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	2.201	2.180	1.988	1.523	1.567	1.325

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060362 Jugendarbeit  
**Produkt** 06036204 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.500,00	170.973,73	-526,27
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.582,71	13.582,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>171.500,00</b>	<b>184.556,44</b>	<b>13.056,44</b>
11	- Personalaufwendungen		714.500,00	683.695,66	-30.804,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		328.000,00	304.717,66	-23.282,34
16	- Sonstige Aufwendungen		8.500,00	3.996,86	-4.503,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>992.410,18</b>	<b>-58.589,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>		<b>-879.500,00</b>	<b>-807.853,74</b>	<b>71.646,26</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>		<b>-879.500,00</b>	<b>-807.853,74</b>	<b>71.646,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>		<b>-879.500,00</b>	<b>-807.853,74</b>	<b>71.646,26</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.200,00	209.550,90	-33.649,10
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.122.700,00</b>	<b>-1.017.404,64</b>	<b>105.295,36</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

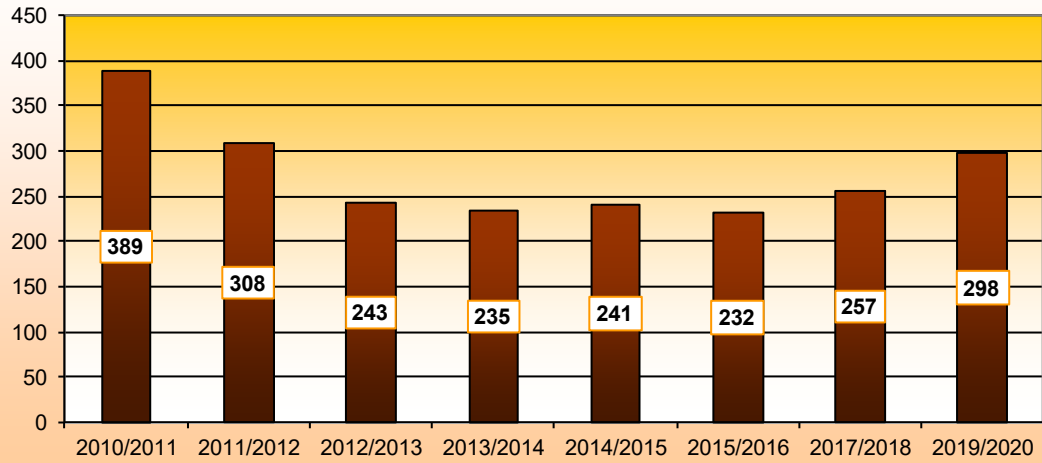
**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060362 Jugendarbeit  
**Produkt** 06036204 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.500,00	170.973,73	-526,27
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			13.582,71	13.582,71
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>171.500,00</b>	<b>184.556,44</b>	<b>13.056,44</b>
10	- Personalauszahlungen		714.500,00	644.128,18	-70.371,82
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		328.000,00	328.540,57	540,57
15	- Sonstige Auszahlungen		8.500,00	3.996,86	-4.503,14
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>976.665,61</b>	<b>-74.334,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>		<b>-879.500,00</b>	<b>-792.109,17</b>	<b>87.390,83</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>		<b>-879.500,00</b>	<b>-792.109,17</b>	<b>87.390,83</b>

### Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf

	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020
Anzahl der Fälle	235	241	232	238	257	249	298

362 04: Anzahl der Fälle



# Teilergebnisrechnung

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 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.730,00	74.000,00	73.730,00	-270,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.779,27		35.410,20	35.410,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.509,27</b>	<b>74.000,00</b>	<b>109.140,20</b>	<b>35.140,20</b>
11	- Personalaufwendungen	701.930,99	796.400,00	759.041,42	-37.358,58
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	5.212.553,16	5.965.000,00	6.878.597,38	913.597,38
16	- Sonstige Aufwendungen	26.813,40	9.100,00	21.869,35	12.769,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.941.297,55</b>	<b>6.770.500,00</b>	<b>7.659.508,15</b>	<b>889.008,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-5.851.788,28</b>	<b>-6.696.500,00</b>	<b>-7.550.367,95</b>	<b>-853.867,95</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-5.851.788,28</b>	<b>-6.696.500,00</b>	<b>-7.550.367,95</b>	<b>-853.867,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-5.851.788,28</b>	<b>-6.696.500,00</b>	<b>-7.550.367,95</b>	<b>-853.867,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.412,74	223.800,00	217.506,20	-6.293,80
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.076.201,02</b>	<b>-6.920.300,00</b>	<b>-7.767.874,15</b>	<b>-847.574,15</b>



# Teilfinanzrechnung

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 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.730,00	74.000,00	73.730,00	-270,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.413,15		39.776,32	39.776,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.143,15</b>	<b>74.000,00</b>	<b>113.506,32</b>	<b>39.506,32</b>
10	- Personalauszahlungen	690.876,83	796.400,00	758.126,03	-38.273,97
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	5.161.409,03	5.965.000,00	6.718.946,27	753.946,27
15	- Sonstige Auszahlungen	26.553,96	9.100,00	21.869,35	12.769,35
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.878.839,82</b>	<b>6.770.500,00</b>	<b>7.498.941,65</b>	<b>728.441,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-5.793.696,67</b>	<b>-6.696.500,00</b>	<b>-7.385.435,33</b>	<b>-688.935,33</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	597,40			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597,40</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-597,40</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-5.794.294,07</b>	<b>-6.696.500,00</b>	<b>-7.385.435,33</b>	<b>-688.935,33</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-597,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-597,40			
<b>Summe</b>	<b>-597,40</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-597,40</b>			

## Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):

### I. Anzahl der Fälle im Zeitraum

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	517	532	475	460	466	489

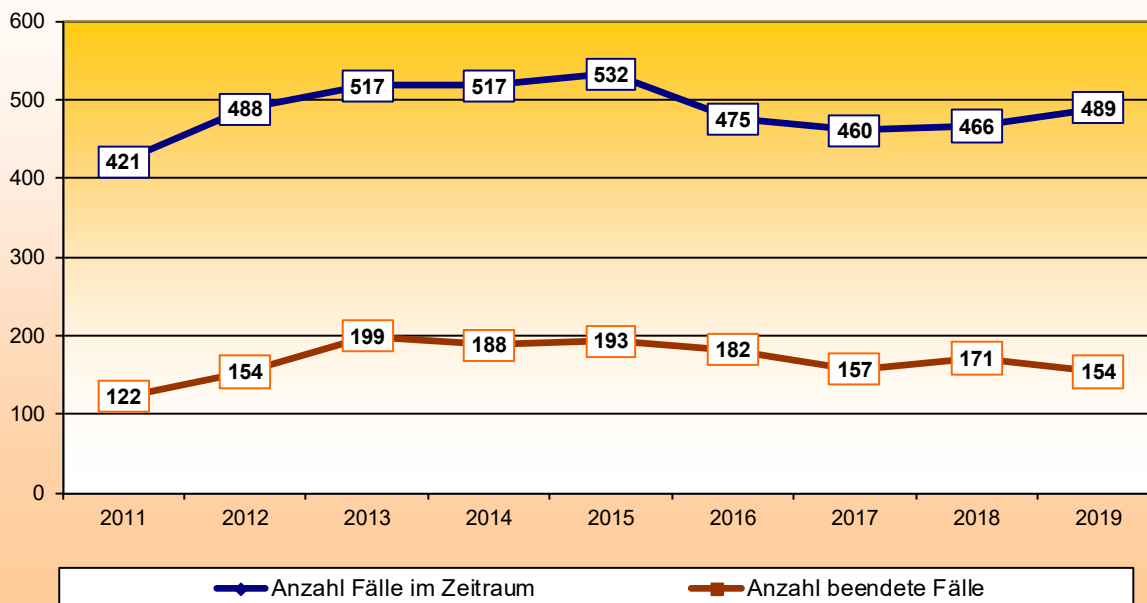
### II. Beendete Fälle im Zeitraum

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	188	193	182	157	171	154

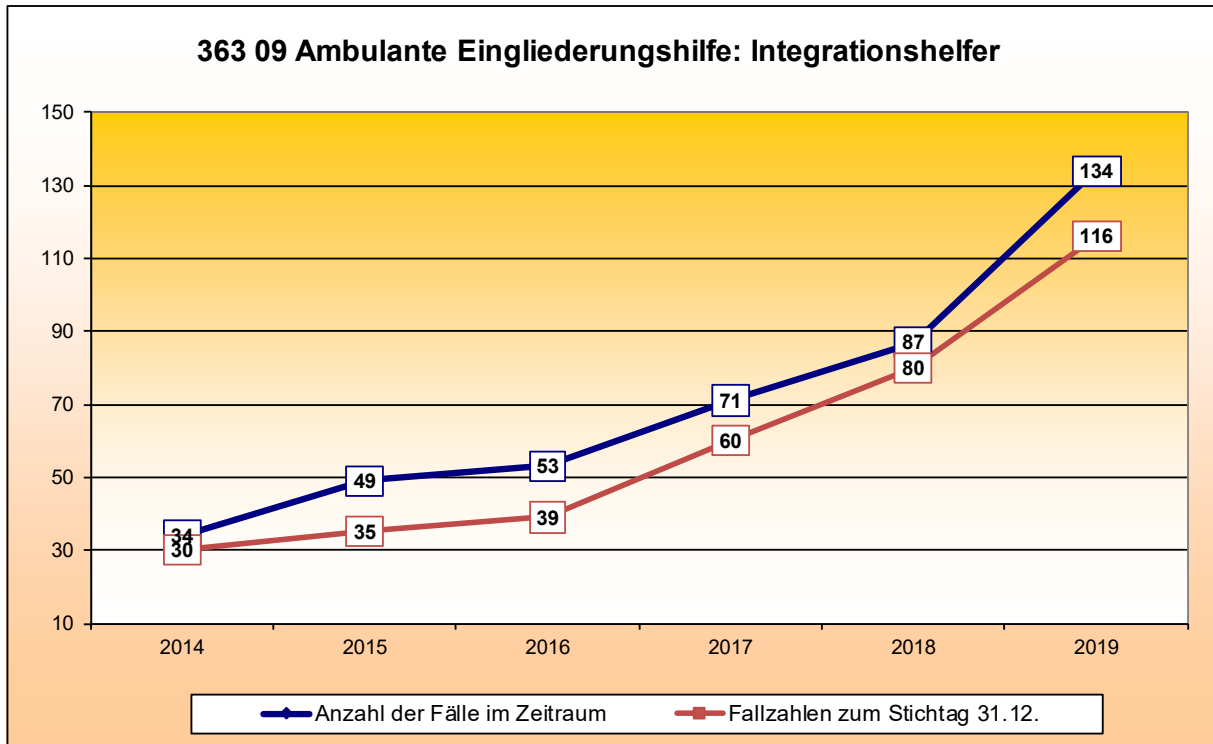
### III. Zielerreichung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	108	117	116	73	88	78

## 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe



Amb. Eingliederungshilfe (Integrationshelfer)						
<b>I. Anzahl der Fälle im Zeitraum</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	34	49	53	71	87	134
<b>II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	30	35	39	60	80	116



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	1.415.782,21	1.260.000,00	1.490.951,02	230.951,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.373.978,14	3.420.000,00	5.126.888,06	1.706.888,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.200,00	373.300,00	436.915,00	63.615,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.161.960,35</b>	<b>5.053.300,00</b>	<b>7.054.754,08</b>	<b>2.001.454,08</b>
11	- Personalaufwendungen	930.040,76	1.024.800,00	1.030.999,42	6.199,42
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.327,50	1.500.900,00	1.752.151,87	251.251,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,60	100,00	7,89	-92,11
15	- Transferaufwendungen	19.399.525,52	19.827.000,00	20.515.725,01	688.725,01
16	- Sonstige Aufwendungen	609.598,16	487.800,00	503.928,20	16.128,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.402.586,54</b>	<b>22.840.600,00</b>	<b>23.802.812,39</b>	<b>962.212,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-16.240.626,19</b>	<b>-17.787.300,00</b>	<b>-16.748.058,31</b>	<b>1.039.241,69</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-16.240.626,19</b>	<b>-17.787.300,00</b>	<b>-16.748.058,31</b>	<b>1.039.241,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-16.240.626,19</b>	<b>-17.787.300,00</b>	<b>-16.748.058,31</b>	<b>1.039.241,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.966,96	333.300,00	332.794,69	-505,31
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.596.593,15</b>	<b>-18.120.600,00</b>	<b>-17.080.853,00</b>	<b>1.039.747,00</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.412.624,68	1.260.000,00	1.455.262,23	195.262,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.450.751,20	3.420.000,00	4.708.701,61	1.288.701,61
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.863.375,88</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>6.163.963,84</b>	<b>1.483.963,84</b>
10	- Personalauszahlungen	916.874,24	1.024.800,00	1.020.328,35	-4.471,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.367,29	1.500.900,00	1.977.708,61	476.808,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	19.315.064,06	19.827.000,00	20.569.059,51	742.059,51
15	- Sonstige Auszahlungen	87.387,34	109.500,00	102.147,69	-7.352,31
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.400.692,93</b>	<b>22.462.200,00</b>	<b>23.669.244,16</b>	<b>1.207.044,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-18.537.317,05</b>	<b>-17.782.200,00</b>	<b>-17.505.280,32</b>	<b>276.919,68</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	762,31	6.000,00		-6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>762,31</b>	<b>6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-762,31</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-18.538.079,36</b>	<b>-17.788.200,00</b>	<b>-17.505.280,32</b>	<b>282.919,68</b>

# Investitionen

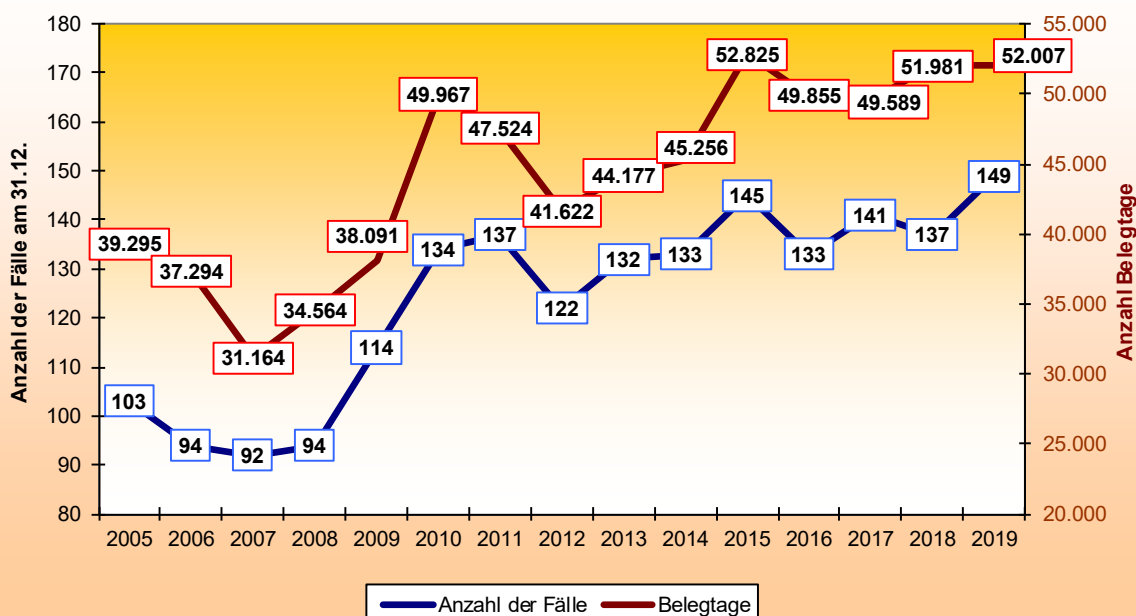
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I363102600 VG > 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-762,31	-5.000,00		-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-762,31	-5.000,00		-5.000,00
<b>Summe</b>	<b>-762,31</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-762,31</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>

## I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegtage im Zeitraum	45.256	52.825	49.855	49.589	51.981	52.007
Anzahl der Fälle im Zeitraum	193	190	185	181	198	183
Anzahl der Fälle am 31.12.	133	145	133	141	137	149

### 363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)

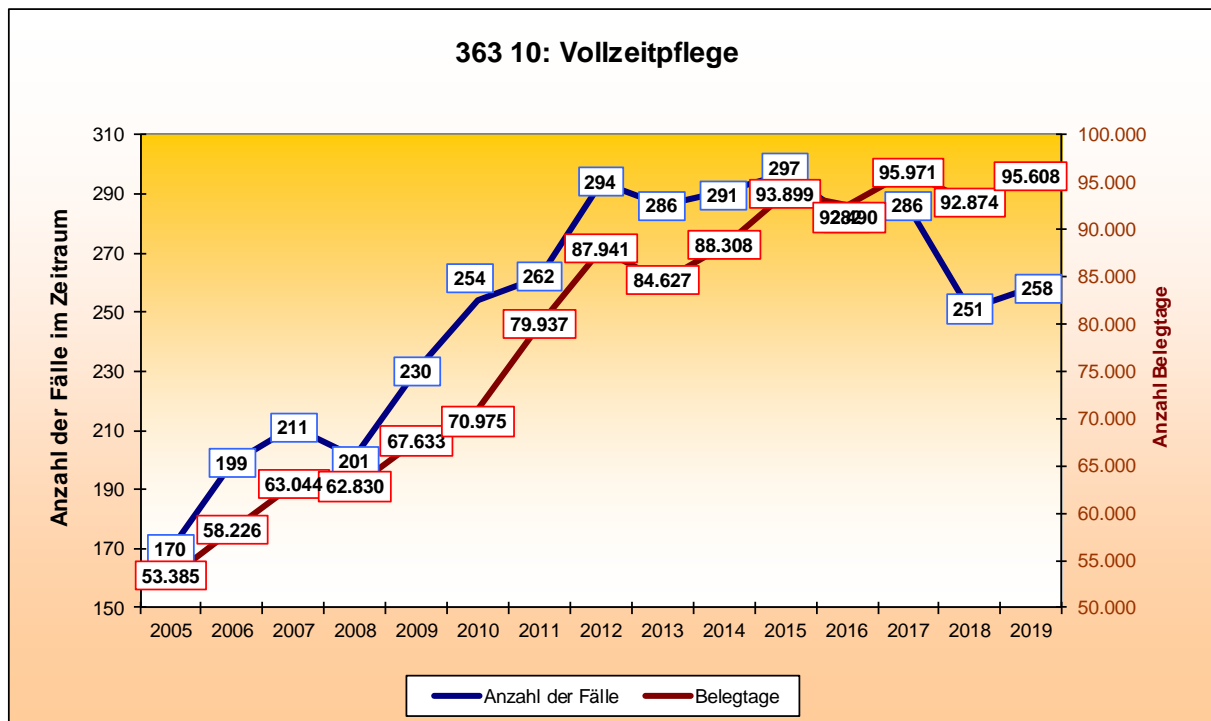


## II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegtage im Zeitraum	18.058	11.893	11.988	13.202	11.737	14.521
Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag):						
- Pflegefamilie § 33	8	6	3	11	8	8
- Soz. Päd. Betr. Wohnen §34	6	8	6	2	4	5
- Heim §34	8	7	8	10	13	8
- Einrichtung § 35a SGB VIII	15	14	16	17	10	11
- Sonstiges	0	0	0	0	0	1
<b>Summe</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>33</b>

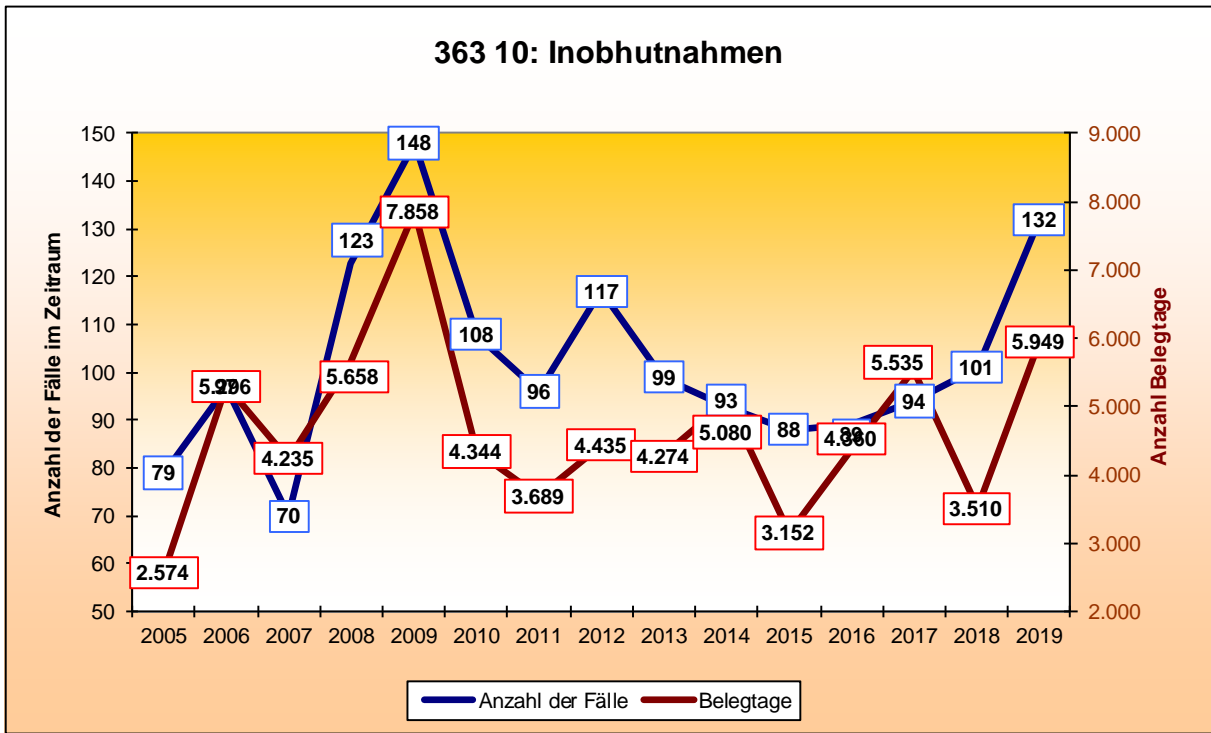
## III. Vollzeitpflege/ Pflegekinder

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Fälle	291	297	282	286	251	258
Belegtage	88.308	93.899	92.490	95.971	92.874	95.608



## IV. Inobhutnahmen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Fälle	93	88	89	94	101	132
Belegtage	5.080	3.152	4.360	5.535	3.510	5.949



V. Kinder in Tagesgruppen		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Fälle		36	37	35	32	36	33
Belegtage im Zeitraum		9.000	8.604	8.421	7.232	8.036	8.911

VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der stationären Fälle		21	25	24	23	24	19



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036311 Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	4.140.866,63	3.835.000,00	3.729.498,76	-105.501,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.779,00	341.000,00	616.689,27	275.689,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.580.645,63</b>	<b>4.176.000,00</b>	<b>4.346.188,03</b>	<b>170.188,03</b>
11	- Personalaufwendungen	235.053,99	200.800,00	225.444,30	24.644,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.106,01	4.106,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	4.295.607,50	3.820.000,00	3.607.309,89	-212.690,11
16	- Sonstige Aufwendungen	64.565,97	46.100,00	146.356,12	100.256,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.595.227,46</b>	<b>4.066.900,00</b>	<b>3.983.216,32</b>	<b>-83.683,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-14.581,83</b>	<b>109.100,00</b>	<b>362.971,71</b>	<b>253.871,71</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-14.581,83</b>	<b>109.100,00</b>	<b>362.971,71</b>	<b>253.871,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-14.581,83</b>	<b>109.100,00</b>	<b>362.971,71</b>	<b>253.871,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.414,69	87.800,00	61.277,02	-26.522,98
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.996,52</b>	<b>21.300,00</b>	<b>301.694,69</b>	<b>280.394,69</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 06036311 Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	443.489,75	3.835.000,00	1.988.391,69	-1.846.608,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.779,00	341.000,00	336.271,50	-4.728,50
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.268,75</b>	<b>4.176.000,00</b>	<b>2.324.663,19</b>	<b>-1.851.336,81</b>
10	- Personalauszahlungen	228.614,28	200.800,00	222.222,98	21.422,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.106,01	4.106,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	4.391.036,04	3.820.000,00	3.692.565,35	-127.434,65
15	- Sonstige Auszahlungen	72.874,86	46.000,00	41.335,00	-4.665,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.692.525,18</b>	<b>4.066.800,00</b>	<b>3.960.229,34</b>	<b>-106.570,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.809.256,43</b>	<b>109.200,00</b>	<b>-1.635.566,15</b>	<b>-1.744.766,15</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	234,88	100,00		-100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234,88</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-234,88</b>	<b>-100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-3.809.491,31</b>	<b>109.100,00</b>	<b>-1.635.566,15</b>	<b>-1.744.666,15</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I363112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-234,88	-100,00		-100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-234,88	-100,00		-100,00
<b>Summe</b>	<b>-234,88</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-234,88</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt** 06036101 Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.180,00	267.000,00	251.652,00	-15.348,00
03	+ Sonstige Transfererträge	493.445,92	360.000,00	410.514,90	50.514,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.200,00	14.600,00	10.600,00	-4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>736.825,92</b>	<b>641.600,00</b>	<b>672.766,90</b>	<b>31.166,90</b>
11	- Personalaufwendungen	122.909,86	175.300,00	156.446,65	-18.853,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.719.103,54	2.970.000,00	3.060.279,54	90.279,54
16	- Sonstige Aufwendungen	13.850,83	61.800,00	19.861,87	-41.938,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.855.864,23</b>	<b>3.207.100,00</b>	<b>3.236.588,06</b>	<b>29.488,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-2.119.038,31</b>	<b>-2.565.500,00</b>	<b>-2.563.821,16</b>	<b>1.678,84</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-2.119.038,31</b>	<b>-2.565.500,00</b>	<b>-2.563.821,16</b>	<b>1.678,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-2.119.038,31</b>	<b>-2.565.500,00</b>	<b>-2.563.821,16</b>	<b>1.678,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.669,82	68.600,00	115.212,54	46.612,54
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.194.708,13</b>	<b>-2.634.100,00</b>	<b>-2.679.033,70</b>	<b>-44.933,70</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt** 06036101 Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.180,00	267.000,00	251.652,00	-15.348,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	491.543,92	360.000,00	397.893,08	37.893,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.723,92</b>	<b>627.000,00</b>	<b>649.545,08</b>	<b>22.545,08</b>
10	- Personalauszahlungen	130.947,76	175.300,00	150.747,14	-24.552,86
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.707.820,37	2.970.000,00	3.014.578,24	44.578,24
15	- Sonstige Auszahlungen	2.239,60	2.200,00	1.128,87	-1.071,13
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.841.007,73</b>	<b>3.147.500,00</b>	<b>3.166.454,25</b>	<b>18.954,25</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.117.283,81</b>	<b>-2.520.500,00</b>	<b>-2.516.909,17</b>	<b>3.590,83</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	110,80			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110,80</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-110,80</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-2.117.394,61</b>	<b>-2.520.500,00</b>	<b>-2.516.909,17</b>	<b>3.590,83</b>

# Investitionen

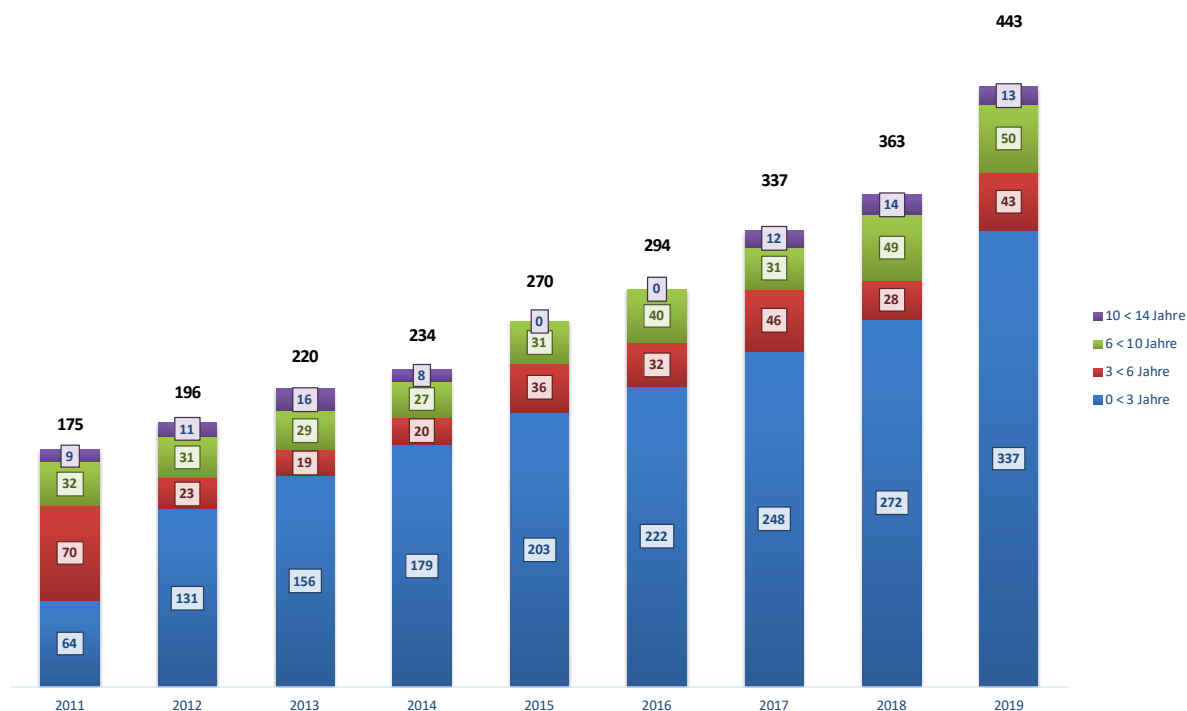
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-110,80			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110,80			
<b>Summe</b>	<b>-110,80</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-110,80</b>			

## I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.)

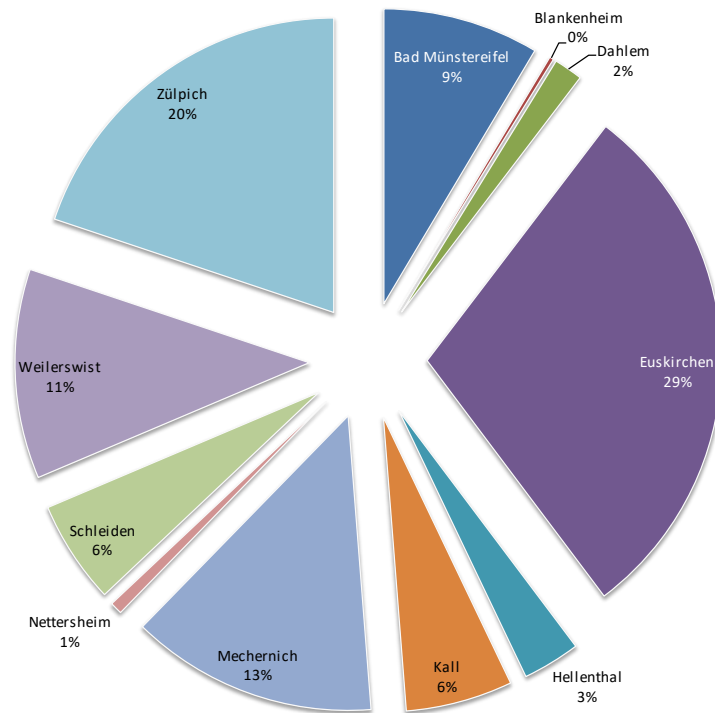
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0 < 3 Jahre	179	203	222	248	272	337
3 < 6 Jahre	20	36	32	46	28	43
6 < 10 Jahre	27	31	40	31	49	50
10 < 14 Jahre	8	0	0	12	14	13
<b>Summe</b>	<b>234</b>	<b>270</b>	<b>294</b>	<b>337</b>	<b>363</b>	<b>443</b>

361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.



II. Regionale Aufgliederung:												
	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
Bad Münstereifel	20	9%	16	6%	28	10%	32	9%	32	9%	38	9%
Blankenheim	4	2%	4	1%	3	1%	0	0%	1	0%	1	0%
Dahlem	3	1%	4	1%	3	1%	6	2%	5	1%	7	2%
Euskirchen	79	34%	85	31%	93	32%	102	30%	106	29%	130	29%
Hellenthal	13	6%	10	4%	10	3%	12	4%	13	4%	14	3%
Kall	14	6%	17	6%	18	6%	22	7%	20	6%	26	6%
Mechernich	42	18%	45	17%	44	15%	49	15%	62	17%	60	14%
Nettersheim	0	0%	3	1%	2	1%	5	1%	5	1%	3	1%
Schleiden	14	6%	23	9%	25	9%	24	7%	20	6%	25	6%
Weilerswist	19	8%	39	14%	25	9%	27	8%	34	9%	51	12%
Zülpich	26	11%	24	9%	43	15%	58	17%	65	18%	88	20%
<b>Summe</b>	<b>234</b>		<b>270</b>		<b>294</b>		<b>337</b>		<b>363</b>		<b>443</b>	

361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2019



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.247.124,17	32.414.400,00	32.124.398,44	-290.001,56
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205.749,96	4.400.000,00	4.689.845,82	289.845,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.785,57		14.730,25	14.730,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.200,00	72.000,00	77.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.546.859,70</b>	<b>36.886.400,00</b>	<b>36.905.974,51</b>	<b>19.574,51</b>
11	- Personalaufwendungen	205.284,42	189.800,00	191.175,44	1.375,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.581,24	60.100,00	26.810,90	-33.289,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	55.089.148,37	59.134.100,00	59.444.789,43	310.689,43
16	- Sonstige Aufwendungen	100.315,40	74.900,00	182.665,66	107.765,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.418.329,43</b>	<b>59.458.900,00</b>	<b>59.845.441,43</b>	<b>386.541,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-20.871.469,73</b>	<b>-22.572.500,00</b>	<b>-22.939.466,92</b>	<b>-366.966,92</b>
19	+ Finanzerträge	4.541,24	100,00		-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.609,35	100,00		-100,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>931,89</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-20.870.537,84</b>	<b>-22.572.500,00</b>	<b>-22.939.466,92</b>	<b>-366.966,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-20.870.537,84</b>	<b>-22.572.500,00</b>	<b>-22.939.466,92</b>	<b>-366.966,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.988,44	94.600,00	68.780,25	-25.819,75
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.951.526,28</b>	<b>-22.667.100,00</b>	<b>-23.008.247,17</b>	<b>-341.147,17</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.946.141,02	31.426.200,00	30.972.001,40	-454.198,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.188.054,30	4.400.000,00	4.727.032,75	327.032,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.319,69		14.730,25	14.730,25
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.541,24	100,00		-100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.164.056,25</b>	<b>35.826.300,00</b>	<b>35.713.764,40</b>	<b>-112.535,60</b>
10	- Personalauszahlungen	205.796,72	189.800,00	192.787,81	2.987,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.302,96	60.100,00	20.031,58	-40.068,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.609,35	100,00		-100,00
14	- Transferauszahlungen	57.015.577,41	57.494.000,00	58.435.561,29	941.561,29
15	- Sonstige Auszahlungen	3.678,23	2.900,00	2.898,51	-1,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.271.964,67</b>	<b>57.746.900,00</b>	<b>58.651.279,19</b>	<b>904.379,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-26.107.908,42</b>	<b>-21.920.600,00</b>	<b>-22.937.514,79</b>	<b>-1.016.914,79</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382.655,35	1.545.000,00	2.624.042,20	1.079.042,20
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.382.655,35</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>2.624.042,20</b>	<b>1.079.042,20</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	186,41			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	883.890,20	4.916.000,00	3.546.916,74	-1.369.083,26
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>884.076,61</b>	<b>4.916.000,00</b>	<b>3.546.916,74</b>	<b>-1.369.083,26</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>498.578,74</b>	<b>-3.371.000,00</b>	<b>-922.874,54</b>	<b>2.448.125,46</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-25.609.329,68</b>	<b>-25.291.600,00</b>	<b>-23.860.389,33</b>	<b>1.431.210,67</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	520.120,71	-55.000,00	-922.874,54	867.874,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404.010,91	1.545.000,00	2.624.042,20	-1.079.042,20
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-883.890,20	-1.600.000,00	-3.546.916,74	1.946.916,74
I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege		-50.000,00		-50.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.000,00		-50.000,00
<b>Summe</b>	<b>520.120,71</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-922.874,54</b>	<b>817.874,54</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-186,41			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-186,41			
<b>Summe</b>	<b>-186,41</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>519.934,30</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-922.874,54</b>	<b>817.874,54</b>

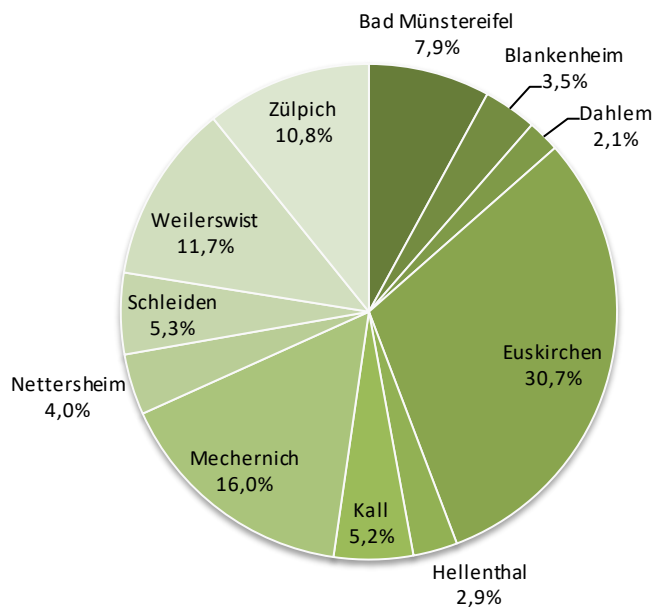
## Kennzahlen

### Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen

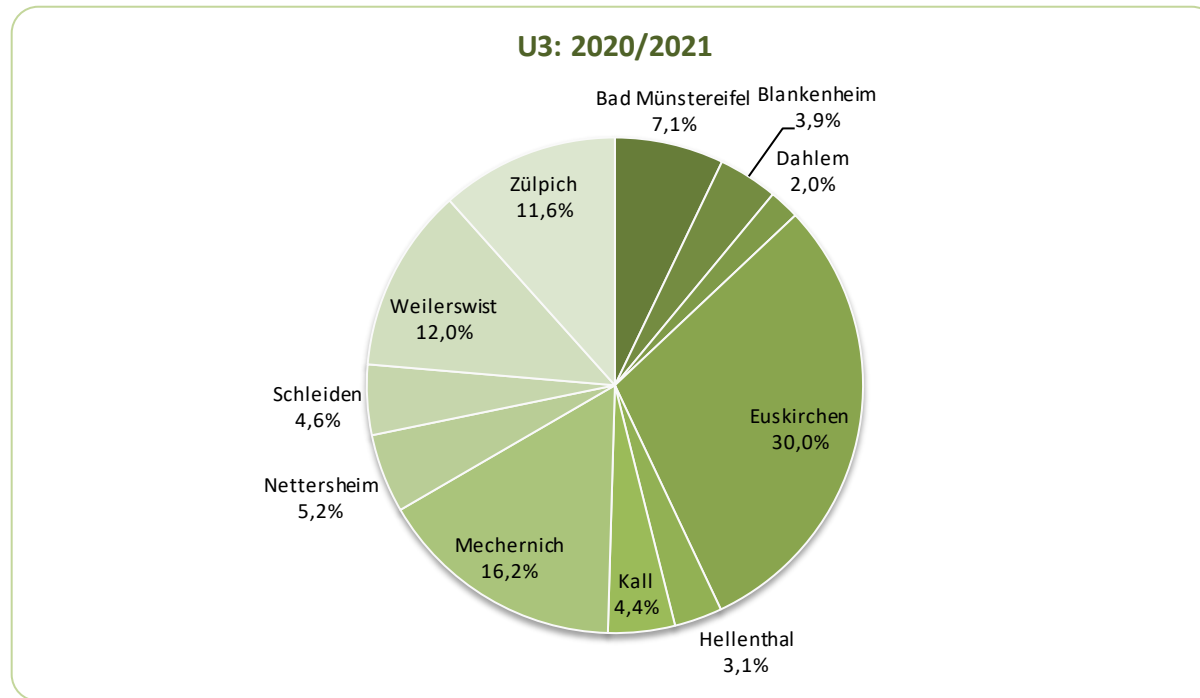
Kinder insgesamt	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Bad Münstereifel	442,58	481,67	473,18	525,26	557,43	575,75
Blankenheim	200,49	218,76	224,17	235,07	248,84	252,91
Dahlem	126,47	139,58	138,73	132,54	137,10	152,50
Euskirchen	1.887,40	1.945,27	1.970,98	2.074,64	2.267,57	2.233,90
Hellenthal	173,16	182,57	167,24	171,75	180,09	210,00
Kall	304,81	291,75	313,40	319,41	391,73	375,19
Mechernich	885,82	912,44	922,53	957,71	1.012,88	1.160,97
Nettersheim	196,26	202,18	211,98	221,46	255,58	288,93
Schleiden	347,33	365,40	365,23	350,74	385,25	385,49
Weilerswist	661,28	805,07	804,95	826,51	864,74	848,94
Zülpich	550,10	600,65	643,02	654,26	763,22	783,75
<b>Summe</b>	<b>5.775,70</b>	<b>6.145,34</b>	<b>6.235,41</b>	<b>6.469,35</b>	<b>7.064,43</b>	<b>7.268,33</b>

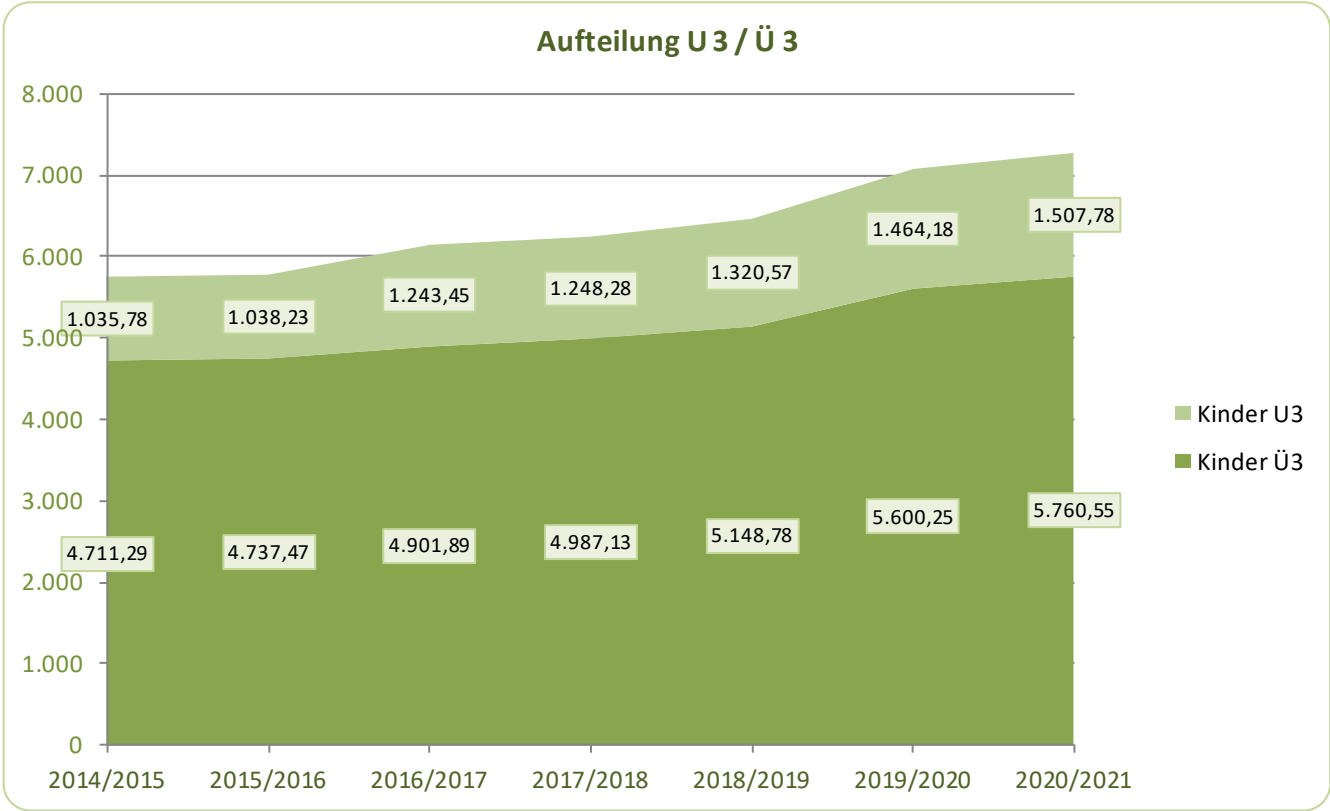
Vergleich zum Vorjahr						prozentual
15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
+ 2,98	+ 39,09	- 8,49	+ 52,08	+ 32,17	+ 18,32	+ 3,3%
- 15,67	+ 18,27	+ 5,41	+ 10,90	+ 13,77	+ 4,07	+ 1,6%
+ 8,57	+ 13,11	- 0,85	- 6,19	+ 4,56	+ 15,40	+ 11,2%
- 13,01	+ 57,87	+ 25,71	+ 103,66	+ 192,93	- 33,67	- 1,5%
- 10,06	+ 9,41	- 15,33	+ 4,51	+ 8,34	+ 29,91	+ 16,6%
- 2,28	- 13,06	+ 21,65	+ 6,01	+ 72,32	- 16,54	- 4,2%
+ 43,82	+ 26,62	+ 10,09	+ 35,18	+ 55,17	+ 148,09	+ 14,6%
+ 5,13	+ 5,92	+ 9,80	+ 9,48	+ 34,12	+ 33,35	+ 13,0%
- 12,42	+ 18,07	- 0,17	- 14,49	+ 34,51	+ 0,24	+ 0,1%
+ 37,05	+ 143,79	- 0,12	+ 21,56	+ 38,23	- 15,80	- 1,8%
- 15,48	+ 50,55	+ 42,37	+ 11,24	+ 108,96	+ 20,53	+ 2,7%
<b>+ 28,63</b>	<b>+ 369,64</b>	<b>+ 90,07</b>	<b>+ 233,94</b>	<b>+ 595,08</b>	<b>+ 203,90</b>	<b>+ 2,9%</b>

### 2020/2021 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen



Kinder U3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
Bad Münstereifel	78,16	88,17	86,17	103,84	110,34	107,08	+ 17,56	+ 10,01	- 2,00	+ 17,67	+ 6,50	- 3,26	- 3,0%
Blankenheim	36,49	50,34	49,00	52,14	61,50	58,58	- 1,17	+ 13,85	- 1,34	+ 3,14	+ 9,36	- 2,92	- 4,7%
Dahlem	13,52	17,54	16,79	25,12	24,14	29,81	- 5,01	+ 4,02	- 0,75	+ 8,33	- 0,98	+ 5,67	+ 23,5%
Euskirchen	317,07	390,35	390,64	417,30	469,24	452,59	- 27,10	+ 73,28	+ 0,29	+ 26,66	+ 51,94	- 16,65	- 3,5%
Hellenthal	26,74	35,74	19,41	25,65	30,59	47,00	- 4,90	+ 9,00	- 16,33	+ 6,24	+ 4,94	+ 16,41	+ 53,6%
Kall	54,49	48,75	57,07	50,41	65,31	65,66	+ 7,07	- 5,74	+ 8,32	- 6,66	+ 14,90	+ 0,35	+ 0,5%
Mechernich	172,57	185,25	200,97	196,94	212,18	243,72	- 0,52	+ 12,68	+ 15,72	- 4,03	+ 15,24	+ 31,54	+ 14,9%
Nettersheim	28,66	34,42	42,29	47,01	62,34	77,66	+ 3,39	+ 5,76	+ 7,87	+ 4,72	+ 15,33	+ 15,32	+ 24,6%
Schleiden	39,41	60,08	58,82	57,66	64,67	69,08	- 14,76	+ 20,67	- 1,26	- 1,16	+ 7,01	+ 4,41	+ 6,8%
Weilerswist	165,02	216,41	224,19	209,17	204,32	181,60	+ 23,37	+ 51,39	+ 7,78	- 15,02	- 4,85	- 22,72	- 11,1%
Zülpich	106,10	116,40	102,93	135,33	159,55	175,00	+ 4,52	+ 10,30	- 13,47	+ 32,40	+ 24,22	+ 15,45	+ 9,7%
<b>Summe</b>	<b>1.038,23</b>	<b>1.243,45</b>	<b>1.248,28</b>	<b>1.320,57</b>	<b>1.464,18</b>	<b>1.507,78</b>	<b>+ 2,45</b>	<b>+ 205,22</b>	<b>+ 4,83</b>	<b>+ 72,29</b>	<b>+ 143,61</b>	<b>+ 43,60</b>	<b>+ 3,0%</b>

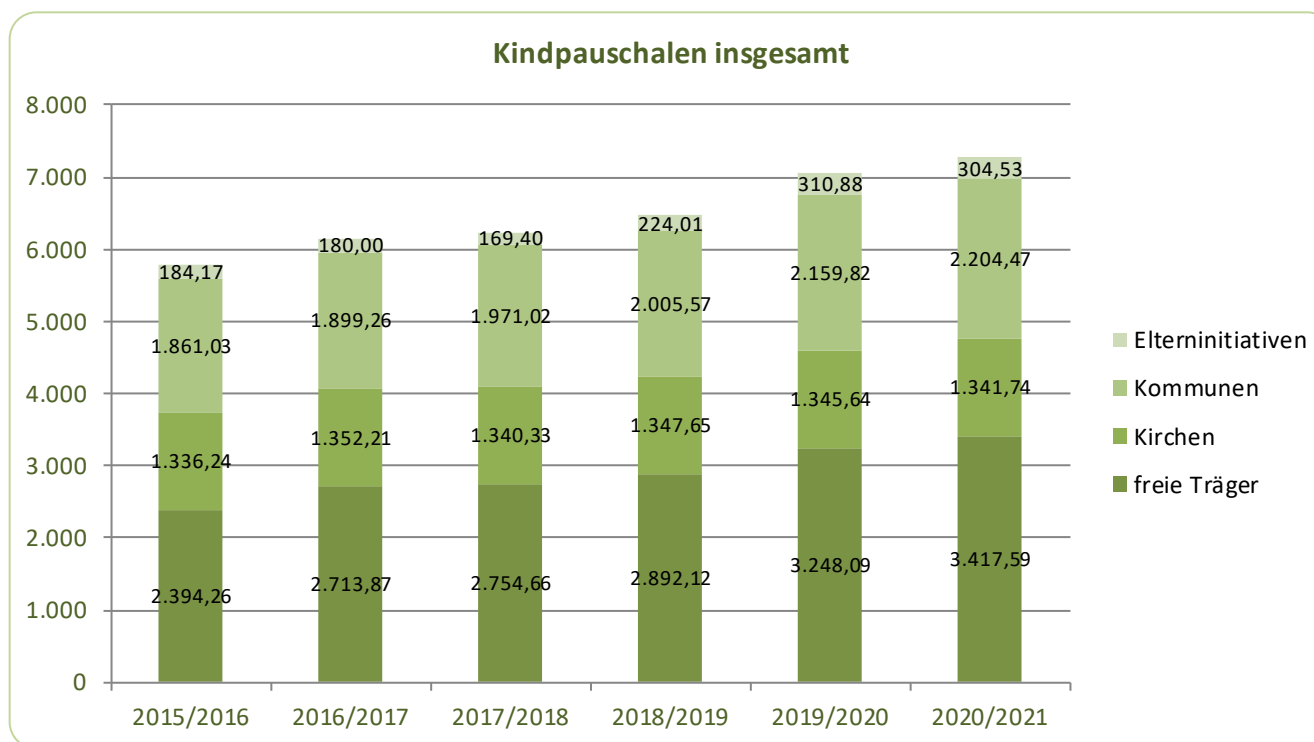




	2020 / 2021			Diff. zum Vorjahr			Diff. zum Vorjahr prozentual		
	U 3	Ü 3	Gesamt	U 3	Ü 3	Gesamt	U 3	Ü 3	Gesamt
Bad Münstereifel	107,08	468,67	575,75	- 3,26	+ 21,58	+ 18,32	- 3,0%	+ 4,8%	+ 3,3%
Blankenheim	58,58	194,33	252,91	- 2,92	+ 6,99	+ 4,07	- 4,7%	+ 3,7%	+ 1,6%
Dahlem	29,81	122,69	152,50	+ 5,67	+ 9,73	+ 15,40	+ 23,5%	+ 8,6%	+ 11,2%
Euskirchen	452,59	1.781,31	2.233,90	- 16,65	- 17,02	- 33,67	- 3,5%	- 0,9%	- 1,5%
Hellenthal	47,00	163,00	210,00	+ 16,41	+ 13,50	+ 29,91	+ 53,6%	+ 9,0%	+ 16,6%
Kall	65,66	309,53	375,19	+ 0,35	- 16,89	- 16,54	+ 0,5%	- 5,2%	- 4,2%
Mechernich	243,72	917,25	1.160,97	+ 31,54	+ 116,55	+ 148,09	+ 14,9%	+ 14,6%	+ 14,6%
Nettersheim	77,66	211,27	288,93	+ 15,32	+ 18,03	+ 33,35	+ 24,6%	+ 9,3%	+ 13,0%
Schleiden	69,08	316,41	385,49	+ 4,41	- 4,17	+ 0,24	+ 6,8%	- 1,3%	+ 0,1%
Weilerswist	181,60	667,34	848,94	- 22,72	+ 6,92	- 15,80	- 11,1%	+ 1,0%	- 1,8%
Zülpich	175,00	608,75	783,75	+ 15,45	+ 5,08	+ 20,53	+ 9,7%	+ 0,8%	+ 2,7%
<b>Summe</b>	<b>1.507,78</b>	<b>5.760,55</b>	<b>7.268,33</b>	<b>+ 43,60</b>	<b>+ 160,30</b>	<b>+ 203,90</b>	<b>+ 3,0%</b>	<b>+ 2,9%</b>	<b>+ 2,9%</b>

## Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern

Kinder insgesamt	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
freie Träger	2.394,26	2.713,87	2.754,66	2.892,12	3.248,09	3.417,59	+ 94,21	+ 319,61	+ 40,79	+ 137,46	+ 355,97	+ 169,50	+ 5,2%
Kirchen	1.336,24	1.352,21	1.340,33	1.347,65	1.345,64	1.341,74	+ 2,83	+ 15,97	- 11,88	+ 7,32	- 2,01	- 3,90	- 0,3%
Kommunen	1.861,03	1.899,26	1.971,02	2.005,57	2.159,82	2.204,47	- 69,92	+ 38,23	+ 71,76	+ 34,55	+ 154,25	+ 44,65	+ 2,1%
Elterninitiativen	184,17	180,00	169,40	224,01	310,88	304,53	+ 1,51	- 4,17	- 10,60	+ 54,61	+ 86,87	- 6,35	- 2,0%
<b>Summe</b>	<b>5.775,70</b>	<b>6.145,34</b>	<b>6.235,41</b>	<b>6.469,35</b>	<b>7.064,43</b>	<b>7.268,33</b>	<b>+ 28,63</b>	<b>+ 369,64</b>	<b>+ 90,07</b>	<b>+ 233,94</b>	<b>+ 595,08</b>	<b>+ 203,90</b>	<b>+ 2,9%</b>



Kinder Ü3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
freie Träger	468,32	614,58	618,18	639,46	744,98	754,49
Kirchen	227,91	254,41	243,80	255,75	237,87	253,64
Kommunen	300,25	328,46	344,90	362,95	393,45	416,12
Elterninitiativen	41,75	46,00	41,40	62,41	87,88	83,53
<b>Summe</b>	<b>1.038,23</b>	<b>1.243,45</b>	<b>1.248,28</b>	<b>1.320,57</b>	<b>1.464,18</b>	<b>1.507,78</b>

Kinder Ü3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
freie Träger	1.925,94	2.099,29	2.136,48	2.252,66	2.503,11	2.663,10
Kirchen	1.108,33	1.097,80	1.096,53	1.091,90	1.107,77	1.088,10
Kommunen	1.560,78	1.570,80	1.626,12	1.642,62	1.766,37	1.788,35
Elterninitiativen	142,42	134,00	128,00	161,60	223,00	221,00
<b>Summe</b>	<b>4.737,47</b>	<b>4.901,89</b>	<b>4.987,13</b>	<b>5.148,78</b>	<b>5.600,25</b>	<b>5.760,55</b>

15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
+ 2,67	+ 146,26	+ 3,60	+ 21,28	+ 105,52	+ 9,51	+ 1,3%
- 0,26	+ 26,50	- 10,61	+ 11,95	- 17,88	+ 15,77	+ 6,6%
+ 8,37	+ 28,21	+ 16,44	+ 18,05	+ 30,50	+ 22,67	+ 5,8%
- 8,33	+ 4,25	- 4,60	+ 21,01	+ 25,47	- 4,35	- 4,9%
+ 2,45	+ 205,22	+ 4,83	+ 72,29	+ 143,61	+ 43,60	+ 3,0%

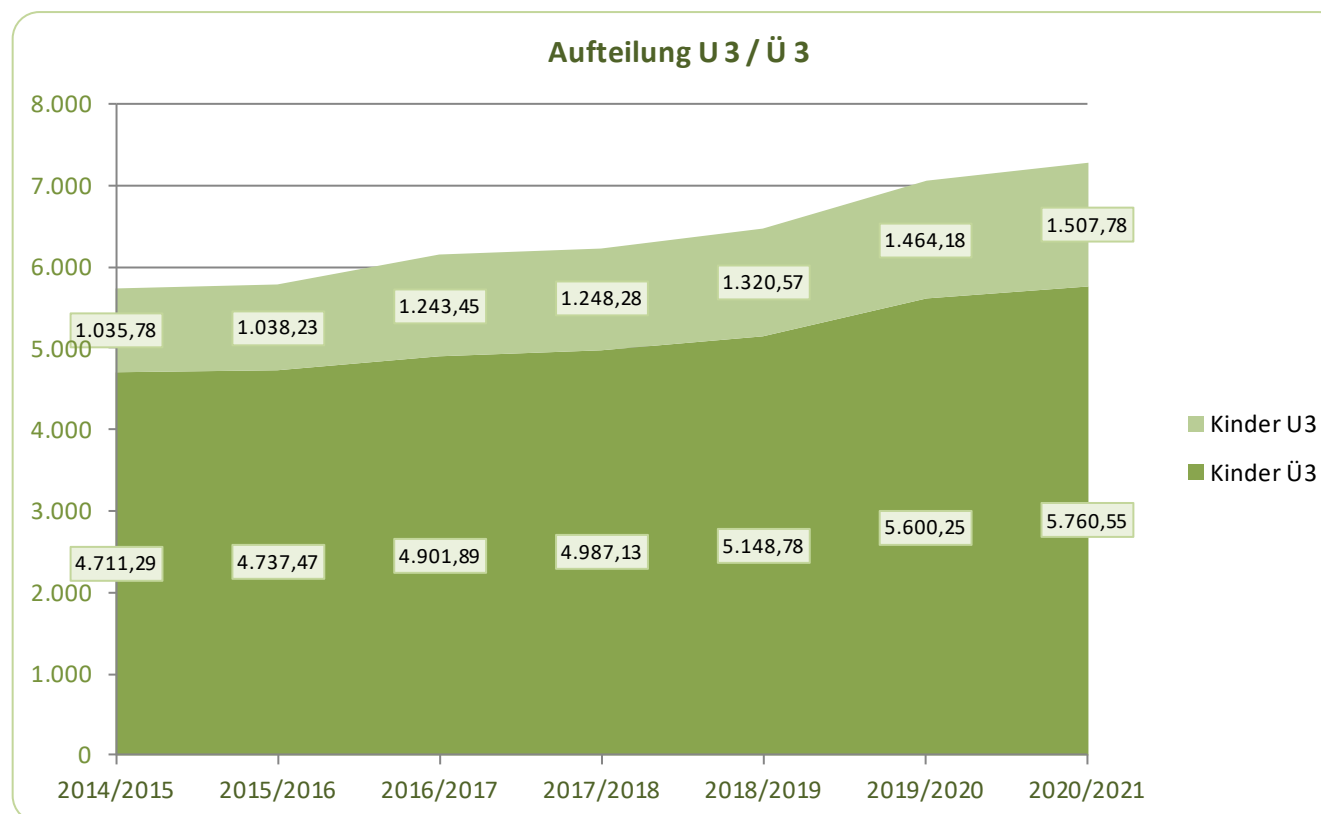
15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
+ 91,54	+ 173,35	+ 37,19	+ 116,18	+ 250,45	+ 159,99	+ 6,4%
+ 3,09	- 10,53	- 1,27	- 4,63	+ 15,87	- 19,67	- 1,8%
- 78,29	+ 10,02	+ 55,32	+ 16,50	+ 123,75	+ 21,98	+ 1,2%
+ 9,84	- 8,42	- 6,00	+ 33,60	+ 61,40	- 2,00	- 0,9%
+ 26,18	+ 164,42	+ 85,24	+ 161,65	+ 451,47	+ 160,30	+ 2,9%



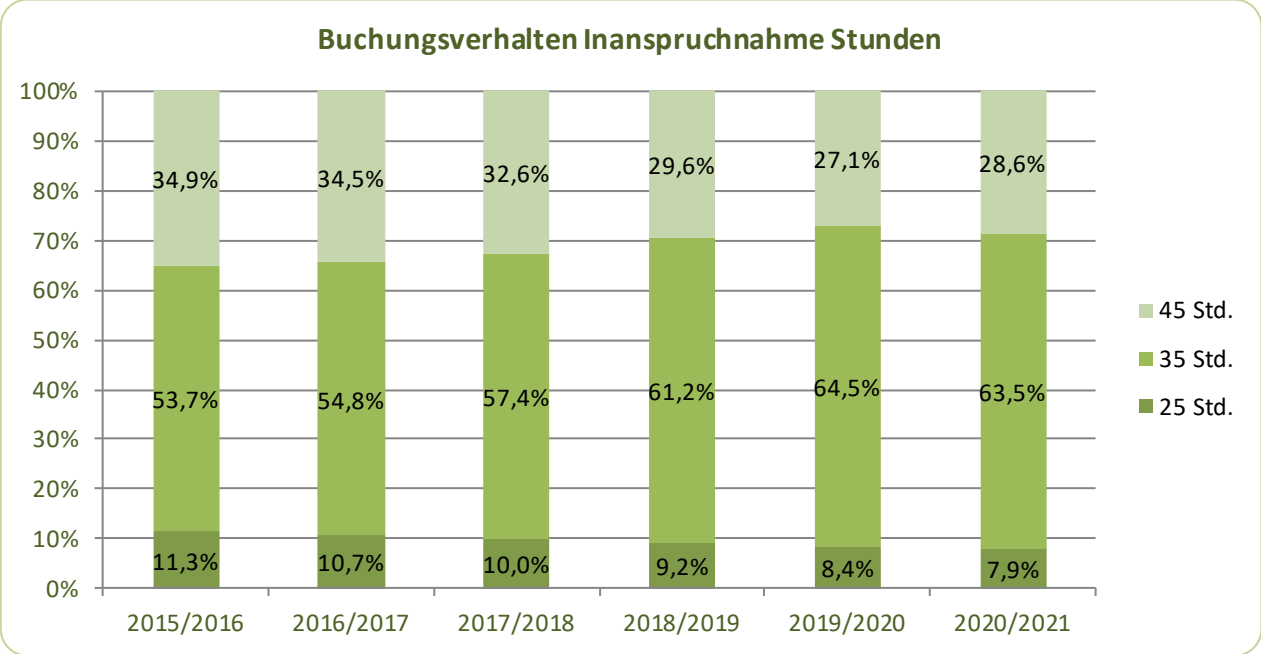
### Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3:

Anteile U3/Ü3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
U3	18,0%	20,2%	20,0%	20,4%	20,7%	20,7%
Ü3	82,0%	79,8%	80,0%	79,6%	79,3%	79,3%
<b>Summe</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20
- 0,0%-Pkt.	+ 2,3%-Pkt.	- 0,2%-Pkt.	+ 0,4%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.
+ 0,0%-Pkt.	- 2,3%-Pkt.	+ 0,2%-Pkt.	- 0,4%-Pkt.	- 0,3%-Pkt.	- 0,0%-Pkt.

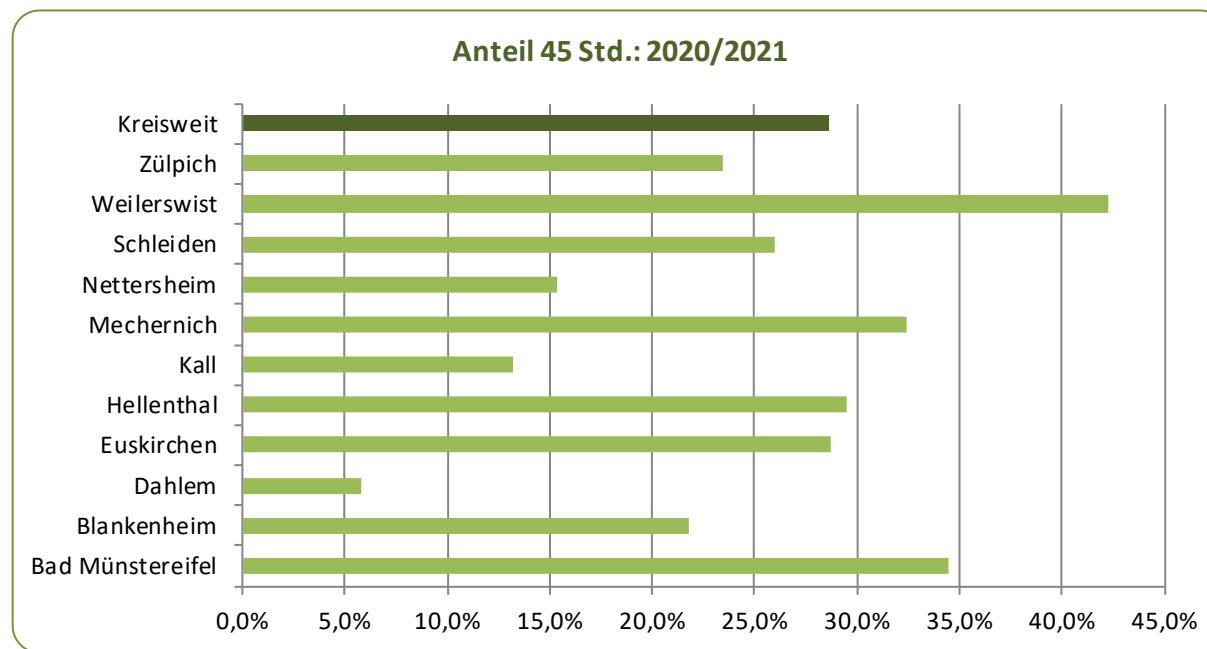


**Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme:**

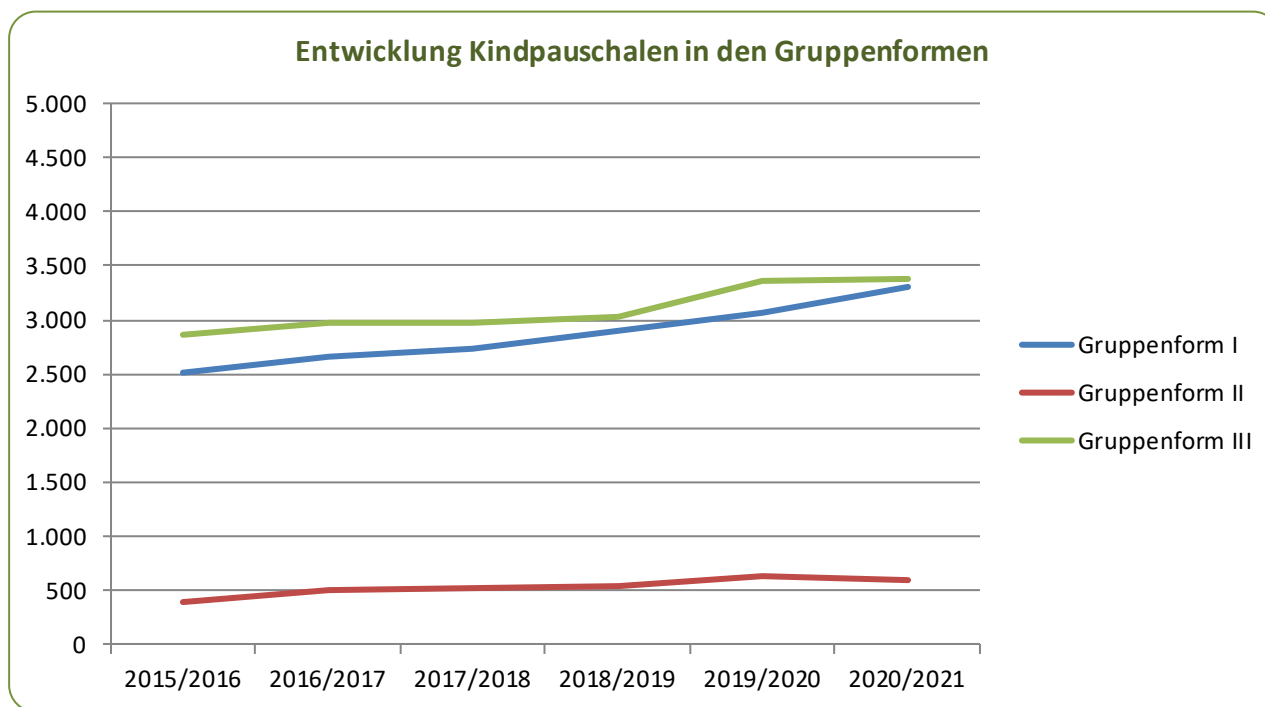


Anteil 45 Std.	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Bad Münstereifel	38,6%	33,3%	32,7%	32,8%	33,4%	34,4%
Blankenheim	23,1%	30,2%	28,6%	23,6%	29,1%	21,7%
Dahlem	3,6%	5,0%	4,9%	3,0%	7,3%	5,8%
Euskirchen	38,4%	38,9%	35,7%	31,6%	27,0%	28,7%
Hellenthal	26,0%	23,6%	28,6%	26,6%	23,3%	29,5%
Kall	10,8%	17,7%	13,7%	13,8%	11,0%	13,2%
Mechernich	49,2%	44,8%	37,9%	32,5%	28,8%	32,4%
Nettersheim	21,4%	17,8%	14,9%	14,4%	9,6%	15,3%
Schleiden	25,4%	27,3%	24,9%	26,6%	24,1%	26,0%
Weilerswist	39,9%	39,7%	43,0%	41,1%	41,8%	42,3%
Zülpich	29,7%	28,2%	30,4%	24,7%	22,9%	23,5%
<b>Kreisweit</b>	<b>34,9%</b>	<b>34,5%</b>	<b>32,6%</b>	<b>29,6%</b>	<b>27,1%</b>	<b>28,6%</b>

15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20
+ 0,3%-Pkt.	- 5,4%-Pkt.	- 0,6%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.	+ 1,1%-Pkt.
+ 2,3%-Pkt.	+ 7,1%-Pkt.	- 1,6%-Pkt.	- 5,0%-Pkt.	+ 5,5%-Pkt.	- 7,4%-Pkt.
+ 3,6%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.	- 0,1%-Pkt.	- 1,8%-Pkt.	+ 4,3%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.
+ 1,3%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.	- 3,2%-Pkt.	- 4,2%-Pkt.	- 4,5%-Pkt.	+ 1,7%-Pkt.
- 5,1%-Pkt.	- 2,4%-Pkt.	+ 5,0%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	- 3,3%-Pkt.	+ 6,2%-Pkt.
- 0,3%-Pkt.	+ 6,9%-Pkt.	- 3,9%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	- 2,8%-Pkt.	+ 2,3%-Pkt.
+ 3,8%-Pkt.	- 4,4%-Pkt.	- 6,9%-Pkt.	- 5,4%-Pkt.	- 3,8%-Pkt.	+ 3,7%-Pkt.
+ 1,2%-Pkt.	- 3,6%-Pkt.	- 2,9%-Pkt.	- 0,5%-Pkt.	- 4,8%-Pkt.	+ 5,7%-Pkt.
+ 0,5%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.	- 2,3%-Pkt.	+ 1,6%-Pkt.	- 2,4%-Pkt.	+ 1,9%-Pkt.
+ 5,7%-Pkt.	- 0,2%-Pkt.	+ 3,3%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	+ 0,7%-Pkt.	+ 0,5%-Pkt.
+ 0,0%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.	+ 2,2%-Pkt.	- 5,7%-Pkt.	- 1,8%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.
+ 1,8%-Pkt.	- 0,4%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	- 3,0%-Pkt.	- 2,5%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.



## Gruppenformen:



Anteile Gruppenformen	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Gruppenform I	43,5%	43,4%	44,0%	44,9%	43,5%	45,5%
Gruppenform II	6,9%	8,2%	8,4%	8,3%	9,0%	8,1%
Gruppenform III	49,6%	48,4%	47,6%	46,8%	47,5%	46,4%
<b>Summe</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030242 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt** 03024201 Schulpsychologische Beratungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	134.345,46	142.700,00	111.976,93	-30.723,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,58	2.100,00	789,76	-1.310,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237,88	1.200,00	1.279,34	79,34
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	5.637,62	15.400,00	4.870,22	-10.529,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.806,54</b>	<b>161.400,00</b>	<b>118.916,25</b>	<b>-42.483,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-143.806,54</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-118.916,25</b>	<b>42.483,75</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-143.806,54</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-118.916,25</b>	<b>42.483,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-143.806,54</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-118.916,25</b>	<b>42.483,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.766,71	44.900,00	44.794,46	-105,54
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.573,25</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-163.710,71</b>	<b>42.589,29</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030242 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt** 03024201 Schulpsychologische Beratungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	134.026,69	142.700,00	106.092,95	-36.607,05
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,06	2.100,00	1.106,94	-993,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.552,38	3.800,00	4.847,68	1.047,68
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.723,13</b>	<b>148.600,00</b>	<b>112.047,57</b>	<b>-36.552,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-141.723,13</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-112.047,57</b>	<b>36.552,43</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.825,24	13.600,00	1.821,00	-11.779,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.825,24</b>	<b>13.600,00</b>	<b>1.821,00</b>	<b>-11.779,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.825,24</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-1.821,00</b>	<b>11.779,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-143.548,37</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-113.868,57</b>	<b>48.331,43</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I242012600 VG > 410 Euro	-1.740,00	-2.000,00	-1.821,00	-179,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.740,00	-2.000,00	-1.821,00	-179,00
I242012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-85,24	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85,24	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.825,24</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.821,00</b>	<b>-1.179,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.825,24</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.821,00</b>	<b>-1.179,00</b>

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Schülerinnen und Schüler und Eltern</b>					
1.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	210	173	210	197	192
1.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	6	4,7	3,3	4	4,7
<b>2. Lehrerinnen und Lehrer u.a.</b>					
2.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	81	91	88	85	91
2.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	2	2	2	2	2
<b>3. Anzahl Veranstaltungen (Fortbildungen/Supervision etc.)</b>	41	41	59	52	54
Teilnehmerinnen und Teilnehmer	239	288	501	295	322

Nähere Erläuterungen siehe auch im Jahresbericht 2017 der Schulpsychologischen Beratungsstelle (früher: Schulberatungsstelle) siehe Info 336/2018.

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.687,84	714.500,00	584.232,46	-130.267,54
03	+ Sonstige Transfererträge	14.866,90			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,00	32.300,00	2.429,00	-29.871,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>590.595,74</b>	<b>746.800,00</b>	<b>586.661,46</b>	<b>-160.138,54</b>
11	- Personalaufwendungen	261.246,85	258.000,00	262.179,87	4.179,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.656,64	53.200,00	43.516,96	-9.683,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,95	100,00	61,20	-38,80
15	- Transferaufwendungen	24.615,18	28.000,00	23.180,00	-4.820,00
16	- Sonstige Aufwendungen	15.153,30	9.900,00	10.628,56	728,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.740,92</b>	<b>349.200,00</b>	<b>339.566,59</b>	<b>-9.633,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>241.854,82</b>	<b>397.600,00</b>	<b>247.094,87</b>	<b>-150.505,13</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>241.854,82</b>	<b>397.600,00</b>	<b>247.094,87</b>	<b>-150.505,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>241.854,82</b>	<b>397.600,00</b>	<b>247.094,87</b>	<b>-150.505,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.538,96	173.500,00	224.120,63	50.620,63
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.684,14</b>	<b>224.100,00</b>	<b>22.974,24</b>	<b>-201.125,76</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.365,18	28.000,00	23.930,00	-4.070,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694,00	32.300,00	2.776,00	-29.524,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.059,18</b>	<b>60.300,00</b>	<b>26.706,00</b>	<b>-33.594,00</b>
10	- Personalauszahlungen	288.168,42	258.000,00	269.206,45	11.206,45
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.664,20	53.200,00	47.656,64	-5.543,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	24.400,00	28.000,00	23.395,18	-4.604,82
15	- Sonstige Auszahlungen	14.937,92	9.400,00	10.628,56	1.228,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.170,54</b>	<b>348.600,00</b>	<b>350.886,83</b>	<b>2.286,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-352.111,36</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-324.180,83</b>	<b>-35.880,83</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	225,94	500,00		-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,94</b>	<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-225,94</b>	<b>-500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-352.337,30</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-324.180,83</b>	<b>-35.380,83</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I243012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-225,94	-500,00		-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-225,94	-500,00		-500,00
<b>Summe</b>	<b>-225,94</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-225,94</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>

### I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen

am 15.10.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Anzahl:</u>						
a) TEBK	2.422	2.320	2.303	2.227	2.231	2.161
b) BKE	1.580	1.577	1.544	1.551	1.498	1.381
c) HVS	121	118	127	125	132	137
d) St. Nik.	81	81	78	73	74	73
e) Don-Bosco	24	0	0	0	0	0
f) Matthias-Hagen-Schule		225	185	181	184	180
g) Stephanus				162	152	140
<b>Summe</b>	<b>4.228</b>	<b>4.321</b>	<b>4.237</b>	<b>4.319</b>	<b>4.271</b>	<b>4.072</b>

### II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler

im Zeitraum 1.1. - 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl (insgesamt)	90	93	95	95	91	93
<u>davon:</u>						
Externe Schüler anzurechnende	13	19	27	23	26	21
Schülermonate	95	145	211	231	217	200

### III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	96	88	89	83	88	108
<u>davon:</u>						
Schüler aus dem Kreisgebiet	82	78	79	68	69	91

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870,97	5.000,00	5.116,60	116,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.093,27	500,00	5.720,35	5.220,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.964,24</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.836,95</b>	<b>5.336,95</b>
11	- Personalaufwendungen	247.350,47	262.100,00	289.643,45	27.543,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,99	1.100,00		-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	10.287,79	8.800,00	7.788,41	-1.011,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.677,25</b>	<b>272.000,00</b>	<b>297.431,86</b>	<b>25.431,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-248.713,01</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-286.594,91</b>	<b>-20.094,91</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-248.713,01</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-286.594,91</b>	<b>-20.094,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-248.713,01</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-286.594,91</b>	<b>-20.094,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.117,85	164.800,00	166.717,27	1.917,27
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-466.830,86</b>	<b>-431.300,00</b>	<b>-453.312,18</b>	<b>-22.012,18</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.870,97	5.000,00	5.116,60	116,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.041,74	500,00	5.088,35	4.588,35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.912,71</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.204,95</b>	<b>4.704,95</b>
10	- Personalauszahlungen	236.775,07	262.100,00	286.810,19	24.710,19
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,99	1.100,00		-1.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	10.034,39	8.800,00	7.766,34	-1.033,66
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.848,45</b>	<b>272.000,00</b>	<b>294.576,53</b>	<b>22.576,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-238.935,74</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-284.371,58</b>	<b>-17.871,58</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	253,40			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253,40</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-253,40</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-239.189,14</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-284.371,58</b>	<b>-17.871,58</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I243022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-253,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-253,40			
<b>Summe</b>	<b>-253,40</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-253,40</b>			

<b>I. Anzahl der Schulen</b>						
am 15.10.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Grundschulen	35	33	33	32	32	32
b) Hauptschulen	8	7	6	6	4	3
c) Förderschulen	10	8	7	7	7	7
Summe	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>42</b>
<b>II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler</b>						
am 15.10.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Grundschulen	6.643	6.605	6.644	6.685	6.678	6.704
b) Hauptschulen	1.834	1.554	1.336	1.087	826	770
c) Förderschulen	1.214	1.167	1.137	1.077	1.076	926
Summe	<b>9.691</b>	<b>9.326</b>	<b>9.117</b>	<b>8.849</b>	<b>8.580</b>	<b>8.400</b>
<b>III. Anzahl der Lehrerstellen</b>						
am 15.10.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Grundschulen	377,86	387,06	408,50	419,70	420,59	421,18
b) Hauptschulen	150,85	128,44	109,30	97,00	83,41	69,75
c) Förderschulen	255,09	248,36	238,20	235,50	236,15	183,27
Summe	<b>783,80</b>	<b>763,86</b>	<b>756,00</b>	<b>752,20</b>	<b>740,15</b>	<b>674,20</b>
<b>IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs</b>						
	<b>2013 / 2014</b>	<b>2014 / 2015</b>	<b>2015 / 2016</b>	<b>2016 / 2017</b>	<b>2017 / 2018</b>	<b>2018 / 2019</b>
Anzahl der begonnenen Verfahren	173	151	171	178	185	185
<b>V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der getesteten Kinder	1.549	83 *	139	95	92	105
* Durch das zum 01.08.2014 in Kraft getretene "Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze" werden ab dem Jahr 2015 nur noch die Kinder zur Feststellung des Sprachstandes getestet, die keine Kindertageseinrichtung besuchen oder Kinder, deren Eltern der Bildungsdokumentation in der KITA nicht zustimmen.						

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 05035101 BAFÖG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	112.791,74	137.000,00	117.727,72	-19.272,28
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	6.650,83	6.500,00	3.259,19	-3.240,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.442,57</b>	<b>143.600,00</b>	<b>120.986,91</b>	<b>-22.613,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-119.442,57</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-120.986,91</b>	<b>22.613,09</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-119.442,57</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-120.986,91</b>	<b>22.613,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-119.442,57</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-120.986,91</b>	<b>22.613,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.422,95	62.100,00	66.650,59	4.550,59
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-178.865,52</b>	<b>-205.700,00</b>	<b>-187.637,50</b>	<b>18.062,50</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 05035101 BAFÖG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	120.194,71	137.000,00	117.747,00	-19.253,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	6.541,60	4.500,00	3.259,19	-1.240,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.736,31</b>	<b>141.600,00</b>	<b>121.006,19</b>	<b>-20.593,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-126.736,31</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-121.006,19</b>	<b>20.593,81</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	109,23	2.000,00		-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109,23</b>	<b>2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-109,23</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-126.845,54</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-121.006,19</b>	<b>22.593,81</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I351012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-109,23	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109,23	-2.000,00		-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>-109,23</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-109,23</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>

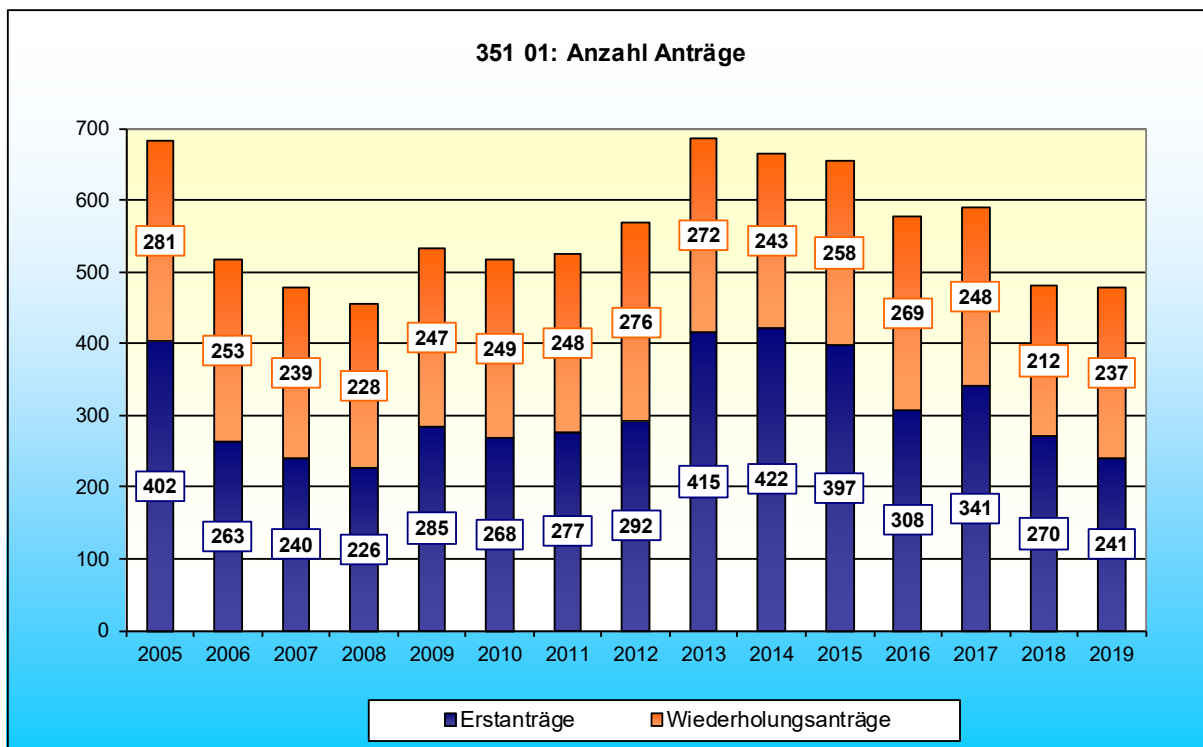
## I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erstanträge	422	397	308	341	270	241
<i>davon: Ablehnungen</i>	106	78	104	107	126	102
Wiederholungsanträge	243	258	269	248	212	237
<i>davon: Ablehnungen</i>	15	29	13	7	9	45
Andere Eingabewertbogen *	723	479	500	553	537	617
<b>Summe</b>	<b>1.388</b>	<b>1.134</b>	<b>1.077</b>	<b>1.142</b>	<b>1.019</b>	<b>1.095</b>

\* Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung

## II. Geleistete Zahlungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geleistete Zahlungen (T€)	1.853	1.767	1.202	1.645	1.294	1.364





# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030231 Berufskollegs  
**Produkt** 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.732,54	84.500,00	138.642,65	54.142,65
03	+ Sonstige Transfererträge			11.584,48	11.584,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12,00	12,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896,96	3.000,00	1.453,50	-1.546,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.405,19	5.300,00	2.436,30	-2.863,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.977,10	1.700,00	49.168,39	47.468,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.011,79</b>	<b>94.500,00</b>	<b>203.297,32</b>	<b>108.797,32</b>
11	- Personalaufwendungen	135.098,28	137.300,00	136.087,01	-1.212,99
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.904,38	824.200,00	685.356,54	-138.843,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.312,84	132.600,00	160.307,14	27.707,14
15	- Transferaufwendungen			2.440,00	2.440,00
16	- Sonstige Aufwendungen	127.419,25	214.600,00	169.775,08	-44.824,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.734,75</b>	<b>1.308.700,00</b>	<b>1.153.965,77</b>	<b>-154.734,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.026.722,96</b>	<b>-1.214.200,00</b>	<b>-950.668,45</b>	<b>263.531,55</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130,48			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>-130,48</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-1.026.853,44</b>	<b>-1.214.200,00</b>	<b>-950.668,45</b>	<b>263.531,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.026.853,44</b>	<b>-1.214.200,00</b>	<b>-950.668,45</b>	<b>263.531,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.226,21	1.503.200,00	1.505.662,74	2.462,74
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.344.079,65</b>	<b>-2.717.400,00</b>	<b>-2.456.331,19</b>	<b>261.068,81</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030231 Berufskollegs  
**Produkt** 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.632,07	19.900,00	15.928,88	-3.971,12
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12,00	12,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,50	3.000,00	2.074,46	-925,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.310,00	5.300,00	6.960,00	1.660,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	952,30	1.700,00	29.148,25	27.448,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.589,87</b>	<b>29.900,00</b>	<b>54.123,59</b>	<b>24.223,59</b>
10	- Personalauszahlungen	136.652,92	137.300,00	133.755,58	-3.544,42
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.073,49	892.692,00	699.653,24	-193.038,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,48			
14	- Transferauszahlungen			2.440,00	2.440,00
15	- Sonstige Auszahlungen	112.110,21	138.600,00	135.722,81	-2.877,19
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.967,10</b>	<b>1.168.592,00</b>	<b>971.571,63</b>	<b>-197.020,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-961.377,23</b>	<b>-1.138.692,00</b>	<b>-917.448,04</b>	<b>221.243,96</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.087,23	491.000,00	880.529,59	389.529,59
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			200,00	200,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.087,23</b>	<b>491.000,00</b>	<b>880.729,59</b>	<b>389.729,59</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.455,39	3.936.700,00	964.203,62	-2.972.496,38
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	180.183,69	560.000,00	394.705,94	-165.294,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848.639,08</b>	<b>4.496.700,00</b>	<b>1.358.909,56</b>	<b>-3.137.790,44</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-866.726,31</b>	<b>-4.005.700,00</b>	<b>-478.179,97</b>	<b>3.527.520,03</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.828.103,54</b>	<b>-5.144.392,00</b>	<b>-1.395.628,01</b>	<b>3.748.763,99</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	-668.219,77	-1.000.000,00	-943.596,72	-56.403,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.087,23	491.000,00	880.529,59	-389.529,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.646,19	-1.000.000,00	-943.596,72	-56.403,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-573,58			
I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit		-160.000,00	-20.606,90	-139.393,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00	-20.606,90	-139.393,10
<b>Summe</b>	<b>-668.219,77</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-964.203,62</b>	<b>-195.796,38</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen			200,00	-200,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			200,00	-200,00
I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-809,20			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809,20			
I231012600 VG > 410 Euro		-8.000,00	-1.153,71	-6.846,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000,00	-1.153,71	-6.846,29
I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-164.933,06	-225.000,00	-339.154,26	114.154,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-164.933,06	-225.000,00	-339.154,26	114.154,26
I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro		-1.000,00	-1.489,80	489,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-1.489,80	489,80
I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro			-18.468,80	18.468,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.468,80	18.468,80
I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro		-1.000,00	-981,75	-18,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-981,75	-18,25
I231012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-5.750,04	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.750,04	-2.000,00		-2.000,00
I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-8.927,01	-42.000,00	-33.457,62	-8.542,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.927,01	-42.000,00	-33.457,62	-8.542,38
<b>Summe</b>	<b>-180.419,31</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-394.505,94</b>	<b>115.505,94</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-848.639,08</b>	<b>-1.439.000,00</b>	<b>-1.358.709,56</b>	<b>-80.290,44</b>

## I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.

### 1. Pflichtbereich:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Berufsschule	1.038	1.074	1.132	1.099	1.083	1.128
Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	218	0	0	0	0	0
Berufsorientierungsjahr (entfällt ab 01.08.2015)	23	0	0	0	0	0
<b>Summe Pflichtbereich</b>	<b>1.279</b>	<b>1.074</b>	<b>1.132</b>	<b>1.099</b>	<b>1.083</b>	<b>1.128</b>

### 2. Angebotsbereich:

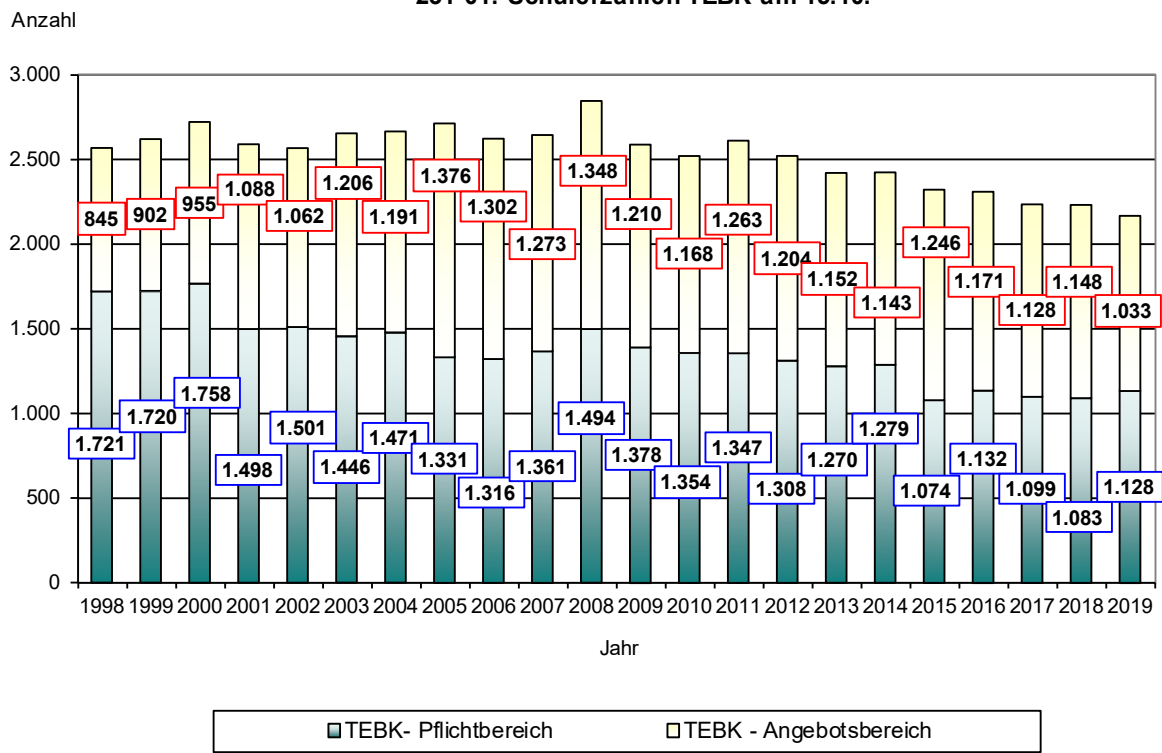
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	790	900	833	804	807	734
Aufbaubildungsgang Sozialmanagement	0	0	0	0	0	0
Fachschule für Sozialpädagogik	150	146	157	157	165	137
Fachschule für Heilpädagogik	0	0	0	0	0	0
Fachschule für Elektrotechnik	77	57	69	67	64	82
Fachschule für Wirtschaft	63	82	55	48	64	33
Fachschule für Maschinentechnik	63	61	57	52	48	47
<b>Summe Angebotsbereich</b>	<b>1.143</b>	<b>1.246</b>	<b>1.171</b>	<b>1.128</b>	<b>1.148</b>	<b>1.033</b>

**Gesamtzahl** **2.422** **2.320** **2.303** **2.227** **2.231** **2.161**

Prognose Schulentwicklungsplan 2010  
Differenz + 117 + 117 + 158 + 120 + 174 + 192

Prognose Schulentwicklungsplan 2013  
Differenz - 58 - 102 - 33 - 7 + 115 + 152

### 231 01: Schülerzahlen TEBK am 15.10.



## II. Schülerbeförderung

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
a) Anzahl der ausgestellten <b>Schülertickets</b> (RVK + AVV)	861	887	855	797	828	739
a1) <u>davon:</u>						
Freifahrtberechtigte*	731	756	761	717	743	627
a2) <u>davon:</u>						
Nichtfreifahrtberechtigte**	120	116	94	80	85	112
a3) <u>davon:</u>						
1. Befreite nach SGB XII	2	0	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	9	7	9	0	0	0
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	8	7	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: <b>TaxiBusfahrten***</b>	4	0	3	4	5	0
c) Anzahl d. <b>Gewährungen</b> einer Wegstreckenentschädigung						
f. . Nutzung <b>privater PKW****</b>	83	67	22	41	70	36
d) Anzahl der erstatteten <b>Fahrscheine*****</b>	14	18	5	5	17	1

\* Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist.

\*\* Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist.

\*\*\* TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben.

\*\*\*\* Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt.

\*\*\*\*\* Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde.

## III Lernmittelfreiheit

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
Anzahl der berechtigten Schüler*	1.123	1.172	1.122	1.096	1.059	780
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	1	2	1	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0

\* Die Lernmittelfreiheit gilt **nicht** für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG, erhalten.

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030231 Berufskollegs  
**Produkt** 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,41	23.800,00	43.058,92	19.258,92
03	+ Sonstige Transfererträge			7.925,29	7.925,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786,00	6.000,00	6.723,00	723,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,87	3.300,00	2.267,06	-1.032,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.107,05	900,00	556,30	-343,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.777,33</b>	<b>34.000,00</b>	<b>60.530,57</b>	<b>26.530,57</b>
11	- Personalaufwendungen	107.053,15	99.100,00	98.323,99	-776,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.758,31	551.100,00	445.372,09	-105.727,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.750,04	43.400,00	54.133,45	10.733,45
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	87.868,32	184.500,00	121.443,93	-63.056,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.429,82</b>	<b>878.100,00</b>	<b>719.273,46</b>	<b>-158.826,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-670.652,49</b>	<b>-844.100,00</b>	<b>-658.742,89</b>	<b>185.357,11</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-670.652,49</b>	<b>-844.100,00</b>	<b>-658.742,89</b>	<b>185.357,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-670.652,49</b>	<b>-844.100,00</b>	<b>-658.742,89</b>	<b>185.357,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.895,73	970.100,00	1.283.329,00	313.229,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.726.548,22</b>	<b>-1.814.200,00</b>	<b>-1.942.071,89</b>	<b>-127.871,89</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030231 Berufskollegs  
**Produkt** 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,00	9.200,00	9.240,00	40,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083,50	6.000,00	6.723,00	723,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.330,00	3.300,00	4.320,00	1.020,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.988,27	900,00	1.673,48	773,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.641,77</b>	<b>19.400,00</b>	<b>21.956,48</b>	<b>2.556,48</b>
10	- Personalauszahlungen	103.487,12	99.100,00	97.715,30	-1.384,70
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.875,98	586.778,00	445.052,97	-141.725,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	80.480,13	97.600,00	97.891,69	291,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.843,23</b>	<b>783.478,00</b>	<b>640.659,96</b>	<b>-142.818,04</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-636.201,46</b>	<b>-764.078,00</b>	<b>-618.703,48</b>	<b>145.374,52</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.725,09	181.400,00	782.688,64	601.288,64
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	91.089,02	430.700,00	151.282,63	-279.417,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.814,11</b>	<b>612.100,00</b>	<b>933.971,27</b>	<b>321.871,27</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-197.814,11</b>	<b>-612.100,00</b>	<b>-933.971,27</b>	<b>-321.871,27</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-834.015,57</b>	<b>-1.376.178,00</b>	<b>-1.552.674,75</b>	<b>-176.496,75</b>

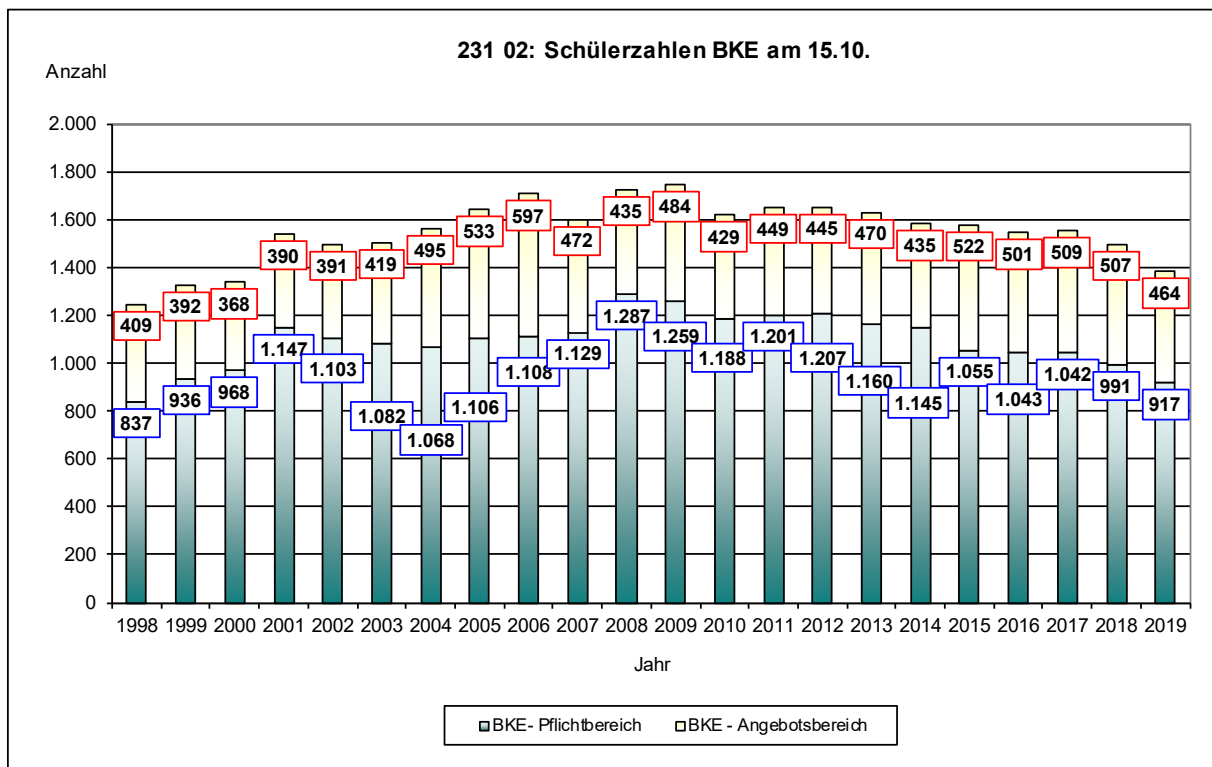
# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I231022501 Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020)	-106.725,09	-150.000,00	-176.138,25	26.138,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.725,09	-150.000,00	-176.138,25	26.138,25
I231022506 Erneuerung/Erweiterung Haustechnik			-126.915,45	126.915,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-126.915,45	126.915,45
I231022508 Brandschutztechnische Maßnahmen			-463.231,72	463.231,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-463.231,72	463.231,72
I231022509 Digitalisierung			-5.811,90	5.811,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.811,90	5.811,90
I231022603 Einrichtung Berufsorientierungszentrum		-71.000,00	-505,75	-70.494,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-71.000,00	-505,75	-70.494,25
<b>Summe</b>	<b>-106.725,09</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-772.603,07</b>	<b>551.603,07</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)			-10.591,32	10.591,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.591,32	10.591,32
I231022600 VG > 410 Euro	-7.463,04	-5.000,00	-1.602,93	-3.397,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.463,04	-5.000,00	-1.602,93	-3.397,07
I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-45.392,79	-137.000,00	-122.996,28	-14.003,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.392,79	-137.000,00	-122.996,28	-14.003,72
I231022602 Kehrmaschine	-16.367,62		-742,43	742,43
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.367,62		-742,43	742,43
I231022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro		-3.000,00	-2.667,90	-332,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000,00	-2.667,90	-332,10
I231022620 VG < 410 Euro	-404,60			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-404,60			
I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	-700,91			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-700,91			
I231022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I231022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-5.522,60	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.522,60	-2.000,00		-2.000,00
I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-15.237,46	-25.000,00	-22.767,34	-2.232,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.237,46	-25.000,00	-22.767,34	-2.232,66
<b>Summe</b>	<b>-91.089,02</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-161.368,20</b>	<b>-11.631,80</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-197.814,11</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-933.971,27</b>	<b>539.971,27</b>

### I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Pflichtbereich:</b>						
Berufsschule	1.042	1.055	1.043	1.042	991	917
Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	85	0	0	0	0	0
Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	18	0	0	0	0	0
<b>Summe Pflichtbereich</b>	<b>1.145</b>	<b>1.055</b>	<b>1.043</b>	<b>1.042</b>	<b>991</b>	<b>917</b>
<b>2. Angebotsbereich:</b>						
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	396	349	321	327	327	296
Berufliches Gymnasium		141	140	135	134	122
Fachschule für Tourismus	39	32	40	47	46	46
Fachschule für Hauswirtschaftsmeister						
<b>Summe Angebotsbereich</b>	<b>435</b>	<b>522</b>	<b>501</b>	<b>509</b>	<b>507</b>	<b>464</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>1.580</b>	<b>1.577</b>	<b>1.544</b>	<b>1.551</b>	<b>1.498</b>	<b>1.381</b>
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	1.444	1.389	1.339	1.316	1.285	1.230
Differenz	+ 136	+ 188	+ 205	+ 235	+ 213	+ 151
Prognose Schulentwicklungsplan 2013	1.554	1.515	1.449	1.382	1.301	1.232
Differenz	+ 26	+ 62	+ 95	+ 169	+ 197	+ 149





## II. Schülerbeförderung

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
a) Anzahl der ausgestellten <b>Schülertickets</b> (RVK + AVV)	512	506	487	499	513	457
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte *	458	459	443	454	445	390
a2) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte **	40	46	44	45	65	67
a3) <u>davon:</u> 1. Befreite nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	4	1	1	0	0	0
3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: <b>TaxiBusfahrten</b> ***	6	4	17	27	6	5
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f.						
d. Nutzung <b>privater PKW</b> ****	1	0	1	2	1	5
d) Anzahl der erstatteten <b>Fahrscheine</b> *****	0	3	6	4	8	10

\* Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist.

\*\* Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist.

\*\*\* TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben.

\*\*\*\* Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt.

\*\*\*\*\* Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle.

## III. Lernmittelfreiheit

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
Anzahl der berechtigten Schüler*	736	713	755	780	749	780
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	1	1	1	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0

\* Die Lernmittelfreiheit gilt **nicht** für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG erhalten.

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.595,40	3.300,00	4.806,20	1.506,20
03	+ Sonstige Transfererträge			4.280,47	4.280,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.212,81	38.000,00	46.167,90	8.167,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,39	16.800,00	2.131,64	-14.668,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.754,48	100,00	1.044,72	944,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.093,08</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.430,93</b>	<b>230,93</b>
11	- Personalaufwendungen	170.453,67	203.900,00	180.519,58	-23.380,42
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.823,24	503.900,00	523.553,54	19.653,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.264,51	7.100,00	7.516,77	416,77
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	31.613,91	23.000,00	20.283,35	-2.716,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.155,33</b>	<b>737.900,00</b>	<b>731.873,24</b>	<b>-6.026,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-649.062,25</b>	<b>-679.700,00</b>	<b>-673.442,31</b>	<b>6.257,69</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-649.062,25</b>	<b>-679.700,00</b>	<b>-673.442,31</b>	<b>6.257,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-649.062,25</b>	<b>-679.700,00</b>	<b>-673.442,31</b>	<b>6.257,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.549,10	477.300,00	403.248,44	-74.051,56
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.009.611,35</b>	<b>-1.157.000,00</b>	<b>-1.076.690,75</b>	<b>80.309,25</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.915,87	1.200,00	1.220,00	20,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.032,64	38.000,00	41.539,17	3.539,17
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.458,39	16.800,00	2.049,20	-14.750,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.454,48		455,42	455,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.861,38</b>	<b>56.000,00</b>	<b>45.263,79</b>	<b>-10.736,21</b>
10	- Personalauszahlungen	172.904,23	203.900,00	176.000,38	-27.899,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.153,34	508.119,00	504.690,76	-3.428,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	12.680,05	15.100,00	15.825,99	725,99
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.737,62</b>	<b>727.119,00</b>	<b>696.517,13</b>	<b>-30.601,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-633.876,24</b>	<b>-671.119,00</b>	<b>-651.253,34</b>	<b>19.865,66</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869,20			
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.869,20</b>			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00		-60.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	33.314,84	84.500,00	29.700,12	-54.799,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.314,84</b>	<b>144.500,00</b>	<b>29.700,12</b>	<b>-114.799,88</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-31.445,64</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-29.700,12</b>	<b>114.799,88</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-665.321,88</b>	<b>-815.619,00</b>	<b>-680.953,46</b>	<b>134.665,54</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I221012501 Neukonzeption Außenspielflächen		-60.000,00		-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
<b>Summe</b>		<b>-60.000,00</b>		<b>-60.000,00</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I221012600 VG > 410 Euro		-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00		-10.000,00
I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-23.072,83	-27.000,00	-18.917,02	-8.082,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.072,83	-27.000,00	-18.917,02	-8.082,98
I221012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-550,00	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-550,00	-1.000,00		-1.000,00
I221012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I221012630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-2.000,00	-244,99	-1.755,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00		-2.000,00
I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-9.692,01	-3.000,00	-10.783,10	7.783,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.692,01	-3.000,00	-10.783,10	7.783,10
<b>Summe</b>	<b>-33.314,84</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-29.945,11</b>	<b>-14.054,89</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33.314,84</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-29.945,11</b>	<b>-74.054,89</b>

## I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.

Anzahl

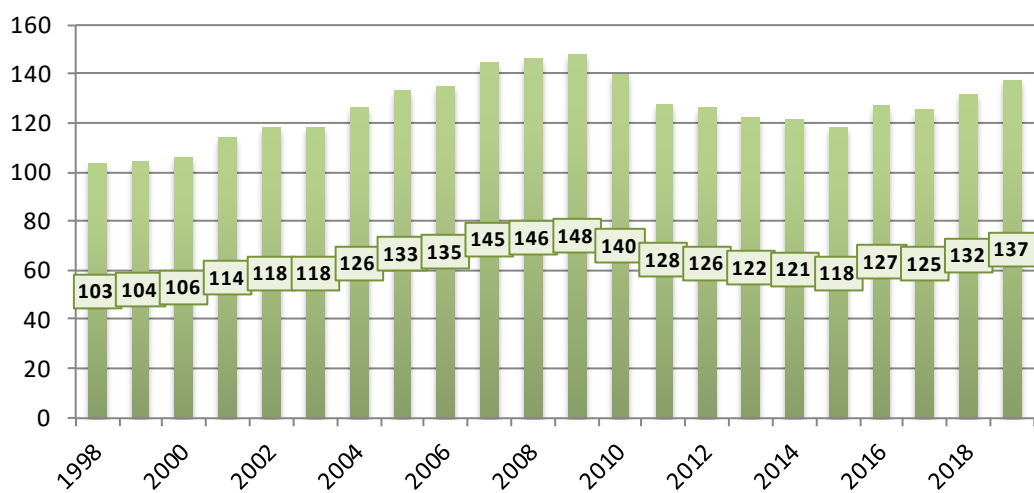
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	121	118	127	125	132	137

Prognose Schulentwicklungsplan 2010

Differenz

Prognose Schulentwicklungsplan 2010	136	128	124	121	118	116
Differenz	- 15	- 10	+	+	+ 14	+ 21

221 01: Schülerzahlen Hans-Verbeek-Schule am 15.10.



<b>II. Schülerspezialverkehr</b>		<b>2013 / 2014</b>	<b>2014 / 2015</b>	<b>2015 / 2016</b>	<b>2016 / 2017</b>	<b>2017 / 2018</b>	<b>2018 / 2019</b>
Anzahl der gefahrenen km		133.180	134.200	133.900	134.000	135.100	135.100
<b>III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden		0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden		30	20	43	55	51	39
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)		30	36	37	37	38	35
d) Anzahl der Monate der Praktikanten		36	36	7	0	0	0
<b>IV. Schulverpflegung</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler		100	95	106	99	104	110
davon: a) Befreiungen nach SGB XII		16	19	17	0	0	0
b) Befreiungen nach SGB II		9	10	10	0	0	0
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg		1	1	1	0	0	0
d) Zuschuss aus B+T (neu ab 2016)				14	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen		15.000	14.250	15.900	14.850	15.600	16.500
<u>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>							
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
c) Kosten je Essen für den Kreis		3,38	3,66	3,21	3,21	3,13	3,20
d) Kosten je Essen für die Eltern		3,00	3,00	3,10	3,17	3,23	3,30

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022102 St. Nikolaus-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.826,16	5.800,00	10.651,52	4.851,52
03	+ Sonstige Transfererträge			1.799,72	1.799,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.148,58	21.700,00	26.121,00	4.421,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.489,97	8.200,00	2.177,56	-6.022,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	300,00	200,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.664,71</b>	<b>36.000,00</b>	<b>40.949,80</b>	<b>4.949,80</b>
11	- Personalaufwendungen	138.268,46	126.500,00	110.230,16	-16.269,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.675,64	403.600,00	411.843,71	8.243,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.528,46	12.000,00	14.251,65	2.251,65
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	16.655,15	19.300,00	13.759,11	-5.540,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.127,71</b>	<b>561.400,00</b>	<b>550.084,63</b>	<b>-11.315,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-478.463,00</b>	<b>-525.400,00</b>	<b>-509.134,83</b>	<b>16.265,17</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-478.463,00</b>	<b>-525.400,00</b>	<b>-509.134,83</b>	<b>16.265,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-478.463,00</b>	<b>-525.400,00</b>	<b>-509.134,83</b>	<b>16.265,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.221,32	319.700,00	329.124,42	9.424,42
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-799.684,32</b>	<b>-845.100,00</b>	<b>-838.259,25</b>	<b>6.840,75</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022102 St. Nikolaus-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547,18	1.200,00	9.061,18	7.861,18
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.393,63	21.700,00	26.615,04	4.915,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.791,64	8.200,00	2.965,49	-5.234,51
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.732,45</b>	<b>31.100,00</b>	<b>38.641,71</b>	<b>7.541,71</b>
10	- Personalauszahlungen	118.021,75	116.600,00	113.363,05	-3.236,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.263,38	407.550,00	415.514,00	7.964,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	9.993,00	10.800,00	12.095,30	1.295,30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.278,13</b>	<b>534.950,00</b>	<b>540.972,35</b>	<b>6.022,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-462.545,68</b>	<b>-503.850,00</b>	<b>-502.330,64</b>	<b>1.519,36</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443,75			
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.443,75</b>			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.895,95			
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	14.126,02	65.200,00	6.117,55	-59.082,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.021,97</b>	<b>65.200,00</b>	<b>6.117,55</b>	<b>-59.082,45</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-22.578,22</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-6.117,55</b>	<b>59.082,45</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-485.123,90</b>	<b>-569.050,00</b>	<b>-508.448,19</b>	<b>60.601,81</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I221022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-9.895,95			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.895,95			
I221022600 VG > 410 Euro		-4.000,00		-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00		-4.000,00
I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	-7.059,38	-18.000,00	-4.925,46	-13.074,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.059,38	-18.000,00	-4.925,46	-13.074,54
I221022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro		-1.000,00	-290,55	-709,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-290,55	-709,45
I221022630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00		-2.000,00
I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-7.066,64	-5.000,00	-901,54	-4.098,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.066,64	-5.000,00	-901,54	-4.098,46
<b>Summe</b>	<b>-24.021,97</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-6.117,55</b>	<b>-23.882,45</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.021,97</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-6.117,55</b>	<b>-23.882,45</b>

## I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.

Anzahl

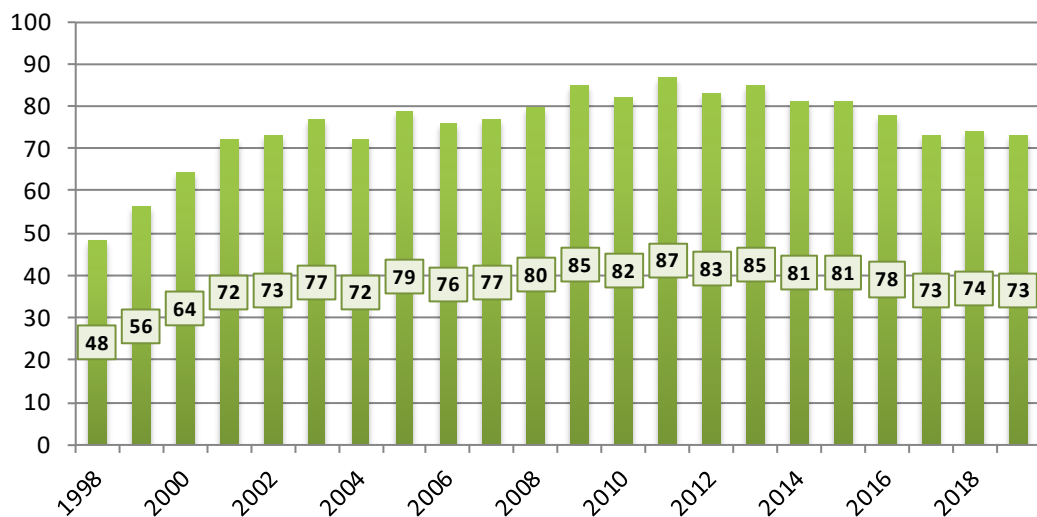
2014	2015	2016	2017	2018	2019
81	81	78	73	74	73

Prognose Schulentwicklungsplan 2010

Differenz

79	70	68	66	65	64
+	+ 11	+ 10	+7	+ 9	+ 9

221 02: Schülerzahlen St. Nikolaus-Schule am 15.10.





<b>II. Schülerspezialverkehr</b>	<b>2013 / 2014</b>	<b>2014 / 2015</b>	<b>2015 / 2016</b>	<b>2016 / 2017</b>	<b>2017 / 2018</b>	<b>2018 / 2019</b>
Anzahl der gefahrenen km	135.700	135.700	136.400	138.100	138.700	140.000
<b>III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	0	0	0	0	0
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	82	72	72	72	72	62
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Schulverpflegung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	61	63	59	65	65	57
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	13	16	15	0	0	0
b) Befreiungen nach SGB II	7	6	6	0	0	0
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	0	1	1	0	0	0
d) Zuschuss aus B+T (neu ab 2016)			5	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	9.150	9.450	8.850	9.750	9.750	8.550
<u>c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
c1) Kosten je Essen für den Kreis	6,48	6,05	6,57	5,48	5,26	6,49
c2) Kosten je Essen für die Eltern	3,00	3,00	3,10	3,17	3,23	3,30
<b>V. Logopädie und Krankengymnastik</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Behandlungen:						
1. Krankengymnastik	393	56	0	0	0	0
2. Logopädie	675	677	645	631	638	0

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.829,53	140.300,00	120.808,49	-19.491,51
03	+ Sonstige Transfererträge			3.472,60	3.472,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.580,00	6.500,00	5.456,25	-1.043,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,71	1.000,00	160,00	-840,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380,00	300,00	12.757,08	12.457,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.310,24</b>	<b>148.100,00</b>	<b>142.654,42</b>	<b>-5.445,58</b>
11	- Personalaufwendungen	70.112,89	67.600,00	61.664,89	-5.935,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.655,10	377.100,00	380.948,65	3.848,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.207,65	9.100,00	6.809,01	-2.290,99
15	- Transferaufwendungen	147.048,93	173.000,00	150.175,17	-22.824,83
16	- Sonstige Aufwendungen	405.908,05	419.900,00	413.130,75	-6.769,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.932,62</b>	<b>1.046.700,00</b>	<b>1.012.728,47</b>	<b>-33.971,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-858.622,38</b>	<b>-898.600,00</b>	<b>-870.074,05</b>	<b>28.525,95</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-858.622,38</b>	<b>-898.600,00</b>	<b>-870.074,05</b>	<b>28.525,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-858.622,38</b>	<b>-898.600,00</b>	<b>-870.074,05</b>	<b>28.525,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.561,57	20.700,00	20.872,21	172,21
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-877.183,95</b>	<b>-919.300,00</b>	<b>-890.946,26</b>	<b>28.353,74</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.952,00	85.200,00	66.834,00	-18.366,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.886,50	6.500,00	7.386,25	886,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00	1.305,00	305,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	80,00		10.057,08	10.057,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.918,50</b>	<b>92.700,00</b>	<b>85.582,33</b>	<b>-7.117,67</b>
10	- Personalauszahlungen	66.845,73	67.600,00	75.339,51	7.739,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.422,87	379.585,00	374.292,58	-5.292,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	150.257,79	173.000,00	197.169,60	24.169,60
15	- Sonstige Auszahlungen	397.585,13	403.100,00	394.571,59	-8.528,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.111,52</b>	<b>1.023.285,00</b>	<b>1.041.373,28</b>	<b>18.088,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-896.193,02</b>	<b>-930.585,00</b>	<b>-955.790,95</b>	<b>-25.205,95</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	10.516,15	77.000,00	12.246,66	-64.753,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.516,15</b>	<b>77.000,00</b>	<b>12.246,66</b>	<b>-64.753,34</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-10.516,15</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-12.246,66</b>	<b>64.753,34</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-906.709,17</b>	<b>-1.007.585,00</b>	<b>-968.037,61</b>	<b>39.547,39</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I221052600 VG > 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-4.707,58	-18.000,00	-10.114,92	-7.885,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.707,58	-18.000,00	-10.114,92	-7.885,08
I221052625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro		-1.000,00	-89,00	-911,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-89,00	-911,00
I221052630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-5.808,57	-11.000,00	-2.042,74	-8.957,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.808,57	-11.000,00	-2.042,74	-8.957,26
<b>Summe</b>	<b>-10.516,15</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-12.246,66</b>	<b>-19.753,34</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.516,15</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-12.246,66</b>	<b>-19.753,34</b>

## Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Stichtag jew. 15.10

Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019
Bad Münstereifel	35	28	32	26	32
Blankenheim	1	0	0	0	0
Euskirchen	141	127	114	124	121
Mechernich	0	0	1	4	3
Nettersheim	0	0	0	0	0
Schleiden	0	1			0
Weilerswist	17	22	25	23	19
Zülpich	1	1	2	1	1
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	6	6	7	6	4
<b>Summe</b>	<b>201</b>	<b>185</b>	<b>181</b>	<b>184</b>	<b>180</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022106 Stephanussschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.952,56	150.900,00	170.795,12	19.895,12
03	+ Sonstige Transfererträge			7.306,42	7.306,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.600,00	1.183,66	-3.416,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.239,81	14.239,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.952,56</b>	<b>155.500,00</b>	<b>193.525,01</b>	<b>38.025,01</b>
11	- Personalaufwendungen	1.786,66	9.500,00	3.178,50	-6.321,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.075,00	508.600,00	522.558,37	13.958,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.794,55	17.800,00	16.481,16	-1.318,84
15	- Transferaufwendungen	104.000,00	104.000,00	124.549,69	20.549,69
16	- Sonstige Aufwendungen	424.219,93	405.800,00	384.523,86	-21.276,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.876,14</b>	<b>1.045.700,00</b>	<b>1.051.291,58</b>	<b>5.591,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-866.923,58</b>	<b>-890.200,00</b>	<b>-857.766,57</b>	<b>32.433,43</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-866.923,58</b>	<b>-890.200,00</b>	<b>-857.766,57</b>	<b>32.433,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-866.923,58</b>	<b>-890.200,00</b>	<b>-857.766,57</b>	<b>32.433,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.624,84	2.300,00	4.416,18	2.116,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-870.548,42</b>	<b>-892.500,00</b>	<b>-862.182,75</b>	<b>30.317,25</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022106 Stephanussschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.535,00	106.400,00	125.769,68	19.369,68
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.665,00	4.600,00	1.475,15	-3.124,85
07	+ Sonstige Einzahlungen			14.239,81	14.239,81
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.200,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>141.484,64</b>	<b>30.484,64</b>
10	- Personalauszahlungen	1.593,67	9.500,00	3.307,76	-6.192,24
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.417,94	514.285,00	511.756,45	-2.528,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	104.000,00	104.000,00	124.549,69	20.549,69
15	- Sonstige Auszahlungen	531.185,02	396.600,00	408.742,47	12.142,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.196,63</b>	<b>1.024.385,00</b>	<b>1.048.356,37</b>	<b>23.971,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-989.996,63</b>	<b>-913.385,00</b>	<b>-906.871,73</b>	<b>6.513,27</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	122.009,26	61.200,00	8.712,46	-52.487,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.009,26</b>	<b>61.200,00</b>	<b>8.712,46</b>	<b>-52.487,54</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-122.009,26</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-8.712,46</b>	<b>52.487,54</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.112.005,89</b>	<b>-974.585,00</b>	<b>-915.584,19</b>	<b>59.000,81</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I221062600 VG > 410 Euro		-4.000,00		-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00		-4.000,00
I221062601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-93.832,56	-17.000,00	-4.021,01	-12.978,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93.832,56	-17.000,00	-4.021,01	-12.978,99
I221062605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I221062625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I221062630 VG < 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I221062631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-28.176,70	-5.000,00	-4.691,45	-308,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.176,70	-5.000,00	-4.691,45	-308,55
<b>Summe</b>	<b>-122.009,26</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-8.712,46</b>	<b>-20.287,54</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-122.009,26</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-8.712,46</b>	<b>-20.287,54</b>

## Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Stichtag jew. 15.10

Gemeinde	2017	2018	2019
Bad Münstereifel	2	2	2
Euskirchen	11	6	5
Kall	2	1	0
Mechernich	71	71	60
Nettersheim	1	0	0
Zülpich	66	65	68
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	9	7	5
<b>Summe</b>	<b>162</b>	<b>152</b>	<b>140</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040271 Volkshochschulen  
**Produkt** 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.461,46	701.600,00	803.704,94	102.104,94
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.307,92	600.000,00	481.430,86	-118.569,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	400,00	569,60	169,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.265.269,38</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.285.705,40</b>	<b>-16.294,60</b>
11	- Personalaufwendungen	651.383,27	692.400,00	690.484,28	-1.915,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.960,89	551.600,00	566.606,53	15.006,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.204,01	7.200,00	5.826,73	-1.373,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	111.121,84	94.500,00	90.516,96	-3.983,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.670,01</b>	<b>1.345.700,00</b>	<b>1.353.434,50</b>	<b>7.734,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-47.400,63</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-67.729,10</b>	<b>-24.029,10</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-47.400,63</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-67.729,10</b>	<b>-24.029,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-47.400,63</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-67.729,10</b>	<b>-24.029,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.575,50	168.400,00	142.984,15	-25.415,85
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.976,13</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-210.713,25</b>	<b>1.386,75</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040271 Volkshochschulen  
**Produkt** 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.660,83	701.600,00	760.682,20	59.082,20
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.351,62	600.000,00	486.353,56	-113.646,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.012,45</b>	<b>1.301.600,00</b>	<b>1.247.035,76</b>	<b>-54.564,24</b>
10	- Personalauszahlungen	643.543,69	692.400,00	706.040,62	13.640,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.393,54	551.600,00	565.681,64	14.081,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	84.802,77	81.500,00	91.008,41	9.508,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.740,00</b>	<b>1.325.500,00</b>	<b>1.362.730,67</b>	<b>37.230,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>16.272,45</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-115.694,91</b>	<b>-91.794,91</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	26.587,42	27.300,00	17.733,37	-9.566,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.587,42</b>	<b>27.300,00</b>	<b>17.733,37</b>	<b>-9.566,63</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-26.587,42</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-17.733,37</b>	<b>9.566,63</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-10.314,97</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-133.428,28</b>	<b>-82.228,28</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

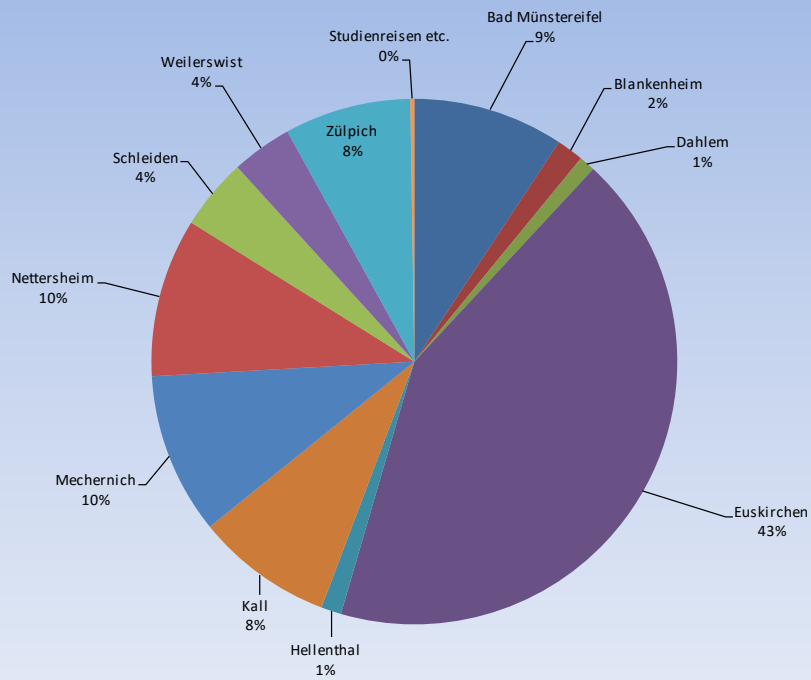
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I271012600 VG > 410 Euro	-3.795,50	-15.000,00	-17.038,00	2.038,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.795,50	-15.000,00	-17.038,00	2.038,00
I271012620 VG < 410 Euro	-1.362,20		-458,00	458,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.362,20		-458,00	458,00
I271012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-2.671,88	-2.500,00		-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.671,88	-2.500,00		-2.500,00
I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-18.757,84	-9.800,00	-237,37	-9.562,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.757,84	-9.800,00	-237,37	-9.562,63
<b>Summe</b>	<b>-26.587,42</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-17.733,37</b>	<b>-9.566,63</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.587,42</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-17.733,37</b>	<b>-9.566,63</b>

(Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02)

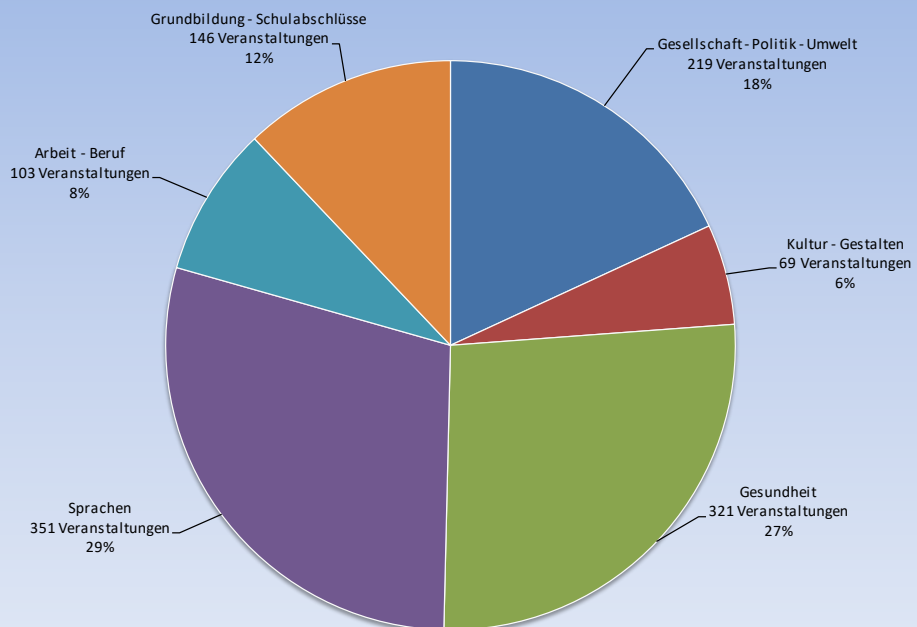
Vorbemerkung: Ab 2015 wurden alle Veranstaltungen - auch aus dem Produkt 2 - soweit möglich den Kommunen zugeschlagen, d.h. unter Zentrale sind jetzt nur noch Studienreisen, Tagesfahrten und Exkursionen subsumiert, die nicht im Kreis Euskirchen stattgefunden haben.

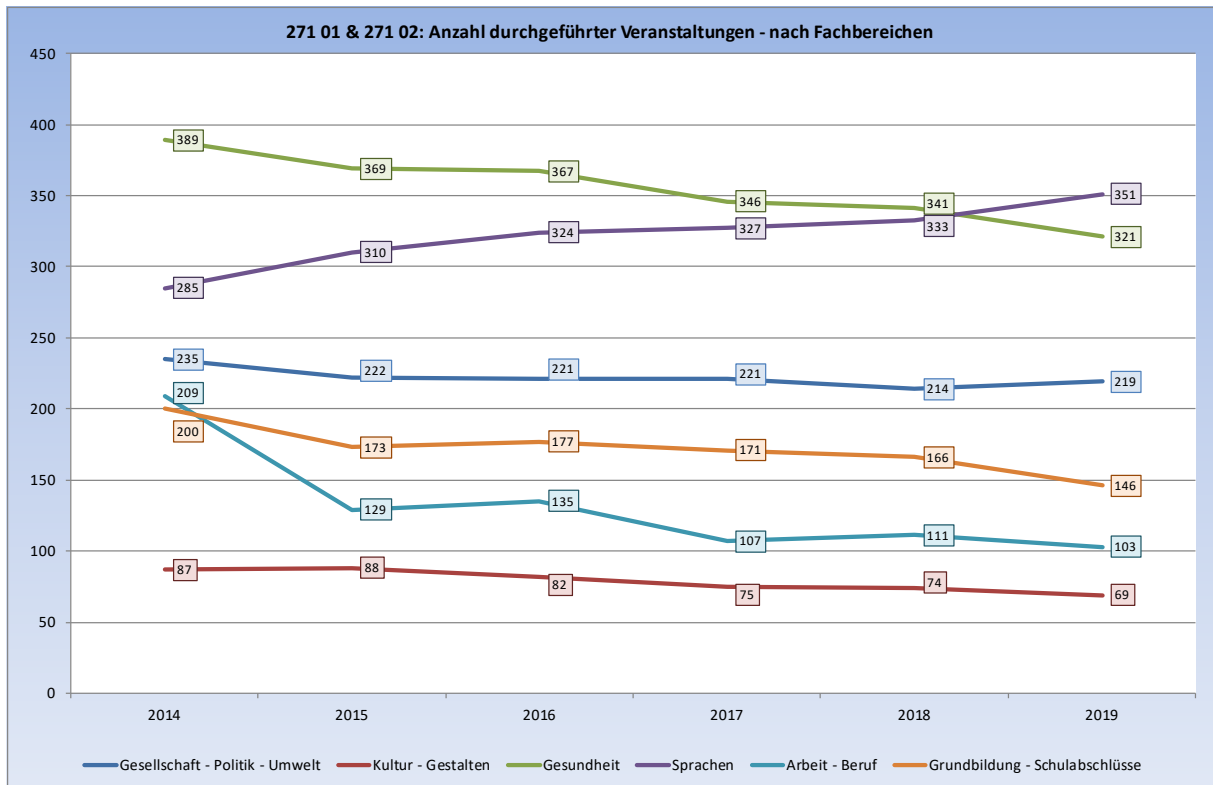
<b>I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02)</b>						
<b>a) örtlich</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bad Münstereifel	61	71	73	57	65	112
Blankenheim	25	19	16	21	15	20
Dahlem	5	9	12	15	10	12
Euskirchen	385	555	568	557	548	515
Hellenthal	13	11	17	11	14	15
Kall	98	86	100	97	86	102
Mechernich	131	122	138	135	144	120
Nettersheim*	129	143	145	129	138	118
Schleiden	70	74	74	67	65	53
Weilerswist	59	65	61	57	58	45
Zülpich	91	95	96	94	93	94
<b>Summe örtl. VHSn</b>	<b>1.067</b>	<b>1.250</b>	<b>1.300</b>	<b>1.240</b>	<b>1.236</b>	<b>1.206</b>
271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	338	41	6	7	3	3
<b>insgesamt</b>	<b>1.405</b>	<b>1.291</b>	<b>1.306</b>	<b>1.247</b>	<b>1.239</b>	<b>1.209</b>
* Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel.						
<b>b) fachbereichsbezogen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gesellschaft - Politik - Umwelt	235	222	221	221	214	219
Kultur - Gestalten	87	88	82	75	74	69
Gesundheit	389	369	367	346	341	321
Sprachen	285	310	324	327	333	351
Arbeit - Beruf	209	129	135	107	111	103
Grundbildung - Schulabschlüsse	200	173	177	171	166	146
<b>Summe</b>	<b>1.405</b>	<b>1.291</b>	<b>1.306</b>	<b>1.247</b>	<b>1.239</b>	<b>1.209</b>

### 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2019



### 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2019 - nach Fachbereichen

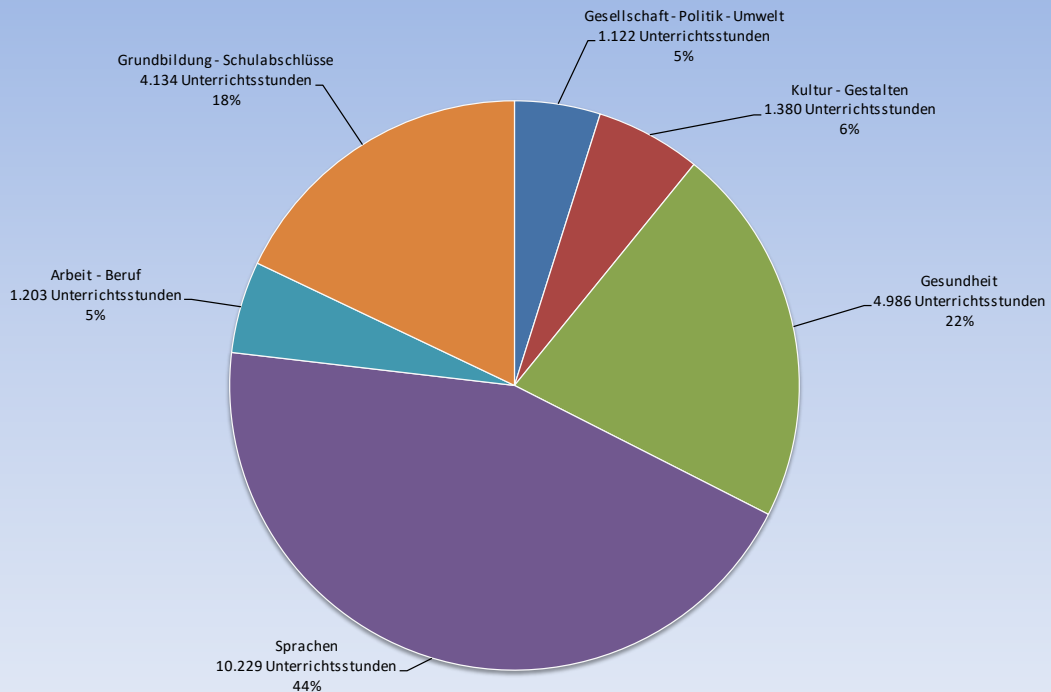


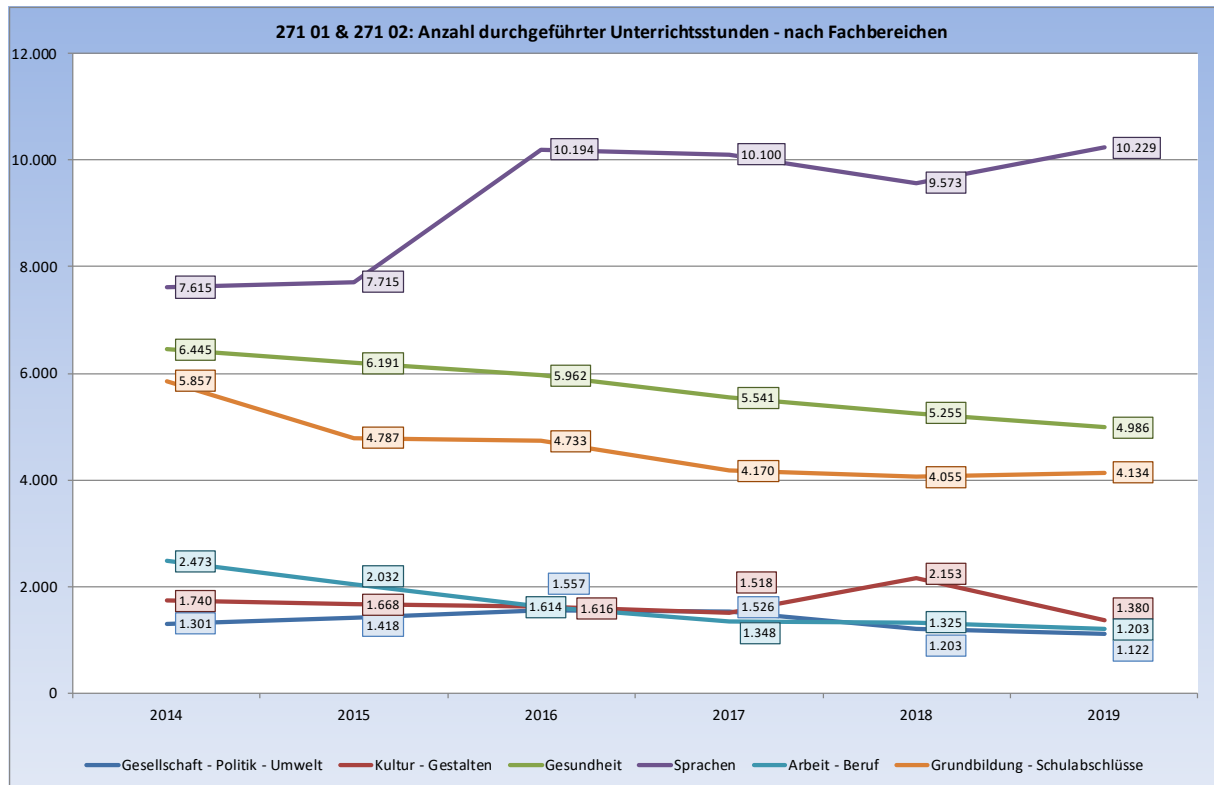


## II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02)

a) örtlich	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bad Münstereifel	1.195	1.625	1.530	1.008	1.129	2.548
Blankenheim	476	387	319	374	307	415
Dahlem	67	197	418	166	96	147
Euskirchen	8.242	12.245	12.648	12.412	12.143	10.879
Hellenthal	189	246	291	165	202	227
Kall	1.168	1.010	1.277	1.110	876	900
Mechernich	2.362	2.223	3.659	3.977	3.793	3.502
Nettersheim	570	699	715	603	719	504
Schleiden	1.419	1.691	1.419	1.272	1.285	1.098
Weilerswist	1.132	1.362	1.264	1.164	1.105	862
Zülpich	1.587	1.817	1.900	1.644	1.747	1.764
<b>Summe örtl. VHSn</b>	<b>18.407</b>	<b>23.502</b>	<b>25.440</b>	<b>23.895</b>	<b>23.402</b>	<b>22.846</b>
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	7.024	309	236	308	162	208
<b>insgesamt</b>	<b>25.431</b>	<b>23.811</b>	<b>25.676</b>	<b>24.203</b>	<b>23.564</b>	<b>23.054</b>
<b>b) fachbereichsbezogen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gesellschaft - Politik - Umwelt	1.301	1.418	1.557	1.526	1.203	1.122
Kultur - Gestalten	1.740	1.668	1.616	1.518	2.153	1.380
Gesundheit	6.445	6.191	5.962	5.541	5.255	4.986
Sprachen	7.615	7.715	10.194	10.100	9.573	10.229
Arbeit - Beruf	2.473	2.032	1.614	1.348	1.325	1.203
Grundbildung - Schulabschlüsse	5.857	4.787	4.733	4.170	4.055	4.134
<b>Summe</b>	<b>25.431</b>	<b>23.811</b>	<b>25.676</b>	<b>24.203</b>	<b>23.564</b>	<b>23.054</b>

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2019 - nach Fachbereichen



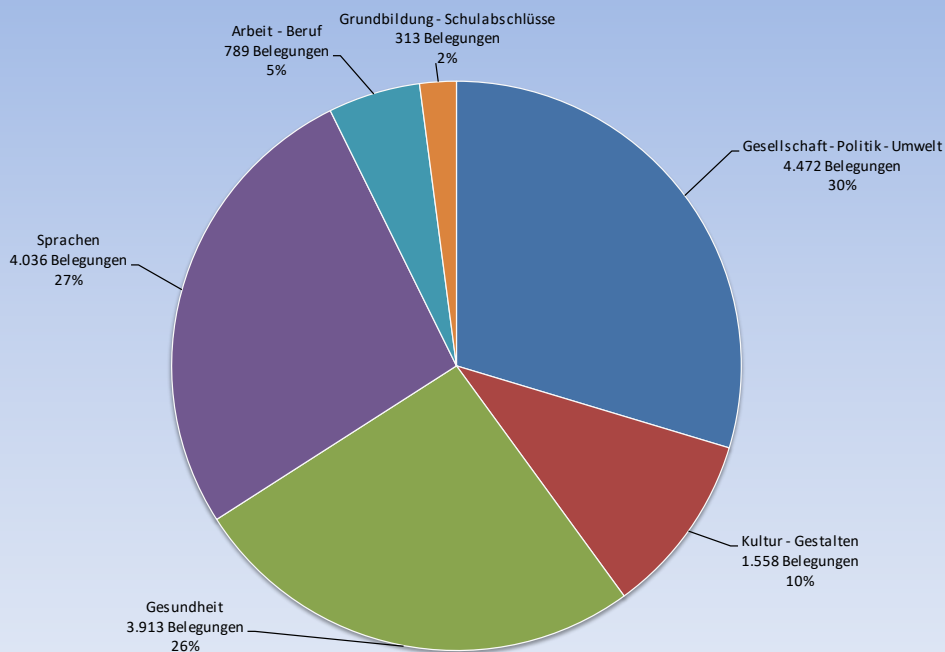


### III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02)

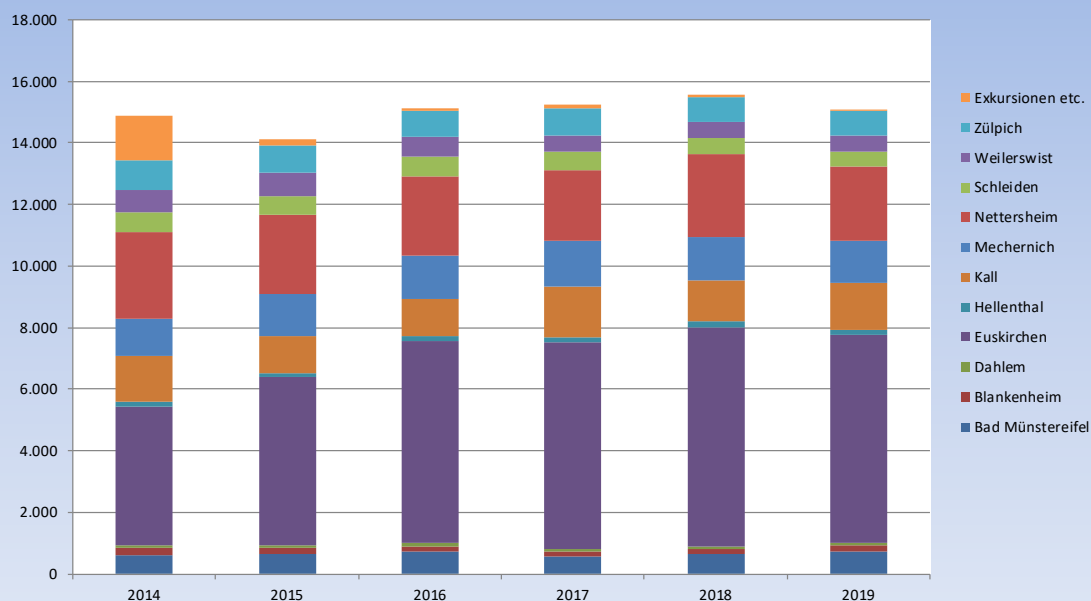
Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>a) örtlich</b>						
Bad Münstereifel	587	639	734	559	653	721
Blankenheim	261	191	168	174	157	194
Dahlem	72	90	114	88	86	84
Euskirchen	4.517	5.472	6.546	6.702	7.122	6.773
Hellenthal	148	131	149	148	179	170
Kall	1.479	1.212	1.207	1.652	1.339	1.512
Mechernich	1.210	1.348	1.417	1.498	1.386	1.354
Nettersheim	2.838	2.567	2.590	2.298	2.699	2.435
Schleiden	637	636	630	592	519	473
Weilerswist	711	733	632	548	538	511
Zülpich	977	910	865	860	825	802
Summe örtl. VHSn	<b>13.437</b>	<b>13.929</b>	<b>15.052</b>	<b>15.119</b>	<b>15.503</b>	<b>15.029</b>
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	1.431	202	76	138	77	52
<b>insgesamt</b>	<b>14.868</b>	<b>14.131</b>	<b>15.128</b>	<b>15.257</b>	<b>15.580</b>	<b>15.081</b>
<b>b) fachbereichsbezogen</b>						
Gesellschaft - Politik - Umwelt	4.817	4.021	4.562	5.634	4.739	4.472
Kultur - Gestalten	963	1.504	1.500	1.046	1.756	1.558
Gesundheit	4.612	4.471	4.369	4.116	4.063	3.913
Sprachen	2.719	2.984	3.403	3.477	3.832	4.036
Arbeit - Beruf	1.309	849	851	742	949	789
Grundbildung - Schulabschlüsse	448	302	443	242	241	313
<b>Summe</b>	<b>14.868</b>	<b>14.131</b>	<b>15.128</b>	<b>15.257</b>	<b>15.580</b>	<b>15.081</b>

271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2019 - nach Fachbereichen



### 271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen



#### IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen

(Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bad Münstereifel	9,6	9,0	10,1	9,8	10,0	6,4
Blankenheim	10,4	10,1	10,5	8,3	10,5	9,7
Dahlem	14,4	10,0	9,5	5,9	8,6	7,0
Euskirchen	11,7	9,9	11,5	12,0	13,0	13,2
Hellenthal	11,4	11,9	8,8	13,5	12,8	11,3
Kall	15,1	14,1	12,1	17,0	15,6	14,8
Mechernich	9,2	11,0	10,3	11,1	9,6	11,3
Nettersheim	22,0	18,0	17,9	17,8	19,6	20,6
Schleiden	9,1	8,6	8,5	8,8	8,0	8,9
Weilerswist	12,1	11,3	10,4	9,6	9,3	11,4
Zülpich	10,7	9,6	9,0	9,1	8,9	8,5
Durchschnitt örtl. VHSn	<b>12,6</b>	<b>11,1</b>	<b>11,6</b>	<b>12,2</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>



## V. Fachbereichsbezogener Überblick:

### 2014

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	235	17%	1.301	5%	4.817	32%
Kultur - Gestalten	87	6%	1.740	7%	963	6%
Gesundheit	389	28%	6.445	25%	4.612	31%
Sprachen	285	20%	7.615	30%	2.719	18%
Arbeit - Beruf	209	15%	2.473	10%	1.309	9%
Grundbildung - Schulabschlüsse	200	14%	5.857	23%	448	3%
	<b>1.405</b>	<b>100%</b>	<b>25.431</b>	<b>100%</b>	<b>14.868</b>	<b>100%</b>

### 2015

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	222	17%	1.418	6%	4.021	28%
Kultur - Gestalten	88	7%	1.668	7%	1.504	11%
Gesundheit	369	29%	6.191	26%	4.471	32%
Sprachen	310	24%	7.715	32%	2.984	21%
Arbeit - Beruf	129	10%	2.032	9%	849	6%
Grundbildung - Schulabschlüsse	173	13%	4.787	20%	302	2%
	<b>1.291</b>	<b>100%</b>	<b>23.811</b>	<b>100%</b>	<b>14.131</b>	<b>100%</b>

### 2016

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	221	17%	1.557	6%	4.562	30%
Kultur - Gestalten	82	6%	1.616	6%	1.500	10%
Gesundheit	367	28%	5.962	23%	4.369	29%
Sprachen	324	25%	10.194	40%	3.403	22%
Arbeit - Beruf	135	10%	1.614	6%	851	6%
Grundbildung - Schulabschlüsse	177	14%	4.733	18%	443	3%
	<b>1.306</b>	<b>100%</b>	<b>25.676</b>	<b>100%</b>	<b>15.128</b>	<b>100%</b>

### 2017

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	221	18%	1.526	6%	5.634	37%
Kultur - Gestalten	75	6%	1.518	6%	1.046	7%
Gesundheit	346	28%	5.541	23%	4.116	27%
Sprachen	327	26%	10.100	42%	3.477	23%
Arbeit - Beruf	107	9%	1.348	6%	742	5%
Grundbildung - Schulabschlüsse	171	14%	4.170	17%	242	2%
	<b>1.247</b>	<b>100%</b>	<b>24.203</b>	<b>100%</b>	<b>15.257</b>	<b>100%</b>

### 2018

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	214	17%	1.203	5%	4.739	30%
Kultur - Gestalten	74	6%	2.153	9%	1.756	11%
Gesundheit	341	28%	5.255	22%	4.063	26%
Sprachen	333	27%	9.573	41%	3.832	25%
Arbeit - Beruf	111	9%	1.325	6%	949	6%
Grundbildung - Schulabschlüsse	166	13%	4.055	17%	241	2%
	<b>1.239</b>	<b>100%</b>	<b>23.564</b>	<b>100%</b>	<b>15.580</b>	<b>100%</b>

### 2019

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	219	18%	1.122	5%	4.472	29%
Kultur - Gestalten	69	6%	1.380	6%	1.558	10%
Gesundheit	321	26%	4.986	21%	3.913	25%
Sprachen	351	28%	10.229	43%	4.036	26%
Arbeit - Beruf	103	8%	1.203	5%	789	5%
Grundbildung - Schulabschlüsse	146	12%	4.134	18%	313	2%
	<b>1.209</b>	<b>98%</b>	<b>23.054</b>	<b>98%</b>	<b>15.081</b>	<b>97%</b>

## VI. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

**2014**

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	61	8	7	27	77	69	249
2 Kultur - Gestalten	12	17	56	147	180	158	570
3 Gesundheit	148	31	155	750	1.295	1.078	3.457
4 Sprachen	74	96	280	464	596	464	1.974
5 Arbeit - Beruf	63	47	53	143	207	106	619
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	188	20	0	0	0	0	208
Summe	546	219	551	1.531	2.355	1.875	7.077

**2015**

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	59	1	2	18	22	30	132
2 Kultur - Gestalten	11	7	45	144	170	181	558
3 Gesundheit	145	25	148	683	1.271	1.062	3.334
4 Sprachen	51	120	322	502	596	505	2.096
5 Arbeit - Beruf	66	20	29	88	119	100	422
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	119	13	0	0	0	0	132
Summe	451	186	546	1.435	2.178	1.878	6.674

**2016**

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	35	4	7	29	18	18	111
2 Kultur - Gestalten	35	5	44	131	167	167	549
3 Gesundheit	128	28	133	560	1.118	961	2.928
4 Sprachen	95	152	322	605	624	496	2.294
5 Arbeit - Beruf	55	19	23	94	138	93	422
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	49	0	0	0	0	0	49
Summe	397	208	529	1.419	2.065	1.735	6.353

**2017**

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	2	2	11	30	37	22	104
2 Kultur - Gestalten	7	7	42	78	171	170	475
3 Gesundheit	103	20	124	523	1.117	1.025	2.912
4 Sprachen	64	108	249	521	598	524	2.064
5 Arbeit - Beruf	30	13	12	49	104	78	286
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	31	8	0	0	0	0	39
Summe	237	158	438	1.201	2.027	1.819	5.880

**2018**

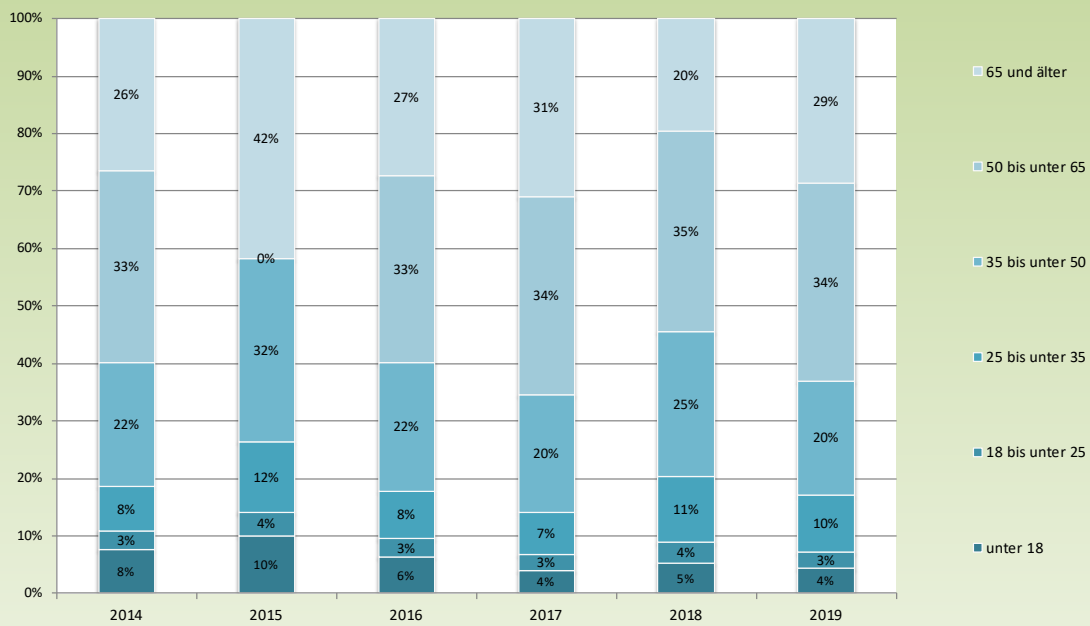
Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	9	1	5	26	35	16	92
2 Kultur - Gestalten	15	6	23	76	145	80	345
3 Gesundheit	44	6	63	259	406	172	950
4 Sprachen	47	102	272	438	529	359	1.747
5 Arbeit - Beruf	52	9	22	51	65	39	238
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	13	0	0	0	0	0	13
Summe	180	124	385	850	1.180	666	3.385

**2019**

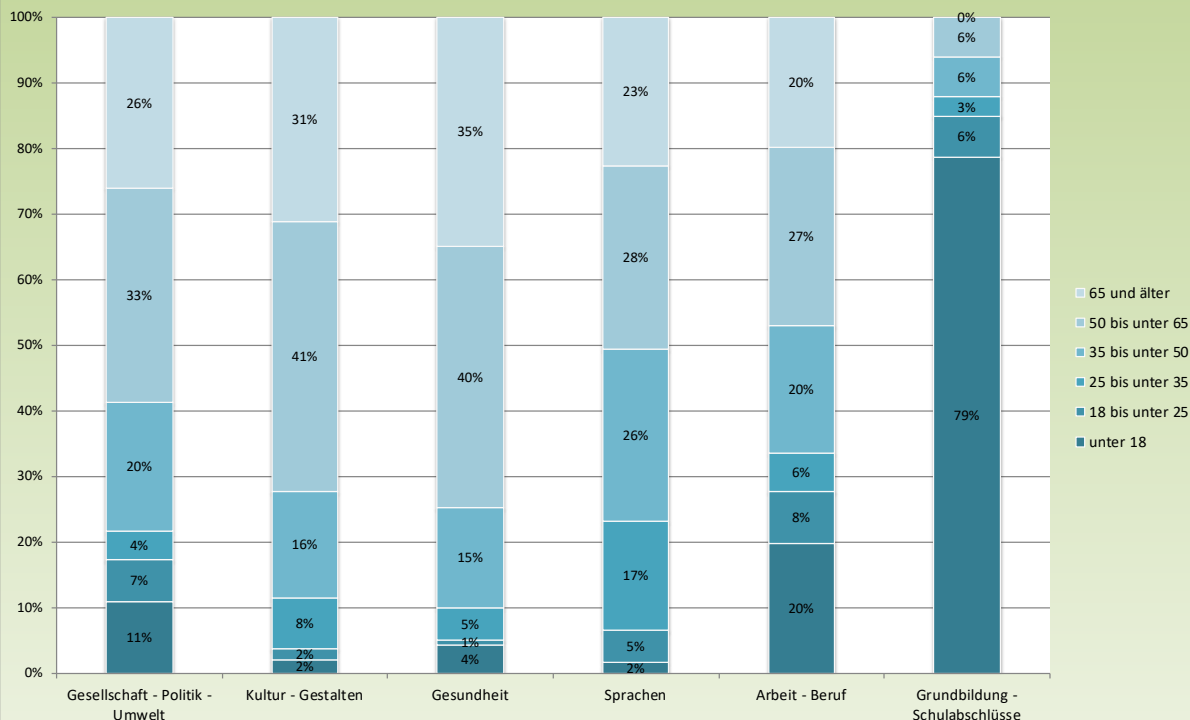
Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	5	3	2	9	15	12	46
2 Kultur - Gestalten	9	8	34	73	183	139	446
3 Gesundheit	122	19	139	424	1.116	973	2.793
4 Sprachen	39	120	405	638	679	551	2.432
5 Arbeit - Beruf	61	24	18	60	83	61	307
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	26	2	1	2	2	0	33
Summe	262	176	599	1.206	2.078	1.736	6.057

Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Alter gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen.

### 271 01 & 271 02: Altersgliederung (soweit angegeben)



### 271 01 & 271 02: Altersgliederung 2019 (soweit angegeben) - fachbereichsbezogen



## VII. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

### 2014

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	272	156	428	64%
2 Kultur - Gestalten	598	153	751	80%
3 Gesundheit	3.936	638	4.574	86%
4 Sprachen	1.642	821	2.463	67%
5 Arbeit - Beruf	783	401	1.184	66%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	167	126	293	57%
Summe	7.398	2.295	9.693	76%

### 2015

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	237	129	366	65%
2 Kultur - Gestalten	594	131	725	82%
3 Gesundheit	3.697	670	4.367	85%
4 Sprachen	1.652	921	2.573	64%
5 Arbeit - Beruf	484	229	713	68%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	125	76	201	62%
Summe	6.789	2.156	8.945	76%

### 2016

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	212	112	324	65%
2 Kultur - Gestalten	567	131	698	81%
3 Gesundheit	3.298	593	3.891	85%
4 Sprachen	1.882	1.159	3.041	62%
5 Arbeit - Beruf	520	291	811	64%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	44	15	59	75%
Summe	6.523	2.301	8.824	74%

### 2017

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	204	86	290	70%
2 Kultur - Gestalten	507	127	634	80%
3 Gesundheit	3.433	596	4.029	85%
4 Sprachen	1.741	1.103	2.844	61%
5 Arbeit - Beruf	421	258	679	62%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	61	74	135	45%
Summe	6.367	2.244	8.611	74%

### 2018

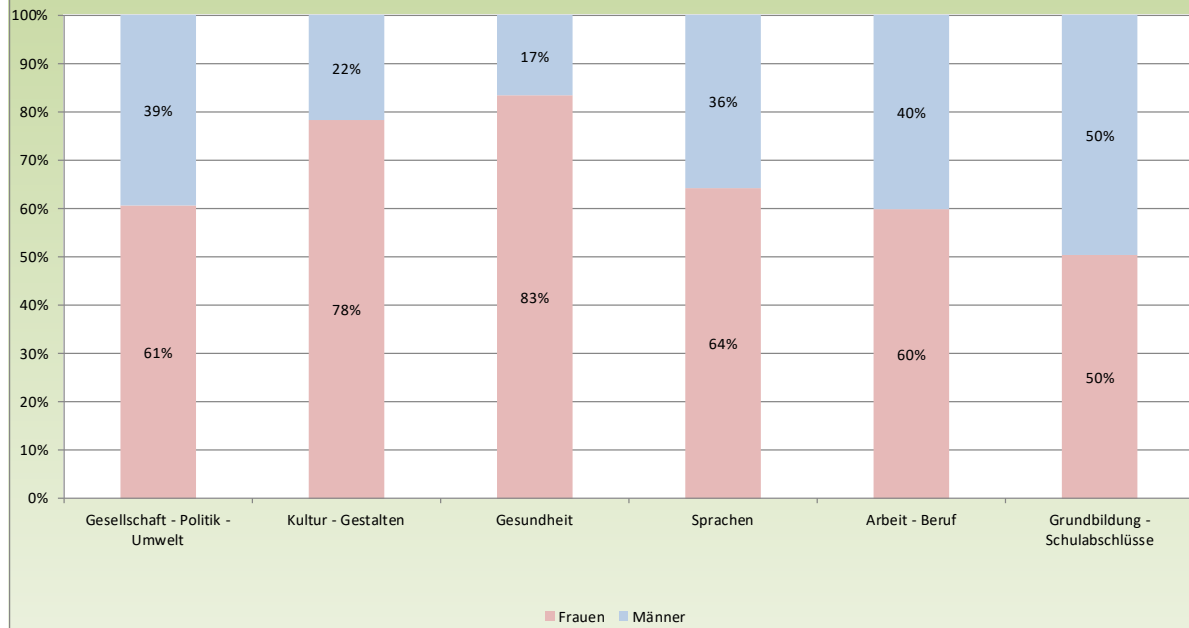
Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	241	148	389	62%
2 Kultur - Gestalten	372	106	478	78%
3 Gesundheit	1.259	191	1.450	87%
4 Sprachen	1.626	889	2.515	65%
5 Arbeit - Beruf	375	194	569	66%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	7	16	23	30%
Summe	3.880	1.544	5.424	72%

### 2019

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	57	37	94	61%
2 Kultur - Gestalten	459	127	586	78%
3 Gesundheit	3.173	635	3.808	83%
4 Sprachen	1.945	1.078	3.023	64%
5 Arbeit - Beruf	380	254	634	60%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	62	61	123	50%
Summe	6.076	2.192	8.268	73%

Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Geschlecht gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen.

**271 01 & 271 02: Geschlechtsgliederung 2019 nach Programmbereichen  
(soweit angegeben)**



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040271 Volkshochschulen  
**Produkt** 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,07	15.000,00	14.000,01	-999,99
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.457,70	170.000,00	163.693,20	-6.306,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	600,00		-600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.554,77</b>	<b>185.600,00</b>	<b>177.693,21</b>	<b>-7.906,79</b>
11	- Personalaufwendungen	30.213,28	32.800,00	32.302,44	-497,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.912,04	82.500,00	86.075,80	3.575,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	5.039,43	7.000,00	4.312,05	-2.687,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.164,75</b>	<b>122.300,00</b>	<b>122.690,29</b>	<b>390,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>80.390,02</b>	<b>63.300,00</b>	<b>55.002,92</b>	<b>-8.297,08</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>80.390,02</b>	<b>63.300,00</b>	<b>55.002,92</b>	<b>-8.297,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>80.390,02</b>	<b>63.300,00</b>	<b>55.002,92</b>	<b>-8.297,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.324,63	7.500,00	6.517,63	-982,37
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>75.065,39</b>	<b>55.800,00</b>	<b>48.485,29</b>	<b>-7.314,71</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040271 Volkshochschulen  
**Produkt** 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,07	15.000,00	14.000,01	-999,99
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.847,70	170.000,00	160.433,20	-9.566,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.844,77</b>	<b>185.000,00</b>	<b>174.433,21</b>	<b>-10.566,79</b>
10	- Personalauszahlungen	29.996,50	32.800,00	33.370,38	570,38
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.342,04	82.500,00	83.456,00	956,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.741,77	6.400,00	4.310,05	-2.089,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.080,31</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.136,43</b>	<b>-563,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>85.764,46</b>	<b>63.300,00</b>	<b>53.296,78</b>	<b>-10.003,22</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	21,66			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21,66</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-21,66</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>85.742,80</b>	<b>63.300,00</b>	<b>53.296,78</b>	<b>-10.003,22</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis 2018</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I271022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-21,66			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21,66			
<b>Summe</b>	<b>-21,66</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21,66</b>			



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX  
**Produkt** 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.179,12		518.958,58	518.958,58
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000,00		-1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.352,54	929.000,00	887.864,30	-41.135,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.936,79			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.477.468,45</b>	<b>930.000,00</b>	<b>1.406.822,88</b>	<b>476.822,88</b>
11	- Personalaufwendungen	457.130,04	538.400,00	499.962,61	-38.437,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,18		58,16	58,16
15	- Transferaufwendungen	605.121,04	6.000,00	518.900,50	512.900,50
16	- Sonstige Aufwendungen	339.830,66	326.500,00	394.862,32	68.362,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.402.139,92</b>	<b>871.900,00</b>	<b>1.413.783,59</b>	<b>541.883,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>75.328,53</b>	<b>58.100,00</b>	<b>-6.960,71</b>	<b>-65.060,71</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>75.328,53</b>	<b>58.100,00</b>	<b>-6.960,71</b>	<b>-65.060,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>75.328,53</b>	<b>58.100,00</b>	<b>-6.960,71</b>	<b>-65.060,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.323,07	218.800,00	433.743,65	214.943,65
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-270.994,54</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-440.704,36</b>	<b>-280.004,36</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX  
**Produkt** 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.663,74		567.576,72	567.576,72
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00		-1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861.952,54	929.000,00	893.264,30	-35.735,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.936,79			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.929.553,07</b>	<b>930.000,00</b>	<b>1.460.841,02</b>	<b>530.841,02</b>
10	- Personalauszahlungen	438.946,67	538.400,00	512.024,54	-26.375,46
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	579.076,98	6.000,00	634.199,80	628.199,80
15	- Sonstige Auszahlungen	345.673,24	326.500,00	371.402,35	44.902,35
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.363.696,89</b>	<b>871.900,00</b>	<b>1.517.626,69</b>	<b>645.726,69</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>565.856,18</b>	<b>58.100,00</b>	<b>-56.785,67</b>	<b>-114.885,67</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	486,97			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486,97</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-486,97</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>565.369,21</b>	<b>58.100,00</b>	<b>-56.785,67</b>	<b>-114.885,67</b>

## Investitionen

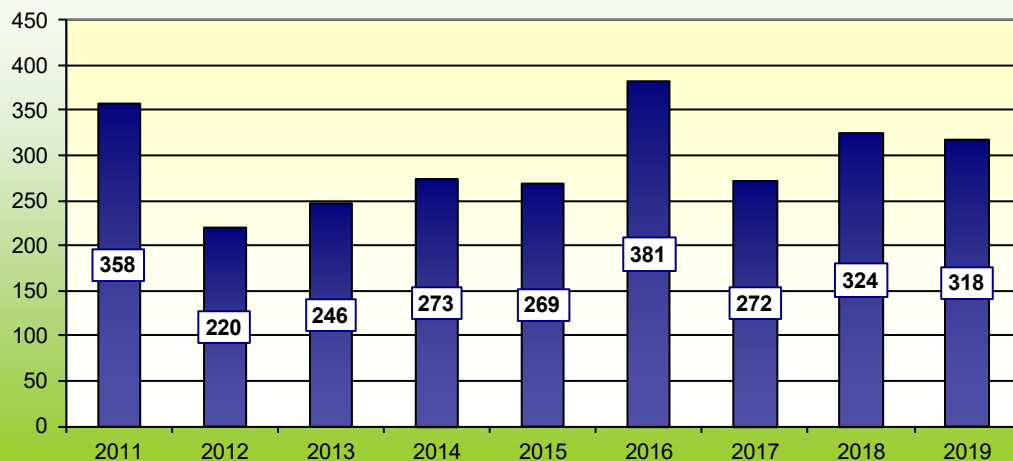
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I322012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-486,97			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-486,97			
<b>Summe</b>	<b>-486,97</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-486,97</b>			

### I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	273	269	381	272	324	318

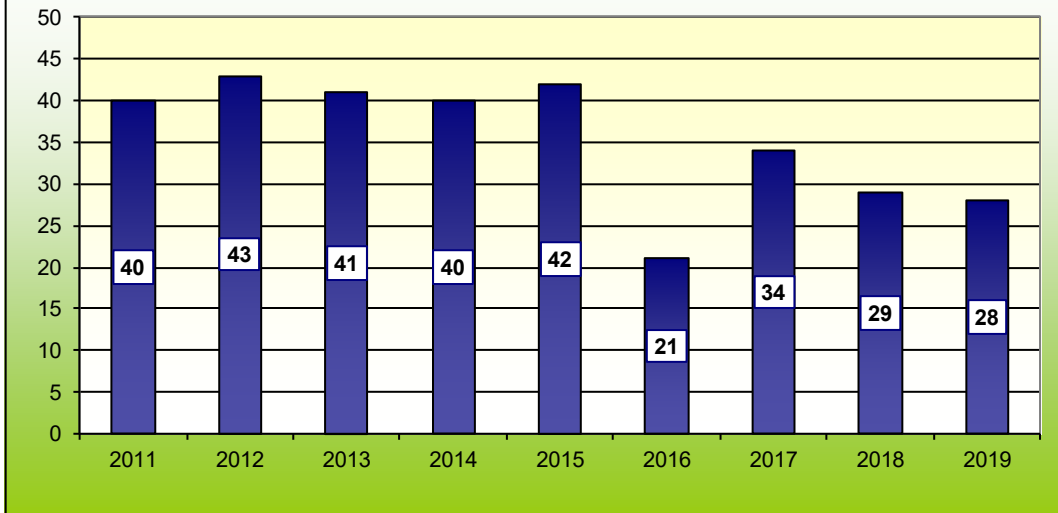
### 322 01: Anzahl Bewilligungen Fördermittel f. begleitende Hilfen im Arbeitsleben



### II. Anzahl Kündigungsschutzfälle

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	40	42	21	34	29	28

### 322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle



#### III. Anzahl Opferentschädigungsfälle

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	3	3	2	0	0	0

#### IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erstanträge	2.074	1.954	1.999	1.888	2.044	2.185
Änderungsanträge	2.334	2.298	2.365	2.217	2.131	2.386
Ausweisverlängerungen	1.187	868	/.	/.	/.	/.
Beiblätter	3.527	3.544	3.566	3.529	3.480	3.668
Nachprüfungen	1.490	1.949	1.475	1.038	1.478	1.351
Widersprüche	1.361	1.145	1.078	1.062	1.144	1.314

Die Kennzahl zu den Ausweisverlängerungen kann nicht mehr angegeben werden, da die Statistik von Seiten des Ministeriums aufgrund der Einführung des Kartenausweises geändert wurde. Die neuen Ausweise im Scheckkartenformat können nicht mehr verlängert werden, sondern müssen jeweils neu ausgestellt werden.

#### V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	4.246	4.255	3.799	3.143	2.818	2.987

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt** 05033101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,64	500,00	10.473,35	9.973,35
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.110,64</b>	<b>500,00</b>	<b>10.473,35</b>	<b>9.973,35</b>
11	- Personalaufwendungen	10.352,81	9.700,00	9.063,83	-636,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	385.804,69	398.400,00	379.032,62	-19.367,38
16	- Sonstige Aufwendungen	199,39	100,00	107,18	7,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.356,89</b>	<b>408.200,00</b>	<b>388.203,63</b>	<b>-19.996,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-385.246,25</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-377.730,28</b>	<b>29.969,72</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-385.246,25</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-377.730,28</b>	<b>29.969,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-385.246,25</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-377.730,28</b>	<b>29.969,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.066,23	4.500,00	3.618,77	-881,23
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-388.312,48</b>	<b>-412.200,00</b>	<b>-381.349,05</b>	<b>30.850,95</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt** 05033101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,64	500,00		-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.110,64</b>	<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	11.846,65	9.700,00	9.431,73	-268,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	378.354,22	398.400,00	386.467,29	-11.932,71
15	- Sonstige Auszahlungen	188,56	100,00	107,18	7,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.389,43</b>	<b>408.200,00</b>	<b>396.006,20</b>	<b>-12.193,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-379.278,79</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-396.006,20</b>	<b>11.693,80</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	10,83			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,83</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-10,83</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-379.289,62</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-396.006,20</b>	<b>11.693,80</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I331012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-10,83			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10,83			
<b>Summe</b>	<b>-10,83</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10,83</b>			

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050343 Betreuungsleistungen  
**Produkt** 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.525,50	30.000,00	45.396,50	15.396,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.525,50</b>	<b>31.000,00</b>	<b>45.396,50</b>	<b>14.396,50</b>
11	- Personalaufwendungen	134.036,11	114.900,00	130.134,51	15.234,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	5.678,78	14.400,00	14.248,85	-151,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.714,89</b>	<b>129.300,00</b>	<b>144.383,36</b>	<b>15.083,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-74.189,39</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.986,86</b>	<b>-686,86</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-74.189,39</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.986,86</b>	<b>-686,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-74.189,39</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.986,86</b>	<b>-686,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.618,59	104.900,00	92.796,31	-12.103,69
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-152.807,98</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-191.783,17</b>	<b>11.416,83</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050343 Betreuungsleistungen  
**Produkt** 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.234,50	30.000,00	44.755,50	14.755,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.234,50</b>	<b>31.000,00</b>	<b>44.755,50</b>	<b>13.755,50</b>
10	- Personalauszahlungen	132.987,22	114.900,00	128.762,22	13.862,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.540,68	14.400,00	2.448,85	-11.951,15
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.527,90</b>	<b>129.300,00</b>	<b>131.211,07</b>	<b>1.911,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-83.293,40</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-86.455,57</b>	<b>11.844,43</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	138,10			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138,10</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-138,10</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-83.431,50</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-86.455,57</b>	<b>11.844,43</b>

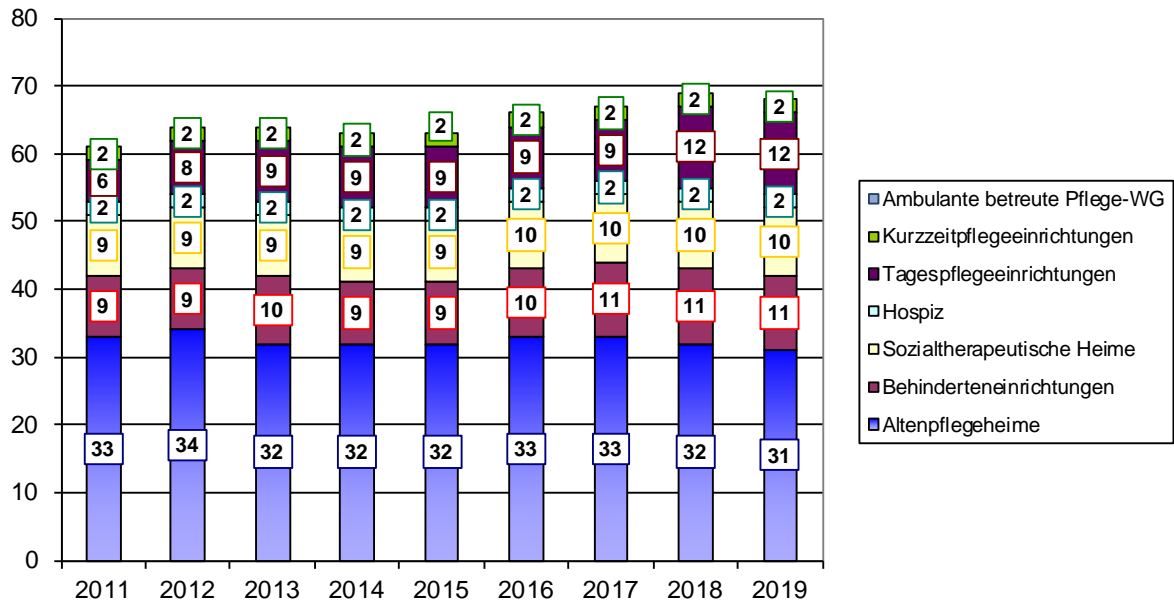
**I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Altenpflegeheime /EuLa	32	32	33	33	32	31
Behinderteneinrichtungen /EuLa	9	9	10	11	11	11
Sozialtherapeutische Heime /EuLa	9	9	10	10	10	10
Hospiz /Gasteinrichtungen	2	2	2	2	2	2
Tagespflegeeinrichtungen /Gasteinr.	9	9	9	9	12	12
Kurzzeitpflegeeinrichtungen /Gastei.	2	2	2	2	2	2
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)		1	2	2	2	2

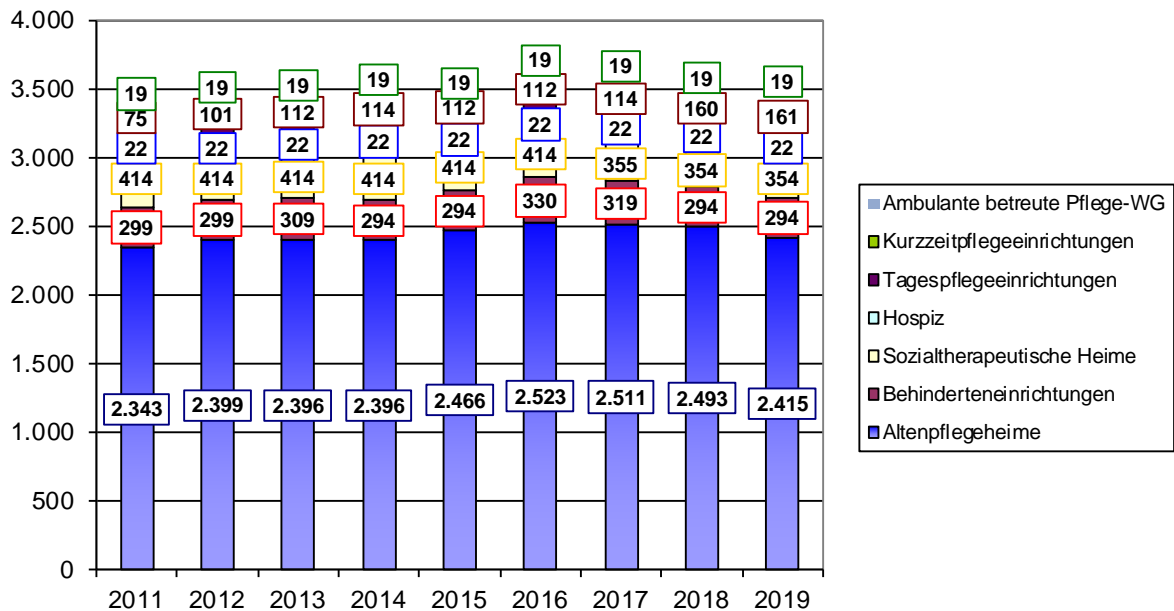
**II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12.**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Altenpflegeheime	2.396	2.466	2.523	2.511	2.493	2.415
Behinderteneinrichtungen	294	294	330	319	294	294
Sozialtherapeutische Heime	414	414	414	355	354	354
Hospiz	22	22	22	22	22	22
Tagespflegeeinrichtungen	114	112	112	114	160	161
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	19	19	19	19	19	19
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)		5	9	9	9	9

343 04: Anzahl Heime am 31.12.



343 04: Anzahl Plätze am 31.12.



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050343 Betreuungsleistungen  
**Produkt** 05034306 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	276.113,57	328.000,00	311.279,85	-16.720,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	24.383,92	25.000,00	24.535,20	-464,80
16	- Sonstige Aufwendungen	15.385,58	18.000,00	20.064,71	2.064,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.883,07</b>	<b>371.000,00</b>	<b>355.879,76</b>	<b>-15.120,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-315.883,07</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-355.879,76</b>	<b>15.120,24</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-315.883,07</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-355.879,76</b>	<b>15.120,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-315.883,07</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-355.879,76</b>	<b>15.120,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.447,46	141.700,00	159.874,16	18.174,16
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-505.330,53</b>	<b>-512.700,00</b>	<b>-515.753,92</b>	<b>-3.053,92</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050343 Betreuungsleistungen  
**Produkt** 05034306 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	280.322,13	328.000,00	328.154,34	154,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	24.383,92	25.000,00	24.535,20	-464,80
15	- Sonstige Auszahlungen	15.149,84	18.000,00	19.959,71	1.959,71
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.855,89</b>	<b>371.000,00</b>	<b>372.649,25</b>	<b>1.649,25</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-319.855,89</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-372.649,25</b>	<b>-1.649,25</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	235,74			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235,74</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-235,74</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-320.091,63</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-372.649,25</b>	<b>-1.649,25</b>

## Investitionen

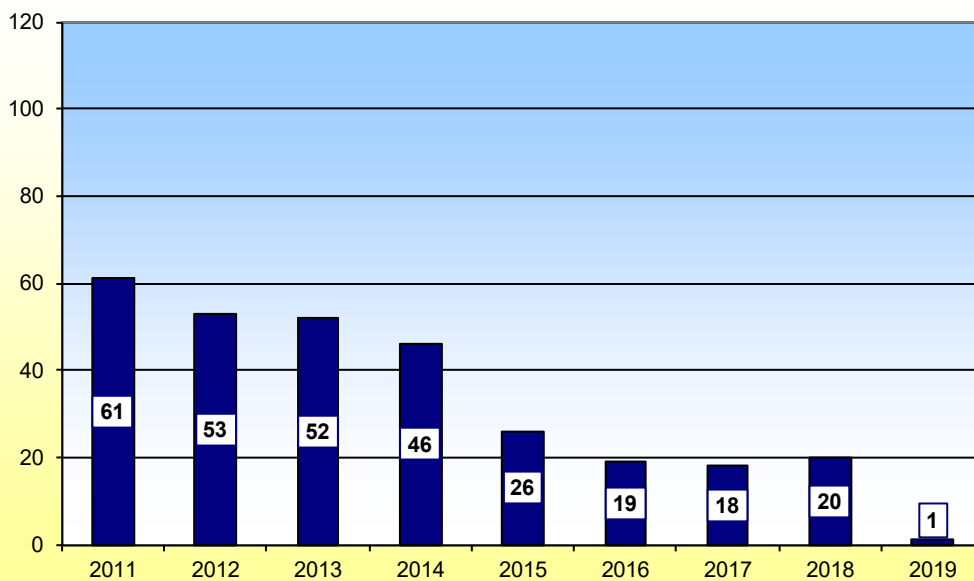
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I343062630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-235,74			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-235,74			
<b>Summe</b>	<b>-235,74</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-235,74</b>			

### I. Anzahl Fälle der Betreuungen durch Betreuungsbehörde am 31.12.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl (Stichtag)	46	26	19	18	20	1

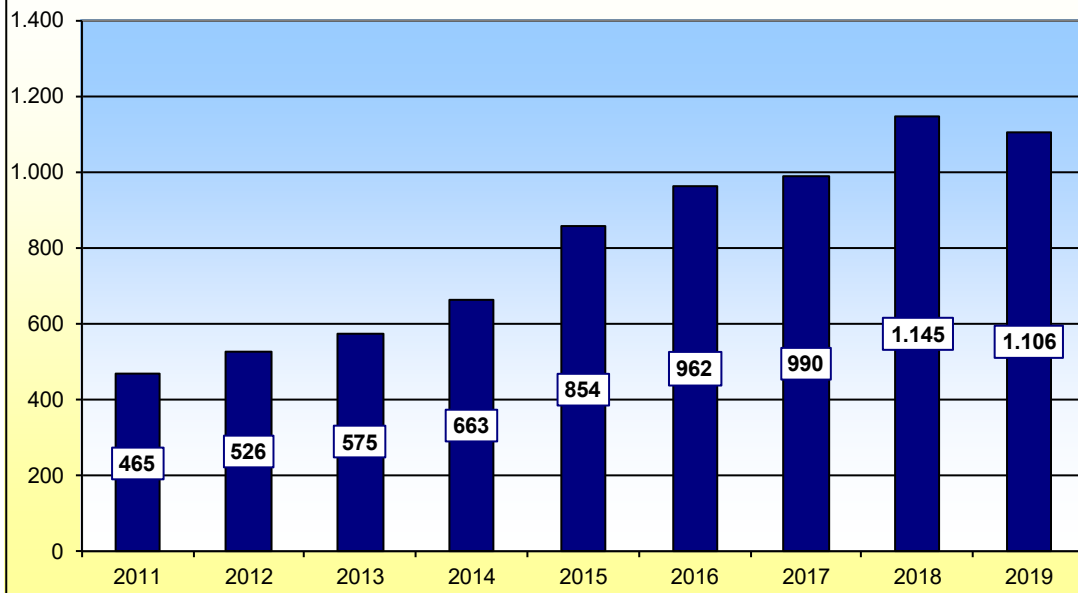
### 343 06: Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12.



### II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	731	854	962	990	1.145	1.106

**343 06: Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen**



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt** 05033102 Pflegewohngeld (PFG NW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.021,89	30.000,00	57.211,04	27.211,04
03	+ Sonstige Transfererträge	880,36			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500,00		-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.902,25</b>	<b>33.500,00</b>	<b>57.211,04</b>	<b>23.711,04</b>
11	- Personalaufwendungen	107.354,52	139.300,00	139.224,09	-75,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00		-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	6.316.952,07	6.800.000,00	6.313.569,23	-486.430,77
16	- Sonstige Aufwendungen	1.420,40	7.600,00	6.517,28	-1.082,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.425.726,99</b>	<b>6.948.000,00</b>	<b>6.459.310,60</b>	<b>-488.689,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-6.313.824,74</b>	<b>-6.914.500,00</b>	<b>-6.402.099,56</b>	<b>512.400,44</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-6.313.824,74</b>	<b>-6.914.500,00</b>	<b>-6.402.099,56</b>	<b>512.400,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-6.313.824,74</b>	<b>-6.914.500,00</b>	<b>-6.402.099,56</b>	<b>512.400,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.543,74	48.400,00	48.124,60	-275,40
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.392.368,48</b>	<b>-6.962.900,00</b>	<b>-6.450.224,16</b>	<b>512.675,84</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt** 05033102 Pflegewohngeld (PFG NW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.470,80	30.000,00	61.288,34	31.288,34
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	880,36			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.351,16</b>	<b>30.000,00</b>	<b>61.288,34</b>	<b>31.288,34</b>
10	- Personalauszahlungen	109.449,49	139.300,00	137.243,61	-2.056,39
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00		-1.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	6.390.582,14	6.800.000,00	6.388.783,25	-411.216,75
15	- Sonstige Auszahlungen	1.311,82	4.100,00	1.217,28	-2.882,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.501.343,45</b>	<b>6.944.500,00</b>	<b>6.527.244,14</b>	<b>-417.255,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.386.992,29</b>	<b>-6.914.500,00</b>	<b>-6.465.955,80</b>	<b>448.544,20</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	108,58			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108,58</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-108,58</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-6.387.100,87</b>	<b>-6.914.500,00</b>	<b>-6.465.955,80</b>	<b>448.544,20</b>

## Investitionen

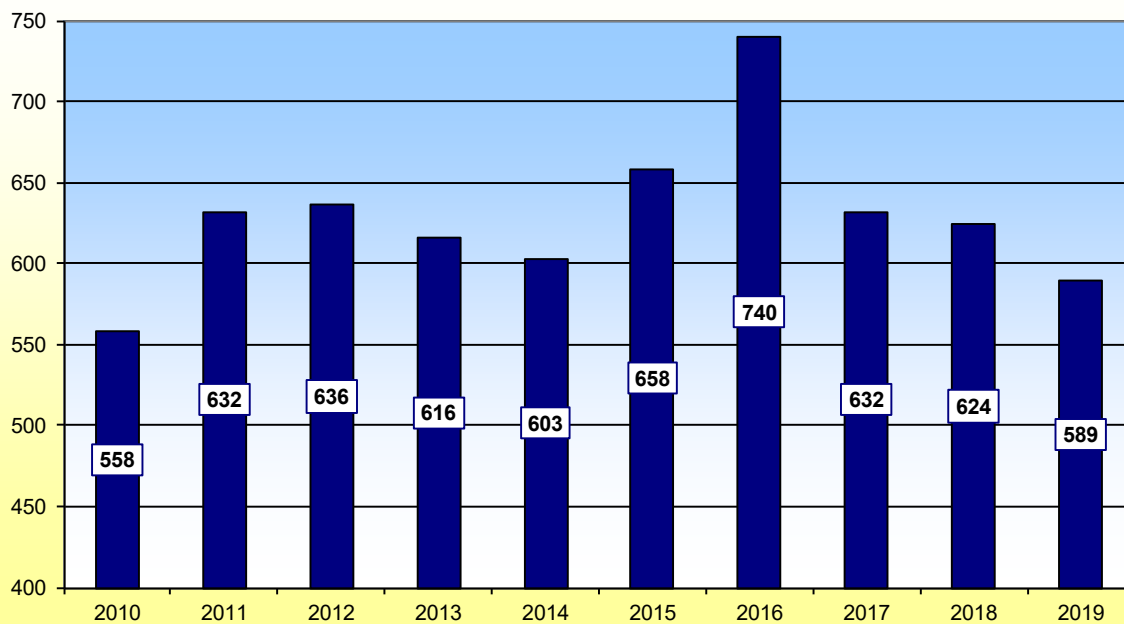
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I331022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-108,58			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108,58			
<b>Summe</b>	<b>-108,58</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-108,58</b>			

### I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher

am 30.6.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Heimkosten-Selbstzahler	99	111	130	119	110	81
Heimkosten-Nichtselbstzahler	504	547	610	513	514	508
<b>Gesamt</b>	<b>603</b>	<b>658</b>	<b>740</b>	<b>632</b>	<b>624</b>	<b>589</b>

331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.

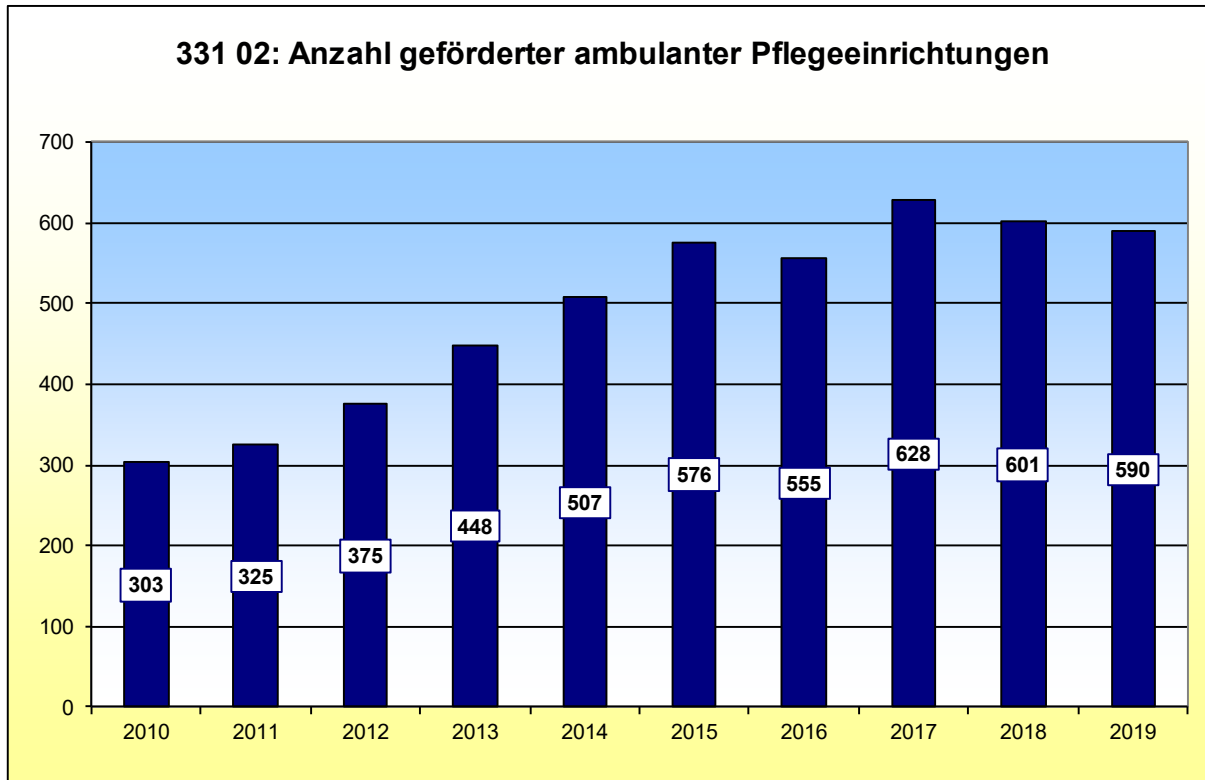


**II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Dienste	33	32	34	34	35	36

**III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen**

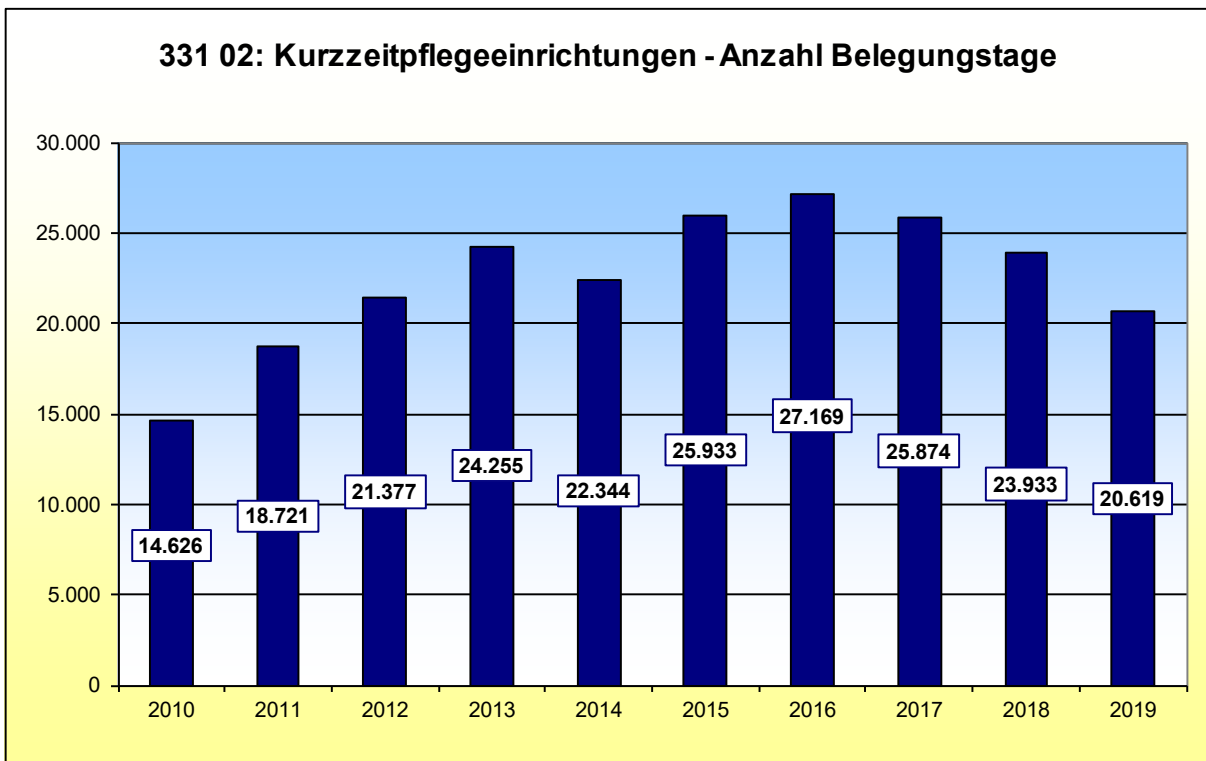
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Einrichtungen	507	576	555	628	601	590



**IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegungstage	22.344	25.933	27.169	25.874	23.933	20.619

### 331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage



#### V. Investitionspauschalen für Tagespflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegungstage	21.194	24.748	26.147	29.004	34.176

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
**Produkt** 05033201 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	162.003,87	225.000,00	462.489,50	237.489,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,70	100,00		-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.112,57	82.200,00	13.060,29	-69.139,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	906.859,15	1.440.300,00	685.871,07	-754.428,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.131,29</b>	<b>1.747.600,00</b>	<b>1.161.420,86</b>	<b>-586.179,14</b>
11	- Personalaufwendungen	74.021,36	228.400,00	207.896,04	-20.503,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,94	10.100,00	4.314,34	-5.785,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	1.929.364,46	2.205.500,00	2.120.816,19	-84.683,81
16	- Sonstige Aufwendungen	960.510,60	1.454.700,00	1.280.602,71	-174.097,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.978.286,36</b>	<b>3.898.700,00</b>	<b>3.613.629,28</b>	<b>-285.070,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.895.155,07</b>	<b>-2.151.100,00</b>	<b>-2.452.208,42</b>	<b>-301.108,42</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-1.895.155,07</b>	<b>-2.151.100,00</b>	<b>-2.452.208,42</b>	<b>-301.108,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.895.155,07</b>	<b>-2.151.100,00</b>	<b>-2.452.208,42</b>	<b>-301.108,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.969,42	110.900,00	124.444,32	13.544,32
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.013.124,49</b>	<b>-2.262.000,00</b>	<b>-2.576.652,74</b>	<b>-314.652,74</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
**Produkt** 05033201 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	161.691,27	225.000,00	145.711,37	-79.288,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,70	100,00		-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.112,57	82.200,00	13.060,29	-69.139,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.459,15	100,00	6.271,07	6.171,07
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.418,69</b>	<b>307.400,00</b>	<b>165.042,73</b>	<b>-142.357,27</b>
10	- Personalauszahlungen	72.434,50	228.400,00	204.218,99	-24.181,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.959,15	10.100,00	2.640,40	-7.459,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.349.884,70	2.205.500,00	2.194.935,86	-10.564,14
15	- Sonstige Auszahlungen	13.799,47	14.400,00	59.968,85	45.568,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.451.077,82</b>	<b>2.458.400,00</b>	<b>2.461.764,10</b>	<b>3.364,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.264.659,13</b>	<b>-2.151.000,00</b>	<b>-2.296.721,37</b>	<b>-145.721,37</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	60,60			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,60</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-60,60</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-2.264.719,73</b>	<b>-2.151.000,00</b>	<b>-2.296.721,37</b>	<b>-145.721,37</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I332012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-60,60			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60,60			
<b>Summe</b>	<b>-60,60</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-60,60</b>			

### I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2018	Fallzahl* am 30.06.2019	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.299	19	1,10 ‰
Blankenheim	8.313	12	1,44 ‰
Dahlem	4.183	2	0,48 ‰
Euskirchen	57.975	106	1,83 ‰
Hellenthal	7.895	8	1,01 ‰
Kall	11.264	12	1,07 ‰
Mechernich	27.598	43	1,56 ‰
Nettersheim	7.467	8	1,07 ‰
Schleiden	13.053	34	2,60 ‰
Weilerswist	17.619	15	0,85 ‰
Zülpich	20.174	22	1,09 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.840</b>	<b>281</b>	<b>1,46 ‰</b>

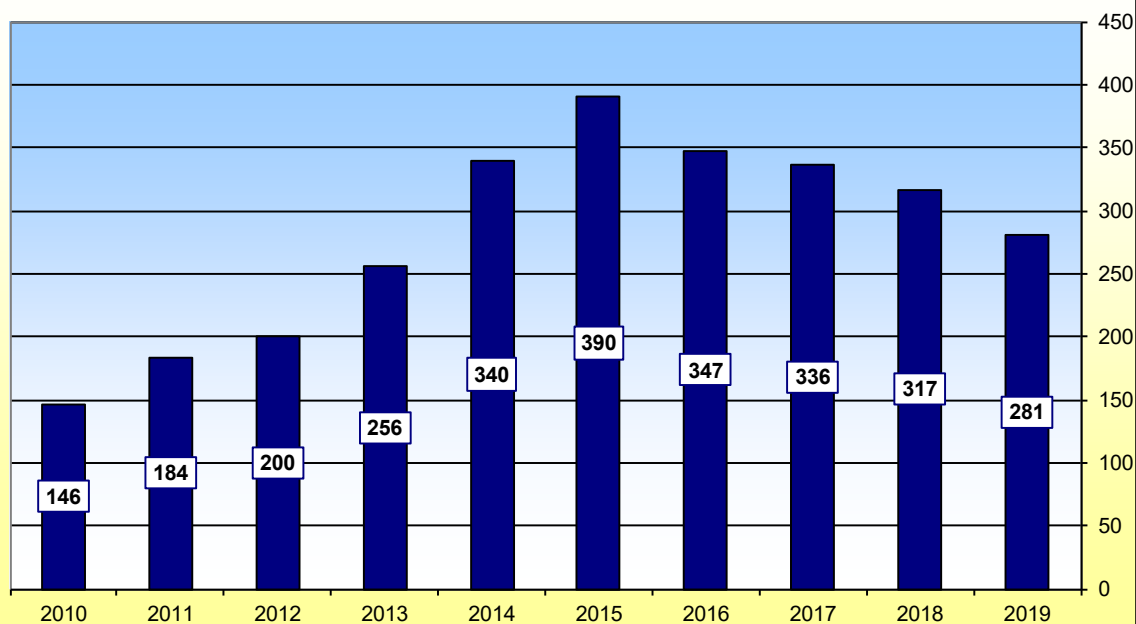
\* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

### b) im Jahresvergleich

Stadt/Gemeinde	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
<b>Fallzahl* am</b>						
Bad Münstereifel	29	30	28	33	23	19
Blankenheim	6	8	8	7	8	12
Dahlem	2	1	1	2	4	2
Euskirchen	133	157	145	150	136	106
Hellenthal	11	14	13	6	10	8
Kall	24	27	25	21	12	12
Mechernich	40	57	46	38	45	43
Nettersheim	15	10	5	4	8	8
Schleiden	36	45	38	31	26	34
Weilerswist	19	16	11	17	14	15
Zülpich	25	25	27	27	31	22
<b>Gesamt</b>	<b>340</b>	<b>390</b>	<b>347</b>	<b>336</b>	<b>317</b>	<b>281</b>

\* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

### 332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06.



am 30.6.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fallzahl	146	184	200	256	340	390	347	336	317	281
Veränderung ggüber Vj.	+ 146	+ 38	+ 16	+ 56	+ 84	+ 50	- 43	- 11	- 19	- 36
prozentual	+ 111,5%	+ 26,0%	+ 8,7%	+ 28,0%	+ 32,8%	+ 14,7%	- 11,0%	- 3,2%	- 5,7%	- 11,4%
prozentual jew. Jahr zu 2010										+ 192,5%

#### II. Fallzahl der einmaligen Leistungen nach dem SGB XII (ohne Grundsicherungsempfänger)

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2018	01.07.2014 bis 30.06.2015	01.07.2015 bis 30.06.2016	01.07.2016 bis 30.06.2017	01.07.2017 bis 30.06.2018	01.07.2018 bis 30.06.2019	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.299	3	0	0	0	0	0,00 ‰
Blankenheim	8.313	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Dahlem	4.183	1	0	0	0	0	0,00 ‰
Euskirchen	57.975	31	14	15	15	41	0,71 ‰
Hellenthal	7.895	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Kall	11.264	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Mechernich	27.598	1	2	0	1	1	0,04 ‰
Nettersheim	7.467	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Schleiden	13.053	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Weilerswist	17.619	1	0	0	0	2	0,11 ‰
Zülpich	20.174	2	1	0	0	0	0,00 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.840</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>0,23 ‰</b>

\* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.



<b>III. Zahl der Widersprüche</b> (bezogen auf SGB XII insgesamt)						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fälle	74	115	89	91	87	74
<b>IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII</b>						
Anzahl der Bewilligungen	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. Mittagsverpflegung	8	5	10	9	9	31
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	11	10	7	2	2	3
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	7	6	4	1	1	5
4. Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
5. Lernförderung	3	4	4	0	0	0
6. Schulbedarf	14	15	14	9	9	15
<b>Summe</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>54</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)  
**Produkt** 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	362.446,79	227.000,00	452.221,40	225.221,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.753.718,17	12.216.800,00	12.217.258,34	458,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			528,94	528,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.116.164,96</b>	<b>12.443.800,00</b>	<b>12.670.008,68</b>	<b>226.208,68</b>
11	- Personalaufwendungen	111.432,80	411.900,00	173.305,09	-238.594,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	12.223.708,95	12.310.500,00	12.905.303,19	594.803,19
16	- Sonstige Aufwendungen	3.460,87	10.500,00	15.642,02	5.142,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.338.602,62</b>	<b>12.733.100,00</b>	<b>13.094.250,30</b>	<b>361.150,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-222.437,66</b>	<b>-289.300,00</b>	<b>-424.241,62</b>	<b>-134.941,62</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-222.437,66</b>	<b>-289.300,00</b>	<b>-424.241,62</b>	<b>-134.941,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-222.437,66</b>	<b>-289.300,00</b>	<b>-424.241,62</b>	<b>-134.941,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.585,57	201.900,00	119.300,44	-82.599,56
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-349.023,23</b>	<b>-491.200,00</b>	<b>-543.542,06</b>	<b>-52.342,06</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)  
**Produkt** 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	359.593,60	227.000,00	430.509,12	203.509,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.243.278,43	12.216.800,00	12.195.970,46	-20.829,54
07	+ Sonstige Einzahlungen			528,94	528,94
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.602.872,03</b>	<b>12.443.800,00</b>	<b>12.627.008,52</b>	<b>183.208,52</b>
10	- Personalauszahlungen	107.771,11	411.900,00	171.156,77	-240.743,23
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	12.228.732,65	12.310.500,00	14.007.997,49	1.697.497,49
15	- Sonstige Auszahlungen	3.337,18	10.500,00	13.776,27	3.276,27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.339.840,94</b>	<b>12.733.100,00</b>	<b>14.192.930,53</b>	<b>1.459.830,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>263.031,09</b>	<b>-289.300,00</b>	<b>-1.565.922,01</b>	<b>-1.276.622,01</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	123,69			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123,69</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-123,69</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>262.907,40</b>	<b>-289.300,00</b>	<b>-1.565.922,01</b>	<b>-1.276.622,01</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I333012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-123,69			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-123,69			
<b>Summe</b>	<b>-123,69</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-123,69</b>			

## I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

### a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2018	Fallzahl* am 30.06.2019	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.299	157	9,08 ‰
Blankenheim	8.313	55	6,62 ‰
Dahlem	4.183	30	7,17 ‰
Euskirchen	57.975	735	12,68 ‰
Hellenthal	7.895	62	7,85 ‰
Kall	11.264	121	10,74 ‰
Mechernich	27.598	229	8,30 ‰
Nettersheim	7.467	42	5,62 ‰
Schleiden	13.053	171	13,10 ‰
Weilerswist	17.619	113	6,41 ‰
Zülpich	20.174	156	7,73 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.840</b>	<b>1.871</b>	<b>9,70 ‰</b>

### b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

in Einrichtungen am 30.06.2005:	154
in Einrichtungen am 30.06.2006:	160
in Einrichtungen am 30.06.2007:	174
in Einrichtungen am 30.06.2008:	176
in Einrichtungen am 30.06.2009:	178
in Einrichtungen am 30.06.2010:	172
in Einrichtungen am 30.06.2011:	135
in Einrichtungen am 30.06.2012:	142
in Einrichtungen am 30.06.2013:	154
in Einrichtungen am 30.06.2014:	252
in Einrichtungen am 30.06.2015:	264
in Einrichtungen am 30.06.2016:	264
in Einrichtungen am 30.06.2017:	236
in Einrichtungen am 30.06.2018:	268
in Einrichtungen am 30.06.2019:	248

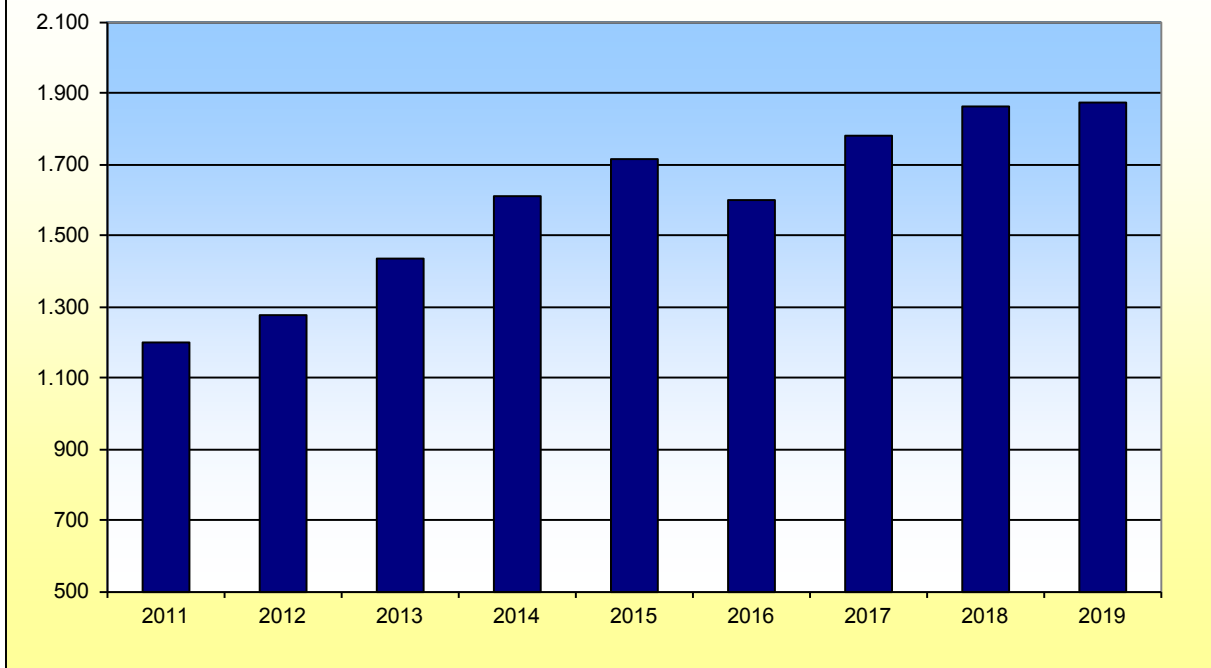
**Insgesamt damit am 30.06.2019: 2.119**

### c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich

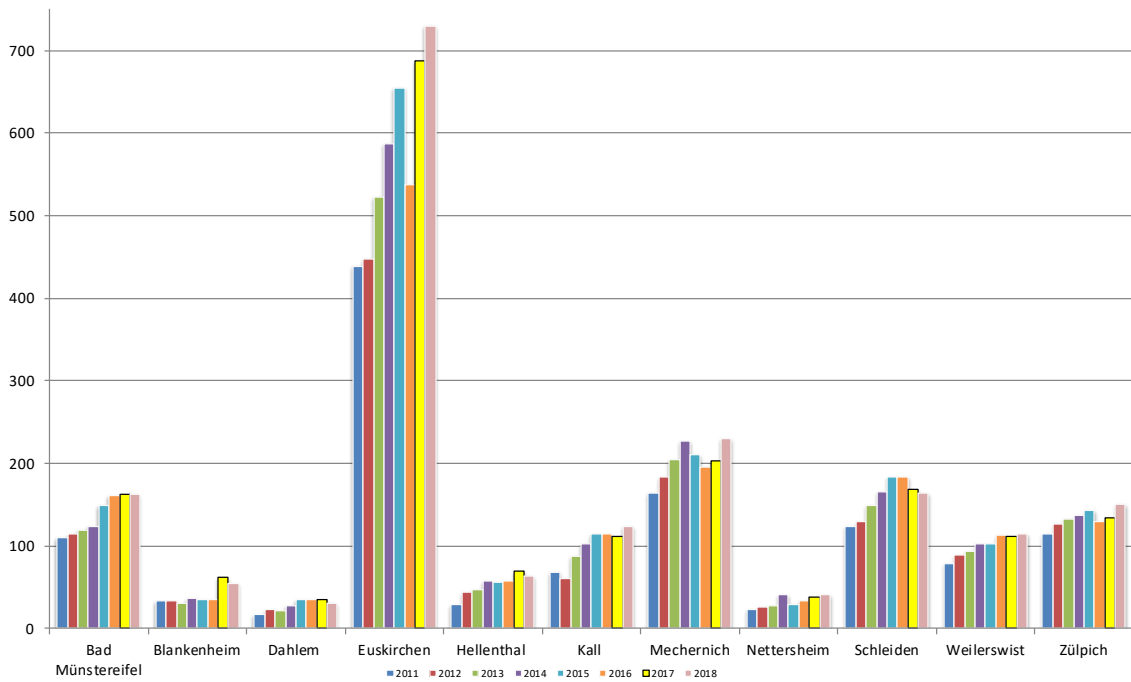
Stadt/Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Fallzahl* am 30.06.</b>						
Bad Münstereifel	124	149	161	163	163	157
Blankenheim	36	35	35	62	55	55
Dahlem	27	35	35	35	30	30
Euskirchen	587	655	537	687	730	735
Hellenthal	57	56	58	70	63	62
Kall	103	114	114	111	123	121
Mechernich	227	211	196	203	230	229
Nettersheim	41	29	34	38	41	42
Schleiden	166	183	183	168	164	171
Weilerswist	103	103	113	111	114	113
Zülpich	137	143	130	134	150	156
<b>Gesamt</b>	<b>1.608</b>	<b>1.713</b>	<b>1.596</b>	<b>1.782</b>	<b>1.863</b>	<b>1.871</b>

\* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

**333 01: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06.**



**333 01: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06.**



## II. Grundsicherungsempfänger einmalige Leistungen

Kreisweit wurden einmalige Leistungen an Grundsicherungsempfänger gewährt:

1. Halbjahr 2011:	25	Fälle
2. Halbjahr 2011:	22	Fälle
1. Halbjahr 2012:	30	Fälle
2. Halbjahr 2012:	27	Fälle
1. Halbjahr 2013:	25	Fälle
2. Halbjahr 2013:	22	Fälle
1. Halbjahr 2014:	35	Fälle
2. Halbjahr 2014:	68	Fälle
1. Halbjahr 2015:	21	Fälle
2. Halbjahr 2015:	24	Fälle
1. Halbjahr 2016:	21	Fälle
2. Halbjahr 2016:	58	Fälle
1. Halbjahr 2017:	45	Fälle
2. Halbjahr 2017:	120	Fälle
1. Halbjahr 2018:	228	Fälle
2. Halbjahr 2018:	248	Fälle
1. Halbjahr 2019:	253	Fälle

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)  
**Produkt** 05033401 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge			22.622,87	22.622,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500,00	41.400,00	65.200,00	23.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.024,21	20.000,00	524.843,39	504.843,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.524,21</b>	<b>61.400,00</b>	<b>612.666,26</b>	<b>551.266,26</b>
11	- Personalaufwendungen	66.290,65	97.700,00	64.330,06	-33.369,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	1.200.167,56	905.000,00	286.456,77	-618.543,23
16	- Sonstige Aufwendungen	500.878,42	1.400,00	500.568,33	499.168,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.767.336,63</b>	<b>1.004.100,00</b>	<b>851.355,16</b>	<b>-152.744,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.522.812,42</b>	<b>-942.700,00</b>	<b>-238.688,90</b>	<b>704.011,10</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-1.522.812,42</b>	<b>-942.700,00</b>	<b>-238.688,90</b>	<b>704.011,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.522.812,42</b>	<b>-942.700,00</b>	<b>-238.688,90</b>	<b>704.011,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.844,90	29.000,00	29.309,38	309,38
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.544.657,32</b>	<b>-971.700,00</b>	<b>-267.998,28</b>	<b>703.701,72</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)  
**Produkt** 05033401 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			22.622,87	22.622,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.500,00	41.400,00	65.200,00	23.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	174.884,73	20.000,00	24.137,00	4.137,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.384,73</b>	<b>61.400,00</b>	<b>111.959,87</b>	<b>50.559,87</b>
10	- Personalauszahlungen	63.175,62	97.700,00	68.389,58	-29.310,42
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	782.135,87	905.000,00	438.073,23	-466.926,77
15	- Sonstige Auszahlungen	803,20	1.400,00	568,33	-831,67
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.114,69</b>	<b>1.004.100,00</b>	<b>507.031,14</b>	<b>-497.068,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-601.729,96</b>	<b>-942.700,00</b>	<b>-395.071,27</b>	<b>547.628,73</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	75,22			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,22</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-75,22</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-601.805,18</b>	<b>-942.700,00</b>	<b>-395.071,27</b>	<b>547.628,73</b>



## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I334012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-75,22			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75,22			
<b>Summe</b>	<b>-75,22</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75,22</b>			

### Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe

01.07.13 - 01.07.14 - 01.07.15 - 01.07.16 - 01.07.17 - 01.07.18 -  
30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019

Fälle	10	9	6	8	12	9
-------	----	---	---	---	----	---

# Teilergebnisrechnung

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 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	28.435,82	10.000,00	67.413,83	57.413,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			705,60	705,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.435,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>68.119,43</b>	<b>58.119,43</b>
11	- Personalaufwendungen	166.910,80	187.900,00	190.284,39	2.384,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	4.465.362,55	4.750.800,00	5.422.596,47	671.796,47
16	- Sonstige Aufwendungen	3.093,55	1.900,00	3.960,91	2.060,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.635.366,90</b>	<b>4.940.600,00</b>	<b>5.616.841,77</b>	<b>676.241,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-4.606.931,08</b>	<b>-4.930.600,00</b>	<b>-5.548.722,34</b>	<b>-618.122,34</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-4.606.931,08</b>	<b>-4.930.600,00</b>	<b>-5.548.722,34</b>	<b>-618.122,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-4.606.931,08</b>	<b>-4.930.600,00</b>	<b>-5.548.722,34</b>	<b>-618.122,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.578,16	82.900,00	70.834,97	-12.065,03
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.702.509,24</b>	<b>-5.013.500,00</b>	<b>-5.619.557,31</b>	<b>-606.057,31</b>

# Teilfinanzrechnung

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 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.041,24	10.000,00	49.952,86	39.952,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			705,60	705,60
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.041,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.658,46</b>	<b>40.658,46</b>
10	- Personalauszahlungen	168.066,96	187.900,00	183.014,33	-4.885,67
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	4.287.714,91	4.750.800,00	5.062.405,73	311.605,73
15	- Sonstige Auszahlungen	2.919,55	1.900,00	3.781,97	1.881,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.458.701,42</b>	<b>4.940.600,00</b>	<b>5.249.202,03</b>	<b>308.602,03</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-4.429.660,18</b>	<b>-4.930.600,00</b>	<b>-5.198.543,57</b>	<b>-267.943,57</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	174,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174,00</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-174,00</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-4.429.834,18</b>	<b>-4.930.600,00</b>	<b>-5.198.543,57</b>	<b>-267.943,57</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I335012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-174,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-174,00			
<b>Summe</b>	<b>-174,00</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-174,00</b>			

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)  
**Produkt** 05033601 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	510.875,42	550.000,00	644.032,62	94.032,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.700,00	57.500,00	11.116,39	-46.383,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552.575,42</b>	<b>609.500,00</b>	<b>655.149,01</b>	<b>45.649,01</b>
11	- Personalaufwendungen	421.269,82	472.300,00	470.689,95	-1.610,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,51	8.700,00	3.117,52	-5.582,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	5.843.404,35	6.291.000,00	6.176.409,37	-114.590,63
16	- Sonstige Aufwendungen	54.793,46	74.300,00	50.470,26	-23.829,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.327.063,14</b>	<b>6.846.300,00</b>	<b>6.700.687,10</b>	<b>-145.612,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-5.774.487,72</b>	<b>-6.236.800,00</b>	<b>-6.045.538,09</b>	<b>191.261,91</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-5.774.487,72</b>	<b>-6.236.800,00</b>	<b>-6.045.538,09</b>	<b>191.261,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-5.774.487,72</b>	<b>-6.236.800,00</b>	<b>-6.045.538,09</b>	<b>191.261,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.376,21	243.700,00	182.848,52	-60.851,48
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.134.863,93</b>	<b>-6.480.500,00</b>	<b>-6.228.386,61</b>	<b>252.113,39</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)  
**Produkt** 05033601 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	504.467,96	550.000,00	555.085,21	5.085,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			550,00	550,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.467,96</b>	<b>552.000,00</b>	<b>555.635,21</b>	<b>3.635,21</b>
10	- Personalauszahlungen	421.620,84	472.300,00	454.924,78	-17.375,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,51	8.700,00	3.117,52	-5.582,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	6.100.639,06	6.291.000,00	6.127.017,75	-163.982,25
15	- Sonstige Auszahlungen	11.006,55	11.000,00	4.954,20	-6.045,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.540.861,96</b>	<b>6.783.000,00</b>	<b>6.590.014,25</b>	<b>-192.985,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.036.394,00</b>	<b>-6.231.000,00</b>	<b>-6.034.379,04</b>	<b>196.620,96</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	392,31			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392,31</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-392,31</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-6.036.786,31</b>	<b>-6.231.000,00</b>	<b>-6.034.379,04</b>	<b>196.620,96</b>

## Investitionen

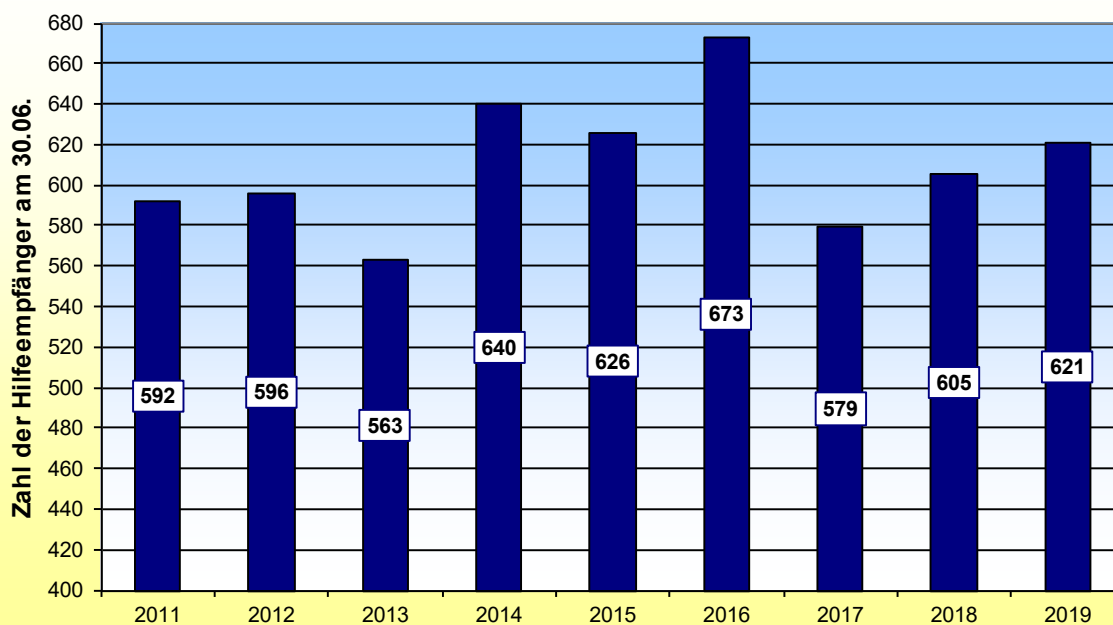
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
1336012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-392,31			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-392,31			
<b>Summe</b>	<b>-392,31</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-392,31</b>			

### I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Stand am 30.06.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	640	626	673	579	605	621

### 336 01: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen



### II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	39	34	25	10	21	15

### III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	2	1	1	0	1	0

**IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege  
außerhalb Einrichtungen**

Stand am 30.06.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	49	70	73	84	79	42
<u>davon entfallen bis 2016 auf:</u>						
erheblich Pflegebedürftige	7	22	8			
schwer Pflegebedürftige	4	14	15			
schwerst Pflegebedürftige	3	3	3			
sonstige Hilfe zur Pflege	35	31	47			
<u>davon entfallen ab 2017 auf:</u>						
Pflegegrad I				15	1	4
Pflegegrad II				16	12	10
Pflegegrad III				16	18	13
Pflegegrad IV				9	11	11
Pflegegrad V				6	5	4
sonstige HzP				22	32	0



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)  
**Produkt** 05033701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	301,37			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301,37</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.625,52	8.000,00	7.090,40	-909,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	87.998,84	85.000,00	108.021,74	23.021,74
16	- Sonstige Aufwendungen	172,90	200,00	111,73	-88,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.797,26</b>	<b>93.200,00</b>	<b>115.223,87</b>	<b>22.023,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-95.495,89</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-115.223,87</b>	<b>-22.023,87</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-95.495,89</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-115.223,87</b>	<b>-22.023,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-95.495,89</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-115.223,87</b>	<b>-22.023,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.124,89	4.700,00	3.816,27	-883,73
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.620,78</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-119.040,14</b>	<b>-21.140,14</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)  
**Produkt** 05033701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	301,37			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301,37</b>			
10	- Personalauszahlungen	7.658,96	8.000,00	7.676,91	-323,09
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	105.598,97	85.000,00	105.627,39	20.627,39
15	- Sonstige Auszahlungen	166,18	200,00	111,73	-88,27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.424,11</b>	<b>93.200,00</b>	<b>113.416,03</b>	<b>20.216,03</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-113.122,74</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-113.416,03</b>	<b>-20.216,03</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	6,72			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,72</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-6,72</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-113.129,46</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-113.416,03</b>	<b>-20.216,03</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis 2018</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I337012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-6,72			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,72			
<b>Summe</b>	<b>-6,72</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6,72</b>			

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
**Produkt** 05033801 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	17.485,58	21.000,00	14.893,76	-6.106,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	47.253,57	110.000,00	51.136,29	-58.863,71
16	- Sonstige Aufwendungen	271,34	700,00	165,28	-534,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.010,49</b>	<b>131.700,00</b>	<b>66.195,33</b>	<b>-65.504,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-65.010,49</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-66.195,33</b>	<b>65.504,67</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-65.010,49</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-66.195,33</b>	<b>65.504,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-65.010,49</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-66.195,33</b>	<b>65.504,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.182,32	9.000,00	5.483,30	-3.516,70
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.192,81</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-71.678,63</b>	<b>69.021,37</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
**Produkt** 05033801 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	17.635,77	21.000,00	15.331,64	-5.668,36
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	53.722,11	110.000,00	51.126,58	-58.873,42
15	- Sonstige Auszahlungen	250,92	700,00	165,28	-534,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.608,80</b>	<b>131.700,00</b>	<b>66.623,50</b>	<b>-65.076,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-71.608,80</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-66.623,50</b>	<b>65.076,50</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	20,42			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,42</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-20,42</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-71.629,22</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-66.623,50</b>	<b>65.076,50</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I338012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-20,42			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20,42			
<b>Summe</b>	<b>-20,42</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20,42</b>			

### Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

01.07.13 - 01.07.14 - 01.07.15 - 01.07.16 - 01.07.17 - 01.07.18 -  
30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019

Fälle	8	0	0	4	15	40
-------	---	---	---	---	----	----

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	60.473,96	62.100,00	65.197,78	3.097,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	246.152,99	317.000,00	301.289,36	-15.710,64
16	- Sonstige Aufwendungen	623,77		448,11	448,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.250,72</b>	<b>379.100,00</b>	<b>366.935,25</b>	<b>-12.164,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-307.250,72</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-366.935,25</b>	<b>12.164,75</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-307.250,72</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-366.935,25</b>	<b>12.164,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-307.250,72</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-366.935,25</b>	<b>12.164,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.860,50	26.200,00	22.533,98	-3.666,02
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.111,22</b>	<b>-405.300,00</b>	<b>-389.469,23</b>	<b>15.830,77</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	62.306,83	62.100,00	63.520,04	1.420,04
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	248.464,59	317.000,00	274.030,26	-42.969,74
15	- Sonstige Auszahlungen	559,81		448,11	448,11
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.331,23</b>	<b>379.100,00</b>	<b>337.998,41</b>	<b>-41.101,59</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-311.331,23</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-337.998,41</b>	<b>41.101,59</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	63,96			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63,96</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-63,96</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-311.395,19</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-337.998,41</b>	<b>41.101,59</b>



## Investitionen

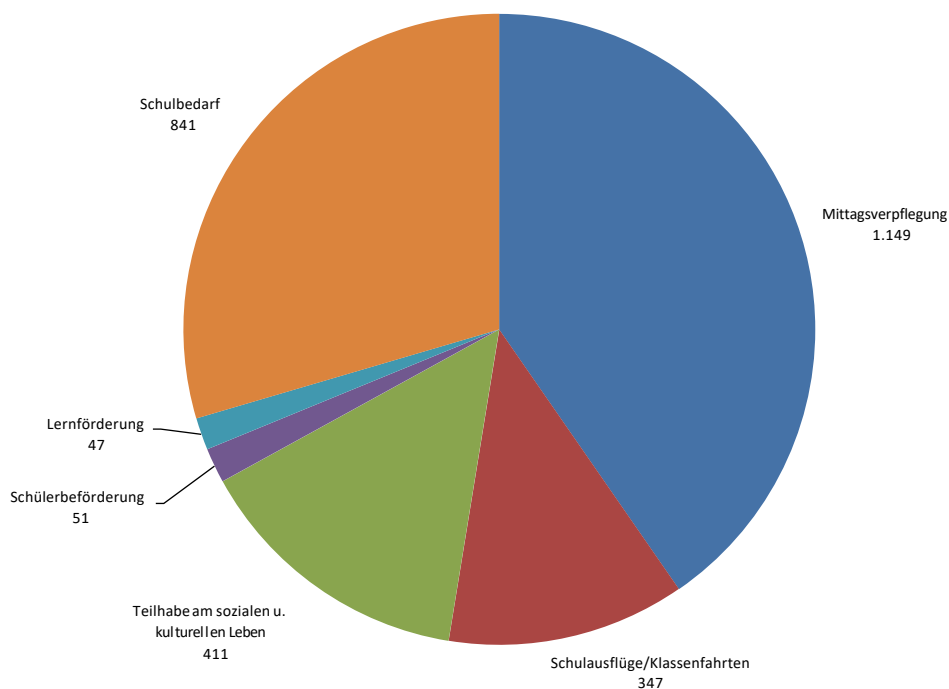
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I351022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-63,96			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63,96			
<b>Summe</b>	<b>-63,96</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63,96</b>			

### Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG

Anzahl der Bewilligungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Mittagsverpflegung	1.587	1.460	1.253	1.162	1.092	1.149
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	511	491	467	459	380	347
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	658	578	557	502	460	411
4. Schülerbeförderung	18	18	16	37	43	51
5. Lernförderung	59	42	53	39	34	47
6. Schulbedarf	900	850	789	909	797	841
<b>Summe</b>	<b>3.733</b>	<b>3.439</b>	<b>3.135</b>	<b>3.108</b>	<b>2.806</b>	<b>2.846</b>

### 351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2019



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 05035104 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	3.957,56	3.200,00	2.970,02	-229,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	91,48		51,81	51,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.049,04</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.021,83</b>	<b>-178,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-4.049,04</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.021,83</b>	<b>178,17</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-4.049,04</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.021,83</b>	<b>178,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-4.049,04</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.021,83</b>	<b>178,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538,41	2.600,00	1.873,85	-726,15
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.587,45</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-4.895,68</b>	<b>904,32</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 05035104 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	3.890,50	3.200,00	3.245,41	45,41
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	88,77		51,81	51,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.979,27</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.297,22</b>	<b>97,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.979,27</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.297,22</b>	<b>-97,22</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	2,71			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,71</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2,71</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-3.981,98</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.297,22</b>	<b>-97,22</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis 2018</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I351042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2,71			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,71			
<b>Summe</b>	<b>-2,71</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2,71</b>			

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt** 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.180,27	4.300.000,00	4.323.647,63	23.647,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.145.900,70	11.999.200,00	12.435.809,91	436.609,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500.000,00	1.191.800,00	1.475.449,08	283.649,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.773.080,97</b>	<b>17.491.000,00</b>	<b>18.234.906,62</b>	<b>743.906,62</b>
11	- Personalaufwendungen	20.504,66	6.400,00	19.941,05	13.541,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.811,40	1.940.100,00	1.958.981,90	18.881,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	159.215,00	150.000,00	124.966,00	-25.034,00
16	- Sonstige Aufwendungen	28.909.652,42	28.756.900,00	27.545.742,76	-1.211.157,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.021.183,48</b>	<b>30.853.400,00</b>	<b>29.649.631,71</b>	<b>-1.203.768,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-12.248.102,51</b>	<b>-13.362.400,00</b>	<b>-11.414.725,09</b>	<b>1.947.674,91</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-12.248.102,51</b>	<b>-13.362.400,00</b>	<b>-11.414.725,09</b>	<b>1.947.674,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-12.248.102,51</b>	<b>-13.362.400,00</b>	<b>-11.414.725,09</b>	<b>1.947.674,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.747,18	5.000,00	19.378,05	14.378,05
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.258.849,69</b>	<b>-13.367.400,00</b>	<b>-11.434.103,14</b>	<b>1.933.296,86</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt** 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.180,27	4.300.000,00	4.323.647,63	23.647,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.178.263,10	11.999.200,00	11.947.710,60	-51.489,40
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.305.443,37</b>	<b>16.299.200,00</b>	<b>16.271.358,23</b>	<b>-27.841,77</b>
10	- Personalauszahlungen	20.494,15	6.400,00	20.095,62	13.695,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.904,67	1.940.100,00	1.984.811,40	44.711,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	180.893,00	150.000,00	167.870,00	17.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.885.210,60	27.518.100,00	26.059.581,22	-1.458.518,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.936.502,42</b>	<b>29.614.600,00</b>	<b>28.232.358,24</b>	<b>-1.382.241,76</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-11.631.059,05</b>	<b>-13.315.400,00</b>	<b>-11.961.000,01</b>	<b>1.354.399,99</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-11.631.059,05</b>	<b>-13.315.400,00</b>	<b>-11.961.000,01</b>	<b>1.354.399,99</b>

**I./II. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsempfänger:**  
siehe oben

<b>III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl Hilfen SGB II	288	260	260	263	262	266
Anzahl Hilfen SGB XII	13	8	18	14	30	25
<b>Summe</b>	<b>301</b>	<b>268</b>	<b>278</b>	<b>277</b>	<b>292</b>	<b>291</b>

<b>IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fälle	1.012	1.083	1.148	1.147	961	1.179

<b>V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II</b>						
Anzahl Anträge	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. ittagsverpflegung	3.919	2.901	4.522	3.506	2.878	3.434
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	1.294	665	1.406	889	630	785
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	797	445	853	467	316	423
4. Schülerbeförderung	187	134	256	196	101	180
5. Lernförderung	286	161	439	375	363	395
6. Schulbedarf	2.045	1.756	2.140	2.325	2.292	2.241
<b>Summe</b>	<b>8.528</b>	<b>6.062</b>	<b>9.616</b>	<b>7.758</b>	<b>6.580</b>	<b>7.458</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt** 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973.745,93	5.299.200,00	4.856.729,39	-442.470,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.797,68		9.250,78	9.250,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.013.543,61</b>	<b>5.299.200,00</b>	<b>4.865.980,17</b>	<b>-433.219,83</b>
11	- Personalaufwendungen	4.587.481,01	4.882.200,00	4.524.957,08	-357.242,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	10.414,77		10.898,95	10.898,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.597.895,78</b>	<b>4.882.200,00</b>	<b>4.535.856,03</b>	<b>-346.343,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>415.647,83</b>	<b>417.000,00</b>	<b>330.124,14</b>	<b>-86.875,86</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>415.647,83</b>	<b>417.000,00</b>	<b>330.124,14</b>	<b>-86.875,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>415.647,83</b>	<b>417.000,00</b>	<b>330.124,14</b>	<b>-86.875,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.528,70	417.000,00	470.579,99	53.579,99
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.119,13</b>		<b>-140.455,85</b>	<b>-140.455,85</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt** 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.158.423,04	5.299.200,00	4.840.473,73	-458.726,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.717,04		13.093,59	13.093,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.194.140,08</b>	<b>5.299.200,00</b>	<b>4.853.567,32</b>	<b>-445.632,68</b>
10	- Personalauszahlungen	4.566.887,22	4.882.200,00	4.582.428,66	-299.771,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	10.414,77		10.898,95	10.898,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.577.301,99</b>	<b>4.882.200,00</b>	<b>4.593.327,61</b>	<b>-288.872,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>616.838,09</b>	<b>417.000,00</b>	<b>260.239,71</b>	<b>-156.760,29</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>616.838,09</b>	<b>417.000,00</b>	<b>260.239,71</b>	<b>-156.760,29</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz  
**Produkt** 06036801 Elterngeld und Elternzeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.723,92	145.000,00	149.353,60	4.353,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.723,92</b>	<b>145.000,00</b>	<b>149.353,60</b>	<b>4.353,60</b>
11	- Personalaufwendungen	107.501,83	114.600,00	108.863,93	-5.736,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	12.292,14	8.500,00	8.041,65	-458,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.793,97</b>	<b>123.200,00</b>	<b>116.905,58</b>	<b>-6.294,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>24.929,95</b>	<b>21.800,00</b>	<b>32.448,02</b>	<b>10.648,02</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>24.929,95</b>	<b>21.800,00</b>	<b>32.448,02</b>	<b>10.648,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>24.929,95</b>	<b>21.800,00</b>	<b>32.448,02</b>	<b>10.648,02</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.611,99	80.400,00	68.031,99	-12.368,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.682,04</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-35.583,97</b>	<b>23.016,03</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz  
**Produkt** 06036801 Elterngeld und Elternzeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.723,92	145.000,00	149.353,60	4.353,60
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.723,92</b>	<b>145.000,00</b>	<b>149.353,60</b>	<b>4.353,60</b>
10	- Personalauszahlungen	107.992,25	114.600,00	112.688,12	-1.911,88
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	12.137,79	8.500,00	8.041,65	-458,35
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.130,04</b>	<b>123.200,00</b>	<b>120.729,77</b>	<b>-2.470,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>24.593,88</b>	<b>21.800,00</b>	<b>28.623,83</b>	<b>6.823,83</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	154,35			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154,35</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-154,35</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>24.439,53</b>	<b>21.800,00</b>	<b>28.623,83</b>	<b>6.823,83</b>

## Investitionen

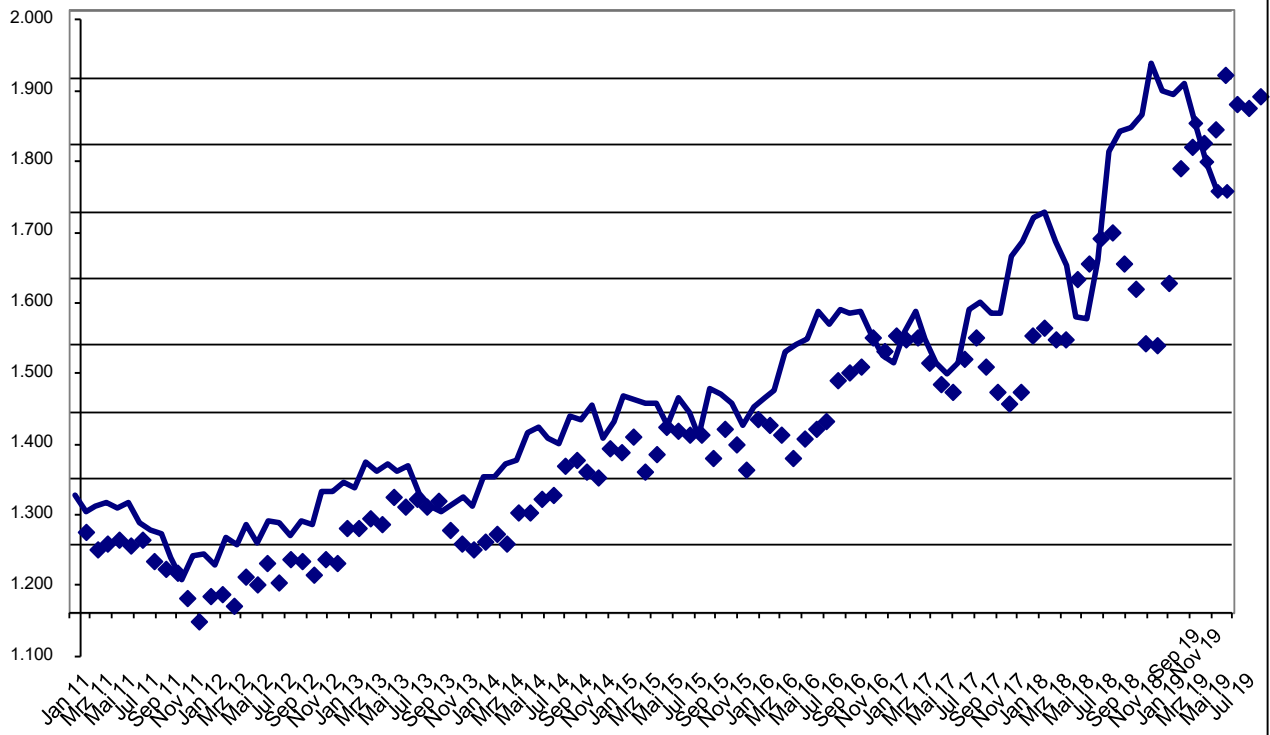
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I368012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-154,35			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-154,35			
<b>Summe</b>	<b>-154,35</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-154,35</b>			

### Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat

Jan 17	1.547
Feb 17	1.549
Mrz 17	1.515
Apr 17	1.483
Mai 17	1.473
Jun 17	1.521
Jul 17	1.550
Aug 17	1.509
Sep 17	1.473
Okt 17	1.456
Nov 17	1.473
Dez 17	1.554
Jan 18	1.564
Feb 18	1.547
Mrz 18	1.547
Apr 18	1.634
Mai 18	1.655
Jun 18	1.690
Jul 18	1.699
Aug 18	1.656
Sep 18	1.620
Okt 18	1.542
Nov 18	1.540
Dez 18	1.626
Jan 19	1.790
Feb 19	1.819
Mrz 19	1.825
Apr 19	1.844
Mai 19	1.921
Jun 19	1.881
Jul 19	1.874
Aug 19	1.890
Sep 19	1.830
Okt 19	1.772
Nov 19	1.728
Dez 19	1.728

### 368 01: Zahlfälle BEEG



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.300,00	5.289,69	-10,31
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.556,20	32.000,00	35.932,23	3.932,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.556,20</b>	<b>37.300,00</b>	<b>41.221,92</b>	<b>3.921,92</b>
11	- Personalaufwendungen	266.657,23	292.500,00	260.642,84	-31.857,16
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.599,29	23.500,00	22.213,73	-1.286,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,54	200,00	135,54	-64,46
15	- Transferaufwendungen	17.485,09	28.100,00	28.072,44	-27,56
16	- Sonstige Aufwendungen	5.756,45	6.400,00	3.895,45	-2.504,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.633,60</b>	<b>350.700,00</b>	<b>314.960,00</b>	<b>-35.740,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-290.077,40</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-273.738,08</b>	<b>39.661,92</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-290.077,40</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-273.738,08</b>	<b>39.661,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-290.077,40</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-273.738,08</b>	<b>39.661,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.919,02	112.400,00	125.395,98	12.995,98
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-396.996,42</b>	<b>-425.800,00</b>	<b>-399.134,06</b>	<b>26.665,94</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.300,00	5.289,69	-10,31
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.220,74	32.000,00	40.087,69	8.087,69
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.220,74</b>	<b>37.300,00</b>	<b>45.377,38</b>	<b>8.077,38</b>
10	- Personalauszahlungen	266.398,51	272.100,00	261.508,23	-10.591,77
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.599,29	23.500,00	22.213,73	-1.286,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	17.485,09	28.100,00	28.072,44	-27,56
15	- Sonstige Auszahlungen	5.250,50	5.400,00	3.895,45	-1.504,55
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.733,39</b>	<b>329.100,00</b>	<b>315.689,85</b>	<b>-13.410,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-293.512,65</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-270.312,47</b>	<b>21.487,53</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	505,95	2.000,00		-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>505,95</b>	<b>2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-505,95</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-294.018,60</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-270.312,47</b>	<b>23.487,53</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I414012600 VG > 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I414012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-505,95	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-505,95	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-505,95</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-505,95</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>

## Projekte

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfkationen,  
Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA)

16 21 20 21 25 34



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.705,42	340.000,00	433.962,50	93.962,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500,00	100,00	-400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.005,42</b>	<b>340.500,00</b>	<b>434.062,50</b>	<b>93.562,50</b>
11	- Personalaufwendungen	322.758,43	404.700,00	408.823,08	4.123,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.269,94	18.500,00	18.954,11	454,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,90	500,00	567,16	67,16
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	13.162,33	16.700,00	8.359,54	-8.340,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.580,60</b>	<b>440.400,00</b>	<b>436.703,89</b>	<b>-3.696,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>62.424,82</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-2.641,39</b>	<b>97.258,61</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>62.424,82</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-2.641,39</b>	<b>97.258,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>62.424,82</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-2.641,39</b>	<b>97.258,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.086,40			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.152,88	143.000,00	143.744,82	744,82
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.641,66</b>	<b>-242.900,00</b>	<b>-146.386,21</b>	<b>96.513,79</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.402,65	340.000,00	432.405,56	92.405,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.402,65</b>	<b>340.000,00</b>	<b>432.405,56</b>	<b>92.405,56</b>
10	- Personalauszahlungen	322.196,00	390.300,00	401.097,12	10.797,12
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.770,04	18.500,00	18.702,61	202,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	11.326,03	15.200,00	8.401,19	-6.798,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.292,07</b>	<b>424.000,00</b>	<b>428.200,92</b>	<b>4.200,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>62.110,58</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>4.204,64</b>	<b>88.204,64</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.683,90	6.200,00	1.160,25	-5.039,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.683,90</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.160,25</b>	<b>-5.039,75</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.683,90</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-1.160,25</b>	<b>5.039,75</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>60.426,68</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>3.044,39</b>	<b>93.244,39</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I414022600 VG > 410 Euro		-4.000,00	-1.160,25	-2.839,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00	-1.160,25	-2.839,75
I414022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.683,90	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.683,90	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.683,90</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.160,25</b>	<b>-3.839,75</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.683,90</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.160,25</b>	<b>-3.839,75</b>

### Vorbemerkung:

In der Abteilung 53 wurde im September 2016 das Fachprogramm von ISGA 4 auf ISGA 5 umgestellt. Die Umstellung hat zur Folge, dass nicht sämtliche Kennzahlen ordnungsgemäß generiert werden konnten. In diesen Fällen erfolgt nachstehend eine farbliche Unterlegung der Kennzahl 2016.

Diese farblich hinterlegten Kennzahlen wurde dergestalt geschätzt, dass die bis zum August 2016 aus dem Vorgängerprogramm ermittelte Zahl Verwendung findet und zeitlich linear hochgerechnet wurde.

Für das Jahr 2017 waren keine starken Abweichungen in den jeweiligen Fachbereichen zu bemerken. Somit ist davon auszugehen, dass die Zahlen in etwa denen aus dem Jahr 2016 gleichkommen und wurden daher in gleicher Höhe übernommen.

Die Anzahl der Leichenschauen konnte auch für 2017 komplett ermittelt werden. Durch die Erhöhung der Anzahl der Leichenschauen erklärt sich auch die Erhöhung der Verwaltungsgebührenerträge in diesem Bereich. Die Gebührenerträge für alle restlichen Gutachten sind in etwa gleich wie im Jahr 2016, so dass auch in etwa von einer gleichen Anzahl aller restlichen Gutachten wie in 2016 ausgegangen werden kann.

<b>Anzahl der Gutachten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der personenbezogenen Gutachten	5.657	6.557	6.792	7.202	7.598	7.880
davon: Leichenschauen	4.257	4.753	4.847	5.257	5.687	5.992
Anzahl der objektbezogenen Gutachten	134	158	142	142	144	138
<b>Summe</b>	<b>5.791</b>	<b>6.715</b>	<b>6.934</b>	<b>7.344</b>	<b>7.742</b>	<b>8.018</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041403 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.637,97	107.600,00	107.637,97	37,97
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,98		1.283,64	1.283,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.733,47	9.733,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.429,95</b>	<b>107.600,00</b>	<b>118.655,08</b>	<b>11.055,08</b>
11	- Personalaufwendungen	1.004.169,28	1.011.200,00	1.048.691,16	37.491,16
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.229,13	10.200,00	8.299,07	-1.900,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,32	800,00	711,70	-88,30
15	- Transferaufwendungen	513.445,16	525.700,00	514.420,60	-11.279,40
16	- Sonstige Aufwendungen	28.637,65	35.300,00	24.722,13	-10.577,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.553.146,54</b>	<b>1.583.200,00</b>	<b>1.596.844,66</b>	<b>13.644,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.436.716,59</b>	<b>-1.475.600,00</b>	<b>-1.478.189,58</b>	<b>-2.589,58</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-1.436.716,59</b>	<b>-1.475.600,00</b>	<b>-1.478.189,58</b>	<b>-2.589,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.436.716,59</b>	<b>-1.475.600,00</b>	<b>-1.478.189,58</b>	<b>-2.589,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.961,61			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.344,17	342.900,00	339.794,85	-3.105,15
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.696.099,15</b>	<b>-1.818.500,00</b>	<b>-1.817.984,43</b>	<b>515,57</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041403 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	107.500,00	107.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.284,56		4.791,06	4.791,06
07	+ Sonstige Einzahlungen			9.733,47	9.733,47
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.784,56</b>	<b>107.500,00</b>	<b>122.024,53</b>	<b>14.524,53</b>
10	- Personalauszahlungen	1.003.993,15	1.008.200,00	1.031.206,67	23.006,67
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.229,13	10.200,00	7.983,96	-2.216,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	547.176,04	525.700,00	514.551,44	-11.148,56
15	- Sonstige Auszahlungen	26.711,91	34.300,00	24.272,25	-10.027,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.110,23</b>	<b>1.578.400,00</b>	<b>1.578.014,32</b>	<b>-385,68</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.471.325,67</b>	<b>-1.470.900,00</b>	<b>-1.455.989,79</b>	<b>14.910,21</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	4.849,27	3.000,00		-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.849,27</b>	<b>3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.849,27</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.476.174,94</b>	<b>-1.473.900,00</b>	<b>-1.455.989,79</b>	<b>17.910,21</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I414032600 VG > 410 Euro	-2.771,15	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.771,15	-2.000,00		-2.000,00
I414032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.078,12	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.078,12	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-4.849,27</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.849,27</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>

### Vorbemerkung:

In der Abteilung 53 wurde im September 2016 das Fachprogramm von ISGA 4 auf ISGA 5 umgestellt. Die Umstellung hat zur Folge, dass nicht sämtliche Kennzahlen ordnungsgemäß generiert werden konnten. In diesen Fällen erfolgt nachstehend eine farbliche Unterlegung der Kennzahl 2016.

Diese farblich hinterlegten Kennzahlen wurde dergestalt geschätzt, dass die bis zum August 2016 aus dem Vorgängerprogramm ermittelte Zahl Verwendung findet und zeitlich linear hochgerechnet wurde.

Für das Jahr 2017 waren keine starken Abweichungen in den jeweiligen Fachbereichen zu bemerken. Somit ist davon auszugehen, dass die Zahlen in etwa denen aus dem Jahr 2016 gleichkommen und wurden daher in gleicher Höhe übernommen.

<b>I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Einschulungsuntersuchungen	1.756	1.723	1.752	1.742	1.925	1.906
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	381	370	414	390	349	341
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	130	149	168	143	121	140
<b>Summe</b>	<b>2.267</b>	<b>2.242</b>	<b>2.334</b>	<b>2.275</b>	<b>2.395</b>	<b>2.387</b>
<b>II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	3.684	4.812	5.363	5.333	4.922	5.583
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	4.541	5.441	6.449	7.482	8.658	9.063
<b>Summe</b>	<b>8.225</b>	<b>10.253</b>	<b>11.812</b>	<b>12.815</b>	<b>13.580</b>	<b>14.646</b>
<b>III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl im Kalenderjahr:						
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	599	682	881	881	642	576
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	205	245	311	311	340	226
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	109	129	164	164	280	384
<b>Summe</b>	<b>913</b>	<b>1.056</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.262</b>	<b>1.186</b>
d) Kriseninterventionen	106	131	119	119	114	114
davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG	20	27	17	17	14	15
<b>IV. AIDS/HIV</b> (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	152	136	114	135	102	97

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.633,89	115.000,00	115.658,50	658,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344,60	2.100,00	2.800,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	900,00	2.300,00	1.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.578,49</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.758,50</b>	<b>2.758,50</b>
11	- Personalaufwendungen	517.697,19	585.500,00	605.849,07	20.349,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.706,01	30.000,00	13.887,68	-16.112,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,53	100,00	57,54	-42,46
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	15.568,95	19.500,00	18.400,48	-1.099,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.029,68</b>	<b>635.100,00</b>	<b>638.194,77</b>	<b>3.094,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-455.451,19</b>	<b>-517.100,00</b>	<b>-517.436,27</b>	<b>-336,27</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-455.451,19</b>	<b>-517.100,00</b>	<b>-517.436,27</b>	<b>-336,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-455.451,19</b>	<b>-517.100,00</b>	<b>-517.436,27</b>	<b>-336,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.749,56	256.500,00	231.930,49	-24.569,51
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-657.200,75</b>	<b>-773.600,00</b>	<b>-749.366,76</b>	<b>24.233,24</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.436,68	115.000,00	108.693,21	-6.306,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300,00	2.100,00	4.844,60	2.744,60
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.736,68</b>	<b>117.100,00</b>	<b>115.037,81</b>	<b>-2.062,19</b>
10	- Personalauszahlungen	499.526,46	563.700,00	545.244,68	-18.455,32
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.686,00	30.000,00	15.902,47	-14.097,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	14.344,58	17.500,00	12.229,03	-5.270,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.557,04</b>	<b>611.200,00</b>	<b>573.376,18</b>	<b>-37.823,82</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-439.820,36</b>	<b>-494.100,00</b>	<b>-458.338,37</b>	<b>35.761,63</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	450,80	2.000,00		-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,80</b>	<b>2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-450,80</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-440.271,16</b>	<b>-496.100,00</b>	<b>-458.338,37</b>	<b>37.761,63</b>



# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I414042600 VG > 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I414042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-450,80	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-450,80	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-450,80</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-450,80</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>

**Vorbemerkung:** In der Abteilung 53 wurde im September 2016 das Fachprogramm von ISGA 4 auf ISGA 5 umgestellt. Die Umstellung hat zur Folge, dass nicht sämtliche Kennzahlen ordnungsgemäß generiert werden konnten. In diesen Fällen erfolgt nachstehend eine farbliche Unterlegung der Kennzahl 2016. Diese farblich hinterlegten Kennzahlen wurde dergestalt geschätzt, dass die bis zum August 2016 aus dem Vorgängerprogramm ermittelte Zahl Verwendung findet und zeitlich linear hochgerechnet wurde. Für das Jahr 2017 waren keine starken Abweichungen in den jeweiligen Fachbereichen zu bemerken. Somit ist davon auszugehen, dass die Zahlen in etwa denen aus dem Jahr 2016 gleichkommen und wurden daher in gleicher Höhe übernommen.

<b>I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	532	800	883	1.020	1.648	1.398
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	19	20	24	20	16	9
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	492	494	466	310	712	174
<b>II. Hygieneüberwachung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen	161	129	133	135	135	135
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tato-, Piercingstudios)	68	21	45	51	27	21
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	230	9	12	14	10	8
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	21	118	129	141	141	142
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:						
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	546	525	526	572	604	640
- Schwimmbäder und Badegewässer	223	235	234	253	266	253
<b>III. Belehrungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.753	2.594	2.244	2.244	2.519	2.705
<b>IV. Berufsgruppen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	86	91	95	102	121	139
<b>V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	18	36	44	78	111	122
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	5	4	4	1	15	22
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	0	7	4	21	21	26
davon: mit Beanstandungen		0	0	18	19	24
d) Überprüfung frei verkäuflicher Arzneimittel in Drogeriemärkten	5	11	22	10	6	24
<b>VI. Bestattungswesen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.458	2.354	2.288	2.238	2.203	2.333
davon: mit An- und Nachfragen	1.568	1.704	1.602	1.566	1.542	1.633

# Teilergebnisrechnung

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 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.055,58	42.500,00		-42.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.055,58</b>	<b>42.500,00</b>		<b>-42.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	188.981,73	204.000,00	172.672,70	-31.327,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,30	3.000,00	2.832,03	-167,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	48.162,78	289.500,00	117.979,16	-171.520,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.524,81</b>	<b>496.500,00</b>	<b>293.483,89</b>	<b>-203.016,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-218.469,23</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-293.483,89</b>	<b>160.516,11</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-218.469,23</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-293.483,89</b>	<b>160.516,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-218.469,23</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-293.483,89</b>	<b>160.516,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.306,29	83.200,00	64.206,60	-18.993,40
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-288.775,52</b>	<b>-537.200,00</b>	<b>-357.690,49</b>	<b>179.509,51</b>

# Teilfinanzrechnung

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 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.055,58	42.500,00		-42.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.055,58</b>	<b>42.500,00</b>		<b>-42.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	186.883,04	204.000,00	169.978,04	-34.021,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,54	3.000,00	3.796,79	796,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	72.478,58	289.500,00	117.929,21	-171.570,79
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.751,16</b>	<b>496.500,00</b>	<b>291.704,04</b>	<b>-204.795,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-239.695,58</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-291.704,04</b>	<b>162.295,96</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	293,35			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293,35</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-293,35</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-239.988,93</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-291.704,04</b>	<b>162.295,96</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-293,35			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-293,35			
<b>Summe</b>	<b>-293,35</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-293,35</b>			

## Stellungnahmen

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen

a) nach § 34 LPlanG	23	16	22	23	21	32
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	1	2	2	13	10	9
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	82	101	83	99	108	88
d) zu BImSchG-Anlagen	1	1	3	2	1	3
e) zu Flurbereinigungsverfahren	4	4	6	3	3	4
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	11	13	14	14	18	28
g) sonstige	7	3	4	3	7	18
<b>Summe</b>	<b>129</b>	<b>140</b>	<b>134</b>	<b>157</b>	<b>168</b>	<b>182</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.868,72	25.000,00	17.207,00	-7.793,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.241,44	2.100,00	68.912,19	66.812,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.110,16</b>	<b>27.100,00</b>	<b>86.119,19</b>	<b>59.019,19</b>
11	- Personalaufwendungen	175.805,91	174.500,00	178.807,27	4.307,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,94	1.400,00	29.758,69	28.358,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	41.702,74	7.400,00	49.839,97	42.439,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.196,59</b>	<b>183.300,00</b>	<b>258.405,93</b>	<b>75.105,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-194.086,43</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-172.286,74</b>	<b>-16.086,74</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-194.086,43</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-172.286,74</b>	<b>-16.086,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-194.086,43</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-172.286,74</b>	<b>-16.086,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.278,67	88.600,00	97.360,95	8.760,95
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-278.365,10</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-269.647,69</b>	<b>-24.847,69</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.458,22	25.000,00	22.453,50	-2.546,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	357,00	2.000,00	1.553,50	-446,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.815,22</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.007,00</b>	<b>-2.993,00</b>
10	- Personalauszahlungen	175.748,12	172.500,00	180.452,03	7.952,03
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687,94	1.400,00	29.758,69	28.358,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.281,19	7.100,00	3.948,17	-3.151,83
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.717,25</b>	<b>181.000,00</b>	<b>214.158,89</b>	<b>33.158,89</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-162.902,03</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-190.151,89</b>	<b>-36.151,89</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	158,57			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158,57</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-158,57</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-163.060,60</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-190.151,89</b>	<b>-36.151,89</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I537022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-158,57			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-158,57			
<b>Summe</b>	<b>-158,57</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-158,57</b>			

<b>I. Abfallberatung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	2.798	3.750	3.900	3.850	3.500	3.900
<b>II. Abfallrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	92	87	85	96	107	86
- zu Bauvorhaben	116	75	146	98	109	217
- zu Abbruchvorhaben	58	56	58	60	79	34
- sonstige Stellungnahmen	20	26	23	4	2	3
<b>Summe</b>	<b>286</b>	<b>244</b>	<b>312</b>	<b>258</b>	<b>297</b>	<b>340</b>
<b>III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	28	33	68	21	31	12
<b>IV. Illegale Abfallablagerungen („Wilder Müll“)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der begonnenen Vorgänge	72	62	68	76	85	115
<b>V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	kA	382	362	283	270	218
<u>davon:</u> mit tatsächlicher Aufbringung	kA	340	339	229	225	206



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120547 ÖPNV  
**Produkt** 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.713,54	1.179.100,00	1.190.175,92	11.075,92
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.278.713,54</b>	<b>1.179.100,00</b>	<b>1.190.175,92</b>	<b>11.075,92</b>
11	- Personalaufwendungen	53.592,02	53.800,00	53.749,01	-50,99
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.807,50	3.000,00	2.807,50	-192,50
15	- Transferaufwendungen	1.173.181,03	1.064.100,00	1.073.697,61	9.597,61
16	- Sonstige Aufwendungen	16.233,89	71.200,00	44.286,77	-26.913,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.814,44</b>	<b>1.202.100,00</b>	<b>1.184.540,89</b>	<b>-17.559,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>27.899,10</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>5.635,03</b>	<b>28.635,03</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>27.899,10</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>5.635,03</b>	<b>28.635,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>27.899,10</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>5.635,03</b>	<b>28.635,03</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.899,10	28.600,00	30.576,50	1.976,50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-51.600,00</b>	<b>-24.941,47</b>	<b>26.658,53</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120547 ÖPNV  
**Produkt** 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.666,74	1.147.100,00	1.159.282,59	12.182,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.666,74</b>	<b>1.147.100,00</b>	<b>1.159.282,59</b>	<b>12.182,59</b>
10	- Personalauszahlungen	51.619,05	53.800,00	55.661,51	1.861,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	1.114.977,15	1.033.100,00	1.045.020,04	11.920,04
15	- Sonstige Auszahlungen	33.875,72	71.200,00	31.264,98	-39.935,02
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.471,92</b>	<b>1.168.100,00</b>	<b>1.141.946,53</b>	<b>-26.153,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-11.805,18</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>17.336,06</b>	<b>38.336,06</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	53,51			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53,51</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-53,51</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-11.858,69</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>17.336,06</b>	<b>38.336,06</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I547012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-53,51			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53,51			
<b>Summe</b>	<b>-53,51</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-53,51</b>			

<b>I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)</b>					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.922.433	3.815.254	3.625.833	3.621.066	3.442.839
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	781.878	743.833	873.517	1.016.023	1.044.238
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	59.982	53.741	62.219	7.843	7.823
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist					
<b>II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)</b>					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Taxibus	114.369	119.869	148.290	183.302	172.843
AST	8.177	7.884	9.119	1.240	1.192
<b>III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02)</b>					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,88	0,86	0,87	0,98	1,12
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	1,16	1,58	1,67	1,68	1,59
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,28	1,38	1,60	1,68	1,88
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	7,92	9,81	9,82	9,29	9,62
e) Kosten pro Fahrgast AST	9,41	9,39	10,90	10,63	12,34
<b>IV. ÖPNV-Umlage</b>					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer	0,90	0,62	0,55	0,59	0,70

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.599,03	75.000,00	107.617,73	32.617,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.287,34	6.700,00	5.206,90	-1.493,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.886,37</b>	<b>81.700,00</b>	<b>112.824,63</b>	<b>31.124,63</b>
11	- Personalaufwendungen	777.209,13	810.000,00	863.546,17	53.546,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,21	8.800,00	2.021,24	-6.778,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	567.931,67	628.600,00	597.845,20	-30.754,80
16	- Sonstige Aufwendungen	26.113,04	16.900,00	16.431,71	-468,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.373.560,05</b>	<b>1.464.300,00</b>	<b>1.479.844,32</b>	<b>15.544,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.270.673,68</b>	<b>-1.382.600,00</b>	<b>-1.367.019,69</b>	<b>15.580,31</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-1.270.673,68</b>	<b>-1.382.600,00</b>	<b>-1.367.019,69</b>	<b>15.580,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.270.673,68</b>	<b>-1.382.600,00</b>	<b>-1.367.019,69</b>	<b>15.580,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.285,80	254.800,00	231.536,39	-23.263,61
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.547.959,48</b>	<b>-1.637.400,00</b>	<b>-1.598.556,08</b>	<b>38.843,92</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.455,13	75.000,00	108.856,23	33.856,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.623,54	6.500,00	2.006,90	-4.493,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.078,67</b>	<b>81.500,00</b>	<b>110.863,13</b>	<b>29.363,13</b>
10	- Personalauszahlungen	795.324,17	810.000,00	828.620,02	18.620,02
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,21	10.000,00	2.021,24	-7.978,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	566.748,47	628.600,00	597.845,20	-30.754,80
15	- Sonstige Auszahlungen	14.697,83	15.500,00	14.743,86	-756,14
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.379.431,68</b>	<b>1.464.100,00</b>	<b>1.443.230,32</b>	<b>-20.869,68</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.280.353,01</b>	<b>-1.382.600,00</b>	<b>-1.332.367,19</b>	<b>50.232,81</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	604,44			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604,44</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-604,44</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.280.957,45</b>	<b>-1.382.600,00</b>	<b>-1.332.367,19</b>	<b>50.232,81</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-604,44			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-604,44			
<b>Summe</b>	<b>-604,44</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-604,44</b>			

<b>I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen	4	3	4	3	7	6
b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung	17	20	33	35	55	65
<b>II. Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge:						
a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern	18	27	33	32	26	34
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	22	13	29	26	21	18
<b>III. Benutzung oberirdischer Gewässer</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge:						
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	3	1	2	1	2	1
<b>IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen	189	152	168	124	160	154
b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	20	38	26	28	34	29
c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen	38	39	20	44	48	40
<b>V. Überwachung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren):						
a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken	72	150	159	114	78	51
b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser	587	339	331	380	388	244
c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen)	52	56	63	84	58	61
d) Lagerung wassergefährdender Stoffe	62	56	117	99	80	50
e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände)	71	60	87	78	35	27
f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften)	23	67	88	71	33	25
<b>VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	473	411	390	376	426	184
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	488	392	410	500	506	387
- sonstige Stellungnahmen	301	338	281	317	317	213
<b>Summe</b>	<b>1.262</b>	<b>1.141</b>	<b>1.081</b>	<b>1.193</b>	<b>1.249</b>	<b>784</b>

<b>VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Ereignisse	38	28	42	42	39	34
<b>VIII. Grundwasser</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung:						
a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	1	3	3	2	1	0
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial	95	98	108	108	132	132
<b>IX. Wassergefährdende Stoffe</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe	4	17	2	5	5	6
Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider	39	43	51	49	37	39
<b>X. Düngemittelrecht</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen	5	0	0	0	34	0

Anmerkungen:

zu V., VI., VIII., IX.: Fallzahlenreduzierungen wg. Datenbereinigung

zu V., VIII., IX, X.: Datenbereinigung der Vorjahre 2014 - 2018 vorgenommen

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.211,43	449.100,00	126.847,01	-322.252,99
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.685,90	22.000,00	24.966,50	2.966,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.056,95	22.500,00	29.696,84	7.196,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.616,96	12.000,00	8.683,65	-3.316,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.270,44	159.800,00	160.952,35	1.152,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>506.841,68</b>	<b>665.400,00</b>	<b>351.146,35</b>	<b>-314.253,65</b>
11	- Personalaufwendungen	709.253,71	718.700,00	759.039,27	40.339,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.614,67	724.900,00	289.491,23	-435.408,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.058,80	12.800,00	16.588,39	3.788,39
15	- Transferaufwendungen	172.269,49	208.000,00	178.219,79	-29.780,21
16	- Sonstige Aufwendungen	55.119,72	98.000,00	92.732,72	-5.267,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.406.316,39</b>	<b>1.762.400,00</b>	<b>1.336.071,40</b>	<b>-426.328,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-899.474,71</b>	<b>-1.097.000,00</b>	<b>-984.925,05</b>	<b>112.074,95</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-899.474,71</b>	<b>-1.097.000,00</b>	<b>-984.925,05</b>	<b>112.074,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-899.474,71</b>	<b>-1.097.000,00</b>	<b>-984.925,05</b>	<b>112.074,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956,64			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.902,78	248.800,00	239.523,35	-9.276,65
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.077.420,85</b>	<b>-1.345.800,00</b>	<b>-1.224.448,40</b>	<b>121.351,60</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.521,99	441.900,00	105.580,80	-336.319,20
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.330,05	22.000,00	24.474,40	2.474,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.409,52	22.500,00	29.288,12	6.788,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.740,09	12.000,00	11.560,52	-439,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.128,86	159.500,00	15.298,28	-144.201,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.130,51</b>	<b>657.900,00</b>	<b>186.202,12</b>	<b>-471.697,88</b>
10	- Personalauszahlungen	688.599,61	680.100,00	775.370,97	95.270,97
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.612,20	724.900,00	270.800,93	-454.099,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	172.269,49	208.000,00	178.219,79	-29.780,21
15	- Sonstige Auszahlungen	55.737,31	96.500,00	89.056,44	-7.443,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.218,61</b>	<b>1.709.500,00</b>	<b>1.313.448,13</b>	<b>-396.051,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.220.088,10</b>	<b>-1.051.600,00</b>	<b>-1.127.246,01</b>	<b>-75.646,01</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.669,95	215.000,00	277.997,18	62.997,18
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.669,95</b>	<b>215.000,00</b>	<b>277.997,18</b>	<b>62.997,18</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	282.798,20	250.000,00	114.721,81	-135.278,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.987,22	50.000,00	28.347,78	-21.652,22
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	905,47	16.000,00	5.383,20	-10.616,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466.690,89</b>	<b>316.000,00</b>	<b>148.452,79</b>	<b>-167.547,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-369.020,94</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>129.544,39</b>	<b>230.544,39</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.589.109,04</b>	<b>-1.152.600,00</b>	<b>-997.701,62</b>	<b>154.898,38</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I554022501 Ersatzbiotop für Amphibien	-182.987,22			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.987,22			
<b>Summe</b>	<b>-182.987,22</b>			
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	97.669,95	175.000,00	90.364,11	84.635,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.669,95	175.000,00	90.364,11	84.635,89
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)		40.000,00	144.033,98	-104.033,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	144.033,98	-104.033,98
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-282.798,20	-250.000,00	-114.721,81	-135.278,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.680,00	-22.680,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-282.798,20	-250.000,00	-114.721,81	-135.278,19
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)		-50.000,00	-28.347,78	-21.652,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.919,09	-20.919,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-28.347,78	-21.652,22
I554022600 VG > 410 Euro		-5.000,00	-5.383,20	383,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-5.383,20	383,20
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung		-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00		-10.000,00
I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-905,47	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-905,47	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-186.033,72</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>85.945,30</b>	<b>-186.945,30</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-369.020,94</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>85.945,30</b>	<b>-186.945,30</b>

<b>I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	93	121	112	102	124	83
- zu Bauvorhaben	312	283	322	335	279	257
- zu wasserrechtl. Verfahren	97	87	137	110	93	149
- zu BlmschG-Verfahren	11	9	16	11	9	19
- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)	39	33	42	68	59	179
- zum Schutz wildlebender Arten	70	61	57	30	38	33
- sonstige Stellungnahmen	242	257	171	214	210	289
<b>Summe</b>	<b>864</b>	<b>851</b>	<b>857</b>	<b>870</b>	<b>812</b>	<b>1.009</b>
<b>II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.775	1.839	1.681	1.677	1.681	1.692
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	60	60	60	11	12	8
<b>III. Artenschutz - Tierhaltung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	798	1.081	982	923	868	1.016
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)	12	11	12	10	7	8
Zoos (Anzahl am 31.12.)	1	1	1	2	3	3
<b>IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	395	366	54	65	52	61
b) Gesamtfördersumme (€)	1.033.622	969.590	1.431.057	1.411.909	1.541.844	1.757.874
c) Anzahl der Kontrollen	19	17	34	33	66	73
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	576	374	372	416	478	525
<b>V. Umsetzung der Landschaftsplanung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	65	67	73	87	88	78
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter	13	21	20	21	26	20
<b>VI. Naturdenkmäler</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	139	138	148	148	147	147
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	950	945	1.048	1.048	1.046	1.046
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	32	30	100	75	36	35
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	23%	22%	68%	51%	24%	24%
<b>VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Notaranfragen	1.267	1.015	980	11	5	6
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes	ca. 900	ca. 800	800	0	0	0
c) Ausübung Vorkaufsrecht	5	2	3	0	0	0
Mit In-Kraft-Treten des Landesnaturschutzgesetzes NRW am 25.11.2016 sind die Regelungen zum naturschutzrechtlichen Vorkaufsrecht neu gefasst worden. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist nun die Bezirksregierung zuständig. Dennoch sind in 2017 noch vereinzelte Anfragen hier eingegangen. Diese wurden auf die neue Gesetzeslage hingewiesen.						

<b>VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl Verfahren	78	72	71	64	92	69
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	132	143	149	169	233	179
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>						
- eingeleitete Verfahren	24	19	25	11	12	8
- Anhörungen	16	8	19	8	4	8
- Ordnungsverfügungen	14	8	8	4	8	0
Einleitung Bußgeldverfahren	10	10	8	11	24	10
<b>IX. Pachtverträge Ahr 2000</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Verträge am 31.12.	71	77	80	82	82	73
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	68	6	21	4	4	64
<b>X. Ökokonto</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Verträge insges. am 31.12.	8	11	11	12	13	13
Verträge neu	2	3	1	1	1	0
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	112	93	101	72	81	72

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00		-24.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	5.000,00	200,00	-4.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.100,00		-20.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-48.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	230.297,51	280.900,00	259.331,64	-21.568,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500,00		-50.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	4.660,81	6.600,00	31.177,48	24.577,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.958,32</b>	<b>338.000,00</b>	<b>290.509,12</b>	<b>-47.490,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-233.958,32</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-290.309,12</b>	<b>-1.409,12</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-233.958,32</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-290.309,12</b>	<b>-1.409,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-233.958,32</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-290.309,12</b>	<b>-1.409,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.499,73	101.000,00	141.374,11	40.374,11
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-364.458,05</b>	<b>-389.900,00</b>	<b>-431.683,23</b>	<b>-41.783,23</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00		-24.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	5.000,00		-5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		20.100,00		-20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.100,00</b>		<b>-49.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	224.497,98	278.900,00	258.323,99	-20.576,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500,00		-50.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.610,09	6.600,00	5.385,30	-1.214,70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.108,07</b>	<b>336.000,00</b>	<b>263.709,29</b>	<b>-72.290,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-228.108,07</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-263.709,29</b>	<b>23.190,71</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	169,02			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169,02</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-169,02</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-228.277,09</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-263.709,29</b>	<b>23.190,71</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I561012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-169,02			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-169,02			
<b>Summe</b>	<b>-169,02</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-169,02</b>			

<b>I. Altlastenverdachtsflächen</b> am 31.12.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	807	827	855	878	888	929
<b>II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- Planungsvorhaben	92	87	85	96	109	86
- Bauvorhaben	116	107	146	178	260	228
- Abbruchvorhaben	58	50	58	49	46	40
- Altlastenauskünfte	259	260	250	298	300	301
- sonstige Stellungnahmen	36	44	34	64	46	137
<b>Summe</b>	<b>561</b>	<b>548</b>	<b>573</b>	<b>685</b>	<b>761</b>	<b>792</b>
<b>III. Abgrabungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	10	10	10	10	10	10
davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung	7	7	7	7	7	7
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	2	2	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	12	12	12	12	12	12

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140562 Immissionsschutz  
**Produkt** 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90		525,90	525,90
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.060,50	50.100,00	30.897,61	-19.202,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.743,48	268.500,00	289.873,68	21.373,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000,00	10.800,00	2.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.329,88</b>	<b>326.600,00</b>	<b>332.097,19</b>	<b>5.497,19</b>
11	- Personalaufwendungen	322.733,15	309.500,00	309.856,11	356,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	3.100,00	700,35	-2.399,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	921,37	800,00	525,90	-274,10
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	45.177,75	55.700,00	43.821,98	-11.878,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.665,27</b>	<b>369.100,00</b>	<b>354.904,34</b>	<b>-14.195,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-53.335,39</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-22.807,15</b>	<b>19.692,85</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-53.335,39</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-22.807,15</b>	<b>19.692,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-53.335,39</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-22.807,15</b>	<b>19.692,85</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.420,89	98.800,00	121.062,84	22.262,84
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-173.756,28</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-143.869,99</b>	<b>-2.569,99</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140562 Immissionsschutz  
**Produkt** 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.010,50	50.100,00	32.571,61	-17.528,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.743,48	268.500,00	280.226,63	11.726,63
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.753,98</b>	<b>319.600,00</b>	<b>312.798,24</b>	<b>-6.801,76</b>
10	- Personalauszahlungen	303.439,11	305.600,00	317.264,29	11.664,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	3.100,00	1.533,35	-1.566,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	20.174,72	48.500,00	31.290,31	-17.209,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.446,83</b>	<b>357.200,00</b>	<b>350.087,95</b>	<b>-7.112,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.692,85</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.289,71</b>	<b>310,29</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	244,14	200,00		-200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244,14</b>	<b>200,00</b>		<b>-200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-244,14</b>	<b>-200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-6.936,99</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.289,71</b>	<b>510,29</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I562012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-244,14	-200,00		-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-244,14	-200,00		-200,00
<b>Summe</b>	<b>-244,14</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-244,14</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>

<b>I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Anzahl der beantragten Genehmigungen	31	8	24	15	15	21	
<b>II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	49	74	23	27	49	60	
<b>III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Anzahl der Stellungnahmen							
- zu Planungsvorhaben	92	108	69	84	102	80	
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	174	170	148	167	178	153	
- sonstige Stellungnahmen	36	9	9	5	2	2	
<b>IV. Beschwerden</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Anzahl der Beschwerden				54	61	52	
<b>V. Nachtausnahmegenehmigungen</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen				59	54	41	

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09051103 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.960,67	6.400,00	13.879,04	7.479,04
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.021,10	450.000,00	367.838,24	-82.161,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531,35	15.100,00	6.325,51	-8.774,49
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.121,12</b>	<b>471.500,00</b>	<b>388.042,79</b>	<b>-83.457,21</b>
11	- Personalaufwendungen	2.112.495,70	2.278.000,00	2.267.489,81	-10.510,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,57	31.500,00	6.959,50	-24.540,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.435,69	39.000,00	27.347,48	-11.652,52
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	50.747,26	70.600,00	49.145,77	-21.454,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.201.980,22</b>	<b>2.419.100,00</b>	<b>2.350.942,56</b>	<b>-68.157,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.664.859,10</b>	<b>-1.947.600,00</b>	<b>-1.962.899,77</b>	<b>-15.299,77</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-1.664.859,10</b>	<b>-1.947.600,00</b>	<b>-1.962.899,77</b>	<b>-15.299,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.664.859,10</b>	<b>-1.947.600,00</b>	<b>-1.962.899,77</b>	<b>-15.299,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.296,71	1.276.600,00	1.073.080,87	-203.519,13
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.505.155,81</b>	<b>-3.224.200,00</b>	<b>-3.035.980,64</b>	<b>188.219,36</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09051103 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.982,77	450.000,00	375.146,37	-74.853,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00		7.608,00	7.608,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		8.000,00	2.756,86	-5.243,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.182,77</b>	<b>458.000,00</b>	<b>385.511,23</b>	<b>-72.488,77</b>
10	- Personalauszahlungen	2.108.999,61	2.278.000,00	2.225.450,57	-52.549,43
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,16	35.000,00	6.971,54	-28.028,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	41.590,67	56.000,00	44.489,21	-11.510,79
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.160.358,44</b>	<b>2.369.000,00</b>	<b>2.276.911,32</b>	<b>-92.088,68</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.650.175,67</b>	<b>-1.911.000,00</b>	<b>-1.891.400,09</b>	<b>19.599,91</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen		5.000,00	1.651,00	-3.349,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>-3.349,00</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	13.897,74	97.000,00	59.452,28	-37.547,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.897,74</b>	<b>97.000,00</b>	<b>59.452,28</b>	<b>-37.547,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-13.897,74</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-57.801,28</b>	<b>34.198,72</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.664.073,41</b>	<b>-2.003.000,00</b>	<b>-1.949.201,37</b>	<b>53.798,63</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I511032603 Messstation inkl. Zubehör		-68.000,00	-59.452,28	-8.547,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-68.000,00	-59.452,28	-8.547,72
<b>Summe</b>		<b>-68.000,00</b>	<b>-59.452,28</b>	<b>-8.547,72</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	1,00	4.999,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000,00	1,00	4.999,00
I511032600 VG > 410 Euro	-11.913,09	-25.000,00		-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.913,09	-25.000,00		-25.000,00
I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I511032625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.984,65	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.984,65	-2.000,00		-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>-13.897,74</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-24.001,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.897,74</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-59.451,28</b>	<b>-32.548,72</b>

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>						
Teilungsvermessungen	387	318	302	316	312	279
Grenzvermessungen	41	29	32	29	24	42
Gebäudeeinmessungen	845	873	644	655	587	555
Gebäudeobjekte	2.741	3.396	1.983	1.505	1.693	1.414
<u>Anzahl Übernahmen</u>						
Veränderungen des Grundbuchs	9.201	9.926	9.102	8.743	8.775	8.689
<u>Übernahmen in km<sup>2</sup></u>						
Bodenschätzung	0	0	0	0	0	0
Änderung der tatsächlichen Nutzung	60	107	105	160	193	202
Katasterneuermessung	0	0	0	0	1	0
Flurbereinigungsverfahren	0	2	2	1	0	8
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>						
a) Anzahl der übernommenen Anträge	126	230	229	303	299	286
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	685	725	844	1.050	845	836
<b>II. Benutzung des Liegenschaftskatasters</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	1.920	2.024	1.597	2.179	1.991	1.923
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	10	9	8	3	0	0
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	1	2	13	12	10	2
am 31.12.						
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet						
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	650	650	650	650	700	700
<b>III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge	197	181	170	170	221	193
<b>IV. Digitale Reprographie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	18.000	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm. Unterl.) - ca. -	2.500	2.000	2.000	2.000	1.500	1.200
<b>V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	168	97	282	110	166	113

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09051104 Grundstückswerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.998,47	90.000,00	87.228,74	-2.771,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	300,00	100,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.198,47</b>	<b>90.300,00</b>	<b>87.328,74</b>	<b>-2.971,26</b>
11	- Personalaufwendungen	265.487,40	275.500,00	241.697,80	-33.802,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,96	1.000,00	85,99	-914,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,00		-100,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	23.841,66	35.800,00	30.519,23	-5.280,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.469,02</b>	<b>312.400,00</b>	<b>272.303,02</b>	<b>-40.096,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-214.270,55</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-184.974,28</b>	<b>37.125,72</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			40,00	40,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>			<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-214.270,55</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-185.014,28</b>	<b>37.085,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-214.270,55</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-185.014,28</b>	<b>37.085,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.186,38	140.600,00	117.616,83	-22.983,17
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-318.456,93</b>	<b>-362.700,00</b>	<b>-302.631,11</b>	<b>60.068,89</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09051104 Grundstückswerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.110,12	90.000,00	102.604,42	12.604,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.110,12</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102.604,42</b>	<b>12.604,42</b>
10	- Personalauszahlungen	266.185,53	275.500,00	239.774,13	-35.725,87
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,96	1.000,00	85,99	-914,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			40,00	40,00
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	37.423,28	35.000,00	47.015,32	12.015,32
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.748,77</b>	<b>311.500,00</b>	<b>286.915,44</b>	<b>-24.584,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-212.638,65</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-184.311,02</b>	<b>37.188,98</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	598,57	1.500,00		-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598,57</b>	<b>1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-598,57</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-213.237,22</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-184.311,02</b>	<b>38.688,98</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

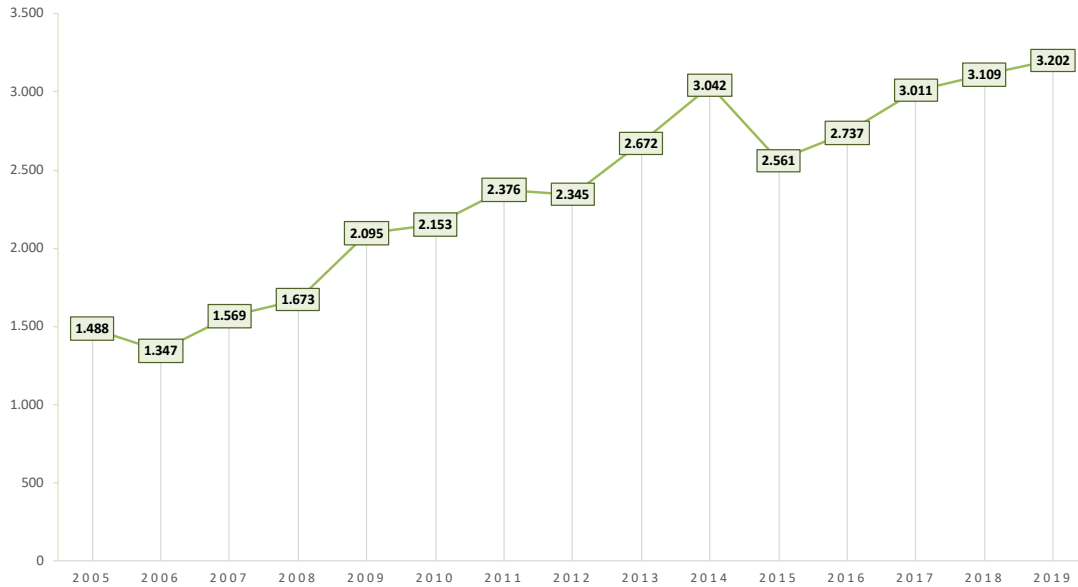
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I511042600 VG > 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-598,57	-500,00		-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-598,57	-500,00		-500,00
<b>Summe</b>	<b>-598,57</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-598,57</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>



## I. Auswertung der Kaufverträge

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl						
a) vertiefte Auswertungen	1.849	1.611	1.613	1.900	1.864	1.794
b) einfache Auswertungen	1.193	950	1.124	1.111	1.245	1.408
<b>Summe</b>	<b>3.042</b>	<b>2.561</b>	<b>2.737</b>	<b>3.011</b>	<b>3.109</b>	<b>3.202</b>

## 511 04: AUSWERTUNG DER KAUFVERTRÄGE



## II. Gutachten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der erstatteten Gutachten	46	51	56	49	37	37

## III. Gutachterliche Stellungnahmen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)	77	68	73	73	53	85
davon:						
a) Jugendamt	0	0	0	0	0	0
b) Sozialamt	60	47	40	49	44	62
c) ARGE	15	19	17	11	3	10
d) Gerichte	0	0	0	0	0	0
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)	2	2	16	13	6	13

## IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	1.715	1.718	1.740	1.750	1.760	1.784

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 10052101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.577,00	700.000,00	821.485,50	121.485,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.896,87	93.500,00	25.813,23	-67.686,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982.473,87</b>	<b>793.500,00</b>	<b>847.298,73</b>	<b>53.798,73</b>
11	- Personalaufwendungen	875.147,74	887.400,00	865.554,65	-21.845,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.004,62	40.000,00	19.245,28	-20.754,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	71.110,29	100.500,00	49.940,56	-50.559,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>972.262,65</b>	<b>1.027.900,00</b>	<b>934.740,49</b>	<b>-93.159,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>10.211,22</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-87.441,76</b>	<b>146.958,24</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>10.211,22</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-87.441,76</b>	<b>146.958,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>10.211,22</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-87.441,76</b>	<b>146.958,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.525,08	344.000,00	351.055,29	7.055,29
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-279.313,86</b>	<b>-578.400,00</b>	<b>-438.497,05</b>	<b>139.902,95</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 10052101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.699,95	700.000,00	858.890,35	158.890,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.220,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.696,71	30.000,00	15.056,58	-14.943,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.616,66</b>	<b>730.000,00</b>	<b>873.946,93</b>	<b>143.946,93</b>
10	- Personalauszahlungen	877.088,38	887.400,00	864.615,25	-22.784,75
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.004,62	40.000,00	19.245,28	-20.754,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	36.121,36	28.500,00	44.073,08	15.573,08
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.214,36</b>	<b>955.900,00</b>	<b>927.933,61</b>	<b>-27.966,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-130.597,70</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-53.986,68</b>	<b>171.913,32</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.093,11			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093,11</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.093,11</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-131.690,81</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-53.986,68</b>	<b>171.913,32</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.093,11			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.093,11			
<b>Summe</b>	<b>-1.093,11</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.093,11</b>			

<b>I. Anzahl Anträge nach Antragsart</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Neubau	523	529	481	611	629	514
Umbau /Änd./Abbruch	180	219	187	236	298	229
Teilung/ Besch. WEG	86	108	89	116	79	96
Nachtrag/Verlängerung	131	129	154	173	146	139
Voranfrage	66	62	61	81	83	79
Wiederkehrende Prüfung	16	19	27	22	23	9
Freistellungen	151	154	163	101	96	137
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	579	437	480	524	541	490
Denkmal*	25	19	24	34	32	26
Sonstige	828	815	794	836	800	1015
<b>Summe</b>	<b>2.585</b>	<b>2.491</b>	<b>2.460</b>	<b>2.734</b>	<b>2.727</b>	<b>2.734</b>

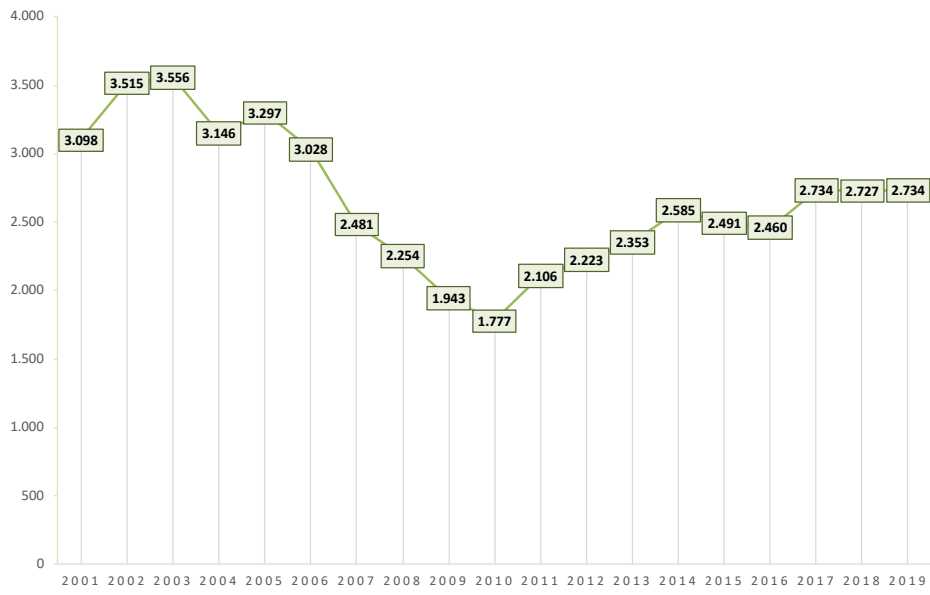
  

<b>II. Anzahl Anträge nach Vorhaben</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.596	1.470	1.499	1.546	1498	1697
sonstige Vorhaben	181	157	164	195	181	142
Einfamilienhaus	163	193	137	228	261	244
Gewerbe	52	39	39	45	38	37
Carport, Garagen, Stellplatz	90	121	128	132	142	81
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	217	238	249	308	291	266
Werbeanlagen	63	24	34	29	24	29
Anbauten	63	77	65	83	70	65
landw. Betriebsgebäude	65	39	49	38	55	40
sonst. Nichtwohngebäude	46	58	37	65	65	47
Mehrfamilienhäuser	23	46	33	34	40	34
Wohn- und Geschäftshaus	15	14	12	9	27	24
Anstaltsgebäude	6	9	13	16	24	25
Büro- und Verwaltungsgebäude	3	4	1	5	10	3
Windkraftanlagen	2	2	0	1	1	0
<b>Summe</b>	<b>2.585</b>	<b>2.491</b>	<b>2.460</b>	<b>2.734</b>	<b>2.727</b>	<b>2.734</b>

\* **Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten.**

### 521 01 UND 523 01: ANZAHL ANTRÄGE (GESAMT)



### III. Verlorene Gebühren

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	7.319	6.630	56.933	74.602	76.676	205.363

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.153,70	10.000,00	11.286,50	1.286,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,77	4.500,00		-4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.980,47</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.486,50</b>	<b>-3.013,50</b>
11	- Personalaufwendungen	143.301,83	142.200,00	146.786,83	4.586,83
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	5.215,62	7.000,00	3.375,78	-3.624,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.517,45</b>	<b>149.400,00</b>	<b>150.162,61</b>	<b>762,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-126.536,98</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-138.676,11</b>	<b>-3.776,11</b>
19	+ Finanzerträge	39,29			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>39,29</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-126.497,69</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-138.676,11</b>	<b>-3.776,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-126.497,69</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-138.676,11</b>	<b>-3.776,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.232,82	79.500,00	89.162,80	9.662,80
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.730,51</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-227.838,91</b>	<b>-13.438,91</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.565,70	10.000,00	14.083,50	4.083,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.826,77	4.500,00		-4.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,12			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.431,59</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.083,50</b>	<b>-416,50</b>
10	- Personalauszahlungen	146.739,96	142.200,00	139.568,74	-2.631,26
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.878,17	7.000,00	3.281,11	-3.718,89
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.618,13</b>	<b>149.400,00</b>	<b>142.849,85</b>	<b>-6.550,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-129.186,54</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-128.766,35</b>	<b>6.133,65</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	137,45			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137,45</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-137,45</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-129.323,99</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-128.766,35</b>	<b>6.133,65</b>

# Investitionen

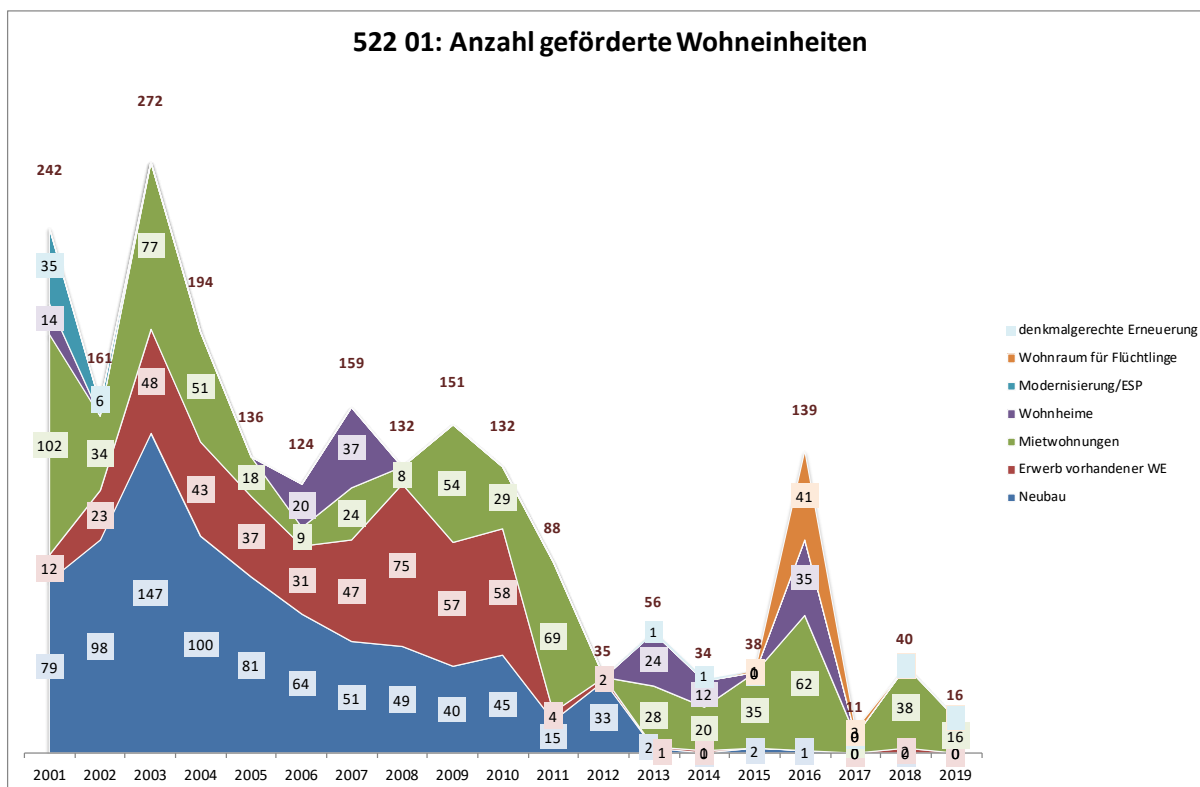
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I522012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-137,45			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-137,45			
<b>Summe</b>	<b>-137,45</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-137,45</b>			

## I. Anzahl geförderte Wohneinheiten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Neubau	0	2	1	0	0	0
Erwerb vorhandener WE	1	0	0	0	2	0
Mietwohnungen	20	35	62	8	38	16
Wohnheime	12	0	35	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	0	0	0
denkmalgerechte Erneuerung	1	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	0	1	41	3	0	0
<b>Summe</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>139</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>16</b>

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten





<b>II. Fördervolumen in Mio €</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	0,1	0,2	0,12	0,00	0,22	0
Fördervolumen Mietwohnungsbau	2,5	3,4	11,9	1,2	3,62	2,1
<b>Summe</b>	2,6	3,6	12,0	1,2	3,8	2,1
<b>III. Baukosten der geförderten Wohnungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Baukosten in Mio. €	5	10,8	20,5	2,1	7,08	4,07
<b>IV. Antrags-Beratungs-Relation</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl Anträge	6	9	8	9	7	3
Anzahl Beratungen	64	92	110	78	62	42
Relation Anträge/Beratungen	9%	10%	7%	12%	11%	7%
<b>V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	187	176	193	191	186	247
<b>VI. Bestandskontrollen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.734	1.609	1.523	1.402	1.181	1.184
Durchgeführte Bestandskontrollen	661	383	440	352	422	374
Quote	38%	24%	29%	25%	36%	32%

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	15.235,27	10.900,00	10.494,53	-405,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	266,46	900,00	542,87	-357,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.501,73</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.037,40</b>	<b>-862,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-15.501,73</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.037,40</b>	<b>862,60</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-15.501,73</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.037,40</b>	<b>862,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-15.501,73</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.037,40</b>	<b>862,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.704,54	8.200,00	10.171,45	1.971,45
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.206,27</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-21.208,85</b>	<b>-1.108,85</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	15.079,76	10.900,00	10.207,74	-692,26
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	254,82	900,00	542,87	-357,13
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.334,58</b>	<b>11.900,00</b>	<b>10.750,61</b>	<b>-1.149,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-15.334,58</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-10.750,61</b>	<b>1.149,39</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	11,64			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,64</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-11,64</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-15.346,22</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-10.750,61</b>	<b>1.149,39</b>

# Investitionen

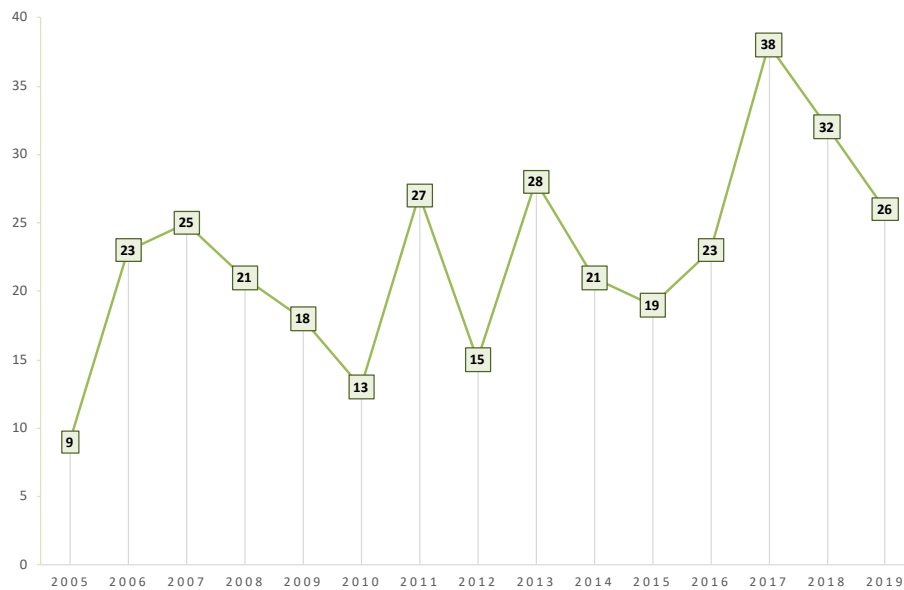
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I523012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-11,64			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,64			
<b>Summe</b>	<b>-11,64</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11,64</b>			

## Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	21	19	23	38	32	26

523 01: ANZAHL GRABUNGSERLAUBNISSE



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344.467,23	3.009.200,00	3.030.456,83	21.256,83
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.644,22	14.200,00	14.215,93	15,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774,50	2.500,00	2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.647,86	5.000,00	42.857,38	37.857,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.463,74	40.000,00	70.926,95	30.926,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	173.080,01	50.000,00	83.049,96	33.049,96
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.641.077,56</b>	<b>3.120.900,00</b>	<b>3.244.007,05</b>	<b>123.107,05</b>
11	- Personalaufwendungen	2.339.812,75	2.483.500,00	2.467.520,06	-15.979,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783.989,13	2.222.400,00	1.397.863,91	-824.536,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.611.794,61	4.728.900,00	4.615.744,58	-113.155,42
15	- Transferaufwendungen	9.549,38			
16	- Sonstige Aufwendungen	123.609,34	122.800,00	130.342,28	7.542,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.868.755,21</b>	<b>9.557.600,00</b>	<b>8.611.470,83</b>	<b>-946.129,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-5.227.677,65</b>	<b>-6.436.700,00</b>	<b>-5.367.463,78</b>	<b>1.069.236,22</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000,80	1.000,00		-1.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>-4.000,80</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-5.231.678,45</b>	<b>-6.437.700,00</b>	<b>-5.367.463,78</b>	<b>1.070.236,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-5.231.678,45</b>	<b>-6.437.700,00</b>	<b>-5.367.463,78</b>	<b>1.070.236,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983.609,33	1.202.600,00	975.248,75	-227.351,25
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.215.287,78</b>	<b>-7.640.300,00</b>	<b>-6.342.712,53</b>	<b>1.297.587,47</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.490,88	14.000,00	28.326,66	14.326,66
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.194,15	14.200,00	13.970,10	-229,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774,50	2.500,00	2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.768,43	5.000,00	26.857,38	21.857,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.075,08	40.000,00	31.770,54	-8.229,46
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.303,04</b>	<b>75.700,00</b>	<b>103.424,68</b>	<b>27.724,68</b>
10	- Personalauszahlungen	2.353.618,09	2.428.900,00	2.437.741,04	8.841,04
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.739,89	2.302.200,00	1.414.039,86	-888.160,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.000,80	1.000,00		-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.549,38			
15	- Sonstige Auszahlungen	119.452,69	98.600,00	135.476,74	36.876,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.017.360,85</b>	<b>4.830.700,00</b>	<b>3.987.257,64</b>	<b>-843.442,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.881.057,81</b>	<b>-4.755.000,00</b>	<b>-3.883.832,96</b>	<b>871.167,04</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.759.277,52	4.242.000,00	2.850.000,00	-1.392.000,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	58.292,35	16.000,00	37.695,00	21.695,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	333.334,49	150.000,00	567.708,71	417.708,71
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.150.904,36</b>	<b>4.408.000,00</b>	<b>3.455.403,71</b>	<b>-952.596,29</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	16.721,68	20.000,00	201.161,05	181.161,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953.584,14	14.250.000,00	4.655.636,17	-9.594.363,83
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	527.810,37	420.200,00	192.035,28	-228.164,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.498.116,19</b>	<b>14.690.200,00</b>	<b>5.048.832,50</b>	<b>-9.641.367,50</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.347.211,83</b>	<b>-10.282.200,00</b>	<b>-1.593.428,79</b>	<b>8.688.771,21</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-6.228.269,64</b>	<b>-15.037.200,00</b>	<b>-5.477.261,75</b>	<b>9.559.938,25</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I542012506 K 60 Steinfelderheistert			-198.001,88	198.001,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			140.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-198.001,88	198.001,88
I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung		-75.000,00		-75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00		-75.000,00
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	96.724,86		-745,25	745,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.800,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.691,96			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-745,25	745,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.767,10			
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen		-500.000,00		-500.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00		300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00		-500.000,00
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	-117.074,99	-280.000,00	126.581,68	-406.581,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	420.000,00		420.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.334,49		250.000,00	-250.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.577,30		-8.866,26	8.866,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.832,18	-700.000,00	-114.552,06	-585.447,94
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf	-54.132,65		1.970,33	-1.970,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00		23.600,00	-23.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.132,65		-21.629,67	21.629,67
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem	2.160,91		-424.036,15	424.036,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.839,09		-424.036,15	424.036,15
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf			-630,18	630,18
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-630,18	630,18
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau	-173.242,08		30.487,83	-30.487,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000,00	120.000,00	217.000,00	-97.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			55.000,00	-55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.242,08	-120.000,00	-241.512,17	121.512,17
I542012533 K 1 Kuchenheim	40.000,00		-70.601,59	70.601,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00		60.000,00	-60.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-130.601,59	130.601,59
I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	-8.522,48			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.522,48			
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	-306.186,01	-200.000,00	-282.331,63	82.331,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00	623.000,00	-323.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.361,99		-600,00	600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.824,02	-500.000,00	-904.731,63	404.731,63
I542012545 Lückenschlüsse Radwegernetz		-35.000,00		-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf		-360.000,00	-66.686,89	-293.313,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		540.000,00		540.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-11.434,37	11.434,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00	-55.252,52	-944.747,48
I542012553 Radweg Dreibern L 207		-350.000,00		-350.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000,00		350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00		-350.000,00
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	-77.100,00		59.833,07	-59.833,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.600,00	-166.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.100,00		-106.766,93	106.766,93
I542012557 K 45 Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge			-36,15	36,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-36,15	36,15
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim		-10.000,00		-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße			-652,33	652,33
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-652,33	652,33
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth	-220,09			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-220,09			
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim		-25.000,00		-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
I542012565 Radweg Losheim	-4.414,82		209.708,71	-209.708,71
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			209.708,71	-209.708,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.414,82			
I542012567 K 82 Neubau KV Kölnort u. Münstertor Zulpich		-66.000,00	96.000,00	-162.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00	96.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-166.000,00		-166.000,00
I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff		-60.000,00	-51.428,08	-8.571,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00	30.000,00	60.000,00

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-81.428,08	-68.571,92
I542012576 K 34 OD Harzheim	-54.237,40	-40.000,00	-64.480,22	24.480,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	210.000,00	250.000,00	-40.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.845,00	-1.845,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	303.000,00	50.000,00	53.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.237,40	-300.000,00	-369.325,22	69.325,22
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf	-362.085,41	-200.000,00	-48.192,69	-151.807,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.085,41	-500.000,00	-148.192,69	-351.807,31
I542012582 K 7 OD Gemünd	-7.109,37	-328.000,00	-142.037,32	-185.962,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		492.000,00	500.000,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.109,37	-820.000,00	-642.037,32	-177.962,68
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	-86.843,24		35.420,35	-35.420,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.000,00		45.300,00	-45.300,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-5.900,00	5.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.843,24		-3.979,65	3.979,65
I542012586 Neubau Kreisbauhof	-319.153,67		-488.794,51	488.794,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.153,67		-488.794,51	488.794,51
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	-7.174,40	-280.000,00	-51.834,99	-228.165,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		420.000,00	260.000,00	160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.174,40	-700.000,00	-311.834,99	-388.165,01
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	-327.077,77	-120.000,00	-617,09	-119.382,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	180.000,00	18.500,00	161.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-827.077,77	-300.000,00	-19.117,09	-280.882,91
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim			-81.534,27	81.534,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-281.534,27	281.534,27
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	-85.839,51	-200.000,00	2.061,88	-202.061,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.839,51	-200.000,00	2.061,88	-202.061,88
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn	-11.749,05		-289,79	289,79
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.144,90		-239,79	239,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.604,15		-50,00	50,00
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks		-50.000,00	-2.103,92	-47.896,08
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-2.103,92	2.103,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim	-6.307,28	-160.000,00	-143.307,43	-16.692,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		240.000,00	120.000,00	120.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-18.422,36	18.422,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.307,28	-400.000,00	-244.885,07	-155.114,93
I542012599 K 79 OD Tondorf		-300.000,00		-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000,00		180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00		-300.000,00
I542012603 LKW/Transporter		-100.000,00	-37,32	-99.962,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000,00	-37,32	-99.962,68
I542012607 Mähgerät			-108.761,89	108.761,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-108.761,89	108.761,89
I542012608 Unimog	-238.824,30			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-238.824,30			
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)	-118.981,70			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.981,70			
I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger)	-72.002,71			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.002,71			
<b>Summe</b>	<b>-2.299.393,16</b>	<b>-3.739.000,00</b>	<b>-1.665.077,72</b>	<b>-2.073.922,28</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	49.610,63	16.000,00	2,00	15.998,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.610,63	16.000,00	2,00	15.998,00
I542012400 Grunderwerb	-417,40	-20.000,00	-20.965,00	965,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-417,40	-20.000,00	-20.965,00	965,00
I542012600 VG > 410 Euro	-77.927,88	-133.000,00	-75.986,59	-57.013,41
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.927,88	-133.000,00	-75.986,59	-57.013,41
I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)	-18.337,90	-10.000,00	-7.249,48	-2.750,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.337,90	-10.000,00	-7.249,48	-2.750,52
I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.735,88	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.735,88	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-48.808,43</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-104.199,07</b>	<b>-43.800,93</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.348.201,59</b>	<b>-3.887.000,00</b>	<b>-1.769.276,79</b>	<b>-2.117.723,21</b>



<b>I. Länge der Kreisstraßen und Radwege</b> am 31.12.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Länge der Kreisstraßen in km	320,8	322,1	322,9	322,9	322,9	322,9
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	24,4	24,4	25,1	25,1	25,1	25,1
<b>II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe</b> am 31.12.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe						
a) Brücken	57	57	57	57	60	60
b) Bauwerke (Stützmauern)	32	32	32	32	31	31
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	555	555	555	555	545	545
<b>III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge</b> am 31.12.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	45	49	48	49	50	64

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120545 Straßenreinigung  
**Produkt** 12054501 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.701,74	34.700,00	42.169,86	7.469,86
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.545,62	110.000,00	84.042,13	-25.957,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.047,58	7.047,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.247,36</b>	<b>144.700,00</b>	<b>133.259,57</b>	<b>-11.440,43</b>
11	- Personalaufwendungen	145.265,48	152.100,00	154.746,92	2.646,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.214,96	427.000,00	350.990,98	-76.009,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.738,12	79.100,00	67.733,40	-11.366,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	3.811,76	8.300,00	1.240,78	-7.059,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.030,32</b>	<b>666.500,00</b>	<b>574.712,08</b>	<b>-91.787,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-461.782,96</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-441.452,51</b>	<b>80.347,49</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-461.782,96</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-441.452,51</b>	<b>80.347,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-461.782,96</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-441.452,51</b>	<b>80.347,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.217,71	110.600,00	90.270,43	-20.329,57
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-553.000,67</b>	<b>-632.400,00</b>	<b>-531.722,94</b>	<b>100.677,06</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120545 Straßenreinigung  
**Produkt** 12054501 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.616,97	110.000,00	65.945,38	-44.054,62
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.616,97</b>	<b>110.000,00</b>	<b>65.945,38</b>	<b>-44.054,62</b>
10	- Personalauszahlungen	147.017,45	152.100,00	154.643,19	2.543,19
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.563,80	427.000,00	377.486,87	-49.513,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.142,63	6.300,00	2.171,37	-4.128,63
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.723,88</b>	<b>585.400,00</b>	<b>534.301,43</b>	<b>-51.098,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-448.106,91</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-468.356,05</b>	<b>7.043,95</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	2.910,00	1.600,00	3.722,00	2.122,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.910,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.722,00</b>	<b>2.122,00</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	9.180,42	180.600,00	78.300,96	-102.299,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.180,42</b>	<b>180.600,00</b>	<b>78.300,96</b>	<b>-102.299,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-6.270,42</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-74.578,96</b>	<b>104.421,04</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-454.377,33</b>	<b>-654.400,00</b>	<b>-542.935,01</b>	<b>111.464,99</b>

# Investitionen

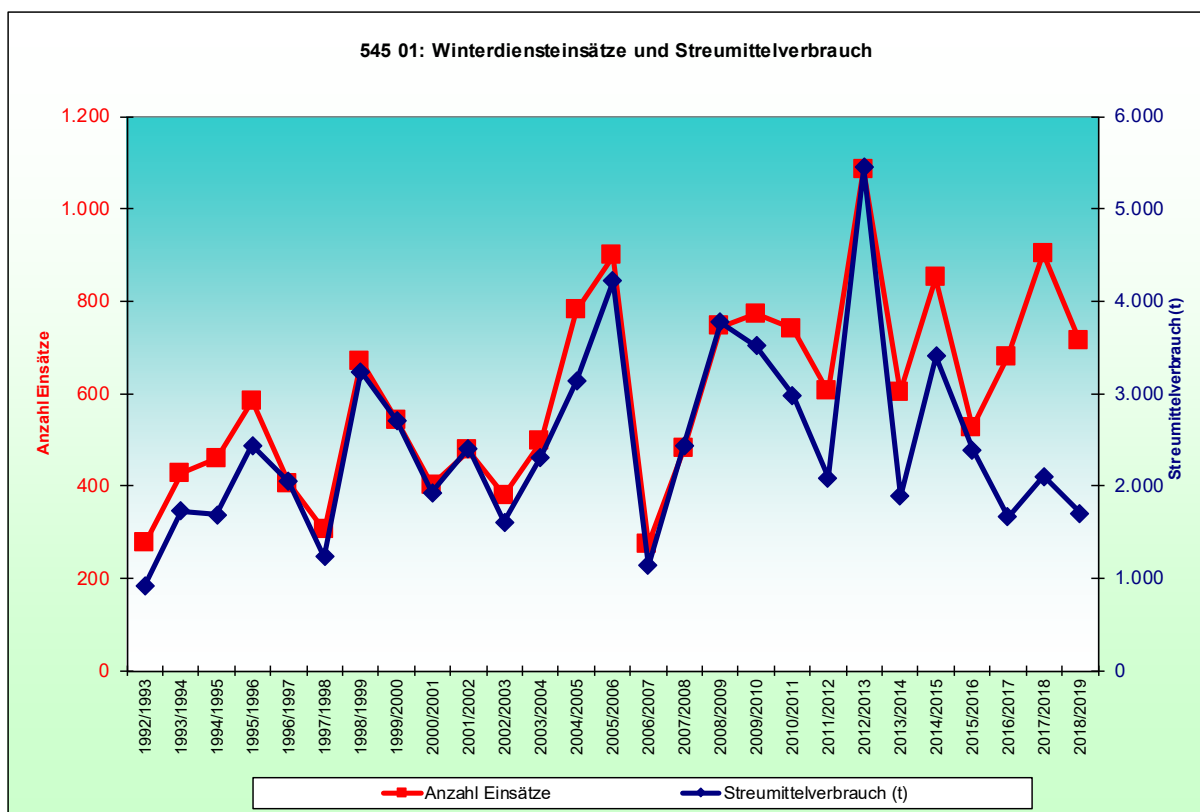
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2,00	1.600,00	2,00	1.598,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,00	1.600,00	2,00	1.598,00
I545012600 VG > 410 Euro	-8.591,47	-97.000,00	-78.300,96	-18.699,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.591,47	-97.000,00	-78.300,96	-18.699,04
I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-588,95	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-588,95	-2.000,00		-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>-9.178,42</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-78.298,96</b>	<b>-19.101,04</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.178,42</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-78.298,96</b>	<b>-19.101,04</b>

I. Länge der Streu- und Räumstrecken	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	Länge der Streu- und Räumstrecken in km	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
davon: eigene Zuständigkeit	253,5	253,5	253,5	253,5	285,6	285,6

II. Winterdienstesätze	01.07.2013 bis 30.06.2014	01.07.2014 bis 30.06.2015	01.07.2015 bis 30.06.2016	01.07.2016 bis 30.06.2017	01.07.2017 bis 30.06.2018	01.07.2018 bis 30.06.2019
	Verbrauchtes Streumaterial (in t)	1.883	3.400	2.390	2.390	2.100
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	603	849	525	525	902	713



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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			1.979,43	1.979,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.979,43</b>	<b>1.979,43</b>
11	- Personalaufwendungen	518.082,72	1.025.900,00	1.054.044,45	28.144,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.870,38	23.300,00	21.701,26	-1.598,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,15	100,00	24,14	-75,86
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	34.806,00	33.700,00	38.946,05	5.246,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.783,25</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.114.715,90</b>	<b>31.715,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-578.783,25</b>	<b>-1.083.000,00</b>	<b>-1.112.736,47</b>	<b>-29.736,47</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-578.783,25</b>	<b>-1.083.000,00</b>	<b>-1.112.736,47</b>	<b>-29.736,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-578.783,25</b>	<b>-1.083.000,00</b>	<b>-1.112.736,47</b>	<b>-29.736,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.622,60			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.519,79	409.800,00	459.037,70	49.237,70
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-659.680,44</b>	<b>-1.492.800,00</b>	<b>-1.571.774,17</b>	<b>-78.974,17</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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			1.979,43	1.979,43
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.979,43</b>	<b>1.979,43</b>
10	- Personalauszahlungen	525.181,03	1.025.900,00	1.005.290,30	-20.609,70
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,90	23.300,00	22.805,80	-494,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	33.625,98	32.700,00	39.014,96	6.314,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.707,91</b>	<b>1.081.900,00</b>	<b>1.067.111,06</b>	<b>-14.788,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-584.707,91</b>	<b>-1.081.900,00</b>	<b>-1.065.131,63</b>	<b>16.768,37</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	268,62	1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268,62</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-268,62</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-584.976,53</b>	<b>-1.082.900,00</b>	<b>-1.065.131,63</b>	<b>17.768,37</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-268,62	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-268,62	-1.000,00		-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-268,62</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-268,62</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>

### Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	57	63	51	48	49	45

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,70		1.888,18	1.888,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.603,70</b>		<b>1.888,18</b>	<b>1.888,18</b>
11	- Personalaufwendungen	156.449,65	148.800,00	151.191,37	2.391,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.505,17	24.500,00	24.124,50	-375,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,67	100,00	80,00	-20,00
15	- Transferaufwendungen		500,00		-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.905,27	9.000,00	7.288,34	-1.711,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.926,76</b>	<b>182.900,00</b>	<b>182.684,21</b>	<b>-215,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-182.323,06</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-180.796,03</b>	<b>2.103,97</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-182.323,06</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-180.796,03</b>	<b>2.103,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-182.323,06</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-180.796,03</b>	<b>2.103,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.366,95			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.177,93	43.200,00	15.902,72	-27.297,28
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-199.134,04</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-196.698,75</b>	<b>29.401,25</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,88			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			4.411,88	4.411,88
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142,88</b>		<b>4.411,88</b>	<b>4.411,88</b>
10	- Personalauszahlungen	153.754,02	148.800,00	152.292,14	3.492,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.363,65	24.500,00	24.103,41	-396,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		500,00		-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.382,30	8.500,00	7.198,51	-1.301,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.499,97</b>	<b>182.300,00</b>	<b>183.594,06</b>	<b>1.294,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-182.357,09</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-179.182,18</b>	<b>3.117,82</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	517,52	500,00		-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>517,52</b>	<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-517,52</b>	<b>-500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-182.874,61</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-179.182,18</b>	<b>3.617,82</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111122620 VG < 410 Euro	-400,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400,00			
I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-117,52	-500,00		-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-117,52	-500,00		-500,00
<b>Summe</b>	<b>-517,52</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-517,52</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>

## I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen

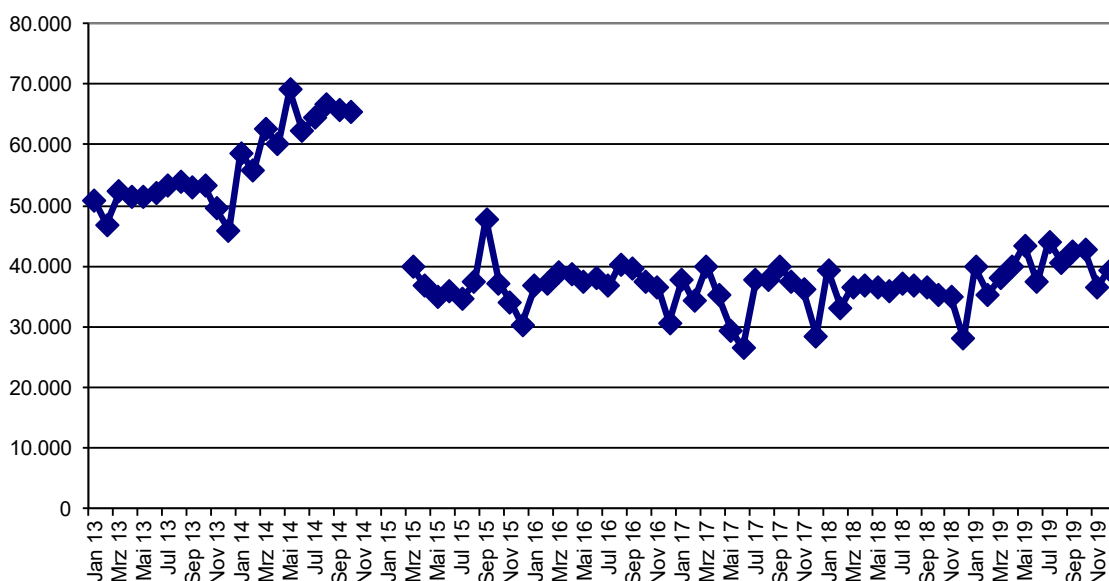
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	ca. 155	ca. 180	ca. 170	ca. 240	267	235

## II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	631.177	368.779	448.299	420.642	427.390	440.269

In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden, in 2015 keine Januar- und Februar-Daten.

111 12: Anzahl der Homepage-Besucher



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt** 04028101 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00		291,00	291,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.200,00	403.100,00	383.500,00	-19.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>384.055,00</b>	<b>403.100,00</b>	<b>383.791,00</b>	<b>-19.309,00</b>
11	- Personalaufwendungen	34.768,12	9.900,00	10.880,86	980,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802,37	5.100,00	4.457,02	-642,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	104.987,44	95.000,00	94.987,43	-12,57
16	- Sonstige Aufwendungen	462.532,03	404.700,00	374.666,08	-30.033,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.089,96</b>	<b>514.700,00</b>	<b>484.991,39</b>	<b>-29.708,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-223.034,96</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-101.200,39</b>	<b>10.399,61</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-223.034,96</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-101.200,39</b>	<b>10.399,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-223.034,96</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-101.200,39</b>	<b>10.399,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.808,66	23.000,00	27.808,32	4.808,32
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-255.843,62</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-129.008,71</b>	<b>5.591,29</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt** 04028101 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,00		432,00	432,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.804,00</b>		<b>432,00</b>	<b>432,00</b>
10	- Personalauszahlungen	34.440,29	9.900,00	9.998,65	98,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802,37	5.100,00	4.457,02	-642,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		170.000,00	90.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	627,09	1.600,00	303,73	-1.296,27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.869,75</b>	<b>186.600,00</b>	<b>104.759,40</b>	<b>-81.840,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-38.065,75</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-104.327,40</b>	<b>82.272,60</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	22,20			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,20</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-22,20</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-38.087,95</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-104.327,40</b>	<b>82.272,60</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I281012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-22,20			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22,20			
<b>Summe</b>	<b>-22,20</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22,20</b>			

### I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler

	2010	2012	2014	2016	2018
Anzahl	91	84	69	79	53

### II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke

	2010	2012	2014	2016	2018
Anzahl	400	420	340	k.A.*	k.A.*

\* nicht zu ermitteln, da die Künstler erstmals eigenständig für das Aufhängen der Kunstwerke zuständig waren. Es wurde lediglich eine "Fläche" zugewiesen.

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Produkt** 11053601 Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	335.700,00	41.666,67	-294.033,33
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>335.700,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>-294.033,33</b>
11	- Personalaufwendungen	70.857,90	74.700,00	75.968,80	1.268,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		285.700,00		-285.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	68.361,28	71.000,00	77.910,61	6.910,61
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.219,18</b>	<b>431.400,00</b>	<b>153.879,41</b>	<b>-277.520,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-89.219,18</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-112.212,74</b>	<b>-16.512,74</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-89.219,18</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-112.212,74</b>	<b>-16.512,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-89.219,18</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-112.212,74</b>	<b>-16.512,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.366,95			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.653,38	20.200,00	30.272,74	10.072,74
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.505,61</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-142.485,48</b>	<b>-26.585,48</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Produkt** 11053601 Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	50.000,00	41.666,67	-8.333,33
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>-8.333,33</b>
10	- Personalauszahlungen	73.942,94	74.700,00	76.137,25	1.437,25
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	135.105,64	71.000,00	10.022,30	-60.977,70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.048,58</b>	<b>145.700,00</b>	<b>86.159,55</b>	<b>-59.540,45</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-109.048,58</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-44.492,88</b>	<b>51.207,12</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000.000,00		-3.000.000,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>-3.000.000,00</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	48,52			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		30.000.000,00	229.685,97	-29.770.314,03
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,52</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>229.685,97</b>	<b>-29.770.314,03</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-48,52</b>	<b>-27.000.000,00</b>	<b>-229.685,97</b>	<b>26.770.314,03</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-109.097,10</b>	<b>-27.095.700,00</b>	<b>-274.178,85</b>	<b>26.821.521,15</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I536012800 Breitbandausbau			-229.685,97	229.685,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000.000,00		3.000.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-3.000.000,00	-229.685,97	-2.770.314,03
<b>Summe</b>			<b>-229.685,97</b>	<b>229.685,97</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I536012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-48,52			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48,52			
<b>Summe</b>	<b>-48,52</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-48,52</b>		<b>-229.685,97</b>	<b>229.685,97</b>



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011105 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	1.545,67		1.608,72	1.608,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.545,67</b>		<b>1.608,72</b>	<b>1.608,72</b>
11	- Personalaufwendungen	380.869,68	393.400,00	376.536,40	-16.863,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00		-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	3.251,79	7.700,00	4.962,88	-2.737,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.121,47</b>	<b>401.700,00</b>	<b>381.499,28</b>	<b>-20.200,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-382.575,80</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-379.890,56</b>	<b>21.809,44</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-382.575,80</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-379.890,56</b>	<b>21.809,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-382.575,80</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-379.890,56</b>	<b>21.809,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.916,19	135.300,00	97.678,12	-37.621,88
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-529.491,99</b>	<b>-537.000,00</b>	<b>-477.568,68</b>	<b>59.431,32</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011105 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	1.545,67		1.608,72	1.608,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545,67</b>		<b>1.608,72</b>	<b>1.608,72</b>
10	- Personalauszahlungen	378.773,26	393.400,00	390.235,99	-3.164,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00		-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.922,60	7.700,00	5.010,19	-2.689,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.695,86</b>	<b>401.700,00</b>	<b>395.246,18</b>	<b>-6.453,82</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-380.150,19</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-393.637,46</b>	<b>8.062,54</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	281,88			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281,88</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-281,88</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-380.432,07</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-393.637,46</b>	<b>8.062,54</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis 2018</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-281,88			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-281,88			
<b>Summe</b>	<b>-281,88</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-281,88</b>			

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.923,40	80.000,00	67.184,19	-12.815,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.513,50	2.200,00	7.541,50	5.341,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.436,90</b>	<b>82.200,00</b>	<b>74.725,69</b>	<b>-7.474,31</b>
11	- Personalaufwendungen	527.053,52	541.700,00	566.725,52	25.025,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,49	100,00	56,51	-43,49
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	14.174,92	6.700,00	12.831,55	6.131,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.284,93</b>	<b>548.600,00</b>	<b>579.613,58</b>	<b>31.013,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-473.848,03</b>	<b>-466.400,00</b>	<b>-504.887,89</b>	<b>-38.487,89</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-473.848,03</b>	<b>-466.400,00</b>	<b>-504.887,89</b>	<b>-38.487,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-473.848,03</b>	<b>-466.400,00</b>	<b>-504.887,89</b>	<b>-38.487,89</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.898,04	312.200,00	279.681,68	-32.518,32
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-644.746,07</b>	<b>-778.600,00</b>	<b>-784.569,57</b>	<b>-5.969,57</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.432,06	80.000,00	62.659,22	-17.340,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.735,00	1.500,00	4.588,95	3.088,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.167,06</b>	<b>81.500,00</b>	<b>67.248,17</b>	<b>-14.251,83</b>
10	- Personalauszahlungen	518.559,20	541.700,00	566.547,12	24.847,12
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	11.840,92	4.900,00	10.897,85	5.997,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.400,12</b>	<b>546.700,00</b>	<b>577.444,97</b>	<b>30.744,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-455.233,06</b>	<b>-465.200,00</b>	<b>-510.196,80</b>	<b>-44.996,80</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	512,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512,00</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-512,00</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-455.745,06</b>	<b>-465.200,00</b>	<b>-510.196,80</b>	<b>-44.996,80</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111212630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-512,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-512,00			
<b>Summe</b>	<b>-512,00</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-512,00</b>			

<b>I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	78	92	101	84	109	61
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	51	65	71	79	56	17
<b>Summe</b>	<b>129</b>	<b>157</b>	<b>172</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>78</b>
<b>II. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	208	306	91	53	29	10
<b>III. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Blutprobenentnahmen	372	314	298	389	377	405
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	157	166	170	180	196	264
c) Zeugenentschädigungen	259	241	207	191	187	86
d) Dolmetscherkosten	83	172	245	139	157	125
e) Sonstige Sachverständige	61	80	54	75	81	42
<b>Summe</b>	<b>932</b>	<b>973</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>998</b>	<b>922</b>
<b>IV. Waffenrechtliche Verfahren</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.414	1.322	1.583	1.529	1.547	1.563
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	4.137	3.880	4.674	4.691	5.203	4.955
<b>V. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Eingangsrechnungen	4.166	4.175	3.920	4.243	3.828	2.695
Ausgangsrechnungen	558	564	494	426	429	159
Haushaltsplanänderungen	167	310	256	273	15	0
<b>Summe</b>	<b>4.891</b>	<b>5.049</b>	<b>4.670</b>	<b>4.942</b>	<b>4.272</b>	<b>2.854</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.770,30	169.900,00	99.387,99	-70.512,01
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,58			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327,26			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.432,14</b>	<b>169.900,00</b>	<b>99.387,99</b>	<b>-70.512,01</b>
11	- Personalaufwendungen	287.963,27	287.200,00	252.645,04	-34.554,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.183,73	113.300,00	18.393,70	-94.906,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,45	700,00	568,44	-131,56
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	7.390,08	3.900,00	7.744,72	3.844,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.105,53</b>	<b>405.100,00</b>	<b>279.351,90</b>	<b>-125.748,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-286.673,39</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-179.963,91</b>	<b>55.236,09</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-286.673,39</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-179.963,91</b>	<b>55.236,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-286.673,39</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-179.963,91</b>	<b>55.236,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.590,29	88.400,00	67.627,37	-20.772,63
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-360.263,68</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-247.591,28</b>	<b>76.008,72</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.730,40	169.900,00	68.193,51	-101.706,49
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.334,58			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.327,26			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.392,24</b>	<b>169.900,00</b>	<b>68.193,51</b>	<b>-101.706,49</b>
10	- Personalauszahlungen	284.754,87	287.200,00	257.877,02	-29.322,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.878,01	113.300,00	11.877,22	-101.422,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	7.173,45	3.900,00	7.744,72	3.844,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.806,33</b>	<b>404.400,00</b>	<b>277.498,96</b>	<b>-126.901,04</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-281.414,09</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-209.305,45</b>	<b>25.194,55</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	216,63			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216,63</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-216,63</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-281.630,72</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-209.305,45</b>	<b>25.194,55</b>



## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-216,63			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-216,63			
<b>Summe</b>	<b>-216,63</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-216,63</b>			

I. Beratene Unternehmen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	57	59	78	95	94	77
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	36	44	42	38	48	61
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	78	82	81	81	98	80
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	11	9	6	3	9	6
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	0	6	4	12	19	9
<b>Summe</b>	<b>182</b>	<b>200</b>	<b>211</b>	<b>229</b>	<b>268</b>	<b>233</b>
<b>II. Veranstaltungen für Unternehmen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	14	21	16	22	32	40
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	400	598	325	579	766	919
<b>III. Rahmendaten</b> am 31.12.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bevölkerungszahl	188.158	191.165	191.202	192.127	192.198	192.977 **
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	52.645	54.696	55.969	57.385	57.828	57.908 **
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.404	2.654	2.990	3.017	2.812	2.912
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	8.830	9.364	9.467	9.311	9.506	9.713
Betriebszahlen (HWK)	2.904	2.910	2.949	2.964	2.956	3.003
**) Stand 30.06.2019						

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.369,57	16.000,00	21.479,16	5.479,16
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.369,57</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21.479,16</b>	<b>5.479,16</b>
11	- Personalaufwendungen	81.320,24	84.000,00	73.005,35	-10.994,65
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.358,11	7.200,00	4.216,53	-2.983,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	2.037,32	3.000,00	1.495,53	-1.504,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.715,67</b>	<b>94.200,00</b>	<b>78.717,41</b>	<b>-15.482,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-70.346,10</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-57.238,25</b>	<b>20.961,75</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-70.346,10</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-57.238,25</b>	<b>20.961,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-70.346,10</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-57.238,25</b>	<b>20.961,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.089,16	34.600,00	34.309,86	-290,14
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.435,26</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-91.548,11</b>	<b>21.251,89</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.369,57	16.000,00	21.479,16	5.479,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.369,57</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21.479,16</b>	<b>5.479,16</b>
10	- Personalauszahlungen	82.544,54	84.000,00	74.874,47	-9.125,53
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,76	7.200,00	5.126,88	-2.073,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.964,21	3.000,00	1.495,53	-1.504,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.956,51</b>	<b>94.200,00</b>	<b>81.496,88</b>	<b>-12.703,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-70.586,94</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-60.017,72</b>	<b>18.182,28</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	73,11			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73,11</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-73,11</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-70.660,05</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-60.017,72</b>	<b>18.182,28</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-73,11			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73,11			
<b>Summe</b>	<b>-73,11</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-73,11</b>			

I. <b>Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Projekte/ Initiativen	... Daten werden erst ab dem Jahr 2018 erfasst ...					5
<b>II. Bildungsschecks</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Beratung individueller Zugang	409	142	60	73	106	96	
Beratung betrieblicher Zugang	144	138	114	95	112	168	
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	409	142	60	73	106	96	
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	215	180	151	157	176	203	
<b>III. Bildungsprämie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiegutscheine)	53	0	1	40	104	113	
<b>III. Rahmendaten</b> am 31.12.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Arbeitslose gesamt	5.982	5.801	5.539	5.482	5.258	5.149	
Arbeitslose Männer	3.164	3.186	2.990	2.990	2.904	2.877	
Arbeitslose Frauen	2.818	2.615	2.549	2.492	2.354	2.272	
Arbeitslosenquote gesamt	5,9	6,0	5,3	5,2	4,9	4,7	
Arbeitslosenquote Männer	5,8	6,2	5,4	5,3	5,1	5,0	
Arbeitslosenquote Frauen	5,9	5,7	5,2	5,0	4,6	4,4	
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	376	363	356	362	353	366	
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	531	511	511	506	478	479	
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.321	1.294	1.278	1.273	1.273	1.218	
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	961	943	913	901	900	908	

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.124,46	1.889.300,00	1.858.672,56	-30.627,44
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.900,00	1.742,08	-132.157,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.050,87		15.976,03	15.976,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.822.175,33</b>	<b>2.023.200,00</b>	<b>1.876.390,67</b>	<b>-146.809,33</b>
11	- Personalaufwendungen	341.558,84	420.700,00	406.744,48	-13.955,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.695,96	652.700,00	359.951,63	-292.748,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793,23	500,00	813,57	313,57
15	- Transferaufwendungen	2.740.745,41	2.784.900,00	2.688.937,29	-95.962,71
16	- Sonstige Aufwendungen	16.309,63	30.800,00	32.799,37	1.999,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.405.103,07</b>	<b>3.889.600,00</b>	<b>3.489.246,34</b>	<b>-400.353,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.582.927,74</b>	<b>-1.866.400,00</b>	<b>-1.612.855,67</b>	<b>253.544,33</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-1.582.927,74</b>	<b>-1.866.400,00</b>	<b>-1.612.855,67</b>	<b>253.544,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.582.927,74</b>	<b>-1.866.400,00</b>	<b>-1.612.855,67</b>	<b>253.544,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.800,40	550.100,00	494.735,20	-55.364,80
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.022.728,14</b>	<b>-2.416.500,00</b>	<b>-2.107.590,87</b>	<b>308.909,13</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.272,55	204.600,00	189.202,34	-15.397,66
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		133.900,00	1.742,08	-132.157,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.364,24		9.812,95	9.812,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.636,79</b>	<b>338.500,00</b>	<b>200.757,37</b>	<b>-137.742,63</b>
10	- Personalauszahlungen	339.656,32	420.700,00	402.917,66	-17.782,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.259,08	668.500,00	352.469,25	-316.030,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	879.099,53	940.700,00	892.878,90	-47.821,10
15	- Sonstige Auszahlungen	15.613,20	33.300,00	42.892,73	9.592,73
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.628,13</b>	<b>2.063.200,00</b>	<b>1.691.158,54</b>	<b>-372.041,46</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.409.991,34</b>	<b>-1.724.700,00</b>	<b>-1.490.401,17</b>	<b>234.298,83</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		131.000,00	96.369,29	-34.630,71
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>131.000,00</b>	<b>96.369,29</b>	<b>-34.630,71</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	682,07	3.500,00	2.115,37	-1.384,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	77.913,00			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.626,18	362.300,00	173.205,33	-189.094,67
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.221,25</b>	<b>365.800,00</b>	<b>175.320,70</b>	<b>-190.479,30</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-130.221,25</b>	<b>-234.800,00</b>	<b>-78.951,41</b>	<b>155.848,59</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.540.212,59</b>	<b>-1.959.500,00</b>	<b>-1.569.352,58</b>	<b>390.147,42</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH	-77.913,00			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-77.913,00			
I571042807 Wanderwelt	-51.626,18	-33.000,00	-76.836,04	43.836,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		131.000,00	96.369,29	34.630,71
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-51.626,18	-164.000,00	-173.205,33	9.205,33
<b>Summe</b>	<b>-129.539,18</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-76.836,04</b>	<b>43.836,04</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I571042600 VG > 410 Euro			-2.115,37	2.115,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.115,37	2.115,37
I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-682,07	-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-682,07	-1.000,00		-1.000,00
I571042631 VG < 410 (35 II GemHVO) SEV		-2.500,00		-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500,00		-2.500,00
<b>Summe</b>	<b>-682,07</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.115,37</b>	<b>-1.384,63</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.221,25</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-78.951,41</b>	<b>42.451,41</b>

<b>I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und Veranstaltungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beratungen zugunsten der Kommunen	38	32	15	47	44	39
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	75	46	5	20	86	26
Beratung Energieeinsparung/-effizienz					141	145
	<b>113</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>67</b>	<b>271</b>	<b>210</b>
Angeborene Veranstaltungen für Private	... Daten werden erst ab dem Jahr				11	2
hiervon: Anzahl der Teilnehmenden	2018 erfasst ...				492	135
<b>II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl Projekte und Initiativen	5	11	8	9	7	3
<b>III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	51.295	0	632.94 6	352.10 1	0	1.134.85 0
<b>IV Rahmendaten</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	166	163 *	154	145	142	139
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgeannten Betrieben am 31.12.	6.774	5.647	5.822	6.331	6.372	6.650
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	33	36	35	37	36	36
Anzahl der Übernachtungen in vorgeannten Betrieben	888.28	871.98	839.00	864.47	844.17	892.784
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	5	2	6	4	5	18
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	390	278	260	281	252	229

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	54.141,41	57.200,00	72.757,86	15.557,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,96	4.100,00		-4.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	26.714,90	27.800,00	26.714,90	-1.085,10
16	- Sonstige Aufwendungen	2.288,49	2.900,00	1.244,88	-1.655,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.393,76</b>	<b>92.000,00</b>	<b>100.717,64</b>	<b>8.717,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-85.393,76</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-100.717,64</b>	<b>-8.717,64</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-85.393,76</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-100.717,64</b>	<b>-8.717,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-85.393,76</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-100.717,64</b>	<b>-8.717,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.815,42	23.900,00	23.009,03	-890,97
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.209,18</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-123.726,67</b>	<b>-7.826,67</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	55.359,16	57.200,00	72.009,82	14.809,82
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,96	4.100,00		-4.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	29.714,90	27.800,00	26.714,90	-1.085,10
15	- Sonstige Auszahlungen	2.234,33	2.900,00	1.244,88	-1.655,12
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.557,35</b>	<b>92.000,00</b>	<b>99.969,60</b>	<b>7.969,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-89.557,35</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-99.969,60</b>	<b>-7.969,60</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	54,16			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54,16</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-54,16</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-89.611,51</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-99.969,60</b>	<b>-7.969,60</b>

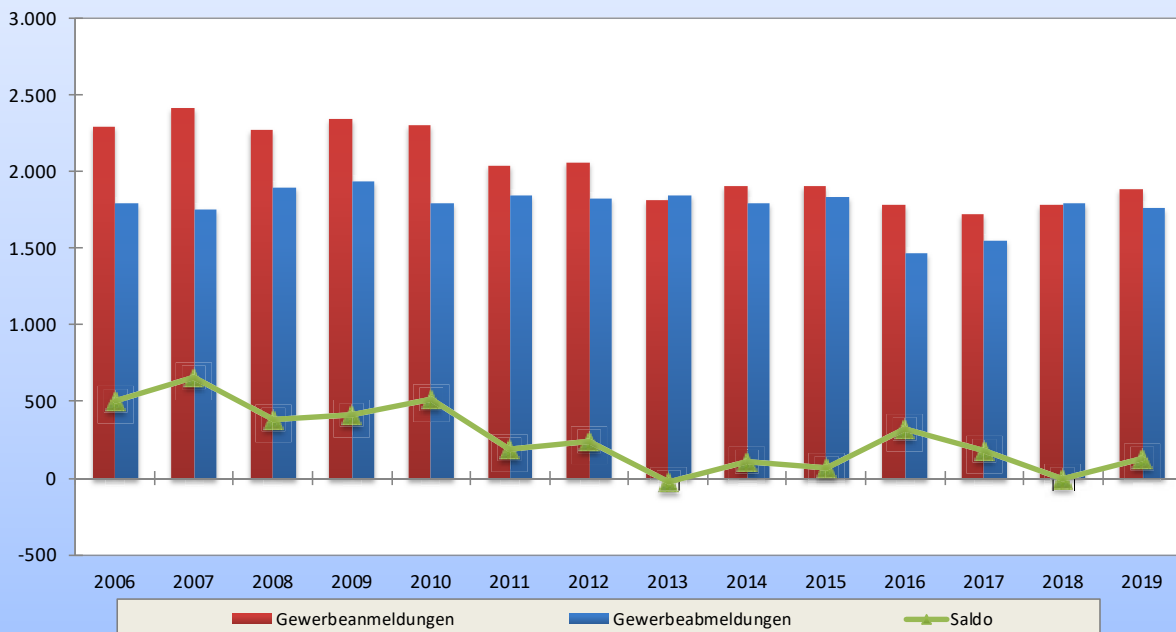
# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-54,16			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54,16			
<b>Summe</b>	<b>-54,16</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-54,16</b>			

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>						
Bad Münstereifel	6	19		6	11	21
Blankenheim	3	4		2	4	9
Dahlem	0	1		0	7	2
Euskirchen	33	26		45	52	38
Hellenthal	1	7		2	11	2
Kall	8	3		4	8	2
Mechernich	12	6		11	18	13
Nettersheim	2	5		3	5	0
Schleiden	11	14		3	7	5
Weilerswist	5	5		17	16	14
Zülpich	7	13		8	18	5
Sonstige	8	6		7	12	5
<b>Summe</b>	<b>96</b>	<b>109</b>		<b>108</b>	<b>169</b>	<b>116</b>
			* Stelle über längere Zeit unbesetzt, daher keine Fallzahlenermittlung möglich			
bis 2013: Einzelberatungen inkl. Erfassung Seminarteilnehmer						
II. Gewerbean- und abmeldungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	155	168	143	182	196	200
Blankenheim	45	78	84	60	64	59
Dahlem	27	41	33	28	33	37
Euskirchen	628	670	647	612	630	659
Hellenthal	44	43	44	49	46	54
Kall	171	158	132	116	114	113
Mechernich	328	255	264	268	288	252
Nettersheim	59	69	62	80	55	53
Schleiden	83	111	92	79	83	123
Weilerswist	164	157	126	109	120	163
Zülpich	199	154	158	145	156	178
<b>Summe</b>	<b>1.903</b>	<b>1.904</b>	<b>1.785</b>	<b>1.728</b>	<b>1.785</b>	<b>1.891</b>
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	155	222	140	117	176	192
Blankenheim	49	85	45	59	70	73
Dahlem	27	31	19	22	32	31
Euskirchen	628	657	567	617	684	667
Hellenthal	18	8	8	13	12	36
Kall	166	146	113	114	82	85
Mechernich	291	244	253	230	259	235
Nettersheim	63	50	51	71	75	65
Schleiden	96	103	75	81	91	106
Weilerswist	131	130	45	55	147	114
Zülpich	173	157	150	168	163	159
<b>Summe</b>	<b>1.797</b>	<b>1.833</b>	<b>1.466</b>	<b>1.547</b>	<b>1.791</b>	<b>1.763</b>
<b>Saldo</b>	<b>+ 106</b>	<b>+ 71</b>	<b>+ 319</b>	<b>+ 181</b>	<b>- 6</b>	<b>+ 128</b>

### 571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



### III. Veranstaltungen für Gründer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	21*	26*	**	19*	21	11
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	356	275	**	112	222	123

\* reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen

\*\* Stelle über längere Zeit unbesetzt, keine Fallzahlenermittlung möglich

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011103 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	49.042,31	50.600,00	63.749,61	13.149,61
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.300,00	2.815,58	1.515,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.929,68	2.800,00	1.192,18	-1.607,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.021,99</b>	<b>54.700,00</b>	<b>67.757,37</b>	<b>13.057,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-51.021,99</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-67.557,37</b>	<b>-12.857,37</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-51.021,99</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-67.557,37</b>	<b>-12.857,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-51.021,99</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-67.557,37</b>	<b>-12.857,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.127,62	29.700,00	32.606,71	2.906,71
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.149,61</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-100.164,08</b>	<b>-15.764,08</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011103 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	48.957,02	50.600,00	60.081,83	9.481,83
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.300,00	2.815,58	1.515,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.972,59	2.800,00	1.192,18	-1.607,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.979,61</b>	<b>54.700,00</b>	<b>64.089,59</b>	<b>9.389,59</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-50.979,61</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-63.889,59</b>	<b>-9.189,59</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	423,31			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>423,31</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-423,31</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-51.402,92</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-63.889,59</b>	<b>-9.189,59</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis 2018</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-423,31			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-423,31			
<b>Summe</b>	<b>-423,31</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-423,31</b>			

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011108 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	226,33	100,00	200,20	100,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226,33</b>	<b>100,00</b>	<b>200,20</b>	<b>100,20</b>
11	- Personalaufwendungen	98.244,20	23.700,00	43.360,10	19.660,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	496,23	-103,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	17.815,72	22.100,00	20.156,38	-1.943,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.059,92</b>	<b>46.400,00</b>	<b>64.012,71</b>	<b>17.612,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-115.833,59</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-63.812,51</b>	<b>-17.512,51</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-115.833,59</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-63.812,51</b>	<b>-17.512,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-115.833,59</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-63.812,51</b>	<b>-17.512,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.899,57	74.400,00	94.804,99	20.404,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.065,98	28.100,00	30.992,48	2.892,48
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>				

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011108 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	226,33	100,00	200,20	100,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226,33</b>	<b>100,00</b>	<b>200,20</b>	<b>100,20</b>
10	- Personalauszahlungen	99.117,20	23.700,00	43.421,96	19.721,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604,92	600,00	496,23	-103,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	17.791,24	22.100,00	17.016,12	-5.083,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.513,36</b>	<b>46.400,00</b>	<b>60.934,31</b>	<b>14.534,31</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-117.287,03</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-60.734,11</b>	<b>-14.434,11</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	24,48			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24,48</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-24,48</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-117.311,51</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-60.734,11</b>	<b>-14.434,11</b>



## Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-24,48			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24,48			
<b>Summe</b>	<b>-24,48</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24,48</b>			

<b>I. Erstellte Kopien</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	1.228.450	1.113.387	922.390	993.584	794.592	859.549
<b>II. Druckaufträge</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Druckaufträge	3.050	2.890	2.680	2.745	2.001	2.349

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011117 TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.294,09	101.100,00	134.338,03	33.238,03
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598,29		5.936,48	5.936,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.892,38</b>	<b>101.100,00</b>	<b>140.274,51</b>	<b>39.174,51</b>
11	- Personalaufwendungen	605.652,28	695.300,00	643.206,52	-52.093,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.810,27	1.088.800,00	847.598,42	-241.201,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.893,27	428.400,00	436.144,13	7.744,13
15	- Transferaufwendungen	672.893,27	715.000,00	717.723,47	2.723,47
16	- Sonstige Aufwendungen	193.876,80	270.400,00	144.301,53	-126.098,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.625.125,89</b>	<b>3.197.900,00</b>	<b>2.788.974,07</b>	<b>-408.925,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-2.499.233,51</b>	<b>-3.096.800,00</b>	<b>-2.648.699,56</b>	<b>448.100,44</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-2.499.233,51</b>	<b>-3.096.800,00</b>	<b>-2.648.699,56</b>	<b>448.100,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-2.499.233,51</b>	<b>-3.096.800,00</b>	<b>-2.648.699,56</b>	<b>448.100,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.507.143,02	2.735.300,00	2.657.938,57	-77.361,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.909,51	8.900,00	9.239,01	339,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-370.400,00</b>		<b>370.400,00</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011117 TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
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	598,29		5.936,48	5.936,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598,29</b>		<b>5.936,48</b>	<b>5.936,48</b>
10	- Personalauszahlungen	539.913,30	679.100,00	636.752,02	-42.347,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.463,24	1.088.800,00	869.512,04	-219.287,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	616.893,27	715.000,00	714.962,08	-37,92
15	- Sonstige Auszahlungen	145.175,73	79.000,00	146.549,80	67.549,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.069.445,54</b>	<b>2.561.900,00</b>	<b>2.367.775,94</b>	<b>-194.124,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.068.847,25</b>	<b>-2.561.900,00</b>	<b>-2.361.839,46</b>	<b>200.060,54</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	550,00		50,00	50,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	440.943,01	1.365.400,00	589.425,33	-775.974,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.943,01</b>	<b>1.365.400,00</b>	<b>589.425,33</b>	<b>-775.974,67</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-440.393,01</b>	<b>-1.365.400,00</b>	<b>-589.375,33</b>	<b>776.024,67</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-2.509.240,26</b>	<b>-3.927.300,00</b>	<b>-2.951.214,79</b>	<b>976.085,21</b>

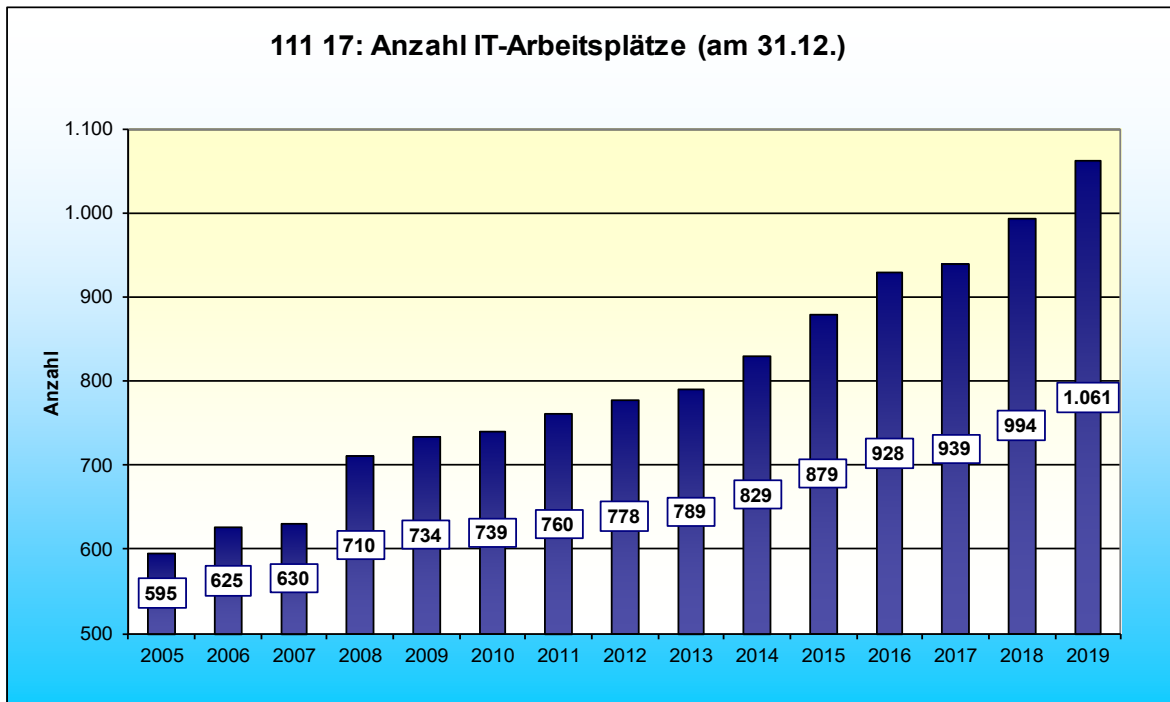
# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111172605 Lizenzen > 410 Euro	-57.338,31	-107.000,00	-58.568,39	-48.431,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.338,31	-107.000,00	-58.568,39	-48.431,61
I111172608 Erwerb Server-System	-9.201,08	-106.000,00	-131.390,76	25.390,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.201,08	-106.000,00	-131.390,76	25.390,76
I111172610 Erwerb Alkis		-13.000,00		-13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.000,00		-13.000,00
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-5.890,50	-76.000,00	-1.582,70	-74.417,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.890,50	-76.000,00	-1.582,70	-74.417,30
I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office		-60.000,00		-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000,00		-60.000,00
<b>Summe</b>	<b>-72.429,89</b>	<b>-362.000,00</b>	<b>-191.541,85</b>	<b>-170.458,15</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	50,00		1,00	-1,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00		1,00	-1,00
I111172600 VG > 410 Euro	-267.892,69	-440.000,00	-328.509,78	-111.490,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-267.892,69	-440.000,00	-328.509,78	-111.490,22
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-11.053,62	-30.000,00	-19.973,28	-10.026,72
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.988,25			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.053,62	-30.000,00	-19.973,28	-10.026,72
I111172606 Lizenzen (E-Government)		-135.000,00		-135.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-135.000,00		-135.000,00
I111172620 VG < 410 Euro	-39.026,79	-56.000,00	-49.001,70	-6.998,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.026,79	-56.000,00	-49.001,70	-6.998,30
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	-2.331,32		-344,89	344,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.331,32		-344,89	344,89
I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-32.919,28	-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.919,28	-10.000,00		-10.000,00
I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-15.401,57		-53,83	53,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.289,42		-53,83	53,83
<b>Summe</b>	<b>-368.575,27</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-397.882,48</b>	<b>-273.117,52</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-441.005,16</b>	<b>-1.033.000,00</b>	<b>-589.424,33</b>	<b>-443.575,67</b>

<b>I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	829	879	928	939	994	1.061
Veränderung gegenüber Vorjahr	5,1%	6,0%	5,6%	1,2%	5,9%	6,7%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	39,3%	47,7%	56,0%	57,8%	67,1%	78,3%
<b>II. Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen am 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl IT-Arbeitsplätze	829	879	928	939	994	1.061
Anzahl IT-Mitarbeiter/innen*	9,64	9,64	9,64	9,64	10,35	9,77
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen	86,00	91,18	96,27	97,41	96,04	108,61
* T-Mitarbeiter/innen einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische IT (KLR), KDVZ						

111 17: Anzahl IT-Arbeitsplätze (am 31.12.)



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011119 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.555,13	2.421.500,00	625.038,55	-1.796.461,45
03	+ Sonstige Transfererträge	149.509,74	1.245.000,00	48.422,09	-1.196.577,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.177,98	20.000,00	14.588,26	-5.411,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.967,18	84.600,00	73.518,11	-11.081,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.261,06	543.000,00	602.579,66	59.579,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.794,49	5.000,00	45.823,02	40.823,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.990,28	5.000,00	156.233,97	151.233,97
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.522.255,86</b>	<b>4.324.100,00</b>	<b>1.566.203,66</b>	<b>-2.757.896,34</b>
11	- Personalaufwendungen	867.950,83	950.900,00	934.229,15	-16.670,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786.560,57	7.584.100,00	4.427.593,10	-3.156.506,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.626.319,09	1.645.100,00	1.663.191,87	18.091,87
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	545.471,38	615.300,00	569.310,29	-45.989,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.826.301,87</b>	<b>10.795.400,00</b>	<b>7.594.324,41</b>	<b>-3.201.075,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-5.304.046,01</b>	<b>-6.471.300,00</b>	<b>-6.028.120,75</b>	<b>443.179,25</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-5.304.046,01</b>	<b>-6.471.300,00</b>	<b>-6.028.120,75</b>	<b>443.179,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-5.304.046,01</b>	<b>-6.471.300,00</b>	<b>-6.028.120,75</b>	<b>443.179,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.420.493,44	5.753.300,00	6.171.924,37	418.624,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.855,12	328.900,00	347.180,50	18.280,50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.407,69</b>	<b>-1.046.900,00</b>	<b>-203.376,88</b>	<b>843.523,12</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011119 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.813.500,00	9.841,33	-1.803.658,67
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.727,09	20.000,00	13.555,69	-6.444,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.373,68	84.600,00	73.464,15	-11.135,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576.972,32	543.000,00	597.931,11	54.931,11
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.471,58	5.000,00	8.658,27	3.658,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.544,67</b>	<b>2.466.100,00</b>	<b>703.450,55</b>	<b>-1.762.649,45</b>
10	- Personalauszahlungen	870.557,12	950.900,00	909.528,36	-41.371,64
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.288,85	10.238.503,00	3.610.669,36	-6.627.833,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	491.192,21	500.800,00	581.686,87	80.886,87
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.341.038,18</b>	<b>11.690.203,00</b>	<b>5.101.884,59</b>	<b>-6.588.318,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.643.493,51</b>	<b>-9.224.103,00</b>	<b>-4.398.434,04</b>	<b>4.825.668,96</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			2.103,00	2.103,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.103,00</b>	<b>2.103,00</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.815,53	6.897.000,00	1.121.814,09	-5.775.185,91
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	7.360,76	13.000,00	10.833,18	-2.166,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>753.176,29</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>1.132.647,27</b>	<b>-5.777.352,73</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-753.176,29</b>	<b>-6.910.000,00</b>	<b>-1.130.544,27</b>	<b>5.779.455,73</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-4.396.669,80</b>	<b>-16.134.103,00</b>	<b>-5.528.978,31</b>	<b>10.605.124,69</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	-729.641,92	-3.613.000,00	-928.802,23	-2.684.197,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.641,92	-3.613.000,00	-928.802,23	-2.684.197,77
I111192505 Parkplatzerweiterung West Kreishaus	-2.197,34	-270.000,00	-189.762,33	-80.237,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.197,34	-270.000,00	-189.762,33	-80.237,67
<b>Summe</b>	<b>-731.839,26</b>	<b>-3.883.000,00</b>	<b>-1.118.564,56</b>	<b>-2.764.435,44</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			701,00	-701,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			701,00	-701,00
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-13.976,27	-20.000,00	-3.249,53	-16.750,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.976,27	-20.000,00	-3.249,53	-16.750,47
I111192600 VG > 410 Euro	-3.591,92	-10.000,00	-10.833,18	833,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.591,92	-10.000,00	-10.833,18	833,18
I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.768,84	-3.000,00		-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.768,84	-3.000,00		-3.000,00
<b>Summe</b>	<b>-21.337,03</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-13.381,71</b>	<b>-19.618,29</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-753.176,29</b>	<b>-3.916.000,00</b>	<b>-1.131.946,27</b>	<b>-2.784.053,73</b>



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.045,93	22.000,00	22.045,93	45,93
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.821.174,39	16.259.200,00	18.902.682,17	2.643.482,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,82	300,00		-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	1.800,00	3.438,50	1.638,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.122,90	259.900,00	576.806,52	316.906,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.864,20	4.200,00	10.397,59	6.197,59
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.169.027,24</b>	<b>16.547.400,00</b>	<b>19.515.370,71</b>	<b>2.967.970,71</b>
11	- Personalaufwendungen	5.355.626,20	5.660.200,00	5.032.366,57	-627.833,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946.801,87	6.234.000,00	6.266.379,84	32.379,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621.071,93	625.600,00	617.542,59	-8.057,41
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.195.650,04	1.528.900,00	3.788.437,06	2.259.537,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.119.150,04</b>	<b>14.048.700,00</b>	<b>15.704.726,06</b>	<b>1.656.026,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>2.049.877,20</b>	<b>2.498.700,00</b>	<b>3.810.644,65</b>	<b>1.311.944,65</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>2.049.877,20</b>	<b>2.498.700,00</b>	<b>3.810.644,65</b>	<b>1.311.944,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>2.049.877,20</b>	<b>2.498.700,00</b>	<b>3.810.644,65</b>	<b>1.311.944,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.590,06	1.715.100,00	1.315.959,53	-399.140,47
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>802.287,14</b>	<b>783.600,00</b>	<b>2.494.685,12</b>	<b>1.711.085,12</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.903.022,43	16.259.200,00	16.317.550,93	58.350,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,82	300,00		-300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.150,00	1.800,00	3.438,50	1.638,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.784,59	32.000,00	36.160,77	4.160,77
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.016.276,84</b>	<b>16.293.300,00</b>	<b>16.357.150,20</b>	<b>63.850,20</b>
10	- Personalauszahlungen	4.966.544,35	5.660.200,00	5.239.466,30	-420.733,70
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918.248,99	6.364.000,00	6.136.806,75	-227.193,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	607.819,03	1.063.500,00	728.455,93	-335.044,07
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.492.612,37</b>	<b>13.087.700,00</b>	<b>12.104.728,98</b>	<b>-982.971,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.476.335,53</b>	<b>3.205.600,00</b>	<b>4.252.421,22</b>	<b>1.046.821,22</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	7.020,24	26.000,00	8.900,00	-17.100,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.020,24</b>	<b>26.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-17.100,00</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.202,83	672.000,00	28.454,58	-643.545,42
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	441.075,78	4.848.900,00	1.023.782,12	-3.825.117,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.278,61</b>	<b>5.520.900,00</b>	<b>1.052.236,70</b>	<b>-4.468.663,30</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-441.258,37</b>	<b>-5.494.900,00</b>	<b>-1.043.336,70</b>	<b>4.451.563,30</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.917.593,90</b>	<b>-2.289.300,00</b>	<b>3.209.084,52</b>	<b>5.498.384,52</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

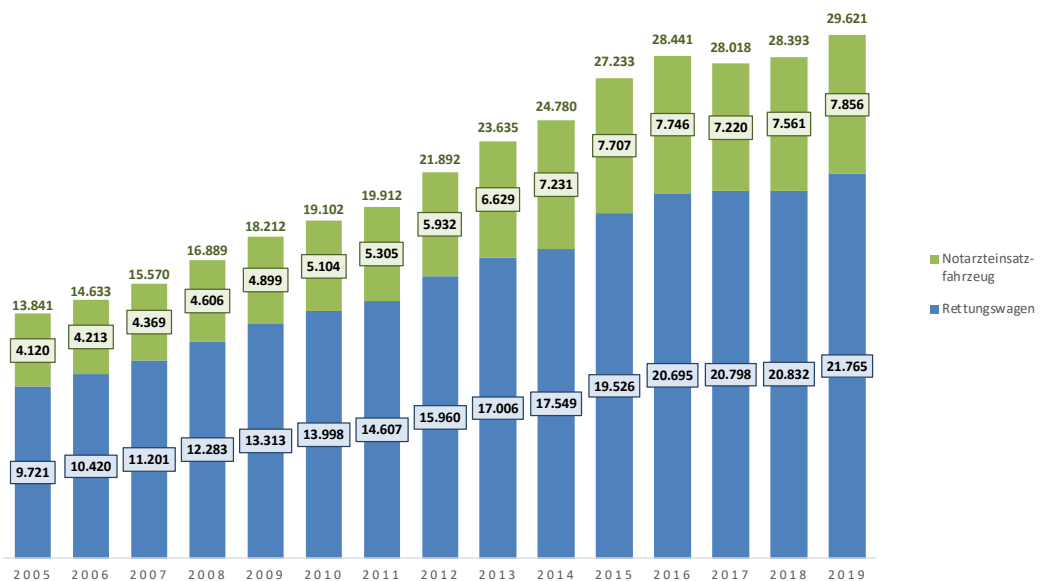
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I127012505 Umbau Rettungswache 9 Schleiden		-60.000,00		-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
I127012506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe		-612.000,00		-612.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-612.000,00		-612.000,00
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-127.312,80	-300.000,00	-403.335,57	103.335,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127.312,80	-300.000,00	-403.335,57	103.335,57
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-6.067,35		-346.376,90	346.376,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.067,35		-346.376,90	346.376,90
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	-141.796,21		-36.375,04	36.375,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-141.796,21		-36.375,04	36.375,04
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-7.202,83		-28.454,58	28.454,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.202,83		-28.454,58	28.454,58
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen			-47.647,40	47.647,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-47.647,40	47.647,40
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem	-269,80			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-269,80			
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-35.280,12	-520.000,00	-101.634,94	-418.365,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.280,12	-520.000,00	-101.634,94	-418.365,06
I127012615 Kommandowagen org. Leitung		-56.000,00		-56.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-56.000,00		-56.000,00
<b>Summe</b>	<b>-317.929,11</b>	<b>-1.548.000,00</b>	<b>-963.824,43</b>	<b>-584.175,57</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.407,22	26.000,00	2,00	25.998,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.407,22	26.000,00	2,00	25.998,00
I127012600 VG > 410 Euro	-71.890,09	-217.000,00	-86.647,43	-130.352,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.890,09	-217.000,00	-86.647,43	-130.352,57
I127012605 Lizenzen > 410 Euro	-10.814,93	-27.000,00		-27.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.814,93	-27.000,00		-27.000,00
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-1.380,84		-1.674,94	1.674,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.380,84		-1.674,94	1.674,94
I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-2.416,81	-1.000,00	-89,90	-910,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.416,81	-1.000,00	-89,90	-910,10
I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-43.846,83	-41.000,00		-41.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.846,83	-41.000,00		-41.000,00
<b>Summe</b>	<b>-128.942,28</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-88.410,27</b>	<b>-171.589,73</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-446.871,39</b>	<b>-1.808.000,00</b>	<b>-1.052.234,70</b>	<b>-755.765,30</b>

**I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rettungswagen	17.549	19.526	20.695	20.798	20.832	21.765
Notarzteinsatzfahrzeug	7.231	7.707	7.746	7.220	7.561	7.856

Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst

**127 01: ANZAHL EINSÄTZE (OHNE TELENOTARZT - EINFÜHRUNG MÄRZ 2017)**



**II. Anzahl Notarzteinsätze**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	7.345	7.739	7.769	7.242	7.561	7.870

Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst

**III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	288	303	271	216	***	***

\*\*\* mit der neuen Gebührensatzung nicht mehr gesondert in Statistik ausgewertet

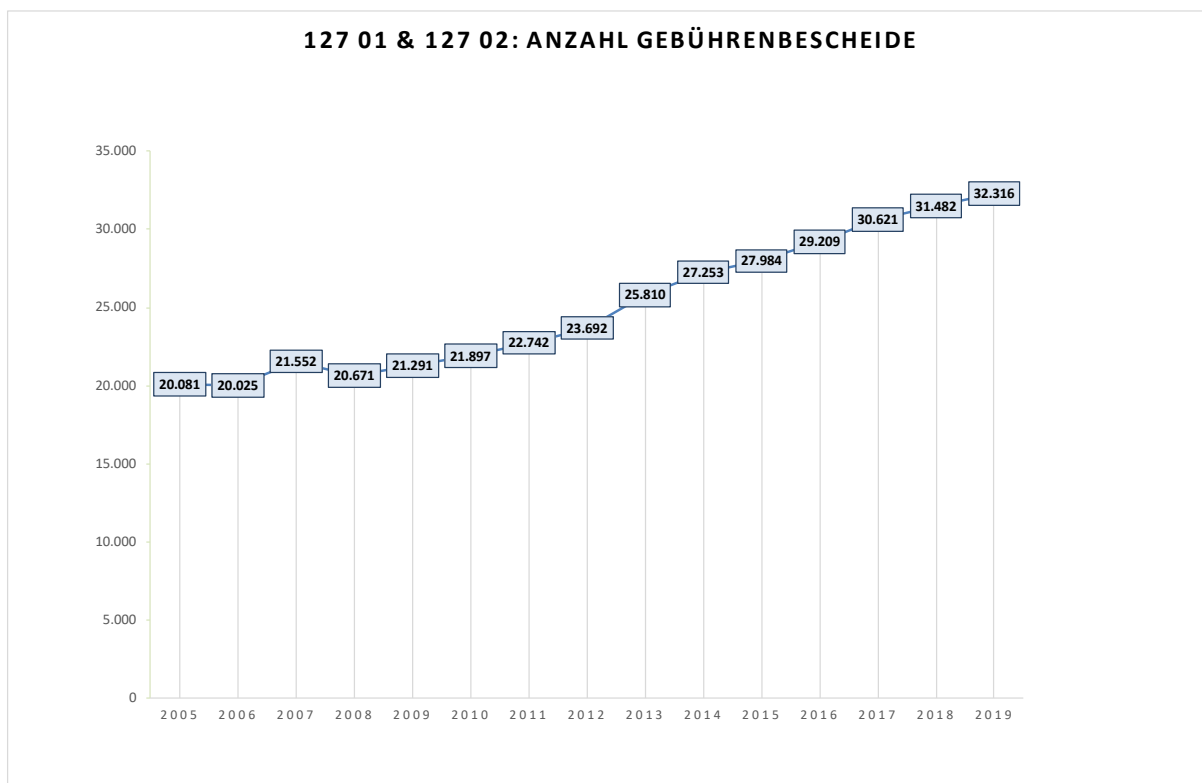
<b>IV. Anzahl der Todesfeststellungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	167	187	136	161	151	146

<b>VI Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Vorhaltestunden Rettungswagen	78.886	78.886	78.886	105.192	105.192	105.192
Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645

<b>VI. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	27.253	27.984	29.209	30.621	31.482	32.316



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.728,08	1.812.400,00	1.600.505,94	-211.894,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.472,66	5.500,00	18.179,33	12.679,33
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.432,10	1.400,00		-1.400,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.727.632,84</b>	<b>1.819.300,00</b>	<b>1.618.685,27</b>	<b>-200.614,73</b>
11	- Personalaufwendungen	259.433,36	317.200,00	260.003,12	-57.196,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.034,01	1.059.800,00	964.182,87	-95.617,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.605,92	176.100,00	143.377,55	-32.722,45
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	72.948,62	81.500,00	56.973,64	-24.526,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456.021,91</b>	<b>1.634.600,00</b>	<b>1.424.537,18</b>	<b>-210.062,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>271.610,93</b>	<b>184.700,00</b>	<b>194.148,09</b>	<b>9.448,09</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>271.610,93</b>	<b>184.700,00</b>	<b>194.148,09</b>	<b>9.448,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>271.610,93</b>	<b>184.700,00</b>	<b>194.148,09</b>	<b>9.448,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.331,42	171.700,00	157.163,17	-14.536,83
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>102.279,51</b>	<b>13.000,00</b>	<b>36.984,92</b>	<b>23.984,92</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.728,08	1.812.400,00	1.600.505,94	-211.894,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.972,38	5.500,00	11.680,62	6.180,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738.700,46</b>	<b>1.817.900,00</b>	<b>1.612.186,56</b>	<b>-205.713,44</b>
10	- Personalauszahlungen	251.769,79	317.200,00	283.063,26	-34.136,74
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.788,12	1.102.800,00	955.519,51	-147.280,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	71.839,70	30.500,00	62.413,66	31.913,66
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370.397,61</b>	<b>1.450.500,00</b>	<b>1.300.996,43</b>	<b>-149.503,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>368.302,85</b>	<b>367.400,00</b>	<b>311.190,13</b>	<b>-56.209,87</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	39.056,14	6.000,00	7.903,36	1.903,36
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.056,14</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.903,36</b>	<b>1.903,36</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,71	68.000,00	7.113,65	-60.886,35
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	110.821,13	980.600,00	115.059,47	-865.540,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.621,84</b>	<b>1.048.600,00</b>	<b>122.173,12</b>	<b>-926.426,88</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-73.565,70</b>	<b>-1.042.600,00</b>	<b>-114.269,76</b>	<b>928.330,24</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>294.737,15</b>	<b>-675.200,00</b>	<b>196.920,37</b>	<b>872.120,37</b>

# Investitionen

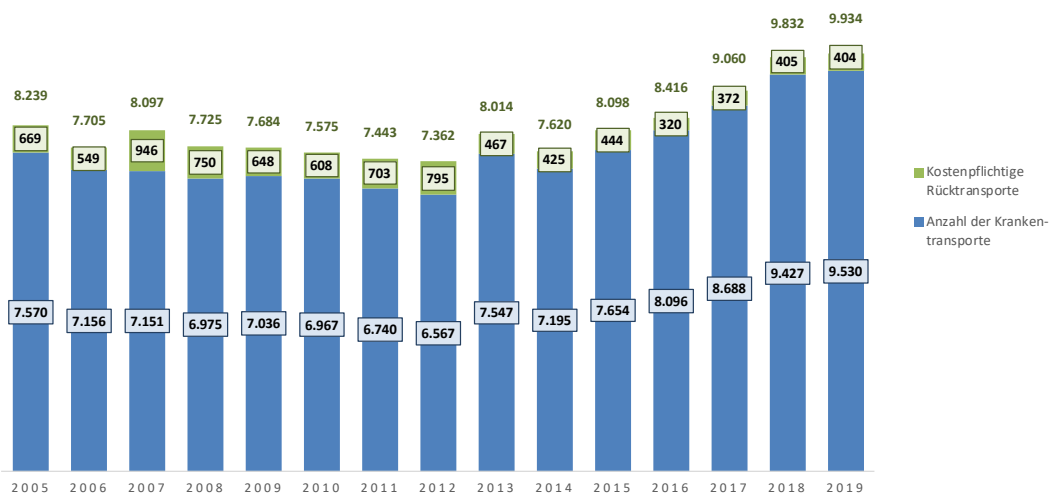
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I127022506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe		-68.000,00		-68.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.000,00		-68.000,00
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen	-100.589,15	-190.000,00		-190.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.589,15	-190.000,00		-190.000,00
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-747,67		-86.594,20	86.594,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-747,67		-86.594,20	86.594,20
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung	-1.800,71		-7.113,65	7.113,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800,71		-7.113,65	7.113,65
I127022612 Hardware Einsatzleitsystem	-67,45			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67,45			
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-8.820,02	-130.000,00	-25.408,73	-104.591,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.820,02	-130.000,00	-25.408,73	-104.591,27
<b>Summe</b>	<b>-112.025,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-119.116,58</b>	<b>-268.883,42</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	38.135,19	6.000,00		6.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.135,19	6.000,00		6.000,00
I127022600 VG > 410 Euro		-20.000,00	-2.766,78	-17.233,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00	-2.766,78	-17.233,22
I127022605 Lizenzen > 410 Euro		-12.000,00		-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000,00		-12.000,00
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-24,05		-199,86	199,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24,05		-199,86	199,86
I127022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro			-89,90	89,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-89,90	89,90
I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-572,79	-8.000,00		-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-572,79	-8.000,00		-8.000,00
<b>Summe</b>	<b>37.538,35</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-3.056,54</b>	<b>-30.943,46</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-74.486,65</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-122.173,12</b>	<b>-299.826,88</b>

## I. Anzahl der Krankentransporte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Krankentransporte	7.195	7.654	8.096	8.688	9.427	9.530
Kostenpflichtige Rücktransporte	425	444	320	372	405	404

### 127 02: ANZAHL KRANKENTRANSPORTE





<b>II. Anzahl Vorbestellungen &gt; 12 Std.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	1.612	1.205	1.334	1.752	1.905	3.877

<b>III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Vorhaltestunden Krankentransportwagen	6.630	8.840	10.400	11.832	15.926	15.926

**Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 sowie Anzahl Infektionsfahrten zu 127 01 und 127 02:**  
siehe Erl. zu Produkt 127 01

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011111 Tankstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,44		34,44	34,44
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.088,77	462.400,00	272.403,87	-189.996,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.123,21</b>	<b>462.400,00</b>	<b>272.438,31</b>	<b>-189.961,69</b>
11	- Personalaufwendungen	13.625,23	14.900,00	15.866,27	966,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.424,87	856.000,00	673.538,99	-182.461,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.681,97	11.600,00	6.898,31	-4.701,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.439,08	200,00	15.189,07	14.989,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.171,15</b>	<b>882.700,00</b>	<b>711.492,64</b>	<b>-171.207,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-430.047,94</b>	<b>-420.300,00</b>	<b>-439.054,33</b>	<b>-18.754,33</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-430.047,94</b>	<b>-420.300,00</b>	<b>-439.054,33</b>	<b>-18.754,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-430.047,94</b>	<b>-420.300,00</b>	<b>-439.054,33</b>	<b>-18.754,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.031,15	426.100,00	422.000,81	-4.099,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.862,00	5.800,00	5.803,75	3,75
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.878,79</b>		<b>-22.857,27</b>	<b>-22.857,27</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011111 Tankstellen

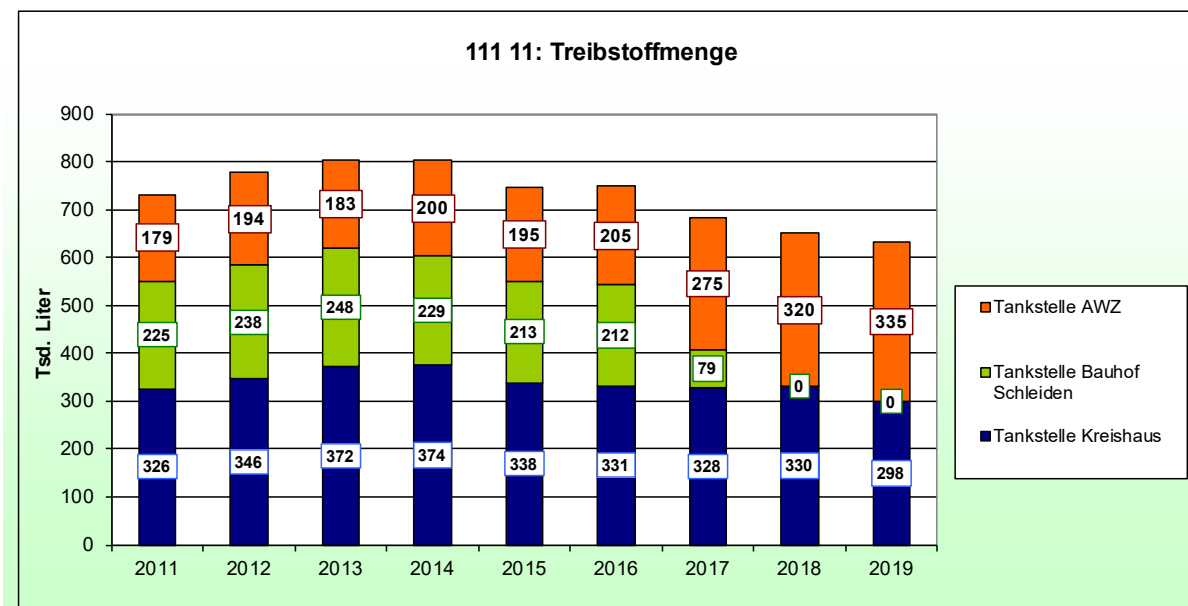
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.683,20	462.400,00	323.952,16	-138.447,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.584,48		20.342,48	20.342,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.267,68</b>	<b>462.400,00</b>	<b>344.294,64</b>	<b>-118.105,36</b>
10	- Personalauszahlungen	13.786,35	14.900,00	15.606,49	706,49
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.134,63	856.000,00	754.347,06	-101.652,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	13.350,88	200,00	47.195,83	46.995,83
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.271,86</b>	<b>871.100,00</b>	<b>817.149,38</b>	<b>-53.950,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-419.004,18</b>	<b>-408.700,00</b>	<b>-472.854,74</b>	<b>-64.154,74</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	13,81			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13,81</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-13,81</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-419.017,99</b>	<b>-408.700,00</b>	<b>-472.854,74</b>	<b>-64.154,74</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-13,81			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13,81			
<b>Summe</b>	<b>-13,81</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13,81</b>			

Treibstoff	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	374.236,4	338.037,8	331.387,9	328.134,3	330.317,1	298.403,0
- Tankstelle Bauhof Schleiden	228.863,7	212.550,4	211.922,6	79.385,4	0,0	0,0
- Tankstelle AWZ	199.877,5	194.870,9	205.428,0	274.698,2	319.532,4	334.735,5
<b>Summe</b>	<b>802.977,6</b>	<b>745.459,1</b>	<b>748.738,5</b>	<b>682.217,9</b>	<b>649.849,5</b>	<b>633.138,5</b>



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120547 ÖPNV  
**Produkt** 12054702 Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.436,43	662.600,00	743.164,13	80.564,13
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.319,13	9.500,00	16.753,46	7.253,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.117,00	431.000,00	93.655,02	-337.344,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.334,03		94.967,83	94.967,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.268.206,59</b>	<b>1.103.100,00</b>	<b>948.540,44</b>	<b>-154.559,56</b>
11	- Personalaufwendungen	124.256,17	126.700,00	125.152,19	-1.547,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.221,15	198.000,00	148.795,09	-49.204,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen			58,69	58,69
15	- Transferaufwendungen	5.977.175,74	7.390.000,00	7.948.482,38	558.482,38
16	- Sonstige Aufwendungen	249.661,11	329.800,00	1.198.375,66	868.575,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.452.314,17</b>	<b>8.044.500,00</b>	<b>9.420.864,01</b>	<b>1.376.364,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-5.184.107,58</b>	<b>-6.941.400,00</b>	<b>-8.472.323,57</b>	<b>-1.530.923,57</b>
19	+ Finanzerträge	1.668.785,46	1.424.000,00	2.216.803,09	792.803,09
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			26.380,00	26.380,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>1.668.785,46</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>2.190.423,09</b>	<b>766.423,09</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-3.515.322,12</b>	<b>-5.517.400,00</b>	<b>-6.281.900,48</b>	<b>-764.500,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-3.515.322,12</b>	<b>-5.517.400,00</b>	<b>-6.281.900,48</b>	<b>-764.500,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.671,05	403.000,00	365.029,39	-37.970,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.208,69	47.100,00	37.313,12	-9.786,88
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.224.859,76</b>	<b>-5.161.500,00</b>	<b>-5.954.184,21</b>	<b>-792.684,21</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120547 ÖPNV  
**Produkt** 12054702 Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.368,02	662.600,00	743.164,13	80.564,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.896,99	9.500,00	17.759,70	8.259,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.647,05	431.000,00	97.884,09	-333.115,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	268.943,13		101.196,68	101.196,68
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.668.785,46	1.424.000,00	2.216.803,09	792.803,09
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.945.640,65</b>	<b>2.527.100,00</b>	<b>3.176.807,69</b>	<b>649.707,69</b>
10	- Personalauszahlungen	121.976,58	126.700,00	129.381,09	2.681,09
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.830,36	198.000,00	164.344,37	-33.655,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358,00		512,00	512,00
14	- Transferauszahlungen	5.847.225,74	7.390.000,00	7.652.178,38	262.178,38
15	- Sonstige Auszahlungen	384.604,26	329.800,00	943.217,24	613.417,24
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.467.994,94</b>	<b>8.044.500,00</b>	<b>8.889.633,08</b>	<b>845.133,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.522.354,29</b>	<b>-5.517.400,00</b>	<b>-5.712.825,39</b>	<b>-195.425,39</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	103,71		422,60	422,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103,71</b>		<b>422,60</b>	<b>422,60</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-103,71</b>		<b>-422,60</b>	<b>-422,60</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-3.522.458,00</b>	<b>-5.517.400,00</b>	<b>-5.713.247,99</b>	<b>-195.847,99</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I547022600 VG > 410 Euro			-422,60	422,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-422,60	422,60
I547022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-103,71			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-103,71			
<b>Summe</b>	<b>-103,71</b>		<b>-422,60</b>	<b>422,60</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-103,71</b>		<b>-422,60</b>	<b>422,60</b>

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053703 DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.936,78	259.200,00	261.180,20	1.980,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,02			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.943,80</b>	<b>259.200,00</b>	<b>261.180,20</b>	<b>1.980,20</b>
11	- Personalaufwendungen	22.829,09	26.000,00	27.097,71	1.097,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.799,93	220.100,00	223.936,73	3.836,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,88		89,25	89,25
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	15.583,69	5.700,00	18.203,43	12.503,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.227,59</b>	<b>251.800,00</b>	<b>269.327,12</b>	<b>17.527,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>10.716,21</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-8.146,92</b>	<b>-15.546,92</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260,00			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>-260,00</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>10.456,21</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-8.146,92</b>	<b>-15.546,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>10.456,21</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-8.146,92</b>	<b>-15.546,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.580,83	7.400,00	7.751,65	351,65
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.875,38</b>		<b>-15.898,57</b>	<b>-15.898,57</b>



# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053703 DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.707,83	259.200,00	310.804,36	51.604,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.792,87		1.916,82	1.916,82
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.500,70</b>	<b>259.200,00</b>	<b>312.721,18</b>	<b>53.521,18</b>
10	- Personalauszahlungen	22.229,04	26.000,00	27.210,64	1.210,64
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.827,95	220.100,00	226.067,46	5.967,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			260,00	260,00
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	53.833,30	5.700,00	40.743,51	35.043,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.890,29</b>	<b>251.800,00</b>	<b>294.281,61</b>	<b>42.481,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>15.610,41</b>	<b>7.400,00</b>	<b>18.439,57</b>	<b>11.039,57</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	955,69			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>955,69</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-955,69</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>14.654,72</b>	<b>7.400,00</b>	<b>18.439,57</b>	<b>11.039,57</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I537032600 VG > 410 Euro	-892,50			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-892,50			
I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-63,19			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63,19			
<b>Summe</b>	<b>-955,69</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-955,69</b>			

# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,00		20.640,00	20.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.033.856,35	9.754.400,00	9.664.414,24	-89.985,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.956,29	40.000,00	70.807,54	30.807,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.931,60	200,00	9.717,65	9.517,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.973,21			
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.159.357,45</b>	<b>9.794.600,00</b>	<b>9.765.579,43</b>	<b>-29.020,57</b>
11	- Personalaufwendungen	1.511.373,78	1.624.400,00	1.644.438,94	20.038,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425.761,03	6.690.900,00	6.655.176,13	-35.723,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.745,27	393.000,00	340.668,36	-52.331,64
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	107.247,61	138.600,00	132.717,09	-5.882,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.324.127,69</b>	<b>8.846.900,00</b>	<b>8.773.000,52</b>	<b>-73.899,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>835.229,76</b>	<b>947.700,00</b>	<b>992.578,91</b>	<b>44.878,91</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>835.229,76</b>	<b>947.700,00</b>	<b>992.578,91</b>	<b>44.878,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>835.229,76</b>	<b>947.700,00</b>	<b>992.578,91</b>	<b>44.878,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.781,18	807.700,00	821.375,65	13.675,65
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>156.448,58</b>	<b>140.000,00</b>	<b>171.203,26</b>	<b>31.203,26</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,00		20.640,00	20.640,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.915.399,79	7.780.000,00	7.789.592,76	9.592,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.412,23	40.000,00	71.449,42	31.449,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.897,59	200,00	15.751,66	15.551,66
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.016.349,61</b>	<b>7.820.200,00</b>	<b>7.897.433,84</b>	<b>77.233,84</b>
10	- Personalauszahlungen	1.507.332,91	1.604.400,00	1.637.209,33	32.809,33
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184.896,83	6.695.900,00	6.359.221,62	-336.678,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	103.734,76	129.100,00	131.187,61	2.087,61
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.795.964,50</b>	<b>8.429.400,00</b>	<b>8.127.618,56</b>	<b>-301.781,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-779.614,89</b>	<b>-609.200,00</b>	<b>-230.184,72</b>	<b>379.015,28</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	35.000,00	136.500,00	101.500,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>101.500,00</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.256,34	2.077.000,00	36.330,42	-2.040.669,58
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	569.451,67	1.154.500,00	297.393,56	-857.106,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585.708,01</b>	<b>3.231.500,00</b>	<b>333.723,98</b>	<b>-2.897.776,02</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-584.708,01</b>	<b>-3.196.500,00</b>	<b>-197.223,98</b>	<b>2.999.276,02</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.364.322,90</b>	<b>-3.805.700,00</b>	<b>-427.408,70</b>	<b>3.378.291,30</b>

# Investitionen

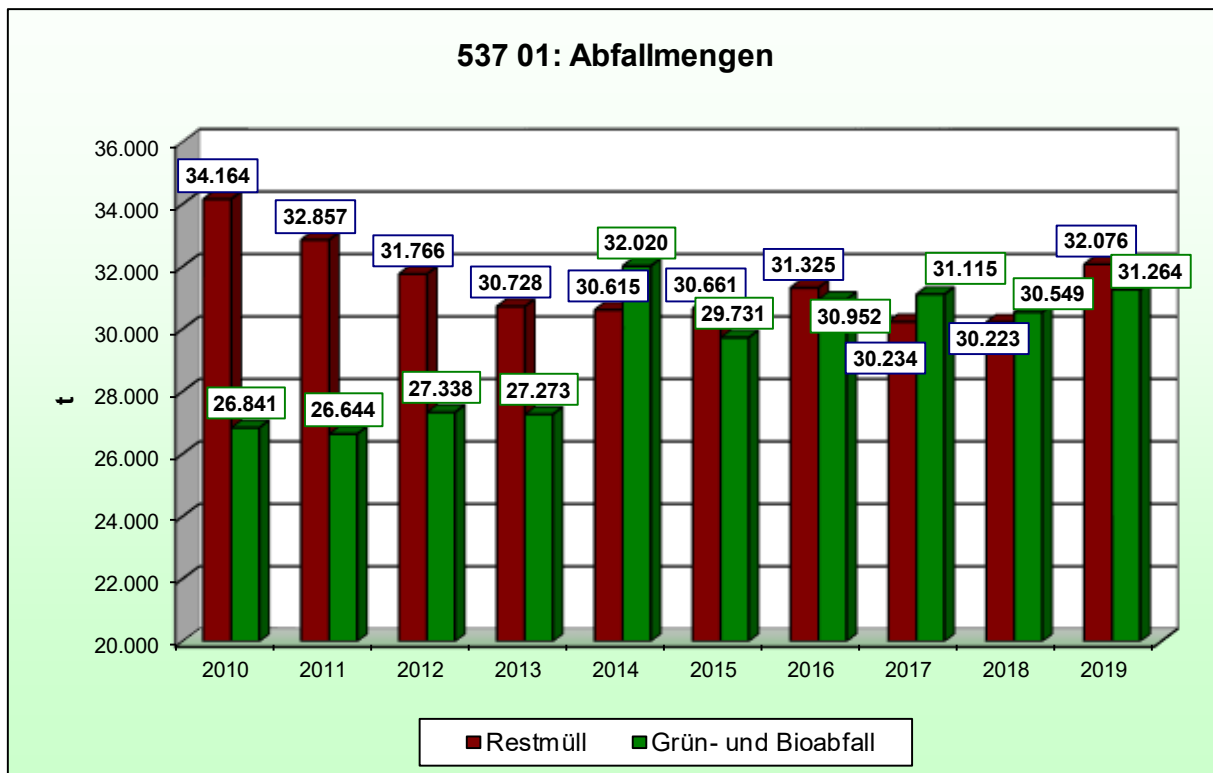
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I537012501 Umbau Kompostwerk		-1.000.000,00	-11.330,42	-988.669,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00	-11.330,42	-988.669,58
I537012502 Kleinanliefererstation	-16.256,34	-77.000,00	-25.000,00	-52.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.256,34	-77.000,00	-25.000,00	-52.000,00
I537012602 Radlader Kompostwerk	-220.586,73	-250.000,00		-250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-220.586,73	-250.000,00		-250.000,00
I537012603 Bagger	-245.854,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-245.854,00			
I537012604 Siebanlage			-175.346,50	175.346,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-175.346,50	175.346,50
I537012610 LKW/Transporter		-220.000,00		-220.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-220.000,00		-220.000,00
I537012615 Abfallcontainer			-34.090,93	34.090,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-34.090,93	34.090,93
I537012616 Traktor/Schlepper	-72.411,50		-19.480,30	19.480,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.411,50		-19.480,30	19.480,30
<b>Summe</b>	<b>-555.108,57</b>	<b>-1.547.000,00</b>	<b>-265.248,15</b>	<b>-1.281.751,85</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen		35.000,00	3,00	34.997,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		35.000,00	3,00	34.997,00
I537012600 VG > 410 Euro	-28.425,92	-110.000,00	-68.475,83	-41.524,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.425,92	-110.000,00	-68.475,83	-41.524,17
I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.173,52	-4.500,00		-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.173,52	-4.500,00		-4.500,00
<b>Summe</b>	<b>-30.599,44</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-68.472,83</b>	<b>-11.027,17</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-585.708,01</b>	<b>-1.626.500,00</b>	<b>-333.720,98</b>	<b>-1.292.779,02</b>

**Abfallmengen im Kreis Euskirchen**

(Angaben in Tonnen)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Restmüll	30.615	30.661	31.325	30.234	30.223	32.076
b) Sperrmüll	8.041	8.115	8.239	8.807	9.402	10.152
c) Grün- und Bioabfall	32.020	29.731	30.952	31.115	30.549	31.264
d) Sonderabfall	173	150	149	203	198	212
e) Bauschutt und Boden	84.028	146.875	155.850	133.765	51.404	59.391
f) gewerbliche Abfälle	438	611	470	683	793	1.715
g) Ast- und Strauchwerk (ab 2017)				7.275	8.480	5.760



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.411,11	180.500,00	349.153,55	168.653,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.753.939,51	5.042.900,00	10.481.469,27	5.438.569,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.126.350,62</b>	<b>5.223.400,00</b>	<b>10.830.622,82</b>	<b>5.607.222,82</b>
11	- Personalaufwendungen	1.368.354,37	1.313.100,00	1.260.633,91	-52.466,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.457,33	2.865.900,00	1.092.871,91	-1.773.028,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.381,61	230.600,00	189.069,08	-41.530,92
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	133.463,19	198.300,00	7.776.474,87	7.578.174,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.663.656,50</b>	<b>4.607.900,00</b>	<b>10.319.049,77</b>	<b>5.711.149,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>462.694,12</b>	<b>615.500,00</b>	<b>511.573,05</b>	<b>-103.926,95</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>462.694,12</b>	<b>615.500,00</b>	<b>511.573,05</b>	<b>-103.926,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>462.694,12</b>	<b>615.500,00</b>	<b>511.573,05</b>	<b>-103.926,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.694,12	615.500,00	511.573,05	-103.926,95
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>				

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.795,66	180.500,00	344.821,45	164.321,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.486.430,01	1.386.000,00	1.567.122,33	181.122,33
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870.225,67</b>	<b>1.566.500,00</b>	<b>1.911.943,78</b>	<b>345.443,78</b>
10	- Personalauszahlungen	1.294.676,50	1.287.100,00	1.223.133,28	-63.966,72
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.880,00	2.870.900,00	1.188.382,42	-1.682.517,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	132.249,10	188.800,00	150.842,57	-37.957,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.185.805,60</b>	<b>4.346.800,00</b>	<b>2.562.358,27</b>	<b>-1.784.441,73</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-315.579,93</b>	<b>-2.780.300,00</b>	<b>-650.414,49</b>	<b>2.129.885,51</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen		10.000,00		-10.000,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.468,20	372.000,00	187.154,14	-184.845,86
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	257.390,19	199.500,00	39.625,19	-159.874,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.323.858,39</b>	<b>571.500,00</b>	<b>226.779,33</b>	<b>-344.720,67</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.323.858,39</b>	<b>-561.500,00</b>	<b>-226.779,33</b>	<b>334.720,67</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.639.438,32</b>	<b>-3.341.800,00</b>	<b>-877.193,82</b>	<b>2.464.606,18</b>



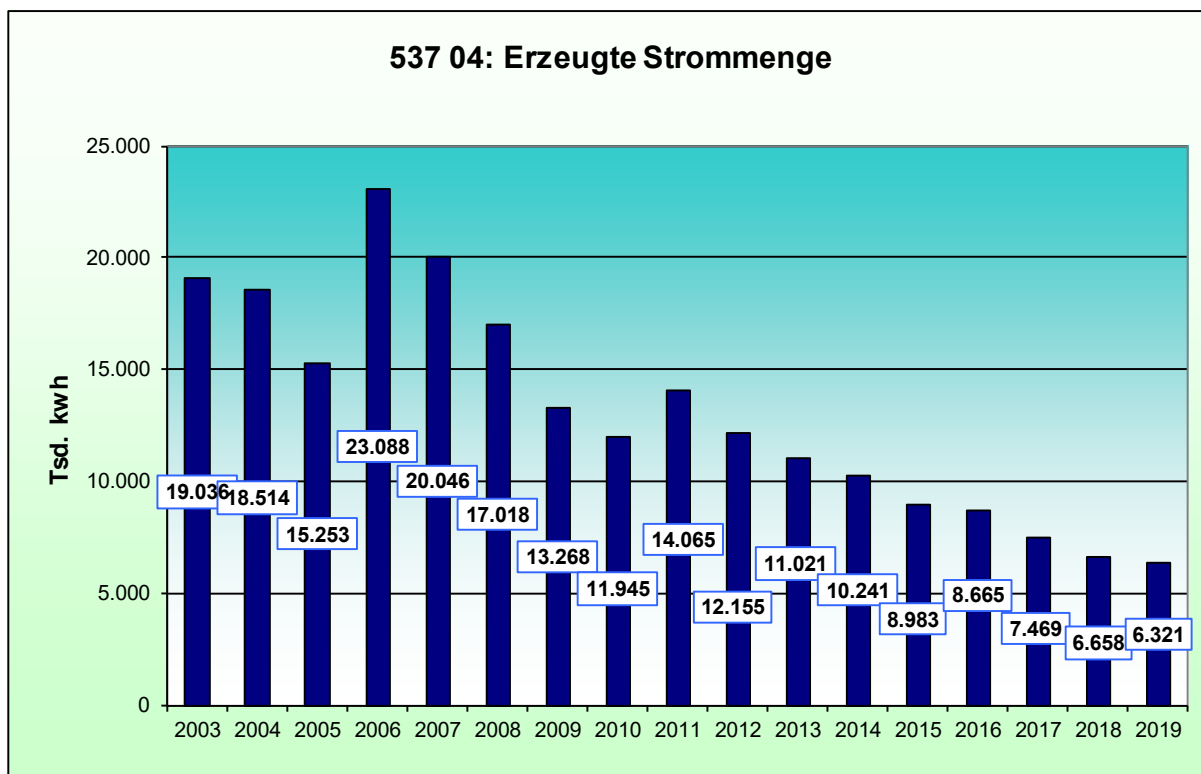
# Investitionen

Kreis Euskirchen

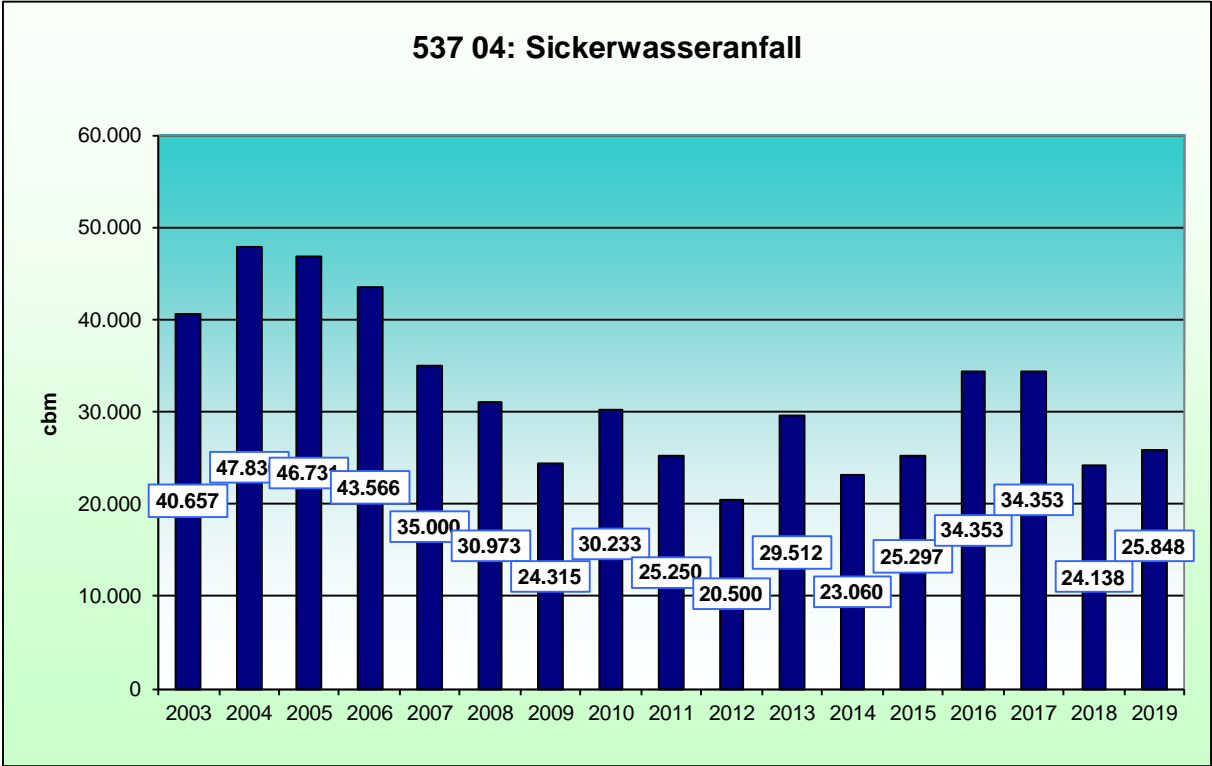
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)	-1.066.468,20		-189.542,52	189.542,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.066.468,20		-187.154,14	187.154,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.388,38	2.388,38
I537042611 Gabelstapler		-95.000,00	-36,15	-94.963,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-95.000,00	-36,15	-94.963,85
I537042612 Radbagger	-72.002,71			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.002,71			
I537042616 Traktor/Schlepper	-116.124,06			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-116.124,06			
<b>Summe</b>	<b>-1.254.594,97</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-189.578,67</b>	<b>94.578,67</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000,00		10.000,00
I537042600 VG > 410 Euro	-65.597,06	-80.000,00	-35.430,65	-44.569,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.597,06	-80.000,00	-35.430,65	-44.569,35
I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.666,36	-4.500,00	-2.107,04	-2.392,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.666,36	-4.500,00	-1.770,01	-2.729,99
<b>Summe</b>	<b>-69.263,42</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-37.537,69</b>	<b>-36.962,31</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.323.858,39</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-227.116,36</b>	<b>57.616,36</b>

## I. Gasverstromung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erzeugte Strommenge in kwh	10.240.526	8.982.769	8.665.084	7.469.295	6.657.600	6.321.415



<b>II. Sickerwasserreinigung</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sickerwasseranfall in cbm		23.060	25.297	34.353	27.148	24.138	25.848



# Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962,39	4.900,00	5.371,87	471,87
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	939,45	-60,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.962,39</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.311,32</b>	<b>411,32</b>
11	- Personalaufwendungen	702.787,37	741.200,00	767.600,10	26.400,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.138,92	387.200,00	247.048,31	-140.151,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.181,96	22.100,00	82.644,89	60.544,89
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	35.231,56	65.500,00	48.057,42	-17.442,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.072.339,81</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>1.145.350,72</b>	<b>-70.649,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>-1.067.377,42</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.139.039,40</b>	<b>71.060,60</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)</b>	<b>-1.067.377,42</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.139.039,40</b>	<b>71.060,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22 u. 25)</b>	<b>-1.067.377,42</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.139.039,40</b>	<b>71.060,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.628,80	1.255.500,00	1.230.043,41	-25.456,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.251,38	50.400,00	91.004,01	40.604,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	707.730,48	741.200,00	761.420,66	20.220,66
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.496,92	389.600,00	258.751,09	-130.848,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	30.519,65	47.100,00	47.509,32	409,32
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.747,05</b>	<b>1.177.900,00</b>	<b>1.067.681,07</b>	<b>-110.218,93</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>-975.747,05</b>	<b>-1.176.900,00</b>	<b>-1.067.681,07</b>	<b>109.218,93</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00		-90.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	35.562,02	145.500,00	48.967,01	-96.532,99
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.562,02</b>	<b>235.500,00</b>	<b>48.967,01</b>	<b>-186.532,99</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>-35.562,02</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-48.967,01</b>	<b>186.532,99</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.011.309,07</b>	<b>-1.412.400,00</b>	<b>-1.116.648,08</b>	<b>295.751,92</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle		-90.000,00		-90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
I111102600 VG > 410 Euro	-24.713,28	-5.000,00	-47.098,96	42.098,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.713,28	-5.000,00	-47.098,96	42.098,96
<b>Summe</b>	<b>-24.713,28</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-47.098,96</b>	<b>-47.901,04</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>				
I111102601 VG > 410 Euro - Baubetriebshof	-6.936,47	-43.000,00	-1.519,42	-41.480,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.936,47	-43.000,00	-1.519,42	-41.480,58
I111102602 Betriebsfahrzeug Baubetriebshof		-39.000,00		-39.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-39.000,00		-39.000,00
I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.912,27	-6.000,00	-348,63	-5.651,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.912,27	-6.000,00	-348,63	-5.651,37
I111102631 VG < 410 (35 II GemHVO) - Baubetriebshof		-5.000,00		-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00		-5.000,00
<b>Summe</b>	<b>-10.848,74</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-1.868,05</b>	<b>-91.131,95</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-35.562,02</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-48.967,01</b>	<b>-139.032,99</b>