



KREIS EUSKIRCHEN

-FINANZEN UND

STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG-

JAHRESABSCHLUSS 2020



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

USt-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 122393798

© Kreis Euskirchen 2022

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
I. Ergebnisrechnung 2020	6
II. Finanzrechnung 2020	7
III. Bilanz 2020	8
IV. Anhang.....	11
1 Bilanzierung und Bewertung	15
1.1 ALLGEMEINES	15
1.2 ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN.....	16
1.3 ANGABEN ZU ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DEN EINZUBEZIEHENDEN VOLLKONSOLIDIERUNGSPFLICHTIGEN VERSELBSTÄNDIGTEN AUFGABENBEREICHEN	19
2 Erläuterungen zur Bilanz	20
2.1 AKTIVA.....	20
2.1.1 Anlagevermögen.....	22
2.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte	24
2.1.1.2 Sachanlagen	24
2.1.2 Finanzanlagen	30
2.1.3 Umlaufvermögen	33
2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	38
2.2 PASSIVA.....	42
2.2.1 Eigenkapital	42
2.2.1.1 Allgemeine Rücklage	43
2.2.1.2 Sonderrücklagen	44
2.2.1.3 Ausgleichsrücklage	45
2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2020	45
2.2.2 Sonderposten.....	46
2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen.....	46

2.2.2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	48
2.2.2.3	Sonstige Sonderposten.....	49
2.2.3	Rückstellungen	49
2.2.3.1	Pensionsrückstellungen	50
2.2.3.2	Rückstellung für Deponie und Altlasten	53
2.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	53
2.2.3.4	Sonstige Rückstellungen.....	56
2.2.4	Verbindlichkeiten	62
2.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung	67
3	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	69
3.1	ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	69
3.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	69
3.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69
3.1.3	Sonstige Transfererträge	70
3.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	70
3.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71
3.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71
3.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	71
3.1.8	Aktiviertete Eigenleistungen	72
3.2	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN.....	72
3.2.1	Personalaufwendungen	72
3.2.2	Versorgungsaufwendungen.....	73
3.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73
3.2.4	Bilanzielle Abschreibungen.....	74
3.2.5	Transferaufwendungen.....	75
3.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77

3.3	FINANZERGEBNIS.....	78
3.3.1	Finanzerträge.....	78
3.3.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78
3.4	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN.....	78
3.5	HAFTUNGSVERHÄLTNISSE	80
3.6	VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2020.....	80
4	Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung	82
4.1	INVESTIVE EINZAHLUNGEN	83
4.2	INVESTIVE AUSZAHLUNGEN.....	85
5	Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO.....	88
6	Plan-Ist-Vergleich gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO	93
7	Anlagenspiegel	95
8	Forderungsspiegel.....	101
9	Verbindlichkeitspiegel	102
10	Eigenkapitalspiegel	103
11	Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW..	104
V.	Lagebericht.....	165
VI.	Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen	211

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.

Sofern gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht wird, sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 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 2020 wird nach Feststellung durch den Kreistag (§ 96 Abs. 2 GO NRW) unverzüglich der Aufsichtsbehörde angezeigt und öffentlich bekannt gemacht.

Ergebnisrechnung 2020

I. Ergebnisrechnung 2020

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.

Ergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.323.647,63	4.586.000,00	4.587.129,92	1.129,92
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.090.667,00	251.785.200,00	251.506.470,06	-278.729,94
03	+Sonstige Transfererträge	8.599.528,22	7.946.100,00	9.786.327,98	1840.227,98
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.191.14,53	44.492.700,00	42.320.516,44	-2.172.183,56
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.910,22	892.500,00	790.385,20	-102.114,80
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.590.867,84	43.070.000,00	54.900.600,21	11830.600,21
07	+Sonstige ordentliche Erträge	22.777.233,09	15.117.600,00	13.505.124,19	-16.12.475,81
08	+Aktivierte Eigenleistungen	249.681,52	71300,00	322.189,13	250.889,13
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	352.722.750,05	367.961.400,00	377.718.743,13	9.757.343,13
11	- Personalaufwendungen	54.000.023,26	59.585.100,00	61.773.595,58	2.188.495,58
12	- Versorgungsaufwendungen	5.672.951,15	5.800.000,00	5.105.154,02	-694.845,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.322.768,39	48.264.700,00	39.130.357,62	-9.134.342,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.728.243,24	9.367.500,00	9.148.239,10	-219.260,90
15	- Transferaufwendungen	192.546.615,44	209.614.900,00	214.278.738,24	4.663.838,24
16	- Sonstige Aufwendungen	54.295.768,27	44.662.400,00	45.643.992,63	981592,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.566.369,75	377.294.600,00	375.080.077,19	-2.214.522,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	1.156.380,30	-9.333.200,00	2.638.665,94	11.971.865,94
19	+Finanzerträge	3.881.085,75	3.137.400,00	2.920.890,04	-216.509,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61232,48	38.400,00	107.083,10	68.683,10
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	3.819.853,27	3.099.000,00	2.813.806,94	-285.193,06
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	4.976.233,57	-6.234.200,00	5.452.472,88	11.686.672,88
23	+Außerordentliche Erträge			3.651.247,35	3.651.247,35
24	-Außerordentliche Aufwendungen			1622.400,00	1622.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-2.028.847,35	-2.028.847,35
26	= Jahresergebnis (Z. 22 u. 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	4.976.233,57	-6.234.200,00	7.481.320,23	13.715.520,23
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	228.016,58		186.347,26	186.347,26
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	816.071,46	2.616.800,00	932.441,76	-1684.358,24
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-69.847,97		-91831,47	-91831,47
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-22.368,32		-61172,38	-61172,38
31	Verrechnungssaldo	951871,75	2.616.800,00	965.785,17	-165104,83

II. Finanzrechnung 2020

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).

Finanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.323.647,63	4.586.000,00	4.587.129,92	1.229,92
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.19.826.514,69	241439.900,00	243.494.410,69	2.054.510,69
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	5.966.879,33	6.701.000,00	7.258.429,00	557.329,00
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41322.086,50	41336.800,00	46.972.430,77	5.635.630,77
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.189,12	892.500,00	827.682,92	-64.817,08
06	+Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.282.187,48	43.070.000,00	50.996.609,69	7.926.609,69
07	+Sonstige Einzahlungen	7.067.125,97	5.200.300,00	5.729.318,97	529.018,97
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100.809,12	3.137.400,00	2.920.394,64	-217.005,36
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	323.834.439,84	346.364.000,00	362.786.406,60	16.422.406,60
10	- Personalauszahlungen	50.347.920,21	55.973.100,00	54.127.413,22	-1845.686,78
11	- Versorgungsauszahlungen	6.207.255,46	6.150.000,00	5.455.608,47	-694.391,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.640.416,38	52.033.835,00	40.298.695,92	-11735.139,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.624,48	38.400,00	39.963,35	1563,35
14	- Transferauszahlungen	190.229.932,04	205.101.000,00	211.645.843,40	6.544.843,40
15	- Sonstige Auszahlungen	36.206.638,08	39.569.600,00	36.623.152,90	-2.946.447,10
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	318.667.786,65	358.865.935,00	348.190.677,26	-10.675.257,74
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	5.166.653,19	-12.501.935,00	14.595.729,34	27.097.664,34
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.961.220,60	12.876.400,00	23.188.602,92	10.312.202,92
19	+Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	203.634,44	148.200,00	174.976,77	26.776,77
20	+Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+Sonstige Investitionseinzahlungen	8.643.768,55	6.758.000,00	6.803.725,00	45.725,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.808.623,59	19.782.600,00	30.167.304,69	10.384.704,69
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.588.286	270.000,00	111.480,33	-158.519,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.830.895,23	45.534.000,00	6.560.727,23	-29.973.272,77
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	3.690.363,65	11.295.200,00	3.778.108,04	-10.517.091,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.949.808,04	38.298.614,00	21.275.392,33	-17.023.221,67
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.786.949,78	108.397.814,00	43.225.707,93	-65.172.106,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-4.978.326,19	-88.615.214,00	-13.058.403,24	75.556.810,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	188.327,00	-101.117.149,00	1.537.326,10	102.654.475,10
33	+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1316.776,51	1.385.000,00	2.423.454,94	1038.454,94
34	+Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-58.681,79		-2.914,19	-2.914,19
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	173.080,78	218.000,00	188.300,66	-29.699,34
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.202.377,52	1.167.000,00	2.238.068,47	1.071.068,47
38	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32 u. 37)	1.390.704,52	-99.950.149,00	3.775.394,57	103.725.543,57
39	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	156.954.345,64	-493.448.130,80	157.623.847,66	651071978,46
40	+Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-721.202,50		-269.611,45	-269.611,45
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 u. 40)	157.623.847,66	-593.398.279,80	161.129.630,78	754.527.910,58

III. Bilanz 2020

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 gliedert sich gemäß § 42 Abs. 3 und Abs. 4 in Aktiv- und Passivseite. Im Rahmen des Jahresabschlusses bildet die Bilanz das zentrale Element der drei Rechnungskomponenten.

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2020

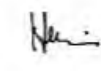
AKTIVA		Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.028.847,35
1.	Anlagevermögen	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	584.711,23
1.2	Sachanlagen	419.960,15
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1	Grünflächen	311.143,33
1.2.1.2	Ackerland	2.656.442,54
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.593.123,88
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00
	Zwischensumme 1.2.1	4.560.709,75
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00
1.2.2.2	Schulen	27.167.021,66
1.2.2.3	Wohnbauten	44.088,20
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.658.518,64
	Zwischensumme 1.2.2	60.869.628,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.643.228,77
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.796.460,34
1.2.3.3	Geiselanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	188.330,36
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.422.876,35
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.791.396,30
	Zwischensumme 1.2.3	82.842.293,12
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	668.594,94
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	174.305,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.199.337,77
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.729.526,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.124.477,46
	Summe 1.2	178.168.873,08
1.3	Finanzanlagen	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00
1.3.2	Beteiligungen	20.439.032,69
1.3.3	Sondervermögen	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.314.584,76
1.3.5	Ausleihungen	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	990.202,96
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	29.000.000,00
	Zwischensumme 1.3.5	29.990.202,96
	Summe 1.3	90.018.028,41
	Summe Anlagevermögen	268.771.612,72
2.	Umlaufvermögen	261.277.347,10
2.1	Vorräte	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	316.296,46
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	43.264.796,37
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.984.810,11
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.041.243,17
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Liquide Mittel	161.129.630,78
	Summe Umlaufvermögen	208.736.776,89
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	73.451.292,03
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
SUMME AKTIVA		552.988.528,99
		517.578.500,64

Bilanz 2020

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

Aufgestellt:
Euskirchen, 07.04.2022

Bestätigt:
Euskirchen, 07.04.2022



(Hessenius)



(Ramers)

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,

Anhang

- 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 5 Jahren.

Zu 7.:

Der Kreis Euskirchen erhebt keine Erschließungsbeiträge.

Zu 8.:

Es wurden keine Fremdwährungen in den Abschluss 2020 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 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 2020
Euskirchener Baugesellschaft mbH (EUGEBAU)	Kirchstr. 5 53879 Euskirchen	41,37%	2.610.500,00 €	16.558.159 €	728.484 €
Radio Euskirchen	Rheinstr. 55 53881 Euskirchen	25,00%	511.291,88 €	1.000.000 €	91.413 €
Kreiskrankenhaus Mechernich	St. Elisabeth-Str. 2-6 53894 Mechernich	76,92%	665.000,00 €	37.498.870 €	955.073 €
Nordeifel Regenerative GmbH & Co. KG	Hindenburgstr. 13 53925 Kall	75,00%	200.000,00 €	271.360 €	71.360 €
Technik-Agentur Euskirchen GmbH (TAE) i. L.	In den Erken 7 53881 Euskirchen	0,00%	0,00 €	0 €	0 €
Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)	Bahnhofstraße 13 53925 Kall	50,00%	26.400,00 €	148.072 €	-458.860 €
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 €	3.015.013 €	-42.922 €

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.

Anhang

Die zum Stichtag 31.12.2020 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 31.12.2020 besteht kein Mündelvermögen.

Gute Schule 2020

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..

Bilanzierung und Bewertung

- 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 2020 wurden körperliche Inventuren in folgenden kreiseigenen Einrichtungen bzw. Liegenschaften durchgeführt:

- Einrichtungen des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes (Brandschutzzentrum, Rettungswachen, Leitstelle)
- Berufskolleg Eifel
- St. Nikolausschule Kall.

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. 2 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 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.

Bilanzierung und Bewertung

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 2020 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.

1.3 Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

Der Kreistag des Kreises Euskirchen hat am 29. September 2021 gemäß § 116a Absatz 1 GO entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichtes Gebrauch zu machen (V 177/2021). Der Kreis Euskirchen hat einen Beteiligungsbericht für das Jahr 2020 nach § 117 GO erstellt. Der Kreistag des Kreis Euskirchen hat am 6. April 2022 (V247/2022) den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen (V79/2021).

Da der Kreis Euskirchen von den größenabhängigen Befreiungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht hat, sind gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW im Anhang zum Jahresabschluss Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

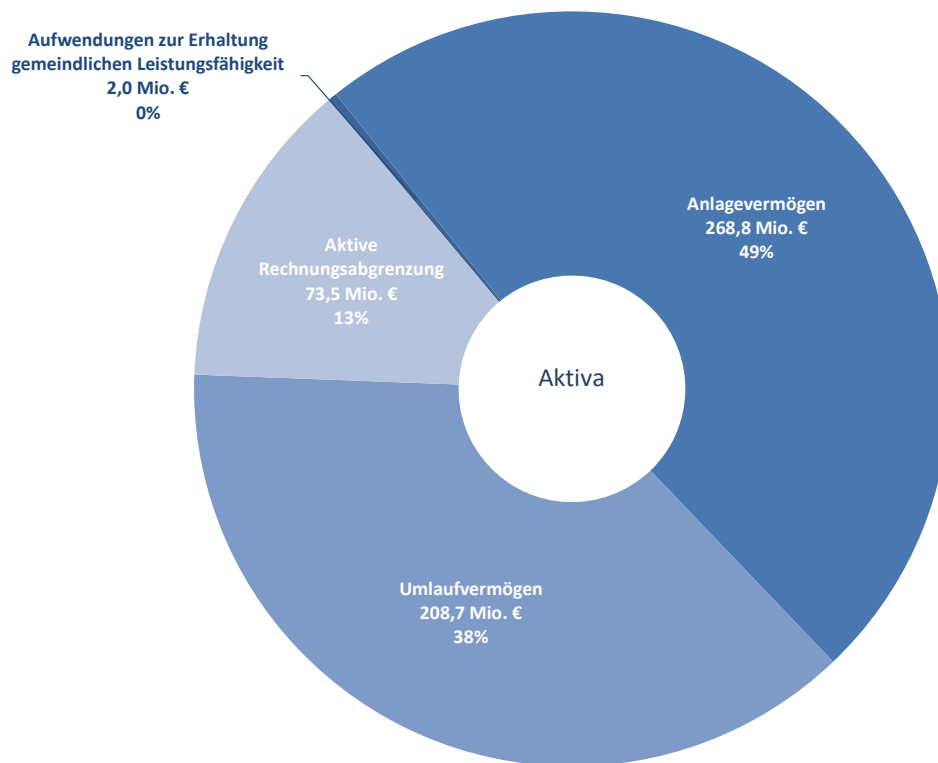
Vollkonsolidierungspflichtiger verselbständigter Aufgabenbereich	Erträge 2020	Aufwendungen 2020
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	1.438.502,57 €	356.162,35 €
Geriatrisches Zentrum Zulpich gGmbH	435.113,44 €	31.579,85 €
Liebfrauenhof Schleiden GmbH	1.602.252,11 €	213,17 €
KKM Gebäudedienst GmbH	0,00 €	0,00 €
VIVANT - Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH	36.453,60 €	50,00 €
Technik-Agentur Euskirchen GmbH i.L.	0,00 €	0,00 €

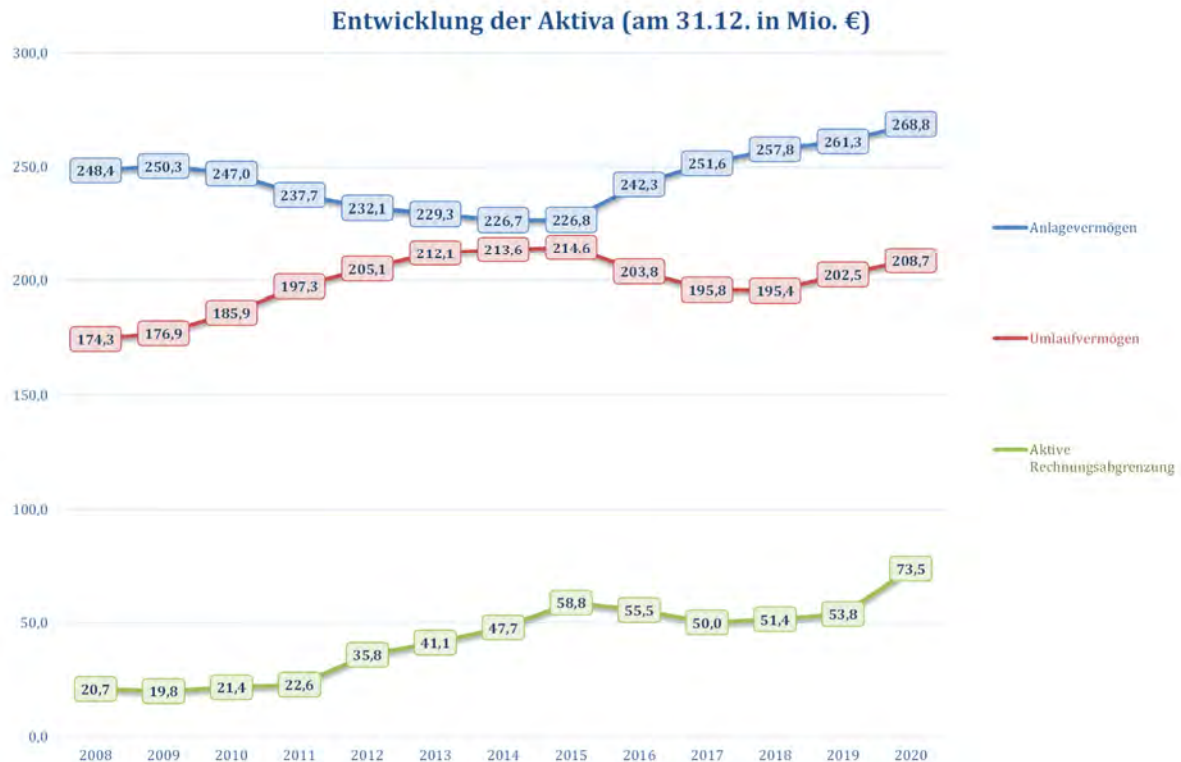
Die Eintragung der Löschung der Technik-Agentur Euskirchen GmbH i.L. im Handelsregister erfolgte am 29. Juli 2020.

2 Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2020 stellt sich grafisch wie folgt dar:





2.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 33 KomHVO NRW sind Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Hierbei handelt es sich um die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden Mehraufwendungen und Mindererträge, die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 zu isolieren sind. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" vor dem Anlagevermögen auszuweisen (§ 42 Abs. 3 Nr. 0 KomHVO NRW) und im Anhang zu erläutern. Die Bewertung der zu aktivierenden Bilanzierungshilfen erfolgt gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes. Die weitere bilanzielle Behandlung der aktivierten Bilanzierungshilfen in den Haushaltsjahren nach 2022 richtet sich nach § 6 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes. Demnach ist die Bilanzierungshilfe, beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2024 besteht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Kreistages herbeizuführen. Für das Jahr 2020 ergeben sich Aufwendungen zur Erhaltung der

Erläuterungen zur Bilanz

gemeindlichen Leistungsfähigkeit für den Kreis Euskirchen in Höhe von insgesamt 2.028.847,35 € (siehe hierzu auch die Ausführungen zu 3.4).

Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder mit Änderung der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020 – BBFestV 2020“ wurden die länderspezifischen Beteiligungssätze für die Jahre 2020 und 2021 für alle Bundesländer um 25 Prozentpunkte angehoben. Laut NKF-CIG sind Entlastungen „infolge der COVID-19-Pandemie“ bei der Schadenermittlung gegenzurechnen. Die Diskussion, ob die 25% KdU als „coronabedingt“ anzusehen sind oder nicht, wurde durch das MHKBG so entschieden, dass den Kommunen ein Wahlrecht eingeräumt wird. Der Kreis Euskirchen setzt die KdU-Erhöhung in 2020 und 2021 vollständig zur Entlastung der allgemeinen Umlage 2021 und 2022 ein.

Am 14.04.2021 beschloss der Kreistag die Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2021. Darüber hinaus fasste der Kreistag einstimmig den Grundsatzbeschluss, unter dem Vorbehalt der damaligen Rahmenbedingungen, die bis 2024 isolierten und bilanzierten pandemiebedingten Finanzbelastungen im Rahmen der Haushaltssatzung 2025 möglichst umfassend gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen (siehe Beschluss zur V 75/2021).

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).

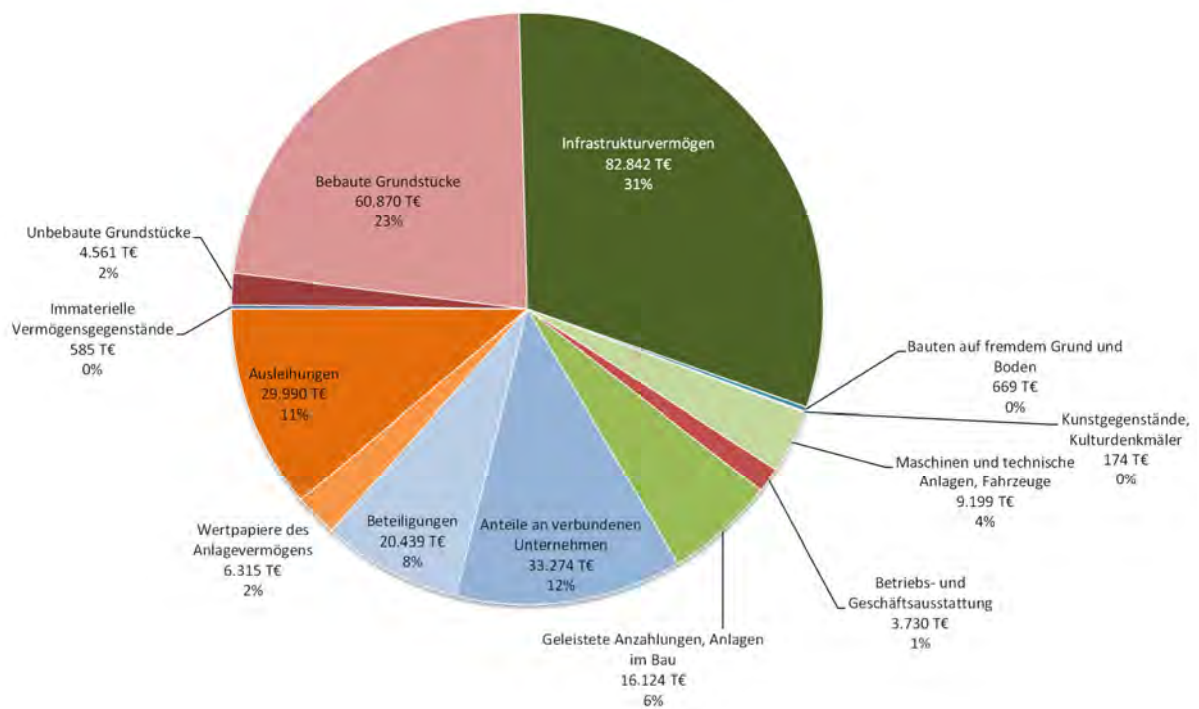
Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2020 rd. 268,8 Mio. €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2020 von rd. 261,3 Mio. € ergaben sich damit Veränderungen von 7.494.265,62 €.

Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	419.960,15	584.711,23	39,23
Sachanlagevermögen	168.645.328,82	178.168.873,08	5,65
Finanzanlagen	92.212.058,13	90.018.028,41	-2,38
	261.277.347,10	268.771.612,72	2,87

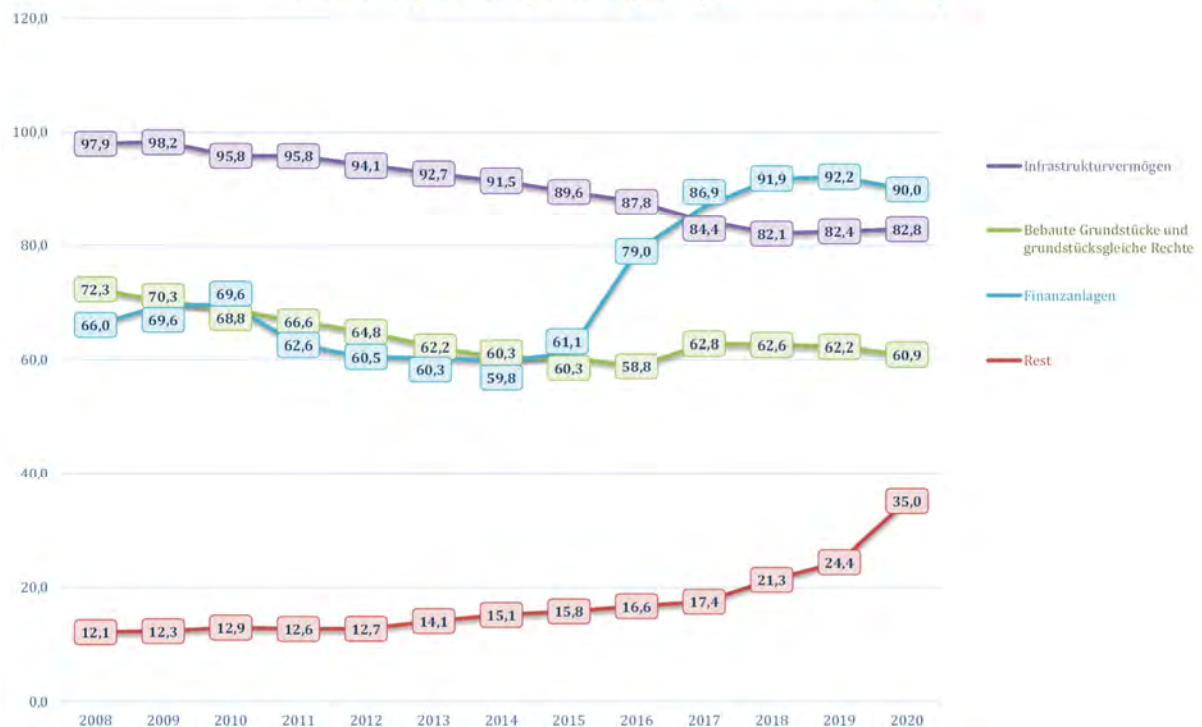
Erläuterungen zur Bilanz

Die wesentlichen bestandsverändernden Faktoren des Jahres 2020 werden im Folgenden erläutert. Im Übrigen ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens aus dem Anlagenspiegel (siehe unten Teil 7).



Erläuterungen zur Bilanz

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 584.711,23 € und stieg damit gegenüber dem Vorjahresbestand um rd. 39 % (Vorjahr 419.960,15 €). Den Abschreibungen in Höhe von rd. 157 T€ standen Bruttoinvestitionen bzw. Aktivierungen von rd. 322 T€ gegenüber.

Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Immaterielle Vermögensgegenstände	332.620,07	419.960,15	584.711,23

Bei Lizenzen < 800 Euro (netto) wurde regelmäßig von der Vereinfachungsregelung des § 36 Abs. 3 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.

2.1.1.2 Sachanlagen

Erläuterungen zur Bilanz

Als Sachanlagevermögen wurde zum 31.12.2020 ein Buchwert von insgesamt 178.168.873,08 € geführt. Den Bruttoinvestitionen im Berichtszeitraum von rd. 18,8 Mio. € standen Abgänge und Abschreibungen von rd. 9,3 Mio. € gegenüber (siehe hierzu die Ausführungen bei 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen).

Entwicklung Sachanlagevermögen:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sachanlagevermögen	165.585.374,17	168.645.328,82	178.168.873,08

Das Sachanlagevermögen erhöht sich insbesondere durch Investitionen im Schulbereich (Berufskollegs), dem Kreisstraßenbau sowie dem Erweiterungsbau Kreishaus. Da sich die Maßnahmen größtenteils noch in der Ausführung befinden, erfolgt der Ausweis als Anlage im Bau.

Erläuterungen zur Bilanz

Folgende Maßnahmen befanden sich in 2020 im Bau bzw. in der Fertigstellung:

	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20	Veränderung
K 1 - Neubau OD Kuchenheim	4.092,63	5.529,85	+ 1.437,22
K 3 - OD Müggenhausen	0,00	14.588,87	+ 14.588,87
K 7 - OD Gemünd	659.589,83	0,00	- 659.589,83
K 7 - Böschungssicherung	0,00	2.983,85	+ 2.983,85
K 27 - Ausbau Glehn-Eicks	1.860,88	22.331,42	+ 20.470,54
K 28 - Erneuerung Kallmuth/Lorbach	0,00	4.271,14	+ 4.271,14
K 32 - Neubau OD Vollem	436.499,70	0,00	- 436.499,70
K 39 - Neubau Schönau/Holzmülheim	15.595,31	0,00	- 15.595,31
K 41 - Neubau - Neuhofer Straße, Lommersdorf	63.814,39	743.268,09	+ 679.453,70
K 43 - Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf/ Alendorf	0,00	29.246,29	+ 29.246,29
K 44 - OD Lessenich	2.156,55	2.156,55	+ 0,00
K 50 - Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	286.402,39	1.855,17	- 284.547,22
K 55 - Esch bis Ohlerath	0,00	1.687,80	+ 1.687,80
K 60 - Grundhafte Erneuerung Steinfelder Heistert	205.180,08	0,00	- 205.180,08
K 68 - OD Rescheid	328.974,74	0,00	- 328.974,74
K 73 - Frauenkron	0,00	18.002,46	+ 18.002,46
K 79 - Rohr bis Tondorf	71.853,88	0,00	- 71.853,88
K 79 - OD Tondorf	2.193,30	2.193,30	+ 0,00
K 81 - Neubau Zubringer Strempt - B266	30.670,98	41.155,63	+ 10.484,65
Radwegeschilderung (Knotenpunktsystem)	0,00	34,10	+ 34,10
Zwischensumme Straßen	2.108.884,66	889.304,52	- 1.219.580,14
AiB Berufsorientierungszentrum Berufskolleg Eifel	359.792,95	804.077,39	+ 444.284,44
Sanierung zentrale Gewerke TEBK	394.082,16	611.997,04	+ 217.914,88
Barrierefreiheit TEBK	49.109,71	2.454,59	- 46.655,12
Brandschutztechnische Maßnahmen TEBK	2.691,69	285.988,13	+ 283.296,44
Digitalisierung TEBK	0,00	7.779,22	+ 7.779,22
Herstellung Barrierefreiheit BK Eifel	36,15	46.647,21	+ 46.611,06
Erneuerung/Erweiterung Haustechnik BK Eifel	156.268,00	370.045,99	+ 213.777,99
Brandschutztechnische Maßnahmen BK Eifel	619.679,41	1.637.614,09	+ 1.017.934,68
Digitalisierung BK Eifel	5.811,90	112.734,19	+ 106.922,29
Einrichtung Biologieraum Berufskolleg Eifel	3.623,55	0,00	- 3.623,55
AiB Kehrmaschine TEBK	0,00	70,48	+ 70,48
Zwischensumme Schulen	1.591.095,52	3.879.408,33	+ 2.288.312,81
AiB EU-RD 8209 NEF	0,00	248,22	+ 248,22
AiB MTF Abteilung 38 EU-FW 382	2.668,46	0,00	- 2.668,46
AiB RTW EU-RD 8307	624,53	0,00	- 624,53
AiB RTW EU-RD 8317	624,53	0,00	- 624,53
AiB RTW EU-RD 8311	624,53	0,00	- 624,53
AiB RTW EU-RD 8314	632,81	0,00	- 632,81
AiB ISE-COBRA A4	2.330,12	40.272,80	+ 37.942,68
Digitale Alarmierung	124.346,00	209.477,65	+ 85.131,65
Systemtechnik Neubau Leitstelle	262.867,59	306.804,02	+ 43.936,43
Zwischensumme Rettungsdienst	394.718,57	556.802,69	+ 162.084,12
Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	2.201.552,75	10.327.327,76	+ 8.125.775,01
AiB Baubetriebshof - Leichtbauhalle	0,00	93.533,57	+ 93.533,57
AiB Biomasseanlage auf dem AWZ	11.330,42	375.335,45	+ 364.005,03
Ersatzbeschaffung für EU-KB 103	18,66	35,71	+ 17,05
Ersatzbeschaffung für EU-KB 107	18,66	35,71	+ 17,05
Streuautomat	36,15	0,00	- 36,15
Streuautomat	0,00	35,24	+ 35,24
Gabelstapler	36,15	0,00	- 36,15
AiB Schlepper Bauhof	0,00	34,10	+ 34,10
Zaunanlage Hoven-Floren	0,00	2.624,38	+ 2.624,38
Summe Anlagen im Bau	6.307.691,54	16.124.477,46	+ 9.816.785,92

Erläuterungen zur Bilanz

In 2020 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	TEBK Sanierung zentrale Gewerke	363.689,08	363.689,08
Infrastrukturvermögen	K07 OD Gemünd	797.777,51	556.576,33
Infrastrukturvermögen	K32 OD Vollem	638.399,55	-
Infrastrukturvermögen	K39 Schönau-Holzmülheim	609.140,36	327.541,56
Infrastrukturvermögen	K50 OD Odesheim	577.449,77	148.719,04
Infrastrukturvermögen	K55 Esch bis Ohlerath	725.217,59	500.000,00
Infrastrukturvermögen	K60 Steinfelderheistert	250.500,01	161.500,00
Infrastrukturvermögen	K68 OD Rescheid	480.201,66	312.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	EDV Storage- und Serversystem	240.625,51	240.625,51
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AWZ Gabelstapler	83.285,43	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AWZ Radlader	228.188,45	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AWZ Lastkraftwagen	202.322,71	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Kompaktlader	71.400,00	71.400,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Rettungswagen	660.234,58	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Krankentransportwagen	187.989,36	

Die Darstellung bezieht sich auf die im Jahr 2020 erfolgten Zugänge / Inbetriebnahmen, insbesondere bei den Sonderposten kann durch zeitliche Verschiebungen eine Passivierung erst in den Folgejahren erfolgen.

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	0,00	570,00
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	4.854,00	0,00
111 17	IT-Service	1.628,14	1.490,80
111 19	Immobilienmanagement	3.383,00	0,00
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	0,00	2,00
127 01	Notfallrettung	118.834,06	60.720,83
127 02	Hans-Verbeek-Schule	10.114,00	1,00
221 01	Matthias-Hagen-Schule	225,00	19,49
221 02	St. Nikolaus-Schule	0,00	62,57
221 05	Matthias-Hagen-Schule	80,00	0,00
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	702,50	0,00
231 02	Berufskolleg Eifel	0,00	23,00
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	29.199,00	0,00
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	17.327,56	28.941,78
		186.347,26	91.831,47

In der Regel wurde für bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände noch ein Verkaufserlös erzielt. Insbesondere im Bereich der Notfallrettung kam es zu Veräußerungen von abgeschriebenen Altfahrzeugen sowie zu Erträgen aus Versicherungsleistungen aufgrund von unfallbedingtem Totalschäden.

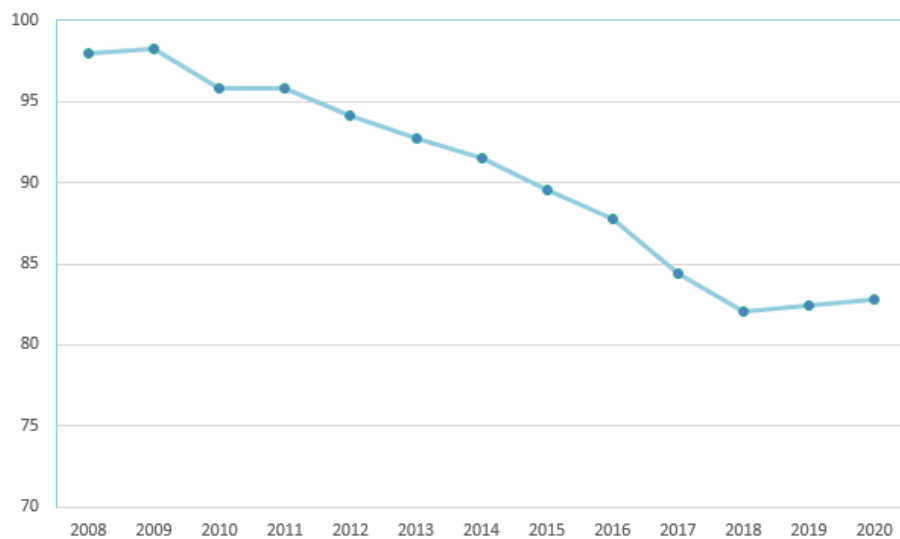
Beim Abfallwirtschaftszentrum konnte durch die Veräußerung eines abgeschriebenen Radladers ein Ertrag in Höhe von 29.199,00 € generiert werden, welcher durch Buchung gegen die allgemeine Rücklage auch erfolgsneutral zu behandeln ist.

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 31.12.19	Zu- und Abgang 2020	AfA 2020 / Auflösung	Schlussbilanz 31.12.20
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.362.913,05	3.985.967,66	-3.926.004,36	63.422.876,35
Brücken und Tunnel	9.527.075,60	497.392,27	-228.007,53	9.796.460,34
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.587.075,28	56.153,49	0,00	7.643.228,77
Restliches Infrastrukturvermögen	1.972.687,30	68.382,88	-61.342,52	1.979.727,66
	82.449.751,23	4.607.896,30	-4.215.354,41	82.842.293,12
Sonderposten aus Zuwendungen Infrastrukturvermögen	-45.087.283,82	-3.192.846,74	2.380.958,70	-45.899.171,86
Sonstige Sonderposten (Umstufung Infrastrukturvermögen)	-4.855.216,27	311.983,16	321.857,80	-4.221.375,31
	-49.942.500,09	-2.880.863,58	2.702.816,50	-50.120.547,17
Netto	32.507.251,14	1.727.032,72	-1.512.537,91	32.721.745,95

Entwicklung Infrastrukturvermögen (am 31.12. in Mio. €)



Erläuterungen zur Bilanz

Die bebauten Grundstücke haben sich wie folgt entwickelt:

	Schlussbilanz 31.12.19	Zu- und Abgang 2020	AfA 2020	Schlussbilanz 31.12.20
Schulen	27.947.957,00	423.492,14	-1.204.427,48	27.167.021,66
Kreishaus	23.143.685,05	73.152,51	-435.980,36	22.780.857,20
AWZ / Bauhof	8.266.341,23	48.100,35	-163.634,97	8.150.806,61
Rettungsdienst	1.244.403,09	0,00	-50.635,15	1.193.767,94
Rest	1.634.606,51	0,00	-57.431,42	1.577.175,09
	62.236.992,88	544.745,00	-1.912.109,38	60.869.628,50

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.

2.1.2 Finanzanlagen

Der Wert der Finanzanlagen belief sich zum Bilanzstichtag auf 90.018.028,41 € (Vorjahr: 92.212.058,13 €). Die Veränderungen von insgesamt 2.194.029,72 € ergeben sich im Bereich der Beteiligungen (+ 68.188,14 €), Wertpapieren (+ 1.815.707,14 €) und bei den Ausleihungen (- 4.077.925,00 €).

Die Veränderungen bei den Beteiligungen ergeben sich aus Zuschreibungen (119.311,07 €), außerplanmäßigen Abschreibungen (51.121,93 €) und Abgängen (1,00 €) sowie aus Zugängen (1.366.071,79 €) und Zuschreibungen (449.635,35 €) auf die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Neben den Ausleihungen in Höhe von 29.990.202,96 € (Vorjahr: 34.068.127,96 €), denen Geldanlagen in Form von Schuldscheindarlehen in Höhe von 29.000.000,00 € (Vorjahr: 33.000.000,00 €) 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 990.202,96 € zugrunde liegt, umfassen die Finanzanlagen folgende Positionen:

Erläuterungen zur Bilanz

	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20	Veränderung
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (KKM)	33.274.208,00	33.274.208,00	+ 0,00
Zwischensumme verbundene Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00	+ 0,00
Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR	30.323,19	30.323,19	+ 0,00
Zweckverband KDvZ	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	1.189,62	1.010,81	- 178,81
CVUA Rheinland AöR	17.500,00	17.500,00	+ 0,00
Energie Nordeifel GmbH & Co.KG -Konzern-	0,00	0,00	+ 0,00
Beteiligung e-regio GmbH & Co. KG	6.336.224,59	6.336.224,59	+ 0,00
Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH	0,00	0,00	+ 0,00
KEV Energie GmbH	0,00	0,00	+ 0,00
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	2.069.438,59	2.188.749,66	+ 119.311,07
Technik Agentur Euskirchen GmbH	1,00	0,00	- 1,00
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	79.886,00	79.886,00	+ 0,00
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	68.085,12	17.142,00	- 50.943,12
Zwischensumme Beteiligungen	20.370.844,55	20.439.032,69	+ 68.188,14
RWE - Aktien	2.751.494,30	3.201.129,65	+ 449.635,35
KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse	1.747.383,32	3.113.455,11	+ 1.366.071,79
Zwischensumme Wertpapiere	4.498.877,62	6.314.584,76	+ 1.815.707,14
Summe Finanzanlagen	58.143.930,17	60.027.825,45	+ 1.883.895,28

Die Zugänge ergeben sich ausschließlich beim KVR Fonds.

Die Zuschreibungen stellen sich wie folgt dar:

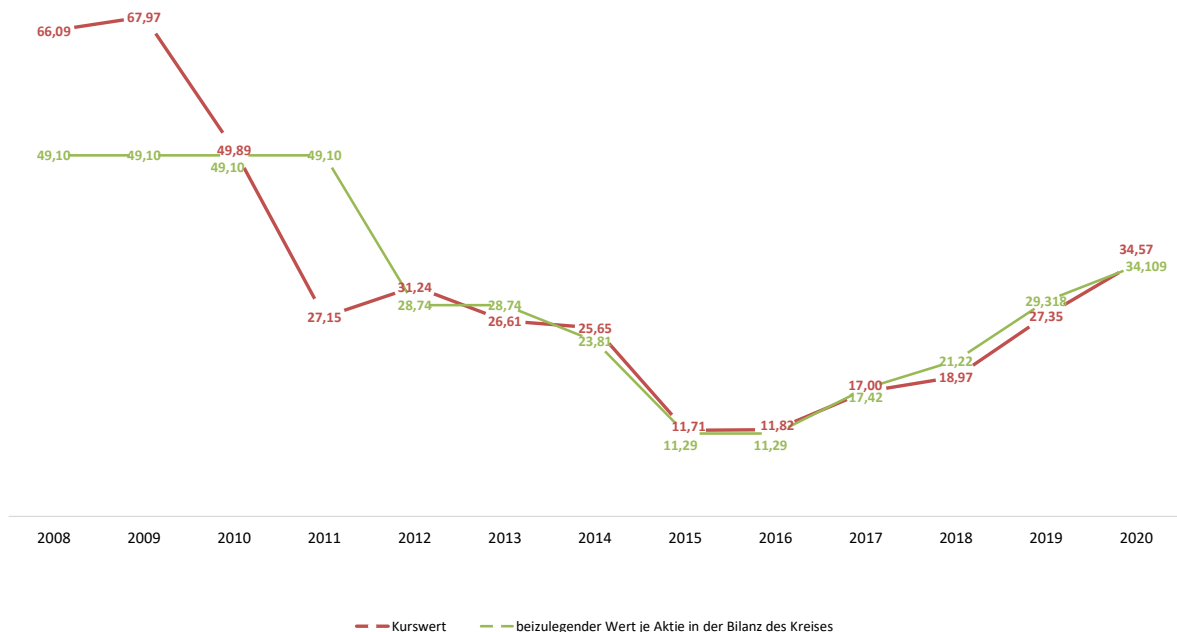
449.635,35 €	RWE Aktien
<u>119.311,07 €</u>	Zweckverband BZE
<u>568.946,42 €</u>	

Erläuterungen zur Bilanz

Bei Überprüfung des zum Abschlussstichtag beizulegenden Wertes der RWE-Aktien stellte sich heraus, dass sich der Kurswert weiterhin erholt hat und die in der Vergangenheit für die Abschreibung relevanten vorliegenden Gründe teilweise entfallen sind. Es erfolgte somit eine Zuschreibung (449.635,35 €) auf den zum Abschlussstichtag beizulegenden Wert.

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

ENTWICKLUNG DER RWE-AKTIEN



Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wird die Werthaltigkeit der Beteiligungsansätze überprüft. Bei der Überprüfung der Werthaltigkeit stellte sich heraus, dass bei der Beteiligung Zweckverband BZE die in den Vorjahren bestehenden Gründe für außerplanmäßige Abschreibungen nicht mehr vorliegen. Der Zweckverband BZE erzielte im Jahr 2020 einen deutlich über der Gewinnprognose liegenden Jahresüberschuss. Der Substanzwert des Zweckverband BZE hat sich gegenüber dem Vorjahr 31.12.2019 um 357.933,20 € erhöht. Auf den Kreis Euskirchen entfällt somit ein Beteiligungswert von 2.188.749,66 €. Aus diesen Gründen erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 eine Zuschreibung von 119.311,07 €.

Die Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 51.121,93 € erfolgte aufgrund der voraussichtlich dauernden Wertminderung auf die zum Abschlussstichtag beizulegenden Werte bei den folgenden Beteiligungen:

50.943,12 €	Vogelsang IP gGmbH
<u>178,81 €</u>	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA GmbH)
<u>51.121,93 €</u>	

Durch die Eintragung der Löschung der Technik-Agentur Euskirchen GmbH i.L. im Handelsregister am 29. Juli 2020 wurde die Liquidation beendet und die Gesellschaft gelöscht. Im Jahresabschluss 2020 wurde der Abgang in Höhe des Beteiligungsrestbuchwertes von 1,00 € berücksichtigt.

In 2020 konnte - insbesondere durch den Abschluss von Abfindungsvereinbarungen mit früheren Dienstherrn für übernommene Beamte - der Zukauf weiterer Anteile des KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse im Gesamtwert von 1.366.071,79 € 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

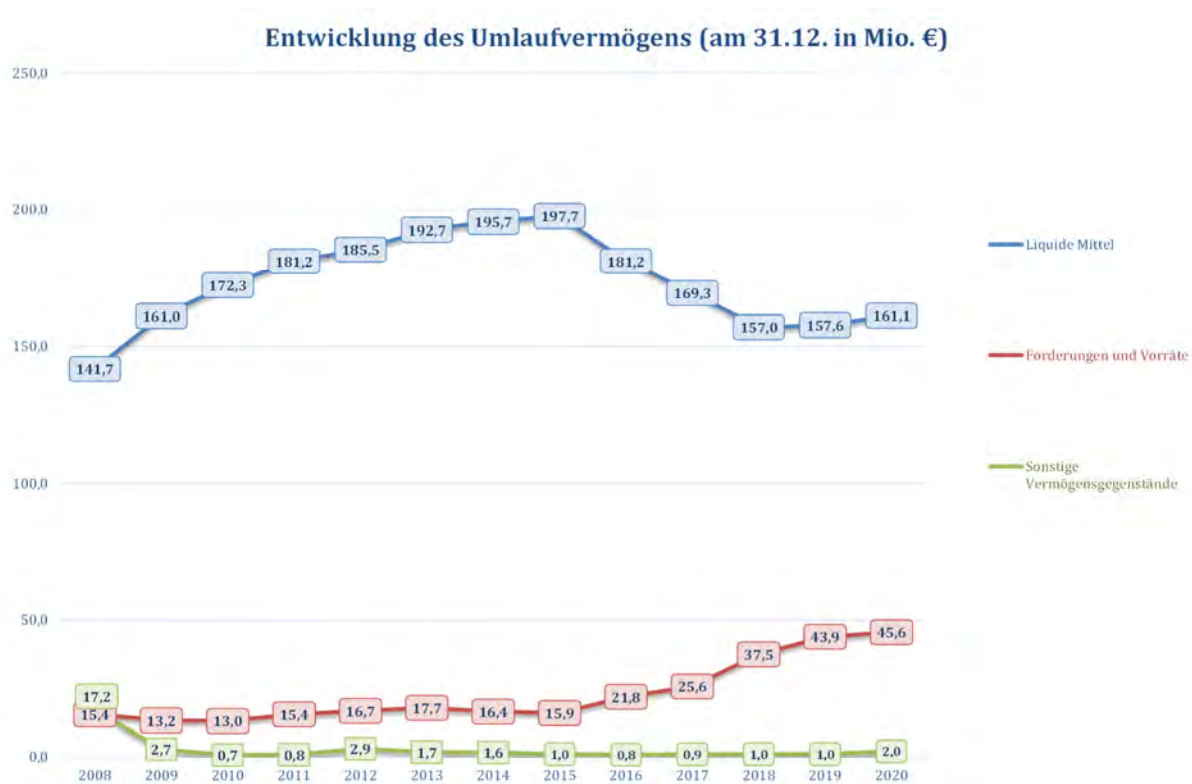
- 50.943,12 €	Vogelsang IP gGmbH (außerplanmäßige Abschreibung)
- 178,81 €	VKA GmbH (außerplanmäßige Abschreibung)
- 1,00 €	Technik-Agentur Euskirchen GmbH i.L. (Anlagenabgang)
+ 449.635,35 €	RWE Aktien (Zuschreibung)
+ <u>119.311,07 €</u>	Zweckverband BZE (Zuschreibung)
+ <u>517.823,49 €</u>	

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.

Erläuterungen zur Bilanz



Das Umlaufvermögen des Kreises Euskirchen setzt sich zum 31.12.2020 wie nachstehend zusammen:

Zu a) Vorräte

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) beliefen sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von insgesamt 316.296,46 € gegenüber rd. 319 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 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

Erläuterungen zur Bilanz

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 31.12.2020 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 31.12.2020 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:

Forderungsart	Bestand 01.01.2020 €	Veränderung Forderungen + / - €	Bestand 31.12.2020 €	nachrichtlich Wertberich- tigung zum 31.12.2020 €	nachrichtlich Niederschla- gungen zum 31.12.2020 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	41.865.498,95	1.399.297,42	43.264.796,37	5.982.400,00	1.311.394,03
Privatrechtliche Forderungen	1.713.760,19	271.049,92	1.984.810,11	671.800,00	79.642,87
Sonstige Vermögensgegenstände	997.143,29	1.044.099,88	2.041.243,17	0,00	0,00
Summe:	44.576.402,43	2.714.447,22	47.290.849,65	6.654.200,00	1.391.036,90

Erläuterungen zur Bilanz

Die Position „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich aus Gebührenforderungen (8.970.595,46 €), Forderungen aus Transferleistungen (12.435.821,03 €) sowie Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen (21.858.379,88 €) zusammen.

Unter die „Öffentlich-rechtlichen Forderungen“ fallen u.a. die Gebührenforderungen des Rettungsdienstes, der Abfallentsorgung, der Zulassungsstelle etc. sowie die Delegierten Forderungen „Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen, Tagespflege“ und Elternbeiträge im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS)“ (rd. 0,55 Mio. €).

Als „Forderungen aus Transferleistungen“ sind der Ersatz sozialer Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie sonstige Transfererträge zu nennen, worunter auch die Delegierten Forderungen aus dem Bereich des SGB II (rd. 2,0 Mio. €) fallen.

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

Als „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ sind die Erstattungsansprüche aus Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG und Art. 131 GG sowie aus dem Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur (siehe dazu unten, Abschnitt Pensionsrückstellungen) sowie die antizipativen Rechnungsabgrenzungen (rd. 12,37 Mio. €) zu erwähnen.

Die Position „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.399.297,42 € erhöht. Ursächlich hierfür ist u.a. die Erhöhung der Forderungen im Zusammenhang mit den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ (rd. 2,2 Mio.) und Breitbandausbau (rd. 2,5 Mio. €), der Forderungen aus Transferleistungen (rd. 1,6 Mio. €) sowie der sonstigen Forderungen (rd. 5,8 €). Gleichzeitig verringerten sich die Gebührenforderungen (rd. 5,0 Mio. €), die antizipativen Rechnungsabgrenzungen (rd. 5,3 Mio. €) und die Delegierten Forderungen (rd. 0,4 Mio. €).

Die „Privatrechtlichen Forderungen“ setzten sich aus den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (1.984.810,11 €), dem öffentlichen Bereich (212.800,21 €) und gegen Beteiligungen (200,00 €) 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.

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

Der Bestand der „Privatrechtlichen Forderungen“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 271.049,92 € erhöht.

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 (1.696.388,22 €) auszuweisen, die sich zum Vorjahr um einen Betrag von 793.899,63 € 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 6.654.200 € wertberichtigt (Vorjahr: 5.946.600 €). Die Wertberichtigung wurde durch die Anwendung der Verfahren der Einzelwertberichtigung (1.360.100 €), pauschalen Einzelwertberichtigung (5.261.200 €) und Pauschalwertberichtigung (32.900 €) ermittelt. Die Wertberichtigung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 707.600 €. Ursache hierfür ist die im Gegensatz zum Vorjahr wesentlich höhere pauschale Einzelwertberichtigung der Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 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 364.392,56 € und bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 25.306,97 € im Rahmen von befristeten Niederschlagungen (Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs) wertberichtigt. Ferner wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von 947.001,47 € und bei den privatrechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von 54.335,90 € 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.

Erläuterungen zur Bilanz

Zu c) Liquide Mittel

Der zu bilanzierende Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel	Betrag €
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	
Kreissparkasse Euskirchen, 1000017	804.217,68
Kreissparkasse Euskirchen, 1029180	395.724,16
Kreissparkasse Euskirchen, 1049782	-458,90
VR-Bank Nordeifel, Konto 100175029	1.880.477,82
Baden-Württembergische Bank; Konto 7441233628	5.000.000,00
Sonstige Einlagen	
Termingeldanlagen < 6 Monaten	
Termingeldanlagen > 6 Monaten	153.006.722,22
Migrationszahlweg 1000	0,00
Bargeld	42.947,80
Kassenbestand	161.129.630,78

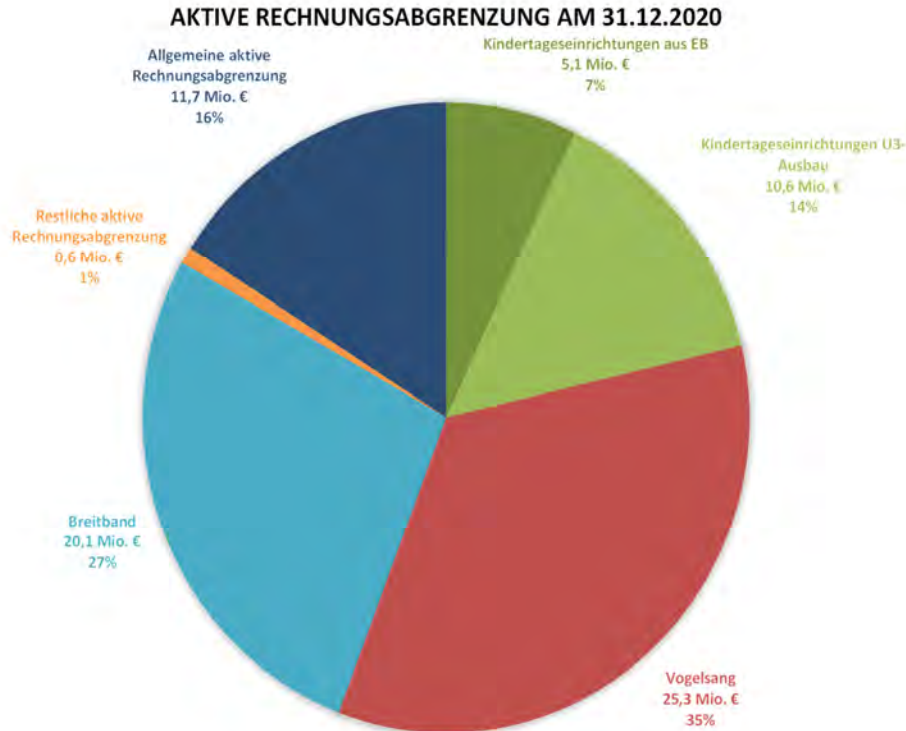
Die Salden der Sichteinlagen sind zum Stichtag durch Kontoauszüge, die sonstigen Einlagen durch Saldenbestätigungen der Banken zum Stichtag nachgewiesen. Der Kassenbestand ist durch den Tagesabschluss der Kreiskasse zum Stichtag belegt.

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	11.719.610,50 €
Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	61.731.681,53 €
Summe	73.451.292,03 €



Im Jahr 2020 wurden gem. § 43 Absatz 1 Satz 1 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 11.719.610,50 € gebildet, welche einen Aufwand im Folgejahr darstellen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 1.579.502,76 €.

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 31.12.2020 auf der Passivseite nachgewiesen (s. hierzu unter Nr. 2.2.5).

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

Erläuterungen zur Bilanz

	Buchwert 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Auflösung 2020	Abgang Auflösung 2020	Buchwert 31.12.2020	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	5.913.038,19	0,00	-21.364,00	-791.869,16	21.355,00	5.121.160,03	-791.878,16
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	9.928.291,21	1.554.411,46	-342.158,72	-932.352,06	342.151,72	10.550.343,61	622.052,40
Summe Kindertageseinrichtungen	15.841.329,40	1.554.411,46	-363.522,72	-1.724.221,22	363.506,72	15.671.503,64	-169.825,76
Fahrzeugförderung	234,07	0,00	-9.553,91	-232,07	9.551,91	0,00	-234,07
Vogelsang	27.001.666,58	0,00	0,00	-1.713.319,04	0,00	25.288.347,54	-1.713.319,04
Römertherme Zülpich	141.131,68	0,00	0,00	-14.987,44	0,00	126.144,24	-14.987,44
Wanderorientierungstafeln	25.975,36	0,00	0,00	-4.947,69	0,00	21.027,67	-4.947,69
Rad- und Wanderbahnhöfe	151.417,20	0,00	0,00	-14.653,28	0,00	136.763,92	-14.653,28
Wanderwelt	248.848,86	108.664,84	0,00	0,00	0,00	357.513,70	108.664,84
Natur- und Landschaftsschutz	1.593,52	0,00	0,00	-159,35	0,00	1.434,17	-159,35
Breitbandausbau	229.685,97	19.899.260,68	0,00	0,00	0,00	20.128.946,65	19.899.260,68
Summe ARAP	43.641.882,64	21.562.336,98	-373.076,63	-3.472.520,09	373.058,63	61.731.681,53	18.089.798,89

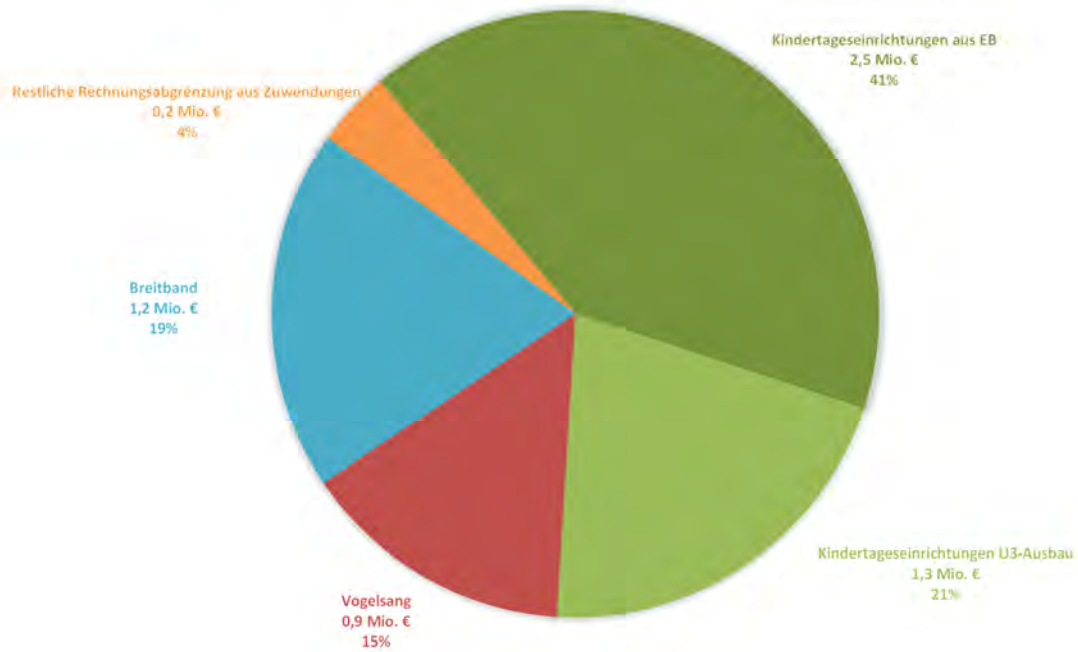
Berücksichtigt man zu diesen Anlagen auch die Passivseite (passive Rechnungsabgrenzungsposten – PRAP), die sich analog wie folgt zusammenfassen lassen,

	Buchwert 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Auflösung 2020	Abgang Auflösung 2020	Buchwert 31.12.2020	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	-3.056.625,89	0,00	0,00	407.155,61	0,00	-2.649.470,28	407.155,61
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	-8.681.332,80	-1.425.396,76	187.323,05	813.273,73	-187.318,05	-9.293.450,83	-612.118,03
Summe Kindertageseinrichtungen	-11.737.958,69	-1.425.396,76	187.323,05	1.220.429,34	-187.318,05	-11.942.921,11	-204.962,42
Fahrzeugförderung	-232,08	0,00	9.553,00	230,08	-9.551,00	0,00	232,08
Vogelsang	-26.051.195,48	0,00	0,00	1.638.001,76	0,00	-24.413.193,72	1.638.001,76
Wanderorientierungstafeln	-12.445,94	0,00	0,00	2.370,65	0,00	-10.075,29	2.370,65
Rad- und Wanderbahnhöfe	-122.298,33	0,00	0,00	11.835,33	0,00	-110.463,00	11.835,33
Wanderwelt	-96.369,29	-181.154,75	0,00	0,00	0,00	-277.524,04	-181.154,75
Natur- und Landschaftsschutz	-1.593,52	0,00	0,00	159,35	0,00	-1.434,17	159,35
Breitbandausbau	0,00	-18.971.272,20	0,00	0,00	0,00	-18.971.272,20	-18.971.272,20
Summe PRAP	-38.022.093,33	-20.577.823,71	196.876,05	2.873.026,51	-196.869,05	-55.726.883,53	-17.704.790,20

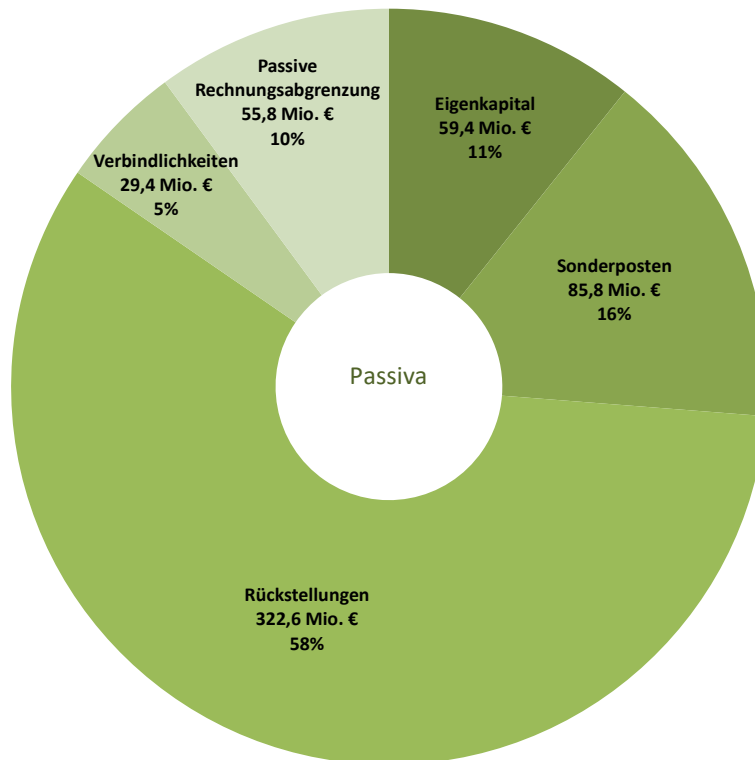
... ergibt sich die folgende Nettobetrachtung:

Netto-Betrachtung	Buchwert 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Auflösung 2020	Abgang Auflösung 2020	Buchwert 31.12.2020	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	2.856.412,30	0,00	-21.364,00	-384.713,55	21.355,00	2.471.689,75	-384.722,55
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	1.246.958,41	129.014,70	-154.835,67	-119.078,33	154.833,67	1.256.892,78	9.934,37
Summe Kindertageseinrichtungen	4.103.370,71	129.014,70	-176.199,67	-503.791,88	176.188,67	3.728.582,53	-374.788,18
Fahrzeugförderung	1,99	0,00	-0,91	-1,99	0,91	0,00	-1,99
Vogelsang	950.471,10	0,00	0,00	-75.317,28	0,00	875.153,82	-75.317,28
Römertherme Zülpich	141.131,68	0,00	0,00	-14.987,44	0,00	126.144,24	-14.987,44
Wanderorientierungstafeln	13.529,42	0,00	0,00	-2.577,04	0,00	10.952,38	-2.577,04
Rad- und Wanderbahnhöfe	29.118,87	0,00	0,00	-2.817,95	0,00	26.300,92	-2.817,95
Wanderwelt	152.479,57	-72.489,91	0,00	0,00	0,00	79.989,66	-72.489,91
Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Breitbandausbau	229.685,97	927.988,48	0,00	0,00	0,00	1.157.674,45	19.899.260,68
Summe	5.619.789,31	984.513,27	-176.200,58	-599.493,58	176.189,58	6.004.798,00	19.356.280,89

RECHNUNGSABGRENZUNG AUS ZUWENDUNGEN NETTO AM 31.12.2020

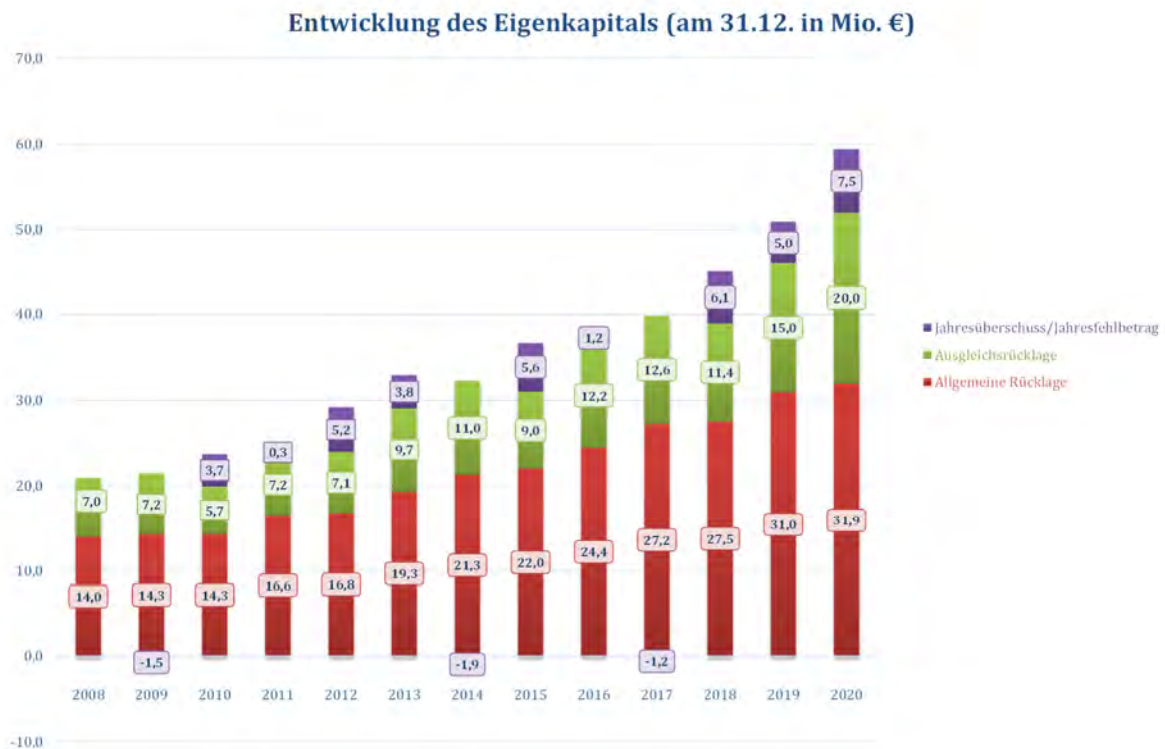


2.2 Passiva



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 31.12.2020 die Summe von 59.377.398,62 € (31.12.2019: 50.930.293,22 €).



2.2.1.1 Allgemeine Rücklage

a) Saldo Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage weist zum Jahresabschluss 2020 gegenüber dem Anfangsbestand am 01.01.2020 (30.953.330,35 €) einen Betrag von 31.919.115,52 € aus (weitere Erläuterungen hierzu siehe Nr. 2.2.1.3). Die Differenz in Höhe von insgesamt 965.785,17 € 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 2020 vorgenommen:

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	186.347,26
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-91.831,47
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	932.441,76
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-61.172,38
Summe	965.785,17

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 (51.122,93 Euro) und Zuschreibungen (568.946,42 Euro) auf Finanzanlagen werden weitere Aufwendungen in Höhe von 10.049,45 Euro und weitere Erträge in Höhe von 363.495,34 Euro unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um nachträgliche Steuerberatungskosten (574,20 Euro) in Bezug auf die Fusion der Energie Nordeifel GmbH & Co.KG mit der e-regio GmbH & Co.KG und Verzugszinsen zur Körperschaftsteuer für die Jahre 2015 bis 2017 (9.475,25 Euro), die aus der Veräußerung der Anteile an der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG und Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH resultieren. Bei den weiteren Erträgen von 363.495,34 Euro handelt es sich um die Auflösung der gebildeten Steuerrückstellungen im Zusammenhang mit der Veräußerung der Anteile an der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG und Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH. Der Bericht zur Betriebsprüfung für die Jahre 2015 bis 2017 vom BgA Verkehrsunternehmen wurde mit Datum 11. November 2020 erstellt. Die endgültigen Körperschaftssteuerbescheide für die Jahre 2015 bis 2017 sind am 26. Februar 2021 ergangen. Der Restbetrag der ursprünglich eingebuchten Steuerrückstellungen konnte somit aufgelöst werden.

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 2020 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer solchen (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

2.2.1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage verfügte zum 31.12.2019 über einen Bestand von 15.000.729,30 €. Der Kreistag hat am 15.12.2021 beschlossen, den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 4.976.233,57 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen (siehe hierzu V 200/2021 vom 04.11.2021). Zum 01.01.2020 ergibt sich ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 19.976.962,87 €.

Bezeichnung	Bestand	Bestand	Bestand
	31.12.2019	01.01.2020	31.12.2020
	€	€	€
Allgemeine Rücklage	30.001.458,60	30.953.330,35	30.953.330,35
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	951.871,75	0,00	965.785,17
Korrektur EB nach dem vierten Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	15.000.729,30	19.976.962,87	19.976.962,87
Zwischensumme:	45.954.059,65	50.930.293,22	51.896.078,39
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.976.233,57	0,00	7.481.320,23
Summe:	50.930.293,22	50.930.293,22	59.377.398,62

2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2020

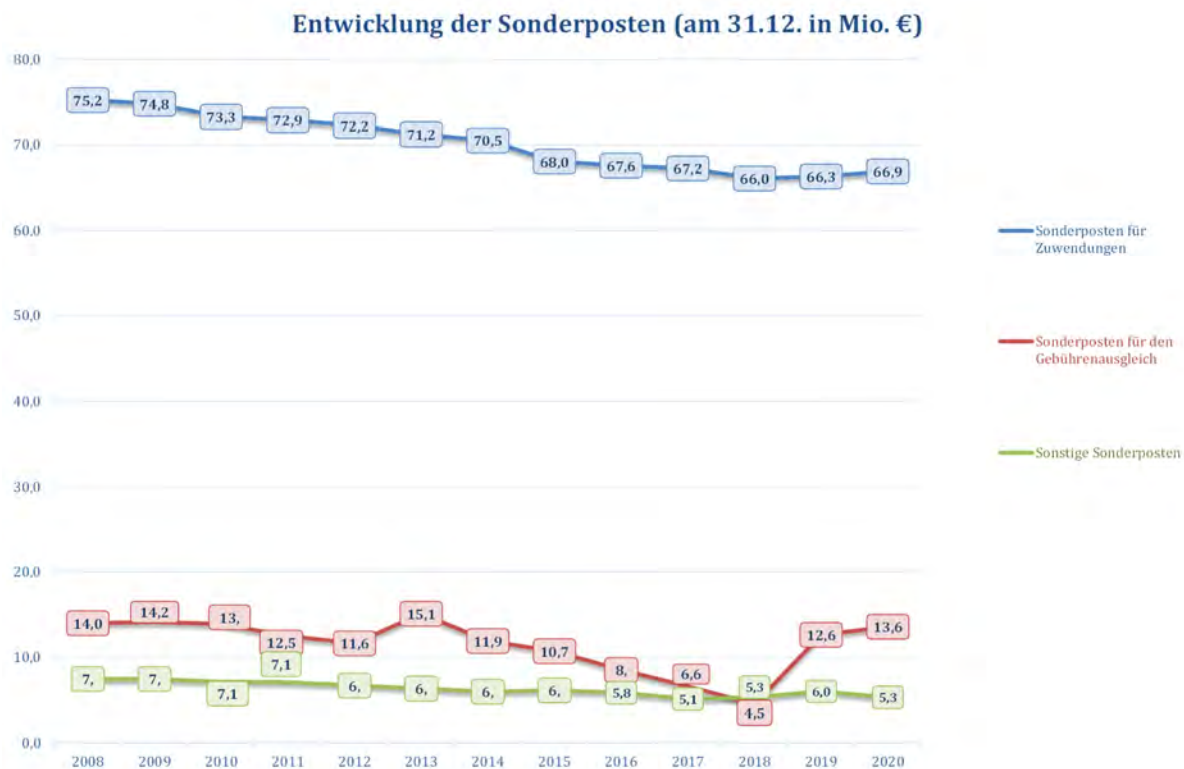
Der Jahresüberschuss im Jahresabschluss 2020 beläuft sich auf 7.481.320,23 €. Die Ermittlung des Überschusses ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung.

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 2020.

Erläuterungen zur Bilanz

2.2.2 Sonderposten



2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Der Anfangsbestand bei der Bilanzposition Sonderposten für Zuwendungen betrug zum 01.01.2020 66.274.206,54 €. 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 31.12.2020 auf 66.882.817,73 € (+ 0,92 %).

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 2020 hat der Kreis Euskirchen eine Pauschale in Höhe von 1.033.293,72 € erhalten und hiervon 535.833,64 € unmittelbar einzelnen Vermögensgegenständen nach den vorgenannten Grundsätzen zugeordnet. Ein Betrag in Höhe von 497.460,08 € 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.

In 2020 wurde aus der Gesamtzuweisung von 1.263.632,00 € eine Summe von 69.043,52 € investiven Maßnahmen (Erwerb Vermögensgegenstände) zugewiesen. Der übrige Betrag wurde im Wesentlichen zur Deckung von Instandsetzungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden oder etwa für Wartung- und Supportleistungen im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen eingesetzt.

Feuerschutzpauschale

Das Land leistet zu den Kosten des Feuerschutzes jährlich eine fachbezogene Investitionspauschale aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer. In 2020 wurde eine Zuwendung von 15.368,53 € geleistet. Hiermit konnte unter anderem die Beschaffung einer mobilen Tankanlage 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 2020 erfolgte kein Mittelabruf, welcher zur Passivierung von Sonderposten führte.

Erläuterungen zur Bilanz

Beim zweiten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wurden dem Kreis Euskirchen insgesamt Mittel in Höhe von 3.318.743,00 Euro zugewiesen. Für die investive Maßnahme zur Schadstoffsanierung der Werkstatt am Berufskolleg Eifel erfolgte ein Mittelabruf in Höhe von 247.033,68 Euro, welcher jedoch bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme zunächst als erhaltene Anzahlung bilanziert wird.

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.

Im Rahmen der Digitaloffensive hat der Kreis Euskirchen Fördermittel des Landes zur Einrichtung digitaler Modell-Klassenzimmer beim Kreismedienzentrum erhalten. Die Gesamtförderung betrug 20.300 Euro, Sonderposten für aktivierte Vermögensgegenstände wurden in Höhe von 19.066,54 Euro gebildet.

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 01.01.2020 €	Zuführung €	Entnahme €	Bestand 31.12.2020 €	Veränderung + / - €
Abfallbeseitigung	10.348.931,69	0,00	670.283,85	9.678.647,84	-670.283,85
Rettungsdienst	2.292.830,18	1.631.860,93	0,00	3.924.691,11	1.631.860,93
Summe:	12.641.761,87	1.631.860,93	670.283,85	13.603.338,95	961.577,08

In 2020 entstand bei der Einrichtung Abfallbeseitigung aus dem operativen Geschäft ein Fehlbetrag. Kostendeckung konnte über eine ertragswirksame Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich erreicht werden.

Die Einrichtung Rettungsdienst konnte in 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.631.860,93 € erwirtschaften, der dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurde.

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.

Gute Schule 2020

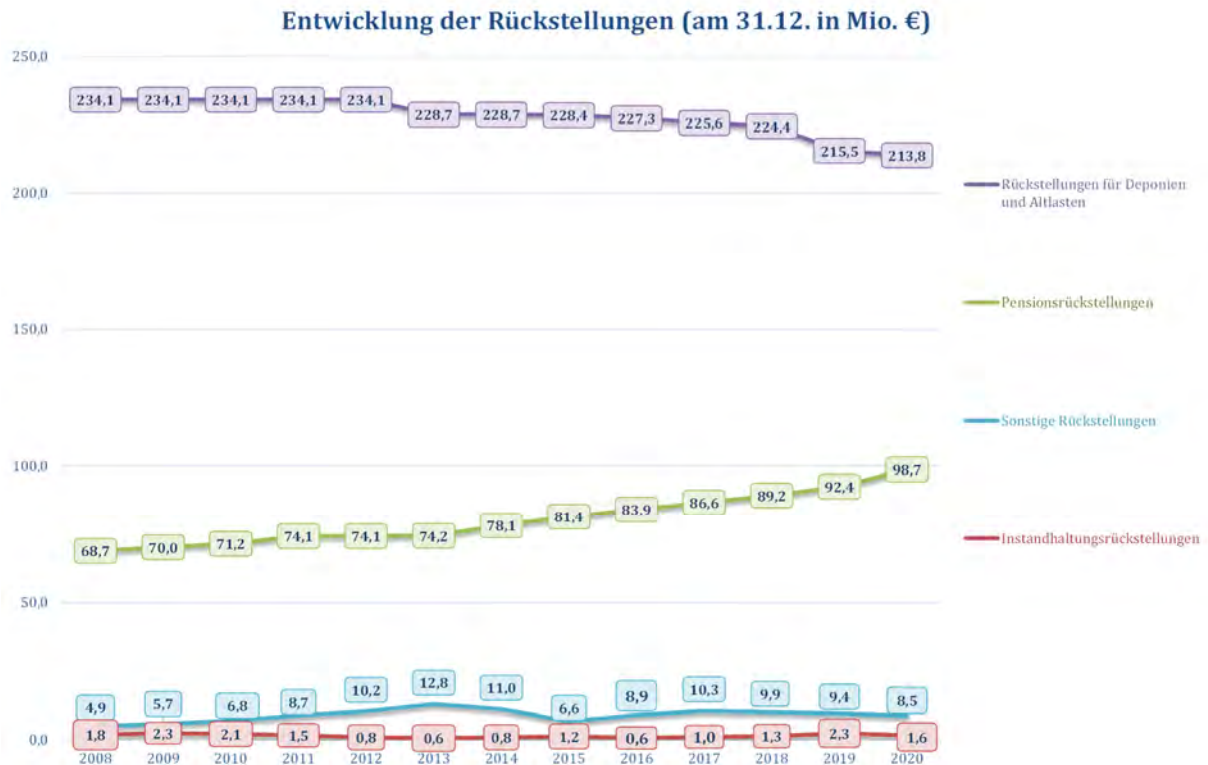
Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020, welche investiven Maßnahmen zugeordnet wurden, sind bei Inbetriebnahme als sonstige Sonderposten zu passivieren.

In 2020 erfolgte der letzte Mittelabruf zum Förderprogramm Gute Schule 2020. Hierbei wurden Mittel für investive Maßnahmen in Höhe 2.297.001,10 Euro für die Maßnahmen Brandschutz und Berufsorientierungszentrum am Berufskolleg Eifel abgerufen. Da die Inbetriebnahme noch aussteht, erfolgte die Bilanzierung als erhaltene Anzahlung.

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.

Erläuterungen zur Bilanz



Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2020 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 31.12.2020 auf insgesamt 75.569.608 €. Zum 01.01.2020 war noch ein Wert von insgesamt 71.039.852 € ausgewiesen worden (Differenz: 4.529.756 €).

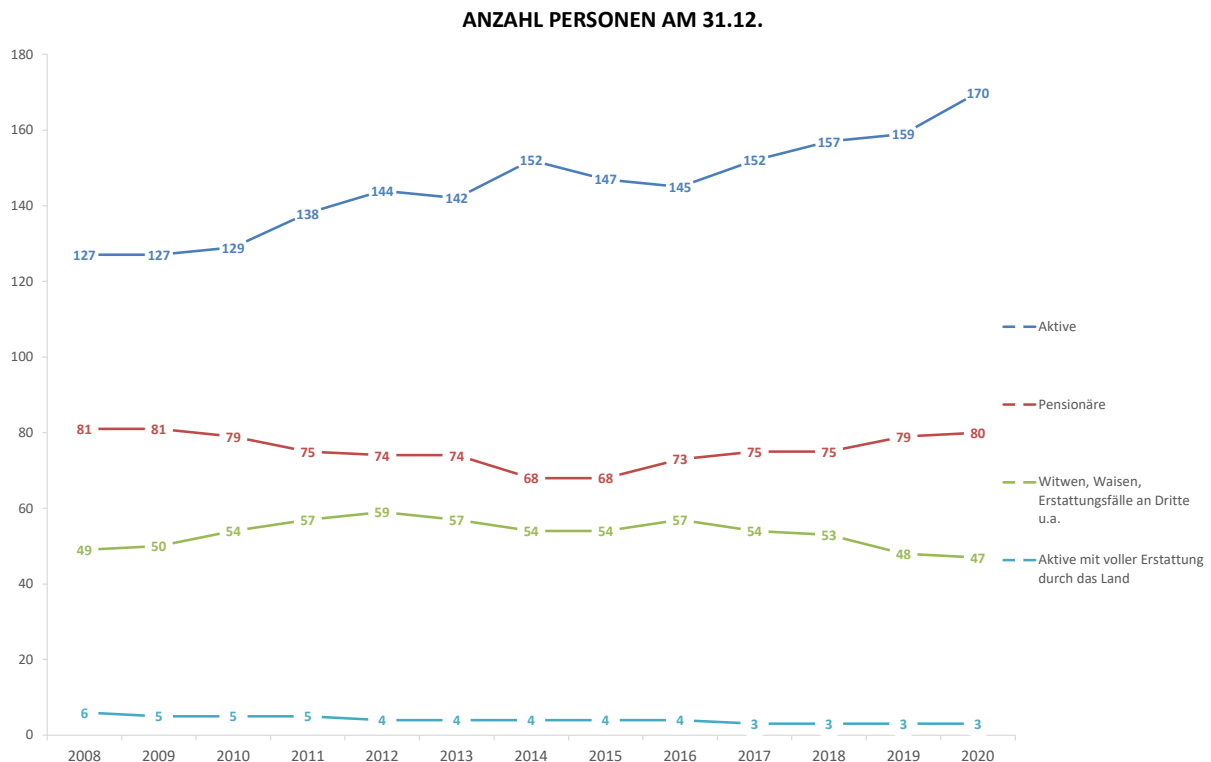
Der berechnete Rückstellungsbedarf für Beihilfen belief sich zum Abschlussstichtag 31.12.2020 auf 23.117.002 €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2020 i. H. v. 21.331.463 € ergibt sich eine Differenz in Höhe von 1.785.539 €.

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

Erläuterungen zur Bilanz

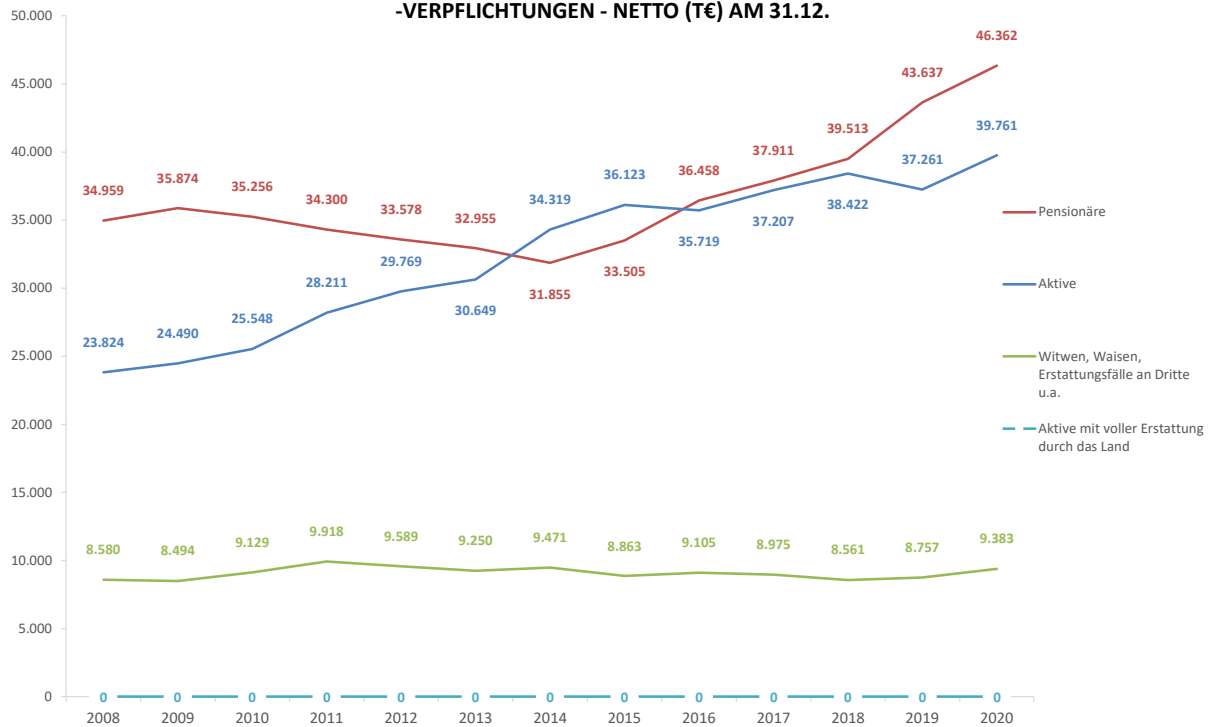
Unter Berücksichtigung der auch bei anderen Bilanzpositionen auszuweisenden Anspruchs- oder Verpflichtungsfälle ergibt sich folgendes Bild:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Aktiva					
1. Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG	2.112.806 €	2.256.197 €	2.385.431 €	2.542.805 €	2.707.991 €
2. Erstattungsansprüche gemäß Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur					
a) Pensionsverpflichtung	1.011.634 €	787.035 €	844.132 €	799.515 €	1.035.705 €
b) Beihilfeverpflichtung	270.937 €	230.248 €	250.687 €	159.846 €	253.968 €
Summe 2.	1.282.571 €	1.017.283 €	1.094.819 €	959.361 €	1.289.673 €
Passiva					
1. Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	64.578.947 €	66.457.098 €	67.894.077 €	71.039.852 €	75.569.608 €
2. Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG / Art. 131 GG /VLVG	733.950 €	744.344 €	769.065 €	786.054 €	817.205 €
3. Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	19.364.825 €	20.164.751 €	21.313.127 €	21.331.463 €	23.117.002 €
netto	81.282.345 €	84.092.713 €	86.496.019 €	89.655.203 €	95.506.151 €

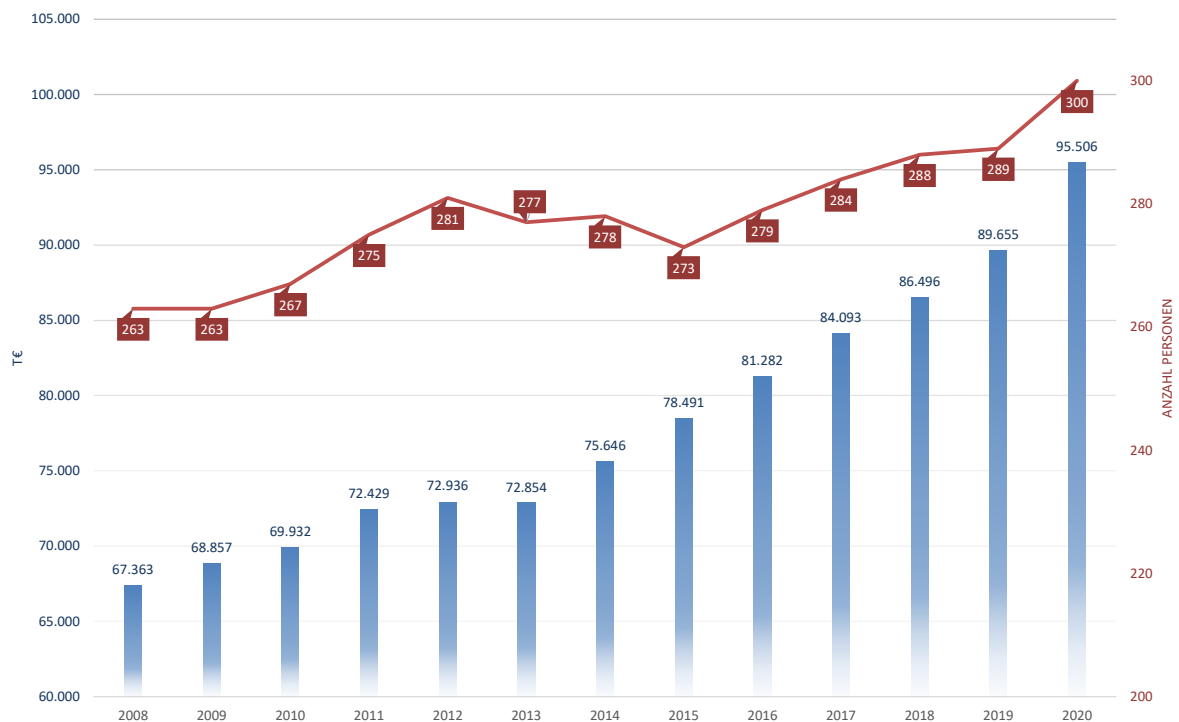


Erläuterungen zur Bilanz

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



NETTO-PENSIONS- UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN AM 31.12.



2.2.3.2 Rückstellung für Deponie und Altlasten

Im Jahresabschluss 2020 wird gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO eine Rückstellung für die Nachsorge der Deponien in Höhe von 213.814.026,36 € bilanziert. Zum 01.01.2020 wies die Rückstellung noch einen Betrag in Höhe von 215.454.897,00 € aus. Der Betrieb der Einrichtung konnte in 2020 nicht nur aus den übrigen ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Zusätzlich war eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 1.640.870,64 € erforderlich.

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 01.01.2020 bereits bestehenden Rückstellungen als auch die neuen Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die für 2020 geplant waren, jedoch nicht realisiert werden konnten, werden nachfolgend aufgeführt:

Erläuterungen zur Bilanz

Rückstellung	Bestand 01.01.2020 €	Zugang €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Bestand 31.12.2020 €
Kreishaus					
a) Sanierung Flach- und Sheddächer	1.118.970,00	0,00	1.031.833,65	6,35	87.130,00
b) Erneuerung Ersatzstromversorgung	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
c) Elektronische Schließanlage Außentüren	20.960,00	210.000,00	14.491,60	8,40	216.460,00
d) Umbau Haupteingang	207.400,00	0,00	184.805,05	4,95	22.590,00
e) Erneuerung der Aufzüge	371.000,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00
f) Sanierung Außenbereich	0,00	255.600,00	0,00	0,00	255.600,00
Thomas-Eber-Berufskolleg					
g) Sanierung WC-Anlagen (Werkstätten)	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	0,00
h) Sanierung Sporthalle	0,00	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00
Berufskolleg Eifel					
i) Sanierung Elektrounterverteilung	179.600,00	0,00	168.648,18	1,82	10.950,00
Hans-Verbeek-Schule					
j) Erneuerung der Aufzug-Regelanlage	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
k) Dachflächenentwässerung	10.000,00	84.000,00	5.216,35	3,65	88.780,00
Burgruine Kronenburg					
l) Sanierung Burgruine Kronenburg	173.690,00	0,00	0,00	0,00	173.690,00
Schwalbenberg					
m) Trinkwassersanierung	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Infrastrukturvermögen					
n) Straßen	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Summe:	2.269.350,00	1.147.600,00	1.830.994,83	35.255,17	1.550.700,00

Zu a)

Für die Sanierung der Flach- und Sheddächer wurde in 2020 die Rückstellung i.H.v 1.031.833,65 € beansprucht und 6,35 € wurden ertragswirksam aufgelöst, um die Gesamtrückstellung auf volle Zehner zu runden.

Zu b)

Für die Erneuerung der Ersatzstromversorgung im Kreishaus ist weiterhin die Rückstellung in Höhe von 77.500,00 € bilanziert.

Zu c)

Die Rückstellung wurde um 210.000,00 € erhöht. Die Inanspruchnahme beläuft sich auf 14.491,60 € und die Auflösung um die Gesamtrückstellung auf volle Zehner zu runden auf 8,40 €. Zum 31.12.2020 besteht eine Rückstellung i.H.v 216.460,00 €.

Zu d)

Neben der Inanspruchnahme von 184.805,05 € wurde ein Betrag von 4,95 € ertragswirksam aufgelöst, um die Gesamtrückstellung auf volle Zehner zu runden.

Zu e)

Für die Erneuerung der Aufzüge im Trakt A wurde die Gesamte Rückstellung in Höhe von 371.000,00 € in Anspruch genommen.

Zu f)

Es wurde für die Sanierung des Außenbereichs eine Rückstellung i.H.v 255.600,00 € gebildet.

Zu g)

Die Rückstellung zur Sanierung der WC- Anlagen musste wegen unkonkreter Planung der Umsetzung vollständig aufgelöst werden.

Zu h)

Für die Sanierung der Sporthalle am TEBK wurde eine Rückstellung i.H.v 598.000,00 € gebildet.

Zu i)

Es wurden 168.648,18 € in Anspruch genommen und 1,82 € wurden ertragswirksam aufgelöst, um die Gesamtrückstellung auf volle Zehner zu runden.

Zu j)

Die Maßnahme konnte in 2020 nicht begonnen werden, somit bleibt die Instandhaltungsrückstellung unverändert.

Zu k)

Für die Dachflächenentwässerung wurde die Rückstellung um 84.000,00 € erhöht. Hiervon wurden 5.216,35 € in Anspruch genommen und 3,65 ertragswirksam aufgelöst, um die Gesamtrückstellung auf volle Zehner zu runden.

Zu l)

Die Maßnahmen konnten in 2020 nicht begonnen werden, somit bleiben die Instandhaltungsrückstellungen unverändert.

Zu m)

Die Rückstellung zur Trinkwassersanierung musste wegen unkonkreter Planung der Umsetzung vollständig aufgelöst werden.

Zu n)

Die Rückstellung wurde vollständig in Anspruch genommen.

Erläuterungen zur Bilanz

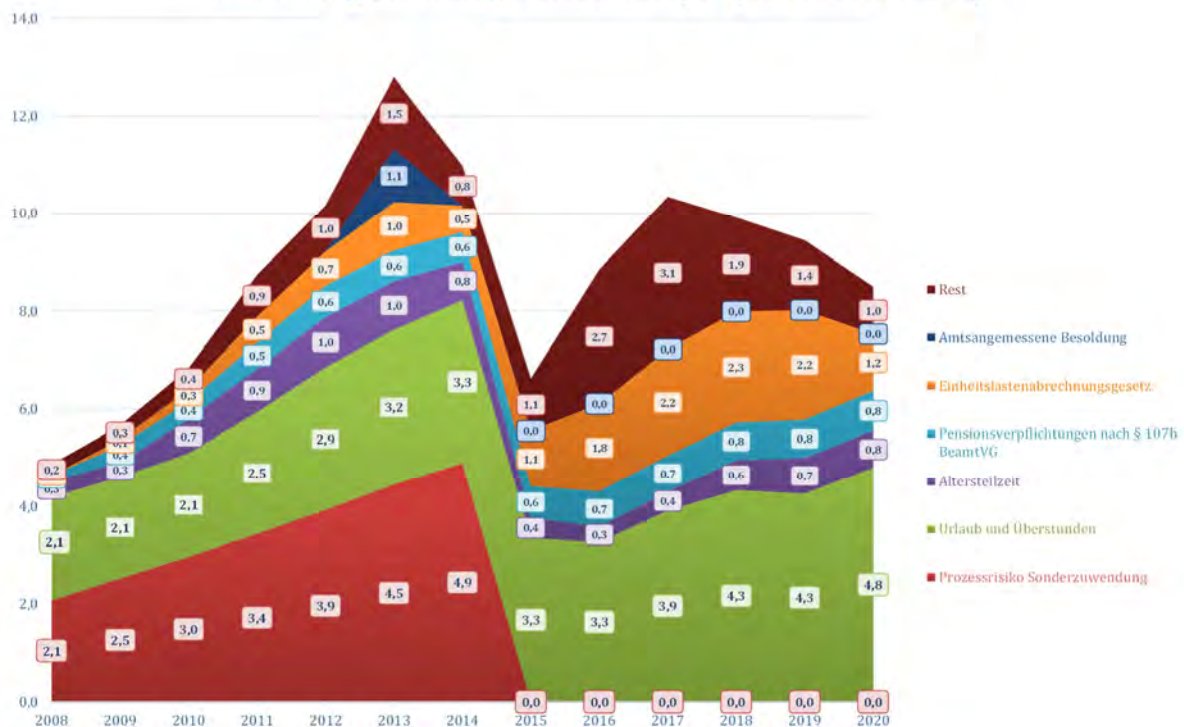
2.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

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 2020 wie folgt:

Rückstellung	Bestand 01.01.2020 €	Zugang €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Bestand 31.12.2020 €
a) Rückstellung für Urlaub	2.393.567,17	657.128,03	206.333,35	-	2.844.361,85
b) Rückstellung für Überstunden	1.871.587,92	512.621,67	426.269,74	-	1.957.939,85
c) Rückstellung für Altersteilzeit	735.463,53	337.065,06	318.526,65	110,91	753.891,03
d) Rückstellung für Forderungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.235.000,00	-	1.028.251,18	47.748,82	1.159.000,00
e) Rückstellung nach § 107b BeamtVG	786.054,00	35.703,00	-	4.552,00	817.205,00
f) Rückstellung Abrechnung Notarztgestellung	18.000,00	-	12.980,40	5.019,60	-
g) Verlustausgleich Beteiligungen	97.500,00	74.500,00	87.500,00	10.000,00	74.500,00
h) Steuerrückstellungen	615.170,00	-	251.674,66	363.495,34	-
i) Sonst. Rückstellung Steuerberatungskosten	15.000,00	3.500,00	12.338,24	161,76	6.000,00
j) Erstattung Gew erbesteuer	145.524,00	-	-	-	145.524,00
k) Rückstellung UVG	79.027,00	-	17.562,94	1,06	61.463,00
l) Sonst. Rückstellung ÖPNV	453.500,00	390.531,56	274.031,56	-	570.000,00
m) Sonst. Rückstellung KDvZ	-	110.000,00	-	-	110.000,00
Summe:	9.445.393,62	2.121.049,32	2.635.468,72	431.089,49	8.499.884,73

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 2020 erfolgte die Inanspruchnahme des für das Jahr 2018 zurückgestellten Betrages mit 1.028.251,18 €. Der Restbetrag für 2018 in Höhe von 47.748,82 € wurde ertragswirksam aufgelöst. Gemäß § 1 Abs. 2 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW- ELAG führt das Land bis 2019 für jedes Haushaltsjahr (Abrechnungsjahr) eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeiträge der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe dieses Gesetzes durch. Es ist somit ab dem Haushaltsjahr 2020 mit keinen weiteren Rückforderungen des Landes zu rechnen.

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 abschließende Abrechnung erfolgte in 2020 mit einem Betrag von 12.980,40 €, mit dem die Rückstellung in Anspruch genommen. Der Restbetrag von 5.019,60 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen zur Bilanz

Zu g) Verlustausgleich Beteiligungen

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 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 31.12.2020 weist der Kreis Euskirchen in seiner Bilanz eine Verbindlichkeit in Höhe von 615.293,30 € für die bis zum 31.12.2019 vorgetragenen Verluste aus. In dem Betrag enthalten ist der anteilige Verlustausgleich für das Jahr 2019 in Höhe von 105.351,52 €. Der Verlustausgleich 2019 übersteigt die gebildete Rückstellung in Höhe von 87.500,00 €. Der übersteigende Betrag von 17.851,52 ist aufwandswirksam in das Jahresergebnis 2020 eingeflossen. Für das Jahr 2020 ist für den auf den Kreis Euskirchen entfallenden Anteil des Verlustes aus dem Jahresabschluss 2020 der LEP-AöR eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 56.300 € 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, wurden im Laufe des Jahres 2019 Abschlagszahlungen in Höhe von 900.000 € angefordert. Da im

Wertaufhellungszeitraum des Jahresabschlusses 2019 keine Abrechnung durch die Gesellschaft erfolgte wurde zum 31.12.2019 eine ungewisse Verbindlichkeit in Höhe von 10.000 € bilanziert. Mit Schreiben vom 09.09.2020 erfolgte die Abrechnung für das Jahr 2019. Aus der Abrechnung resultierte für den Kreis Euskirchen eine Überzahlung in Höhe von 176.636,50 € weswegen die gebildete Rückstellung von 10.000 € im Jahr 2020 aufgelöst wurde. Im Jahr 2020 wurden Abschlagszahlungen in Höhe von 750.000 € 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 18.200 € bilanziert wurde.

Zu h) Steuerrückstellungen

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. Zum 31.12.2019 betrug die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten 373.470 €. Die Veräußerung der Anteile war Gegenstand der steuerlichen Betriebsprüfung des BgA Verkehrsunternehmen für die Jahre 2014 bis 2017. Die Prüfung wurde mit dem Bericht vom 11.11.2020 abgeschlossen. Die endgültigen Körperschaftsteuerbescheide sind am 26.02.2021 ergangen. Aus den Bescheiden ergab sich eine Inanspruchnahme in Höhe von 9.974,66 €. Der Restbetrag von 363.495,34 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

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. Am 25.05.2020 hat der Kreis Euskirchen eine Akontozahlung von 205.700 € an das Finanzamt geleistet. Im Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung des BgA Verkehrsunternehmen der Jahre 2014 bis 2017 wurde das Jahr 2016 veranlagt. Mit dem Erhalt des

Erläuterungen zur Bilanz

Körperschaftsteuerbescheides 2016 vom 26.02.2021 wurde die restliche Rückstellung von 36.000 € in Anspruch genommen.

Zu i)

Für noch ausstehende Ertragssteuererklärungen für den BgA Feinstaub wurde zum 31.12.2019 gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO für zu erwartenden Steuerberaterkosten eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 15.000 € gebildet. Für die Fertigstellung der Ertragssteuererklärungen für die Jahre 2014-2018 wurden im Jahr 2020 12.338,24 € der Rückstellung in Anspruch genommen. 161.76 € wurden ertragswirksam aufgelöst. Für die Ertragssteuererklärungen der Jahre 2019 und 2020 wird der Rückstellung ein Betrag von insgesamt 3.500 € zugeführt.

Zu j)

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 und 2020 ergaben sich keine weiteren Anforderungen. Die Restmittel bleiben bis zur Vorlage der abschließenden Steuerbescheide verfügbar.

Zu k)

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 zu den Bilanzstichtagen 31.12.2017 und 31.12.2018 erhebliche Bearbeitungsrückstände. Für die noch aus diesen beiden Jahren verbleibenden Rückstände wurde zum 31.12.2019 eine Rückstellung in Höhe von insgesamt 79.027,00 € bilanziert. In 2020 erfolgten nachträgliche Bewilligungen in Höhe von 17.562,94 €. Mit diesem Betrag wurde die Rückstellung in Anspruch genommen. Zum 31.12.2020 verbleibt ein Restbetrag von 61.463,00 €.

Zu l)

Ab dem Jahr 2018 besteht die Verpflichtung zur Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) und in den Kreis Düren. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde erstmalig für diesen Zweck eine Rückstellung für

ungewisse Verbindlichkeiten bilanziert, da die zugrundeliegenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit der StädteRegion Aachen und dem Kreis nicht unterzeichnet waren. Die Vereinbarung mit dem Kreis Düren wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die abgestimmte öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der StädteRegion Aachen wurde von Seiten der StädteRegion nicht zur Unterzeichnung vorgelegt.

Rückwirkend zum 01.01.2019 wurde eine weitere Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis geschlossen, die zwischenzeitlich von beiden Seiten unterschrieben wurde. Eine Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis ist endabgestimmt und wurde ebenfalls zwischenzeitlich unterschrieben.

Zum 31.12.2019 wurde gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ÖPNV i.H.v. insgesamt 453.500,00 € in der Bilanz ausgewiesen, wovon 273.000 € auf den Kreis Düren, 105.000 € auf die StädteRegion Aachen, 35.500 € auf den Rhein-Erft-Kreis und 40.000 € auf den Rhein-Sieg Kreis entfallen. In 2020 wurde die Rückstellung mit einem Gesamtbetrag von 274.031,56 € in Anspruch genommen. Da die Abrechnung der Verkehrsleistungen zwischen den Beteiligten erst nach der Fertigstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse erfolgt, muss erneut ein Gesamtbetrag von insgesamt 390.531,56 € der Rückstellung zugeführt werden. Zum 31.12.2020 weist die Rückstellung einen Gesamtbetrag in Höhe von 570.000 € aus, wovon 322.000 € auf den Kreis Düren, 168.000 € auf die StädteRegion Aachen und 80.000 € auf den Rhein-Sieg Kreis entfallen. Angestrebt ist, die Abrechnung der Verkehrsleistungen auf unterjährige Abschläge umzustellen.

m)

Die Leistungen der KDZV Frechen werden über die sogenannte KDZV-Verbandsumlage in Rechnung gestellt. Für das jeweils laufende Jahr werden Abschläge auf der Basis von Planzahlen erhoben. Auf Basis des Wirtschaftsplans 2020 wurden Abschläge in Höhe von insgesamt 774.676,03 € angefordert. Aufgrund des zeitlichen Vorlaufs sind nicht alle beim Kreis Euskirchen in Planung befindlichen Projekte im Wirtschaftsplan der KDZV enthalten. Dadurch entsteht eine Abweichung zwischen der KDZV-Umlage und den tatsächlich zu erwartenden Aufwendungen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird aufgrund erweiterter Produktnutzung z.B. Ausweitung des Infoma-Rechnungsworkflows (Anbindung weiterer Abteilungen, insbesondere der Sozialhilfestandorte), die Aufrufanlage für das Foyer sowie der Ausbau des e-Government (Einsatz Bürgerportal und Formularserver) mit einer Nachzahlung in Höhe von ca. 110.000 € gerechnet.

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 01.01.20 €	Bestand 31.12.2020 €	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	2.579.934,47	5.616.559,73	3.036.625,26
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150.226,20	245.801,23	-904.424,97
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.835.545,35	1.391.278,36	-444.266,99
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	615.412,43	937.036,69	321.624,26
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	12.726.941,76	12.958.125,01	231.183,25
VIII. Erhaltene Anzahlungen	5.247.305,22	8.291.634,36	3.044.329,14
Summe aller Verbindlichkeiten	24.155.365,43	29.440.435,38	5.285.069,95

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



Bei den Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt handelt es sich mit einem Restbetrag von 990.202,96 € 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 Kommunkreditkonditionen zuzgl. Avalprovision ausgereicht wurde (siehe hierzu 2.1.2).

In 2020 erfolgte der letzte 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 (4.626.356,77; Vorjahr 1.511.806,51 €). Dient das Darlehen der Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung nach § 89 II GO (245.801,23 €; Vorjahr 1.150.226,20 €).

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2021 wurde aufgrund von Maßnahmenenerweiterungen (u.a. beim Berufskolleg Eifel) festgestellt, dass diese nunmehr der Investitionstätigkeit zuzurechnen sind. Durch diese Maßnahmenverschiebung erfolgt die bilanzielle Zuordnung als Investitionskredit zum Stichtag 01.01.2020 mit einem Volumen von 896.213,53 €.

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ werden Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen etc. ausgewiesen. Insbesondere

Erläuterungen zur Bilanz

wirken sich hier investive Baumaßnahmen aus, die in 2020 umgesetzt, aber erst innerhalb des Wertaufhellungszeitraums (bis 31.03.2021) ausgezahlt wurden.

Bei den „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ handelt es sich im Wesentlichen um „Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AöR)“.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind u.a. Verbindlichkeiten aus der antizipativen Rechnungsabgrenzung (9.411.891,91 €), aus sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen und Ersatzgeldern (2.288.586,65 €), aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer (771.984,17 €) sowie aus ungeklärten Zahlungseingänge (138.583,66 €) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr besteht keine sonstige Verbindlichkeit „Gute Schule 2020 (Vorjahr 902.284,21 €) mehr. Im Aufgabenbereich „Gesundheit“ gibt es erstmalig sonstige Verbindlichkeiten (313.952,96 €) u.a. für eine zweckgebundene Zuweisung zur Förderung von Aushilfskräften zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung von mit dem Coronavirus infizierten Personen. Die Ersatzgelder der Unteren Landschaftsbehörde vermindern sich um 115.457,73 € und die antizipativen Rechnungsabgrenzungen erhöhen sich um 824.356,52 €. Der Betrag der „Sonstigen Verbindlichkeiten“ erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 231.183,25 €.

Bei den „Erhaltenen Anzahlungen“ handelt es sich um Finanzmittel von Dritten, die der Kreis Euskirchen zur Finanzierung von Vermögensgegenständen - insbesondere die Investitions-pauschalen, Förderprogramme im Schulbereich 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“:

Erläuterungen zur Bilanz

Maßnahme	Bestand 31.12.2020 in Euro
Investitionspauschale / Schulpauschale / Inklusionspauschale	
Kreishaus (Erweiterungsbau)	1.591.589,13
TEBK (Sanierung zentrale Gewerke)	1.691.701,55
TEBK (Barrierefreiheit, Plattformlifte)	15.788,40
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	
BKE (Erneuerung / Erweiterung Haustechnik)	247.033,68
Gute Schule 2020	
BKE (Brandschutztechnische Maßnahmen)	3.019.261,75
BKE (Berufsorientierungszentrum)	955.870,09
NIK (Server)	3.853,00
Landeszuweisungen Infrastrukturvermögen	
K 1n Umgehung Kuchenheim	250.000,00
K 41 OD Lommersdorf	440.000,00
K 50 Soller bis Odesheim	1.280,97
K 68 OD Rescheid	8.000,00
K 81 Zubringer Strempt - B 266	10.895,79
	8.235.274,36

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 (56.360,00 €).

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 8.291.634,36 €. Nach der zweckentsprechenden Verwendung und Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt die Bildung von Sonderposten.

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten in 2020 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 13.083.961 €.

Nachfolgende Übersicht listet die bestehenden Einzelverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2020 auf:

Erläuterungen zur Bilanz

Übersicht über die vom Kreis Euskirchen gewährten Bürgschaften

Bürgschaftsbekannter	Gemeinde Nettersheim	Gerätrisches Zentrum Zülpich GmbH	Kreisratzenhaus Mechemich GmbH	Kreisratzenhaus Mechemich GmbH	Kreisratzenhaus Mechemich GmbH	Kreisratzenhaus Mechemich GmbH	Energie Nordifel GmbH & Co. KG	voegelang ip GmbH	LEP AAR	voegelang ip GmbH	voegelang ip GmbH	voegelang ip GmbH	Summe
Beteiligungverhältnis	-	mitteilbar über Kreisratzenhaus Mechemich GmbH	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 50 %	unmittelbar, 26,57 %	unmittelbar, 26,57 %	unmittelbar, 30 %	unmittelbar, 26,57 %	unmittelbar, 26,57 %	unmittelbar, 26,57 %	
Maßnahme / Zweck	anläßliche Trägerkosten für den kindergärtlichen Märrsagen *1	Umschuldung und Zusammenführung von fünf Darlehen	Parkhaus mit Hausbrandstellplatz	Abschließen am Schluss-Schleifen	Erichtung Arzt- und Apothekenhaus	Finanzierung des Projektes "CEXXO"	Kreis Voegelang	Forum Voegelang Liquiditätssicherung	Finanzierung LEP-Projekt	Forum Voegelang Finanzierung Mehrkosten	Forum Voegelang Finanzierung Mehrkosten	Forum Voegelang Finanzierung Mehrkosten	
Art	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Gewährleistung	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	
Kreditabschluss vom	04.12.1991	10.07.2003	12.01.2005	12.01.2005	03.09.2008	03.09.2008	09.09.2009	14.12.2011	20.07.2011	24.06.2015	24.06.2015	16.12.2015	
Bürgschaftskunde vom	27.01.1992	26.08.2003	14.04.2005	14.04.2005	11.12.2009	11.12.2009	13.07.2010	30.03.2012 / 22.12.2016	01.09.2011	02.05.2016	02.05.2016	28.11.2016	
vorläufiger Ablauf der Bürgschaft	unbestimmt	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	15 Jahre nach Abschluss der Maßnahme	2017	30.08.2025	30.06.2046	30.06.2046	30.12.2046	
Kreditsäure	-	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	NRW Bank	Landesverband Rheinland	NRW Bank	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	
Kreditsumme gesamt	-	14.102.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	3.750.000 €	Förderbetrag: 659.850 €	max. 6.700.000 €	max. 43.400.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	
Kreditzinsen (Stand 2018)	-	1.450%	1,930%	1,630%	1,500%	4,200%	-	EONIA + 0,2 Punkte zzgl. 0,2 Punkte	3,050%	2,080%	2,080%	2,100%	
Bürgschaftssumme - gesamt	10.226 €	14.102.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	1.650.000 €	675.875 €	max. 2.436.000 €	max. 18.400.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	57.864.256 €
davon Anteil Kreis %	100%	72,297%	76,92%	76,92%	76,92%	60,00%	36,36%	100,00%	30,00%	30,36%	30,36%	30,36%	
neue Bürgschaft	10.226 €	4.059.639 €	1.100.043 €	1.799.697 €	2.155.225 €	1.055.585 €	245.700 €	max. 2.436.000 €	max. 5.520.000 €	1.818.182 €	1.818.182 €	1.818.182 €	31.911.798 €
Stand 31.12.2018	10.226 €	3.476.401 €	1.038.812 €	1.653.620 €	2.034.524 €	1.054.999 €	245.700 €	max. 2.436.000 €	max. 5.520.000 €	1.818.182 €	1.818.182 €	1.818.182 €	31.911.798 €
Stand 31.12.2019	10.226 €	2.882.637 €	978.389 €	1.504.999 €	1.911.030 €	1.054.999 €	245.700 €	max. 2.436.000 €	max. 5.520.000 €	1.818.182 €	1.818.182 €	1.818.182 €	31.911.798 €
Stand 31.12.2020	10.226 €	2.882.637 €	978.389 €	1.504.999 €	1.911.030 €	1.054.999 €	245.700 €	max. 2.436.000 €	max. 5.520.000 €	1.818.182 €	1.818.182 €	1.818.182 €	31.911.798 €

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 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Auflösung 2020	Abgang Auflösung 2020	Buchwert 31.12.2020	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	-3.056.625,89	0,00	0,00	407.155,61	0,00	-2.649.470,28	407.155,61
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	-8.681.332,80	-1.425.396,76	187.323,05	813.273,73	-187.318,05	-9.293.450,83	-612.118,03
Summe Kindertageseinrichtungen	-11.737.958,69	-1.425.396,76	187.323,05	1.220.429,34	-187.318,05	-11.942.921,11	-204.962,42
Fahrzeugförderung	-232,08	0,00	9.553,00	230,08	-9.551,00	0,00	232,08
Vogelsang	-26.051.195,48	0,00	0,00	1.638.001,76	0,00	-24.413.193,72	1.638.001,76
Wanderorientierungstafeln	-12.445,94	0,00	0,00	2.370,65	0,00	-10.075,29	2.370,65
Rad- und Wanderbahnhöfe	-122.298,33	0,00	0,00	11.835,33	0,00	-110.463,00	11.835,33
Wanderwelt	-96.369,29	-181.154,75	0,00	0,00	0,00	-277.524,04	-181.154,75
Natur- und Landschaftsschutz	-1.593,52	0,00	0,00	159,35	0,00	-1.434,17	159,35
Breitbandausbau	0,00	-18.971.272,20	0,00	0,00	0,00	-18.971.272,20	-18.971.272,20
Summe PRAP	-38.022.093,33	-20.577.823,71	196.876,05	2.873.026,51	-196.869,05	-55.726.883,53	-17.704.790,20

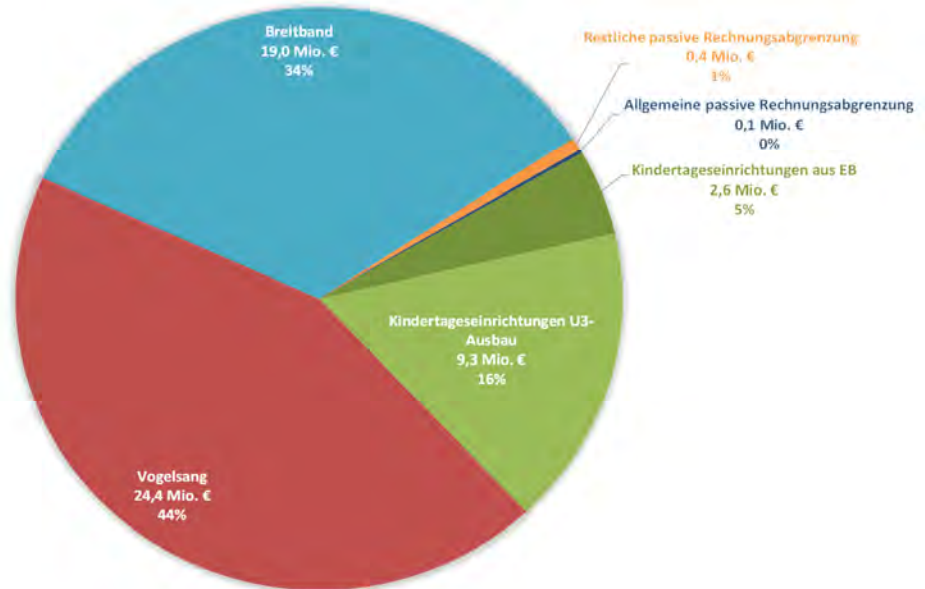
Des Weiteren sind unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auszuweisen (vgl. § 43 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW). Der Betrag dieser passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich zum 31.12.2020 auf 111.554,13 €.

Insgesamt ergibt sich folgende Zusammensetzung dieser Position:

Allgemeine passive Rechnungsabgrenzung	111.554,13 €
Passive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	55.726.883,53 €
Summe	55.838.437,66 €

Erläuterungen zur Bilanz

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG AM 31.12.2020



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 2020 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 4.587.129,92 €. Erwartet wurde eine Ausgleichsleistung in Höhe von 4.586.000 €.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position mit 251.506.470,06 € beinhaltet insbesondere die Erträge aus der Allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage (155.830.437 €), der ÖPNV-Umlage (5.518.881 €), der Förderschulumlage (1.810.408 €) und die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen (33.717.973 €). Darüber hinaus sind hier weitere Zuweisungen enthalten, wobei besonders die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindergartenträger mit 31.627.418,20 € zu erwähnen sind.

Die ebenfalls in dieser Ertragsposition ausgewiesene Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Investitionszuweisungen beläuft sich auf 4.225.759,43 €, wovon der überwiegende Anteil auf das Infrastrukturvermögen entfällt (2.748.775,48 €). 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 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Sonderpostenaufösungen	3.958.575,41	4.098.810,19	4.225.759,43	4.201.000	+ 24.759,43	+ 0,6%	+ 126.949,24	+ 3,1%
542 01 Kreisstraßen	3.004.806,33	2.990.071,67	2.993.604,46	3.015.700	- 22.095,54	- 0,7%	+ 3.532,79	+ 0,1%
111 17 EDV	125.294,09	134.338,03	153.107,55	101.600	+ 51.507,55	+ 50,7%	+ 18.769,52	+ 14,0%
111 19 Immobilienmanagement	579.555,13	615.197,22	667.961,88	756.800	- 88.838,12	- 11,7%	+ 52.764,66	+ 8,6%
126 01 Gefahrenabwehr	33.121,18	47.219,29	48.918,61	43.900	+ 5.018,61	+ 11,4%	+ 1.699,32	+ 3,6%
Zwischensumme Einzelprodukte	3.742.787,59	3.786.834,63	3.863.648,80	3.918.000				
Rest SoPo-Auflösung	215.787,82	311.975,56	362.110,63	283.000				
Anteil Einzelprodukte an SoPo-Auflösung	94,5%	92,4%	91,4%	93,3%				

Zu erwähnen ist auch die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen aus erhaltenen Investitionszuwendungen (siehe hierzu auch 3.2.5) in Höhe von 2.873.033,51 €:

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuwendungen								
4149000	2.846.261,97	2.837.311,22	2.873.033,51	4.893.300	- 2.020.266,49	- 41,3%	+ 35.722,29	+ 1,3%
365 01 Kindergärten	1.116.242,32	1.156.445,04	1.220.434,34	1.228.700	- 8.265,66	- 0,7%	+ 63.989,30	+ 5,5%
547 01 ÖPNV	77.811,90	28.658,43	232,08	0	+ 232,08		- 28.426,35	- 99,2%
536 01 Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	2.000.000	- 2.000.000,00	- 100,0%	+ 0,00	
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	159,35	0	+ 159,35		+ 159,35	
571 04 Strukturentwicklung	1.652.207,75	1.652.207,75	1.652.207,74	1.664.600	- 12.392,26	- 0,7%	- 0,01	- 0,0%
Summe	2.846.261,97	2.837.311,22	2.873.033,51	4.893.300				

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich im Ergebnis auf 9.786.327,98 € (Ansatz 7.946.100 €). Enthalten sind insbesondere die Kostenerstattungen für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 2.984.645,58 € (Ansatz 3.065.000 €) im Zusammenhang mit unbegleiteten ausländischen Minderjährigen.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 42.320.516,44 € und liegen damit 2.172.183,56 € unter dem Ansatz. Sie verteilen sich auf Verwaltungsgebühren mit 9.569.892,95 € (davon für das Produkt Zulassung 5.011.796,75 €), Benutzungsgebühren mit 29.133.701,06 € (davon für den Rettungsdienst 19.135.823,47 € und für die Abfallentsorgung 9.983.796,54 €), und ähnliche Entgelte mit 2.946.638,58 € (davon Elternbeiträge bei den Kindertageseinrichtungen mit 2.372.675,19 €). 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 2019 wieder über einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich, von dem in 2020 nichts aufgelöst wurde. Für den Bereich Abfallentsorgung

betrug die Auflösung von Sonderposten -670.283,85 €. Ursprünglich geplant war eine Auflösung in Höhe von 3.155.900 €.

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 790.385,20 € (Ansatz 892.500 €). Davon entfallen im Wesentlichen 661.144,98 € auf Erträge aus Verkauf (davon 309.810,45 € aus Stromverkauf AWZ inkl. Eigenstromverbrauch von 223.693,53 € sowie 211.804,57 € aus dem Treibstoffverkauf der kreiseigenen Tankstellen) und 114.956,90 € auf Miet- und Pachterträge.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den in 2020 abgerechneten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 54.900.600,21 € (Ansatz 43.070.000 €) sind die Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (17.314.828,81 €), die Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Grundsicherung im Alter (15.919.055,61 €), die Kostenerstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter (5.889.125,75 €) sowie diverse Erstattungsleistungen von Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Aufgabenträgern enthalten. Insbesondere begründet sich die Verbesserung durch die nachträgliche Erhöhung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 7 SGB II (Übergangsmilliarde/Dauerentlastung) um zusätzliche 25%. Dies führt zu einer Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz (670.000 €) um 5.753.868,40 €. Außerdem haben sich die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden gegenüber dem Ansatz um 4.948.675,12 € erhöht (davon 2.544.377,08 € im Bereich stationärer und teilstationärer Hilfen zur Erziehung sowie 1.951.527,69 € im Zusammenhang mit Abfindungsvereinbarungen mit ehemaliger Dienstherren nach Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW).

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Position umfasst mit 13.505.124,19 € u.a. Erträge aus Bußgeldverfahren (2.936.734,57 €), den Ertrag aus der abfallrechtlichen Zinsverpflichtung (1.194.639,18 €) sowie Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen (5.946.600,00 €, davon 1.674.000,00 € UVG). Bei letzterem handelt es sich um die Ausbuchung der Wertberichtigung, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eingestellt wurde. (siehe hierzu auch 3.2.6). Entgegen der ursprünglichen Planung (3.509.100,00 €) erfolgt eine Inanspruchnahme der Rückstellung AbfalldPONEN in Höhe von nur 1.640.870,64 €. Außerdem entstanden nicht planbare Mehrerträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 102.849,32 €.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen betrafen in 2020 folgende Produkte:

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	fo
Zelle 8 - Aktivierte Eigenleistungen	303.707,10	249.681,52	322.189,13	71.300	+ 250.889,13	+ 351,9%	+ 72.507,61	+ 29,0%
542 01 Kreisstraßen	173.080,01	83.049,96	152.058,95	50.000	+ 102.058,95	+ 204,1%	+ 69.008,99	+ 83,1%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
537 01 Abfallentsorgung	19.973,21	0,00	38.937,70	0	+ 38.937,70		+ 38.937,70	
111 19 Immobilienmanagement	105.990,28	156.234	112.763,21	15.000	+ 97.763,21	+ 651,8%	- 43.470,76	- 27,8%
126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	367,30	0	1.006,04	0	+ 1.006,04		+ 1.006,04	
127 01 Notfallrettung	2.864,20	10.398	5.784,00	4.900	+ 884,00	+ 18,0%	- 4.613,59	- 44,4%
127 02 Krankentransport	1.432,10	0,00	1.959,10	1.400	+ 559,10	+ 39,9%	+ 1.959,10	
Summe	303.707,10	249.681,52	312.509,00	71.300				

Hierbei handelt es sich um einen Gesamtbetrag von 322.189,13 €, 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 2020 getrennt nach Beamten und tariflich Beschäftigten enthält die folgende Tabelle:

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Beamte								
Dienstaufwendungen	7.503.252,20	7.806.132,64	8.616.941,25	8.515.900	+ 101.041,25	+ 1,2%	+ 810.808,61	+ 10,4%
Aufwandsentschädigung LR / AV	7.155,60	7.155,60	20.109,48	7.200	+ 12.909,48	+ 179,3%	+ 12.953,88	+ 181,0%
Zuführung Rückstellung Prozessrisiko Sonderzuwendung	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	55.539,44	57.928,06	54.195,50	0	+ 54.195,50		- 3.732,56	- 6,4%
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	349.194,18	448.804,08	500.148,00	480.000	+ 20.148,00	+ 4,2%	+ 51.343,92	+ 11,4%
Gesundheitsvorsorge	9.684,20	9.054,74	3.692,78	20.000	- 16.307,22	- 81,5%	- 5.361,96	- 59,2%
Zuführung Pensionsrückstellung	3.034.467,00	3.229.631,00	5.461.750,00	2.615.000	+ 2.846.750,00	+ 108,9%	+ 2.232.119,00	+ 69,1%
Zuführung Beihilferückstellung	1.023.793,00	438.902,00	1.629.547,00	770.000	+ 859.547,00	+ 111,6%	+ 1.190.645,00	+ 271,3%
Summe Beamte	11.983.085,62	11.997.608,12	16.286.384,01	12.408.100	+ 3.878.284,01	+ 31,3%	+ 4.288.775,89	+ 35,7%
Beschäftigte								
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.926.745,01	32.282.219,76	35.353.884,32	36.651.900	- 1.298.015,68	- 3,5%	+ 3.071.664,56	+ 9,5%
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	313.214,15	281.261,83	282.869,56	227.000	+ 55.869,56	+ 24,6%	+ 1.607,73	+ 0,6%
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	199.788,90	228.151,09	84.078,12	209.500	- 125.421,88	- 59,9%	- 144.072,97	- 63,1%
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.415.390,42	2.561.258,15	2.656.937,40	2.772.200	- 115.262,60	- 4,2%	+ 95.679,25	+ 3,7%
Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	1.933,40	2.004,07	206,15	2.400	- 2.193,85	- 91,4%	- 1.797,92	- 89,7%
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tarifl. Besch.	5.978.755,73	6.456.836,41	6.915.406,01	7.078.700	- 163.293,99	- 2,3%	+ 458.569,60	+ 7,1%
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonst. Besch.	42.439,91	34.980,56	14.285,81	75.300	- 61.014,19	- 81,0%	- 20.694,75	- 59,2%
Beiträge GUV	158.500,49	155.703,27	179.544,20	160.000	+ 19.544,20	+ 12,2%	+ 23.840,93	+ 15,3%
Summe Beschäftigte	40.036.768,01	42.002.415,14	45.487.211,57	47.177.000	- 1.689.788,43	- 3,6%	+ 3.484.796,43	+ 8,3%
Summe Zeile 11	52.019.853,63	54.000.023,26	61.773.595,58	59.585.100	+ 2.188.495,58	+ 3,7%	+ 7.773.572,32	+ 14,4%

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 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.662.861,70	4.723.010,44	3.882.934,86	4.200.000	- 317.065,14	- 7,5%	- 840.075,58	- 17,8%
Beiträge Versorgungskasse Beamte (KKM)	137.772,30	134.922,95	123.273,45	150.000	- 26.726,55	- 17,8%	- 11.649,50	- 8,6%
Zuführung Rückstellung Prozessrisiko	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Beihilfen Versorgungsempfänger	1.419.372,93	809.539,76	1.098.945,71	1.450.000	- 351.054,29	- 24,2%	+ 289.405,95	+ 35,7%
Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	3.923,00	5.478,00	0,00	0	+ 0,00		- 5.478,00	- 100,0%
Summe Zeile 12	4.223.929,93	5.672.951,15	5.105.154,02	5.800.000	- 694.845,98	- 12,0%	- 567.797,13	- 10,0%

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 39.130.357,62 € lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungsaufwand	35.386.074,97	36.322.768,39	39.130.357,62	47.206.700	- 8.076.342,38	- 17,1%	+ 2.807.589,23	+ 7,7%
Instandhaltung unbewegl. Vermögen	2.433.423,69	2.579.385,13	2.656.529,31	5.524.500	- 2.867.970,69	- 51,9%	+ 77.144,18	+ 3,0%
davon: KlivFG II	48.141,38	312.105,86	401.833,76	245.000	+ 156.833,76	+ 64,0%		
davon: Gute Schule 2020	149.509,74	48.422,09	0,00	1.223.000	- 1.223.000,00			
davon: DigitalPakt	0,00	0,00	18.087,59	612.000	- 593.912,41			
Abfallverbrennung	5.440.398,14	5.696.182,30	6.394.161,19	6.300.000	+ 94.161,19	+ 1,5%	+ 697.978,89	+ 12,3%
Erstattungen f. Aufw. an Dritte	7.898.986,83	7.748.875,07	6.810.230,95	8.141.500	- 1.331.269,05	- 16,4%	- 938.644,12	- 12,1%
davon: Zulassung	2.725.824,59	3.130.304,55	2.488.689,44	3.751.300	- 1.262.610,56	- 33,7%	- 641.615,11	- 20,5%
davon: KFA-Anteil SGB II	1.931.811,40	1.958.981,90	1.995.676,38	2.002.000	- 6.323,62	- 0,3%	+ 36.694,48	+ 1,9%
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	5.109.233,87	5.445.524,40	5.721.760,23	7.841.300	- 2.119.539,77	- 27,0%	+ 276.235,83	+ 5,1%
Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.885.719,37	2.902.880,78	3.033.758,53	3.705.300	- 671.541,47	- 18,1%	+ 130.877,75	+ 4,5%
davon: Haltung von Fahrzeugen	1.003.427,48	993.197,53	831.151,75	1.583.900	- 752.748,25	- 47,5%	- 162.045,78	- 16,3%
Rettungsdienst - Drittleistungen	5.913.454,28	6.261.653,05	954.894,72	1.208.300	- 253.305,28	- 21,0%	- 5.306.658,33	- 84,7%
Schülerbeförderung	1.580.552,54	1.589.960,02	1.528.571,65	1.681.100	- 152.528,35	- 9,1%	- 61.388,37	- 3,9%
Sonstiges	4.124.306,25	4.098.307,64	12.030.351,04	12.804.700	- 774.348,96	- 6,0%	+ 7.932.043,40	+ 193,5%
Summe Zeile 13	35.386.074,97	36.322.768,39	39.130.357,62	47.206.700,00	- 8.076.342,38	- 17,1%	+ 2.807.589,23	+ 7,7%

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Stilllegung und Nachsorge war ein Betrag von 2.550.000 € vorgesehen. Einige Maßnahmen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden, so dass tatsächlich nur Aufwendungen in Höhe von 975.082,39 € entstanden sind.

Im Bereich Immobilienmanagement wurde für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ ein Betrag von 1.223.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Mittelanmeldung 2021 wurde aufgrund von Maßnahmenenerweiterungen untersucht, ob die Maßnahmen in Summe zu einer relevanten Verlängerung der Nutzungsdauer im

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Sinne von § 36 V KomHVO führen. Im Ergebnis wurde unter anderem festgestellt, dass die Brandschutzmaßnahmen der Investitionstätigkeit zuzurechnen sind. Daher ergeben sich im Jahr 2020 keine Aufwendungen im Bereich Gute Schule. Ebenso wurde im Bereich Immobilienmanagement für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (2. Kapitel) ein Betrag von 245.000 € vorgesehen. Hier sind im Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 401.833,76 € entstanden.

Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens war ein Betrag von 1.617.500 € vorgesehen, wovon nur 809.462,31 verwendet wurden.

3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 9.148.239,10 €. Sie verteilen sich wie folgt:

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 14 - Abschreibungen	8.574.293,09	8.728.243,24	9.148.239,10	9.367.500	- 219.260,90	- 2,3%	+ 419.995,86	+ 4,8%
... auf Sachanlagen	2.325.478,64	2.592.277,51	2.913.129,20	2.860.500	+ 52.629,20	+ 1,8%	+ 320.851,69	+ 12,4%
... auf Gebäude, Aufbauten & Betriebsvorr.	1.960.867,40	1.874.215,55	1.940.737,90	2.098.200	- 157.462,10	- 7,5%	+ 66.522,35	+ 3,5%
... auf Infrastrukturvermögen	4.287.947,05	4.261.750,18	4.294.372,00	4.408.800	- 114.428,00	- 2,6%	+ 32.621,82	+ 0,8%
... auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00		+ 0,00	

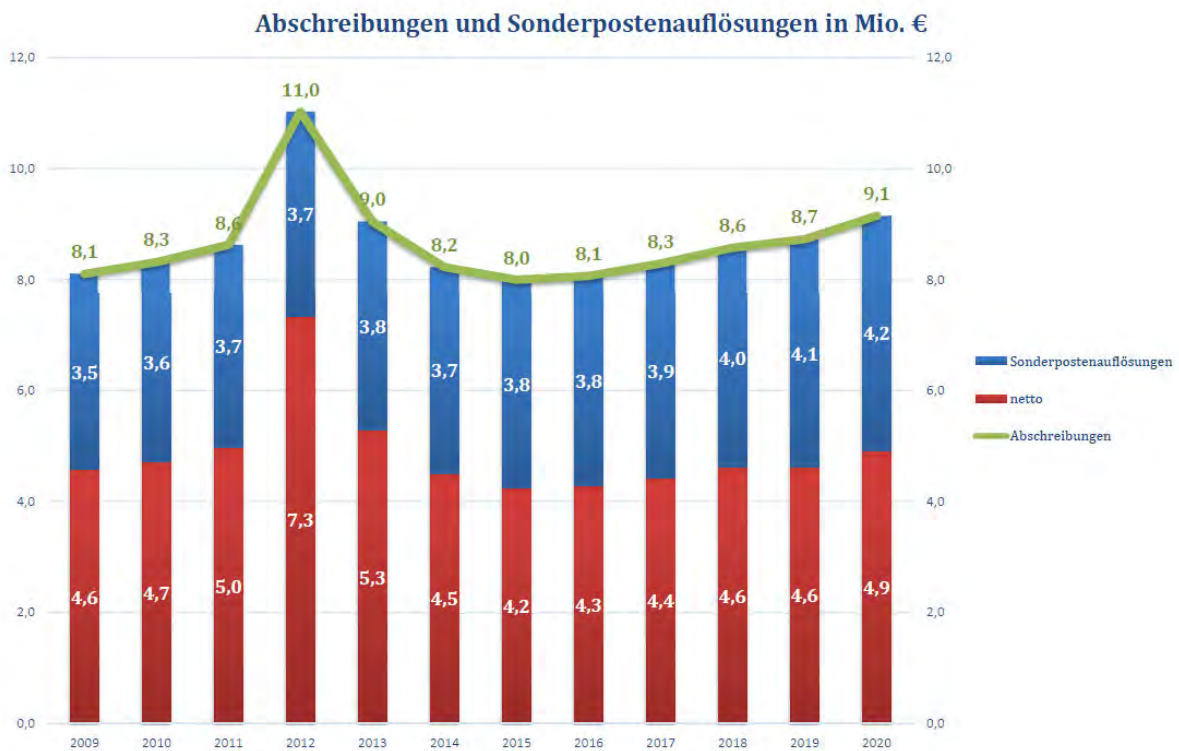
Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2020 wurden die Abschreibungen für die bereits im Kreiseigentum befindlichen Wirtschaftsgüter simuliert und um die im Haushaltsplan eingestellten Investitionen ergänzt. Die Differenzen zum Haushaltsansatz ergeben sich im Wesentlichen durch nicht ausgeschöpfte bzw. ins Folgejahr übertragene Investitionsmaßnahmen.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen erfolgen bei den Beteiligungen an der Vogelsang IP gGmbH (50.943,12 €) und der Vka GmbH (178,81 €) in Höhe von insgesamt 51.121,93 € 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:

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 14 - Abschreibungen	8.574.293,09	8.728.243,24	9.148.239,10	9.367.500	- 219.260,90	- 2,3%	+ 419.995,86	+ 4,8%
542 01 Kreisstraßen	4.611.794,61	4.615.744,58	4.640.677,15	4.728.800	- 88.122,85	- 1,9%	+ 24.932,57	+ 0,5%
545 01 Winterdienst	82.738,12	67.733,40	93.424,05	74.800	+ 18.624,05	+ 24,9%	+ 25.690,65	+ 37,9%
111 14 Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
111 17 EDV	396.893,27	436.144,13	520.652,67	492.700	+ 27.952,67	+ 5,7%	+ 84.508,54	+ 19,4%
111 19 Immobilienmanagement	1.626.319,09	1.663.191,87	1.723.785,90	1.728.800	- 5.014,10	- 0,3%	+ 60.594,03	+ 3,6%
111 09 Zentrale Dienste	34.924,24	35.461,57	33.284,99	35.700	- 2.415,01	- 6,8%	- 2.176,58	- 6,1%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	119.312,84	160.307,14	189.714,31	192.400	- 2.685,69	- 1,4%	+ 29.407,17	+ 18,3%
231 02 Berufskolleg Eifel	39.750,04	54.133,45	63.936,29	68.900	- 4.963,71	- 7,2%	+ 9.802,84	+ 18,1%
126 01 Gefahrenabwehr	161.303,06	172.427,94	196.861,78	309.700	- 112.838,22	- 36,4%	+ 24.433,84	+ 14,2%
127 01 Notfallrettung	621.071,93	617.542,59	692.457,37	679.900	+ 12.557,37	+ 1,8%	+ 74.914,78	+ 12,1%
127 02 Krankentransport	141.605,92	143.377,55	152.719,83	187.500	- 34.780,17	- 18,5%	+ 9.342,28	+ 6,5%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	252.381,61	189.069,08	198.852,65	221.900	- 23.047,35	- 10,4%	+ 9.783,57	+ 5,2%
537 01 Abfallentsorgung	279.745,27	340.668,36	383.207,87	396.700	- 13.492,13	- 3,4%	+ 42.539,51	+ 12,5%
Zwischensumme Einzelprodukte	8.367.840,00	8.495.801,66	8.889.574,86	9.117.800				
Rest Zeile 14	206.453,09	232.441,58	258.664,24	249.700				
Anteil Einzelprodukte an Zeile 14	97,6%	97,3%	97,2%	97,3%				



3.2.5 Transferaufwendungen

Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich auf 214.278.738,24 €. Sie lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Überblick:

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19		
Zeile 15 - Transferaufwand	181.175.269,79	192.546.615,44	214.278.738,24	209.614.900	+ 4.663.838,24		+ 2,2%	+ 21.732.122,80	+ 11,3%
Landschaftsumlage	41.596.854,96	43.048.551,00	47.233.020,00	47.233.000	+ 20,00		+ 0,0%	+ 4.184.469,00	+ 9,7%
314 01 Eingliederungshilfe SGB IX	0,00	0,00	3.295.329,64	3.198.500	+ 96.829,64		+ 3,0%	+ 3.295.329,64	
332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.929.364,46	2.120.816,19	2.084.527,17	2.262.500	- 177.972,83		- 7,9%	- 36.289,02	- 1,7%
331 02 Pflegegeld (PFG NW)	6.316.952,07	6.313.569,23	6.428.498,66	6.636.000	- 207.501,34		- 3,1%	+ 114.929,49	+ 1,8%
333 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	12.223.708,95	12.905.303,19	16.411.158,25	14.883.500	+ 1.527.658,25		+ 10,3%	+ 3.505.855,06	+ 27,2%
334 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	1.200.167,56	286.456,77	365.397,79	955.000	- 589.602,21		- 61,7%	+ 78.941,02	+ 27,6%
335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	4.465.362,55	5.422.596,47	123.592,17	0	+ 123.592,17			- 5.299.004,30	- 97,7%
336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	5.843.404,35	6.176.409,37	7.245.274,85	6.903.000	+ 342.274,85		+ 5,0%	+ 1.068.865,48	+ 17,3%
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	4.634.557,86	4.367.090,53	5.026.303,70	5.330.000	- 303.696,30		- 5,7%	+ 659.213,17	+ 15,1%
361 01 Tagespflege	2.719.103,54	3.060.279,54	3.902.328,03	3.159.000	+ 743.328,03		+ 23,5%	+ 842.048,49	+ 27,5%
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.212.553,16	6.878.597,38	7.619.165,81	7.270.000	+ 349.165,81		+ 4,8%	+ 740.568,43	+ 10,8%
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	19.399.525,52	20.515.725,01	21.982.680,11	20.709.000	+ 1.273.680,01		+ 6,2%	+ 1.466.955,00	+ 7,2%
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	55.089.148,37	59.444.789,43	69.112.798,11	67.094.300	+ 2.018.498,11		+ 3,0%	+ 9.668.008,68	+ 16,3%
Rest Soziales	1.555.930,05	1.507.881,71	1.526.011,82	1.459.400,00	+ 66.611,82		+ 4,6%	+ 18.130,11	+ 1,2%
Rest Jugend	5.390.010,19	4.803.820,88	3.840.027,92	4.534.700	- 694.672,08		- 15,3%	- 963.792,96	- 20,1%
Zwischensumme Soziales, Jugend & Landschaftsumlage	167.576.643,59	176.851.886,70	196.196.113,93	191.627.900	+ 4.568.213,93		+ 2,4%	+ 19.344.227,23	+ 10,9%
Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.076.000,00	1.159.000,00	0,00	0	+ 0,00			- 1.159.000,00	- 100,0%
547 02 Verkehrsunternehmen	5.977.175,74	7.948.482,38	11.137.340,58	9.130.000	+ 2.007.340,58		+ 22,0%	+ 3.188.858,20	+ 40,1%
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	1.173.181,03	1.073.697,61	1.049.649,02	1.033.100	+ 16.549,02		+ 1,6%	- 24.048,59	- 2,2%
571 04 Strukturentwicklung	2.740.745,41	2.688.937,29	2.712.826,02	2.771.400	- 58.573,98		- 2,1%	+ 23.888,73	+ 0,9%
KDVZ-Umlage	672.893,27	717.723,47	884.676,03	884.900	- 223,97		- 0,0%	+ 166.952,56	+ 23,3%
552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau	567.931,67	0,00	0,00	628.600	- 628.600,00		- 100,0%	+ 0,00	
Zwischensumme Einzelprodukte	179.784.570,71	190.439.727,45	211.980.605,58	206.075.900	+ 5.904.705,58		+ 2,9%	+ 21.540.878,13	+ 11,3%
Rest Zeile 15	1.390.699,08	2.106.887,99	2.298.132,66	3.539.000	- 1.240.867,34		- 35,1%	+ 191.244,67	+ 9,1%
Anteil Einzelprodukte an Zeile 15	99,2%	98,9%	98,9%	98,3%					

Zu erwähnen ist auch die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungen aus gewährten Investitionszuwendungen (3.472.538,09 €, im Überblick enthalten), denen wie oben bereits erwähnt (siehe Nr. 3.1.2) Erträge von 2.873.033,51 € gegenüberstehen.

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19		
Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen									
5319000	3.541.344,49	3.477.738,14	3.472.538,09	5.497.100	- 2.024.561,91		- 36,8%	- 5.200,05	- 0,1%
281 01 Kultur (Römertherme Zülpich)	14.987,44	14.987,43	14.987,44	15.000	- 12,56		- 0,1%	+ 0,01	+ 0,0%
365 01 Kindergärten	1.715.605,93	1.701.153,17	1.724.237,22	1.735.300	- 11.062,78		- 0,6%	+ 23.084,05	+ 1,4%
547 01 ÖPNV	77.831,13	28.677,57	234,07	0	+ 234,07			- 28.443,50	- 99,2%
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	159,35	0	+ 159,35			+ 159,35	
536 01 Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	2.000.000	- 2.000.000,00		- 100,0%	+ 0,00	
571 04 Strukturentwicklung	1.732.919,99	1.732.919,97	1.732.920,01	1.746.800	- 13.879,99		- 0,8%	+ 0,04	+ 0,0%
Summe	3.541.344,49	3.477.738,14	3.472.538,09	5.497.100					

Netto-Betrachtung:

	ARAP	PRAP	Diff.
281 01 Kultur (Römertherme Zülpich)	14.987,44	0,00	14.987,44
365 01 Kindergärten	1.724.237,22	1.220.434,34	503.802,88
547 01 ÖPNV	234,07	232,08	1,99
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	159,35	159,35	0,00
536 01 Breitbandausbau		0,00	0,00
571 04 Strukturentwicklung	1.732.920,01	1.652.207,74	80.712,27
Summe	3.472.538,09	2.873.033,51	599.504,58

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 2020 auf 45.643.992,63 €. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Kosten der Unterkunft (24.516.563,42 €) und die einmaligen Leistungen nach dem SGB II (557.981,76 €) sowie die Wertberichtigung von Forderungen (6.654.200,00 €).

Die Wertberichtigungen stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Betrag
Wertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.640.300,00
Wertberichtigung zu privatrechtlichen Forderungen	3.013.900,00
Summe	6.654.200,00

Überblick Zeile 16:

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 16 - Sonstiger ordentlicher Aufwand	43.801.746,07	54.295.768,27	45.643.992,63	44.486.200	+ 1.157.792,63	+ 2,6%	- 8.651.775,64	- 15,9%
KdU und einmalige Leistungen nach dem SGB II	25.957.665,92	25.249.893,85	25.074.545,18	25.430.000	- 355.454,82	- 1,4%	- 175.348,67	- 0,7%
Abfallrechtliche Zinsverpflichtung	1.315.304,78	1.297.640,95	1.194.639,18	1.274.400	- 79.760,82	- 6,3%	- 103.001,77	- 7,9%
Ausbildung	279.596,24	376.201,71	382.210,23	477.200	- 94.989,77	- 19,9%	+ 6.008,52	+ 1,6%
Fortbildung	334.813,54	325.297,97	284.648,02	549.800	- 265.151,98	- 48,2%	- 40.649,95	- 12,5%
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	487.950,03	521.784,05	489.042,66	557.300	- 68.257,34	- 12,2%	- 32.741,39	- 6,3%
Fraktionsaufwendungen	316.508,11	314.350,20	305.355,49	325.000	- 19.644,51	- 6,0%	- 8.994,71	- 2,9%
Geschäftsaufwendungen	1.969.278,27	1.887.274,42	1.787.672,81	1.396.200	+ 391.472,81	+ 28,0%	- 99.601,61	- 5,3%
Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Steuern	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Mitgliedsbeiträge	137.646,92	213.226,05	227.988,52	232.900	- 4.911,48	- 2,1%	+ 14.762,47	+ 6,9%
Einstellung in Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	9.916.915,74	1.631.860,93	0	+ 1.631.860,93		- 8.285.054,81	- 83,5%
Dienstreisen	292.446,65	291.439,30	197.633,05	356.000	- 158.366,95	- 44,5%	- 93.806,25	- 32,2%
Dienst- und Schutzkleidung	155.280,45	146.038,10	200.880,91	312.600	- 111.719,09	- 35,7%	+ 54.842,81	+ 37,6%
Mieten	1.416.557,06	1.484.735,89	1.734.148,01	1.780.000	- 45.851,99	- 2,6%	+ 249.412,12	+ 16,8%
Wertberichtigungen	6.626.927,56	6.151.962,34	6.868.674,87	6.792.200	+ 76.474,87	+ 1,1%	+ 716.712,53	+ 11,7%
Weitere Wertveränderungen	507.212,10	1.446.013,02	609.440,15	600	+ 608.840,15	+ 101473,4%	- 836.572,87	- 57,9%
Bildungs- und Teilhabepaket	742.605,02	887.217,54	830.300,09	950.000	- 119.699,91	- 12,6%	- 56.917,45	- 6,4%
Schwerbehindertenangelegenheiten: Gutachten	288.338,39	368.461,72	335.448,56	300.000	+ 35.448,56	+ 11,8%	- 33.013,16	- 9,0%
Zwischensumme Einzelpositionen	40.828.131,04	50.878.452,85	42.154.488,66	40.734.200	+ 1.420.288,66	+ 3,5%	- 8.723.964,19	- 17,1%
Rest Zeile 16	2.973.615,03	3.417.315,42	3.489.503,97	3.752.000	- 262.496,03	- 7,0%	+ 72.188,55	+ 2,1%
Anteil Einzelpositionen an Zeile 16	93,2%	93,7%	92,4%	91,6%				

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

a) die kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst mit	1.631.860,93 €
b) die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung mit	0,00 €
Summe	1.631.860,93 €

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 2.920.890,04 €. Sie verteilen sich auf Zinserträge vom Land, Gemeinden, von Kreditinstituten und verbundenen Unternehmen (1.233.089,70 €), auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (1.612.720,34 €) sowie Erträge aus Wertpapieren (75.080,00 €).

Überblick:

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 19 - Finanzerträge	3.531.162,97	3.881.085,75	2.920.890,04	3.137.400	- 216.509,96	- 6,9%	- 960.195,71	- 24,7%
Zinserträge	1.562.469,99	1.458.927,52	1.233.089,70	1.178.300	+ 54.789,70	+ 4,6%	- 225.837,82	- 15,5%
Beteiligungsertrag e-regio (vormals: ene/enb)	1.195.252,70	1.732.258,97	1.569.600,00	1.333.000	+ 236.600,00	+ 17,7%	- 162.658,97	- 9,4%
Beteiligungsertrag ere	50.050,00	1.638,00	1.299,20	1.000	+ 299,20		- 338,80	- 20,7%
Beteiligungsertrag NER	26.582,76	22.841,12	35.165,63	20.000	+ 15.165,63	+ 75,8%	+ 12.324,51	+ 54,0%
Beteiligungsertrag EUGEBAU	129.582,00	129.582,00	0,00	150.000	- 150.000,00	- 100,0%	- 129.582,00	- 100,0%
Beteiligungsertrag Radio Euskirchen	29.550,52	10.078,14	6.655,51	10.000	- 3.344,49	- 33,4%	- 3.422,63	- 34,0%
Beteiligungsertrag Studieninstitut	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Beteiligungsertrag RVK	396.900,00	460.065,00	0,00	370.000	- 370.000,00	- 100,0%	- 460.065,00	- 100,0%
Beteiligungsertrag RWE AG	140.775,00	65.695,00	75.080,00	75.100	- 20,00	- 0,0%	+ 9.385,00	+ 14,3%

3.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Aufwandsposition von insgesamt 107.083,10 € beinhaltet u.a. die Darlehenszinsen für ein Darlehen bei einem Kreditinstitut (25.249,00 €). 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 72.444,75 € sowie Verwahrentgelt (Minuszinsen) für Guthaben > 2,5 Mio. € auf unserem Geschäftskonto bei der Kreissparkasse Euskirchen in Höhe von 9.389,35 €. Die Verzugszinsen für Steuern von 72.444,75 € resultieren aus Ergebnisänderungen bei den Beteiligungen Energie Nordeifel GmbH & Co.KG und Energie Rur-Erft GmbH & Co,KG. Der Kreis Euskirchen hält die Beteiligungen im BgA Verkehrsunternehmen. Bei den Beteiligungsgesellschaften fanden Ergebniskorrekturen aufgrund einer Betriebsprüfung statt.

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Hier werden die außerordentlichen Erträge (3.651.247,35 €) und Aufwendungen (1.622.400,00 €), die durch die Isolierung der Belastungen aus der Corona-Pandemie entstanden sind, ausgewiesen (siehe hierzu auch 2.1.0).

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 wurden unter Berücksichtigung des Wertaufhellungszeitraums (31.03.2021) von den Abteilungen und Stabstellen die pandemiebedingten Finanzauswirkungen gemeldet. Berücksichtigt wurden Mehraufwand und Minderertrag (Haushaltsverschlechterung) sowie Minderaufwand und Mehrertrag (Haushaltsverbesserung). In der folgenden Tabelle ausgewiesen werden nur die Nettobelastungen je Produkt.

Produkt	Bezeichnung	2020
111 01	Politische Gremien des Kreises	6.900,00
121 02	Verwaltungsführung	-18.700,00
111 19	Immobilienmanagement	16.900,00
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.600,00
122 19	Aufenthaltsregelung	8.000,00
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	93.000,00
122 16	Zulassung	588.900,00
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	233.597,51
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	17.600,00
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-6.500,00
362 02	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz	-15.000,00
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-49.000,00
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	19.000,00
361 01	Tagespflege	161.000,00
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-158.000,00
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	1.600,00
231 02	Berufskolleg Eifel	1.500,00
221 01	Hans-Verbeek-Schule	-17.100,00
221 02	St. Nikolaus-Schule	-19.300,00
221 05	Matthias-Hagen-Schule	-2.000,00
221 06	Stephanusschule	-18.800,00
271 01	Veranstaltungen	150.800,00
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	48.400,00
343 04	Heimaufsicht	8.300,00
331 02	Pflegewohngeld (APG NW)	-213.300,00
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	178.600,00
414 01	Gesundheitsförderung	-13.000,00
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	55.000,00
414 03	Gesundheitshilfe	-15.900,00
414 04	Gesundheitsschutz	1.117.049,84
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koordinierende Stelle	-90.000,00
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-9.600,00
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	1.500,00
571 04	Strukturentwicklung	-23.900,00
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	-3.000,00
547 02	Verkehrsunternehmen	-7.300,00
Summe		2.028.847,35

Im Bereich Gesundheitsschutz (Produkt 414 04) enthalten ist der Kostenträger „Pandemie“ mit einem Ergebnis von rd. 1.592 T€. Verbessernd wirken sich die im ordentlichen Teil (Zeile 13) eingeplanten „Sachkosten Pandemie“ i.H.v. 500 T€ aus.

Das Produkt 126 01 „Gefahrenabwehr und Krisenmanagement“ beinhaltet die Kostenträger „Eifelhöhenklinik“ mit 188 T€ und „Impfzentrum“ mit 19 T€. Für die Einrichtung des Impfzentrums in Marmagen erhielt der Kreis Euskirchen für das Jahr 2020 eine Zuwendung vom Land. Bei dem Betrag

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

von rd 19 T€ handelt es sich um Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, die nicht förderfähig sind.

Das Produkt 365 01 „Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder“ weist insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 158 T€ aus. Tatsächlich sind Mindererträge bei den Elternbeiträgen in Höhe von 884 T€ entstanden, wovon 442 T€ vom Land erstattet wurden. Verbessernd wirken sich die im ordentlichen Teil (Zeile 4) eingeplanten Mindererträge bei den Elternbeiträgen i.H.v. 600 T€ aus.

Im Bereich „Zulassung“ (Produkt 122 16) reduzierte sich das Flottengeschäft erheblich und auch die privaten Zulassungen. Die Verbesserung beim Produkt 331 02 „Pflegewohngeld (APG NW)“ begründet sich mit zeitweise geschlossenen Tagespflegeeinrichtungen sowie mit Landeszuweisungen für zeitweise geschlossene Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Produkt 312 01) erhöhten sich die Kosten für Unterkunft und Heizung.

Der Betrag von 2.028.847,35 € ist nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG unter der Bilanzposition Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu isolieren (siehe hierzu 2.1.0).

3.5 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Euskirchen Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für eine kreisangehörige Kommune übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensbestände beläuft sich zum 31.12.2020 auf insgesamt 13.083.961 €. 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 31.12.2020 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

3.6 Vorschlag zur Behandlung des Jahresergebnisses 2020

Das Jahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.481.320,23 € 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 31.12.2020 552.988.528,99 €. 3 % entsprechen einem Betrag in Höhe von 16.589.655,87 €. Die Allgemeine

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Rücklage weist zum 31.12.2020 einen Betrag in Höhe von 31.919.115,52 € und somit mehr als der erforderliche Mindestbetrag.

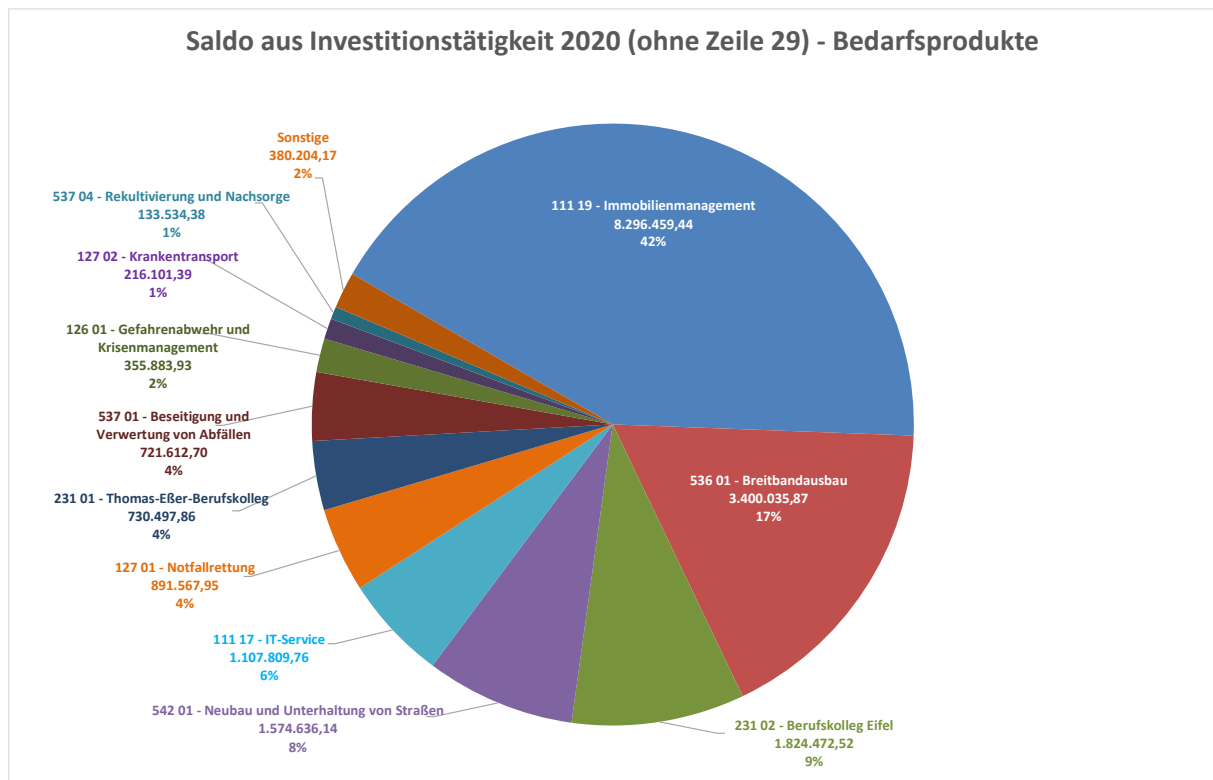
Es wird vorgeschlagen, gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO / § 56a Satz 2 KrO den Betrag von 7.481.320,23 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Der Überschuss wird entsprechend § 42 Abs. 4 KomHVO in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 unter dem Passivposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag offen ausgewiesen.

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:



(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 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.306.622,20	8.961.220,60	23.188.602,92	12.876.400,00	+ 10.312.202,92	+ 80,1%	+ 14.227.382,32	+ 158,8%
Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	130.552,73	203.634,44	174.976,77	148.200,00	+ 26.776,77	+ 18,1%	- 28.657,67	- 14,1%
Zeile 20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlaj	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00		+ 0,00	
Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	407.573,80	8.643.768,55	6.803.725,00	6.758.000,00	+ 45.725,00	+ 0,7%	- 1.840.043,55	- 21,3%
Summe	5.844.748,73	17.808.623,59	30.167.304,69	19.782.600,00	+ 10.384.704,69	+ 52,5%	+ 12.358.681,10	+ 69,4%
Netto	-9.933.093,75	-4.978.326,19	-13.058.403,24	-13.058.403,24			- 8.080.077,05	+ 162,3%

Einzahlungen investiv (T€)



In Zeile 18 sind unter anderem Zuwendungen aus Kreisstraßenbaumaßnahmen (rd. 2,4 Mio. €), Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten (rd. 1,4 Mio. €) sowie Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (rd. 2,3 Mio. €). Im Rahmen der Maßnahme „Breitbandausbau“ wurden erstmalig Zuwendungen vom Bund (rd. 8,8 Mio. €) und vom Land (rd. 7,7 Mio. €) abgerufen.

Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.306.622,20	8.961.220,60	23.188.602,92	12.876.400	+ 10.312.202,92	+ 80,1%	+ 14.227.382,32	+ 158,8%
542 01 Kreisstraßen	1.759.277,52	2.850.000,00	2.420.900,00	3.639.000	- 1.218.100,00	- 33,5%	- 429.100,00	- 15,1%
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	1.083.000	- 1.083.000,00	- 100,0%	+ 0,00	
365 01 Kindertageseinrichtungen	1.382.655,35	2.624.042,20	1.425.396,76	5.283.000	- 3.857.603,24	- 73,0%	- 1.198.645,44	- 45,7%
231 01 Thomas-Eber-Berufskolleg	-18.087,23	880.529,59	26.932,79	138.500	- 111.567,21	- 80,6%	- 853.596,80	- 96,9%
231 02 Berufskolleg Eifel	0,00	0,00	247.033,68	84.900	+ 162.133,68	+ 191,0%	+ 247.033,68	
611 01 GFG-Pauschalen	2.066.222,46	2.217.232,01	2.296.925,72	2.310.400	- 13.474,28	- 0,6%	+ 79.693,71	+ 3,6%
571 04 Strukturentwicklung	0,00	96.369,29	149.063,58	37.600	+ 111.463,58	+ 296,4%	+ 52.694,29	+ 54,7%
571 06 Breitbandausbau bis 2017	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
536 01 Breitbandausbau	0,00	0,00	16.499.224,81	0	+ 16.499.224,81		+ 16.499.224,81	
Zwischensumme Einzelprodukte	5.190.068,10	8.668.173,09	23.065.477,34	12.576.400				
Rest Zeile 18	116.554,10	293.047,51	123.125,58	300.000				
Anteil Einzelprodukte an Zeile 18	97,8%	96,7%	99,5%	97,7%				

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen werden in Zeile 19 nachgewiesen. In 2020 erfolgten diverse Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die der Kreis zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt. In der Regel sind dies altersbedingte Aussonderungen aufgrund von Ersatzbeschaffungen.

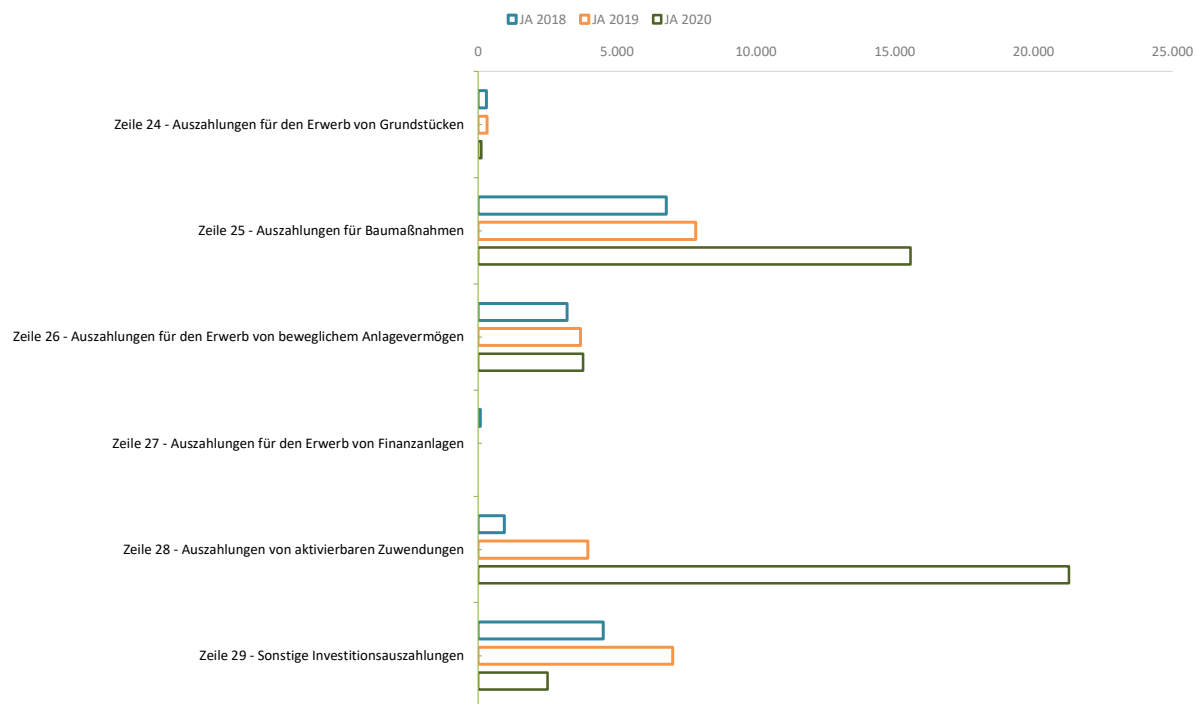
In Zeile 22 werden im Wesentlichen die Rückläufe aus Schuldscheindarlehen ausgewiesen (6,5 Mio. €). Dies ist ein Anlageform im Rahmen des Geldanlagemanagements, bei der die Rückzahlung der Anlage zu einem festen Fälligkeitstermin erfolgt. Zudem sind hier Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen 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.

4.2 Investive Auszahlungen

Überblick investive Auszahlungen:

Auszahlungen investiv	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	299.519,88	315.882,86	111.480,33	270.000,00	- 158.519,67	- 58,7%	- 204.402,53	- 64,7%
Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.764.039,46	7.830.895,23	15.560.727,23	28.344.000,00	- 12.783.272,77	- 45,1%	+ 7.729.832,00	+ 98,7%
Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl:	3.200.853,76	3.690.363,65	3.778.108,04	6.154.200,00	- 2.376.091,96	- 38,6%	+ 87.744,39	+ 2,4%
Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	77.913,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00		+ 0,00	
Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	935.516,38	3.949.808,04	21.275.392,33	7.000.000,00	+ 14.275.392,33	+ 203,9%	+ 17.325.584,29	+ 438,6%
Zeile 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	- 7.500.000,00	- 75,0%	- 4.500.000,00	- 64,3%
Summe	15.777.842,48	22.786.949,78	43.225.707,93	51.768.200,00	- 8.542.492,07	- 16,5%	+ 20.438.758,15	+ 89,7%

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 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.764.039,46	7.830.895,23	15.560.727,23	28.344.000	- 12.783.272,77	- 45,1%	+ 7.729.832,00	+ 98,7%
542 01 Kreisstraßen	3.953.584,14	4.655.636,17	4.015.072,65	5.795.000	- 1.779.927,35	- 30,7%	- 640.563,52	- 13,8%
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	182.987,22	28.347,78	87.573,48	230.000				+ 0,0%
111 19 Immobilienmanagement	745.815,53	1.121.814,09	8.249.323,90	20.750.000	- 12.500.676,10	- 60,2%	+ 7.127.509,81	+ 635,4%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	668.455,39	964.203,62	667.728,51	549.000	+ 118.728,51	+ 21,6%	- 296.475,11	- 30,7%
231 02 Berufskolleg Eifel	106.725,09	782.688,64	2.008.912,59	0	+ 2.008.912,59		+ 1.226.223,95	+ 156,7%
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0				
537 01 Abfallentsorgung	16.256,34	36.330,42	417.322,71	1.000.000	- 582.677,29	- 58,3%	+ 380.992,29	+ 1048,7%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	1.066.468,20	187.154,14	0,00	0	+ 0,00		- 187.154,14	- 100,0%
127 01 Notfallrettung	7.202,83	28.454,58	36.336,38	0	+ 36.336,38		+ 7.881,80	+ 27,7%
127 02 Krankentransport	1.800,71	7.113,65	9.084,09	0	+ 9.084,09		+ 1.970,44	+ 27,7%
111 10 Dienstleistungen des Bauhofs	0,00	0,00	44.915,74	0	+ 44.915,74		+ 44.915,74	
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Zwischensumme Einzelprodukte	6.749.295,45	7.811.743,09	15.536.270,05	28.324.000				
Rest Zeile 25	14.744,01	19.152,14	24.457,18	20.000				

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

Investition	Maßnahme	Betrag
I542012506	K 60 Steinfelderheistert	25.816,32
I542012516	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	33.162,65
I542012523	K 32 Neubau OD Vollem	217.283,00
I542012525	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	28.381,60
I542012528	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	714.355,31
I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau	253.125,68
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	902.852,07
I542012552	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	614.229,83
I542012576	K 34 OD Harzheim	120.969,18
I542012582	K 7 OD Gemünd	403.945,48
I542012583	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	93.228,99
I542012587	K 68 Ausbau OD Rescheid	143.622,80
I542012589	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	295.789,78
I542012595	K 45 - Böschungssanierung Iversheim	74.417,34
		3.921.180,03

Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau am Kreishaushaus sind in 2020 zudem in Höhe von rd. 8.199 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. 2,68 Mio. € geleistet wurden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Zeile 26) wurden in Höhe von rd. 3,8 Mio. € geleistet.

Wesentliche Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen waren:

Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. AV	3.200.853,76	3.690.363,65	3.778.108,04	6.154.200	- 2.376.091,96	- 38,6%	+ 87.744,39	+ 2,4%
126 01 Gefahrenabwehr	92.431,97	488.079,04	357.169,85	895.800	- 538.630,15	- 60,1%	- 130.909,19	- 26,8%
127 01 Notfallrettung	441.075,78	1.023.782,12	977.948,19	1.593.200	- 615.251,81	- 38,6%	- 45.833,93	- 4,5%
127 02 Krankentransport	110.821,13	115.059,47	217.133,30	298.200	- 81.066,70	- 27,2%	+ 102.073,83	+ 88,7%
111 17 IT-Service	440.943,01	589.425,33	1.109.435,90	1.156.900	- 47.464,10	- 4,1%	+ 520.010,57	+ 88,2%
111 09 Sonstige Zentrale Dienste	31.318,40	14.282,78	28.298,16	45.000	- 16.701,84	- 37,1%	+ 14.015,38	+ 98,1%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	180.183,69	394.705,94	90.404,64	214.700	- 124.295,36	- 57,9%	- 304.301,30	- 77,1%
231 02 Berufskolleg Eifel	91.089,02	151.282,63	62.593,61	108.300	- 45.706,39	- 42,2%	- 88.689,02	- 58,6%
511 03 Geoinformation	13.897,74	59.452,28	24.305,27	58.000	- 33.694,73	- 58,1%	- 35.147,01	- 59,1%
537 01 Abfallentsorgung	569.451,67	297.393,56	338.689,99	657.000	- 318.310,01	- 48,4%	+ 41.296,43	+ 13,9%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	257.390,19	39.625,19	133.534,38	276.000	- 142.465,62	- 51,6%	+ 93.909,19	+ 237,0%
111 10 Dienstleistungen des Bauhofs	35.562,02	48.967,01	50.392,15	2.000	+ 48.392,15	+ 2419,6%	+ 1.425,14	+ 2,9%
542 01 Kreisstraßen	527.810,37	192.035,28	145.767,71	425.000	- 279.232,29	- 65,7%	- 46.267,57	- 24,1%
545 01 Winterdienst	9.180,42	78.300,96	84.141,57	65.000	+ 19.141,57	+ 29,4%	+ 5.840,61	+ 7,5%
Zwischensumme Einzelprodukte	2.801.155,41	3.492.391,59	3.619.814,72	5.795.100				
Rest Zeile 26	399.698,35	197.972,06	158.293,32	359.100				

In 2020 erfolgten unter anderem Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Digitalfunktechnik (rd. 145 T€) Auszahlungen für den Erwerb von Rettungswagen in Höhe von rd. 703 T€ sowie für den Erwerb von Krankentransportwagen in Höhe von rd. 189 T€.

Beim IT-Service wurden Server-Systeme für rd. 303 T€ sowie diverse weitere Soft- und Hardwaremodule in Höhe von rd. 775 T€ angeschafft, bei den Berufskollegs erfolgten diverse Anschaffungen in Höhe von rd. 130 T€.

In der Auszahlungsposition der Abfallentsorgung ist unter anderem die Anschaffung eines neuen Radladers für das Kompostwerk (rd. 228 T€) und bei der Stilllegung und Nachsorge ein Gabelstapler (rd. 83 T€) enthalten. Bei den Kreisstraßen erfolgten diverse Anschaffungen in Höhe von (rd. 146 T€).

Die Zeile 28 enthält im Wesentlichen die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (Produkt 365 01) in Höhe von rd. 1,3 Mio. € sowie Auszahlungen im Rahmen des Projektes Breitbandausbau (Produkt 536 01) in Höhe von rd. 19,9 Mio. €.

Übersicht der Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen:

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff.		Diff. 20/19	
Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	935.516,38	3.949.808,04	21.275.392,33	7.000.000	+ 14.275.392,33	+ 203,9%	+ 17.325.584,29	+ 438,6%
365 01 Kindertageseinrichtungen	883.890,20	3.546.916,74	1.254.411,46	5.870.000	- 4.615.588,54	- 78,6%	- 2.292.505,28	- 64,6%
571 04 Strukturentwicklung	51.626,18	173.205,33	121.720,19	47.000,00	+ 74.720,19	+ 159,0%	- 51.485,14	
536 01 Breitband	0,00	229.685,97	19.899.260,68	0,00	+ 19.899.260,68		+ 19.669.574,71	+ 8563,7%
Zwischensumme Einzelprodukte	935.516,38	3.949.808,04	21.275.392,33	7.000.000				
Rest Zeile 28	0,00	0,00	0,00	0				

Die sonstigen Investitionsauszahlungen in Zeile 29 enthalten die in 2020 gezeichneten Schuldscheine (2,5 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 2019 wurden folgende konsumtive Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

I. Vom Kämmerer entsprechend der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen" genehmigte Ermächtigungsübertragungen:					
Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zelle	übertragende Mittel €	Zelle	übertragende Mittel €
Budget 100 100 000					
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	16	18.600	15	18.600
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	16	39.600	15	39.600
Budget 300 490 000					
351 03	Kommunales Integrationszentrum	13	10.000	12	10.000
Budget 400 400 002					
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	13	15.000	12	22.500
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg			12	45.300
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	16	6.200	15	6.200
Budget 400 400 003					
231 02	Berufskolleg Eifel			12	6.100
231 02	Berufskolleg Eifel			12	29.800
231 02	Berufskolleg Eifel	16	400	15	400
231 02	Berufskolleg Eifel	16	40.100,00	15	40.100,00
Budget 400 400 004					
221 01	Hans-Verbeek-Schule	13	1.500,00	12	3.000,00
221 01	Hans-Verbeek-Schule			12	33.800
Budget 400 400 005					
221 02	St. Nikolaus-Schule	13	1.500	12	2.200
221 02	St. Nikolaus-Schule			12	6.500
Budget 400 400 006					
221 05	Matthias-Hagen-Schule			12	700
221 05	Matthias-Hagen-Schule			12	4.400
221 05	Matthias-Hagen-Schule	16	6.400	15	6.400
Budget 400 400 007					
221 06	Stephanusschule			12	1.000
221 06	Stephanusschule			12	4.000
221 06	Stephanusschule			12	18.100

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22
KomHVO

Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragende Mittel €	Zeile	übertragende Mittel €
Budget 500 600 000					
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsfachaufsicht	16	4.900	15	4.900
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	13	1.000	12	1.000
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	13	11.000	12	11.000
Budget 500 660 000					
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	13	420.000	12	420.000
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen			12	55.000
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	13	97.000	12	97.000
Budget 600 800 000					
571 04	Strukturentwicklung	13	66.400	12	80.700
571 04	Strukturentwicklung	13	34.400	12	34.400
571 04	Strukturentwicklung	13	24.200	12	24.200
Budget 700 100 000					
111 17	TUIV	16	60.000	15	60.000
111 19	Immobilienmanagement			12	1.224.890
111 19	Immobilienmanagement			12	1.000.100
111 19	Immobilienmanagement	13	102.400	12	109.000
111 19	Immobilienmanagement			12	14.900
111 19	Immobilienmanagement	13	258.900	12	310.700
111 19	Immobilienmanagement			12	9.200
Budget 700 600 002					
547 02	Verkehrsunternehmen			14	437.500,00
			1.219.500,00		4.193.190,00

II. Vom Kreistag beschlossene Ermächtigungsübertragungen

Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragende Mittel €	Zeile	übertragende Mittel €
Budget 600 800 000					
571 04	Strukturentwicklung	13	14.700	12	14.700

Ermächtigungsübertragungen

III. Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 3 KomHVO					
Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragende Mittel €	Zeile	übertragende Mittel €
Budget 400 400 002					
23101	Thomas-Eißer-Berufskolleg			12	11.568
Budget 400 400 002					
231 02	Berufskolleg Eifel			12	3.230
Budget 400 400 004					
221 01	Hans-Verbeek-Schule			12	1.188
Budget 400 400 005					
221 02	St. Nikolaus-Schule			12	4.676
Budget 400 400 006					
221 05	Matthias-Hagen-Schule			12	2.430
Budget 400 400 007					
221 06	Stephanusschule			12	3.060
			0,00		26.152,00
Gesamt			1.234.200,00		4.234.042,00

Für den Bereich der Investitionstätigkeit wurden nachfolgende Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Produkt	Bezeichnung	Zeile	übertragende Mittel €	Investitionsnummer	Beschreibung
Budget 200 380 000					
126 01	Gefahrenabwehr	26	-56.700,00	I126012603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle
126 01	Gefahrenabwehr	26	-454.300,00	I126012609	Ausbau Digitale Alarmierung
126 01	Gefahrenabwehr	26	-1.290.400,00	I126012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
126 01	Gefahrenabwehr	26	-575.000,00	I126012615	Einsatzleitwagen
126 01	Gefahrenabwehr	26	-141.000,00	I126012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
126 01	Gefahrenabwehr	26	-26.500,00	I126012655	Erwerb Lizenzen
Budget 300 510 004					
365 01	Kinderbetreuung	28	-1.319.000,00	I365012800	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau
Budget 400 400 002					
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	25	-2.773.000,00	I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	25	-199.000,00	I231012507	Herrichtung Barrierefreiheit
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	26	-6.300,00	I231012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	26	-43.400,00	I231012651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
Budget 400 400 003					
231 02	Berufskolleg Eifel	25	-25.000,00	I231022500	Hochbaumaßnahmen (allgemein)
231 02	Berufskolleg Eifel	26	-3.300,00	I231022650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
231 02	Berufskolleg Eifel	26	-33.700,00	I231022651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
231 02	Berufskolleg Eifel	26	-70.400,00	I231022603	Einrichtung Berufsorientierungszentrum
Budget 400 400 004					
221 01	Hans-Verbeek-Schule	25	-60.000,00	I221012501	Neukonzeption Außenspielflächen
221 01	Hans-Verbeek-Schule	26	-5.900,00	I221012651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
Budget 400 400 005					
221 02	St. Nikolaus-Schule	26	-2.400,00	I221012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
221 02	St. Nikolaus-Schule	26	-1.200,00	I221022651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22
KomHVO

Produkt	Bezeichnung	Zeile	übertragende Mittel €	Investitionsnummer	Beschreibung
Budget 400 400 006					
221 05	Matthias-Hagen-Schule	26	-5.000,00	I221052651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
Budget 500 620 000					
511 03	Geoinformation	26	-25.000,00	I511032650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 500 660 000					
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-84.000,00	I542012523	K 32 Neubau OD Vollem
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-623.000,00	I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-2.466.000,00	I542012533	K 1 Kuchenheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-1.113.000,00	I542012552	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-138.000,00	I542012562	K 32 Ausbau OD Kallmuth
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-446.000,00	I542012576	K 34 OD Harzheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-427.000,00	I542012582	K 7 OD Gemünd
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-160.000,00	I542012583	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-105.000,00	I542012586	Neubau Kreisbauhof
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-388.000,00	I542012587	K 68 Ausbau OD Rescheid
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-115.000,00	I542012589	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-47.000,00	I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-155.000,00	I542012595	K 45 - Böschungssanierung Iversheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-60.000,00	I542012596	K44 Lessenich
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	26	-150.000,00	I542012603	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	26	-68.000,00	I542012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
545 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	26	-125.000,00	I545012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 600 120 000					
536 01	Breitbandausbau	28	-29.770.314,00	I536012800	Breitbandausbau
Budget 600 800 000					
571 04	Strukturentwicklung	28	-209.300,00	I571042807	Wanderwelt
Budget 700 100 000					
111 17	IT-Service	26	-41.500,00	I111172650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
111 17	IT-Service	26	-50.500,00	I111172655	Erwerb Lizenzen
111 19	Immobilienmanagement	25	-5.678.000,00	I111192504	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen
Budget 700 380 000					
127 01	Notfallretung	26	-591.100,00	I127012602	Erwerb von Rettungswagen
127 01	Notfallretung	26	-84.900,00	I127012603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle
127 01	Notfallretung	26	-666.100,00	I127012609	Ausbau Digitale Alarmierung
127 01	Notfallretung	26	-1.916.500,00	I127012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
127 01	Notfallretung	26	-56.000,00	I127012615	Kommandowagen org. Leitung
127 01	Notfallretung	26	-27.400,00	I127012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
127 01	Notfallretung	26	-24.400,00	I127012655	Erwerb Lizenzen
127 02	Krankentransport	26	-190.000,00	I127022602	Erwerb von Krankentransportwagen
127 02	Krankentransport	26	-20.300,00	I127022603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle
127 02	Krankentransport	26	-130.500,00	I127022609	Ausbau Digitale Alarmierung
127 02	Krankentransport	26	-479.400,00	I127022614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
127 02	Krankentransport	26	-4.800,00	I127022650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
127 02	Krankentransport	26	-6.100,00	I127022655	Erwerb Lizenzen
Budget 700 660 001					
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	25	-1.988.000,00	I537012501	Umbau Kompostwerk
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-250.000,00	I537012602	Radlader Kompostwerk
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-220.000,00	I537012610	LKW/Transporter
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-85.000,00	I537012615	Abfallcontainer
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-29.000,00	I537012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 700 660 002					
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	25	-25.000,00	I537042503	Biomasse (Hackschnitzelanlage)
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	26	-36.000,00	I537042650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	26	-94.000,00	I537042611	Gabelstapler
Budget 700 660 003					
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	25	-115.000,00	I111102502	Baubetriebshof - Leichtbauhalle
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	26	-19.000,00	I111102651	Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebsho
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	26	-35.000,00	I111102602	Betriebsfahrzeug Baubetriebshof
			-56.629.614,00		

Ermächtigungsübertragungen

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO erhöhen sich die Planansätze in der Gesamtergebnisrechnung 2020 um insgesamt 1.234.200 € und in der Gesamtfinanzrechnung um insgesamt 60.863.656 € (siehe hierzu auch lfd. Nr. 6).

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

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2020	EÜ 2020	fortg. Plan 2020	Ist 2020	Differenz
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	000 000 000	150.048.500	0,00	150.048.500	149.950.875,38	- 97.624,62
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	000 000 000	9.964.400	0,00	9.964.400	6.551.757,14	- 3.412.642,86
111 04	Beschäftigtenvertretung	100 100 000	-238.900	0,00	-238.900	-230.668,20	+ 8.231,80
111 07	Verwaltungsarchiv	100 100 000	-256.900	0,00	-256.900	-199.956,23	+ 56.943,77
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	100 100 000	-724.400	0,00	-724.400	-803.433,28	- 79.033,28
111 13	Personalmanagement	100 100 000	-1.097.600	0,00	-1.097.600	-1.042.828,69	+ 54.771,31
111 16	Organisationsangelegenheiten	100 100 000	-422.500	0,00	-422.500	-622.132,96	- 199.632,96
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	100 100 000	-7.598.500	58.200,00	-7.656.700	-3.534.802,32	+ 4.063.697,68
272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	100 100 000	-160.800	0,00	-160.800	-163.050,55	- 2.250,55
111 01	Politische Gremien des Kreises	600 120 000	-989.200	0,00	-989.200	-952.606,77	+ 36.593,23
243 04	Medienzentrum	100 200 000	-203.400	0,00	-203.400	-187.357,47	+ 16.042,53
281 01	Kulturförderung	100 130 000	-132.900	0,00	-132.900	-129.986,97	+ 2.913,03
111 06	Zentrale Vergabestelle	100 200 000	-122.600	0,00	-122.600	-145.232,74	- 22.632,74
111 20	Kommunalaufsicht	100 200 000	-216.300	0,00	-216.300	-255.168,64	- 38.868,64
121 01	Wahlen	100 200 000	-166.800	0,00	-166.800	-194.666,32	- 27.866,32
121 02	Zensus	100 200 000	-18.700	0,00	-18.700	-18.700,00	+ 0,00
111 14	Finanzsteuerung und -management	100 200 000	-877.300	0,00	-877.300	-838.968,13	+ 38.331,87
111 15	Kasse	100 200 000	-919.700	0,00	-919.700	-818.196,99	+ 101.503,01
111 18	Rechtsangelegenheiten	200 320 000	-287.400	0,00	-287.400	-280.550,86	+ 6.849,14
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	200 320 000	-362.200	0,00	-362.200	-445.343,21	- 83.143,21
122 13	Bußgeldverfahren	200 320 000	1.680.400	0,00	1.680.400	1.842.895,76	+ 162.495,76
122 19	Aufenthaltsregelung	200 320 000	-966.800	0,00	-966.800	-928.438,24	+ 38.361,76
122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	200 360 000	-114.000	0,00	-114.000	-103.446,60	+ 10.553,40
122 14	Fahrerlaubnisse	200 360 000	-197.900	0,00	-197.900	-205.062,94	- 7.162,94
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	200 360 000	49.500	0,00	49.500	45.605,99	- 3.894,01
122 16	Zulassung	200 360 000	504.000	0,00	504.000	1.293.392,64	+ 789.392,64
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	200 380 000	-2.180.300	0,00	-2.180.300	-2.012.734,00	+ 167.566,00
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	200 390 000	-981.100	0,00	-981.100	-926.266,43	+ 54.833,57
122 08	Tierseuchenbekämpfung	200 390 000	-478.100	0,00	-478.100	-461.983,18	+ 16.116,82
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	200 390 000	-374.700	0,00	-374.700	-505.069,45	- 130.369,45
243 05	Kommunales Bildungszentrum	300 490 000	-381.600	0,00	-381.600	-318.028,07	+ 63.571,93
351 03	Kommunales Integrationszentrum	300 490 000	-198.200	10.000,00	-208.200	-154.302,32	+ 43.897,68
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	300 510 001	-2.238.700	0,00	-2.238.700	-1.690.404,40	+ 548.295,60
363 01	Erziehungsberatung	300 510 001	-761.600	0,00	-761.600	-692.677,43	+ 68.922,57
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	300 510 001	-782.300	0,00	-782.300	-707.270,65	+ 75.029,35
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	300 510 001	-237.300	0,00	-237.300	-223.387,35	+ 13.912,65
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	300 510 001	-290.700	0,00	-290.700	-233.459,14	+ 57.240,86
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	300 510 001	-892.100	0,00	-892.100	-733.940,30	+ 158.159,70
363 06	Adoptionsvermittlung	300 510 001	-61.100	0,00	-61.100	-67.023,14	- 5.923,14
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	300 510 002	-761.300	0,00	-761.300	-688.287,31	+ 73.012,69
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	300 510 002	-203.400	0,00	-203.400	-178.827,63	+ 24.572,37
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	300 510 002	-287.000	0,00	-287.000	-237.972,88	+ 49.027,12
362 04	Schulsozialarbeit	300 510 002	-1.100.100	0,00	-1.100.100	-1.053.438,08	+ 46.661,92
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	300 510 003	-8.340.000	0,00	-8.340.000	-8.592.929,09	- 252.929,09
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	300 510 003	-19.064.100	0,00	-19.064.100	-17.490.801,14	+ 1.573.298,86
363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	300 510 003	39.000	0,00	39.000	360.244,36	+ 321.244,36
361 01	Tagespflege	300 510 004	-2.648.000	0,00	-2.648.000	-3.137.728,31	- 489.728,31
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	300 510 004	-27.415.600	0,00	-27.415.600	-28.130.362,44	- 714.762,44
242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle	400 400 001	-207.500	0,00	-207.500	-134.526,17	+ 72.973,83
243 01	Schulverwaltung	400 400 001	-319.800	0,00	-319.800	-385.592,88	- 65.792,88
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	400 400 001	-482.800	0,00	-482.800	-530.514,24	- 47.714,24
351 01	BAFÖG	400 400 001	-199.000	0,00	-199.000	-179.450,28	+ 19.549,72
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	400 400 002	-2.921.400	21.200,00	-2.942.600	-1.961.083,82	+ 960.316,18
231 02	Berufskolleg Eifel	400 400 003	-2.027.500	40.500,00	-2.068.000	-1.595.127,19	+ 432.372,81
221 01	Hans-Verbeek-Schule	400 400 004	-1.201.400	1.500,00	-1.202.900	-1.119.166,77	+ 82.233,23
221 02	St. Nikolaus-Schule	400 400 005	-947.700	1.500,00	-949.200	-951.121,57	- 3.421,57
221 05	Matthias-Hagen-Schule	400 400 006	-953.200	6.400,00	-959.600	-1.015.552,71	- 62.352,71
221 06	Stephanusschule	400 400 007	-909.600	0,00	-909.600	-908.456,67	+ 1.143,33
271 01	Veranstaltungen	400 430 000	-228.300	0,00	-228.300	-199.361,68	+ 28.938,32

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

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2020	EÜ 2020	fortg. Plan 2020	Ist 2020	Differenz
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	400 430 000	53.700	0,00	53.700	60.659,69	+ 6.959,69
322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	400 500 001	-194.800	0,00	-194.800	-183.047,38	+ 11.752,62
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	400 500 001	-457.500	0,00	-457.500	-418.932,53	+ 38.567,47
343 04	Heimaufsicht	400 500 001	-207.900	0,00	-207.900	-222.377,99	- 14.477,99
343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	400 500 001	-534.600	0,00	-534.600	-478.784,23	+ 55.815,77
331 02	Pflegewohngeld	400 500 002	-6.766.000	0,00	-6.766.000	-6.580.059,88	+ 185.940,12
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400 500 002	-2.863.700	0,00	-2.863.700	-3.355.216,48	- 491.516,48
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	400 500 002	-1.575.000	0,00	-1.575.000	-1.522.451,86	+ 52.548,14
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	400 500 002	-1.015.800	0,00	-1.015.800	-128.239,52	+ 887.560,48
314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	400 500 002	-3.491.100	0,00	-3.491.100	-3.502.623,74	- 11.523,74
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	400 500 002	-7.375.300	0,00	-7.375.300	-7.532.106,36	- 156.806,36
337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	400 500 002	-98.500	0,00	-98.500	-159.498,21	- 60.998,21
338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	400 500 002	-131.000	0,00	-131.000	-110.306,10	+ 20.693,90
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	400 500 002	-414.800	0,00	-414.800	-418.305,11	- 3.505,11
351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	400 500 002	-5.800	0,00	-5.800	-5.513,90	+ 286,10
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	400 500 003	-12.411.200	0,00	-12.411.200	-5.789.244,29	+ 6.621.955,71
312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	400 500 003	0	0,00	0	-197.019,35	- 197.019,35
368 01	Elterngeld / Elternzeit	400 500 004	-50.200	0,00	-50.200	28.546,49	+ 78.746,49
414 01	Gesundheitsförderung	400 530 000	-430.600	0,00	-430.600	-420.704,07	+ 9.895,93
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	400 530 000	-299.100	0,00	-299.100	-369.673,46	- 70.573,46
414 03	Gesundheitshilfe	400 530 000	-1.965.800	0,00	-1.965.800	-1.801.197,90	+ 164.602,10
414 04	Gesundheitsschutz	400 530 000	-1.324.600	0,00	-1.324.600	-1.377.026,39	- 52.426,39
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	500 600 000	-519.600	4.900,00	-524.500	-375.649,50	+ 143.950,50
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	500 600 000	-229.200	0,00	-229.200	-230.138,22	- 938,22
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	500 600 000	-52.100	0,00	-52.100	-21.965,89	+ 30.134,11
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	500 600 000	-1.652.100	0,00	-1.652.100	-1.524.572,51	+ 127.527,49
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	500 600 000	-1.389.200	12.000,00	-1.401.200	-1.397.221,48	- 8.021,48
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	500 600 000	-486.100	0,00	-486.100	-346.138,77	+ 139.961,23
562 01	Immissionsschutz	500 600 000	-199.000	0,00	-199.000	18.679,82	+ 217.679,82
511 03	Geoinformation	500 620 000	-3.318.900	0,00	-3.318.900	-2.803.863,21	+ 515.036,79
511 04	Grundstückswerte	500 620 000	-361.400	0,00	-361.400	-326.887,41	+ 34.512,59
521 01	Bau- und Grundstücksordnung	500 630 000	-451.900	0,00	-451.900	-302.499,56	+ 149.400,44
522 01	Wohnungsbauförderung	500 630 000	-208.700	0,00	-208.700	-194.779,02	+ 13.920,98
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500 630 000	-18.500	0,00	-18.500	-21.377,02	- 2.877,02
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	500 660 000	-7.281.800	517.000,00	-7.798.800	-6.355.261,41	+ 926.538,59
545 01	Winterdienst	500 660 000	-634.800	0,00	-634.800	-422.489,31	+ 212.310,69
111 02	Verwaltungsführung	600 120 000	-1.495.500	0,00	-1.495.500	-2.083.223,87	- 587.723,87
111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600 120 000	-251.600	0,00	-251.600	-259.296,02	- 7.696,02
536 01	Breitbandausbau	500 610 001	-107.600	0,00	-107.600	-135.449,46	- 27.849,46
111 05	Rechnungsprüfung	600 140 000	-533.800	0,00	-533.800	-542.540,07	- 8.740,07
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	600 310 000	-852.400	0,00	-852.400	-925.274,00	- 72.874,00
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-330.400	0,00	-330.400	-262.096,23	+ 68.303,77
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-128.100	0,00	-128.100	-109.450,47	+ 18.649,53
571 04	Strukturentwicklung	600 800 000	-2.351.500	139.700,00	-2.491.200	-2.215.411,16	+ 136.088,84
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-156.400	0,00	-156.400	-147.944,49	+ 8.455,51
111 03	Gleichstellung	600 850 000	-85.800	0,00	-85.800	-93.710,13	- 7.910,13
111 08	Druckerei	700 100 000	0	0,00	0	0,00	- 0,00
111 17	IT-Service	700 100 000	-192.300	60.000,00	-252.300	0,00	+ 192.300,00
111 19	Immobilienmanagement	700 100 000	-842.200	361.300,00	-1.203.500	-151.567,52	+ 690.632,48
127 01	Notfallrettung	700 380 000	847.100	0,00	847.100	143.929,82	- 703.170,18
127 02	Krankentransport	700 380 000	17.400	0,00	17.400	18.104,64	+ 704,64
122 07	Schlacht tieruntersuchungen	700 390 000	-2.600	0,00	-2.600	-4.239,00	- 1.639,00
111 11	Tankstellen	700 600 001	0	0,00	0	-34.157,76	- 34.157,76
547 02	Verkehrsunternehmen	700 600 002	-6.379.100	0,00	-6.379.100	-7.681.501,25	- 1.302.401,25
537 03	DSD	700 600 003	0	0,00	0	-9.043,29	- 9.043,29
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	90.000	0,00	90.000	157.742,28	+ 67.742,28
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	700 660 002	0	0,00	0	0,00	- 0,00
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	700 660 003	-17.800	0,00	-17.800	0,00	+ 17.800,00
Ergebnis			-5.000.000	1.234.200	-6.234.200	7.481.320,23	+ 12.481.320,23

7 Anlagenspiegel

V. Anlagenspiegel

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umschreibungen 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschreibungen 2020	Zurechnungen 2020	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umschreibungen 2020	am 31.12.2020	
										EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.040.697,90	322.229,03	0,00	0,00	3.362.926,93	-1.620.647,65	-157.477,95	0,00	0,00	594.711,23	419.960,15
2. Sachanlagen											
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grundstücken	354.525,29	48.624,55	0,00	-75.235,89	327.913,95	-13.233,26	-3.537,33	0,00	0,00	311.143,33	341.292,00
2.1.2 Adressland	2.668.170,18	0,00	0,00	-503,70	2.668.296,48	-1.596,00	-207,91	0,00	0,00	2.666.492,54	2.667.194,15
2.1.3 Wald, Forsten	1.507.475,94	4.735,56	0,00	80.912,36	1.593.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.123,86	1.507.475,94
2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke											
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen											
2.2.1 Schulen	30.628.316,00	0,00	0,00	423.482,14	40.051.800,20	-11.890.350,00	-1.204.427,49	0,00	0,00	-12.884.785,54	27.167.014,66
2.2.3 Wohnbauten	89.266,00	0,00	0,00	0,00	89.266,00	-40.498,22	-3.687,58	0,00	0,00	-44.179,80	44.088,20
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.227.247,84	0,00	0,00	121.252,86	44.348.500,70	-9.898.987,74	-704.000,32	0,00	0,00	-10.603.988,06	33.744.512,64
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.587.075,28	52.790,30	-13.640,27	17.039,46	7.643.229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643.229,77	7.587.075,28
2.3.2 Brücken und Tunnel	12.057.227,92	0,00	-20.037,00	517.439,27	12.554.630,19	-2.530.153,22	-340.043,53	0,00	20.036,00	-2.750.159,85	9.798.460,34
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenunterbau und Schienenvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2.3.4 Eisenbahn- und Abwasser-Verkehrsanlagen	158.224,28	0,00	0,00	68.362,88	226.607,16	-30.342,30	-5.934,50	0,00	0,00	-36.276,80	189.330,36
2.3.5 Straßen- und Verkehrs-Verkehrsanlagen	106.202.405,42	0,00	-74.442,10	4.060.409,76	110.188.373,08	-62.839.462,37	-3.984.986,95	0,00	58.881,69	-68.765.486,72	53.422.876,35
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.314.634,77	0,00	0,00	0,00	2.314.634,77	-467.830,45	-55.408,02	0,00	0,00	-523.238,47	1.791.396,30
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	818.990,00	0,00	0,00	78.938,37	897.928,37	-204.478,15	-24.953,28	0,00	0,00	-229.331,43	668.596,94
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	174.305,00	0,00	0,00	0,00	174.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.305,00	174.305,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.190.468,35	914.820,09	-1.098.728,58	1.205.360,57	21.210.940,43	-11.179.287,33	-1.658.554,09	0,00	966.238,76	-12.041.602,66	9.169.337,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.840.950,50	1.278.530,42	-89.773,41	5.546,07	9.035.253,58	-4.498.007,29	-897.097,16	0,00	87.278,41	-5.305.726,04	3.729.526,54
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.307.891,54	16.527.216,44	-207.300,35	-6.503.037,17	16.124.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.124.477,46	6.307.891,54
3. Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.209,00	0,00	0,00	0,00	33.274.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.274.209,00	33.274.209,00
3.2 Beteiligungen	21.068.135,47	0,00	-32.189,00	0,00	21.045.946,47	-687.290,92	68.198,14	1,00	22.188,00	-606.913,78	20.439.032,69
3.3 Sonstiges Vermögen											
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.365.418,30	1.366.071,79	0,00	0,00	7.721.490,11	-1.858.540,70	449.635,35	3,00	0,00	-1.408.905,35	6.314.584,76
3.5 Forderungen											
3.5.1 an verbundene Unternehmen											
3.5.2 an Beteiligungen	1.068.127,96	0,00	-77.625,00	0,00	990.502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	990.502,96	1.068.127,96
3.5.3 an Sondervermögen											
3.5.4 Sonstige Ansetzungen	33.000.000,00	2.590.000,00	-6.500.000,00	0,00	29.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090.000,00	33.000.000,00

Anlagenpiegel

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

Stand 01.01.2020

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND)
		nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
1 Gebäude und bauliche Anlagen		
	Feuerwehrgerechtheuser (massiv)	
	Brandschutzzentrum Schleiden	60
	Garagen (massiv)	
	Carport Berufskolleg Eifel	60
	Fertigaragen Thomas-Eißer-Berufskolleg	44
	Fertigarage Don-Bosco-Schule	44
	Reihengaragen Nikolaus-Schule Kall	60
	Garagen (sonstige Bauweise)	
	Fahrzeughalle Brandschutzzentrum	40
	Verwaltungsgebäude (massiv)	
	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
	Sportanlagen (nur Sozialgebäude und andere Funktionsgebäude)	
	Sporthalle Thomas-Eißer-Berufskolleg	60
	Sporthalle Berufskolleg Eifel	60
	Schulgebäude (massiv)	
	Schulgebäude Thomas-Eißer-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
	Hallen (sonstige Bauweise)	
	Salzlagerhalle Bauhof	40
	Hallen (massiv)	
	Kfz-Halle Bauhof	50
	Gerätehalle Bauhof	50
	Rettungswachen (massiv)	
	Waschplatz Rettungswache Euskirchen	50
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	
	Mietwohnungen Schleiden, Blankenheimer Str.	60
	Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	
	Sonstige Betriebsvorrichtungen	8
	Baubetriebshof	60
	Heizhaus (Biomasseanlage)	40
	Sonstige baulichen Anlagen	
	Tankanlagen (inkl. Überdachung)	40
	Siloanlagen (z.B. Silosilo)	20
	Rohrdurchlässe (u.a. Krötentunnel)	50
2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
	Grundstückseinfriedungen	
	Zaunanlagen	10
	Stützmauern	
	Stahlbetonmauer	40
	Betonmauer und Stützwandkonstruktion	30
	Stahlprofile mit Holzbohlenverbau	70
	Felssicherung (Drahtgeflecht / Fangzaun)	70
	Gabionenwand	70

Anlagenpiegel

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND)
		nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
Brücken		
	Brücken (Holzkonstruktion)	30
	Brücken (Mauerwerk)	100
	Brücken (Stahlbeton)	70
	Brücken (Stahlkonstruktion und WIB-Verbundkonstruktion)	80
Straßen		
	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
Radwege		
	Außerhalb der OD	60
DTV PKW = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke PKW		
DTV SV = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke Schwerverkehr		
WIB-Verbundkonstruktion = Walzträger in Beton - Verbundkonstruktion		
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
	Alarmanlagen	10
	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebe- und Arbeitsbühnen, sonstige Bühnen	15
	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	30
	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
	Beleuchtungsanlagen	20
	Biomasseanlage (Heizanlage)	18
	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
4 Maschinen und Geräte		
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzübungsanlage	20
	Beatmungsgeräte	6
	Betonmischer	10
	Bohrhammer	8
	Bohrmaschinen	8
	Defibrillatoren Rettungsdienst	6
	Desinfektionsgeräte	10
	Druckmaschinen, Druckereinrichtungen	15
	Druckflaschen	20
	Elektroladestationen	10
	Erdbohrgeräte	15
	Feuerweherschläuche	10
	Feuerweherschutanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	5
	Fräsmaschinen	15
	Funkanlagen	20
	Gasverdichter AWZ	6
	Häcksler	9

Anlagenpiegel

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND)
		nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	Hobelmaschinen	12
	Hochdruckreiniger, mobile Kompressoren	8
	Hubwagen, Gerätewagen	10
	Krankentragen mit Fahrgestell	6
	Mähgeräte (Außsitz-, Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	8
	Markiermaschine	10
	Maschinen in Druckerei	20
	Maschinen in Werkstätten	15
	Maskendichtprüfgerät	10
	Medizinisch-technische Geräte (z.B. Defibrillatoren, Kapnometer etc.)	6
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Messestand (Ausstellungsstand)	10
	Poliermaschinen (mobil)	8
	Praxis- / Krankenseinrichtungen (Röntgenbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstisch)	10
	Pressen	14
	Presslufthämmer	7
	Pumpen	15
	Rüttelplatten	12
	Sägen aller Art (z.B. Kettensäge)	12
	Sortiergreifer	4
	Scheren	12
	Schleifmaschinen	12
	Schneepflug / Schneeräumschild	10
	Schutzzaune, 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
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	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

Anlagenpiegel

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND)
		nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	elektronische Zutrittskontrolle	10
	Faxgeräte	5
	Feuerwehrausstattung - Sonstiges (Feuerlöscher etc.)	10
	Flipcharts	10
	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät (mit Zubehör)	8
	Garderobenausstattung	15
	Gerüste (mobil)	20
	Geschirrspülmaschinen	10
	Jalousien/ Gardinen	10
	Kassenautomaten	8
	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
	Leitem	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
	Digitale Tafel/ Smartboard	5
	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
	Lehmittel (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
	Smartboard (interaktive Tafel)	5
	Tafeln	20
	Teppiche	8
	Theken	10
	Transportwagen	20
	Tresore	20
	Vitrinen	10
	Wäschetrockner	8
	Waschmaschinen	8
	Werkstatteinrichtungen	15
	Zeiterfassungsgeräte	10

Anlagenspiegel

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
6 Fahrzeuge		
	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
	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 2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen	43.264.796,37	38.443.296,30	1.125.845,69	3.695.654,38	41.865.498,95
2. Privatrechtliche Forderungen	1.984.810,11	1.916.662,93	43.121,70	25.025,48	1.713.760,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.041.243,17	2.041.243,17	0,00	0,00	997.143,29
4. Summe aller Forderungen	47.290.849,65	42.401.202,40	1.168.967,39	3.720.679,86	44.576.402,43

Verbindlichkeitspiegel

9 Verbindlichkeitspiegel

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
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
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	5.616.559,73	237.144,31	1.331.420,83	4.047.994,79	2.579.934,47
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	245.801,23	13.481,80	54.388,80	177.933,03	1.150.226,20
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391.278,38	1.391.278,38	0,00	0,00	1.835.545,35
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	937.036,69	302.382,92	630.804,06	3.849,71	615.412,43
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.958.125,01	11.383.330,76	1.574.794,25	0,00	12.726.941,76
8. Erhaltene Anzahlungen	8.291.634,36	7.255.634,36	1.036.000,00	0,00	5.247.305,22
9. Summe aller Verbindlichkeiten	29.440.435,38	20.583.252,31	4.627.405,54	4.229.777,53	24.155.365,43
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	13.083.961,00				13.579.937,00

10 Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel 31.12.2020

Bezeichnung		Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	30.953.330,35	30.953.330,35	965.785,17	0,00		31.919.115,52
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	15.000.729,30	19.976.962,87				19.976.962,87
1.4	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	4.976.233,57	0,00			7.481.320,23	7.481.320,23
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital		50.930.293,22	50.930.293,22				59.377.398,62
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	2.491.222,53	0,00	2.491.222,53
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.186.609,67	3.568.694,68	4.976.233,57	7.358.318,58
Summe	-1.186.609,67	6.059.917,21	4.976.233,57	9.849.541,11

**11 Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95
Abs. 2 Gemeindeordnung NRW**

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

<u>4.</u>	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW)	
	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. 2 Gemeindeordnung NRW

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Landrat des Kreises Euskirchen
2.	<u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u> (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	e-regio GmbH & CO. KG - Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH Gesellschafterversammlung Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Vorsitzender
	Institution: Funktion:	LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist AöR - Projektbeirat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist AöR - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Metropolregion Rheinland Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	NET GmbH Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Aufsichtsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	vogelsang ip gGmbH - Gesellschafterversammlung 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH - Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) - Verbandsversammlung 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung Ordentl. Mitglied

4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> <u>(§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW)</u>	
	Institution: Funktion:	

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

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

3.	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung (18.12.2014 bis 31.12.2021)
	Institution: Funktion:	Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung (18.12.2014 bis 31.12.2021)
	Institution: Funktion:	e-regio GmbH & Co. KG Stellvertretender Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung (seit Beschluss vom 10.07.2019)
	Institution: Funktion:	Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) Stellvertretender Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung
	Institution: Funktion:	Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR 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:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH i.L. (Liquidation wurde am 19.02.2021 beendet) 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:	LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentlichen Rechts (LEP-AöR) Mitglied des Vorstandes seit 26.05.2017, Vorstandsvorsitzender vom 26.05.2019 bis 25.05.2021
	Institution: Funktion:	Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) 2. stellvertretender Vorstandsvorsteher seit 13.07.2018

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 2 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

4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) - Gesellschafterversammlung - Mitglied
	Institution: Funktion:	Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH Aufsichtsratsmitglied
	Institution: Funktion:	LEP - AöR - Verwaltungsrat Stimmführer
	Institution: Funktion:	LEP-AöR - Projektbeirat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Metropolregion Rheinland Mitglied
	Institution: Funktion:	Nordeifel Tourismus GmbH Stimmführer
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung Mitglied

4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

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

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

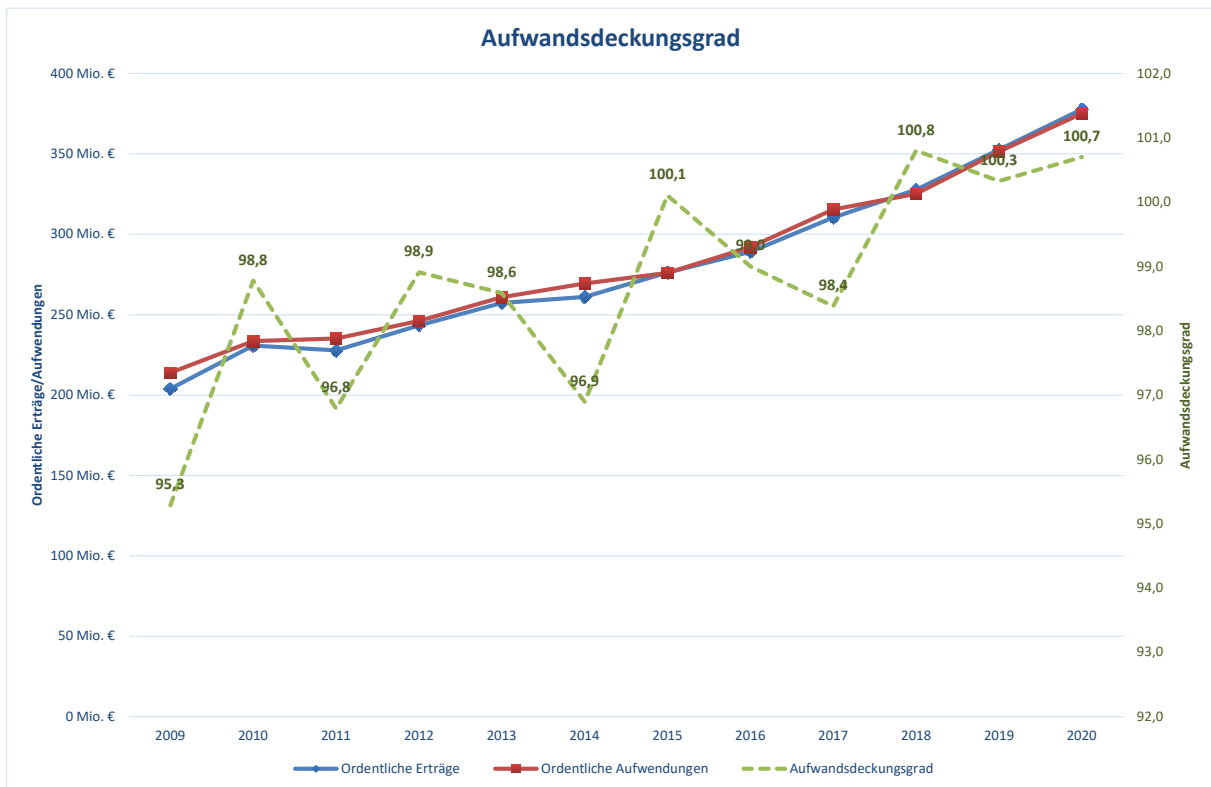
a) Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	377.719 T€	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€	289.104 T€	276.274 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€
Aufwandsdeckungsgrad =	100,7	100,3	100,8	98,4	99,0	100,1



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.

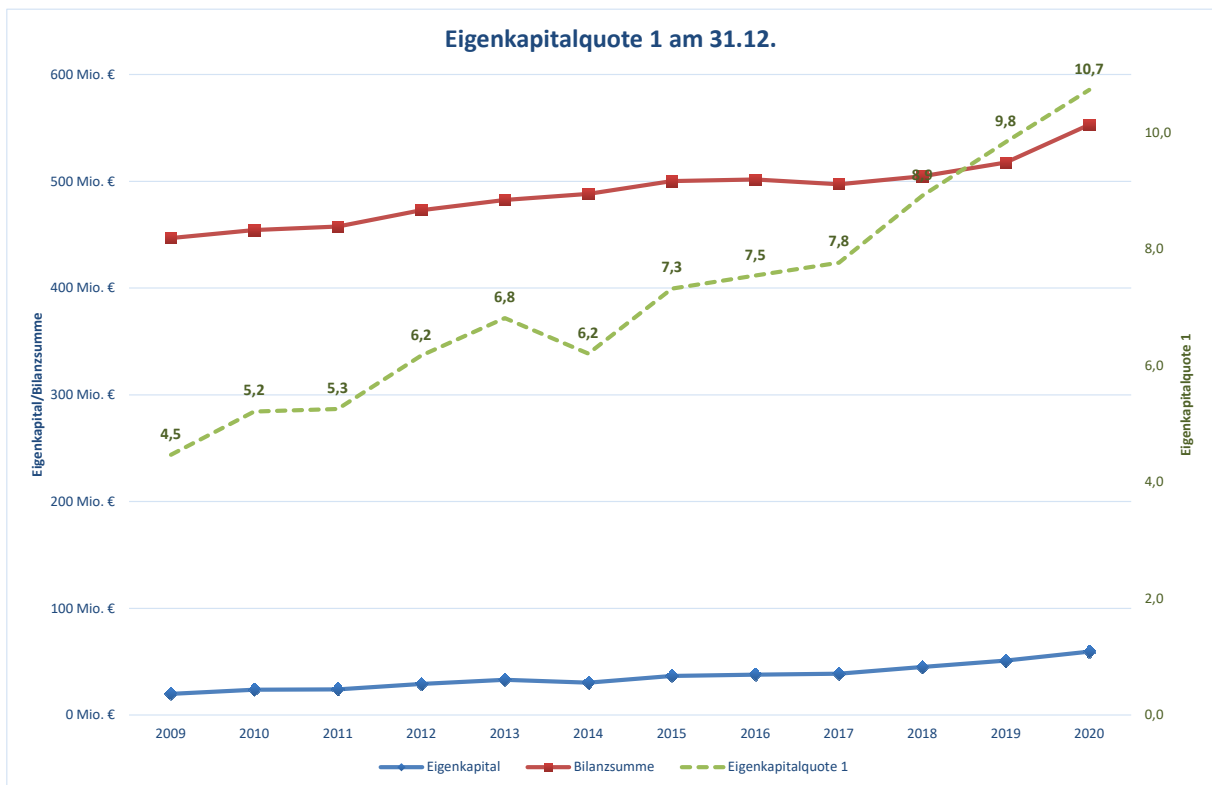
$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

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:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital =	59.377 T€	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€	37.856 T€	36.643 T€
Bilanzsumme =	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€	500.128 T€
Eigenkapitalquote 1 =	10,7	9,8	8,9	7,8	7,5	7,3



c) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

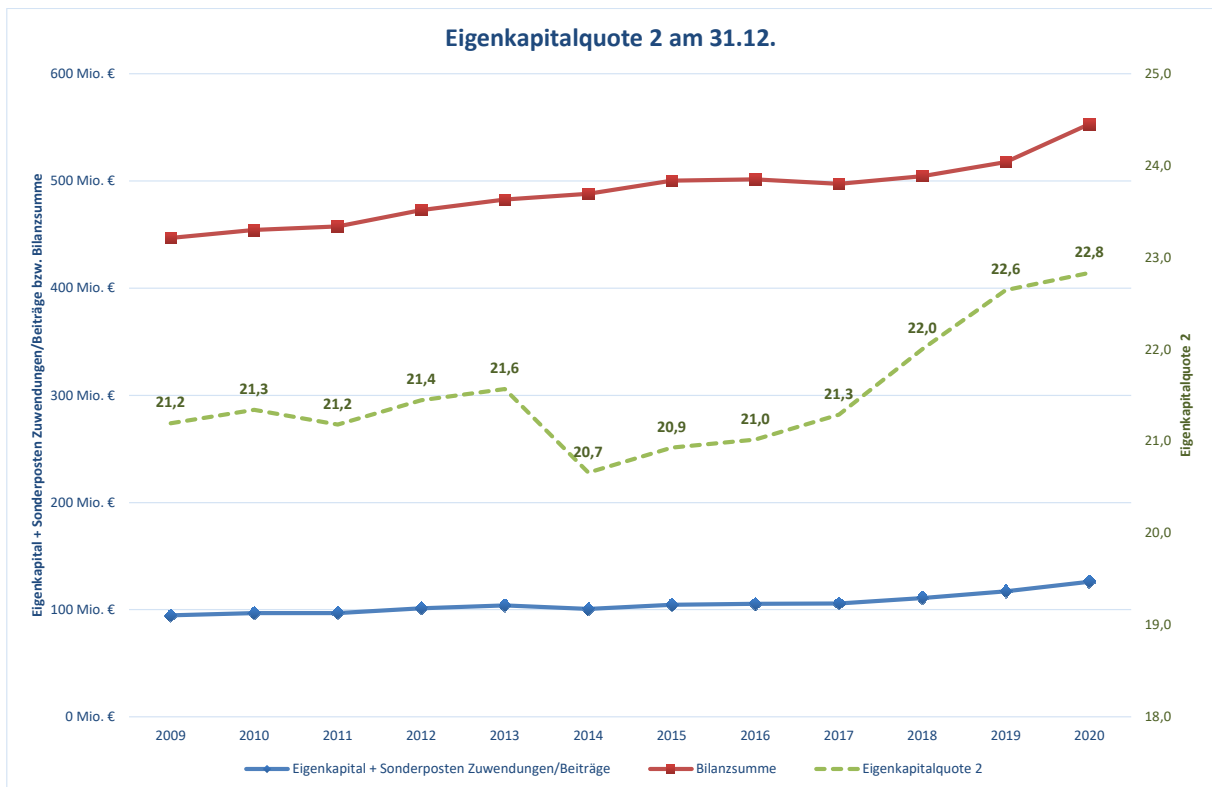
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, 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:	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital =	59.377 T€	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€	37.856 T€	36.643 T€
Sonderposten Zuwendungen/Beiträge =	66.883 T€	66.274 T€	66.045 T€	67.238 T€	67.573 T€	68.040 T€
Bilanzsumme =	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€	500.128 T€
Eigenkapitalquote 2 =	22,8	22,6	22,0	21,3	21,0	20,9



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>31.12.2020</u>	<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>
Fehlbetrag =	./.	./.	./.	1.187 T€	./.	./.
Ausgleichsrücklage =	./.	./.	./.	12.619 T€	./.	./.
Allg. Rücklage =	./.	./.	./.	27.225 T€	./.	./.
Fehlbetrag =	./.	./.	./.	3,0	./.	./.

2.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

a) Infrastrukturquote (IsQ)

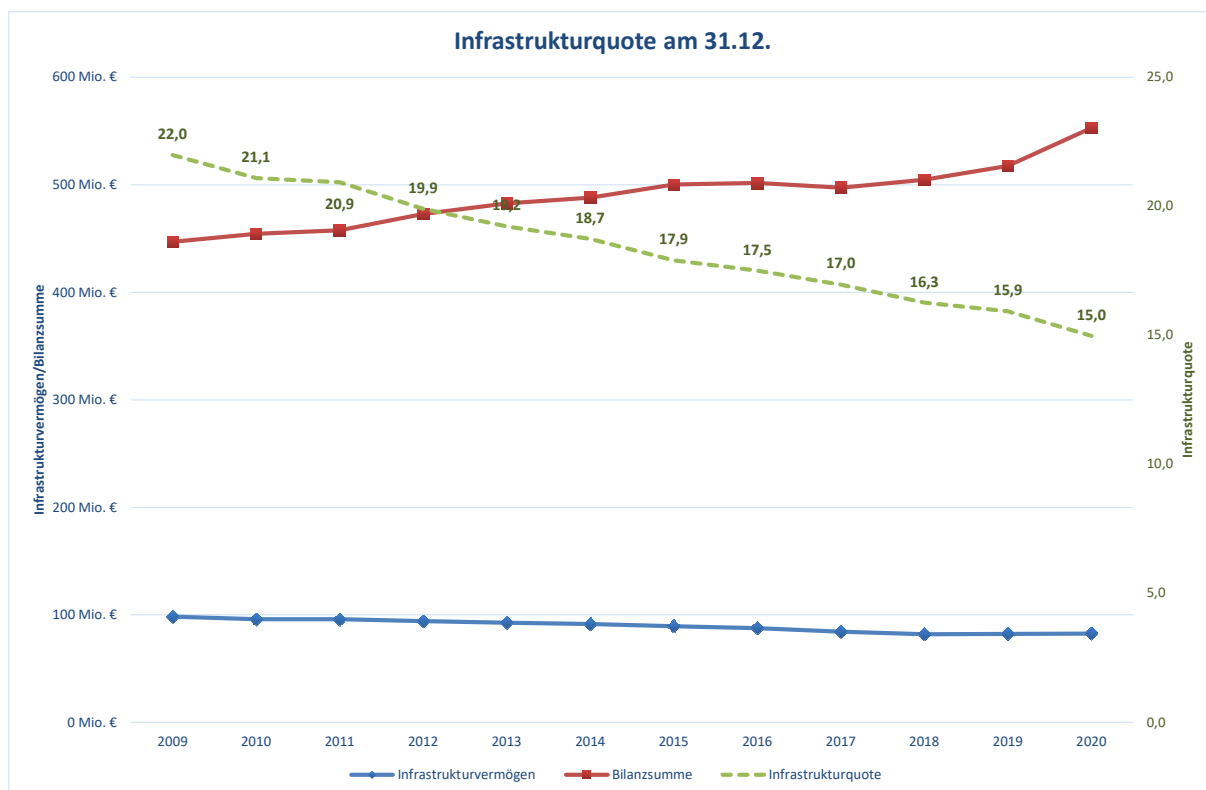
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, 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:	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Infrastrukturvermögen =	82.842 T€	82.450 T€	82.079 T€	84.383 T€	87.809 T€	89.574 T€
Bilanzsumme =	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€	500.128 T€
Infrastrukturquote =	15,0	15,9	16,3	17,0	17,5	17,9



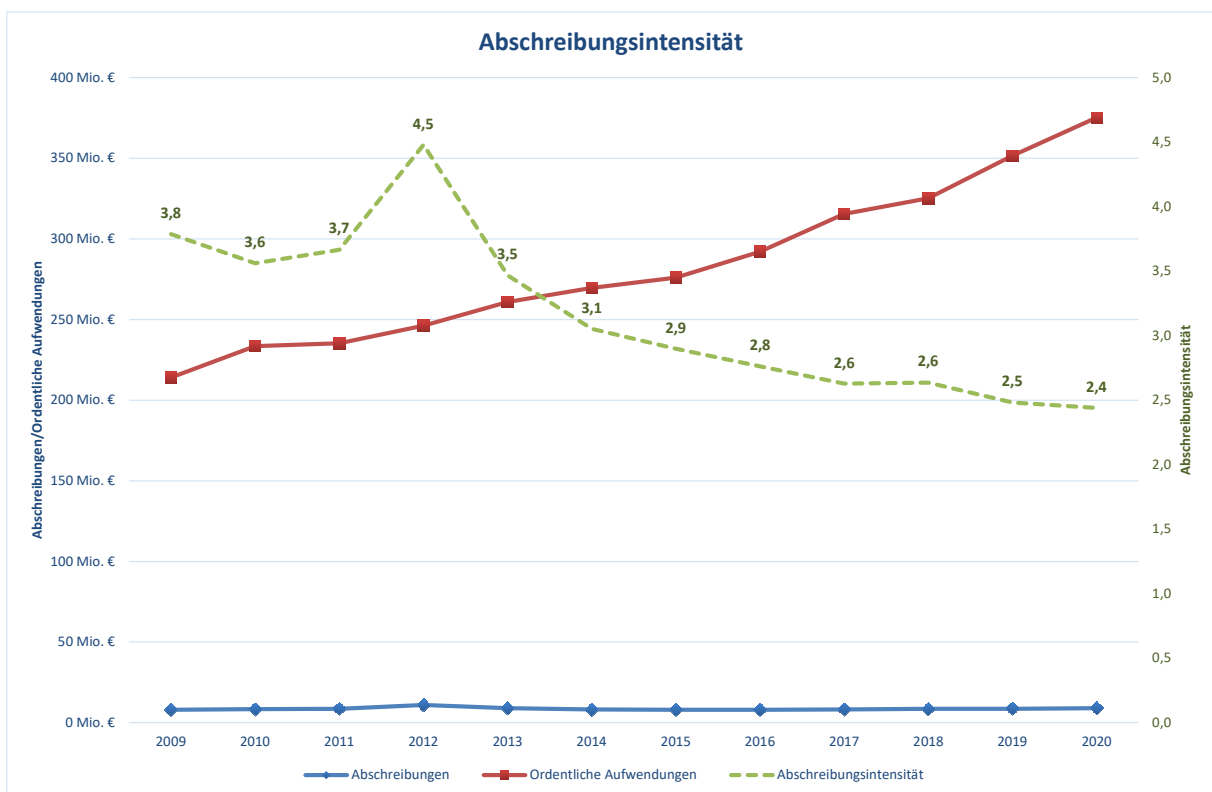
b) Abschreibungsintensität (AbI)

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>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Abschreibungen =	9.148 T€	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€	8.068 T€	7.998 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€
Abschreibungsintensität =	2,4	2,5	2,6	2,6	2,8	2,9



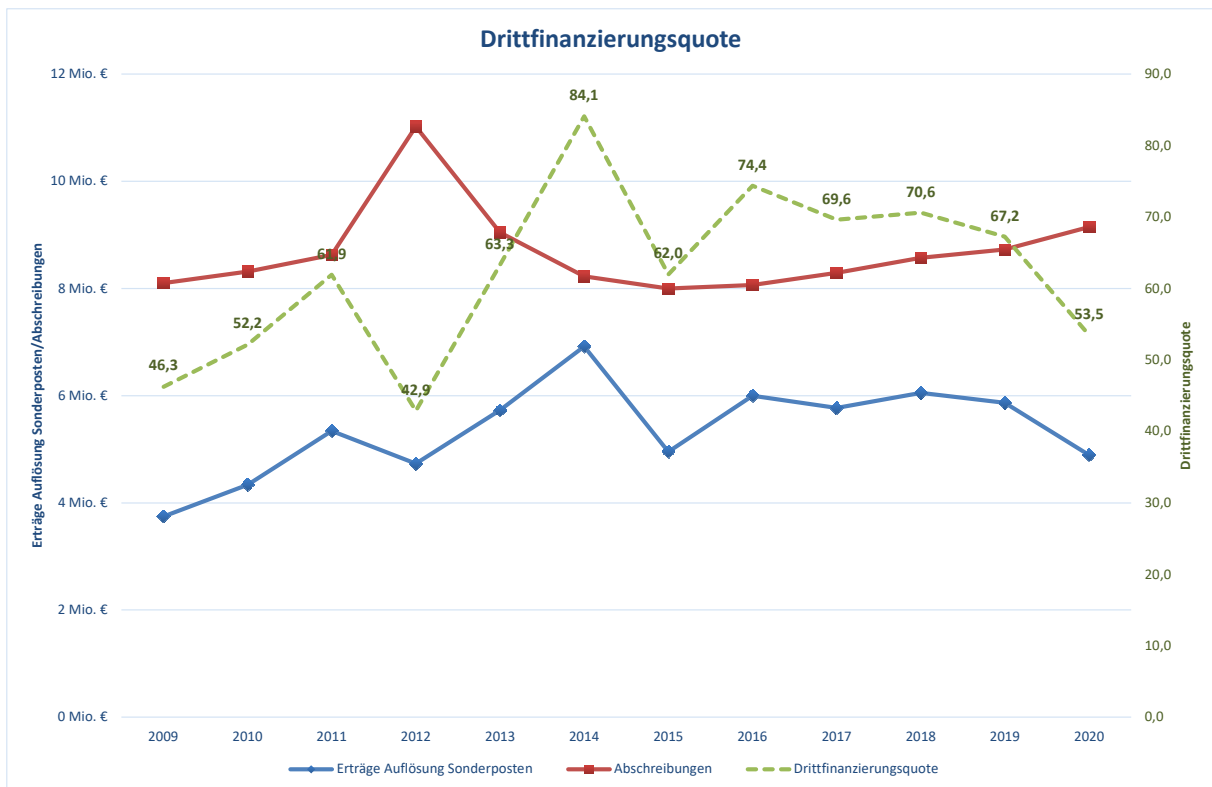
c) Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Erträge Auflösung Sonderposten =	4.896 T€	5.868 T€	6.053 T€	5.772 T€	6.000 T€	4.957 T€
Abschreibungen =	9.148 T€	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€	8.068 T€	7.998 T€
Drittfinanzierungsquote =	53,5	67,2	70,6	69,6	74,4	62,0



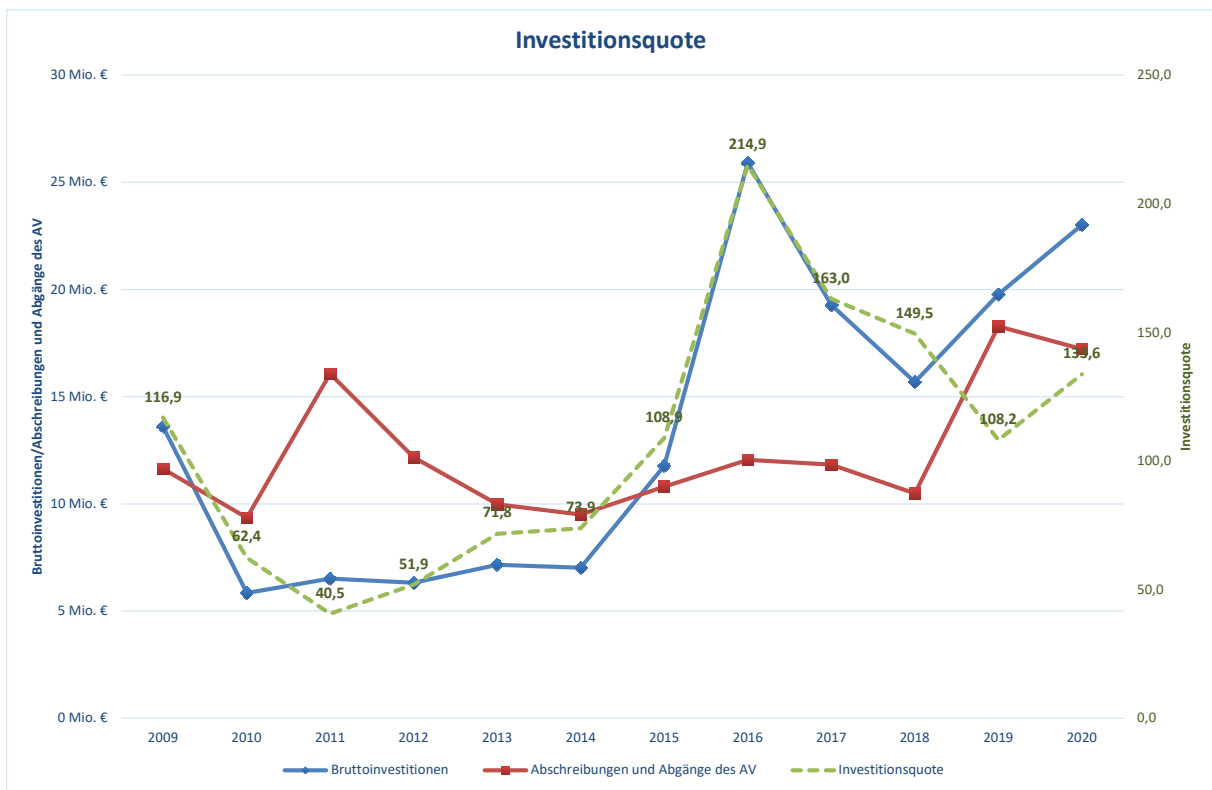
d) Investitionsquote (InQ)

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:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bruttoinvestitionen =	23.015 T€	19.774 T€	15.683 T€	19.277 T€	25.902 T€	11.770 T€
Abgänge des AV =	8.075 T€	9.556 T€	1.919 T€	3.532 T€	3.986 T€	2.806 T€
Abschreibungen =	9.148 T€	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€	8.068 T€	7.998 T€
Investitionsquote =	133,6	108,2	149,5	163,0	214,9	108,9



Die Bruttoinvestitionen 2020 enthalten auch die Aufnahme von Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlagemanagements in Höhe von 2,5 Mio. €.

2.3 Kennzahlen zur Finanzlage

a) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

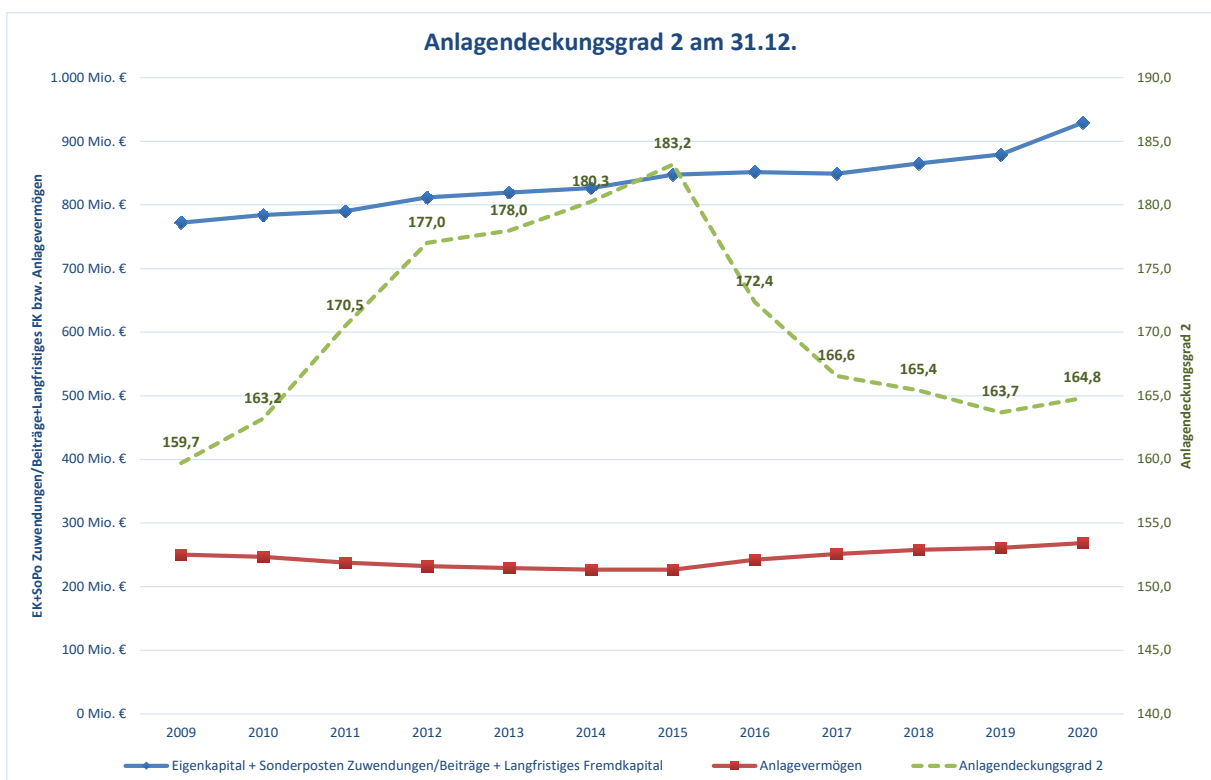
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

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

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.

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:						
Eigenkapital =	59.377 T€	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€	37.856 T€	36.643 T€
Sonderposten Zuwendungen/Beiträge =	66.883 T€	66.274 T€	66.045 T€	67.238 T€	67.573 T€	68.040 T€
Langfristiges Fremdkapital =	316.730 T€	310.503 T€	315.420 T€	313.088 T€	312.204 T€	310.781 T€
Anlagevermögen =	268.772 T€	261.277 T€	257.800 T€	251.556 T€	242.302 T€	226.802 T€
Anlagendeckungsgrad 2 =	164,8	163,7	165,4	166,6	172,4	183,2



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:

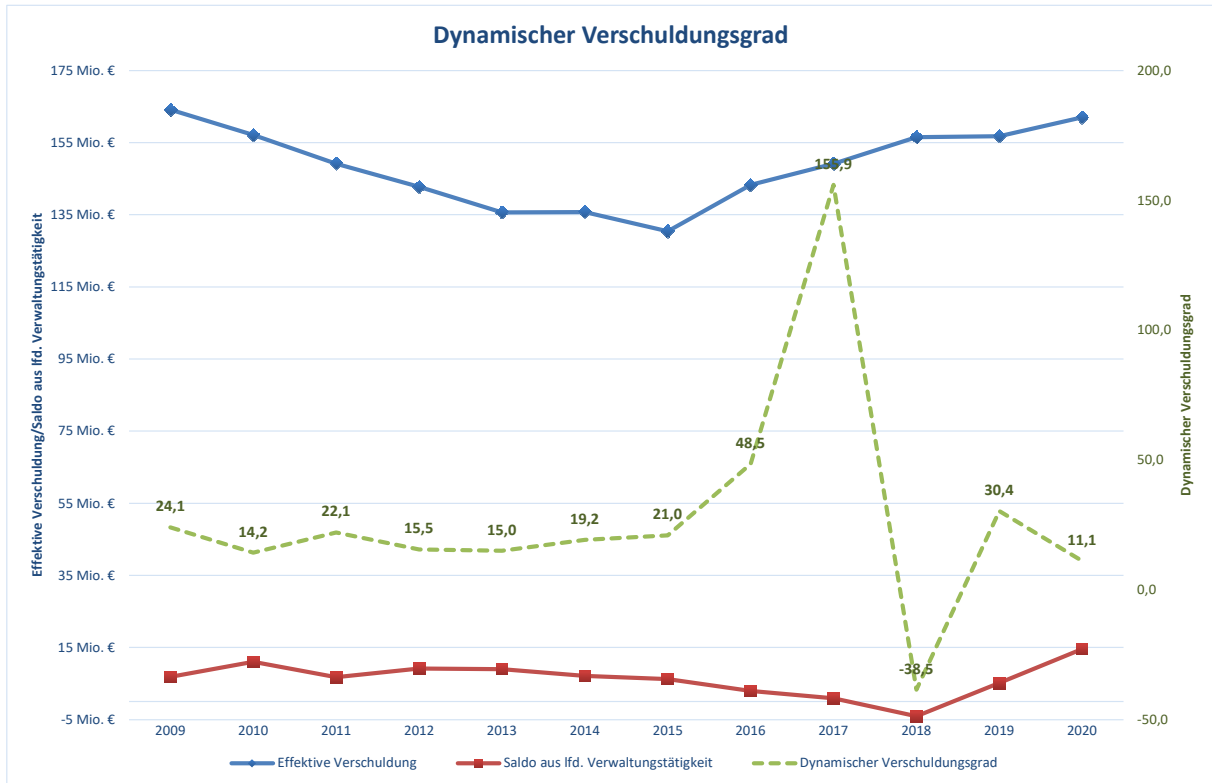
$$\begin{array}{l} \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ \text{/. Liquide Mittel} \\ \text{/. kurzfristige Forderungen} \\ \text{= Effektive Verschuldung} \end{array}$$

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:	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fremdkapital =	365.595 T€	356.338 T€	350.120 T€	344.553 T€	346.555 T€	343.054 T€
Liquide Mittel =	161.130 T€	157.624 T€	156.954 T€	169.316 T€	181.215 T€	197.656 T€
Kurzfristige Forderungen =	42.401 T€	41.871 T€	36.575 T€	26.053 T€	22.060 T€	14.933 T€
Effektive Verschuldung =	162.065 T€	156.843 T€	156.591 T€	149.185 T€	143.279 T€	130.465 T€
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) =	14.596 T€	5.167 T€	-4.067 T€	957 T€	2.955 T€	6.218 T€
Dynamischer Verschuldungsgrad =	11,1	30,4	-38,5	155,9	48,5	21,0

In den liquiden Mitteln am 31.12.2020 sind Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlage- und Vermögensmanagements in Höhe von 29,0 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.

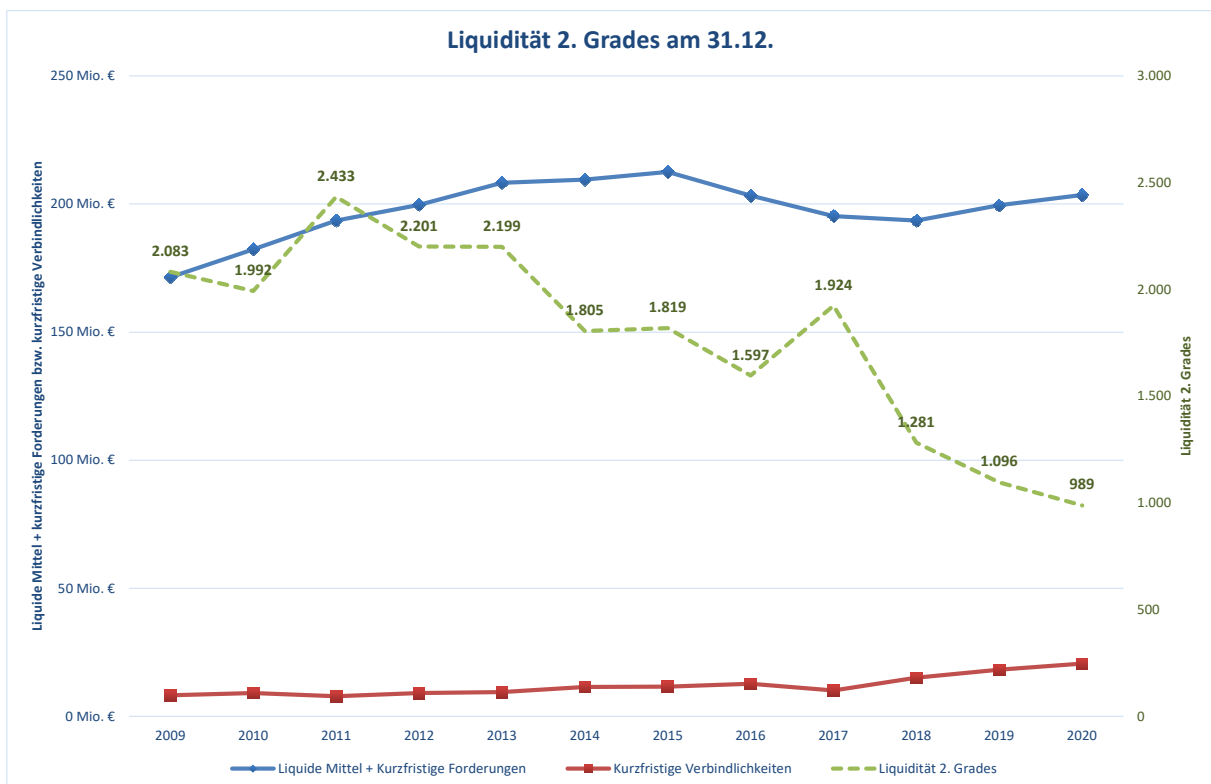
$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

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:	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Liquide Mittel =	161.130 T€	157.624 T€	156.954 T€	169.316 T€	181.215 T€	197.656 T€
Kurzfristige Forderungen =	42.401 T€	41.871 T€	36.575 T€	26.053 T€	22.060 T€	14.933 T€
Kurzfristige Verbindlichkeiten =	20.583 T€	18.205 T€	15.104 T€	10.154 T€	12.729 T€	11.686 T€
Liquidität 2. Grades =	989	1.096	1.281	1.924	1.597	1.819

In den liquiden Mitteln am 31.12.2020 sind Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlage-managements in Höhe von 29,0 Mio. € nicht enthalten.



d) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

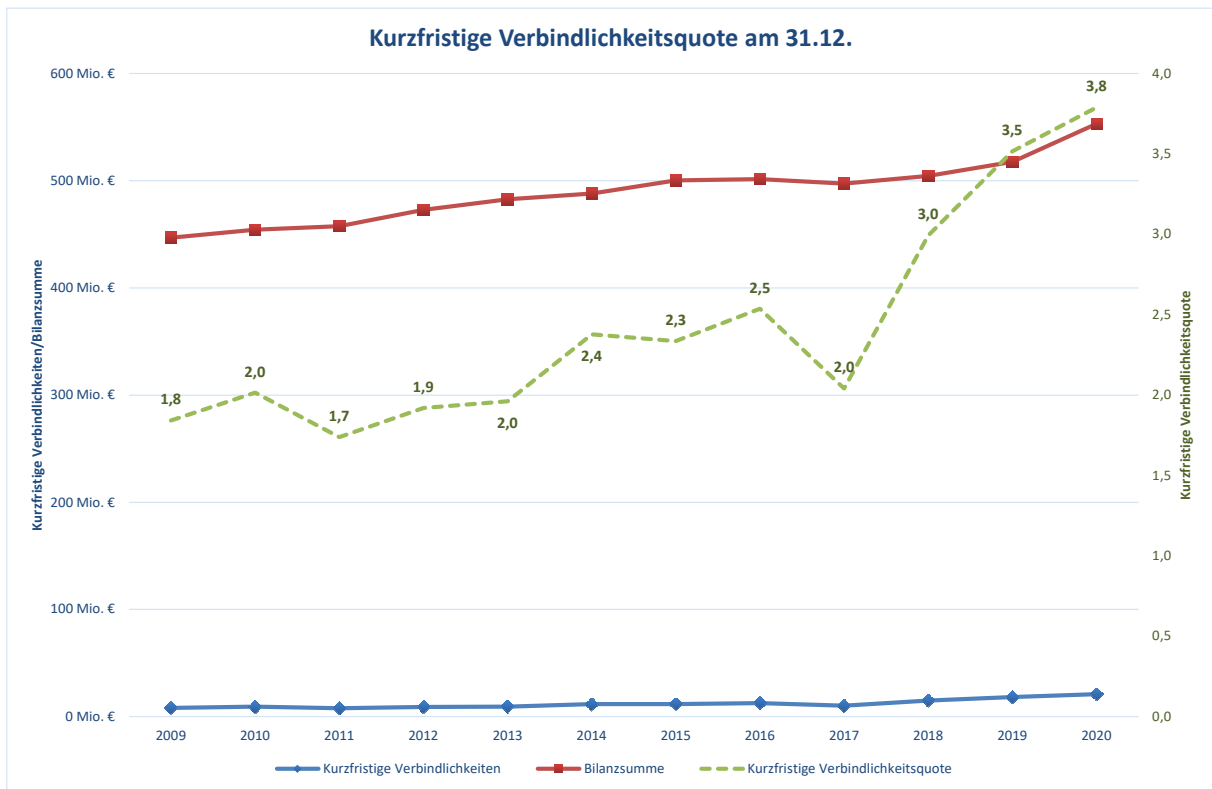
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

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

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:	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Kurzfristige Verbindlichkeiten =	20.963 T€	18.205 T€	15.104 T€	10.154 T€	12.729 T€	11.686 T€
Bilanzsumme =	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€	500.128 T€
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	3,8	3,5	3,0	2,0	2,5	2,3



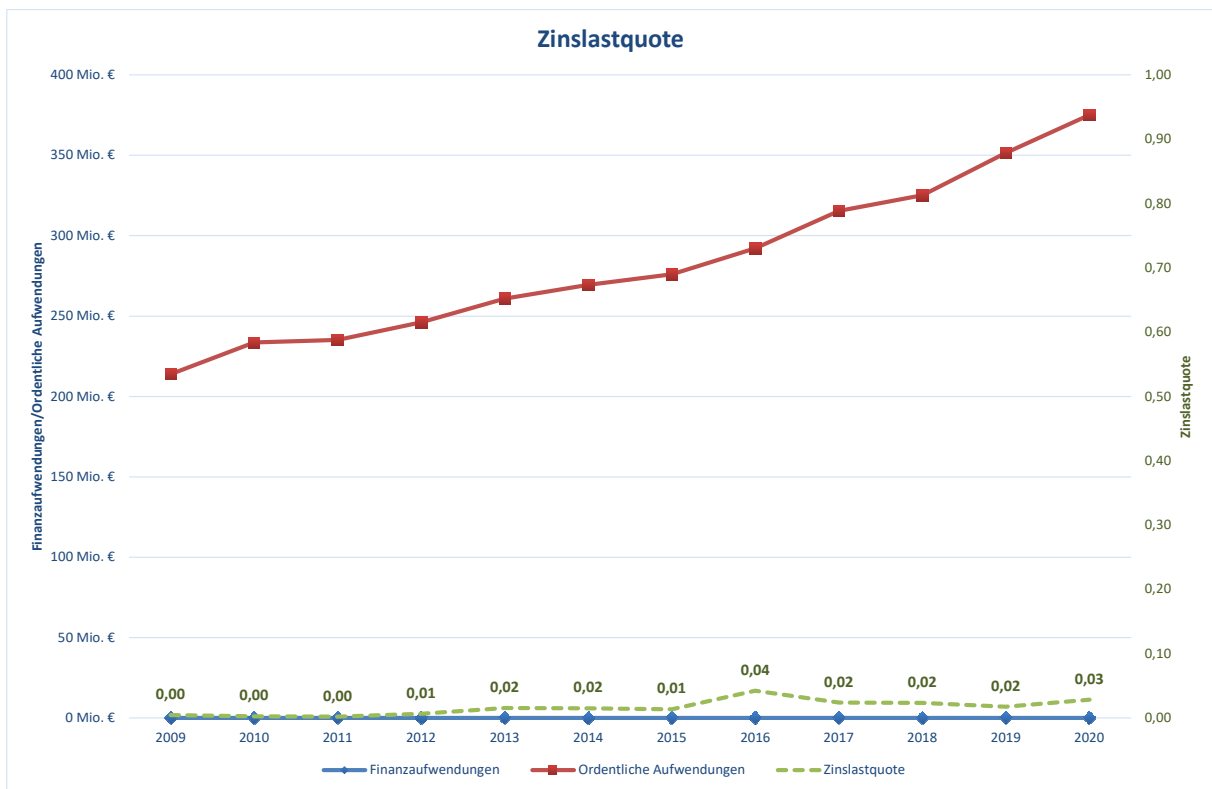
e) Zinslastquote

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

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Finanzaufwendungen (Zeile 20) =	107 T€	61 T€	77 T€	76 T€	124 T€	38 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€
Zinslastquote =	0	0	0	0	0	0



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.

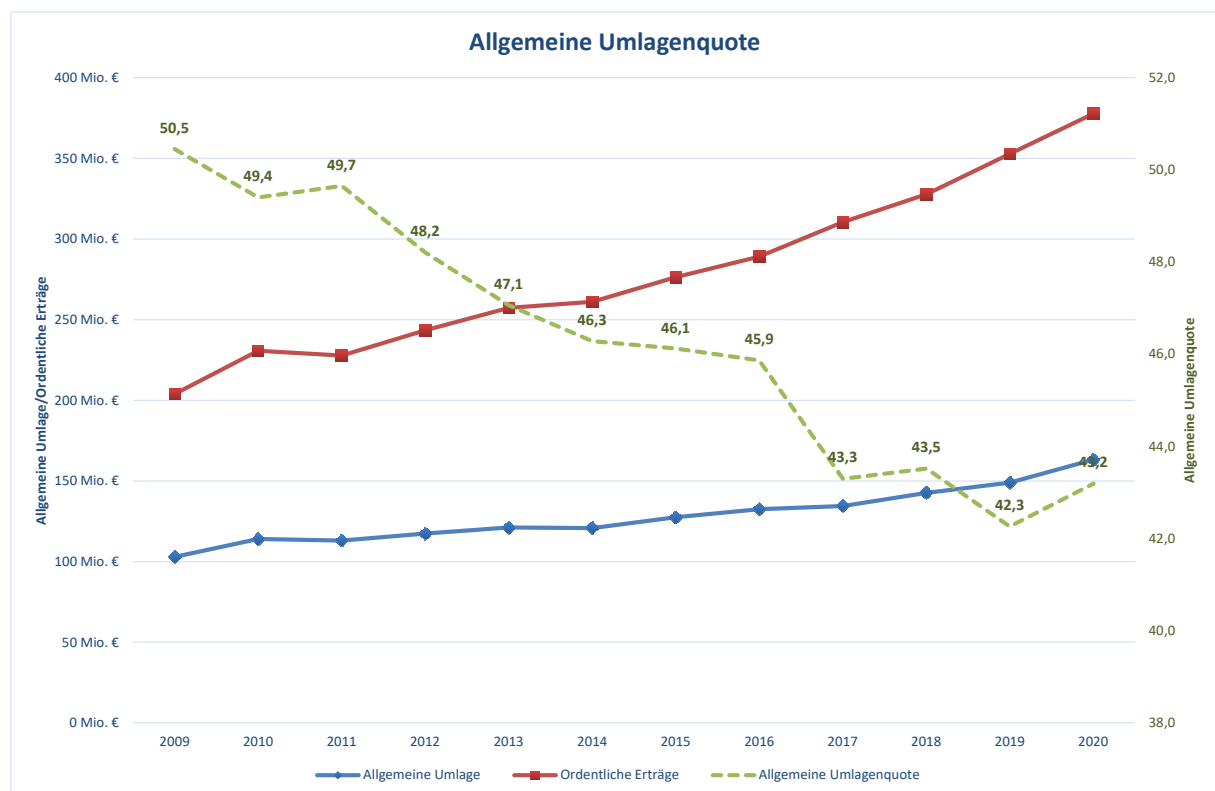
$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

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:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Allgemeine Umlage =	163.160 T€	149.076 T€	142.651 T€	134.404 T€	132.591 T€	127.426 T€
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	377.719 T€	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€	289.104 T€	276.274 T€
Allgemeine Umlagenquote =	43,2	42,3	43,5	43,3	45,9	46,1



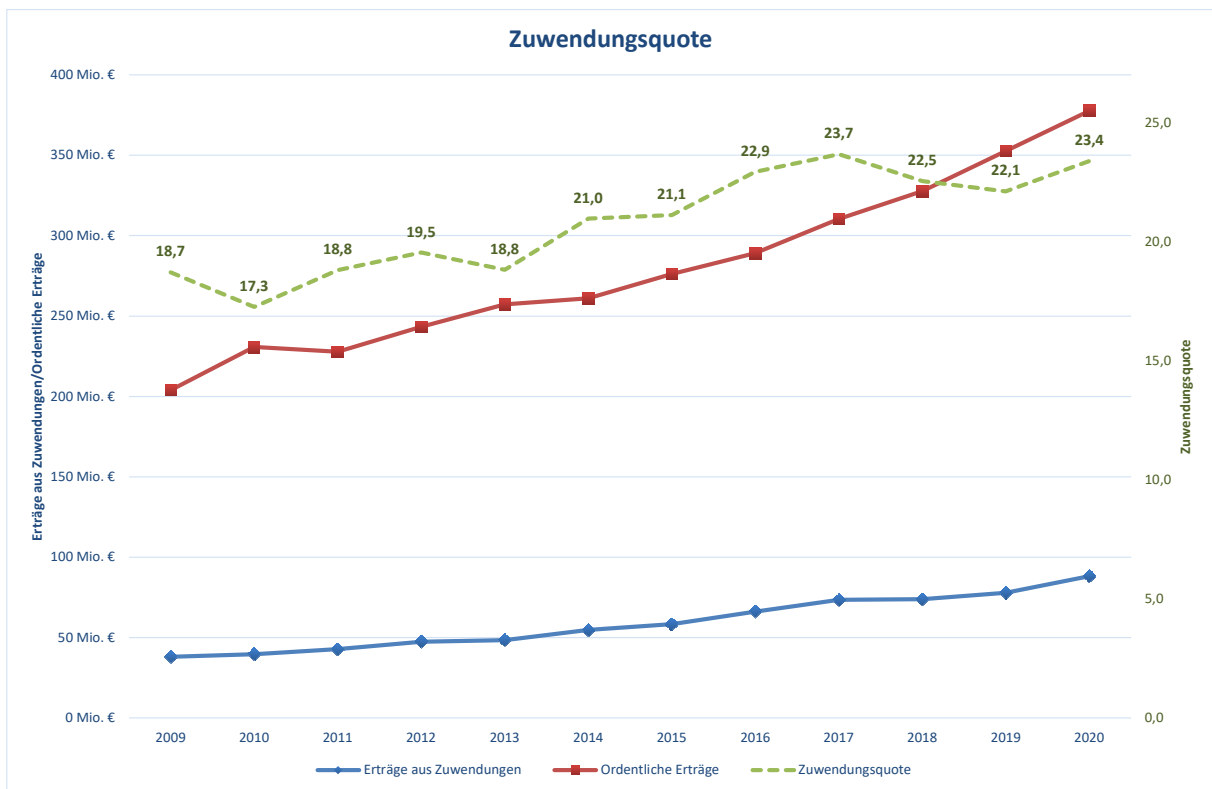
b) Zuwendungsquote (ZwQ)

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>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Erträge aus Zuwendungen =	88.347 T€	78.014 T€	73.877 T€	73.468 T€	66.312 T€	58.342 T€
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	377.719 T€	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€	289.104 T€	276.274 T€
Zuwendungsquote =	23,4	22,1	22,5	23,7	22,9	21,1



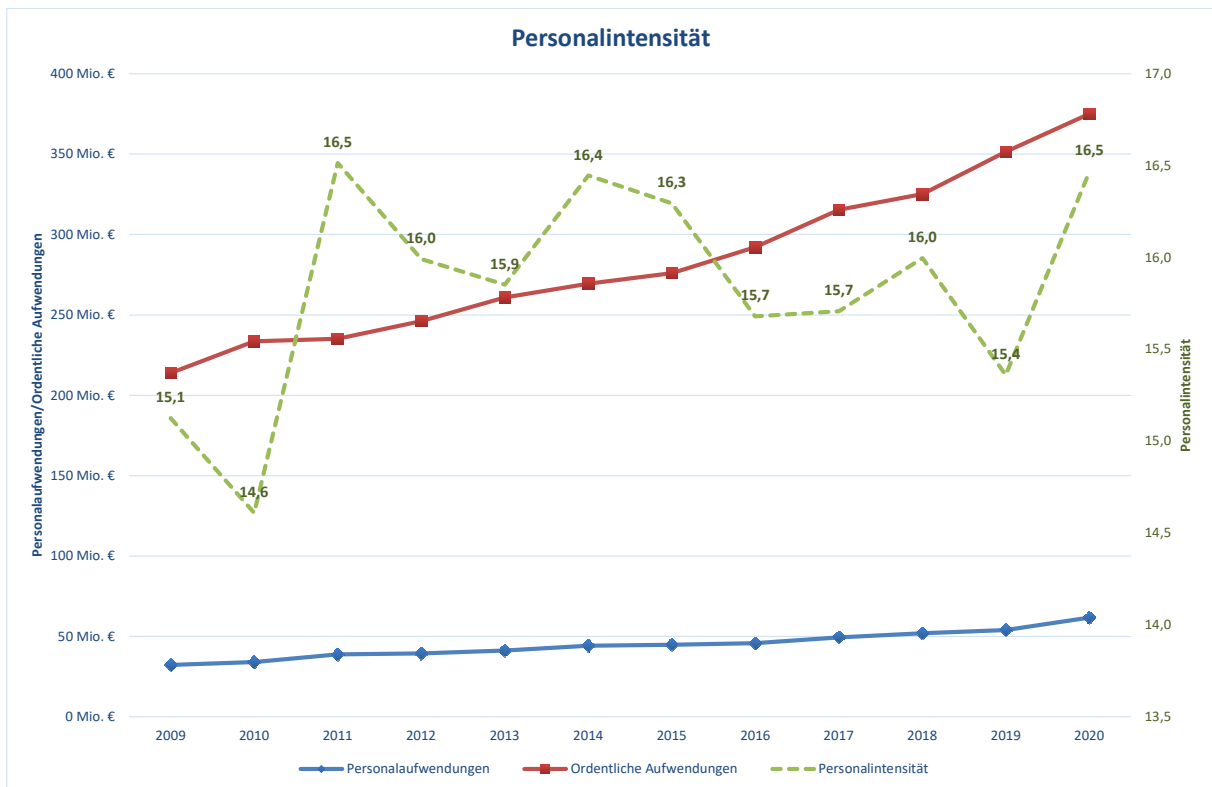
c) Personalintensität (PI)

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:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Personalaufwendungen (Zeile 11) =	61.774 T€	54.000 T€	52.020 T€	49.560 T€	45.791 T€	44.971 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€
Personalintensität =	16,5	15,4	16,0	15,7	15,7	16,3

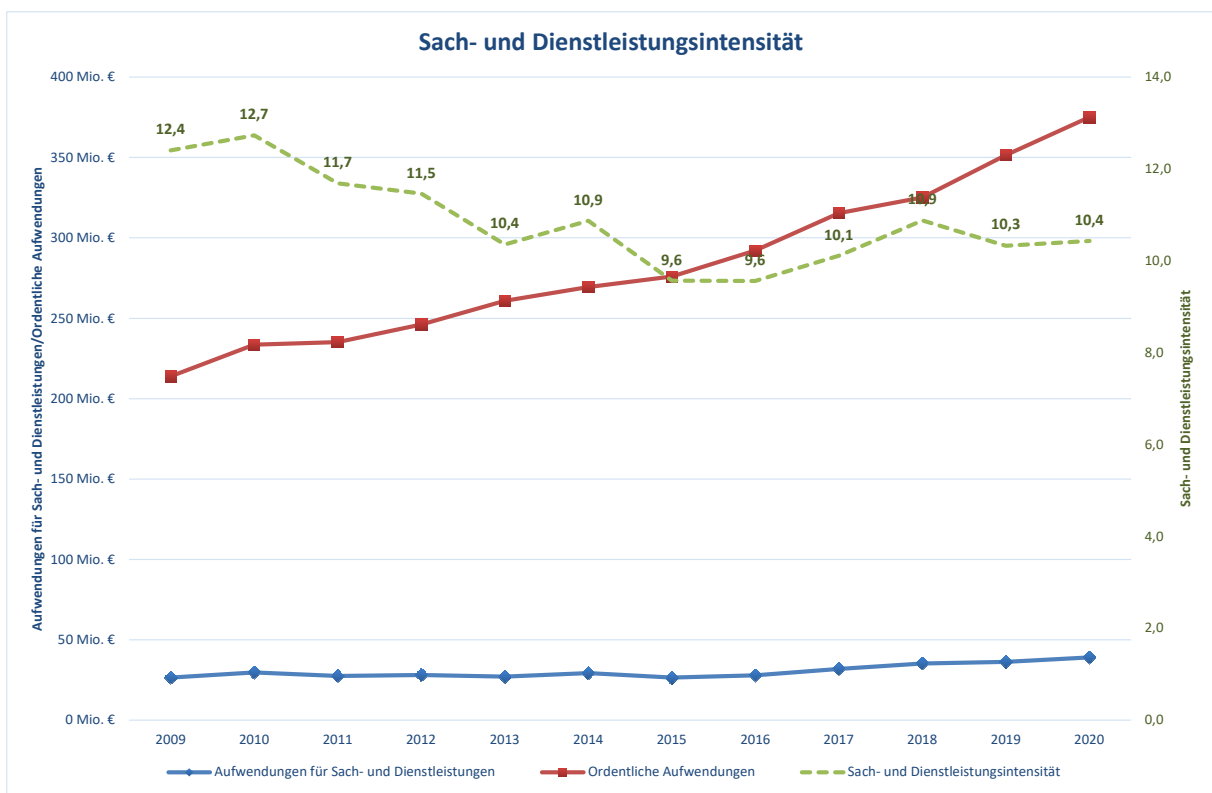


d) Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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:	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) =	39.130 T€	36.323 T€	35.386 T€	31.908 T€	27.919 T€	26.407 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€
Sach- und Dienstleistungsintensität =	10,4	10,3	10,9	10,1	9,6	9,6



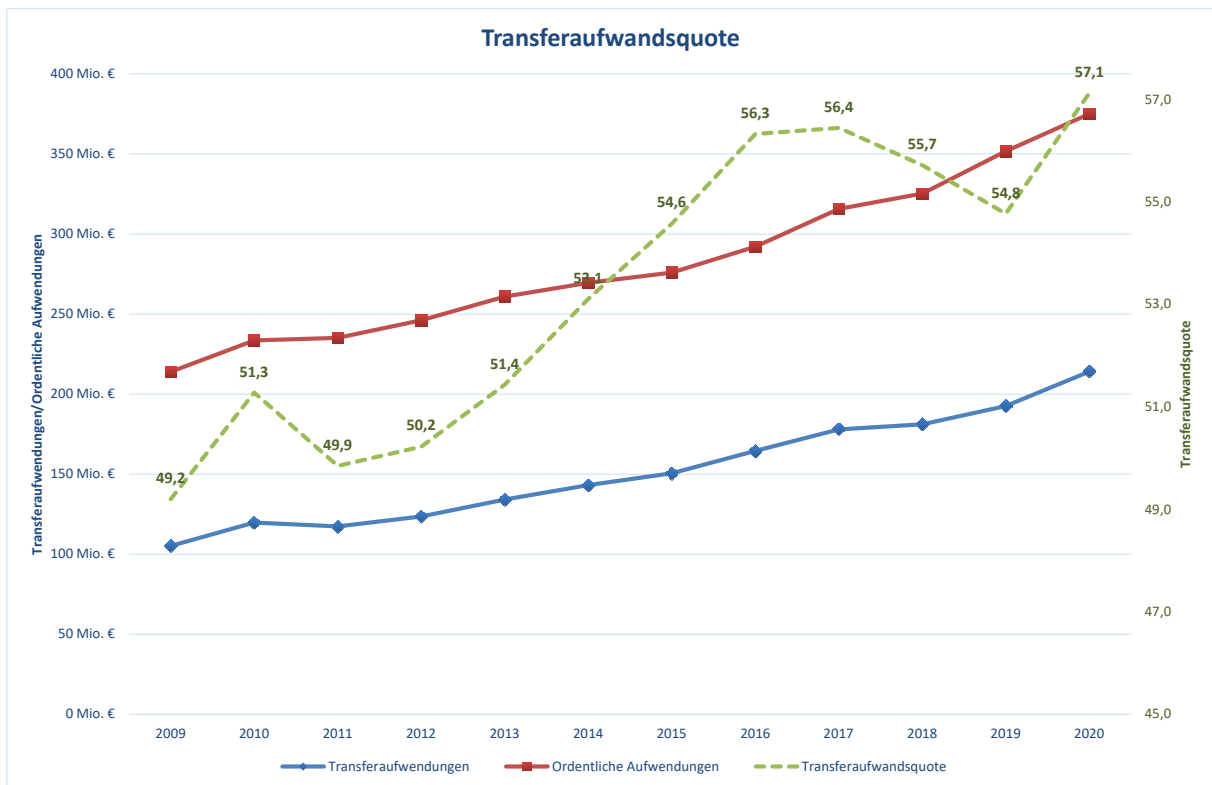
e) Transferaufwandsquote (TAQ)

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>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Transferaufwendungen (Zeile 15) =	214.279 T€	192.547 T€	181.175 T€	178.087 T€	164.471 T€	150.628 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€	275.980 T€
Transferaufwandsquote =	57,1	54,8	55,7	56,4	56,3	54,6



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 2015	SB 2016	SB 2017	SB 2018	SB 2019	SB 2020
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,1	99,0	98,4	100,8	100,3	100,7
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	7,3	7,5	7,8	8,9	9,8	10,7
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	20,9	21,0	21,3	22,0	22,6	22,8
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	./.	./.	3,0	./.	./.	./.
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	17,9	17,5	17,0	16,3	15,9	15,0
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,9	2,8	2,6	2,6	2,5	2,4
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,0	74,4	69,6	70,6	67,2	53,5
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	108,9	214,9	163,0	149,5	108,2	133,6
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	183,2	172,4	166,6	165,4	163,7	164,8
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	21,0	48,5	155,9	-38,5	30,4	11,1
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1.819,2	1.596,9	1.924,1	1.281,3	1.095,8	988,8
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,3	2,5	2,0	3,0	3,5	3,7
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kennzahlen zur Ertragslage							
Allgem. Umlagenquote	bei Kreisen: (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	46,1	45,9	43,3	43,5	42,3	43,2
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,1	22,9	23,7	22,5	22,1	23,4
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,3	15,7	15,7	16,0	15,4	16,5
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,6	9,6	10,1	10,9	10,3	10,4
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	54,6	56,3	56,4	55,7	54,8	57,1

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2020

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 Finanzaufweisungen 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 200 510).

Der Zuschussbedarf dieser drei Bereiche umfasst im Haushaltsjahr 2020 ca. 72 % 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/Micosatt¹ 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.

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

Die maßgeblichen Sozialleistungen entwickelten sich bis 2020 wie folgt:

a) Budget 400 500

	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	Differenz 2020/2019	proz.
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
Kosten der Unterkunft - SGB II	23.988.995	25.680.132	25.345.040	24.623.944	24.516.563	- 107.380	- 0,4%
SGB II: einmalige Leistungen	563.776	757.761	612.626	625.950	557.982	- 67.968	- 10,9%
Hilfe zur Pflege und Pflegegeld							
Pflegegeld (§ 14 PfG NRW)	4.942.546	4.618.678	4.606.727	4.630.277	4.761.912	+ 131.636	+ 2,8%
Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.590.832	1.582.872	1.710.225	1.683.293	1.666.586	- 16.706	- 1,0%
Hilfe zur Pflege	6.211.218	5.282.459	5.612.674	6.289.855	6.794.903	+ 505.048	+ 8,0%
Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen	411.929	407.268	230.731	388.000	450.306	+ 62.306	+ 16,1%
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII							
Grundsicherung a.v.E. (<65)	5.696.152	6.154.963	6.835.209	7.333.151	10.626.751	+ 3.293.600	+ 44,9%
Grundsicherung a.v.E. (>65)	3.946.126	4.213.054	4.375.132	4.613.124	5.028.163	+ 415.039	+ 9,0%
Grundsicherung i.E. (>65)	820.127	847.962	921.999	904.834	721.542	- 183.292	- 20,3%
Hilfe zum Lebensunterhalt							
Laufende Leistungen	2.061.941	2.052.137	1.828.811	2.038.967	2.019.487	- 19.480	- 1,0%
Einmalige Leistungen	40.261	67.519	92.397	66.972	60.016	- 6.956	- 10,4%
Leistungen bei Behinderung - bis 2019							
Heilpädagogische Maßnahmen	410.151	472.986	487.068	586.013			
Hilfe zur angemessenen Schulausbildung	2.026.727	2.118.378	2.352.590	2.913.978			
Eingliederungshilfe - ab 2020							
Sonstige Hilfe zur angemessenen Schulausbildung					225.749		
Krankenhilfe	1.070.009	347.237	1.200.168	286.457	364.697	+ 78.241	+ 27,3%
Summe der wesentlichen Aufwendungen - Soziales	53.780.791	54.603.406	56.211.396	56.984.813	57.794.658	+ 809.844	+ 1,4% (Rundungsdifferenzen)

b) Landschaftsumlage

	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	Differenz 2020/2019	proz.
Landschaftsumlage	41.802.079	39.755.286	41.596.855	43.048.551	47.233.020	+ 4.184.469	+ 9,7%
Landschaftsumlage - Hebesatz	16,75	15,40	14,70	14,43	15,10		

c) Budget 200 510

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 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	Differenz 2020/2019	proz.
Heimerziehung	9.752.525	10.474.586	11.590.739	11.931.470	13.062.426	+ 1.130.956	+ 9,5%
Vollzeitpflege	3.725.722	3.782.527	3.916.467	4.039.628	4.204.366	+ 164.738	+ 4,1%
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.165.347	1.266.807	1.154.193	1.017.710	1.159.702	+ 141.992	+ 14,0%
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	187.698	181.223	114.597	169.875	67.387	- 102.488	- 60,3%
Erziehung in Tagesgruppen	884.382	809.879	892.394	971.009	997.290	+ 26.280	+ 2,7%
Inobhutnahmen	447.171	644.532	587.687	1.002.560	796.828	- 205.732	- 20,5%
Betreutes Wohnen	595.147	629.776	383.003	480.819	579.308	+ 98.489	+ 20,5%
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	377.344	266.421	315.958	457.106	618.734	+ 161.628	+ 35,4%
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	2.169.265	2.149.083	2.516.905	2.916.176	3.078.500	+ 162.324	+ 5,6%
Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII)	282.137	273.561	204.707	283.862	350.534	+ 66.672	+ 23,5%
Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)	767.963	704.999	526.672	689.150	637.115	- 52.035	- 7,6%
Eingliederungshilfen	1.183.903	1.457.505	1.926.652	2.947.461	3.512.458	+ 564.996	+ 19,2%
Förderung Kinder in Tagespflege	1.829.500	2.114.761	2.602.680	2.940.337	3.722.763	+ 782.426	+ 26,6%
Betriebskostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen	44.510.580	54.613.639	53.347.292	57.724.136	66.244.967	+ 8.520.831	+ 14,8%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.720.381	1.712.235	1.715.606	1.701.153	1.724.237	+ 23.084	+ 1,4%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.242.475	1.131.518	1.116.242	1.156.445	1.220.434	+ 63.989	+ 5,5%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	4.420.909	4.722.948	5.205.750	4.689.846	2.372.675	- 2.317.171	- 49,4%
Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen	23.785.275	31.560.650	28.021.824	30.930.277	36.316.978	+ 5.386.701	+ 17,4%
Kindertageseinrichtungen - netto	16.782.302	18.910.758	20.719.082	22.648.722	28.059.117	+ 5.410.395	+ 23,9%
Summe der wesentlichen Aufwendungen - Jugend	40.150.405	43.666.419	47.451.736	52.495.885	60.846.527	+ 8.350.642	+ 15,9%

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:



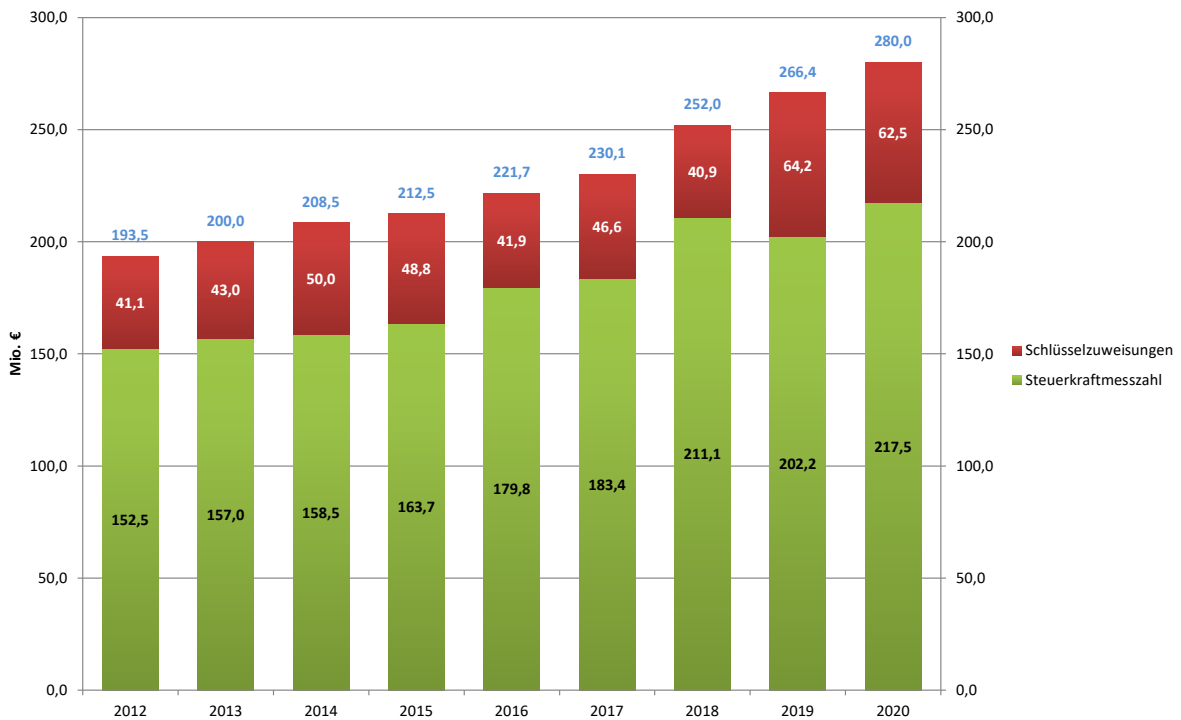
Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ertrag in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	15.586.545		
1997	16.165.888	+ 579.343	+ 3,7%
1998	14.815.256	- 1.350.632	- 8,4%
1999	15.938.671	+ 1.123.415	+ 7,6%
2000	17.791.115	+ 1.852.444	+ 11,6%
2001	18.229.102	+ 437.987	+ 2,5%
2002	17.295.940	- 933.162	- 5,1%
2003	13.044.058	- 4.251.882	- 24,6%
2004	16.660.030	+ 3.615.972	+ 27,7%
2005	15.524.154	- 1.135.876	- 6,8%
2006	15.227.396	- 296.758	- 1,9%
2007	16.925.084	+ 1.697.688	+ 11,1%
2008	20.272.569	+ 3.347.485	+ 19,8%
2009	19.305.743	- 966.826	- 4,8%
2010	19.907.724	+ 601.981	+ 3,1%
2011	20.473.371	+ 565.647	+ 2,8%
2012	22.894.213	+ 2.420.842	+ 11,8%
2013	22.543.890	- 350.323	- 1,5%
2014	25.711.473	+ 3.167.583	+ 14,1%
2015	26.313.435	+ 601.962	+ 2,3%
2016	28.440.407	+ 2.126.972	+ 8,1%
2017	28.739.838	+ 299.431	+ 1,1%
2018	31.786.179	+ 3.046.341	+ 10,6%
2019	32.886.751	+ 1.100.572	+ 3,5%
2020	33.717.973	+ 831.222	+ 2,5%

Entwicklung der für die Kreisumlageerhebung maßgeblichen Umlagegrundlagen:

Stadt/Gemeinde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bad Münstereifel	16.771.753	17.212.497	17.917.366	18.249.354	18.258.025	19.026.151	20.627.422	21.855.326	22.697.697
Blankenheim	8.332.735	8.415.982	9.018.859	9.292.159	9.650.579	10.215.045	11.159.161	12.596.238	12.710.754
Dahlem	4.110.011	4.252.577	4.282.019	4.435.658	4.558.987	4.660.258	5.107.135	5.525.667	5.723.976
Euskirchen	65.019.695	67.049.266	70.762.233	72.760.373	77.386.750	79.633.599	87.723.708	89.861.320	94.706.539
Hellenthal	8.296.226	10.266.932	8.471.573	8.719.517	8.958.102	9.260.230	10.090.001	11.120.920	11.855.785
Kall	11.162.229	11.008.803	11.650.412	11.720.565	12.019.700	12.558.122	13.786.141	14.586.739	15.151.713
Mechernich	26.013.746	26.108.410	27.861.870	28.214.176	29.313.316	30.270.881	32.865.787	35.187.291	36.891.547
Nettersheim	6.556.403	6.604.212	6.877.518	7.143.180	7.178.561	7.611.694	8.315.906	8.773.366	9.261.548
Schleiden	12.384.409	12.702.377	13.554.384	13.910.407	14.693.502	15.374.769	16.559.550	17.649.261	19.095.768
Weilerswist	15.493.468	16.162.684	17.104.893	17.200.973	17.899.360	18.922.657	21.004.424	22.870.461	24.477.047
Zülpich	19.781.487	20.239.205	21.021.364	20.891.877	21.750.829	22.527.748	24.761.722	26.380.874	27.446.377
KREIS EUSKIRCHEN	193.922.162	200.022.945	208.522.491	212.538.240	221.667.711	230.061.155	252.000.956	266.407.461	280.018.751

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%
2020	32,42%	23,23%	90.782.081	65.048.356	155.830.437	+ 13.222.522	+ 9,3%

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 2020 folgendes festzuhalten:

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

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2020	JA 2019	Differenz
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	000 000 000	149.950.875,38	138.456.102,74	+ 11.494.772,64
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	000 000 000	6.551.757,14	6.618.499,23	- 66.742,09
111 04	Beschäftigtenvertretung	100 100 000	-230.668,20	-200.344,85	- 30.323,35
111 07	Verwaltungsarchiv	100 100 000	-199.956,23	-193.329,58	- 6.626,65
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	100 100 000	-803.433,28	-739.421,41	- 64.011,87
111 13	Personalmanagement	100 100 000	-1.042.828,69	-1.087.849,19	+ 45.020,50
111 16	Organisationsangelegenheiten	100 100 000	-622.132,96	-277.044,56	- 345.088,40
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	100 100 000	-3.534.802,32	-5.226.748,90	+ 1.691.946,58
272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	100 100 000	-163.050,55	-155.737,19	- 7.313,36
111 01	Politische Gremien des Kreises	600 120 000	-952.606,77	-1.008.264,94	+ 55.658,17
243 04	Medienzentrum	100 200 000	-187.357,47	-172.046,86	- 15.310,61
281 01	Kulturförderung	100 130 000	-129.986,97	-129.008,71	- 978,26
111 06	Zentrale Vergabestelle	100 200 000	-145.232,74	-130.370,15	- 14.862,59
111 20	Kommunalaufsicht	100 200 000	-255.168,64	-198.439,42	- 56.729,22
121 01	Wahlen	100 200 000	-194.666,32	-34.111,60	- 160.554,72
121 02	Zensus	100 200 000	-18.700,00	0,00	- 18.700,00
111 14	Finanzsteuerung und -management	100 200 000	-838.968,13	-586.973,97	- 251.994,16
111 15	Kasse	100 200 000	-818.196,99	-834.518,01	+ 16.321,02
111 18	Rechtsangelegenheiten	200 320 000	-280.550,86	-239.868,82	- 40.682,04
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	200 320 000	-445.343,21	-375.639,15	- 69.704,06
122 13	Bußgeldverfahren	200 320 000	1.842.895,76	2.138.774,99	- 295.879,23
122 19	Aufenthaltsregelung	200 320 000	-928.438,24	-930.866,32	+ 2.428,08
122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	200 360 000	-103.446,60	-114.998,28	+ 11.551,68
122 14	Fahrerlaubnisse	200 360 000	-205.062,94	-130.269,32	- 74.793,62
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	200 360 000	45.605,99	-11.872,36	+ 57.478,35
122 16	Zulassung	200 360 000	1.293.392,64	2.076.970,43	- 783.577,79
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	200 380 000	-2.012.734,00	-1.670.789,45	- 341.944,55
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	200 390 000	-926.266,43	-912.575,83	- 13.690,60
122 08	Tierseuchenbekämpfung	200 390 000	-461.983,18	-446.276,53	- 15.706,65
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	200 390 000	-505.069,45	-385.152,65	- 119.916,80
243 05	Kommunales Bildungszentrum	300 490 000	-318.028,07	-308.580,24	- 9.447,83
351 03	Kommunales Integrationszentrum	300 490 000	-154.302,32	-265.658,56	+ 111.356,24
341 01	Unterhaltungsvorschussleistungen	300 510 001	-1.690.404,40	-865.363,55	- 825.040,85
363 01	Erziehungsberatung	300 510 001	-692.677,43	-706.848,25	+ 14.170,82
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	300 510 001	-707.270,65	-653.433,61	- 53.837,04
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	300 510 001	-223.387,35	-216.955,29	- 6.432,06
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	300 510 001	-233.459,14	-185.156,22	- 48.302,92
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	300 510 001	-733.940,30	-694.083,30	- 39.857,00
363 06	Adoptionsvermittlung	300 510 001	-67.023,14	-60.024,83	- 6.998,31

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2020	JA 2019	Differenz
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	300 510 002	-688.287,31	-686.531,83	- 1.755,48
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	300 510 002	-178.827,63	-135.371,16	- 43.456,47
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	300 510 002	-237.972,88	-244.432,10	+ 6.459,22
362 04	Schulsozialarbeit	300 510 002	-1.053.438,08	-1.017.404,64	- 36.033,44
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	300 510 003	-8.592.929,09	-7.767.874,15	- 825.054,94
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	300 510 003	-17.490.801,14	-17.080.853,00	- 409.948,14
363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	300 510 003	360.244,36	301.694,69	+ 58.549,67
361 01	Tagespflege	300 510 004	-3.137.728,31	-2.679.033,70	- 458.694,61
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	300 510 004	-28.130.362,44	-23.008.247,17	- 5.122.115,27
242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle	400 400 001	-134.526,17	-163.710,71	+ 29.184,54
243 01	Schulverwaltung	400 400 001	-385.592,88	22.974,24	- 408.567,12
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	400 400 001	-530.514,24	-453.312,18	- 77.202,06
351 01	BAFÖG	400 400 001	-179.450,28	-187.637,50	+ 8.187,22
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	400 400 002	-1.961.083,82	-2.456.331,19	+ 495.247,37
231 02	Berufskolleg Eifel	400 400 003	-1.595.127,19	-1.942.071,89	+ 346.944,70
221 01	Hans-Verbeek-Schule	400 400 004	-1.119.166,77	-1.076.690,75	- 42.476,02
221 02	St. Nikolaus-Schule	400 400 005	-951.121,57	-838.259,25	- 112.862,32
221 05	Matthias-Hagen-Schule	400 400 006	-1.015.552,71	-890.946,26	- 124.606,45
221 06	Stephanusschule	400 400 007	-908.456,67	-862.182,75	- 46.273,92
271 01	Veranstaltungen	400 430 000	-199.361,68	-210.713,25	+ 11.351,57
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	400 430 000	60.659,69	48.485,29	+ 12.174,40
322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	400 500 001	-183.047,38	-440.704,36	+ 257.656,98
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	400 500 001	-418.932,53	-381.349,05	- 37.583,48
343 04	Heimaufsicht	400 500 001	-222.377,99	-191.783,17	- 30.594,82
343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	400 500 001	-478.784,23	-515.753,92	+ 36.969,69
331 02	Pflegewohngeld	400 500 002	-6.580.059,88	-6.450.224,16	- 129.835,72
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400 500 002	-3.355.216,48	-2.576.652,74	- 778.563,74
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	400 500 002	-1.522.451,86	-543.542,06	- 978.909,80
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	400 500 002	-128.239,52	-267.998,28	+ 139.758,76
314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	400 500 002	-3.502.623,74	0,00	- 3.502.623,74
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	400 500 002	-123.592,17	-5.619.557,31	+ 5.495.965,14
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	400 500 002	-7.532.106,36	-6.228.386,61	- 1.303.719,75
337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	400 500 002	-159.498,21	-119.040,14	- 40.458,07
338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	400 500 002	-110.306,10	-71.678,63	- 38.627,47
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	400 500 002	-418.305,11	-389.469,23	- 28.835,88
351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	400 500 002	-5.513,90	-4.895,68	- 618,22
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	400 500 003	-5.789.244,29	-11.434.103,14	+ 5.644.858,85
312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	400 500 003	-197.019,35	-140.455,85	- 56.563,50
368 01	Elterngeld / Elternzeit	400 500 004	28.546,49	-35.583,97	+ 64.130,46
414 01	Gesundheitsförderung	400 530 000	-420.704,07	-399.134,06	- 21.570,01
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	400 530 000	-369.673,46	-146.386,21	- 223.287,25
414 03	Gesundheitshilfe	400 530 000	-1.801.197,90	-1.817.984,43	+ 16.786,53
414 04	Gesundheitsschutz	400 530 000	-1.377.026,39	-749.366,76	- 627.659,63
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	500 600 000	-375.649,50	-357.690,49	- 17.959,01
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	500 600 000	-230.138,22	-269.647,69	+ 39.509,47

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2020	JA 2019	Differenz
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	500 600 000	-21.965,89	-24.941,47	+ 2.975,58
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	500 600 000	-1.524.572,51	-1.598.556,08	+ 73.983,57
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	500 600 000	-1.397.221,48	-1.224.448,40	- 172.773,08
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	500 600 000	-346.138,77	-431.683,23	+ 85.544,46
562 01	Immissionsschutz	500 600 000	18.679,82	-143.869,99	+ 162.549,81
511 03	Geoinformation	500 620 000	-2.803.863,21	-3.035.980,64	+ 232.117,43
511 04	Grundstückswerte	500 620 000	-326.887,41	-302.631,11	- 24.256,30
521 01	Bau- und Grundstücksordnung	500 630 000	-302.499,56	-438.497,05	+ 135.997,49
522 01	Wohnungsbauförderung	500 630 000	-194.779,02	-227.838,91	+ 33.059,89
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500 630 000	-21.377,02	-21.208,85	- 168,17
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	500 660 000	-6.355.261,41	-6.342.712,53	- 12.548,88
545 01	Winterdienst	500 660 000	-422.489,31	-531.722,94	+ 109.233,63
111 02	Verwaltungsführung	600 120 000	-2.083.223,87	-1.571.774,17	- 511.449,70
111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600 120 000	-259.296,02	-196.698,75	- 62.597,27
536 01	Breitbandausbau	500 610 001	-135.449,46	-142.485,48	+ 7.036,02
111 05	Rechnungsprüfung	600 140 000	-542.540,07	-477.568,68	- 64.971,39
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	600 310 000	-925.274,00	-784.569,57	- 140.704,43
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-262.096,23	-247.591,28	- 14.504,95
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-109.450,47	-91.548,11	- 17.902,36
571 04	Strukturentwicklung	600 800 000	-2.215.411,16	-2.107.590,87	- 107.820,29
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-147.944,49	-123.726,67	- 24.217,82
111 03	Gleichstellung	600 850 000	-93.710,13	-100.164,08	+ 6.453,95
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	-151.567,52	-203.376,88	+ 51.809,36
127 01	Notfallrettung	700 380 000	143.929,82	2.494.685,12	- 2.350.755,30
127 02	Krankentransport	700 380 000	18.104,64	36.984,92	- 18.880,28
122 07	Schlachttieruntersuchungen	700 390 000	-4.239,00	-24.402,23	+ 20.163,23
111 11	Tankstellen	700 600 001	-34.157,76	-22.857,27	- 11.300,49
547 02	Verkehrsunternehmen	700 600 002	-7.681.501,25	-5.954.184,21	- 1.727.317,04
537 03	DSD	700 600 003	-9.043,29	-15.898,57	+ 6.855,28
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	157.742,28	171.203,26	- 13.460,98
537 04	Rekultivierung 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
Ergebnis			7.481.320,23	4.976.233,57	2.505.086,66

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

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2020	JA 2020	Differenz
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	000 000 000	150.048.500,00	149.950.875,38	- 97.624,62
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	000 000 000	9.964.400,00	6.551.757,14	- 3.412.642,86
111 04	Beschäftigtenvertretung	100 100 000	-238.900,00	-230.668,20	+ 8.231,80
111 07	Verwaltungsarchiv	100 100 000	-256.900,00	-199.956,23	+ 56.943,77
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	100 100 000	-724.400,00	-803.433,28	- 79.033,28
111 13	Personalmanagement	100 100 000	-1.097.600,00	-1.042.828,69	+ 54.771,31
111 16	Organisationsangelegenheiten	100 100 000	-422.500,00	-622.132,96	- 199.632,96
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	100 100 000	-7.598.500,00	-3.534.802,32	+ 4.063.697,68
272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	100 100 000	-160.800,00	-163.050,55	- 2.250,55
111 01	Politische Gremien des Kreises	600 120 000	-989.200,00	-952.606,77	+ 36.593,23
243 04	Medienzentrum	100 200 000	-203.400,00	-187.357,47	+ 16.042,53
281 01	Kulturförderung	100 130 000	-132.900,00	-129.986,97	+ 2.913,03
111 06	Zentrale Vergabestelle	100 200 000	-122.600,00	-145.232,74	- 22.632,74
111 20	Kommunalaufsicht	100 200 000	-216.300,00	-255.168,64	- 38.868,64
121 01	Wahlen	100 200 000	-166.800,00	-194.666,32	- 27.866,32
121 02	Zensus	100 200 000	-18.700,00	-18.700,00	+ 0,00

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2020	JA 2020	Differenz
111 14	Finanzsteuerung und -management	100 200 000	-877.300,00	-838.968,13	+ 38.331,87
111 15	Kasse	100 200 000	-919.700,00	-818.196,99	+ 101.503,01
111 18	Rechtsangelegenheiten	200 320 000	-287.400,00	-280.550,86	+ 6.849,14
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	200 320 000	-362.200,00	-445.343,21	- 83.143,21
122 13	Bußgeldverfahren	200 320 000	1.680.400,00	1.842.895,76	+ 162.495,76
122 19	Aufenthaltsregelung	200 320 000	-966.800,00	-928.438,24	+ 38.361,76
122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	200 360 000	-114.000,00	-103.446,60	+ 10.553,40
122 14	Fahrerlaubnisse	200 360 000	-197.900,00	-205.062,94	- 7.162,94
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	200 360 000	49.500,00	45.605,99	- 3.894,01
122 16	Zulassung	200 360 000	504.000,00	1.293.392,64	+ 789.392,64
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	200 380 000	-2.180.300,00	-2.012.734,00	+ 167.566,00
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	200 390 000	-981.100,00	-926.266,43	+ 54.833,57
122 08	Tierseuchenbekämpfung	200 390 000	-478.100,00	-461.983,18	+ 16.116,82
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	200 390 000	-374.700,00	-505.069,45	- 130.369,45
243 05	Kommunales Bildungszentrum	300 490 000	-381.600,00	-318.028,07	+ 63.571,93
351 03	Kommunales Integrationszentrum	300 490 000	-198.200,00	-154.302,32	+ 43.897,68
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	300 510 001	-2.238.700,00	-1.690.404,40	+ 548.295,60
363 01	Erziehungsberatung	300 510 001	-761.600,00	-692.677,43	+ 68.922,57
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	300 510 001	-782.300,00	-707.270,65	+ 75.029,35
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	300 510 001	-237.300,00	-223.387,35	+ 13.912,65
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	300 510 001	-290.700,00	-233.459,14	+ 57.240,86
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	300 510 001	-892.100,00	-733.940,30	+ 158.159,70
363 06	Adoptionsvermittlung	300 510 001	-61.100,00	-67.023,14	- 5.923,14
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	300 510 002	-761.300,00	-688.287,31	+ 73.012,69
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	300 510 002	-203.400,00	-178.827,63	+ 24.572,37
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	300 510 002	-287.000,00	-237.972,88	+ 49.027,12
362 04	Schulsozialarbeit	300 510 002	-1.100.100,00	-1.053.438,08	+ 46.661,92
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	300 510 003	-8.340.000,00	-8.592.929,09	- 252.929,09
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	300 510 003	-19.064.100,00	-17.490.801,14	+ 1.573.298,86
363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	300 510 003	39.000,00	360.244,36	+ 321.244,36
361 01	Tagespflege	300 510 004	-2.648.000,00	-3.137.728,31	- 489.728,31
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	300 510 004	-27.415.600,00	-28.130.362,44	- 714.762,44
242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle	400 400 001	-207.500,00	-134.526,17	+ 72.973,83
243 01	Schulverwaltung	400 400 001	-319.800,00	-385.592,88	- 65.792,88
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	400 400 001	-482.800,00	-530.514,24	- 47.714,24
351 01	BAFÖG	400 400 001	-199.000,00	-179.450,28	+ 19.549,72
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	400 400 002	-2.921.400,00	-1.961.083,82	+ 960.316,18
231 02	Berufskolleg Eifel	400 400 003	-2.027.500,00	-1.595.127,19	+ 432.372,81
221 01	Hans-Verbeek-Schule	400 400 004	-1.201.400,00	-1.119.166,77	+ 82.233,23
221 02	St. Nikolaus-Schule	400 400 005	-947.700,00	-951.121,57	- 3.421,57
221 05	Matthias-Hagen-Schule	400 400 006	-953.200,00	-1.015.552,71	- 62.352,71
221 06	Stephanusschule	400 400 007	-909.600,00	-908.456,67	+ 1.143,33
271 01	Veranstaltungen	400 430 000	-228.300,00	-199.361,68	+ 28.938,32
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	400 430 000	53.700,00	60.659,69	+ 6.959,69
322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	400 500 001	-194.800,00	-183.047,38	+ 11.752,62
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	400 500 001	-457.500,00	-418.932,53	+ 38.567,47
343 04	Heimaufsicht	400 500 001	-207.900,00	-222.377,99	- 14.477,99
343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	400 500 001	-534.600,00	-478.784,23	+ 55.815,77
331 02	Pflegewohngeld	400 500 002	-6.766.000,00	-6.580.059,88	+ 185.940,12

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2020	JA 2020	Differenz
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400 500 002	-2.863.700,00	-3.355.216,48	- 491.516,48
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	400 500 002	-1.575.000,00	-1.522.451,86	+ 52.548,14
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	400 500 002	-1.015.800,00	-128.239,52	+ 887.560,48
314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	400 500 002	-3.491.100,00	-3.502.623,74	- 11.523,74
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	400 500 002	0,00	-123.592,17	- 123.592,17
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	400 500 002	-7.375.300,00	-7.532.106,36	- 156.806,36
337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	400 500 002	-98.500,00	-159.498,21	- 60.998,21
338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	400 500 002	-131.000,00	-110.306,10	+ 20.693,90
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	400 500 002	-414.800,00	-418.305,11	- 3.505,11
351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	400 500 002	-5.800,00	-5.513,90	+ 286,10
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	400 500 003	-12.411.200,00	-5.789.244,29	+ 6.621.955,71
312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	400 500 003	0,00	-197.019,35	- 197.019,35
368 01	Elterngeld / Elternzeit	400 500 004	-50.200,00	28.546,49	+ 78.746,49
414 01	Gesundheitsförderung	400 530 000	-430.600,00	-420.704,07	+ 9.895,93
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	400 530 000	-299.100,00	-369.673,46	- 70.573,46
414 03	Gesundheitshilfe	400 530 000	-1.965.800,00	-1.801.197,90	+ 164.602,10
414 04	Gesundheitsschutz	400 530 000	-1.324.600,00	-1.377.026,39	- 52.426,39
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	500 600 000	-519.600,00	-375.649,50	+ 143.950,50
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	500 600 000	-229.200,00	-230.138,22	- 938,22
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	500 600 000	-52.100,00	-21.965,89	+ 30.134,11
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	500 600 000	-1.652.100,00	-1.524.572,51	+ 127.527,49
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	500 600 000	-1.389.200,00	-1.397.221,48	- 8.021,48
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	500 600 000	-486.100,00	-346.138,77	+ 139.961,23
562 01	Immissionsschutz	500 600 000	-199.000,00	18.679,82	+ 217.679,82
511 03	Geoinformation	500 620 000	-3.318.900,00	-2.803.863,21	+ 515.036,79
511 04	Grundstückswerte	500 620 000	-361.400,00	-326.887,41	+ 34.512,59
521 01	Bau- und Grundstücksordnung	500 630 000	-451.900,00	-302.499,56	+ 149.400,44
522 01	Wohnungsbauförderung	500 630 000	-208.700,00	-194.779,02	+ 13.920,98
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500 630 000	-18.500,00	-21.377,02	- 2.877,02
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	500 660 000	-7.281.800,00	-6.355.261,41	+ 926.538,59
545 01	Winterdienst	500 660 000	-634.800,00	-422.489,31	+ 212.310,69
111 02	Verwaltungsführung	600 120 000	-1.495.500,00	-2.083.223,87	- 587.723,87
111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600 120 000	-251.600,00	-259.296,02	- 7.696,02
536 01	Breitbandausbau	500 610 001	-107.600,00	-135.449,46	- 27.849,46
111 05	Rechnungsprüfung	600 140 000	-533.800,00	-542.540,07	- 8.740,07
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	600 310 000	-852.400,00	-925.274,00	- 72.874,00
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-330.400,00	-262.096,23	+ 68.303,77
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-128.100,00	-109.450,47	+ 18.649,53
571 04	Strukturentwicklung	600 800 000	-2.351.500,00	-2.215.411,16	+ 136.088,84
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-156.400,00	-147.944,49	+ 8.455,51
111 03	Gleichstellung	600 850 000	-85.800,00	-93.710,13	- 7.910,13
111 08	Druckerei	700 100 000	0,00	0,00	- 0,00
111 17	IT-Service	700 100 000	-192.300,00	0,00	+ 192.300,00
111 19	Immobilienmanagement	700 100 000	-842.200,00	-151.567,52	+ 690.632,48
127 01	Notfallrettung	700 380 000	847.100,00	143.929,82	- 703.170,18
127 02	Krankentransport	700 380 000	17.400,00	18.104,64	+ 704,64
122 07	Schlachttieruntersuchungen	700 390 000	-2.600,00	-4.239,00	- 1.639,00
111 11	Tankstellen	700 600 001	0,00	-34.157,76	- 34.157,76
547 02	Verkehrsunternehmen	700 600 002	-6.379.100,00	-7.681.501,25	- 1.302.401,25
537 03	DSD	700 600 003	0,00	-9.043,29	- 9.043,29
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	90.000,00	157.742,28	+ 67.742,28

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2020	JA 2020	Differenz
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	700 660 002	0,00	0,00	- 0,00
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	700 660 003	-17.800,00	0,00	+ 17.800,00
Ergebnis			-5.000.000,00	7.481.320,23	+ 12.481.320,23

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich dabei wie folgt:

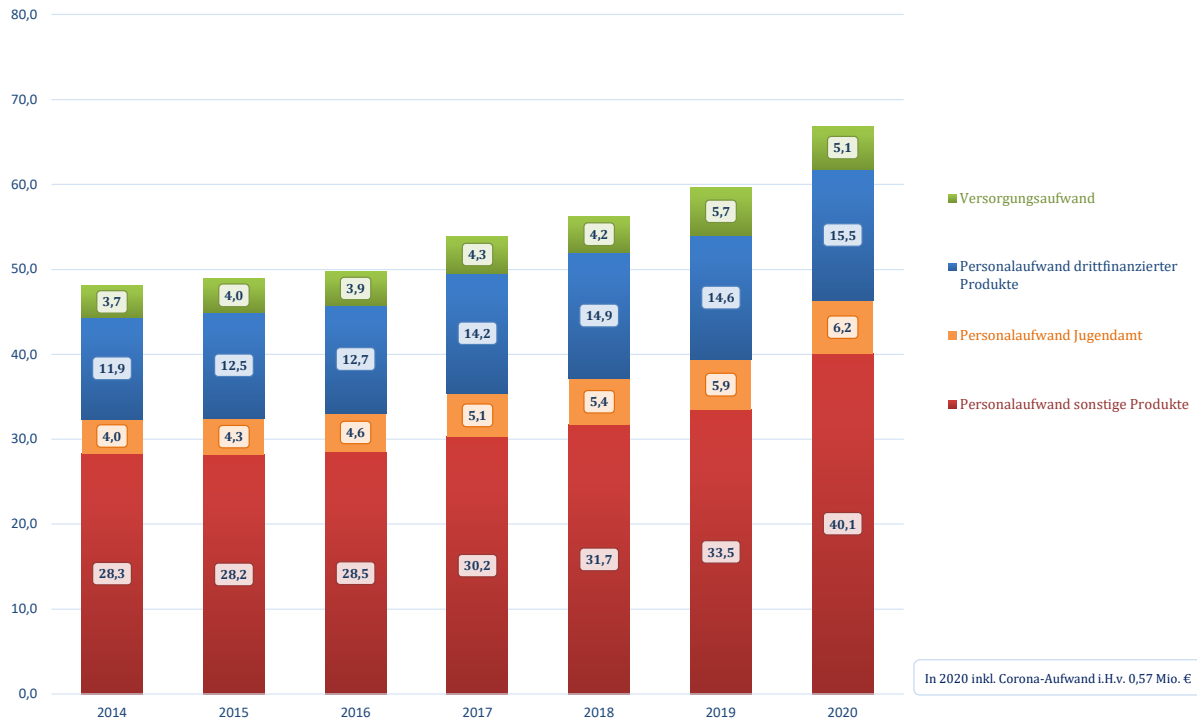
	JA 2020	HH 2020	Diff.
Zeile 11 - Personalaufwendungen	61.773.595,58	59.585.100	+ 2.188.495,58
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	5.105.154,02	5.800.000	- 694.845,98
Summe	66.878.749,60	65.385.100	+ 1.493.649,60

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2020	Diff. 20/19
Zeile 11 - Personalaufwendungen	49.559.606,54	52.019.853,63	54.000.023,26	61.773.595,58	59.585.100	+ 7.773.572,32
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.348.339,69	4.223.929,93	5.672.951,15	5.105.154,02	5.800.000	- 567.797,13
Summe	53.907.946,23	56.243.783,56	59.672.974,41	66.878.749,60	65.385.100	+ 7.205.775,19

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalaufwendungen im drittfinanzierten Bereich um ca. 0,8 Mio €. Insgesamt kommt es zu einem Bruttoanstieg von ca. 7,2 Mio. € (2,3 %), der neben den üblichen Tarif- und Besoldungssteigerungen auf Stellenmehrungen zurückzuführen ist. Gegenüber der Veranschlagung ergibt sich eine Steigerung von ca. 1,5 Mio. €, davon 0,5 Mio. € aus dem drittfinanzierten Bereich.

In der Aufsummierung der Zeilen 11 und 12 ist der Personalaufwand im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie enthalten. Dies beläuft sich auf 567.826,13 € und ist im Jahresabschluss lt. NKF-CIG isoliert.

Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. €



(Rundungsdifferenzen)

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

Organisationsangelegenheiten

Das Produkt Organisationsangelegenheiten verschlechtert sich um 0,2 Mio. €

Zentrale Personalwirtschaft

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

Bußgeldverfahren

Das Produkt Bußgeldverfahren verbessert sich um 0,2 Mio. €.

Zulassung

Das Produkt Zulassung verzeichnet eine Verbesserung von 0,8 Mio. €.

Gefahrenabwehr- und Krisenmanagement

Auch das Produkt Gefahrenabwehr- und Krisenmanagement schließt mit einer Verbesserung von 0,2 Mio. € ab.

Jugendbereich

Gegenüber dem Ansatz ergeben sich verschiedene positive und negative Abweichungen in den Leistungsbereichen. Hervorzuheben sind Verbesserungen in den Produkten stationären/teilstationären Hilfen zur Erziehung (1,6 Mio. €), Unterhaltsvorschussleistungen (0,5 Mio. €), Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (0,3 Mio. €) sowie Beistandschaften, Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften (0,2 Mio. €).

Dem gegenüber stehen Verschlechterungen in den Produkten Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder (0,7 Mio. €), Tagespflege (0,5 Mio. €) und Ambulante Hilfe zur Erziehung (0,3 Mio. €). Insgesamt ergibt sich im Jugendbudget eine Verbesserung von 1,1 Mio. €.

Soziales

Gegenüber dem Ansatz ergeben sich in Summe Verbesserungen in vielen Leistungsbereichen. Hervorzuheben ist die Verbesserung im Produkt Kosten der Unterkunft (6,6 Mio. €), insbesondere durch die erhöhte Bundesbeteiligung von 6,0 Mio. €. Daneben ergeben sich Verbesserungen bei der Krankenhilfe (0,9 Mio. €) und beim Pflegewohngeld (0,2 Mio. €). Verschlechterungen sind zu verzeichnen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt -SGB XII- (0,5 Mio. €), den Personalleistungen des Kreises im Jobcenter und den Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (je 0,2 Mio. €). Insgesamt ergibt sich im Sozialbudget eine Verbesserung von 6,4 Mio. €.

Schulen

Die Produkte Thomas-Eißer-Berufskolleg und Berufskolleg Eifel schlossen mit 1,0 bzw. 0,4 Mio. € besser ab.

Gesundheitshilfen

Das Produkt Gesundheitshilfe verbesserte sich um 0,2 Mio. €.

Immissionsschutz

Das v. g. Produkt schließt mit einer Verbesserung von 0,2 Mio. € gegenüber dem Ansatz ab.

Geoinformation

Das Produkt Geoinformation erzielt eine Verbesserung von 0,5 Mio. € gegenüber dem Ansatz.

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 0,2 Mio. €.

Verwaltungsführung

V. g. Produkt schließt mit einer Verschlechterung von 0,6 Mio. € ab.

IT-Service

Das Produkt IT-Service verbessert sich um 0,2 Mio. €.

Immobilienmanagement

Im Immobilienmanagement ist eine Verbesserung von 0,7 Mio. € zu verzeichnen.

Notfallrettung

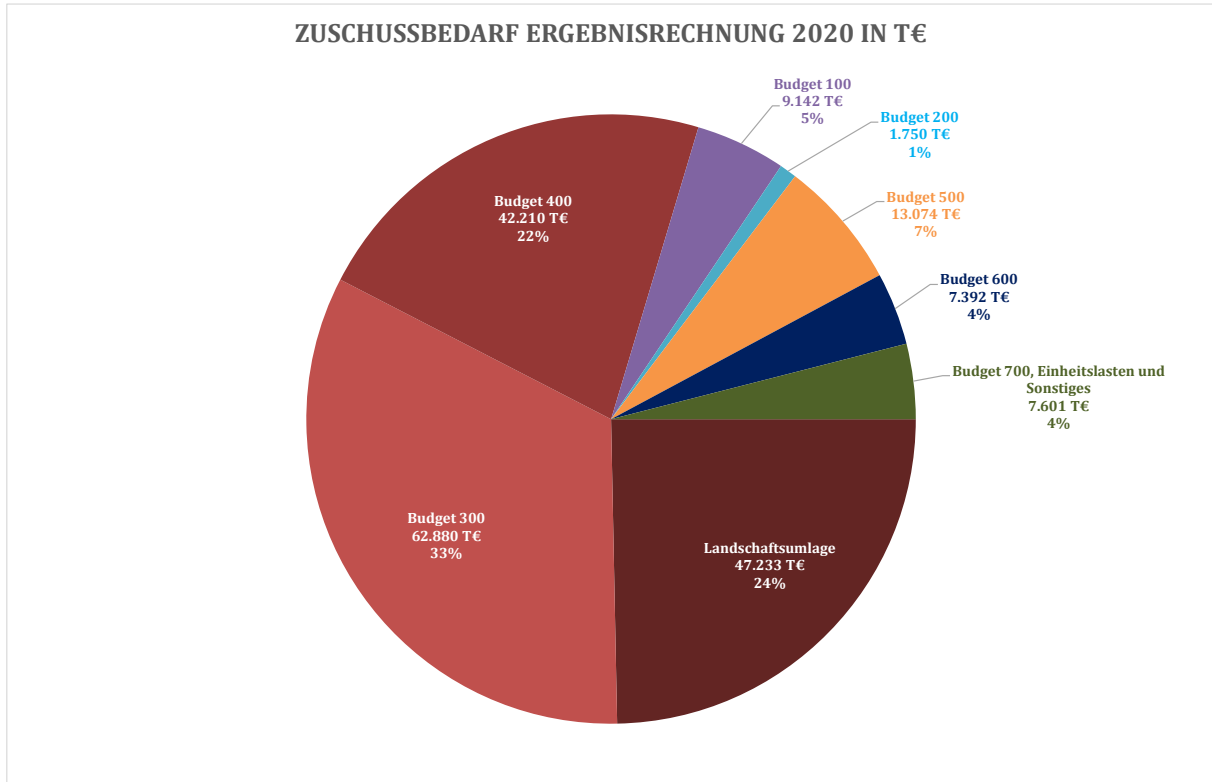
Das Produkt Notfallrettung verschlechtert sich um 0,7 Mio. € ab.

Verkehrsunternehmen

Das Produkt Verkehrsunternehmen verschlechtert sich um 1,3 Mio. €.

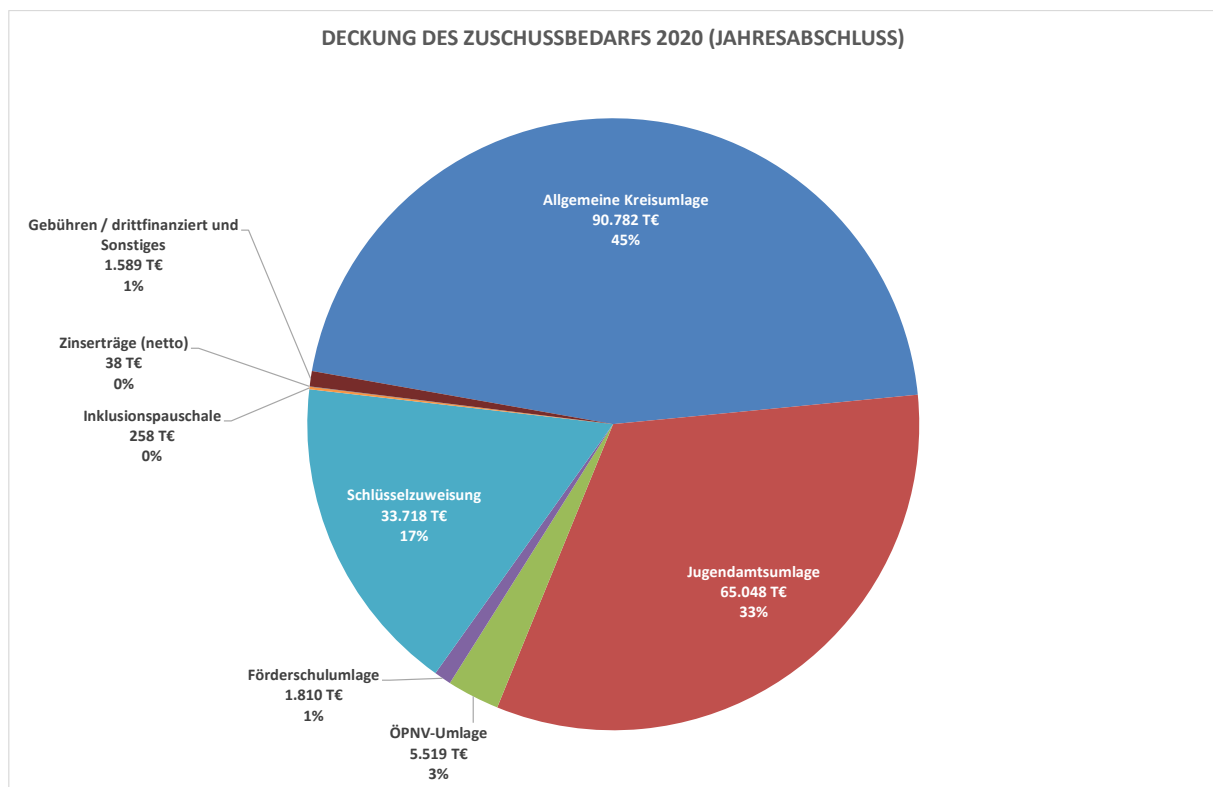
Betrachtet man den Zuschussbedarf der Ergebnisrechnung, ergibt sich folgendes Bild:

Budget 100	9.142.158,50	4,8%
Budget 200	1.750.226,56	0,9%
Budget 300	62.879.951,37	32,9%
Budget 400	42.209.987,53	22,1%
Budget 500	13.073.879,39	6,8%
Budget 600	7.392.130,51	3,9%
Budget 700	7.556.719,49	4,0%
Landschaftsumlage	47.233.020,00	24,7%
Sonstiges	44.249,00	0,0%
Summe	191.282.322,35	



Dieser Zuschussbedarf wird wie folgt gedeckt:

Kreisumlage	90.782.081,00
Jugendamtsumlage	65.048.356,00
ÖPNV-Umlage	5.518.881,00
Förderschulumlage	1.810.408,00
Schlüsselzuweisung	33.717.973,00
Inklusionspauschale	258.447,56
Zinserträge (netto)	38.450,52
Gebühren / drittfinanziert	1.538.179,54
Sonstiges	50.865,96
Summe	198.763.642,58
Jahresergebnis	-7.481.320,23
	191.282.322,35

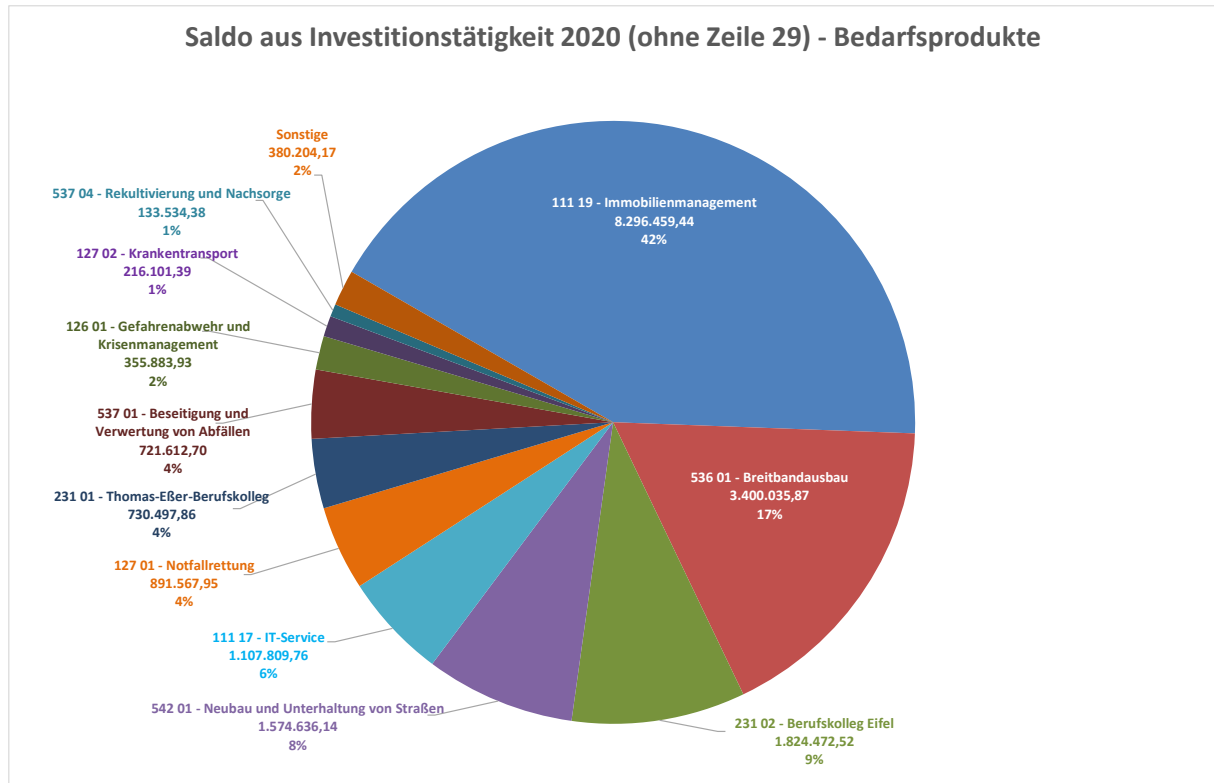


Der investive Bereich wird üblicherweise vom Kreisstraßenbau dominiert, der in aller Regel zum großen Teil durch Landeszuweisungen begleitet wird. In 2020 wurden Investitionen im Wesentlichen in den Bereichen Immobilienmanagement und Breitbandausbau, gefolgt vom IT-Service, den Berufskollegs sowie den gebührenfinanzierten Bereichen 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. 28,5 Mio. € stand am Ende eine Inanspruchnahme durch tatsächliche Auszahlungen abzgl. tatsächlicher Einzahlungen (ebenfalls ohne Schuldscheindarlehen) von 17,1 Mio. € gegenüber.

Bei dem Produkt Breitbandausbau standen Auszahlungen in Höhe von 19,9 Mio. € Einzahlungen von 16,5 Mio. €, bei den Kreisstraßen Auszahlungen von 4,2 Mio. € Einzahlungen von 2,6 Mio. €, bei dem Produkt Berufskolleg Eifel Auszahlungen von 2,1 Mio. € Einzahlungen in Höhe von 0,2 Mio. € gegenüber. Weitere Schwerpunkte lagen bei den Produkten Immobilienmanagement mit Auszahlungen 8,3 Mio. €, IT-Service mit Auszahlungen von 1,1

Mio. € sowie Notfallrettung mit Auszahlungen von 1,0 Mio. €. Zudem ergaben sich Einzahlungen aus Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW in Höhe von 2,3 Mio. €.



4. Vorgänge von besonderer Bedeutung seit dem 01.01.2020

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 vierte Prüfung hat in 2021 begonnen und läuft zum Berichtszeitpunkt noch.

Die sozialen Lasten steigen auch nach dem 31.12.2019 tendenziell weiter. Dies gilt insbesondere für die **Eingliederungshilfe**, die ab dem Jahr 2020 die Leistungen bei Behinderung ablöst. Durch vorgenommene Zuständigkeitsverschiebungen zwischen Landschaftsverbänden und Kreisen sowie neuen Leistungen werden sowohl auf überörtlicher als auch auf örtlicher Ebene der Leistungsträger höhere finanzielle Belastungen erwartet.

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.

Die ursprünglich bis zum Jahr 2018 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte wurde nach Verständigung von Bund und Ländern zunächst lediglich um ein Jahr und in 2019 mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 um weitere zwei Jahre verlängert. Eine weitere Verlängerung dieser Bundesbeteiligung zur Übernahme **flüchtlingsbedingter Anteile an den Kosten der Unterkunft** (KdU) konnte trotz intensiver Bemühungen der Spitzenverbände nicht erreicht werden und lief damit zum Jahresende 2021 aus. Die Hoffnung auf eine weitere Verlängerung wurde damit nicht erfüllt. Durch den Ukraine-Krieg hat der Bund jedoch am 07.04.2022 zugesagt, noch in 2022 eine Regelung zur Verstetigung seiner Beteiligung an den flüchtlingsbezogenen Kosten sowie den Aufwendungen zur Integration der Länder und Kommunen zu finden. Diese soll rückwirkend ab dem 01.01.2022 gelten. Die konkrete Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

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. Um diese Aufgaben umzusetzen, werden Bundes- und Landesfördermittel in mehreren Förderprojekten eingesetzt, die sich teilweise noch in der Vorplanung bzw. in der Umsetzung befinden. Um zukunftsorientiert und kostensparend handeln und die nächsten Schritte vorbereiten zu können, hat der Kreis eine Masterplanung erstellt, in der sämtliche Aspekte des funk- und leitungsbasierten Breitbandnetzes zusammengetragen, kommunenübergreifend bewertet und darauf basierend eine konzeptionelle und planerische Grundlage für die flächendeckende gigabitfähige Versorgung auf Kreisebene bereitgestellt wurden. Die aktuell bestehenden unterversorgten Gebiete und Standorte wurden erfasst und darauf aufbauend

ein Konzept mit Maßnahmen entwickelt, um diese Bereiche anzubinden. Ziel ist ein Glasfaser-Vollausbau, der realisiert werden kann durch das Forcieren des privatwirtschaftlichen Eigenausbaus von Netzbetreibern und die Inanspruchnahme von Fördermitteln für Gebiete, die wirtschaftlich nicht erschlossen werden können. Der Bund und das Land NRW unterstützen den Ausbau leistungsfähiger Gigabitnetze in unterversorgten Gebieten in Form von Investitionsbeihilfen im Rahmen des sog. „Graue-Flecken“-Förderprogramms, die Nutzung des Förderprogramms ist ab 2023 beabsichtigt.

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 (s. auch oben).

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.

Mit dem Anteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 21.12.2021 hat der Kreis Euskirchen, mit Wirkung zum 31.12.2021, die Kommanditanteile von 0,1% an der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG und die Geschäftsanteile (0,1%) an der Energie Rur-Erft Verwaltungs GmbH an die Stadt Mechernich veräußert. Der Veräußerung der restlichen Anteile hat der Kreistag bereits in früheren Beschlüssen zugestimmt

Die Zahl der **Flüchtlinge** stagnierte bislang, 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. Die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg lässt erwarten, dass dies die Zahl der Flüchtlinge möglicherweise auch dauerhaft wieder ansteigen lässt.

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. Mit Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) wurde die Übergangsregelung nach § 27 Abs. 22 UStG durch die Einfügung eines Abs. 22a bis zum 31.12.2022 verlängert. 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. In jedem Fall entsteht durch die Regelung des § 2b UStG ein deutlich erhöhter Aufwand durch die Prüfung von Geschäftsvorfällen wegen möglicher steuerrechtlicher Auswirkungen und ein steuerliches Risiko bei Fehleinschätzungen.

Durch die Änderung des Unterhaltsrückgriffs im Rahmen des **Angehörigen-Entlastungsgesetzes** wurden die Einkommens- und Vermögensgrenzen im SGB IX erhöht. Hiermit verbunden ist seit 2020 ein deutlicher Rückgang der Erträge in diesem Bereich und damit eine weitere Belastung des Sozialbudgets.

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, in Höhe von 10,0 Mio. € im Haushalt 2021 sowie in Höhe von 15,0 Mio. € im Haushalt 2022. Die Arbeiten am Jahresabschluss 2021 sind noch nicht abgeschlossen. Zur Abwicklung früherer Überschüsse bei der ÖPNV-Umlage wird die Ausgleichsrücklage planmäßig in Anspruch genommen, wenn auch derzeit wegen niedriger Überschüsse in geringem Umfang.

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 im IV. Quartal 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 Wohnungsmarktakteure wie Finanzierungsinstitute, Interessenvertretungen, Sozialverbände und kreisangehörigen Kommunen für eine Teilnahme im Bündnis für Wohnen gewonnen werden. Zwischenzeitlich konnten mehr als 35 Bündnispartner (Kommunen, Institutionen, Firmen, politische Vertretungen und Bürger/innen) gewonnen werden. Seit der Gründung werden verschiedene Projekte und Maßnahmen zu priorisierten Handlungsfeldern und Ziele umgesetzt.

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, machte es sich zum Ziel, den Kreis ganzheitlich klimagerecht zu entwickeln und die Belange des Klimaschutzes zu beachten. Im Juni 2021 beschloss der Kreistag das **Klimawandelanpassungskonzept** für den Kreis Euskirchen und seine Kommunen, um auf dieser Grundlage Ziele und Maßnahmen umzusetzen, fortzuschreiben sowie jährlich zu evaluieren. Damit stellt sich der Kreis als einer der ersten Kreise deutschlandweit den Herausforderungen des Klimawandels und der wachsenden Klimarisiken für eine lebenswerte Umwelt.

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. Diese Ziele wurden erstmals in den Haushalt 2022 aufgenommen. In den Jahren 2021 bis 2022 erhält der Kreis die Möglichkeit, im Rahmen der dritten Projektlaufzeit des Förderprojektes Global Nachhaltige Kommune.NRW unter wissenschaftlicher Begleitung einen Nachhaltigkeitsbericht auf Grundlage des Berichtsrahmens nachhaltige Kommune zu erarbeiten. Der Kreis Euskirchen ist der erste Kreis in der Bundesrepublik, der den Berichtsrahmen in der Praxis erprobt. Damit besteht ein Instrument, um die Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit transparent darzustellen und ein an die Strategie angelehntes Monitoring durchzuführen.

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. Im Monat Februar 2021 war die Kindertagesbetreuung beeinträchtigt, so dass politische Beschlüsse gefasst wurden, zur Entlastung der Eltern einen Betrag von 125.000 € bereit zu stellen, der zur Einschränkung des bürokratischen Aufwandes nicht die Elternbeiträge unmittelbar reduzierte, sondern anteilmäßig auf alle Kindertagesstätten des Kreises verteilt wurde.

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.

Im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ beschloss der Kreistag die Erweiterung der Schulsozialarbeit durch weitere Stellen und die Anpassung einer Leistungs- und Zielvereinbarung mit der AWO Regionalverband Rhein-Erft-Euskirchen.

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.

Am 14./15.07.2021 wurde auch der Kreis Euskirchen durch die **Hochwasserkatastrophe** stark in Mitleidenschaft gezogen. Neben Menschenleben sind erheblichen Schäden an privater wie öffentlicher Infrastruktur zu beklagen. Die wesentlichsten Schäden beim Kreis Euskirchen entstanden durch die Entsorgung des Abfalls, Gebäudeschäden an den Berufskollegs, den Förderschulen und der Straßen-Infrastruktur sowie an Fahrzeugen und Material des Rettungsdienstes. Durch einen Fluthilfefonds stellen Bund und Land erhebliche finanzielle Mittel bereit, die bezogen auf den Kreis Euskirchen in Form eines Wiederaufbauplans beantragt werden können. Der Kreistag hat am 06.04.2022 den Wiederaufbauplan verabschiedet. Dieser wird nunmehr durch die Bezirksregierung geprüft.

Im engen Zusammenhang mit den Auswirkungen der Flutkatastrophe wurde ein Schulentwicklungsplan noch im Jahr 2021 für die Berufskollegs beauftragt, um zukunftsfähige Lösungen für die Schulen umzusetzen und die Ergebnisse im Rahmen des Wiederaufbaus zu berücksichtigen.

Darüber hinaus wurde die Zustimmung zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung über das Erstellen von interkommunalen Hochwasserschutzkonzepten erteilt und eine Resolution zum Erhalt der Steinbachtalsperre durch die Politik abgegeben.

Der Kreistag befürwortet im Dezember 2021 die Umsetzung des Konzepts zum Hybrid-Campus. Zur Realisierung des **Gemeinschaftsprojektes „Hybrid-Campus Euskirchen“** hat der Kreis Euskirchen mit den Verbundpartnern AGIT mbH, Stadt Euskirchen und Kreissparkasse Euskirchen eine Vereinbarung geschlossen mit dem Ziel, ein Leuchtturmprojekt in der Region zu realisieren und ein modernes, zukunftsweisendes und nachhaltiges Gewerbegebiet am Stadtrand von Euskirchen zu errichten, weiter zu entwickeln und zu betreiben. Mit der Neueinrichtung des Hybrid-Campus als Kompetenzzentrum Mittelstand am Standort Euskirchen soll ein neues spezialisiertes Zentrum entstehen, welches die Bedürfnisse des vor Ort starken mittelständischen Unternehmertums abdeckt und gleichzeitig proaktiv bei der zukunftsfähigen Ausrichtung des Mittelstandes und insbesondere des Handwerkes unterstützt. Daneben sollen entsprechende Infrastruktur und Angebote die Gründungsaktivitäten fördern und zu einem gewinnbringenden Austausch zwischen Neugründenden und Bestandsunternehmen führen. Das Vorhaben will somit einen aktiven Beitrag zur positiven Gestaltung des Strukturwandels im Rheinischen Revier leisten, indem es Fachkräfte qualifiziert und an die Region bindet, Neugründungen forciert sowie Bestandsunternehmen durch eine zukunftsgerichtete Qualifizierung und Digitalisierung stärkt. Bestehende Arbeitsplätze können so gesichert, aber auch neue geschaffen werden. Hierdurch soll den Auswirkungen durch den geplanten Braunkohleausstieg bis spätestens zum Jahr 2038 begegnet werden, der die Braunkohlereviere vor große Herausforderungen gestellt.

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 zu erwarten, 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 **Konnextitätsprinzips**. 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 kreisumlagewirksamen 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.

Die zunächst befürchteten großen Risiken sich aus den Ergebnissen der in 2018/2019 durchgeführten Verkehrserhebung im VRS-Gebiet scheinen nun nicht einzutreten. Diese stellt die Grundlage dar für die rückwirkend ab 2018 geltende Verteilung der Einnahmen auf die einzelnen Verkehrsunternehmen im VRS-Gebiet. Ersten Berechnungen zufolge liegt der Anteil der der RVK für die Verkehre im Kreis Euskirchen zugeschiedenen Erträge auf dem bisherigen Niveau. Endgültige Ergebnisse werden vorliegen, sobald die Ergebnisse der Verkehrserhebung von den Beteiligten akzeptiert worden sind.

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 wird erwartet, ist aber noch nicht sicher.

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. Auch wenn die jüngsten Bestrebungen, einen Investor für diese Fläche zu gewinnen, erneut gescheitert sind, besteht weiter die Hoffnung, das Projekt zu einem positiven Abschluss zu bringen.

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. Durch das Fortschreiten der Digitalisierung im Alltag sowie in der Ar-

beitswelt werden hohe Anforderungen an die flächendeckende Verfügbarkeit von Bandbreiten gestellt. Gefordert ist eine Breitbandinfrastruktur, die unabhängig von Ort und Zeit den erforderlichen Breitbandbedarf abdecken und somit zu Erhalt und Weiterentwicklung bester Standortbedingungen für Wohnen, Arbeiten und Wirtschaften im Kreis beitragen kann. In einem ersten Schritt erhalten alle im Kreisgebiet allen noch nicht mit 30 Mbit/s versorgten Haushalten, Schulen, Krankenhäusern sowie Gewerbebetrieben in Gewerbegebieten schnelles Internet in Form von gigabitfähigen Anschlüssen. Insbesondere für die im Ausbaugbiet 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. Nach Abschluss der bisherigen Förderprojekte (Weiße-Flecken-Programm, Krankenhäuser, Gewerbegebiete) wird kreisweit zwar eine flächendeckende Bandbreitenverfügbarkeit von mindestens 30 Mbit/s gegeben sein. Ziel für die Zukunft ist es jedoch, eine flächendeckende gigabitfähige Infrastruktur zu realisieren, um den oben genannten Anforderungen gerecht zu werden.

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 bis 2022 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 bis 2022 nicht durch die Pandemie belastet, beeinflussen jedoch in erheblichem Maße die Liquidität sowie die kommunalen Haushalte künftiger Jahre.

Die **Hochwasserkatastrophe** vom 14./15.07.2021 hat auch im Kreis Euskirchen zu erheblichen Schäden geführt. Zwar sollen die Hochwasserschäden bei den Kommunen im Rahmen der Gewährung einer Billigkeitsleistung erstattet werden. Ob die mit dem Wiederaufbau verbundenen Investitionen jedoch in vollem Umfang tatsächlich durch die Mittel des Wiederaufbaufonds gedeckt werden können, ist nicht absehbar, zumal dieser noch zu bewilligen ist. Andererseits besteht durch die Schadensbehebung die Chance, entstandene Schäden nach dem Stand der Technik wiederherzustellen bzw. durch Verbesserung von Hochwasserschutzkonzepten sowie intensiverer und optimierter Zusammenarbeit auf allen Behördenebenen künftigen Krisen dieser Art besser begegnen zu können.

Auch die möglichen Auswirkungen des im Februar 2022 begonnenen **Ukraine-Kriegs** sind völlig unabsehbar. Dies betrifft einerseits Maßnahmen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der medizinischen Erstuntersuchung, andererseits die Frage der Erstattung der Unterbringungskosten. Die Ukraine-Flüchtlinge fallen zunächst unter die Regelungen des Asylrechts und damit finanziell in die Zuständigkeit der Städte und Gemeinden. Nach aktuellsten Entwicklungen sollen die Vertriebenen nun zum 01.06.2022 Leistungen nach dem SGB II/XII erhalten. Der Bund unterstützt darüber hinaus die Länder und Kommunen im Jahr 2022 mit insgesamt 2 Mrd. €, die über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils zur Verfügung gestellt werden sollen. Dieser Betrag setzt sich u. a. zusammen aus 500 Mio. € zur Unterstützung der Kommunen bei den KdU – eine Erhöhung der KdU-Quote soll es nicht geben – sowie 1 Mrd. € als Beteiligung an den übrigen flüchtlingsbedingten Kosten (etwa im Bildungs- und Gesundheitsbereich). Es bleibt zu befürchten, dass die Aufwendungen nicht durch entsprechende Erträge gedeckt werden und so den Kreis belasten werden. Ebenso die sich aus dem Krieg ergebenden Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit weiter steigender Inflation bzw. einer drohenden Rezession und in Folge mit eventuellen Auswirkungen auf steigende Arbeitslosenzahlen und sinkenden Schlüsselzuweisungen sowie stark steigende Energiekosten sind nicht absehbar.

Euskirchen, 17.05.2022



(Hessenius)



(Ramers)

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.

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt	16061101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.405.923,81	197.281.500,00	197.136.146,56	-145.353,44
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.729,93		47.748,82	47.748,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	182.663.653,74	197.281.500,00	197.183.895,38	-97.604,62
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	44.207.551,00	47.233.000,00	47.233.020,00	20,00
16	- Sonstige Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.207.551,00	47.233.000,00	47.233.020,00	20,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	138.456.102,74	150.048.500,00	149.950.875,38	-97.624,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	138.456.102,74	150.048.500,00	149.950.875,38	-97.624,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	138.456.102,74	150.048.500,00	149.950.875,38	-97.624,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	138.456.102,74	150.048.500,00	149.950.875,38	-97.624,62

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt	16061101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.405.767,28	197.281.500,00	197.320.750,96	39.250,96
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	182.405.767,28	197.281.500,00	197.320.750,96	39.250,96
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	43.983.821,07	47.233.000,00	48.261.271,18	1.028.271,18
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.983.821,07	47.233.000,00	48.261.271,18	1.028.271,18
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	138.421.946,21	150.048.500,00	149.059.479,78	-989.020,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217.232,01	2.310.400,00	2.296.925,72	-13.474,28
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.232,01	2.310.400,00	2.296.925,72	-13.474,28
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	2.217.232,01	2.310.400,00	2.296.925,72	-13.474,28
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	140.639.178,22	152.358.900,00	151.356.405,50	-1.002.494,50

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG	1.215.320,00	1.263.600,00	1.263.632,00	-32,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.320,00	1.263.600,00	1.263.632,00	-32,00
I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	988.402,02	1.033.300,00	1.033.293,72	6,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.402,02	1.033.300,00	1.033.293,72	6,28
Summe	2.203.722,02	2.296.900,00	2.296.925,72	-25,72
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I611011802 Schulische Inklusion - Investitionspauschale	13.509,99	13.500,00		13.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.509,99	13.500,00		13.500,00
Summe	13.509,99	13.500,00		13.500,00
Gesamtsumme	2.217.232,01	2.310.400,00	2.296.925,72	13.474,28

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16061201	Laufende Verwaltungstätigkeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge			-0,03	-0,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.547,43	6.400,00	3.117,17	-3.282,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.547,43	6.400,00	3.117,14	-3.282,86
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.297.643,56	1.277.700,00	1.213.639,18	-64.060,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.643,56	1.277.700,00	1.213.639,18	-64.060,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.294.096,13	-1.271.300,00	-1.210.522,04	60.777,96
19	+ Finanzerträge	1.458.927,52	1.178.200,00	1.233.089,70	54.889,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.114,16	25.300,00	25.249,00	-51,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	1.431.813,36	1.152.900,00	1.207.840,70	54.940,70
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	137.717,23	-118.400,00	-2.681,34	115.718,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	137.717,23	-118.400,00	-2.681,34	115.718,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.480.782,00	10.082.800,00	6.554.438,48	-3.528.361,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	6.618.499,23	9.964.400,00	6.551.757,14	-3.412.642,86

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16061201	Laufende Verwaltungstätigkeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	3.347,43	3.100,00	3.117,17	17,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.678.650,89	1.178.200,00	1.239.249,81	61.049,81
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.681.998,32	1.181.300,00	1.242.366,98	61.066,98
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.114,16	25.300,00	25.249,00	-51,00
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.297.640,95	1.274.400,00	1.194.639,18	-79.760,82
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.324.755,11	1.299.700,00	1.219.888,18	-79.811,82
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	357.243,21	-118.400,00	22.478,80	140.878,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	357.243,21	-118.400,00	22.478,80	140.878,80

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16061202	Investitionstätigkeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)				

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16061202	Investitionstätigkeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.076.059,84	6.578.000,00	6.577.925,00	-75,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076.059,84	6.578.000,00	6.577.925,00	-75,00
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	7.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	1.076.059,84	-3.422.000,00	4.077.925,00	7.499.925,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	1.076.059,84	-3.422.000,00	4.077.925,00	7.499.925,00

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I612023300 Gute Schule 2020			83.738,66	-83.738,66
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I612022700 Schuldscheindarlehen	1.000.000,00	-3.500.000,00	4.000.000,00	-7.500.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.000.000,00	-10.000.000,00	-2.500.000,00	-7.500.000,00
I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage	76.059,84	78.000,00	77.925,00	75,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	76.059,84	78.000,00	77.925,00	75,00
I612023400 Photovoltaik-Anlage	-76.059,84		-77.925,00	77.925,00
Summe	1.000.000,00	-3.422.000,00	4.000.000,00	-7.422.000,00
Gesamtsumme	1.000.000,00	-3.422.000,00	4.083.738,66	-7.505.738,66

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011104	Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	153.248,76	175.900,00	162.969,44	-12.930,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	6.181,52	7.700,00	6.552,93	-1.147,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.430,28	183.700,00	169.522,37	-14.177,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-159.430,28	-183.700,00	-169.522,37	14.177,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-159.430,28	-183.700,00	-169.522,37	14.177,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-159.430,28	-183.700,00	-169.522,37	14.177,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.914,57	55.200,00	61.145,83	5.945,83
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-200.344,85	-238.900,00	-230.668,20	8.231,80

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	157.959,57	175.900,00	163.756,07	-12.143,93
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	6.067,47	7.700,00	6.666,98	-1.033,02
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	164.027,04	183.700,00	170.423,05	-13.276,95
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-164.027,04	-183.700,00	-170.423,05	13.276,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-164.027,04	-183.700,00	-170.423,05	13.276,95

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011107	Verwaltungsarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580,00		2.790,00	2.790,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.574,67	6.000,00	29.780,41	23.780,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.154,67	6.000,00	32.570,41	26.570,41
11	- Personalaufwendungen	150.209,34	202.800,00	166.698,60	-36.101,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,81	9.000,00	5.710,51	-3.289,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	2.708,70	12.300,00	2.074,98	-10.225,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.350,85	224.100,00	174.484,09	-49.615,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-140.196,18	-218.100,00	-141.913,68	76.186,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-140.196,18	-218.100,00	-141.913,68	76.186,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-140.196,18	-218.100,00	-141.913,68	76.186,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.133,40	38.800,00	58.042,55	19.242,55
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-193.329,58	-256.900,00	-199.956,23	56.943,77

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011107	Verwaltungsarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580,00		2.790,00	2.790,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.160,33	6.000,00	29.780,41	23.780,41
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.740,33	6.000,00	32.570,41	26.570,41
10	- Personalauszahlungen	149.213,35	202.800,00	163.923,16	-38.876,84
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318,12	9.000,00	5.715,00	-3.285,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.375,80	12.300,00	2.396,16	-9.903,84
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	162.907,27	224.100,00	172.034,32	-52.065,68
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-143.166,94	-218.100,00	-139.463,91	78.636,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-143.166,94	-218.100,00	-139.463,91	78.636,09

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	4.008	3.823	3.800	3.750	3.600	3.838
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.278	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	93,7%	93,7%	93,2%	92,0%	88,3%	94,1%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße						
II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vorgänge (Vorganggröße zwischen 1 und 100 Blatt)	20.909	28.172	30.496	35.867	39.360	48.324
Nach Probeläufen 2012/2013 feste Etablierung einer Scanstelle im Kreisarchiv seit 2015						
III. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf absolut (€)	154.661	157.119	164.385	174.433	193.330	199.956
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	36,15	38,53	40,31	42,77	47,41	49,03

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011109	Sonstige Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.557,57	14.500,00	17.639,91	3.139,91
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	982,22	482,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.987,03	120.000,00	94.573,34	-25.426,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.111,08	52.500,00	61.992,44	9.492,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	184.655,68	187.500,00	175.187,91	-12.312,09
11	- Personalaufwendungen	354.074,97	380.300,00	484.534,66	104.234,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.767,65	47.000,00	26.032,15	-20.967,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.461,57	35.700,00	33.284,99	-2.415,01
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	349.477,73	384.800,00	345.079,15	-39.720,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.781,92	847.800,00	888.930,95	41.130,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-581.126,24	-660.300,00	-713.743,04	-53.443,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-581.126,24	-660.300,00	-713.743,04	-53.443,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-581.126,24	-660.300,00	-713.743,04	-53.443,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.295,17	64.100,00	89.690,24	25.590,24
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-739.421,41	-724.400,00	-803.433,28	-79.033,28

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011109	Sonstige Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	250,00	500,00	939,72	439,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.516,99	120.000,00	94.573,34	-25.426,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.573,28	52.500,00	61.866,23	9.366,23
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	161.340,27	173.000,00	157.379,29	-15.620,71
10	- Personalauszahlungen	354.901,09	380.300,00	456.421,97	76.121,97
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.297,01	47.000,00	25.783,19	-21.216,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	347.076,32	384.800,00	343.944,80	-40.855,20
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	731.274,42	812.100,00	826.149,96	14.049,96
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-569.934,15	-639.100,00	-668.770,67	-29.670,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-135,00	-135,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-135,00	-135,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	14.282,78	45.000,00	28.298,16	-16.701,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.282,78	45.000,00	28.298,16	-16.701,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-14.282,78	-45.000,00	-28.433,16	16.566,84
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-584.216,93	-684.100,00	-697.203,83	-13.103,83

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111092600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.088,42 -12.088,42			
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000,00 -30.000,00	-19.216,64 -19.216,64	-10.783,36 -10.783,36
Summe	-12.088,42	-30.000,00	-19.216,64	-10.783,36
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-135,00 -135,00	135,00 135,00
I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.194,36 -2.194,36			
I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000,00 -15.000,00	-9.081,52 -9.081,52	-5.918,48 -5.918,48
Summe	-2.194,36	-15.000,00	-9.216,52	-5.783,48
Gesamtsumme	-14.282,78	-45.000,00	-28.433,16	-16.566,84

I. Kommunikationsaufwendungen (€)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ)	375.450	380.229	373.173	351.495	370.571	401.537
b) Telefon	109.481	112.319	99.020	92.230	90.401	128.481
c) Internet	47.499	46.293	42.404	77.593	77.824	113.018
II. Versicherungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):						
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	20,37%	3,38%	13,10%	15,92%	7,19%	5,95%
Sparte Eigenschaden	26,30%	0,00%	1,76%	318,21%	239,65%	1018,85%
Sparte Kfz.-Kasko	64,00%	55,00%	69,71%	104,17%	56,94%	69,55%
Sparte Elektronik	1,67%	21,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%
III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Arbeitsschutz AWZ und Bauhof)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand Arbeitsschutz	64.135	55.588	67.625	74.454	79.914	94.551
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	622,11	670,18	693,82	705,50	671,16	682,16
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	103,09	82,94	97,47	105,53	119,07	138,61
IV. Dienstfahrzeuge	2015	2016	2017	2018	2019	2020
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	167.708	135.915	k.A.	k.A.	118.391	106.914
V. Kopierer	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	23	22	21	20	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	646.127	667.081	k.A.	k.A.	743.914	789.540

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011113	Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	80.497,56	80.000,00	79.186,71	-813,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140,43		12.892,56	12.892,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	82.637,99	80.000,00	92.079,27	12.079,27
11	- Personalaufwendungen	536.905,07	513.000,00	542.312,86	29.312,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.180,75	150.000,00	146.337,41	-3.662,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,39	100,00	46,40	-53,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	295.440,35	239.500,00	190.773,50	-48.726,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.572,56	902.600,00	879.470,17	-23.129,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-889.934,57	-822.600,00	-787.390,90	35.209,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-889.934,57	-822.600,00	-787.390,90	35.209,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-889.934,57	-822.600,00	-787.390,90	35.209,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.914,62	275.000,00	255.437,79	-19.562,21
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.087.849,19	-1.097.600,00	-1.042.828,69	54.771,31

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	80.497,56	80.000,00	79.186,71	-813,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.140,43		12.916,93	12.916,93
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	82.637,99	80.000,00	92.103,64	12.103,64
10	- Personalauszahlungen	496.046,92	513.000,00	559.727,14	46.727,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.822,40	150.000,00	158.388,18	8.388,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	263.783,45	239.500,00	213.062,05	-26.437,95
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	927.652,77	902.500,00	931.177,37	28.677,37
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-845.014,78	-822.500,00	-839.073,73	-16.573,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-845.014,78	-822.500,00	-839.073,73	-16.573,73

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011116	Organisationsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	151.099,55	311.700,00	217.320,34	-94.379,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.619,68	2.619,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	3.845,90	31.300,00	9.258,74	-22.041,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.945,45	343.000,00	229.198,76	-113.801,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-154.945,45	-343.000,00	-229.198,76	113.801,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-154.945,45	-343.000,00	-229.198,76	113.801,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-154.945,45	-343.000,00	-229.198,76	113.801,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.099,11	79.500,00	392.934,20	313.434,20
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-277.044,56	-422.500,00	-622.132,96	-199.632,96

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011116	Organisationsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	155.754,86	311.700,00	219.015,35	-92.684,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.619,68	2.619,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.845,90	31.300,00	8.862,89	-22.437,11
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	159.600,76	343.000,00	230.497,92	-112.502,08
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-159.600,76	-343.000,00	-230.497,92	112.502,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-159.600,76	-343.000,00	-230.497,92	112.502,08

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011133	Zentrale Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00		3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.529,30	325.000,00	2.716.659,23	2.391.659,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.672,60		14.554,41	14.554,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.298.701,90	325.000,00	2.734.213,64	2.409.213,64
11	- Personalaufwendungen	4.901.503,42	5.682.400,00	8.432.562,14	2.750.162,14
12	- Versorgungsaufwendungen	5.672.951,15	5.800.000,00	5.105.154,02	-694.845,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,62	500,00	1.645,56	1.145,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,28		139,92	139,92
15	- Transferaufwendungen	55.895,90	60.300,00	51.385,12	-8.914,88
16	- Sonstige Aufwendungen	303.943,10	219.300,00	175.622,84	-43.677,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.934.250,23	11.762.500,00	13.766.509,60	2.004.009,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-9.635.548,33	-11.437.500,00	-11.032.295,96	405.204,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-9.635.548,33	-11.437.500,00	-11.032.295,96	405.204,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-9.635.548,33	-11.437.500,00	-11.032.295,96	405.204,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.512.172,12	4.025.000,00	7.620.218,48	3.595.218,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.372,69	244.200,00	122.724,84	-121.475,16
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.226.748,90	-7.656.700,00	-3.534.802,32	4.121.897,68

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011133	Zentrale Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00		3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.030,91	325.000,00	252.516,92	-72.483,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.409,99		1.333,33	1.333,33
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	254.940,90	325.000,00	256.850,25	-68.149,75
10	- Personalauszahlungen	1.287.924,42	2.297.400,00	1.278.873,78	-1.018.526,22
11	- Versorgungsauszahlungen	6.207.255,46	6.150.000,00	5.455.608,47	-694.391,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,13	500,00	696,61	196,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	55.943,09	60.300,00	8.296,26	-52.003,74
15	- Sonstige Auszahlungen	188.817,20	219.300,00	180.858,84	-38.441,16
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.739.864,04	8.727.500,00	6.924.333,96	-1.803.166,04
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-7.484.923,14	-8.402.500,00	-6.667.483,71	1.735.016,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	2.798,48			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798,48			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-2.798,48			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-7.487.721,62	-8.402.500,00	-6.667.483,71	1.735.016,29

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I111332600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.798,48 -2.798,48			
Gesamtsumme	-2.798,48			

Anzahl der Mitarbeiterinnen und

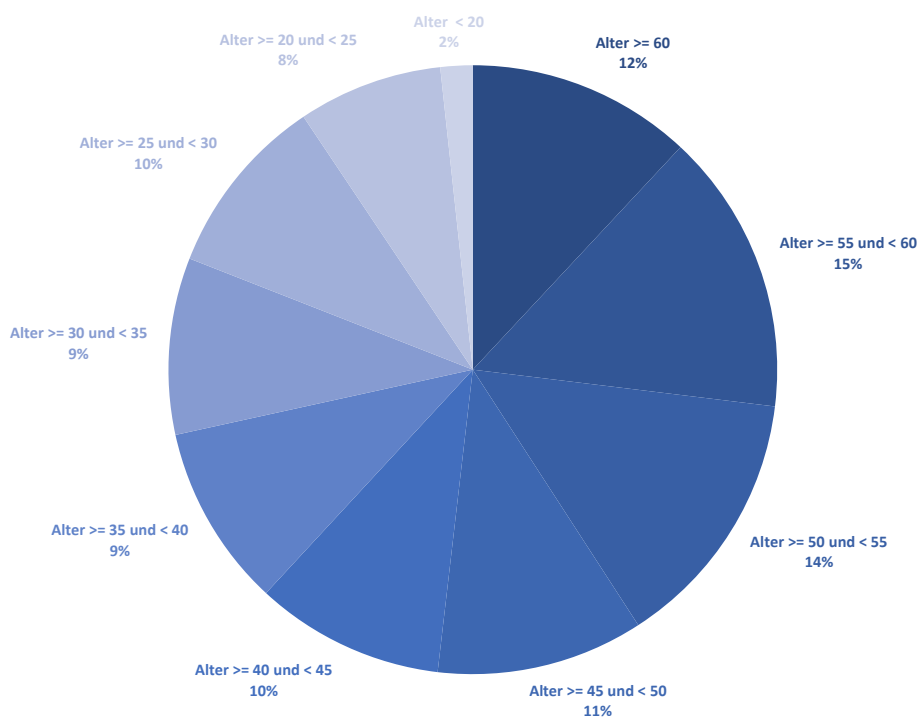
Mitarbeiter am 31.12.2020:	1.055			
davon: in Teilzeit	278	entspricht:	26%	von Gesamt
davon: weiblich	595	entspricht:	56%	von Gesamt
Alter >= 60	126	entspricht:	12%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	23	entspricht:	18%	von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	158	entspricht:	15%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	52	entspricht:	33%	von Alter >= 55 und < 60
Alter >= 55	284	entspricht:	27%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	75	entspricht:	26%	von Alter >= 55
Alter: Mittelwert	44,3			
Alter: Median	45,9			

Ehemalige Laufbahngruppen	Anzahl		Anteil an Gesamt	Alter >= 60	Anteil an Gesamt
	Mitarbeiter/innen	weiblich			
Sonstige	35	12	34%	6	17%
Auszubildende	47	28	60%	0	0%
Einfacher Dienst	8	4	50%	2	25%
Mittlerer Dienst	479	250	52%	56	12%
Gehobener Dienst	421	268	64%	42	10%
Höherer Dienst	65	33	51%	20	31%
Summe	1.055	595	56%	126	12%

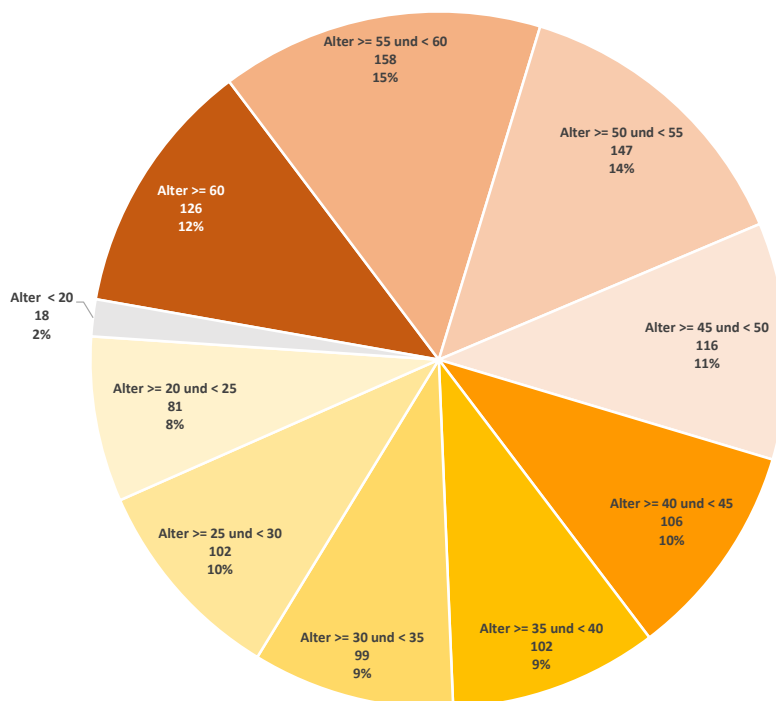
Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2020

	Beschäftigte gesamt	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	davon Frauen	Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
Alter >= 60	126	12%	56	44%
Alter >= 55 und < 60	158	15%	86	54%
Alter >= 50 und < 55	147	14%	81	55%
Alter >= 45 und < 50	116	11%	67	58%
Alter >= 40 und < 45	106	10%	62	58%
Alter >= 35 und < 40	102	10%	60	59%
Alter >= 30 und < 35	99	9%	55	56%
Alter >= 25 und < 30	102	10%	73	72%
Alter >= 20 und < 25	81	8%	48	59%
Alter < 20	18	2%	7	39%
Summe	1.055	100%	595	56%

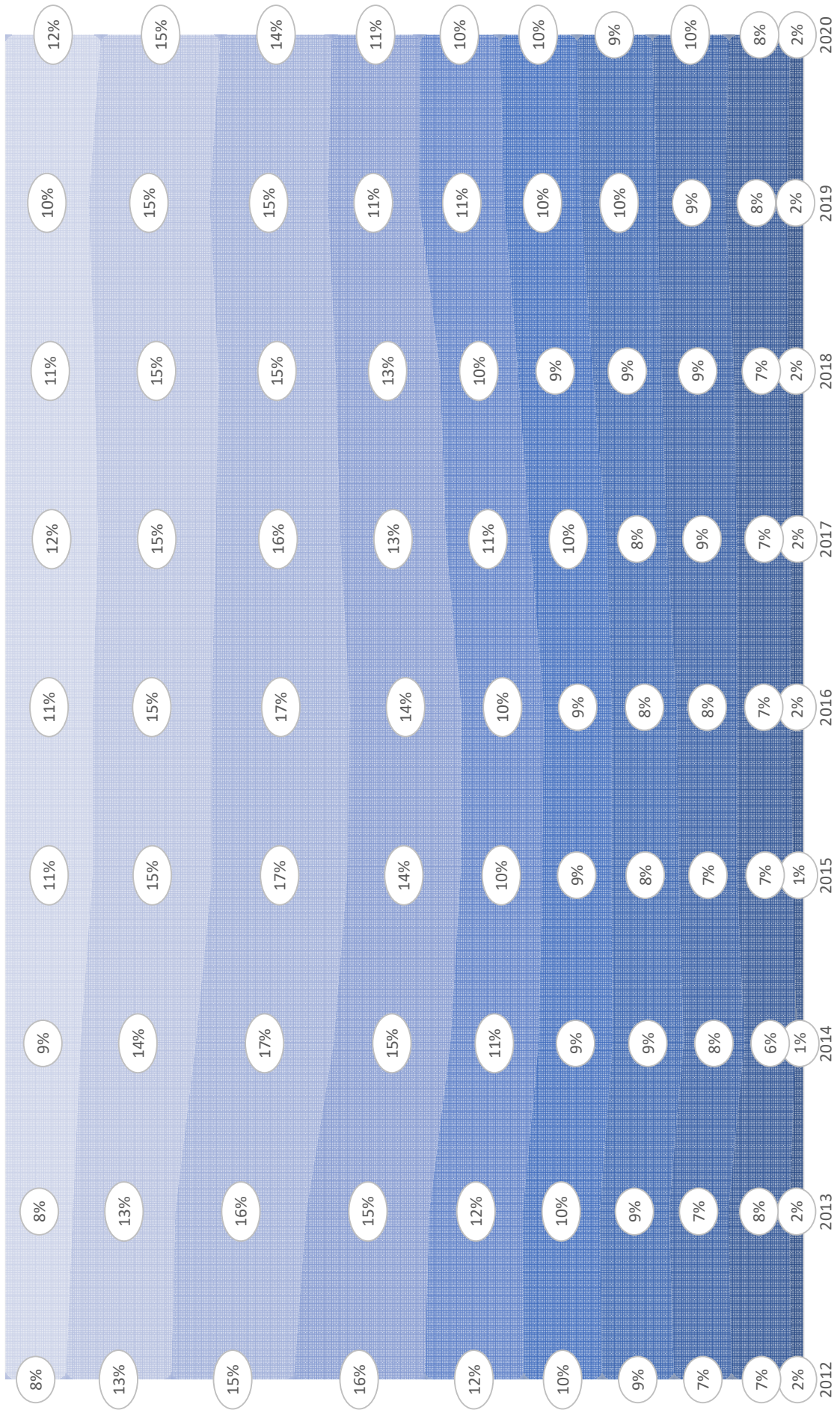
ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2020



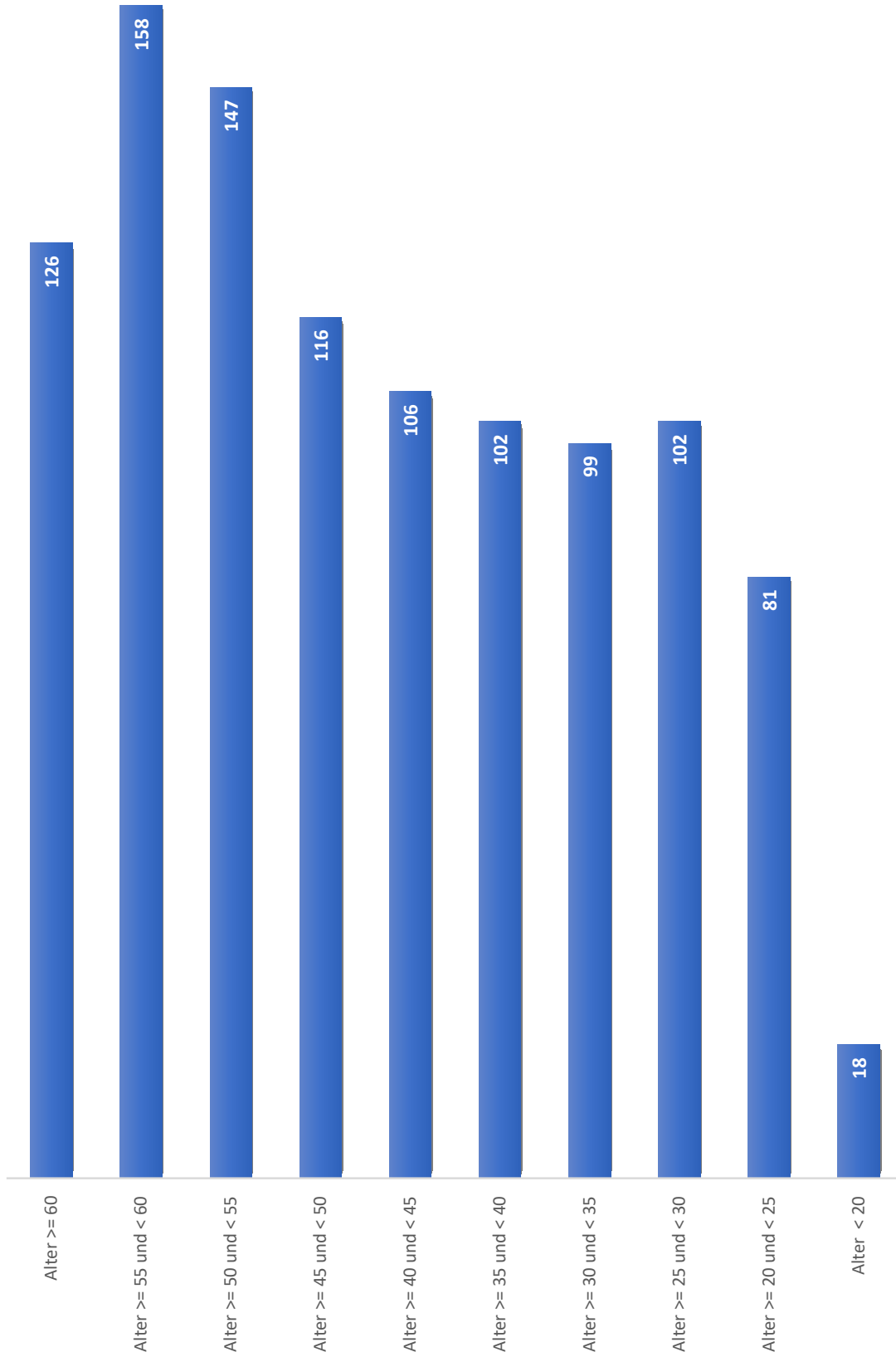
Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2020



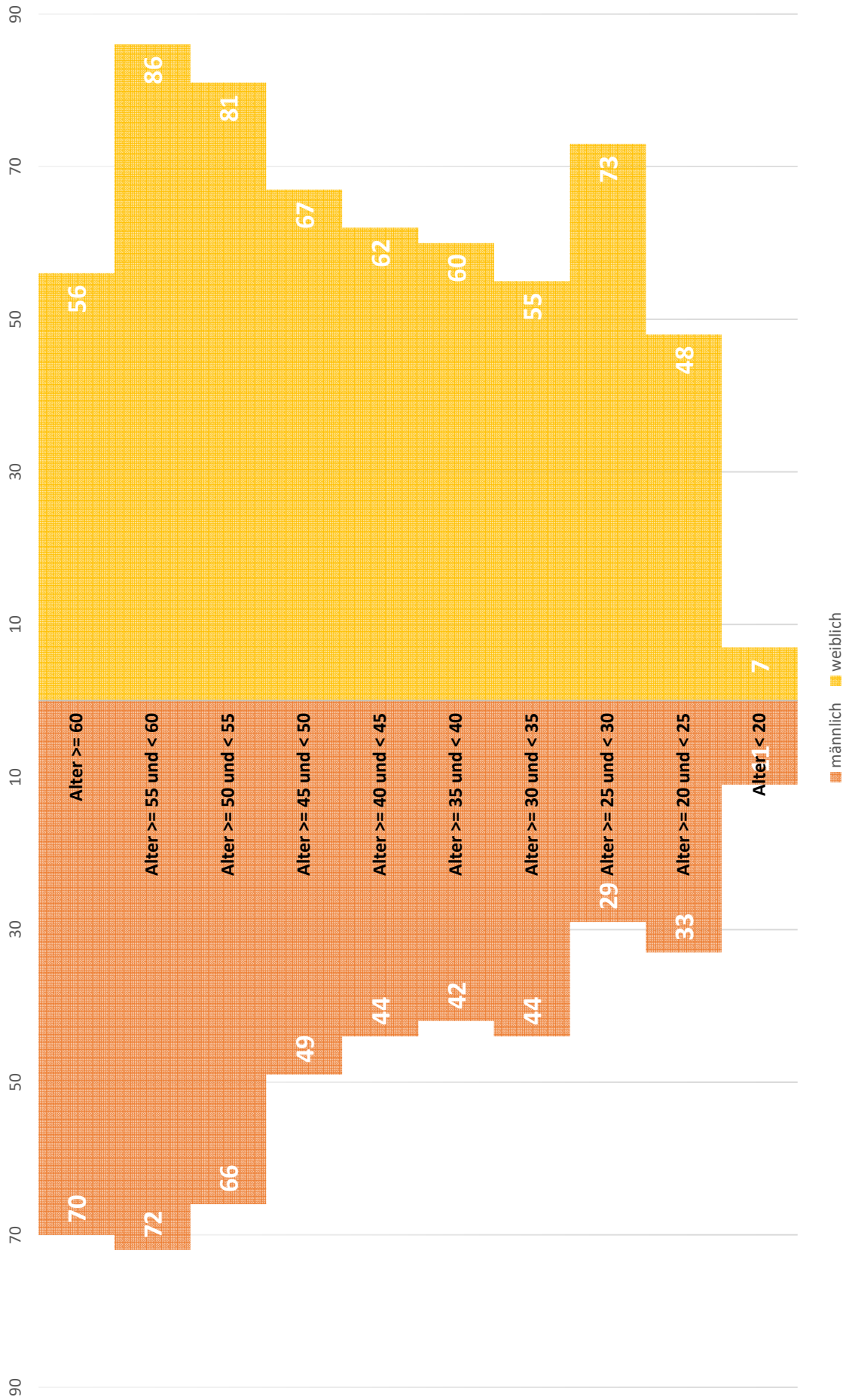
ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (MITARBEITER/INNEN AM 31.12.)



Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2020



ALTERSPYRAMIDE - IN 5-JAHRES-STUFEN AM 31.12.2020



Jahresrechnung 2020

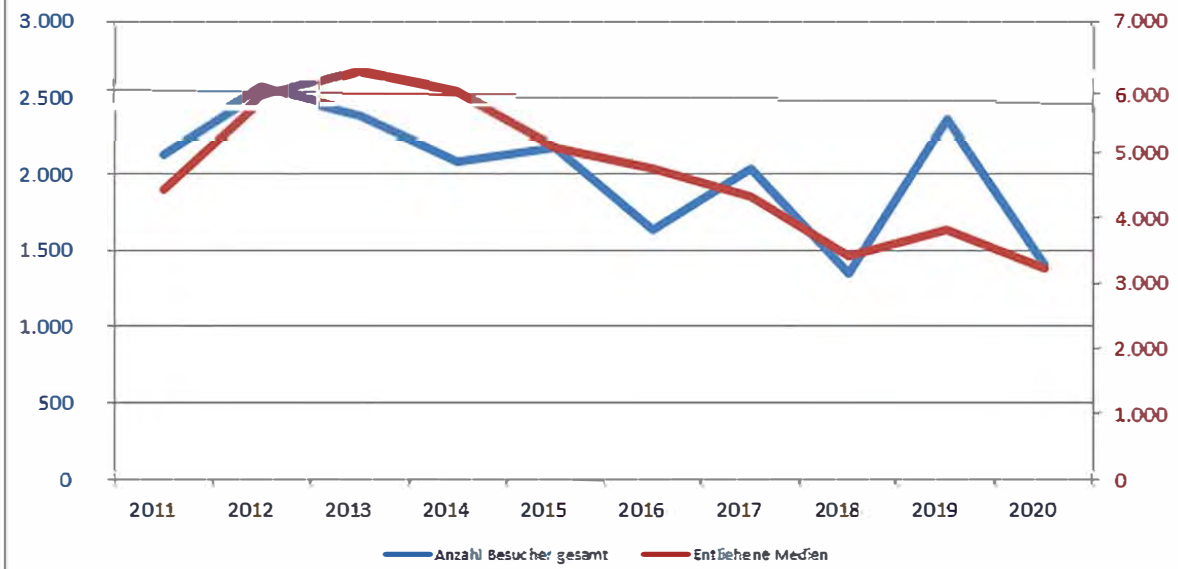
Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	040272	Büchereien			
Produkt	04027201	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	100,00	61,00	-39,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,55	100,00	29,25	-70,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	60,55	200,00	90,25	-109,75
11	- Personalaufwendungen	77.913,70	81.900,00	83.812,08	1.912,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,78	5.100,00	4.493,71	-606,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	801,51	1.600,00	1.283,89	-316,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.971,99	88.600,00	89.589,68	989,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-80.911,44	-88.400,00	-89.499,43	-1.099,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-80.911,44	-88.400,00	-89.499,43	-1.099,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-80.911,44	-88.400,00	-89.499,43	-1.099,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.825,75	72.400,00	73.551,12	1.151,12
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-155.737,19	-160.800,00	-163.050,55	-2.250,55

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	040272	Büchereien			
Produkt	04027201	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	100,00	61,00	-39,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,55	100,00	29,25	-70,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.084,55	200,00	90,25	-109,75
10	- Personalauszahlungen	81.234,15	81.900,00	81.440,76	-459,24
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,94	5.100,00	3.592,69	-1.507,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	801,51	1.600,00	1.283,89	-316,11
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	84.482,60	88.600,00	86.317,34	-2.282,66
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-81.398,05	-88.400,00	-86.227,09	2.172,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-81.398,05	-88.400,00	-86.227,09	2.172,91

I. Besucherzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Besucher	1.535	1.015	1.271	970	1.560	983
... Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	632	622	761	384	791	428
Anzahl Besucher gesamt	2.167	1.637	2.032	1.354	2.351	1.411
II. Entlehene Medien	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der entlehene Medien:						
a) Fernleihe aktiv/passiv	46	31	34	32	40	22
b) Direkte Leihe	620	650	610	486	742	606
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	3.027	2.744	2.763	2.310	2.621	2.263
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	1.374	1.321	901	596	405	345
Summe	5.067	4.746	4.308	3.424	3.808	3.236
III. Archivierter Bestand am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Medien Kreisbibliothek	22.755	22.984	23.341	23.731	24.071	22.997
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	15.134	15.741	20.848	25.513	29.003	32.220
c) Medien insgesamt	37.889	38.725	44.189	49.244	53.074	55.217
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	365	372	377	382	385	388
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	378	378	388	390	395
f) Nutzungsgrad	97%	98%	100%	98%	99%	98%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	6.451	14.326	13.330	14.033	16.081	16.902
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	7.176	8.374	15.525	18.780	22.379	25.886
V. Zuschussbedarf/Planzahlen*	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Zuschussbedarf absolut	162.705	159.883	162.827	173.690	155.737	160.800
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	7,15	6,96	6,98	7,32	6,47	6,99

272 01: Besucherzahl und entliehene Medien



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011106	Zentrale Vergabestelle			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	86.135,63	88.500,00	84.709,37	-3.790,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	6.369,82	2.800,00	5.609,10	2.809,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.505,45	91.300,00	90.318,47	-981,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-92.505,45	-91.300,00	-89.818,47	1.481,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-92.505,45	-91.300,00	-89.818,47	1.481,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-92.505,45	-91.300,00	-89.818,47	1.481,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.864,70	31.300,00	55.414,27	24.114,27
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-130.370,15	-122.600,00	-145.232,74	-22.632,74

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011106	Zentrale Vergabestelle			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	81.413,78	88.500,00	92.237,22	3.737,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	6.369,82	2.800,00	4.609,10	1.809,10
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	87.783,60	91.300,00	96.846,32	5.546,32
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-87.783,60	-91.300,00	-96.846,32	-5.546,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-87.783,60	-91.300,00	-96.846,32	-5.546,32

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) nach VOB	17	26	17	20	68	52
b) nach VOL	36	41	48	50	44	50
c) nach VgV			4	5	4	12
d) Sonstige			1	0	1	0
e) Freiberufliche Leistungen					22	18
Summe	53	67	70	75	139	132

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) nach VOB	8.114.568	5.040.822	7.038.624	4.492.153	14.885.112	24.278.218
b) nach VOL	2.219.708	3.903.630	2.431.738	2.865.516	3.796.306	2.226.108
c) nach VgV			8.803.299	3.578.149	9.079.115	10.026.225
d) Sonstige			6.945.146	0	20.703.449	0
Summe	10.334.277	8.944.452	25.218.807	10.935.818	48.463.982	36.530.551

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.

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	7.570,72			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.570,72			
11	- Personalaufwendungen	531.072,47	564.600,00	576.839,05	12.239,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.168,00	2.200,00	2.168,00	-32,00
16	- Sonstige Aufwendungen	69.536,21	244.200,00	101.238,12	-142.961,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.776,68	812.000,00	680.245,17	-131.754,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-595.205,96	-812.000,00	-680.245,17	131.754,83
19	+ Finanzerträge	205.355,14	235.100,00	81.735,51	-153.364,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	205.355,14	235.100,00	81.735,51	-153.364,49
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-389.850,82	-576.900,00	-598.509,66	-21.609,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-389.850,82	-576.900,00	-598.509,66	-21.609,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.123,15	300.400,00	240.458,47	-59.941,53
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-586.973,97	-877.300,00	-838.968,13	38.331,87

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011114	Finanzsteuerung und -management			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	7.570,72			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.355,14	235.100,00	75.080,00	-160.020,00
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	212.925,86	235.100,00	75.080,00	-160.020,00
10	- Personalauszahlungen	530.012,50	564.600,00	563.071,00	-1.529,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.168,00	2.200,00	2.168,00	-32,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.951,00	244.200,00	79.926,80	-164.273,20
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	604.131,50	812.000,00	645.165,80	-166.834,20
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-391.205,64	-576.900,00	-570.085,80	6.814,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-391.205,64	-576.900,00	-570.085,80	6.814,20

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011115	Kasse			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,27	9.300,00	9.274,25	-25,75
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			231,09	231,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.091,26	383.400,00	474.515,84	91.115,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	468.365,53	392.700,00	484.021,18	91.321,18
11	- Personalaufwendungen	591.744,09	640.900,00	623.924,39	-16.975,61
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,11	4.500,00	1.601,38	-2.898,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.274,27	9.300,00	9.274,25	-25,75
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	425.696,51	329.600,00	392.017,60	62.417,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.934,98	984.300,00	1.026.817,62	42.517,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-559.569,45	-591.600,00	-542.796,44	48.803,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.698,32	12.000,00	9.389,35	-2.610,65
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	-7.698,32	-12.000,00	-9.389,35	2.610,65
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-567.267,77	-603.600,00	-552.185,79	51.414,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-567.267,77	-603.600,00	-552.185,79	51.414,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.250,24	316.100,00	266.011,20	-50.088,80
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-834.518,01	-919.700,00	-818.196,99	101.503,01

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			275,00	275,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.345,45	121.000,00	109.425,36	-11.574,64
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.345,45	121.000,00	109.700,36	-11.299,64
10	- Personalauszahlungen	594.358,71	640.900,00	617.815,44	-23.084,56
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,11	4.500,00	1.601,38	-2.898,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.698,32	12.000,00	9.389,35	-2.610,65
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	60.349,24	67.200,00	68.383,25	1.183,25
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	663.626,38	724.600,00	697.189,42	-27.410,58
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-549.280,93	-603.600,00	-587.489,06	16.110,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-549.280,93	-603.600,00	-587.489,06	16.110,94

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011120	Kommunalaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	91.101,15	107.600,00	132.694,78	25.094,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	6.736,25	4.300,00	5.225,68	925,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.837,40	111.900,00	137.920,46	26.020,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-97.837,40	-111.900,00	-137.920,46	-26.020,46
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-97.837,40	-111.900,00	-137.920,46	-26.020,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-97.837,40	-111.900,00	-137.920,46	-26.020,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.602,02	104.400,00	117.248,18	12.848,18
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-198.439,42	-216.300,00	-255.168,64	-38.868,64

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011120	Kommunalaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	88.899,74	107.600,00	131.161,57	23.561,57
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	6.567,27	4.300,00	5.983,71	1.683,71
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	95.467,01	111.900,00	137.145,28	25.245,28
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-95.467,01	-111.900,00	-137.145,28	-25.245,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-95.467,01	-111.900,00	-137.145,28	-25.245,28

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	17	22	16	24	25	17

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen			
Produkt	02012101	Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	187.831,71			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	187.831,71			
11	- Personalaufwendungen	18.593,38	18.400,00	21.627,80	3.227,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	186.348,80	130.700,00	154.040,19	23.340,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.942,18	149.100,00	175.667,99	26.567,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-17.110,47	-149.100,00	-175.667,99	-26.567,99
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-17.110,47	-149.100,00	-175.667,99	-26.567,99
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-17.110,47	-149.100,00	-175.667,99	-26.567,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.001,13	17.700,00	18.998,33	1.298,33
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-34.111,60	-166.800,00	-194.666,32	-27.866,32

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	187.831,71			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	187.831,71			
10	- Personalauszahlungen	18.210,29	18.400,00	21.491,47	3.091,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	100.191,53	130.700,00	240.093,46	109.393,46
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	118.401,82	149.100,00	261.584,93	112.484,93
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	69.429,89	-149.100,00	-261.584,93	-112.484,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	69.429,89	-149.100,00	-261.584,93	-112.484,93

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen
Produkt	02012102	Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00		-40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		40.000,00		-40.000,00
11	- Personalaufwendungen		30.000,00		-30.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.300,00		-30.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)		9.700,00		-9.700,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)		9.700,00		-9.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			18.700,00	18.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			18.700,00	18.700,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)		9.700,00	-18.700,00	-28.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.400,00		-28.400,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)		-18.700,00	-18.700,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen
Produkt	02012102	Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00		-40.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		40.000,00		-40.000,00
10	- Personalauszahlungen		30.000,00		-30.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00		-100,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		30.300,00		-30.300,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)		9.700,00		-9.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)		9.700,00		-9.700,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030242	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	03024201	Schulpsychologische Beratungsstelle			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	111.976,93	145.300,00	82.572,82	-62.727,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,76	2.100,00	1.216,41	-883,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,34	1.200,00	1.303,63	103,63
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	4.870,22	6.600,00	5.722,26	-877,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.916,25	155.200,00	90.815,12	-64.384,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-118.916,25	-155.200,00	-90.815,12	64.384,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-118.916,25	-155.200,00	-90.815,12	64.384,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-118.916,25	-155.200,00	-90.815,12	64.384,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.794,46	52.300,00	43.711,05	-8.588,95
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-163.710,71	-207.500,00	-134.526,17	72.973,83

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030242	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	03024201	Schulpsychologische Beratungsstelle			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	106.092,95	145.300,00	79.665,09	-65.634,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,94	2.100,00	1.340,75	-759,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.847,68	6.600,00	5.744,80	-855,20
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	112.047,57	154.000,00	86.750,64	-67.249,36
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-112.047,57	-154.000,00	-86.750,64	67.249,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.821,00	1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821,00	1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.821,00	-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-113.868,57	-155.000,00	-86.750,64	68.249,36

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I242012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.821,00 -1.821,00			
I242012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
Summe	-1.821,00	-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme	-1.821,00	-1.000,00		-1.000,00

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Schülerinnen und Schüler und Eltern						
1.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	210	173	210	197	192	141
1.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	6	4,7	3,3	4	4,7	2,9
2. Lehrerinnen und Lehrer u.a.						
2.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	81	91	88	85	91	93
2.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	2	2	2	2	2	2
3. Anzahl Veranstaltungen (Fortbildungen/Supervision etc.)						
Teilnehmerinnen und Teilnehmer	41	41	59	52	54	22
	239	288	501	295	322	148

Nähere Erläuterungen siehe auch im Jahresbericht 2019 der Schulpsychologischen Beratungsstelle (früher: Schulberatungsstelle) siehe Info 509/2019 im Sitzungsdienst der Homepage unter Politik/Politik und Sitzungsdienst:

https://sdnet.kreis-euskirchen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZcXXntNk7V-4ldEDv7ZRJ8TqbCdxYGMlloYaiBTQh9QC/Jahresbericht_SpsB_Eu_2019.pdf

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03024301	Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.232,46	230.000,00	88.518,92	-141.481,08
03	+ Sonstige Transfererträge			-4.279,95	-4.279,95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,00	51.400,00		-51.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	586.661,46	281.400,00	84.238,97	-197.161,03
11	- Personalaufwendungen	262.179,87	310.100,00	241.821,90	-68.278,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.516,96	53.200,00	36.543,25	-16.656,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,20	100,00	61,20	-38,80
15	- Transferaufwendungen	23.180,00	28.000,00	23.912,62	-4.087,38
16	- Sonstige Aufwendungen	10.628,56	21.300,00	5.734,86	-15.565,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.566,59	412.700,00	308.073,83	-104.626,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	247.094,87	-131.300,00	-223.834,86	-92.534,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	247.094,87	-131.300,00	-223.834,86	-92.534,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	247.094,87	-131.300,00	-223.834,86	-92.534,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.120,63	188.500,00	161.758,02	-26.741,98
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	22.974,24	-319.800,00	-385.592,88	-65.792,88

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	03024301	Schulverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.930,00	28.000,00	24.662,62	-3.337,38
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.776,00	51.400,00		-51.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.706,00	79.400,00	24.662,62	-54.737,38
10	- Personalauszahlungen	269.206,45	310.100,00	243.201,26	-66.898,74
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.656,64	53.200,00	43.516,96	-9.683,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	23.395,18	28.000,00	23.912,62	-4.087,38
15	- Sonstige Auszahlungen	10.628,56	21.300,00	5.734,86	-15.565,14
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	350.886,83	412.600,00	316.365,70	-96.234,30
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-324.180,83	-333.200,00	-291.703,08	41.496,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-324.180,83	-334.200,00	-291.703,08	42.496,92

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I243012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe		-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00

I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen						
am 15.10.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Anzahl:</u>						
a) TEB	2.320	2.303	2.227	2.231	2.231	2.161
b) BKE	1.577	1.544	1.551	1.498	1.498	1.381
c) HVS	118	127	125	132	132	137
d) St. Nikolaus-Schule	81	78	73	74	74	73
e) Don-Bosco-Schule	0	0	0	0	0	0
f) Matthias-Hagen-Schule	225	185	181	184	180	188
g) tephanuschule			162	152	140	157
Summe	4.321	4.237	4.319	4.271	4.255	4.097
II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
im Zeitraum 1.1. - 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl (insgesamt)	93	95	95	91	93	87
<u>davon:</u>						
Externe Schüler	19	27	23	26	21	12
anzurechnende Schülermonate	145	211	231	217	200	164
III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	88	89	83	88	108	128
<u>davon:</u>						
Schüler aus dem Kreisgebiet	78	79	68	69	91	108

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	03024302	Schulamt für den Kreis Euskirchen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	5.116,60	5.000,00	4.906,65	-93,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.720,35	500,00		-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.836,95	5.500,00	4.906,65	-593,35
11	- Personalaufwendungen	289.643,45	299.600,00	333.263,39	33.663,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	65,10	-1.034,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,00		-100,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	7.788,41	9.800,00	8.487,57	-1.312,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.431,86	310.600,00	341.816,06	31.216,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-286.594,91	-305.100,00	-336.909,41	-31.809,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-286.594,91	-305.100,00	-336.909,41	-31.809,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-286.594,91	-305.100,00	-336.909,41	-31.809,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.717,27	177.700,00	193.604,83	15.904,83
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-453.312,18	-482.800,00	-530.514,24	-47.714,24

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	03024302	Schulamt für den Kreis Euskirchen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	5.116,60	5.000,00	4.906,65	-93,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.088,35	500,00	132,00	-368,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.204,95	5.500,00	5.038,65	-461,35
10	- Personalauszahlungen	286.810,19	299.600,00	331.812,41	32.212,41
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	65,10	-1.034,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	7.766,34	9.800,00	8.491,67	-1.308,33
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	294.576,53	310.500,00	340.369,18	29.869,18
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-284.371,58	-305.000,00	-335.330,53	-30.330,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-284.371,58	-306.000,00	-335.330,53	-29.330,53

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I243022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe		-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00

I. Anzahl der Schulen						
am 15.10.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Grundschulen	33	33	32	32	32	32
b) Hauptschulen	7	6	6	4	3	3
c) Förderschulen	8	7	7	7	7	7
Summe	48	46	45	43	42	42
II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Grundschulen	6.605	6.644	6.685	6.678	6.704	6.729
b) Hauptschulen	1.554	1.336	1.087	826	770	756
c) Förderschulen	1.167	1.137	1.077	1.076	926	965
Summe	9.326	9.117	8.849	8.580	8.400	8.450
III. Anzahl der Lehrerstellen						
am 15.10.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Grundschulen	387,06	408,50	419,70	420,59	421,18	432,33
b) Hauptschulen	128,44	109,30	97,00	83,41	69,75	69,81
c) Förderschulen	248,36	238,20	235,50	236,15	183,27	190,18
Summe	763,86	756,00	752,20	740,15	674,20	692,32
IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs						
	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020
Anzahl der begonnenen Verfahren	151	171	178	185	185	238
V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der getesteten Kinder	83 *	139	95	92	105	112
* 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.						

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.458,06	2.458,06
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	300,00	20,00	-280,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	64,00	300,00	2.478,06	2.178,06
11	- Personalaufwendungen	101.705,32	117.700,00	117.884,05	184,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,88	1.700,00	2.955,24	1.255,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.819,25	11.400,00	12.638,37	1.238,37
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	13.394,20	27.800,00	24.525,65	-3.274,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.596,65	158.600,00	158.003,31	-596,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-128.532,65	-158.300,00	-155.525,25	2.774,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-128.532,65	-158.300,00	-155.525,25	2.774,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-128.532,65	-158.300,00	-155.525,25	2.774,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.498,54	5.200,00	4.641,75	-558,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.012,75	50.300,00	36.473,97	-13.826,03
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-172.046,86	-203.400,00	-187.357,47	16.042,53

Jahresrechnung 2020

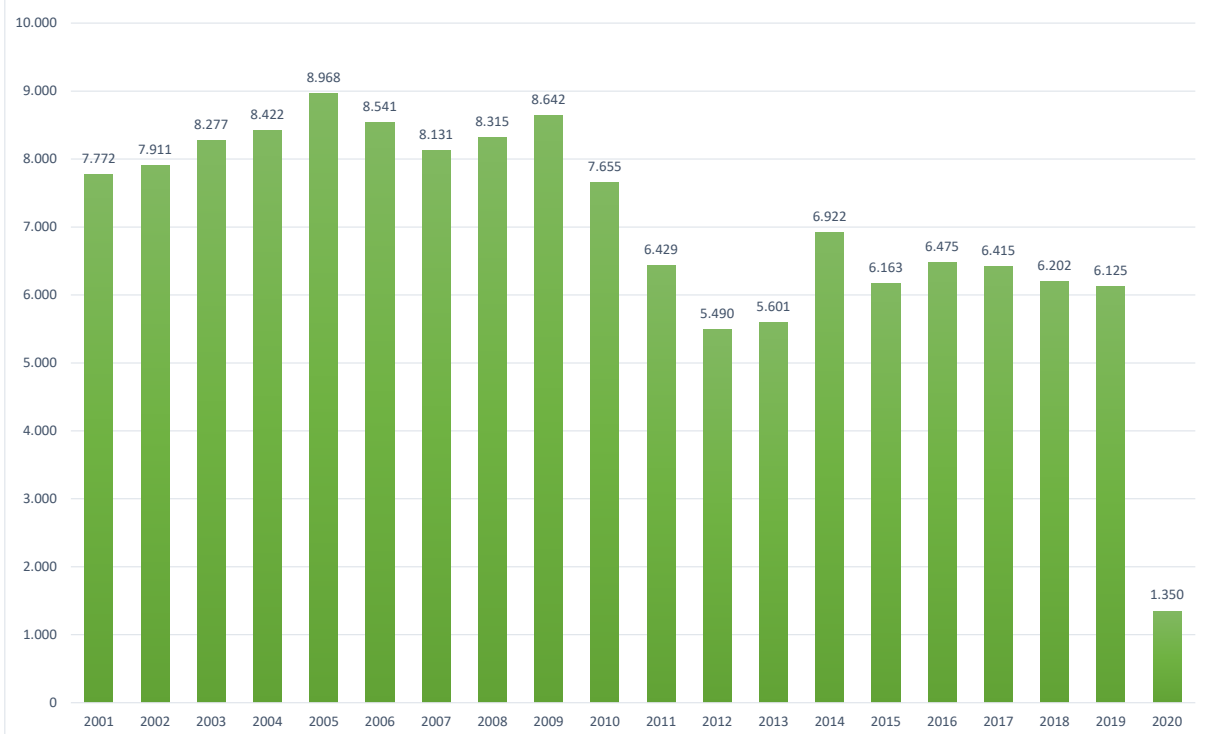
Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	03024304	Medienzentrum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	300,00	20,00	-280,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	64,00	300,00	20,00	-280,00
10	- Personalauszahlungen	100.402,22	117.700,00	116.837,33	-862,67
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,88	1.700,00	1.580,24	-119,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	13.394,20	27.800,00	24.025,65	-3.774,35
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	115.849,30	147.200,00	142.443,22	-4.756,78
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-115.785,30	-146.900,00	-142.423,22	4.476,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00	20.300,00	2.300,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	20.300,00	2.300,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	10.659,20	21.000,00	19.066,54	-1.933,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.659,20	21.000,00	19.066,54	-1.933,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-10.659,20	-3.000,00	1.233,46	4.233,46
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-126.444,50	-149.900,00	-141.189,76	8.710,24

Jahresrechnung 2020

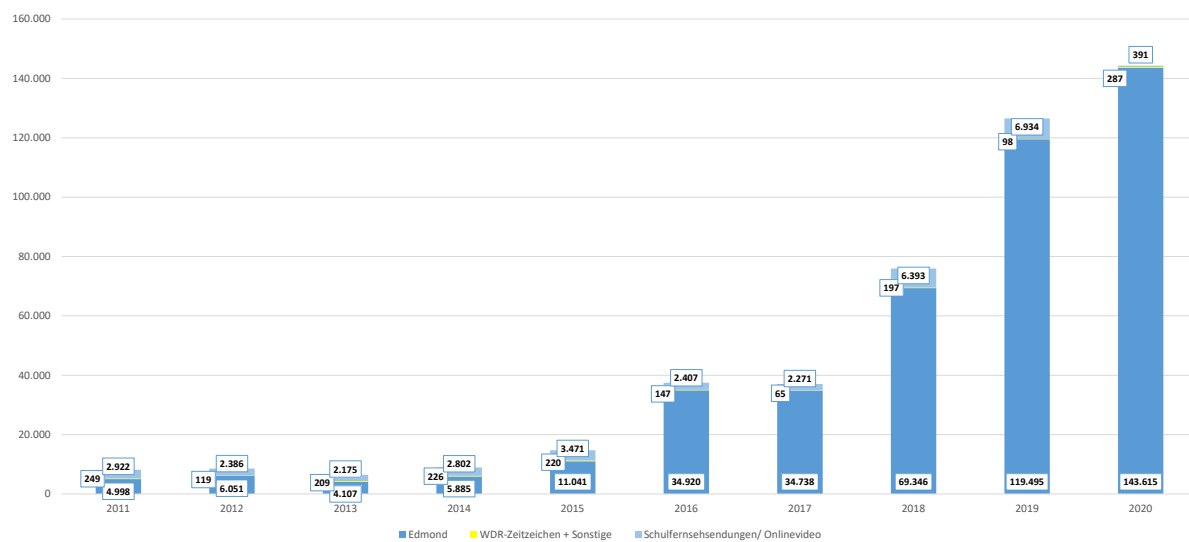
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.659,20 -10.659,20	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	-268,80			
I243042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
I243042651 Digitale Modell-Klassenzimmer 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.000,00 18.000,00 -18.000,00	-19.066,54 20.300,00 -19.066,54	1.066,54 -2.300,00 1.066,54
Summe	-10.928,00	-21.000,00	-19.066,54	-1.933,46
Gesamtsumme	-10.928,00	-21.000,00	-19.066,54	-1.933,46

I. Medienverleih	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Medien ohne Online-Medien						
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	5.781	5.855	5.089	5.245	5.314	2.405
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-37 -0,64%	+74 +1,28%	-766 -13,08%	+156 +3,07%	+225 +4,42%	-2.840 -54,15%
Anzahl verliehene Medien	6.163	6.475	6.415	6.202	6.125	1.350
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-759 -10,97%	+312 +5,06%	-60 -0,93%	-213 -3,32%	-290 -4,52%	-4.852 -78,23%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,07	1,11	1,26	1,18	1,15	0,56
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-10,40%	+3,73%	+13,99%	-6,20%	-8,56%	-52,53%
b) Online-Medien (EDMOND)						
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	55	63	59	50	65	57
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	566	629	688	741	806	863
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	76	76	75	71	70	68
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen	75	75	71	69	70	65
Schulen mit EDMOND in %	99%	99%	95%	97%	100%	96%
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.	560	586	620	626	795	595
"Clicks" EDMOND*:						
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)	11.041	34.920	34.738	69.346	119.495	143.615
WDR-Zeitzeichen	220	147	61	193	90	287
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo	3.471	2.407	2.271	6.393	6.934	391
Sonstige			4	4	8	0
Summe	14.732	37.474	37.074	75.936	126.527	144.293
"Clicks" nach Schultypen:						
GS	1.048	479	1.606	1.971	4.879	9.993
HS	323	137	344	251	123	1.063
FS	229	141	1.089	687	1.423	601
RS	3.507	2.836	3.539	7.009	4.756	15.739
Gymnasium	6.197	27.085	24.755	58.598	105.833	91.892
Gesamtschule	1.672	3.884	2.749	3.195	5.853	14.840
Abendgymnasium	0	0	0	0	71	0
BK	439	193	126	246	741	226
MZ	1.317	2.719	2.866	3.979	2.848	9.939
Summe	14.732	37.474	37.074	75.936	126.527	144.293
* Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0.						
c) Kosten Medienverleih						
Kosten Medienverleih gesamt	97.504 €	109.995 €	100.107 €	96.883 €	87.433 €	87.284 €

243 04: Anzahl entliehener Medien

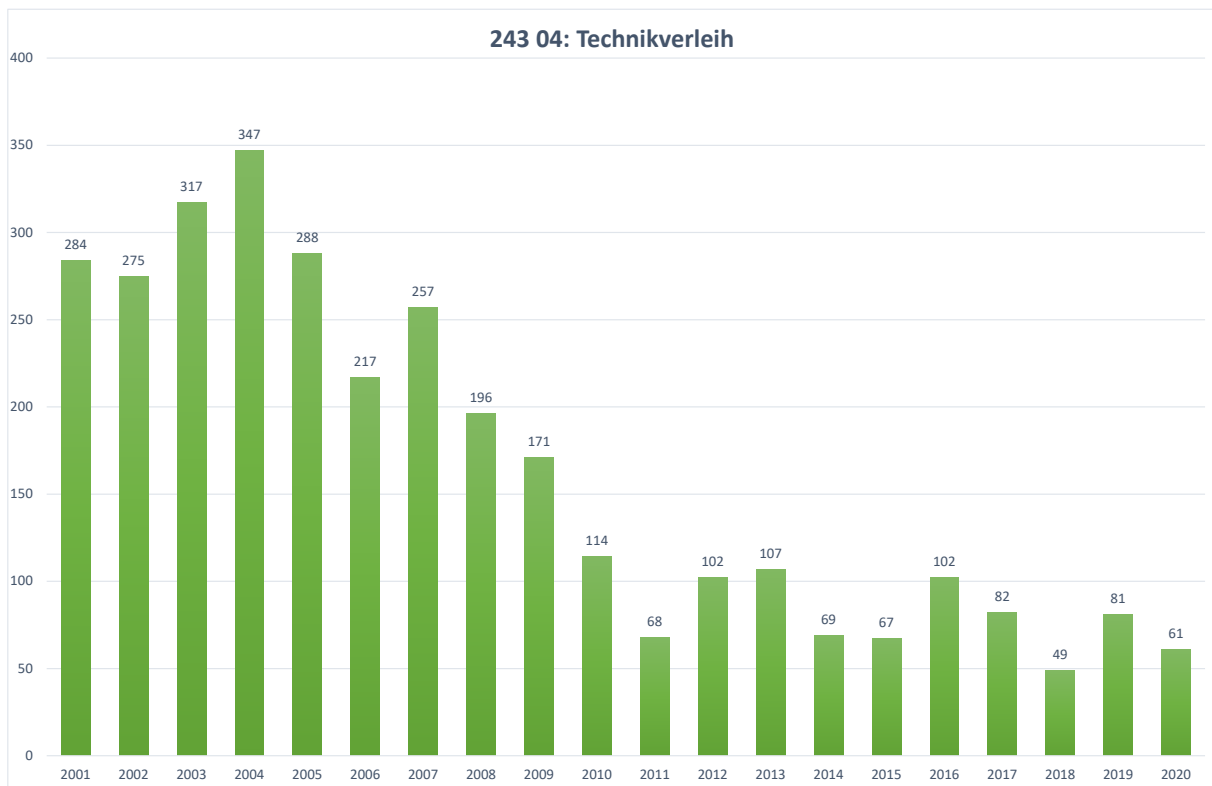


243 04: Edmond-Clicks



II. Technikverleih

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Entleihungen						
Beamer	29	32	20	16	27	12
Video-/Digitalkamera	5	2	0	2	1	0
Lautsprecheranlagen	3	10	10	2	3	0
Leinwände	8	10	9	9	10	11
Sonstige Geräte	22	48	43	20	40	38
Summe	67	102	82	49	81	61
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-2 -2,90%	+35 +52,24%	-20 -19,61%	-33 -40,24%	+32 +65,31%	-20 -24,69%
Bestand und Umschlag						
Bestand am 31.12.:						
Beamer	6	6	5	4	4	3
Video-/Digitalkamera	3	3	3	3	3	0
Lautsprecheranlagen	2	2	2	2	2	2
Leinwände	4	3	3	2	2	2
Sonstige Geräte	14	14	14	13	12	15
Summe	29	28	27	24	23	22
Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)						
Beamer	4,83	5,33	4,00	4,00	6,75	4,00
Video-/Digitalkamera	1,67	0,67	0,00	0,67	0,33	0,00
Lautsprecheranlagen	1,50	5,00	5,00	1,00	1,50	0,00
Leinwände	2,00	3,33	3,00	4,50	5,00	5,50
Sonstige Geräte	1,57	3,43	3,07	1,54	3,33	2,53
Summe	2,31	3,64	3,04	2,04	3,52	2,77



III. Fotoaufträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	108	63	73	85	76	53
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+10 +10,20%	-45 -41,67%	+10 +15,87%	+12 +16,44%	-9 -10,59%	-23 -30,26%
davon: intern	91	47	58	64	63	42
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+9 +10,98%	-44 -48,35%	+11 +23,40%	+6 +10,34%	-1 -1,56%	-21 -33,33%

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05035101	BAFÖG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	117.727,72	128.900,00	123.105,20	-5.794,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	3.259,19	3.800,00	4.079,11	279,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.986,91	132.800,00	127.184,31	-5.615,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-120.986,91	-132.800,00	-127.184,31	5.615,69
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-120.986,91	-132.800,00	-127.184,31	5.615,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-120.986,91	-132.800,00	-127.184,31	5.615,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.650,59	66.200,00	52.265,97	-13.934,03
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-187.637,50	-199.000,00	-179.450,28	19.549,72

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	05035101	BAFÖG			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	117.747,00	128.900,00	121.883,36	-7.016,64
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.259,19	3.800,00	4.079,11	279,11
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	121.006,19	132.800,00	125.962,47	-6.837,53
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-121.006,19	-132.800,00	-125.962,47	6.837,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-121.006,19	-132.800,00	-125.962,47	6.837,53

I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ)

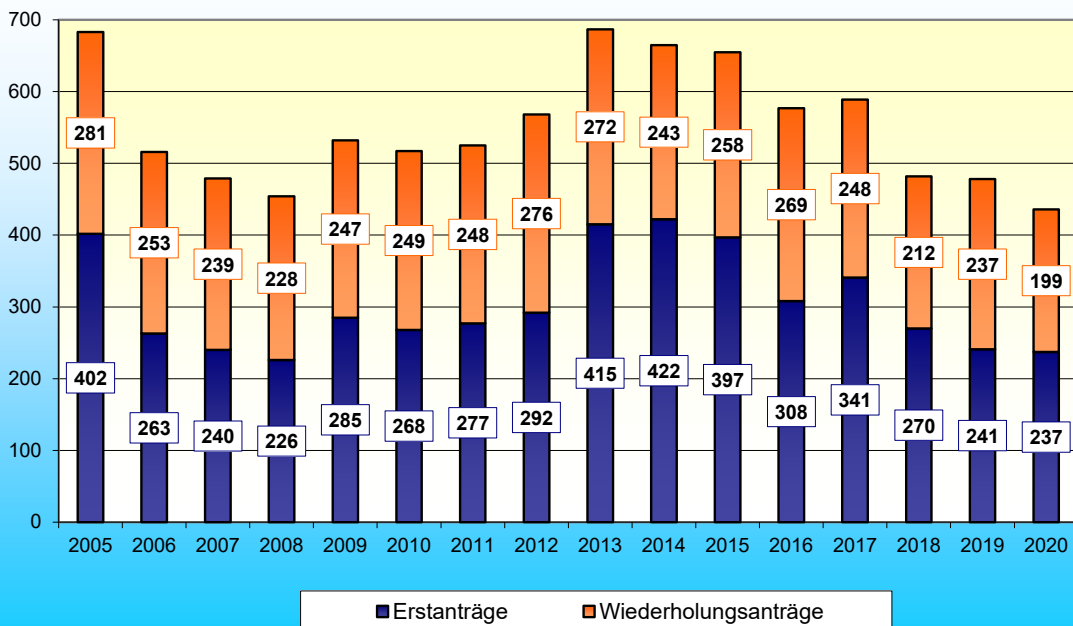
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erstanträge	422	397	308	341	270	241	237
<i>davon: Ablehnungen</i>	106	78	104	107	126	102	97
Wiederholungsanträge	243	258	269	248	212	237	199
<i>davon: Ablehnungen</i>	15	29	13	7	9	45	42
Andere Eingabewertbogen *	723	479	500	553	537	617	531
Summe	1.388	1.134	1.077	1.142	1.019	1.095	967

* Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung

II. Geleistete Zahlungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Geleistete Zahlungen (T€)	1.853	1.767	1.202	1.645	1.294	1.364	1.262

351 01: Anzahl Anträge



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030231	Berufskollegs			
Produkt	03023101	Thomas-Eber-Berufskolleg			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.642,65	165.700,00	168.362,16	2.662,16
03	+ Sonstige Transfererträge	11.584,48		21.453,78	21.453,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,50	3.000,00	1.417,50	-1.582,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,30	5.300,00	1.349,65	-3.950,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.168,39	1.700,00	890,00	-810,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	203.297,32	175.700,00	193.473,09	17.773,09
11	- Personalaufwendungen	136.087,01	140.800,00	141.587,22	787,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.356,54	844.700,00	619.836,37	-224.863,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.307,14	192.400,00	189.714,31	-2.685,69
15	- Transferaufwendungen	2.440,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	169.775,08	237.400,00	162.018,26	-75.381,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.965,77	1.415.300,00	1.113.156,16	-302.143,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-950.668,45	-1.239.600,00	-919.683,07	319.916,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-950.668,45	-1.239.600,00	-919.683,07	319.916,93
23	+ Außerordentliche Erträge			1.600,00	1.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-1.600,00	-1.600,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-950.668,45	-1.239.600,00	-918.083,07	321.516,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.662,74	1.703.000,00	1.043.000,75	-659.999,25
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.456.331,19	-2.942.600,00	-1.961.083,82	981.516,18

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030231	Berufskollegs			
Produkt	03023101	Thomas-Eber-Berufskolleg			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.928,88	46.000,00	18.443,40	-27.556,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,46	3.000,00	1.275,00	-1.725,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.960,00	5.300,00	7.444,30	2.144,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.148,25	1.700,00	9.649,35	7.949,35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	54.123,59	56.000,00	36.812,05	-19.187,95
10	- Personalauszahlungen	133.755,58	140.800,00	143.870,58	3.070,58
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.653,24	909.068,00	666.816,42	-242.251,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.440,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	135.722,81	237.400,00	160.471,00	-76.929,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	971.571,63	1.287.268,00	971.158,00	-316.110,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-917.448,04	-1.231.268,00	-934.345,95	296.922,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.529,59	138.500,00	26.932,79	-111.567,21
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	200,00		702,50	702,50
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.729,59	138.500,00	27.635,29	-110.864,71
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.203,62	3.521.000,00	667.728,51	-2.853.271,49
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	394.705,94	264.400,00	90.404,64	-173.995,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.909,56	3.785.400,00	758.133,15	-3.027.266,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-478.179,97	-3.646.900,00	-730.497,86	2.916.402,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.395.628,01	-4.878.168,00	-1.664.843,81	3.213.324,19

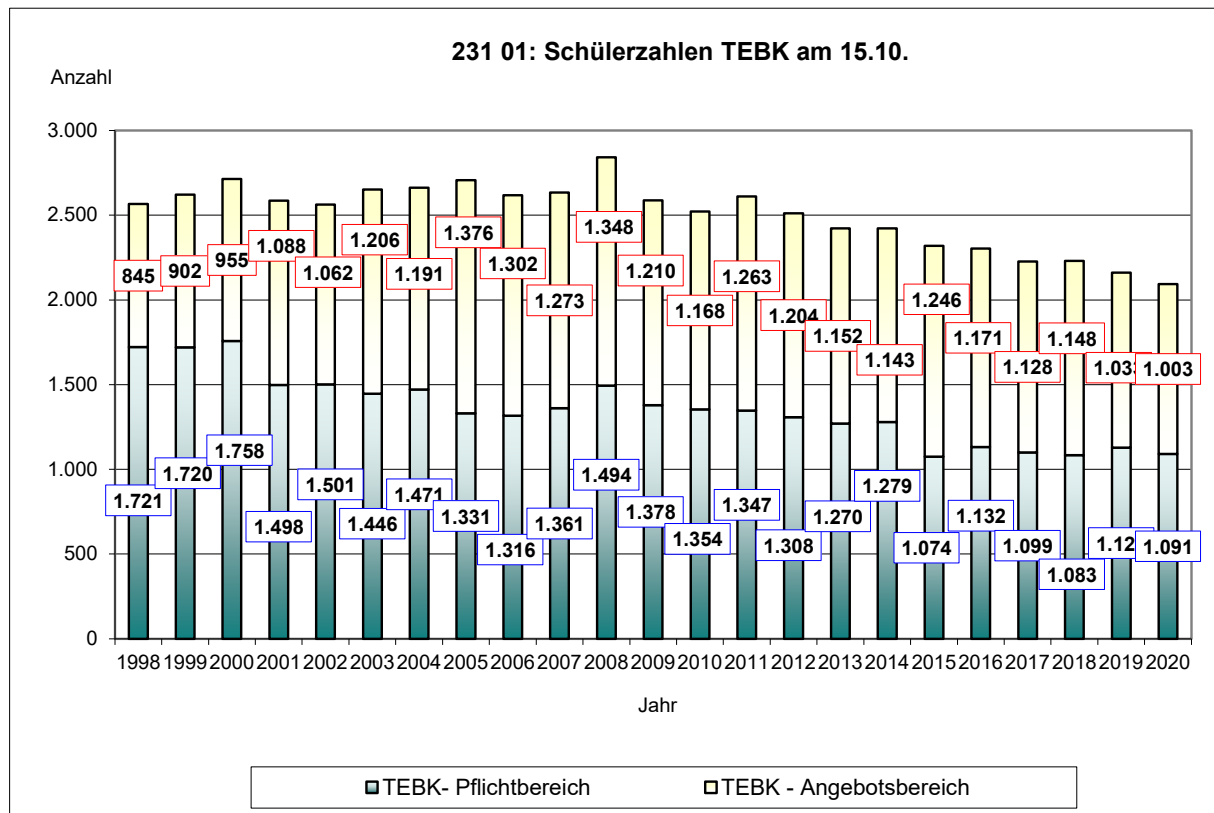
Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	-943.596,72	-389.000,00	-647.900,80	258.900,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.529,59			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-943.596,72	-389.000,00	-647.900,80	258.900,80
I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit	-20.606,90	-160.000,00	-2.263,35	-157.736,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			26.932,79	-26.932,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.606,90	-160.000,00	-2.263,35	-157.736,65
I231012508 Brandschutztechnische Maßnahmen			-9.785,14	9.785,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.785,14	9.785,14
I231012509 Digitalisierung			-7.779,22	7.779,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.779,22	7.779,22
I231012652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-115.000,00	-20.696,82	-94.303,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.500,00		103.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-115.000,00	-20.696,82	-94.303,18
I231012656 Elektrotechnik Grundlagenlabor		-35.000,00		-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00		35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000,00		-70.000,00
Summe	-964.203,62	-699.000,00	-688.425,33	-10.574,67
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	200,00		702,50	-702,50
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00		702,50	-702,50
I231012600 VG > 410 Euro	-1.153,71		-6.211,00	6.211,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.153,71		-6.211,00	6.211,00
I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-339.154,26		-10.718,33	10.718,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-339.154,26		-10.718,33	10.718,33
I231012602 Kehrmaschine			-70,48	70,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70,48	70,48
I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-1.489,80			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.489,80			
I231012620 VG < 410 Euro			-99,00	99,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-99,00	99,00
I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	-18.468,80			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.468,80			
I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-981,75			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-981,75			
I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-33.457,62		-852,85	852,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.457,62		-852,85	852,85
I231012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-3.000,00	-208,80	-2.791,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000,00	-208,80	-2.791,20
I231012651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel		-25.700,00	-51.547,36	25.847,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.700,00	-51.547,36	25.847,36
I231012655 Erwerb Lizenzen		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe	-394.505,94	-29.700,00	-69.005,32	39.305,32
Gesamtsumme	-1.358.709,56	-728.700,00	-757.430,65	28.730,65

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pflichtbereich:						
Berufsschule	1.074	1.132	1.099	1.083	1.128	1.091
Summe Pflichtbereich	1.074	1.132	1.099	1.083	1.128	1.091
2. Angebotsbereich:						
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	900	833	804	807	734	703
Aufbaubildungsgang Sozialmanagement	0	0	0	0	0	0
Fachschule für Sozialpädagogik	146	157	157	165	137	159
Fachschule für Heilpädagogik	0	0	0	0	0	0
Fachschule für Elektrotechnik	57	69	67	64	82	62
Fachschule für Wirtschaft	82	55	48	64	33	36
Fachschule für Maschinentechnik	61	57	52	48	47	43
Summe Angebotsbereich	1.246	1.171	1.128	1.148	1.033	1.003
Gesamtzahl	2.320	2.303	2.227	2.231	2.161	2.094
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	2.203	2.145	2.107	2.057	1.969	1.858
Differenz	+ 117	+ 158	+ 120	+ 174	+ 192	+ 236
Prognose Schulentwicklungsplan 2013	2.422	2.336	2.234	2.116	2.009	1.910
Differenz	- 102	- 33	- 7	+ 115	+ 152	+ 184



II. Schülerbeförderung

	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	887	855	797	828	739	659
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte*	756	761	717	743	627	539
a2) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte**	116	94	80	85	112	120
a3) <u>davon:</u>						
1. Befreite nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	7	9	0	0	0	0
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	8	7	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ***	0	3	4	5	0	0
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung						
f. d. Nutzung privater PKW ****	67	22	41	70	36	32
d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine *****	18	5	5	17	1	2

* 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

	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020
Anzahl der berechtigten Schüler/innen*	1.172	1.122	1.096	1.059	780	1.074
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	2	1	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0

* Die Lernmittelfreiheit gilt **nicht** für Schüler/innen, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG, erhalten.

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030231	Berufskollegs			
Produkt	03023102	Berufskolleg Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.058,92	63.200,00	53.182,96	-10.017,04
03	+ Sonstige Transfererträge	7.925,29		14.343,40	14.343,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.723,00	6.000,00	4.925,44	-1.074,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,06	3.300,00	5.093,36	1.793,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	556,30	900,00	7.710,10	6.810,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	60.530,57	73.400,00	85.255,26	11.855,26
11	- Personalaufwendungen	98.323,99	96.900,00	105.414,95	8.514,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.372,09	562.400,00	412.393,16	-150.006,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.133,45	68.900,00	63.936,29	-4.963,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	121.443,93	188.100,00	136.468,42	-51.631,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.273,46	916.300,00	718.212,82	-198.087,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-658.742,89	-842.900,00	-632.957,56	209.942,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-658.742,89	-842.900,00	-632.957,56	209.942,44
23	+ Außerordentliche Erträge			1.500,00	1.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-1.500,00	-1.500,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-658.742,89	-842.900,00	-631.457,56	211.442,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283.329,00	1.225.100,00	963.669,63	-261.430,37
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.942.071,89	-2.068.000,00	-1.595.127,19	472.872,81

Jahresrechnung 2020

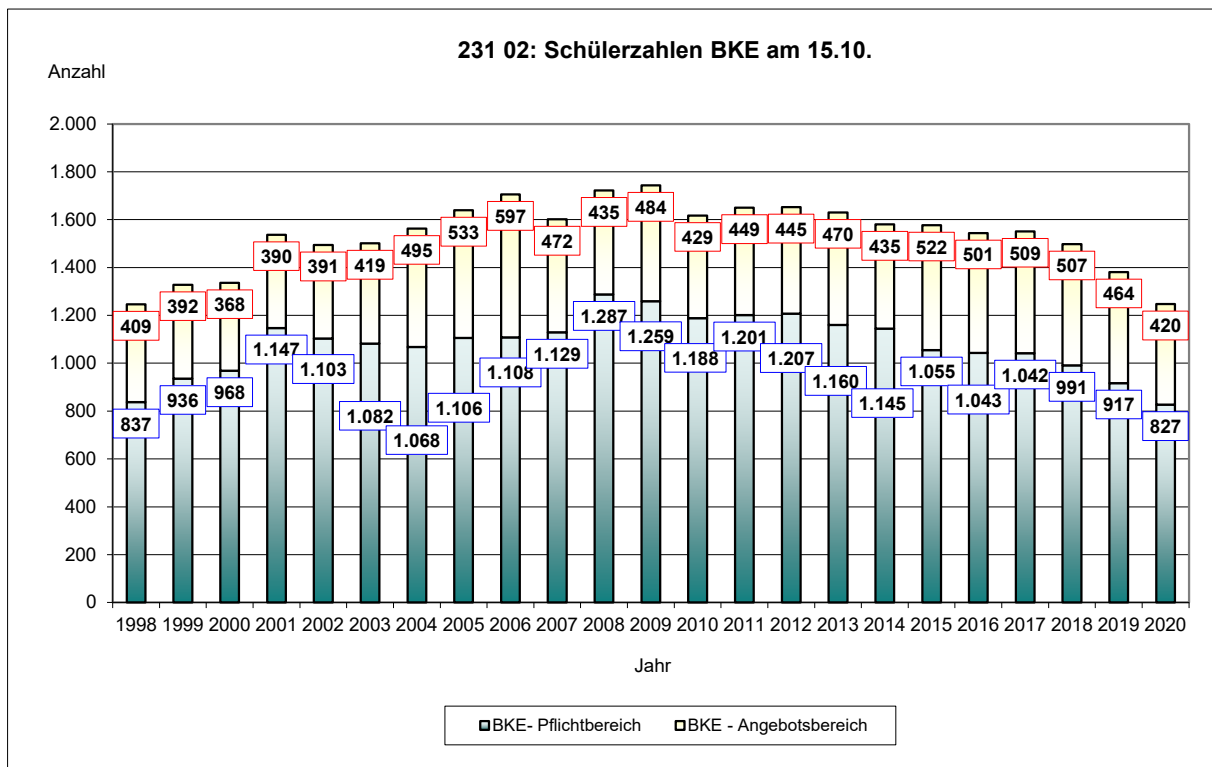
Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030231	Berufskollegs			
Produkt	03023102	Berufskolleg Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.240,00	30.500,00	8.902,00	-21.598,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.723,00	6.000,00	3.758,44	-2.241,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.320,00	3.300,00	5.620,00	2.320,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.673,48	900,00	5.867,60	4.967,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.956,48	40.700,00	24.148,04	-16.551,96
10	- Personalauszahlungen	97.715,30	96.900,00	104.848,95	7.948,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.052,97	601.530,00	442.957,74	-158.572,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	97.891,69	188.000,00	136.621,34	-51.378,66
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	640.659,96	886.430,00	684.428,03	-202.001,97
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-618.703,48	-845.730,00	-660.279,99	185.450,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.900,00	247.033,68	162.133,68
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.900,00	247.033,68	162.133,68
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.688,64	25.000,00	2.008.912,59	1.983.912,59
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	151.282,63	215.700,00	62.593,61	-153.106,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.971,27	240.700,00	2.071.506,20	1.830.806,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-933.971,27	-155.800,00	-1.824.472,52	-1.668.672,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.552.674,75	-1.001.530,00	-2.484.752,51	-1.483.222,51

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I231022501 Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020)	-176.138,25		-410.752,59	410.752,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.138,25		-410.752,59	410.752,59
I231022506 Erneuerung/Erweiterung Haustechnik	-126.915,45		-212.285,75	212.285,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			247.033,68	-247.033,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.915,45		-212.285,75	212.285,75
I231022508 Brandschutztechnische Maßnahmen	-463.231,72		-1.239.222,90	1.239.222,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.231,72		-1.239.222,90	1.239.222,90
I231022509 Digitalisierung	-5.811,90		-101.602,30	101.602,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.811,90		-101.602,30	101.602,30
I231022603 Einrichtung Berufsorientierungszentrum	-505,75		-14.523,20	14.523,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-505,75		-14.523,20	14.523,20
I231022652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-94.300,00		-94.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.900,00		84.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-94.300,00		-94.300,00
Summe	-772.603,07	-94.300,00	-1.978.386,74	1.884.086,74
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-10.591,32		-45.049,05	45.049,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.591,32		-45.049,05	45.049,05
I231022600 VG > 410 Euro	-1.602,93			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.602,93			
I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-122.996,28			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-122.996,28			
I231022602 Kehrmaschine	-742,43			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-742,43			
I231022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-2.667,90			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.667,90			
I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-22.767,34		-882,39	882,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.767,34		-882,39	882,39
I231022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000,00	-382,80	-1.617,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-382,80	-1.617,20
I231022651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel		-10.000,00	-45.128,51	35.128,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00	-45.128,51	35.128,51
I231022655 Erwerb Lizenzen		-2.000,00	-1.676,71	-323,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-1.676,71	-323,29
Summe	-161.368,20	-14.000,00	-93.119,46	79.119,46
Gesamtsumme	-933.971,27	-108.300,00	-2.071.506,20	1.963.206,20

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pflichtbereich:						
Berufsschule	1.055	1.043	1.042	991	917	827
Summe Pflichtbereich	1.055	1.043	1.042	991	917	827
2. Angebotsbereich:						
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	349	321	327	327	296	279
Berufliches Gymnasium	141	140	135	134	122	101
Fachschule für Tourismus	32	40	47	46	46	40
Fachschule für Hauswirtschaftsmeister						
Summe Angebotsbereich	522	501	509	507	464	420
Gesamtzahl	1.577	1.544	1.551	1.498	1.381	1.247
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	1.389	1.339	1.316	1.285	1.230	1.161
Differenz	+ 188	+ 205	+ 235	+ 213	+ 151	+ 86
Prognose Schulentwicklungsplan 2013	1.515	1.449	1.382	1.301	1.232	1.171
Differenz	+ 62	+ 95	+ 169	+ 197	+ 149	+ 76



II. Schülerbeförderung

	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	506	487	499	513	457	421
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte *	459	443	454	445	390	371
a2) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte **	46	44	45	65	67	50
a3) <u>davon:</u>						
1. Befreite nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	1	1	0	0	0	0
3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ***	4	17	27	6	5	4
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f.						
d. Nutzung privater PKW ****	0	1	2	1	5	1
d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine *****	3	6	4	8	10	5

* 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 und kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle.

III. Lernmittelfreiheit

	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020
Anzahl der berechtigten Schüler/innen*	713	755	780	749	780	673
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	1	1	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0

* Die Lernmittelfreiheit gilt **nicht** für Schüler/innen, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG erhalten.

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030221	Förderschulen			
Produkt	03022101	Hans-Verbeek-Schule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806,20	9.700,00	13.089,48	3.389,48
03	+ Sonstige Transfererträge	4.280,47		7.735,20	7.735,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.167,90	38.000,00	34.639,92	-3.360,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131,64	16.800,00	2.505,00	-14.295,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044,72	200,00	8.501,37	8.301,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	58.430,93	64.700,00	66.470,97	1.770,97
11	- Personalaufwendungen	180.519,58	196.900,00	159.363,18	-37.536,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.553,54	541.200,00	551.224,75	10.024,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.516,77	8.700,00	8.917,50	217,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	20.283,35	27.700,00	34.555,45	6.855,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.873,24	774.500,00	754.060,88	-20.439,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-673.442,31	-709.800,00	-687.589,91	22.210,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-673.442,31	-709.800,00	-687.589,91	22.210,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			17.100,00	17.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			17.100,00	17.100,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-673.442,31	-709.800,00	-704.689,91	5.110,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.248,44	493.100,00	414.476,86	-78.623,14
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.076.690,75	-1.202.900,00	-1.119.166,77	83.733,23

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030221	Förderschulen			
Produkt	03022101	Hans-Verbeek-Schule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	5.300,00	8.190,00	2.890,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.539,17	38.000,00	32.379,02	-5.620,98
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.049,20	16.800,00	2.800,00	-14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	455,42		2.938,80	2.938,80
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	45.263,79	60.100,00	46.307,82	-13.792,18
10	- Personalauszahlungen	176.000,38	196.900,00	172.303,53	-24.596,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.690,76	577.688,00	575.195,08	-2.492,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	15.825,99	26.400,00	29.050,68	2.650,68
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	696.517,13	800.988,00	776.549,29	-24.438,71
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-651.253,34	-740.888,00	-730.241,47	10.646,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.700,00		-16.700,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			205,51	205,51
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.700,00	205,51	-16.494,49
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00		-80.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	29.700,12	31.400,00	27.687,75	-3.712,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.700,12	111.400,00	27.687,75	-83.712,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-29.700,12	-94.700,00	-27.482,24	67.217,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-680.953,46	-835.588,00	-757.723,71	77.864,29

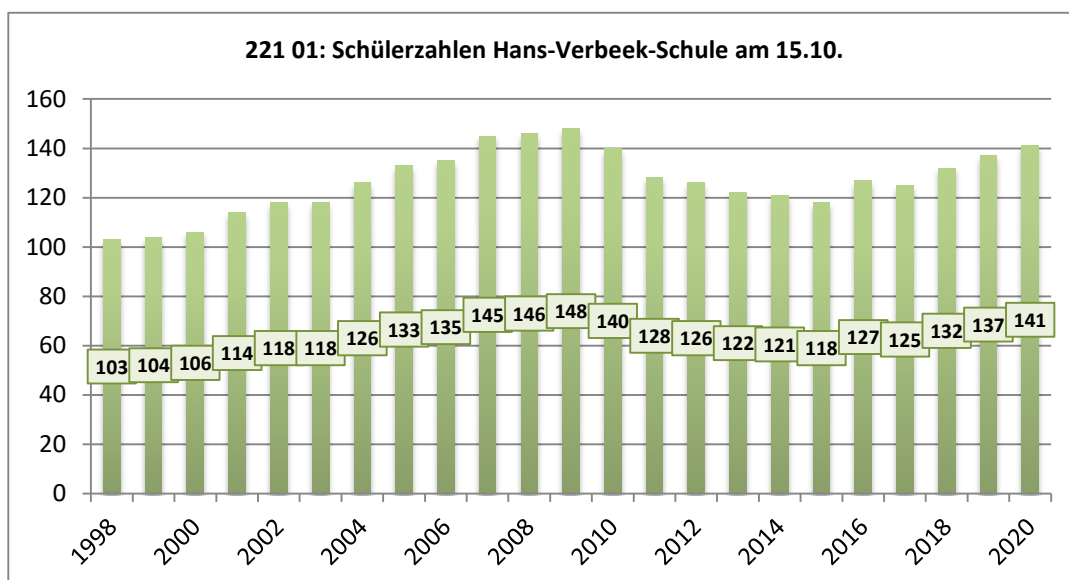
Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I221012501 Neukonzeption Außenspielflächen		-20.000,00		-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
I221012652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-18.500,00	-20.880,00	2.380,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.700,00		16.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.500,00	-20.880,00	2.380,00
Summe		-38.500,00	-20.880,00	-17.620,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			205,51	-205,51
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			205,51	-205,51
I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-18.917,02			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.917,02			
I221012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-244,99			
I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-10.783,10			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.783,10			
I221012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000,00	-139,79	-1.860,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-139,79	-1.860,21
I221012651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel		-4.000,00	-6.667,96	2.667,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00	-6.667,96	2.667,96
I221012655 Erwerb Lizenzen		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe	-29.945,11	-7.000,00	-6.602,24	-397,76
Gesamtsumme	-29.945,11	-45.500,00	-27.482,24	-18.017,76

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	118	127	125	132	137	141
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	128	124	121	118	116	115
Differenz	- 10	+ 3	+ 4	+ 14	+ 21	+ 26


II. Schülerspezialverkehr

	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020
Anzahl der gefahrenen km	134.200	133.900	134.000	135.100	135.100	145.000

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden	20	43	55	51	39	41
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	36	37	37	38	35	49
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	36	7	0	0	0	0

IV. Schulverpflegung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	95	106	99	104	110	116
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	19	17	0	0	0	0
b) Befreiungen nach SGB II	10	10	0	0	0	0
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	1	1	0	0	0	0
d) Zuschuss aus BuT (neu ab 2016)		14	0	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	14.250	15.900	14.850	15.600	16.500	13.688
<u>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
c) Kosten je Essen für den Kreis	3,66	3,21	3,21	3,13	3,20	3,05
d) Kosten je Essen für die Eltern	3,00	3,10	3,17	3,23	3,30	3,40

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030221	Förderschulen			
Produkt	03022102	St. Nikolaus-Schule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.651,52	8.600,00	16.052,92	7.452,92
03	+ Sonstige Transfererträge	1.799,72		6.469,48	6.469,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.121,00	21.700,00	18.718,25	-2.981,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,56	1.200,00	2.042,63	842,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	3.591,18	3.391,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	40.949,80	31.700,00	46.874,46	15.174,46
11	- Personalaufwendungen	110.230,16	119.800,00	102.611,95	-17.188,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.843,71	460.500,00	420.881,68	-39.618,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.251,65	10.500,00	12.857,37	2.357,37
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	13.759,11	23.900,00	19.252,78	-4.647,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.084,63	614.700,00	555.603,78	-59.096,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-509.134,83	-583.000,00	-508.729,32	74.270,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-509.134,83	-583.000,00	-508.729,32	74.270,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			19.300,00	19.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			19.300,00	19.300,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-509.134,83	-583.000,00	-528.029,32	54.970,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.124,42	366.200,00	423.092,25	56.892,25
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-838.259,25	-949.200,00	-951.121,57	-1.921,57

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030221	Förderschulen			
Produkt	03022102	St. Nikolaus-Schule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.061,18	3.900,00	6.160,00	2.260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.615,04	21.700,00	18.579,60	-3.120,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.965,49	1.200,00	1.958,63	758,63
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	38.641,71	26.800,00	26.698,23	-101,77
10	- Personalauszahlungen	113.363,05	119.800,00	117.797,23	-2.002,77
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.514,00	472.376,00	406.954,98	-65.421,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	12.095,30	23.500,00	18.985,43	-4.514,57
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	540.972,35	615.676,00	543.737,64	-71.938,36
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-502.330,64	-588.876,00	-517.039,41	71.836,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.400,00		-14.400,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400,00		-14.400,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	6.117,55	22.900,00	5.334,14	-17.565,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.117,55	22.900,00	5.334,14	-17.565,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-6.117,55	-8.500,00	-5.334,14	3.165,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-508.448,19	-597.376,00	-522.373,55	75.002,45

Jahresrechnung 2020

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I221022652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-16.000,00		-16.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.400,00		14.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.000,00		-16.000,00
Summe		-16.000,00		-16.000,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221022600 VG > 410 Euro			-1.150,00	1.150,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.150,00	1.150,00
I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	-4.925,46			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.925,46			
I221022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-290,55			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-290,55			
I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-901,54			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-901,54			
I221022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000,00	-2.327,16	327,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.327,16	327,16
I221022651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel		-1.300,00	-1.856,98	556,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.300,00	-1.856,98	556,98
Summe	-6.117,55	-3.300,00	-5.334,14	2.034,14
Gesamtsumme	-6.117,55	-19.300,00	-5.334,14	-13.965,86

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.

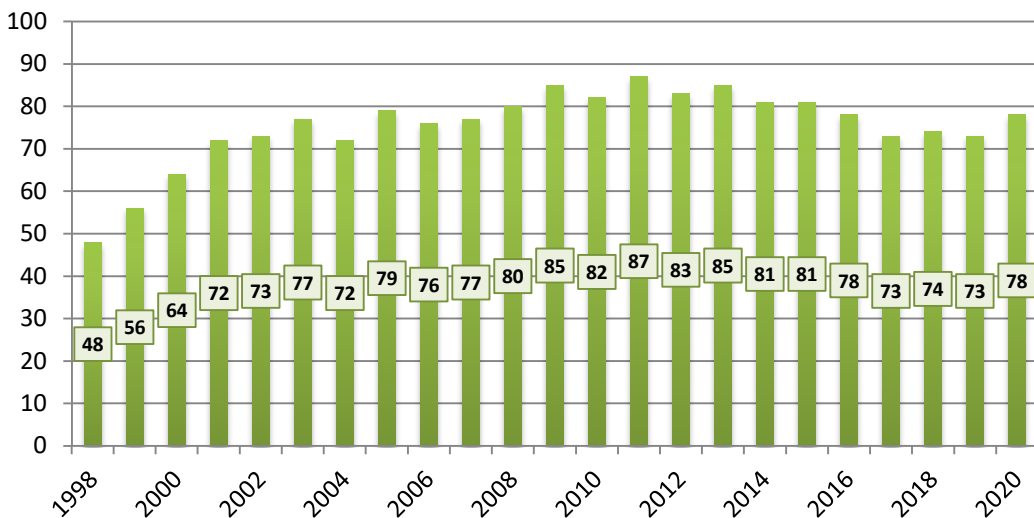
Anzahl

Prognose Schulentwicklungsplan 2010

Differenz

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	81	78	73	74	73	78
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	70	68	66	65	64	63
Differenz	+ 11	+ 10	+	+	+	+ 15

221 02: Schülerzahlen St. Nikolaus-Schule am 15.10.



II. Schülerspezialverkehr		2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020
Anzahl der gefahrenen km		135.700	136.400	138.100	138.700	140.000	145.000
III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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)		72	72	72	72	62	42
d) Anzahl der Monate der Praktikanten		0	0	0	0	0	0
IV. Schulverpflegung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler		63	59	65	65	57	60
davon: a) Befreiungen nach SGB XII		16	15	0	0	0	0
b) Befreiungen nach SGB II		6	6	0	0	0	0
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg		1	1	0	0	0	0
d) Zuschuss aus BuT (neu ab 2016)			5	0	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen		9.450	8.850	9.750	9.750	8.550	7.080
<u>c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
c1) Kosten je Essen für den Kreis		6,05	6,57	5,48	5,26	6,49	5,74
c2) Kosten je Essen für die Eltern		3,00	3,10	3,17	3,23	3,30	3,40
V. Logopädie und Krankengymnastik		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Behandlungen:							
1. Krankengymnastik		56	0	0	0	0	0
2. Logopädie		677	645	631	638	0	0

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030221	Förderschulen			
Produkt	03022105	Matthias-Hagen-Schule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.808,49	146.800,00	132.930,00	-13.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.472,60		3.932,23	3.932,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.456,25	5.000,00	10.345,50	5.345,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	1.000,00		-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.757,08	700,00	3.240,00	2.540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	142.654,42	153.500,00	150.447,73	-3.052,27
11	- Personalaufwendungen	61.664,89	68.800,00	91.431,72	22.631,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.948,65	406.200,00	407.001,28	801,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.809,01	7.600,00	6.327,24	-1.272,76
15	- Transferaufwendungen	150.175,17	174.700,00	164.317,99	-10.382,01
16	- Sonstige Aufwendungen	413.130,75	431.100,00	474.344,64	43.244,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.728,47	1.088.400,00	1.143.422,87	55.022,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-870.074,05	-934.900,00	-992.975,14	-58.075,14
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-870.074,05	-934.900,00	-992.975,14	-58.075,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			2.000,00	2.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-870.074,05	-934.900,00	-994.975,14	-60.075,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.872,21	24.700,00	20.577,57	-4.122,43
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-890.946,26	-959.600,00	-1.015.552,71	-55.952,71

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030221	Förderschulen			
Produkt	03022105	Matthias-Hagen-Schule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.834,00	89.300,00	74.878,00	-14.422,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.386,25	5.000,00	1.327,00	-3.673,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,00	1.000,00	1.680,14	680,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.057,08		40,00	40,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	85.582,33	95.300,00	77.925,14	-17.374,86
10	- Personalauszahlungen	75.339,51	68.800,00	58.212,07	-10.587,93
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.292,58	413.730,00	403.877,53	-9.852,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	197.169,60	174.700,00	159.781,38	-14.918,62
15	- Sonstige Auszahlungen	394.571,59	430.400,00	392.039,37	-38.360,63
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.373,28	1.087.630,00	1.013.910,35	-73.719,65
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-955.790,95	-992.330,00	-935.985,21	56.344,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.800,00		-10.800,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			80,00	80,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.800,00	80,00	-10.720,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	12.246,66	18.000,00	2.084,95	-15.915,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.246,66	18.000,00	2.084,95	-15.915,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-12.246,66	-7.200,00	-2.004,95	5.195,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-968.037,61	-999.530,00	-937.990,16	61.539,84

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I221052652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-12.000,00		-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.800,00		10.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000,00		-12.000,00
Summe		-12.000,00		-12.000,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221051900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			80,00	-80,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			80,00	-80,00
I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-10.114,92			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.114,92			
I221052625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-89,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89,00			
I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-2.042,74			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.042,74			
I221052650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I221052651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel			-2.084,95	2.084,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.084,95	2.084,95
Summe	-12.246,66	-1.000,00	-2.004,95	1.004,95
Gesamtsumme	-12.246,66	-13.000,00	-2.004,95	-10.995,05

Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Stichtag jew. 15.10

Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bad Münstereifel	35	28	32	26	32	29
Blankenheim	1	0	0	0	0	0
Euskirchen	141	127	114	124	121	134
Mechernich	0	0	1	4	3	1
Nettersheim	0	0	0	0	0	0
Schleiden	0	1			0	0
Weilerswist	17	22	25	23	19	18
Zülpich	1	1	2	1	1	0
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	6	6	7	6	4	6
Summe	201	185	181	184	180	188

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030221	Förderschulen			
Produkt	03022106	Stephanussschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.795,12	157.300,00	181.234,88	23.934,88
03	+ Sonstige Transfererträge	7.306,42		4.747,35	4.747,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,66	4.600,00	2.347,31	-2.252,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.239,81		5.776,08	5.776,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	193.525,01	161.900,00	194.105,62	32.205,62
11	- Personalaufwendungen	3.178,50	21.100,00	3.264,16	-17.835,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.558,37	520.600,00	502.646,42	-17.953,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.481,16	14.200,00	14.578,00	378,00
15	- Transferaufwendungen	124.549,69	104.000,00	137.073,16	33.073,16
16	- Sonstige Aufwendungen	384.523,86	408.700,00	405.464,46	-3.235,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.291,58	1.068.600,00	1.063.026,20	-5.573,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-857.766,57	-906.700,00	-868.920,58	37.779,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-857.766,57	-906.700,00	-868.920,58	37.779,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			18.800,00	18.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			18.800,00	18.800,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-857.766,57	-906.700,00	-887.720,58	18.979,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.416,18	2.900,00	20.736,09	17.836,09
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-862.182,75	-909.600,00	-908.456,67	1.143,33

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030221	Förderschulen			
Produkt	03022106	Stephanusschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.769,68	109.100,00	137.073,16	27.973,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.475,15	4.600,00	2.610,15	-1.989,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.239,81			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	141.484,64	113.700,00	139.683,31	25.983,31
10	- Personalauszahlungen	3.307,76	21.100,00	3.341,87	-17.758,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.756,45	546.760,00	483.164,17	-63.595,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	124.549,69	104.000,00	137.073,16	33.073,16
15	- Sonstige Auszahlungen	408.742,47	408.700,00	361.607,52	-47.092,48
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.048.356,37	1.080.560,00	985.186,72	-95.373,28
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-906.871,73	-966.860,00	-845.503,41	121.356,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.100,00		-11.100,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.100,00		-11.100,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	8.712,46	16.800,00		-16.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.712,46	16.800,00		-16.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-8.712,46	-5.700,00		5.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-915.584,19	-972.560,00	-845.503,41	127.056,59

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I221062652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-12.300,00		-12.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.100,00		11.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.300,00		-12.300,00
Summe		-12.300,00		-12.300,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221062601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-4.021,01			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.021,01			
I221062631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-4.691,45			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.691,45			
I221062650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-3.500,00		-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500,00		-3.500,00
I221062655 Erwerb Lizenzen		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe	-8.712,46	-4.500,00		-4.500,00
Gesamtsumme	-8.712,46	-16.800,00		-16.800,00

Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Stichtag jew. 15.10

Gemeinde	2017	2018	2019	2020
Bad Münstereifel	2	2	2	2
Euskirchen	11	6	5	6
Kall	2	1	0	0
Mechernich	71	71	60	78
Nettersheim	1	0	0	0
Zülpich	66	65	68	68
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	9	7	5	3
Summe	162	152	140	157

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.704,94	732.000,00	757.289,65	25.289,65
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.430,86	590.000,00	187.521,59	-402.478,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569,60	400,00	3.298,71	2.898,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.285.705,40	1.322.400,00	948.109,95	-374.290,05
11	- Personalaufwendungen	690.484,28	703.600,00	747.443,87	43.843,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.606,53	564.000,00	346.944,70	-217.055,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.826,73	7.400,00	9.182,79	1.782,79
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	90.516,96	86.500,00	39.962,57	-46.537,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.434,50	1.361.500,00	1.143.533,93	-217.966,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-67.729,10	-39.100,00	-195.423,98	-156.323,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-67.729,10	-39.100,00	-195.423,98	-156.323,98
23	+ Außerordentliche Erträge			150.800,00	150.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-150.800,00	-150.800,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-67.729,10	-39.100,00	-44.623,98	-5.523,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.984,15	189.200,00	154.737,70	-34.462,30
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-210.713,25	-228.300,00	-199.361,68	28.938,32

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	040271	Volkshochschulen			
Produkt	04027101	Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.682,20	732.000,00	782.326,76	50.326,76
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.353,56	590.000,00	186.909,98	-403.090,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			2.998,71	2.998,71
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.247.035,76	1.322.000,00	972.235,45	-349.764,55
10	- Personalauszahlungen	706.040,62	703.600,00	717.422,54	13.822,54
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.681,64	564.000,00	359.359,33	-204.640,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	91.008,41	85.800,00	41.588,13	-44.211,87
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.362.730,67	1.353.400,00	1.118.370,00	-235.030,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-115.694,91	-31.400,00	-146.134,55	-114.734,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	17.733,37	16.500,00	15.694,86	-805,14
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.733,37	16.500,00	15.694,86	-805,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-17.733,37	-16.500,00	-15.694,86	805,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-133.428,28	-47.900,00	-161.829,41	-113.929,41

Jahresrechnung 2020

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I271012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.038,00 -17.038,00			
I271012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-458,00 -458,00			
I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-237,37 -237,37			
I271012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.500,00 -16.500,00	-15.694,86 -15.694,86	-805,14 -805,14
Summe	-17.733,37	-16.500,00	-15.694,86	-805,14
Gesamtsumme	-17.733,37	-16.500,00	-15.694,86	-805,14

(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.

I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02)

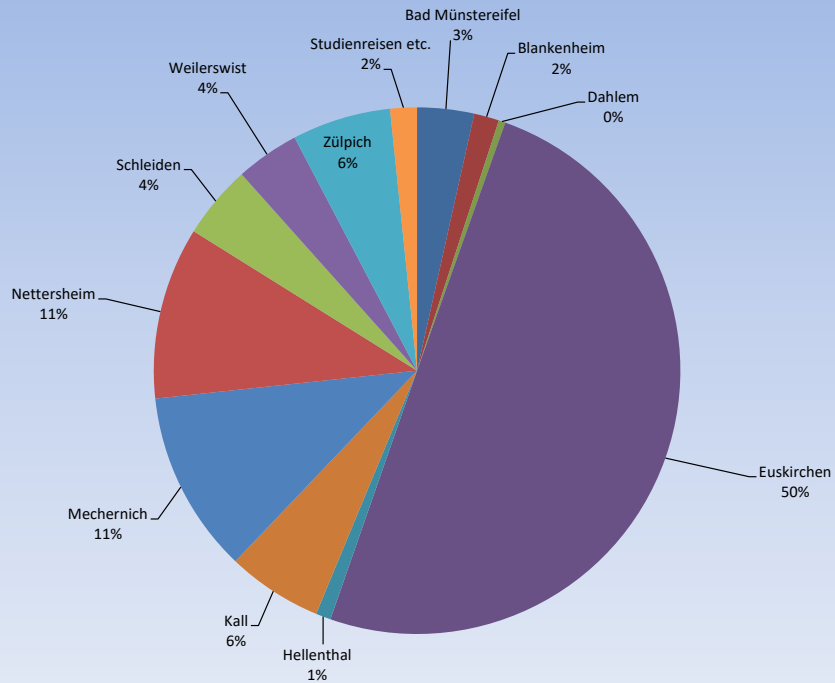
a) örtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bad Münstereifel	71	73	57	65	112	34
Blankenheim	19	16	21	15	20	15
Dahlem	9	12	15	10	12	4
Euskirchen	555	568	557	548	515	486
Hellenthal	11	17	11	14	15	9
Kall	86	100	97	86	102	57
Mechernich	122	138	135	144	120	109
Nettersheim	143	145	129	138	118	103
Schleiden	74	74	67	65	53	44
Weilerswist	65	61	57	58	45	38
Zülpich	95	96	94	93	94	59
Summe örtl. VHSn	1.250	1.300	1.240	1.236	1.206	958

271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	41	6	7	3	3	16
insgesamt	1.291	1.306	1.247	1.239	1.209	974

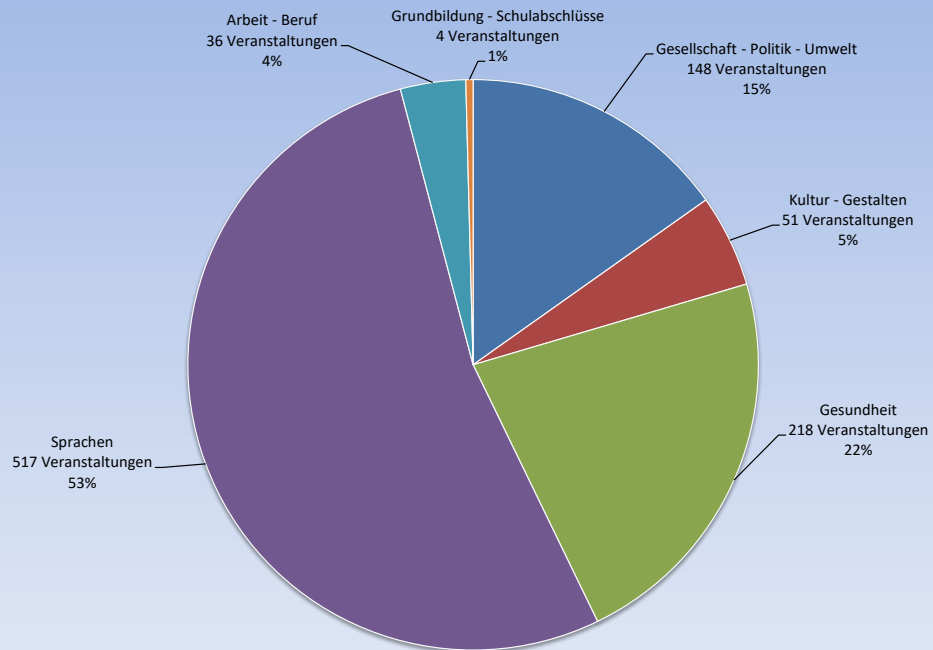
* Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel.

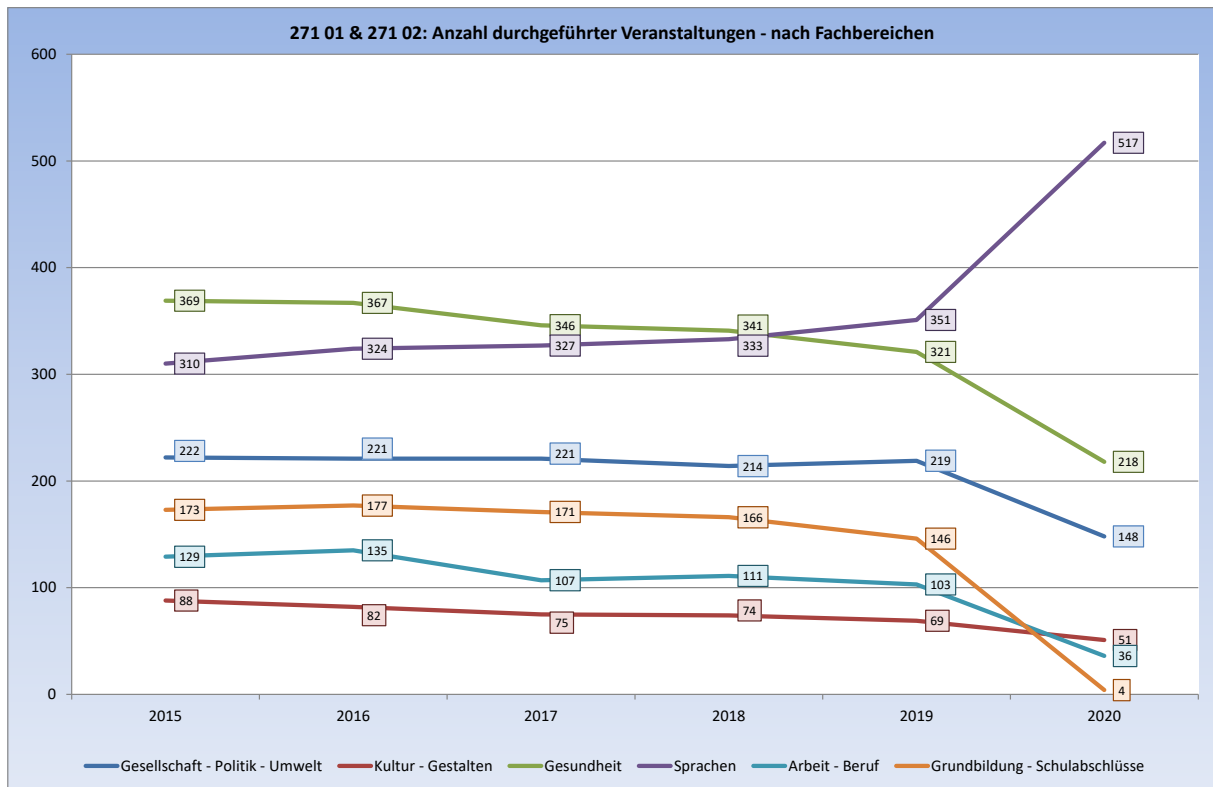
b) fachbereichsbezogen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesellschaft - Politik - Umwelt	222	221	221	214	219	148
Kultur - Gestalten	88	82	75	74	69	51
Gesundheit	369	367	346	341	321	218
Sprachen	310	324	327	333	351	517
Arbeit - Beruf	129	135	107	111	103	36
Grundbildung - Schulabschlüsse	173	177	171	166	146	4
Summe	1.291	1.306	1.247	1.239	1.209	974

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2020



271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2020 - nach Fachbereichen

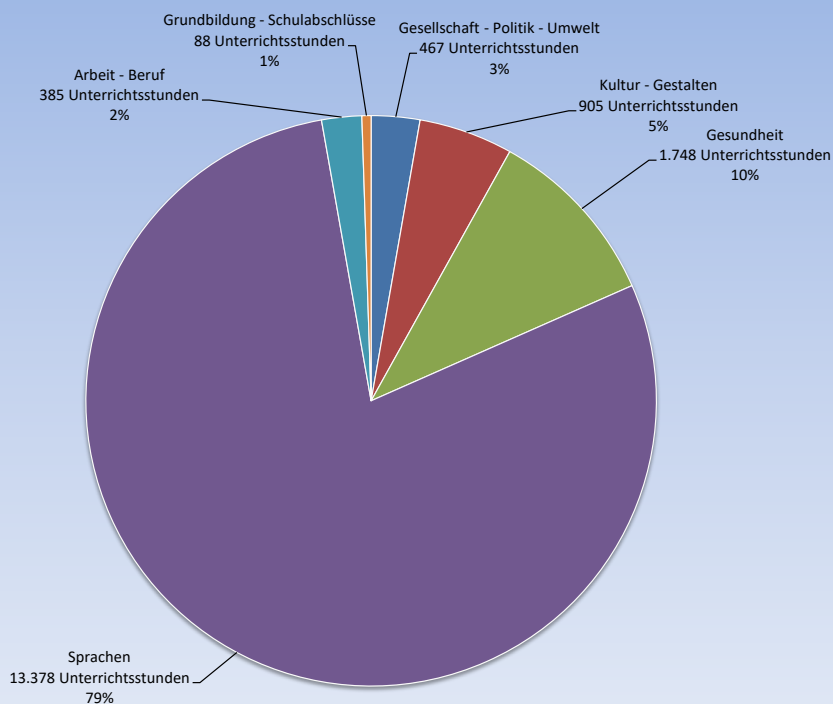


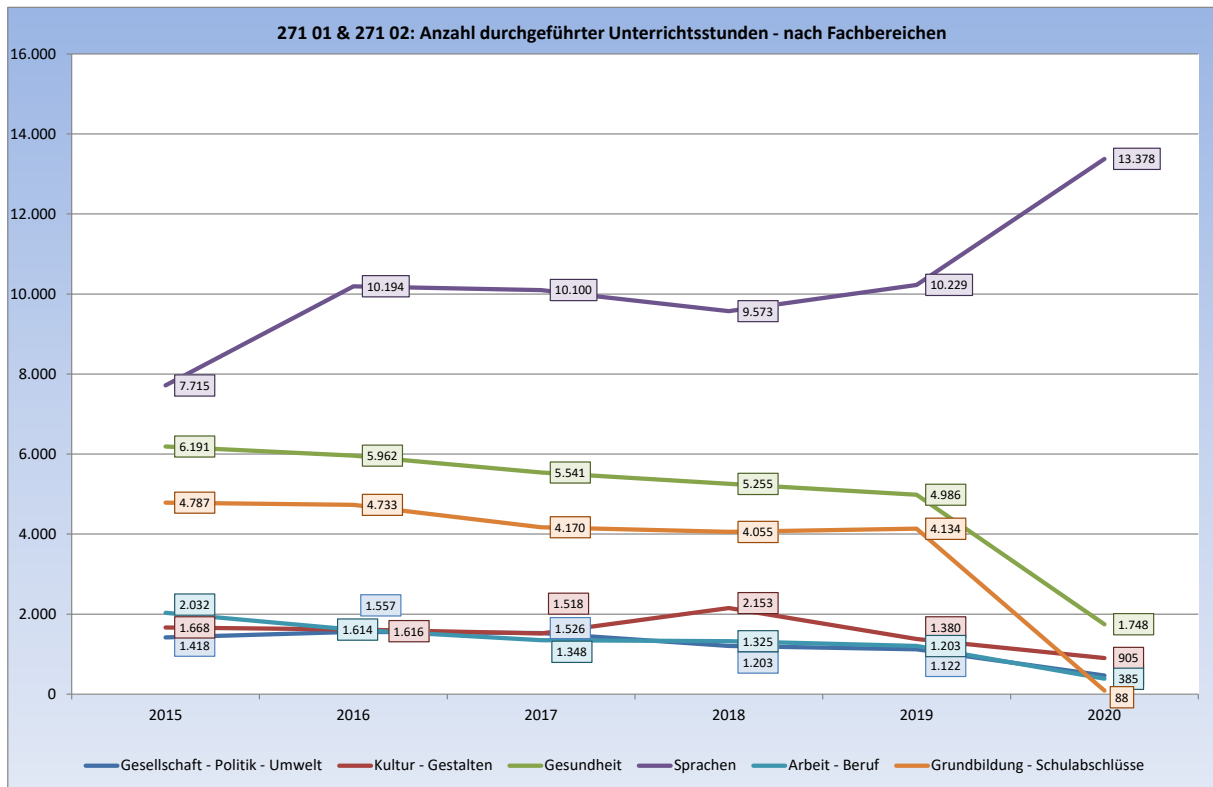


II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02)

a) örtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bad Münstereifel	1.625	1.530	1.008	1.129	2.548	215
Blankenheim	387	319	374	307	415	179
Dahlem	197	418	166	96	147	27
Euskirchen	12.245	12.648	12.412	12.143	10.879	11.603
Hellenthal	246	291	165	202	227	82
Kall	1.010	1.277	1.110	876	900	446
Mechernich	2.223	3.659	3.977	3.793	3.502	2.233
Nettersheim	699	715	603	719	504	487
Schleiden	1.691	1.419	1.272	1.285	1.098	525
Weilerswist	1.362	1.264	1.164	1.105	862	346
Zülpich	1.817	1.900	1.644	1.747	1.764	737
Summe örtl. VHSn	23.502	25.440	23.895	23.402	22.846	16.880
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	309	236	308	162	208	91
insgesamt	23.811	25.676	24.203	23.564	23.054	16.971
b) fachbereichsbezogen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesellschaft - Politik - Umwelt	1.418	1.557	1.526	1.203	1.122	467
Kultur - Gestalten	1.668	1.616	1.518	2.153	1.380	905
Gesundheit	6.191	5.962	5.541	5.255	4.986	1.748
Sprachen	7.715	10.194	10.100	9.573	10.229	13.378
Arbeit - Beruf	2.032	1.614	1.348	1.325	1.203	385
Grundbildung - Schulabschlüsse	4.787	4.733	4.170	4.055	4.134	88
Summe	23.811	25.676	24.203	23.564	23.054	16.971

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2020 - nach Fachbereichen





III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02)

Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

a) örtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bad Münstereifel	639	734	559	653	721	340
Blankenheim	191	168	174	157	194	135
Dahlem	90	114	88	86	84	50
Euskirchen	5.472	6.546	6.702	7.122	6.773	3.276
Hellenthal	131	149	148	179	170	99
Kall	1.212	1.207	1.652	1.339	1.512	734
Mechernich	1.348	1.417	1.498	1.386	1.354	1.011
Nettersheim	2.567	2.590	2.298	2.699	2.435	1.527
Schleiden	636	630	592	519	473	365
Weilerswist	733	632	548	538	511	380
Zülpich	910	865	860	825	802	447
Summe örtl. VHSn	13.929	15.052	15.119	15.503	15.029	8.364

Studienreisen, Exkursionen,

Auftragsmaßnahmen

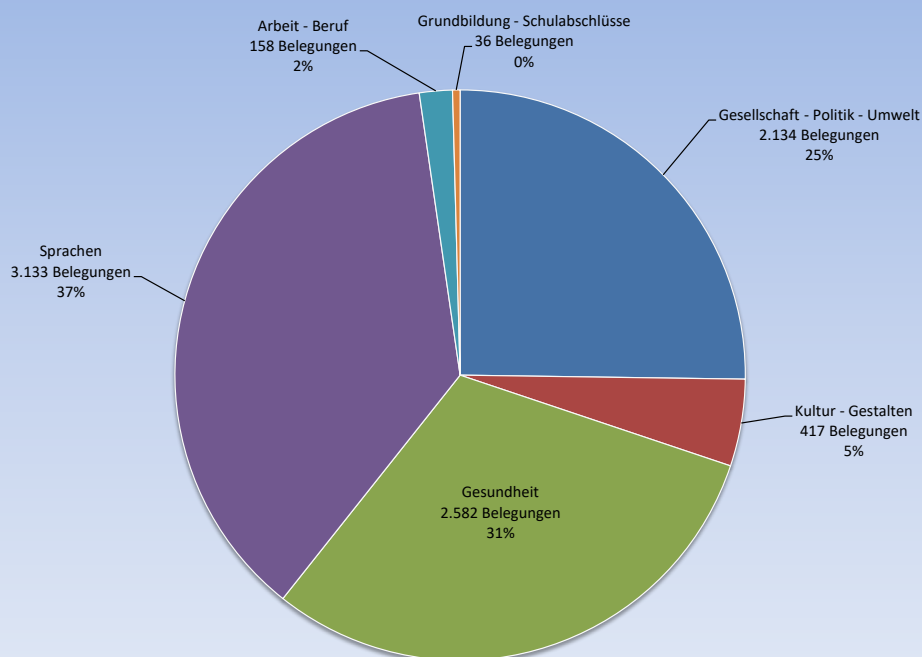
insgesamt

202	76	138	77	52	96
14.131	15.128	15.257	15.580	15.081	8.460

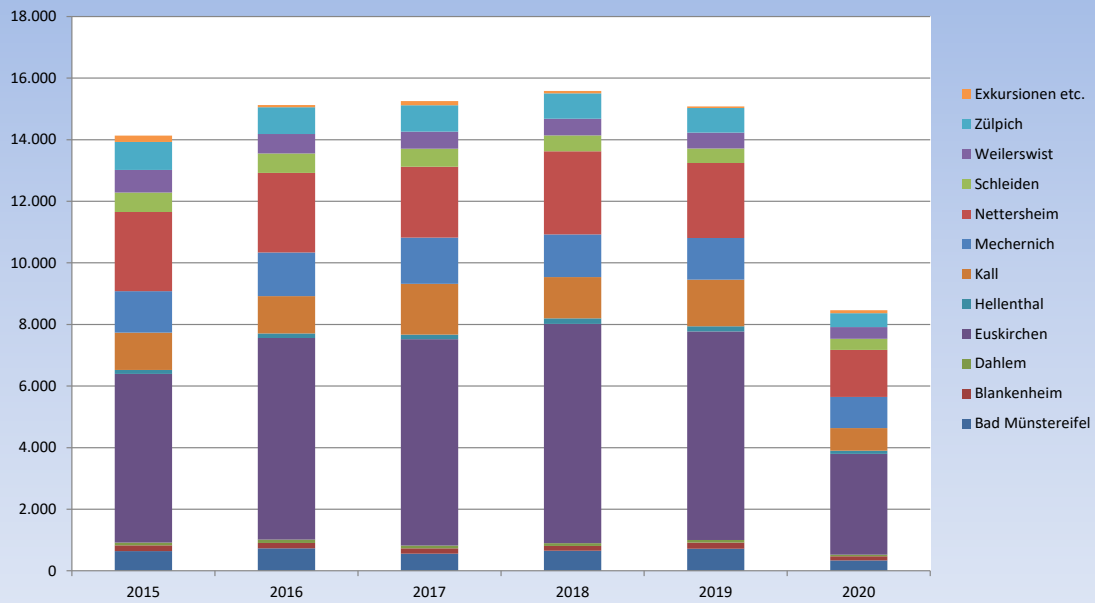
b) fachbereichsbezogen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesellschaft - Politik - Umwelt	4.021	4.562	5.634	4.739	4.472	2.134
Kultur - Gestalten	1.504	1.500	1.046	1.756	1.558	417
Gesundheit	4.471	4.369	4.116	4.063	3.913	2.582
Sprachen	2.984	3.403	3.477	3.832	4.036	3.133
Arbeit - Beruf	849	851	742	949	789	158
Grundbildung - Schulabschlüsse	302	443	242	241	313	36
Summe	14.131	15.128	15.257	15.580	15.081	8.460

271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2020 - nach Fachbereichen



271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen



IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen

(Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bad Münstereifel	9,0	10,1	9,8	10,0	6,4	10,0
Blankenheim	10,1	10,5	8,3	10,5	9,7	9,0
Dahlem	10,0	9,5	5,9	8,6	7,0	12,5
Euskirchen	9,9	11,5	12,0	13,0	13,2	6,7
Hellenthal	11,9	8,8	13,5	12,8	11,3	11,0
Kall	14,1	12,1	17,0	15,6	14,8	12,9
Mechernich	11,0	10,3	11,1	9,6	11,3	9,3
Nettersheim	18,0	17,9	17,8	19,6	20,6	14,8
Schleiden	8,6	8,5	8,8	8,0	8,9	8,3
Weilerswist	11,3	10,4	9,6	9,3	11,4	10,0
Zülpich	9,6	9,0	9,1	8,9	8,5	7,6
Durchschnitt örtl. VHSn	11,1	11,6	12,2	12,5	12,5	8,7

V. Fachbereichsbezogener Überblick:

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%
	1.291	100%	23.811	100%	14.131	100%

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%
	1.306	100%	25.676	100%	15.128	100%

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%
	1.247	100%	24.203	100%	15.257	100%

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%
	1.239	100%	23.564	100%	15.580	100%

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%
	1.209	98%	23.054	98%	15.081	97%

2020

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	148	12%	467	2%	2.134	14%
Kultur - Gestalten	51	4%	905	4%	417	3%
Gesundheit	218	18%	1.748	7%	2.582	17%
Sprachen	517	42%	13.378	57%	3.133	20%
Arbeit - Beruf	36	3%	385	2%	158	1%
Grundbildung - Schulabschlüsse	4	0%	88	0%	36	0%
	974	79%	16.971	72%	8.460	54%

VI. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

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

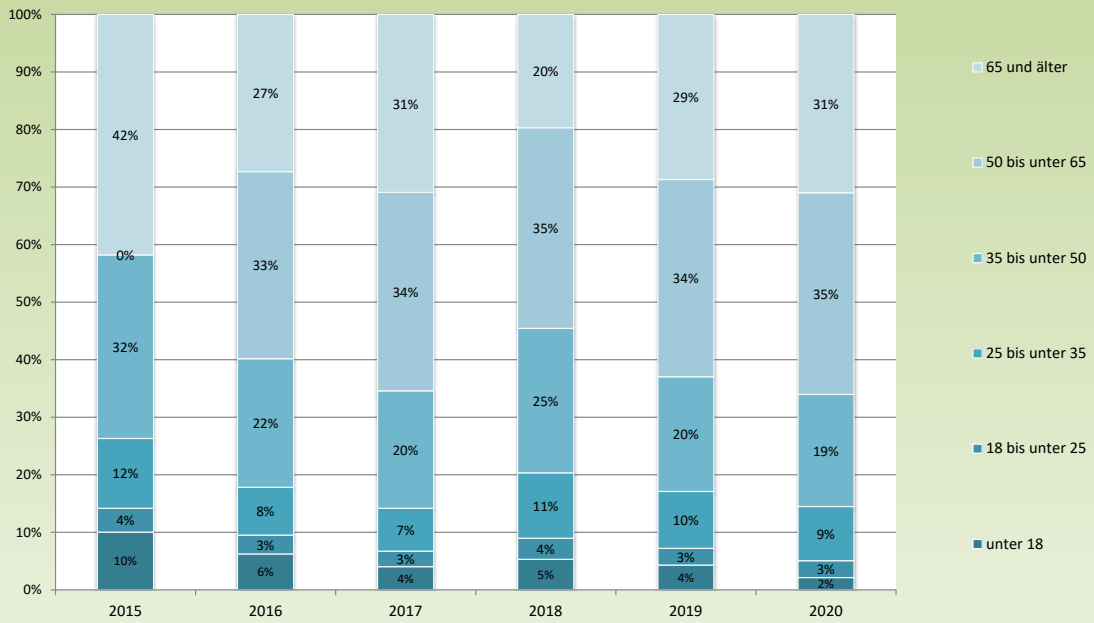
Programmbereich		unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1	Gesellschaft - Politik - Umwelt	5	3	2	9	15	12	46
2	Kultur - Gestalten	9	8	34	73	183	139	446
3	Gesundheit	122	19	139	424	1.116	973	2.793
4	Sprachen	39	120	405	638	679	551	2.432
5	Arbeit - Beruf	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

2020

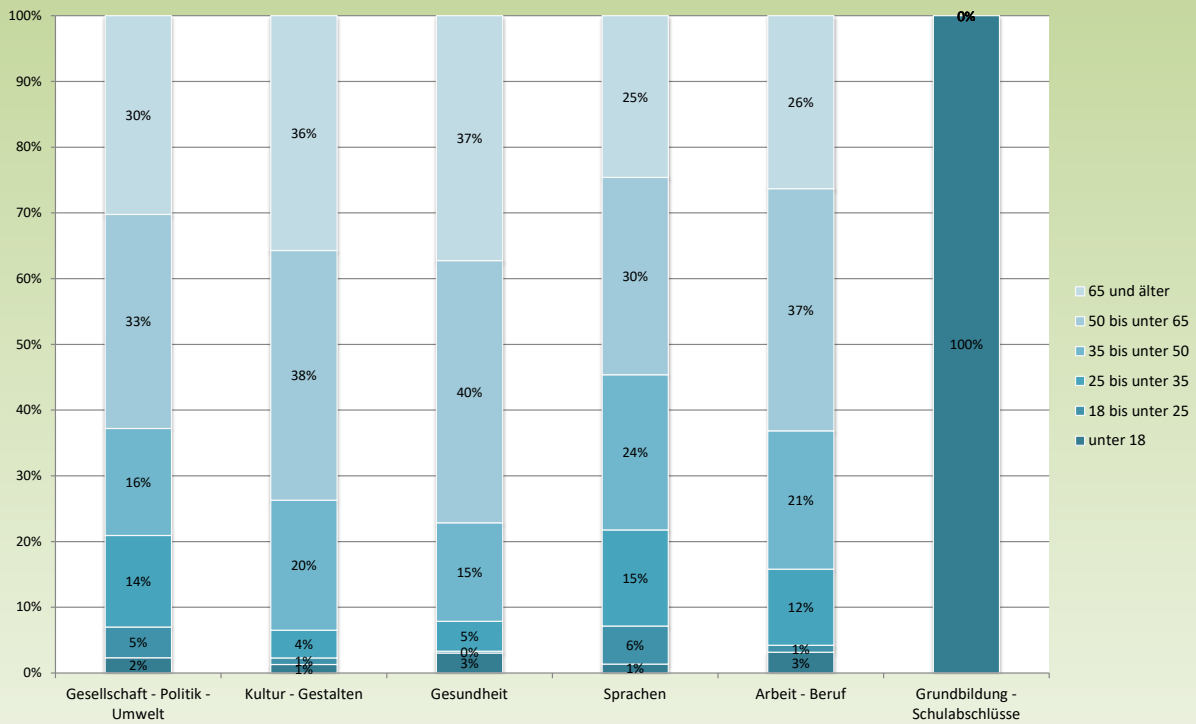
Programmbereich		unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1	Gesellschaft - Politik - Umwelt	1	2	6	7	14	13	43
2	Kultur - Gestalten	4	3	13	61	117	110	308
3	Gesundheit	54	5	81	267	710	663	1.780
4	Sprachen	26	110	278	449	571	468	1.902
5	Arbeit - Beruf	3	1	11	20	35	25	95
6	Grundbildung - Schulabschlüsse	18	0	0	0	0	0	18
Summe		106	121	389	804	1.447	1.279	4.146

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 2020 (soweit angegeben) - fachbereichsbezogen



VII. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

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

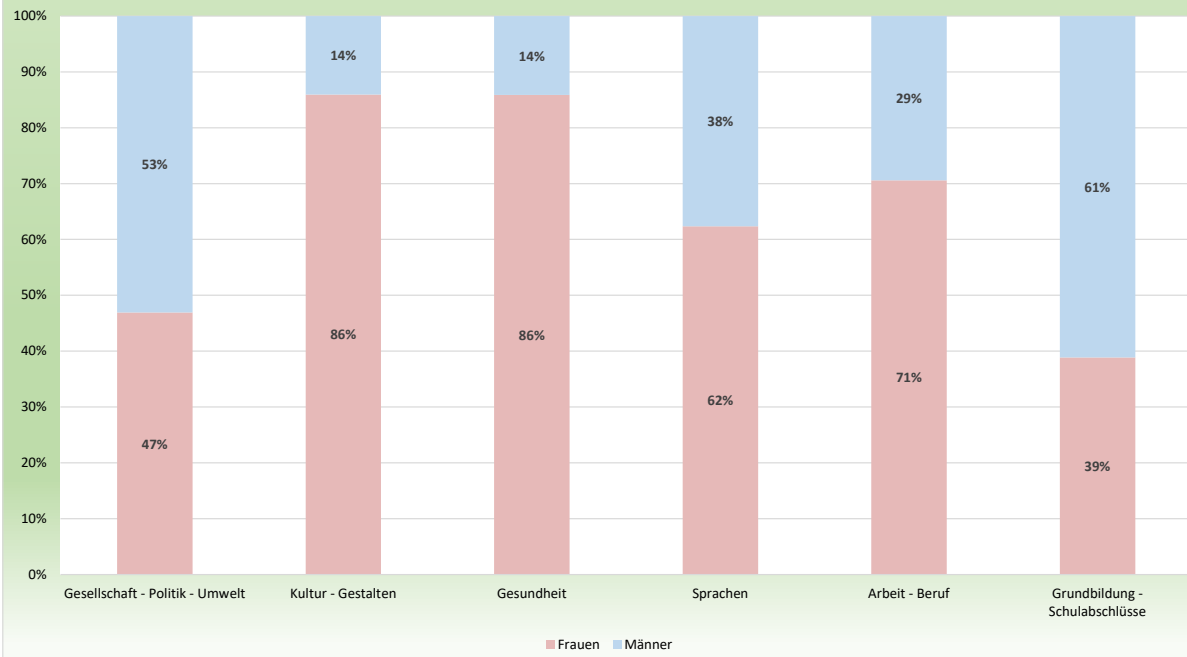
Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	57	37	94	61%
2 Kultur - Gestalten	459	127	586	78%
3 Gesundheit	3.173	635	3.808	83%
4 Sprachen	1.945	1.078	3.023	64%
5 Arbeit - Beruf	380	254	634	60%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	62	61	123	50%
Summe	6.076	2.192	8.268	73%

2020

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	38	43	81	47%
2 Kultur - Gestalten	343	56	399	86%
3 Gesundheit	2.077	342	2.419	86%
4 Sprachen	1.783	1.076	2.859	62%
5 Arbeit - Beruf	108	45	153	71%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	14	22	36	39%
Summe	4.363	1.584	5.947	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 2020 nach Programmbereichen
(soweit angegeben)**



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	040271	Volkshochschulen			
Produkt	04027102	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,01	14.000,00	13.997,81	-2,19
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.693,20	170.000,00	104.415,40	-65.584,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300,00	100,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	177.693,21	184.300,00	118.513,21	-65.786,79
11	- Personalaufwendungen	32.302,44	33.200,00	34.731,27	1.531,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.075,80	82.400,00	61.712,80	-20.687,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	4.312,05	6.600,00	3.768,59	-2.831,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.690,29	122.200,00	100.212,66	-21.987,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	55.002,92	62.100,00	18.300,55	-43.799,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	55.002,92	62.100,00	18.300,55	-43.799,45
23	+ Außerordentliche Erträge			48.400,00	48.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-48.400,00	-48.400,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	55.002,92	62.100,00	66.700,55	4.600,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.517,63	8.400,00	6.040,86	-2.359,14
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	48.485,29	53.700,00	60.659,69	6.959,69

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	040271	Volkshochschulen			
Produkt	04027102	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,01	14.000,00	13.997,81	-2,19
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.433,20	170.000,00	100.605,40	-69.394,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	174.433,21	184.000,00	114.603,21	-69.396,79
10	- Personalauszahlungen	33.370,38	33.200,00	33.541,00	341,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.456,00	82.400,00	65.867,60	-16.532,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.310,05	6.300,00	3.498,59	-2.801,41
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	121.136,43	121.900,00	102.907,19	-18.992,81
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	53.296,78	62.100,00	11.696,02	-50.403,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	53.296,78	62.100,00	11.696,02	-50.403,98

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	03024305	Kommunales Bildungszentrum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.603,04	237.800,00	189.895,38	-47.904,62
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	239.603,04	237.800,00	189.895,38	-47.904,62
11	- Personalaufwendungen	342.860,84	380.400,00	329.962,15	-50.437,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.314,79	121.600,00	65.776,83	-55.823,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256,90	300,00	255,89	-44,11
15	- Transferaufwendungen	4.035,50	3.000,00	17.751,67	14.751,67
16	- Sonstige Aufwendungen	9.007,89	22.600,00	6.719,73	-15.880,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.475,92	527.900,00	420.466,27	-107.433,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-225.872,88	-290.100,00	-230.570,89	59.529,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-225.872,88	-290.100,00	-230.570,89	59.529,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-225.872,88	-290.100,00	-230.570,89	59.529,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.707,36	91.500,00	87.457,18	-4.042,82
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-308.580,24	-381.600,00	-318.028,07	63.571,93

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	03024305	Kommunales Bildungszentrum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.218,22	237.600,00	208.843,34	-28.756,66
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	231.218,22	237.600,00	208.843,34	-28.756,66
10	- Personalauszahlungen	342.471,35	380.400,00	332.835,49	-47.564,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.777,49	121.600,00	92.153,27	-29.446,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	4.035,50	3.000,00	15.751,67	12.751,67
15	- Sonstige Auszahlungen	7.898,44	22.600,00	7.988,58	-14.611,42
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	457.182,78	527.600,00	448.729,01	-78.870,99
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-225.964,56	-290.000,00	-239.885,67	50.114,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-225.964,56	-290.000,00	-239.885,67	50.114,33

I. Projekte Regionales Bildungsbüro (schuljahresbezogen)	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
Schüler/innen (SuS) im Projekt 'komm auf Tour'	669	712	704	684
Geschulte Medienscouts	88	33	65	44

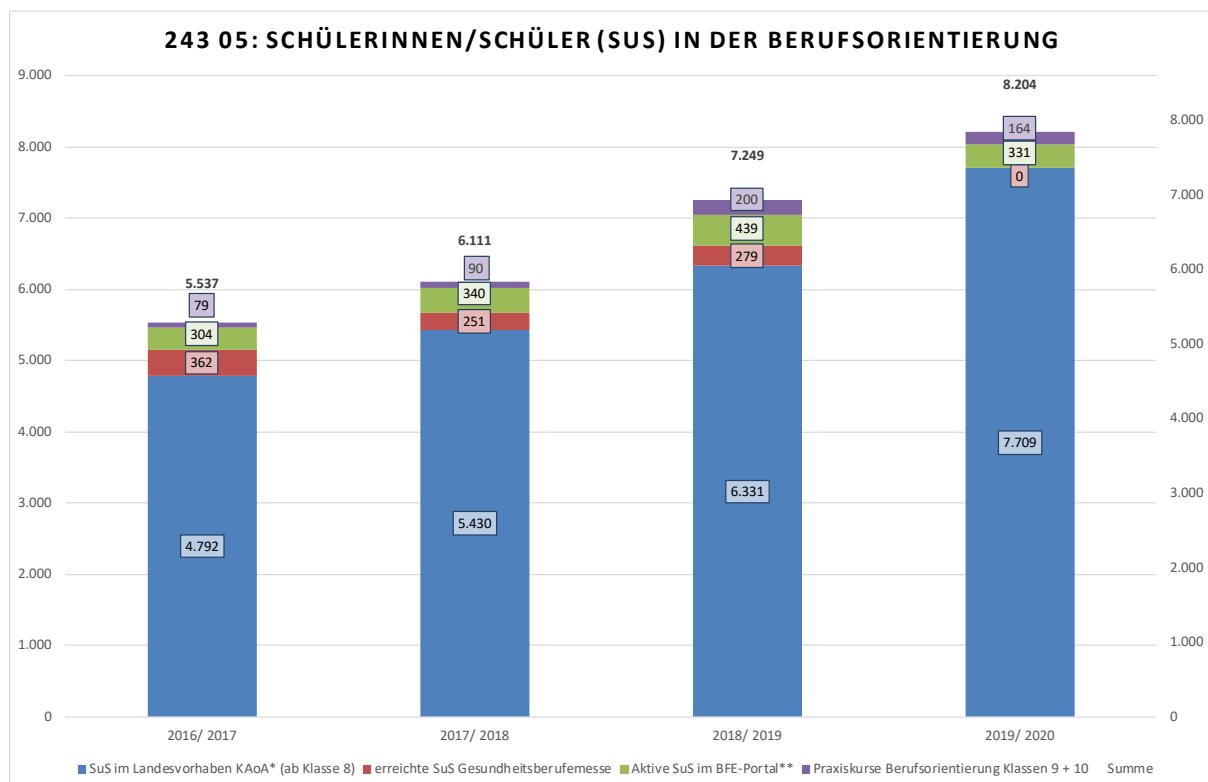
II. Berufsorientierung (schuljahresbezogen)	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
SuS im Landesvorhaben KAoA* (ab Klasse 8)	4.792	5.430	6.331	7.709
erreichte SuS Gesundheitsberufemesse	362	251	279	0 ¹⁾
Aktive SuS im BFE-Portal**	304	340	439	331
Praxiskurse Berufsorientierung Klassen 9 + 10	79	90	200	164 ²⁾

* KAoA: Kein Abschluss ohne Anschluss

** BFE: Berufsfelderkundung

1) coronabedingt ausgefallen

2) vorl. Zahl, coronabedingt erfolgt im Herbst 2020 ein Nachholtermin



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	05035103	Kommunales Integrationszentrum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.611,11	1.212.700,00	978.039,27	-234.660,73
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.135,27	8.400,00	29.319,59	20.919,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.756,22		1.981,78	1.981,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	766.502,60	1.221.100,00	1.009.340,64	-211.759,36
11	- Personalaufwendungen	460.478,58	528.600,00	487.984,32	-40.615,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.053,48	523.600,00	93.801,58	-429.798,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,86	200,00	159,87	-40,13
15	- Transferaufwendungen	295.010,36	167.500,00	404.565,06	237.065,06
16	- Sonstige Aufwendungen	52.632,11	57.500,00	30.448,35	-27.051,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.334,39	1.277.400,00	1.016.959,18	-260.440,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-125.831,79	-56.300,00	-7.618,54	48.681,46
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-125.831,79	-56.300,00	-7.618,54	48.681,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-125.831,79	-56.300,00	-7.618,54	48.681,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.826,77	151.900,00	146.683,78	-5.216,22
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-265.658,56	-208.200,00	-154.302,32	53.897,68

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	05035103	Kommunales Integrationszentrum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.662,75	1.212.700,00	757.003,57	-455.696,43
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.273,75	8.400,00	29.069,59	20.669,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.602,93		1.981,78	1.981,78
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.158.539,43	1.221.100,00	788.054,94	-433.045,06
10	- Personalauszahlungen	447.551,85	528.600,00	495.411,96	-33.188,04
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.974,02	523.600,00	93.768,88	-429.831,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	173.115,98	167.500,00	526.459,44	358.959,44
15	- Sonstige Auszahlungen	54.167,81	57.500,00	29.774,92	-27.725,08
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	757.809,66	1.277.200,00	1.145.415,20	-131.784,80
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	400.729,77	-56.100,00	-357.360,26	-301.260,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	400.729,77	-56.100,00	-357.360,26	-301.260,26

I. Sprachförderung: "Rucksack Grundschule" & SmiLe (schuljahresbezogen, Stand 30.6.)	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
Teilnehmende Schulen am Projekt	3	3	6	9
Teilnehmende Eltern am Projekt	18	12	39	42
SmiLe-Sprachpaten	143	218	249	185
II. Übersetzungshilfepool (schuljahresbezogen, Stand 30.6.)	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
Übersetzungshelfende	-	112	137	69
Anzahl Vermittlungen	-	159	615	194 *

* Rückgang aufgrund neuer Vorgaben durch die Landesweite Koordinationsstelle Kommunale Integrationszentren (LaKI)

Jahresrechnung 2020

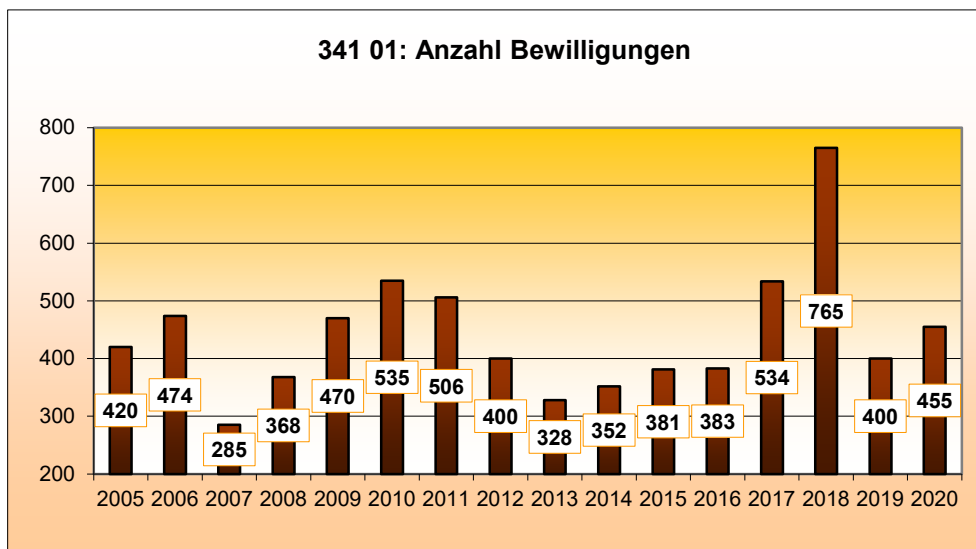
Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050341	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produkt	05034101	Unterhaltsvorschussleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	1.232.992,25	870.000,00	2.609.518,23	1.739.518,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.321.876,03	3.690.000,00	3.404.998,41	-285.001,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887.117,33	2.044.700,00	1.678.981,88	-365.718,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.441.997,61	6.604.700,00	7.693.498,52	1.088.798,52
11	- Personalaufwendungen	537.298,38	540.000,00	586.988,31	46.988,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.831,96	455.300,00	436.124,71	-19.175,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	4.367.090,53	5.330.000,00	5.026.303,70	-303.696,30
16	- Sonstige Aufwendungen	1.807.475,15	2.301.900,00	3.155.869,54	853.969,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.140.696,02	8.627.200,00	9.205.286,26	578.086,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-698.698,41	-2.022.500,00	-1.511.787,74	510.712,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-698.698,41	-2.022.500,00	-1.511.787,74	510.712,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-698.698,41	-2.022.500,00	-1.511.787,74	510.712,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.665,14	216.200,00	178.616,66	-37.583,34
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-865.363,55	-2.238.700,00	-1.690.404,40	548.295,60

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050341	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produkt	05034101	Unterhaltsvorschussleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	919.450,90	870.000,00	937.964,19	67.964,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.274.837,08	3.690.000,00	3.449.557,80	-240.442,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.687,60		994,60	994,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.205.987,58	4.560.000,00	4.388.516,59	-171.483,41
10	- Personalauszahlungen	540.756,64	540.000,00	598.782,34	58.782,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.627,35	455.300,00	437.440,82	-17.859,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	4.475.740,00	5.330.000,00	4.961.426,00	-368.574,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.528,35	7.200,00	5.429,78	-1.770,22
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.447.652,34	6.332.500,00	6.003.078,94	-329.421,06
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.241.664,76	-1.772.500,00	-1.614.562,35	157.937,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.241.664,76	-1.772.500,00	-1.614.562,35	157.937,65

I. Antragsbearbeitung im Zeitraum						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bewilligungen	381	383	534	765	400	455
Ablehnung/Rücknahme	179	122	166	285	217	276

Anmerkung: Heranziehung der ab 01.07.2019 erstmalig bewilligten Unterhaltsvorschussfälle erfolgt zwischenzeitlich über das Landesamt für Finanzen



II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
laufende Fälle	957	897	1.095	1.477	1.463	1.495
eingestellte Fälle*	1.340	1.124	*	*	*	*
* z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc.: lt. IT-NRW nicht mehr erfasst						
III. Rückgriffsquote in %						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quote	25,18%	27,35%	24,42%	17,24%	21,27%	19,35%

* Aufgrund der UVG-Ausweitung sind die o.a. Zahlen nicht repräsentativ; die eingestellten Fälle werden nach der Änderung der Landesstatistik nicht mehr erfasst.

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.269,00	75.000,00	74.795,00	-205,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			24,00	24,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	80.269,00	75.000,00	74.819,00	-181,00
11	- Personalaufwendungen	595.534,73	604.800,00	614.220,66	9.420,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,94	2.300,00	850,20	-1.449,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299,70	300,00	299,72	-0,28
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	10.780,35	14.100,00	6.893,40	-7.206,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.364,72	621.500,00	622.263,98	763,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-527.095,72	-546.500,00	-547.444,98	-944,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-527.095,72	-546.500,00	-547.444,98	-944,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-527.095,72	-546.500,00	-547.444,98	-944,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.752,53	215.100,00	145.232,45	-69.867,55
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-706.848,25	-761.600,00	-692.677,43	68.922,57

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.769,00	75.000,00	75.270,00	270,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			24,00	24,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	77.769,00	75.000,00	75.294,00	294,00
10	- Personalauszahlungen	591.972,07	604.800,00	623.746,51	18.946,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848,84	2.300,00	895,20	-1.404,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	10.780,35	14.100,00	6.893,40	-7.206,60
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	603.601,26	621.200,00	631.535,11	10.335,11
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-525.832,26	-546.200,00	-556.241,11	-10.041,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-525.832,26	-546.200,00	-556.241,11	-10.041,11

**I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum
(Diagnostik, Beratung, Therapie)**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	770	780	627	615	613	515

**II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum
(Diagnostik, Beratung, Therapie)**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	787	678	683	884	874	810

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	1.960,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			593,93	593,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.960,00		593,93	593,93
11	- Personalaufwendungen	501.741,36	587.200,00	522.531,76	-64.668,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	13.408,97	9.600,00	11.722,36	2.122,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.150,33	596.900,00	534.254,12	-62.645,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-513.190,33	-596.900,00	-533.660,19	63.239,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-513.190,33	-596.900,00	-533.660,19	63.239,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-513.190,33	-596.900,00	-533.660,19	63.239,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.243,28	185.400,00	173.610,46	-11.789,54
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-653.433,61	-782.300,00	-707.270,65	75.029,35

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

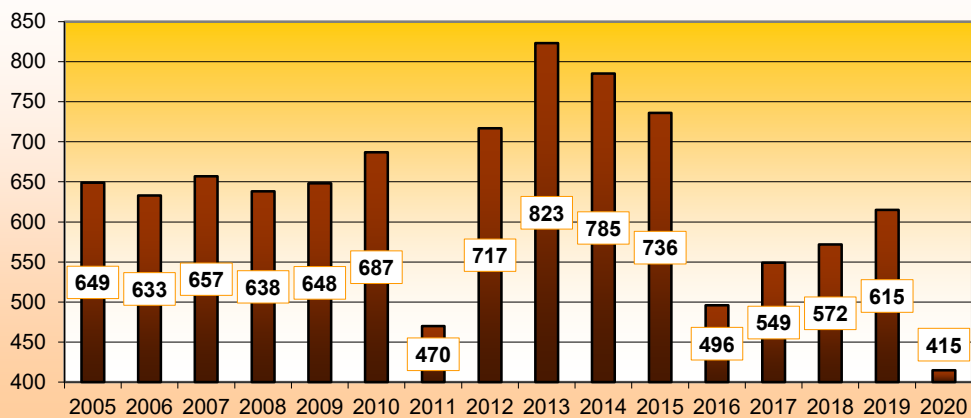
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	1.960,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen			593,93	593,93
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960,00		593,93	593,93
10	- Personalauszahlungen	495.417,00	587.200,00	505.010,50	-82.189,50
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	13.408,97	9.600,00	11.722,36	2.122,36
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	508.825,97	596.900,00	516.732,86	-80.167,14
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-506.865,97	-596.900,00	-516.138,93	80.761,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-506.865,97	-596.900,00	-516.138,93	80.761,07

Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Fälle	470	717	823	785	736	496	549	572	615	415

363 02: Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung



Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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			10,03	10,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			10,03	10,03
11	- Personalaufwendungen	169.238,19	173.300,00	171.281,24	-2.018,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	5.839,36	8.700,00	3.690,79	-5.009,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.077,55	182.100,00	174.972,03	-7.127,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-175.077,55	-182.100,00	-174.962,00	7.138,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-175.077,55	-182.100,00	-174.962,00	7.138,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-175.077,55	-182.100,00	-174.962,00	7.138,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.877,74	55.200,00	48.425,35	-6.774,65
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-216.955,29	-237.300,00	-223.387,35	13.912,65

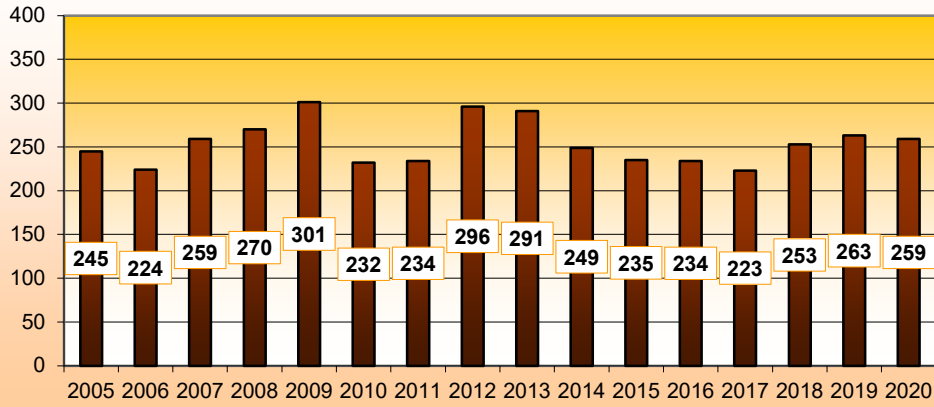
Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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			10,03	10,03
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			10,03	10,03
10	- Personalauszahlungen	167.641,30	173.300,00	173.700,61	400,61
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.839,36	8.700,00	3.690,79	-5.009,21
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	173.480,66	182.100,00	177.391,40	-4.708,60
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-173.480,66	-182.100,00	-177.381,37	4.718,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-173.480,66	-182.100,00	-177.381,37	4.718,63

Anzahl Fälle im Zeitraum

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	235	234	223	253	263	259

363 03: Anzahl Fälle



Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00		2.234,47	2.234,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00		2.234,47	2.234,47
11	- Personalaufwendungen	129.861,52	156.200,00	143.362,28	-12.837,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	17.400,00	76.000,00	52.340,72	-23.659,28
16	- Sonstige Aufwendungen	2.377,16	9.000,00	3.036,32	-5.963,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.638,68	241.200,00	198.739,32	-42.460,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-147.638,68	-241.200,00	-196.504,85	44.695,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-147.638,68	-241.200,00	-196.504,85	44.695,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-147.638,68	-241.200,00	-196.504,85	44.695,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.517,54	49.500,00	36.954,29	-12.545,71
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-185.156,22	-290.700,00	-233.459,14	57.240,86

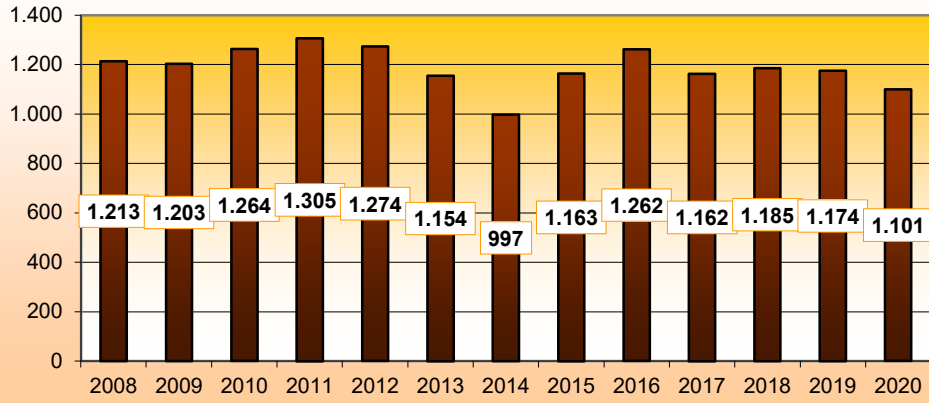
Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00		2.234,47	2.234,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00		2.234,47	2.234,47
10	- Personalauszahlungen	133.357,30	156.200,00	138.417,49	-17.782,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	47.367,05	76.000,00	52.340,72	-23.659,28
15	- Sonstige Auszahlungen	2.377,16	9.000,00	3.036,32	-5.963,68
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	183.101,51	241.200,00	193.794,53	-47.405,47
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-181.101,51	-241.200,00	-191.560,06	49.639,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-181.101,51	-241.200,00	-191.560,06	49.639,94

Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	1.163	1.262	1.162	1.185	1.174	1.101

363 04: Anzahl der begonnenen Fälle



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06036305	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

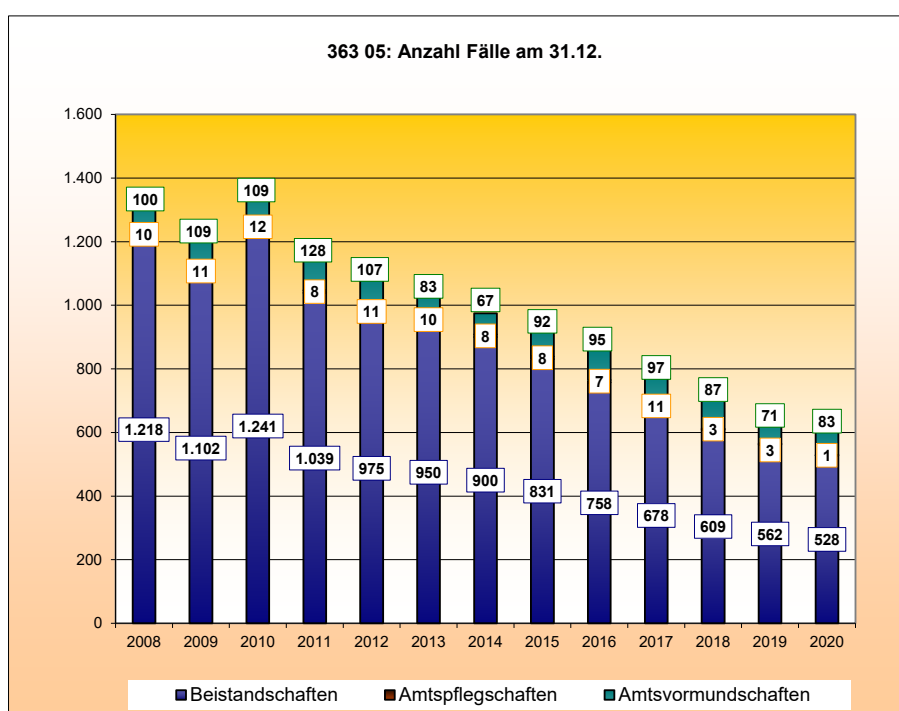
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,46		5,02	5,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16,46		5,02	5,02
11	- Personalaufwendungen	523.643,98	681.900,00	544.838,93	-137.061,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,94	2.300,00	1.348,43	-951,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	16.796,18	22.800,00	12.298,01	-10.501,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.551,10	707.000,00	558.485,37	-148.514,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-541.534,64	-707.000,00	-558.480,35	148.519,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-541.534,64	-707.000,00	-558.480,35	148.519,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-541.534,64	-707.000,00	-558.480,35	148.519,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.548,66	185.100,00	175.459,95	-9.640,05
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-694.083,30	-892.100,00	-733.940,30	158.159,70

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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		5,02	5,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16,46		5,02	5,02
10	- Personalauszahlungen	491.984,03	605.900,00	466.632,08	-139.267,92
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,52	2.300,00	1.628,32	-671,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	17.602,33	22.800,00	12.025,87	-10.774,13
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	510.678,88	631.000,00	480.286,27	-150.713,73
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-510.662,42	-631.000,00	-480.281,25	150.718,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-510.662,42	-631.000,00	-480.281,25	150.718,75

I. Beistandschaften	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	831	758	678	609	562	528
II. Amtspflegschaften	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	8	7	11	3	3	1
III. Amtsvormundschaften	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	92	95	97	87	71	83
IV. Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen (§ 18 SGB VIII)	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl	84	68	359*	388	365	
V. Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl	494	510	556	554	461	
VI. Beurkundungen	2016	2017	2018	2019	2020	
Sorgeerklärungen (Anzahl)	196	203	257	237	226	
Vaterschaftsanerkennung/Unterhaltsverpflichtungen (Anzahl)	247	258	256	266	289	

* Die Beratung Alleinerziehender wird ab 2018 aufgrund des Ansatzes Hilfe zur Selbsthilfe neu erfasst.



Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.000,00		-2.000,00
11	- Personalaufwendungen	48.128,06	46.500,00	52.795,40	6.295,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	659,20	1.600,00	691,26	-908,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.787,26	48.200,00	53.486,66	5.286,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-48.787,26	-46.200,00	-53.486,66	-7.286,66
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-48.787,26	-46.200,00	-53.486,66	-7.286,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-48.787,26	-46.200,00	-53.486,66	-7.286,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.237,57	14.900,00	13.536,48	-1.363,52
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-60.024,83	-61.100,00	-67.023,14	-5.923,14

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00		-2.000,00
10	- Personalauszahlungen	47.111,60	46.500,00	54.264,79	7.764,79
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	659,20	1.600,00	691,26	-908,74
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.770,80	48.200,00	54.956,05	6.756,05
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-47.770,80	-46.200,00	-54.956,05	-8.756,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-47.770,80	-46.200,00	-54.956,05	-8.756,05

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl	9	12	16	13	13	14	
II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl	5	9	8	12	9	19	

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit			
Produkt	06036201	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.023,56	195.000,00	225.083,44	30.083,44
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.012,74	13.012,74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	217.023,56	195.000,00	238.096,18	43.096,18
11	- Personalaufwendungen	109.449,44	108.400,00	106.005,28	-2.394,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,87	1.500,00	13.990,42	12.490,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.593,45	4.600,00	4.556,16	-43,84
15	- Transferaufwendungen	753.096,68	800.200,00	767.250,47	-32.949,53
16	- Sonstige Aufwendungen	3.100,82	2.500,00	1.826,47	-673,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.258,26	917.200,00	893.628,80	-23.571,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-654.234,70	-722.200,00	-655.532,62	66.667,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-654.234,70	-722.200,00	-655.532,62	66.667,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			6.500,00	6.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			6.500,00	6.500,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-654.234,70	-722.200,00	-662.032,62	60.167,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.297,13	39.100,00	26.254,69	-12.845,31
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-686.531,83	-761.300,00	-688.287,31	73.012,69

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit			
Produkt	06036201	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.977,21	192.000,00	221.512,35	29.512,35
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	213.977,21	192.000,00	221.512,35	29.512,35
10	- Personalauszahlungen	109.458,85	108.400,00	105.010,53	-3.389,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,75	1.500,00	14.331,54	12.831,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	706.329,41	802.200,00	780.801,13	-21.398,87
15	- Sonstige Auszahlungen	3.265,44	2.500,00	1.826,47	-673,53
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	820.350,45	914.600,00	901.969,67	-12.630,33
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-606.373,24	-722.600,00	-680.457,32	42.142,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-606.373,24	-722.600,00	-680.457,32	42.142,68

I. Anzahl der geförderten Fachkräfte							
am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl	21	19	19	19	19	19	
II. Anzahl der geförderten Stellen							
am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit			
Produkt	06036202	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.961,51		12.322,00	12.322,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	57.961,51		12.322,00	12.322,00
11	- Personalaufwendungen	78.458,43	126.800,00	111.200,88	-15.599,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.809,03		10.344,51	10.344,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271,15	100,00	73,04	-26,96
15	- Transferaufwendungen	23.840,00	35.500,00	23.010,09	-12.489,91
16	- Sonstige Aufwendungen	9.846,93	2.300,00	1.612,04	-687,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.225,54	164.700,00	146.240,56	-18.459,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-104.264,03	-164.700,00	-133.918,56	30.781,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-104.264,03	-164.700,00	-133.918,56	30.781,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			15.000,00	15.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			15.000,00	15.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-104.264,03	-164.700,00	-148.918,56	15.781,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.107,13	38.700,00	29.909,07	-8.790,93
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-135.371,16	-203.400,00	-178.827,63	24.572,37

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit			
Produkt	06036202	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.961,51		12.322,00	12.322,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	57.961,51		12.322,00	12.322,00
10	- Personalauszahlungen	118.838,89	126.800,00	110.710,11	-16.089,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.654,44		35.836,42	35.836,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-15.102,92	35.500,00	26.364,69	-9.135,31
15	- Sonstige Auszahlungen	9.846,93	2.300,00	1.612,04	-687,96
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	144.237,34	164.600,00	174.523,26	9.923,26
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-86.275,83	-164.600,00	-162.201,26	2.398,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-86.275,83	-164.600,00	-162.201,26	2.398,74

Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Gruppen	69	58	45	95	93	14
Anzahl Personen	1.626	1.404	1.669	1.500	1.454	212

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.999,70	30.000,00	58.248,70	28.248,70
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	29.999,70	30.000,00	58.248,70	28.248,70
11	- Personalaufwendungen	139.493,36	139.400,00	126.567,55	-12.832,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,95	3.000,00		-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	97.456,65	128.000,00	70.163,61	-57.836,39
16	- Sonstige Aufwendungen	3.562,42	1.800,00	1.904,14	104,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.581,38	272.200,00	198.635,30	-73.564,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-210.581,68	-242.200,00	-140.386,60	101.813,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-210.581,68	-242.200,00	-140.386,60	101.813,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			49.000,00	49.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			49.000,00	49.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-210.581,68	-242.200,00	-189.386,60	52.813,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.850,42	44.800,00	48.586,28	3.786,28
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-244.432,10	-287.000,00	-237.972,88	49.027,12

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit			
Produkt	06036203	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.999,70	30.000,00	58.248,70	28.248,70
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.999,70	30.000,00	58.248,70	28.248,70
10	- Personalauszahlungen	140.339,54	139.400,00	126.425,73	-12.974,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,95	3.000,00		-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	77.023,15	128.000,00	91.422,67	-36.577,33
15	- Sonstige Auszahlungen	3.562,42	1.800,00	1.904,14	104,14
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	220.994,06	272.200,00	219.752,54	-52.447,46
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-190.994,36	-242.200,00	-161.503,84	80.696,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-190.994,36	-242.200,00	-161.503,84	80.696,16

Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	2.180	1.988	1.523	1.567	1.325	491

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit
Produkt	06036204	Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.973,73	171.500,00	172.173,73	673,73
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.582,71		3.055,14	3.055,14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	184.556,44	171.500,00	175.228,87	3.728,87
11	- Personalaufwendungen	683.695,66	733.500,00	740.390,78	6.890,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	304.717,66	345.000,00	343.949,29	-1.050,71
16	- Sonstige Aufwendungen	3.996,86	8.500,00	13.817,02	5.317,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	992.410,18	1.087.000,00	1.098.157,09	11.157,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-807.853,74	-915.500,00	-922.928,22	-7.428,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-807.853,74	-915.500,00	-922.928,22	-7.428,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-807.853,74	-915.500,00	-922.928,22	-7.428,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.550,90	184.600,00	130.509,86	-54.090,14
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.017.404,64	-1.100.100,00	-1.053.438,08	46.661,92

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

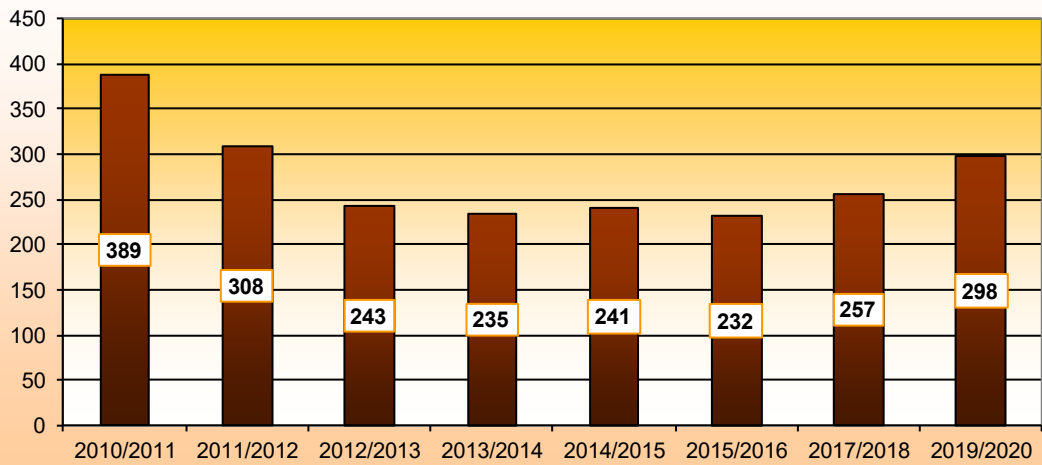
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036204 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.973,73	171.500,00	172.173,73	673,73
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.582,71		3.055,14	3.055,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	184.556,44	171.500,00	175.228,87	3.728,87
10	- Personalauszahlungen	644.128,18	733.500,00	738.935,69	5.435,69
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	328.540,57	345.000,00	299.071,12	-45.928,88
15	- Sonstige Auszahlungen	3.996,86	8.500,00	13.144,22	4.644,22
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	976.665,61	1.087.000,00	1.051.151,03	-35.848,97
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-792.109,17	-915.500,00	-875.922,16	39.577,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-792.109,17	-915.500,00	-875.922,16	39.577,84

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



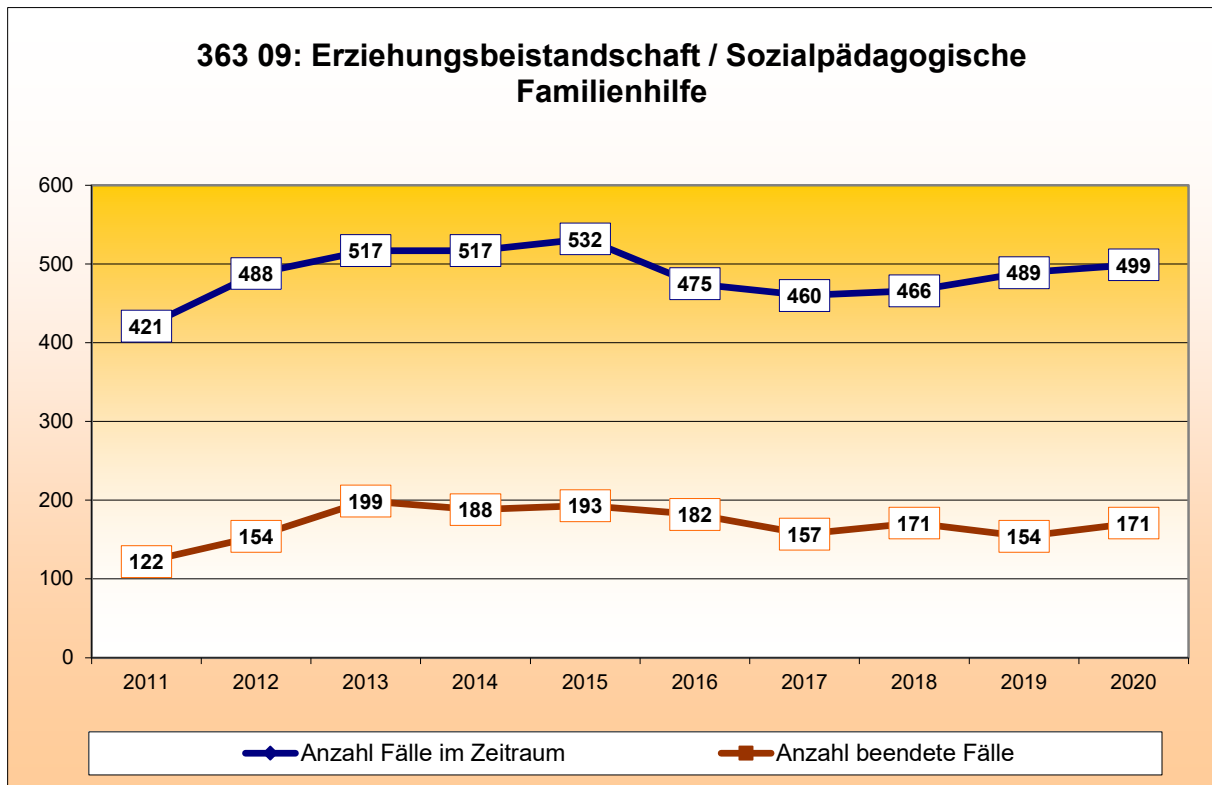
Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.730,00	74.000,00	74.157,00	157,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.410,20		10.481,24	10.481,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	109.140,20	74.000,00	84.638,24	10.638,24
11	- Personalaufwendungen	759.041,42	848.200,00	792.479,63	-55.720,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	6.878.597,38	7.270.000,00	7.619.165,81	349.165,81
16	- Sonstige Aufwendungen	21.869,35	9.100,00	19.021,89	9.921,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.659.508,15	8.127.300,00	8.430.667,33	303.367,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-7.550.367,95	-8.053.300,00	-8.346.029,09	-292.729,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-7.550.367,95	-8.053.300,00	-8.346.029,09	-292.729,09
23	+ Außerordentliche Erträge			19.000,00	19.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-19.000,00	-19.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-7.550.367,95	-8.053.300,00	-8.327.029,09	-273.729,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.506,20	286.700,00	265.900,00	-20.800,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.767.874,15	-8.340.000,00	-8.592.929,09	-252.929,09

Jahresrechnung 2020

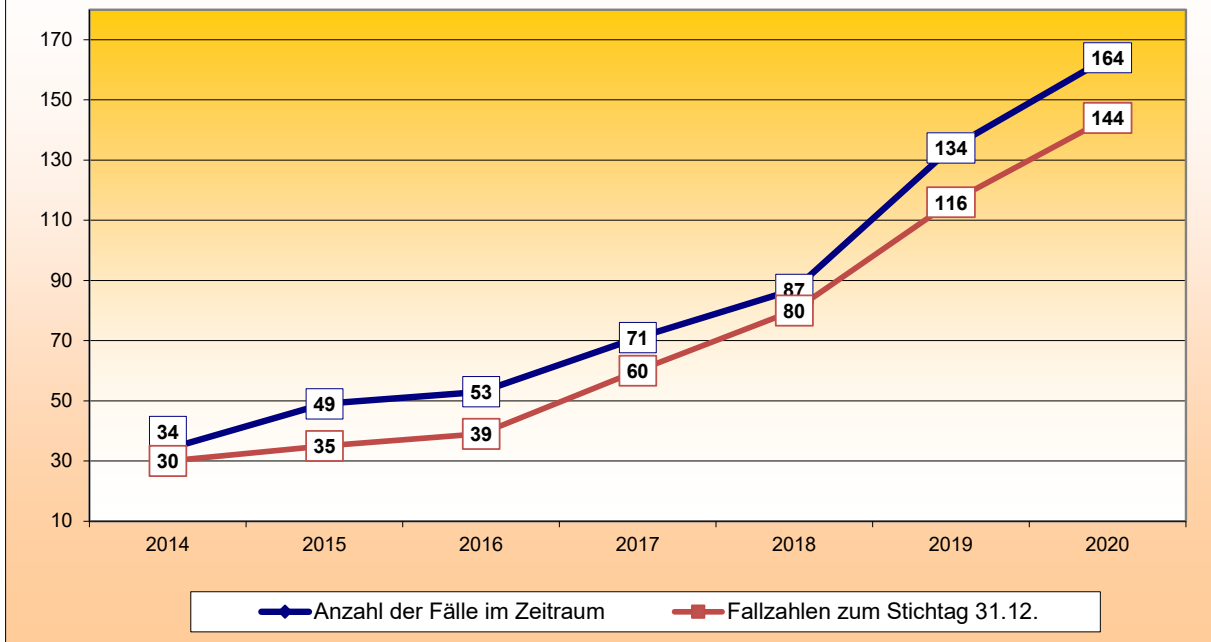
Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt	06036309	Ambulante Hilfe zur Erziehung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.730,00	74.000,00	74.157,00	157,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.776,32		10.481,24	10.481,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	113.506,32	74.000,00	84.638,24	10.638,24
10	- Personalauszahlungen	758.126,03	848.200,00	797.485,61	-50.714,39
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	6.718.946,27	7.270.000,00	7.445.915,11	175.915,11
15	- Sonstige Auszahlungen	21.869,35	9.100,00	19.021,89	9.921,89
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.498.941,65	8.127.300,00	8.262.422,61	135.122,61
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-7.385.435,33	-8.053.300,00	-8.177.784,37	-124.484,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-7.385.435,33	-8.053.300,00	-8.177.784,37	-124.484,37

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):						
I. Anzahl der Fälle im Zeitraum						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	532	475	460	466	489	499
II. Beendete Fälle im Zeitraum						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	193	182	157	171	154	171
III. Zielerreichung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	117	116	73	88	78	80

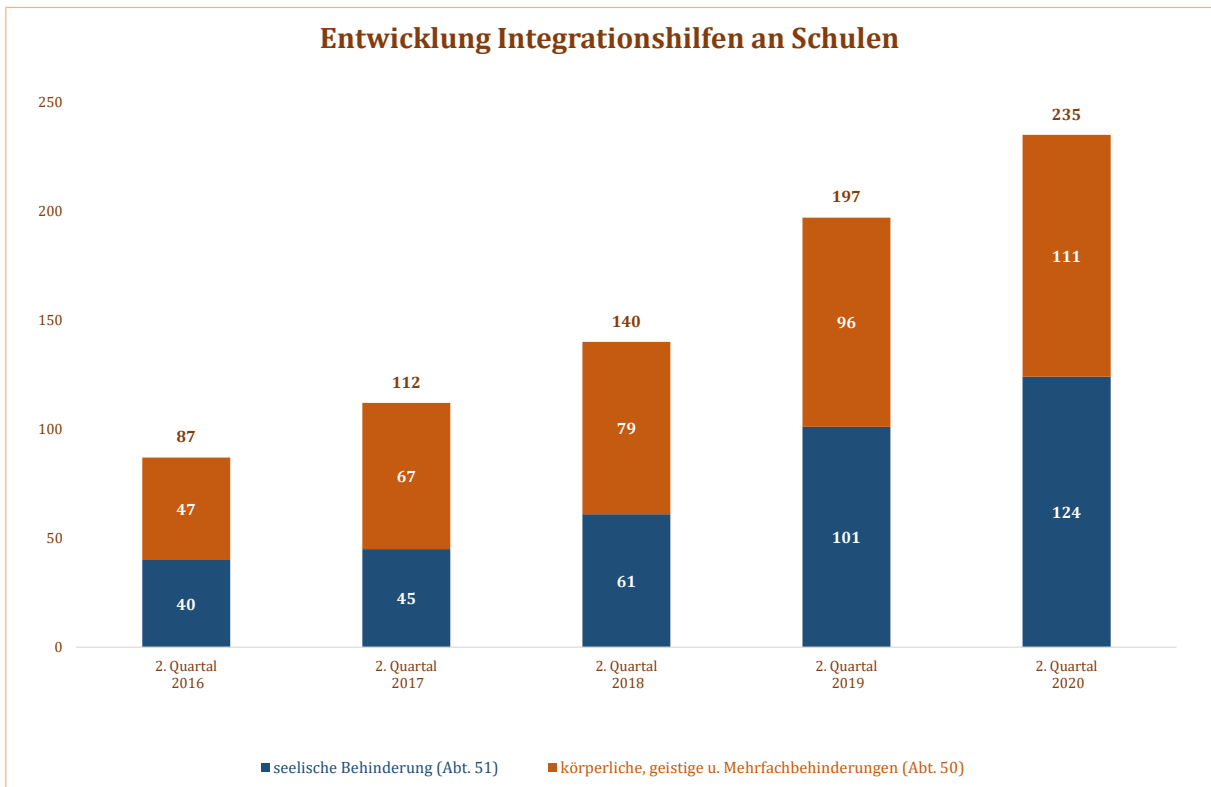


Amb. Eingliederungshilfe (Integrationshelfer)						
I. Anzahl der Fälle im Zeitraum						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	49	53	71	87	134	164
II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	35	39	60	80	116	144

363 09 Ambulante Eingliederungshilfe: Integrationshelfer



Entwicklung Integrationshilfen an Schulen



Die Fallzahlen zur Entwicklung der Integrationshilfen an Schulen beziehen sich sowohl auf das Produkt 314 01 – Eingliederungshilfen als auch auf das Produkt 363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung.

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	1.490.951,02	1.260.000,00	1.560.978,19	300.978,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.888,06	3.520.000,00	6.108.753,28	2.588.753,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.915,00	373.300,00	360.877,67	-12.422,33
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.054.754,08	5.153.300,00	8.030.609,14	2.877.309,14
11	- Personalaufwendungen	1.030.999,42	1.069.900,00	1.034.127,87	-35.772,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.151,87	1.500.900,00	1.355.583,29	-145.316,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,89	100,00	1.005,37	905,37
15	- Transferaufwendungen	20.515.725,01	20.709.000,00	21.982.680,01	1.273.680,01
16	- Sonstige Aufwendungen	503.928,20	514.700,00	726.513,39	211.813,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.802.812,39	23.794.600,00	25.099.909,93	1.305.309,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-16.748.058,31	-18.641.300,00	-17.069.300,79	1.571.999,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-16.748.058,31	-18.641.300,00	-17.069.300,79	1.571.999,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-16.748.058,31	-18.641.300,00	-17.069.300,79	1.571.999,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.794,69	422.800,00	421.500,35	-1.299,65
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-17.080.853,00	-19.064.100,00	-17.490.801,14	1.573.298,86

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.455.262,23	1.260.000,00	1.493.905,99	233.905,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.708.701,61	3.520.000,00	6.044.853,72	2.524.853,72
07	+ Sonstige Einzahlungen			3.276,67	3.276,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.163.963,84	4.780.000,00	7.542.036,38	2.762.036,38
10	- Personalauszahlungen	1.020.328,35	1.069.900,00	1.046.212,89	-23.687,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.708,61	1.500.900,00	1.616.489,56	115.589,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	20.569.059,51	20.709.000,00	21.712.543,30	1.003.543,30
15	- Sonstige Auszahlungen	102.147,69	117.500,00	95.722,22	-21.777,78
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.669.244,16	23.397.300,00	24.470.967,97	1.073.667,97
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-17.505.280,32	-18.617.300,00	-16.928.931,59	1.688.368,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		16.000,00	19.306,15	3.306,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	19.306,15	3.306,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-16.000,00	-19.306,15	-3.306,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-17.505.280,32	-18.633.300,00	-16.948.237,74	1.685.062,26

Jahresrechnung 2020

Investitionen

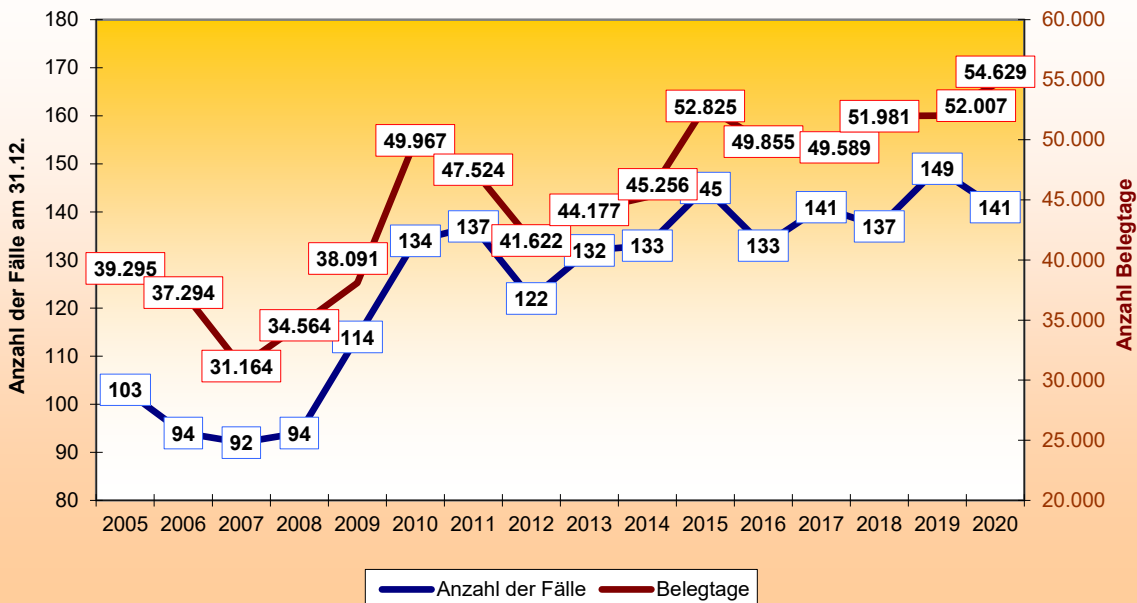
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
1363102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-16.000,00	-19.306,15	3.306,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.000,00	-19.306,15	3.306,15
Summe		-16.000,00	-19.306,15	3.306,15
Gesamtsumme		-16.000,00	-19.306,15	3.306,15

I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belegtage im Zeitraum	52.825	49.855	49.589	51.981	52.007	54.629
Anzahl der Fälle im Zeitraum	190	185	181	198	183	194
Anzahl der Fälle am 31.12.	145	133	141	137	149	141

363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)



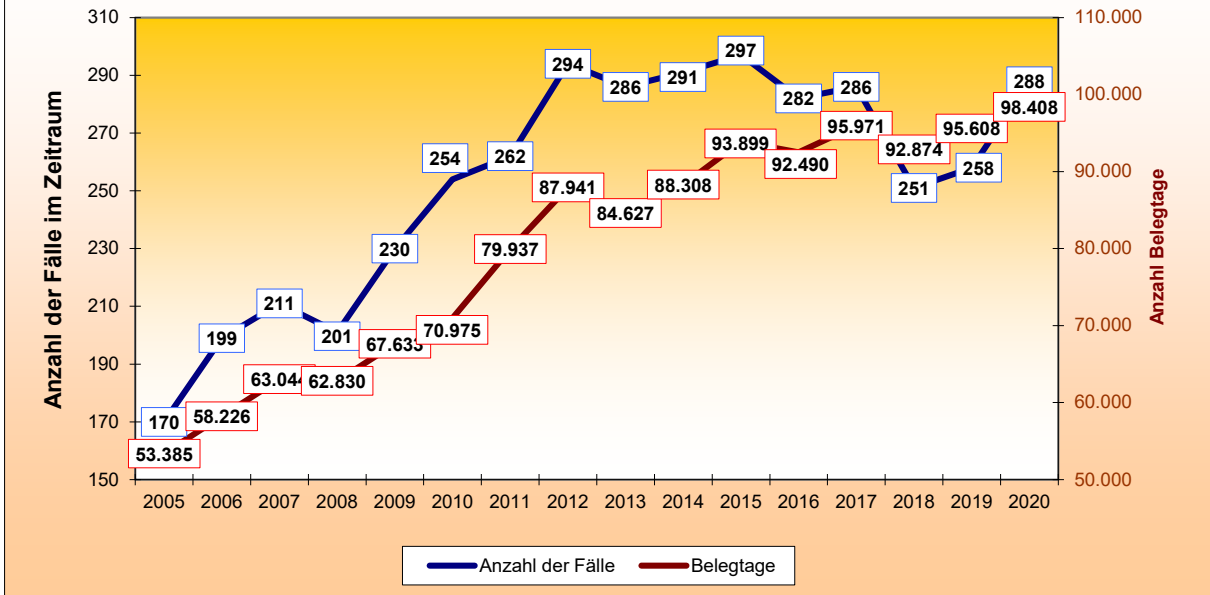
II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belegtage im Zeitraum	11.893	11.988	13.202	11.737	14.521	13.467
Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag):						
- Pflegefamilie § 33	6	3	11	8	8	8
- Soz. Päd. Betr. Wohnen §34	8	6	2	4	5	5
- Heim §34	7	8	10	13	8	12
- Einrichtung § 35a SGB VIII	14	16	17	10	11	17
- Sonstiges	0	0	0	0	1	0
Summe	35	33	40	35	33	42

III. Vollzeitpflege/Pflegekinder

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Fälle	297	282	286	251	258	288
Belegtage	93.899	92.490	95.971	92.874	95.608	98.408

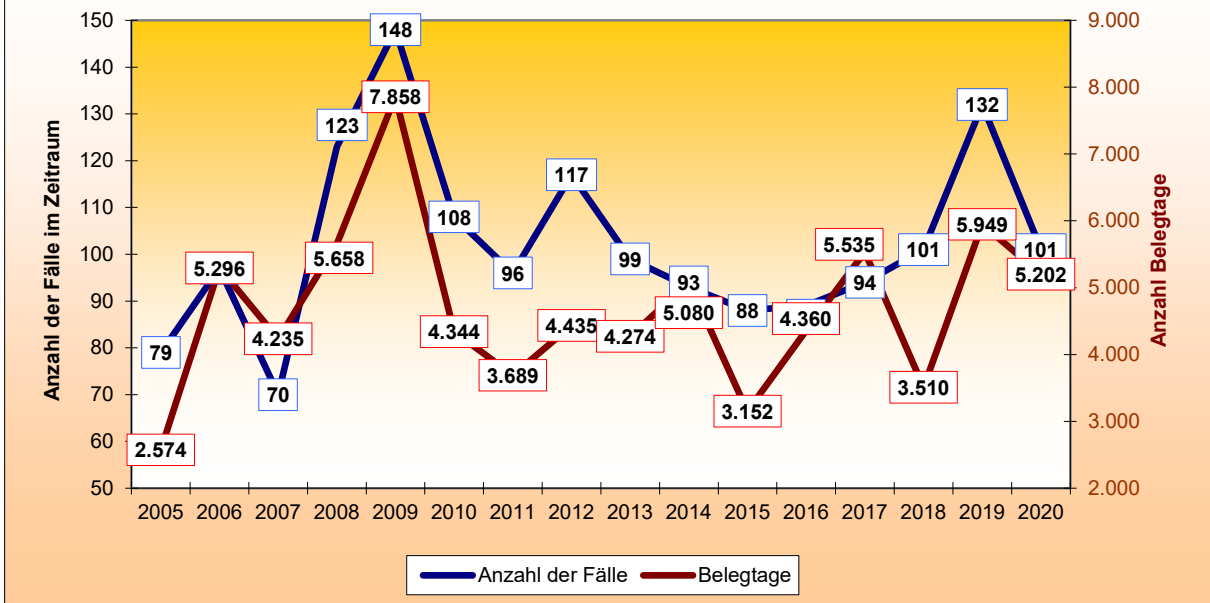
363 10: Vollzeitpflege



IV. Inobhutnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Fälle	88	89	94	101	132	101
Belegtage	3.152	4.360	5.535	3.510	5.949	5.202

363 10: Inobhutnahmen



V. Kinder in Tagesgruppen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Fälle	37	35	32	36	33	35
Belegtage im Zeitraum	8.604	8.421	7.232	8.036	8.911	8.637

VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der stationären Fälle	25	24	23	24	19	19

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	3.729.498,76	3.160.000,00	3.069.648,55	-90.351,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.689,27	267.000,00	335.321,35	68.321,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			23.770,94	23.770,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.346.188,03	3.427.000,00	3.428.740,84	1.740,84
11	- Personalaufwendungen	225.444,30	101.400,00	234.565,10	133.165,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,01	10.000,00	82.996,84	72.996,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	3.607.309,89	3.150.000,00	2.583.313,74	-566.686,26
16	- Sonstige Aufwendungen	146.356,12	46.100,00	99.197,77	53.097,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.983.216,32	3.307.500,00	3.000.073,45	-307.426,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	362.971,71	119.500,00	428.667,39	309.167,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	362.971,71	119.500,00	428.667,39	309.167,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	362.971,71	119.500,00	428.667,39	309.167,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.277,02	80.500,00	68.423,03	-12.076,97
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	301.694,69	39.000,00	360.244,36	321.244,36

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.988.391,69	3.160.000,00	3.050.894,29	-109.105,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.271,50	267.000,00	533.988,67	266.988,67
07	+ Sonstige Einzahlungen			970,94	970,94
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.324.663,19	3.427.000,00	3.585.853,90	158.853,90
10	- Personalauszahlungen	222.222,98	101.400,00	232.854,98	131.454,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,01	10.000,00	82.996,84	72.996,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	3.692.565,35	3.150.000,00	2.566.775,00	-583.225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.335,00	46.100,00	24.601,23	-21.498,77
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.960.229,34	3.307.500,00	2.907.228,05	-400.271,95
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.635.566,15	119.500,00	678.625,85	559.125,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.635.566,15	119.500,00	678.625,85	559.125,85

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.652,00	427.000,00	401.059,08	-25.940,92
03	+ Sonstige Transfererträge	410.514,90	360.000,00	497.547,21	137.547,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.600,00	14.600,00	17.500,00	2.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	672.766,90	801.600,00	916.106,29	114.506,29
11	- Personalaufwendungen	156.446,65	190.700,00	201.055,46	10.355,46
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	3.060.279,54	3.159.000,00	3.902.328,03	743.328,03
16	- Sonstige Aufwendungen	19.861,87	17.700,00	45.635,28	27.935,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.236.588,06	3.367.400,00	4.149.018,77	781.618,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-2.563.821,16	-2.565.800,00	-3.232.912,48	-667.112,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.563.821,16	-2.565.800,00	-3.232.912,48	-667.112,48
23	+ Außerordentliche Erträge			161.000,00	161.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-161.000,00	-161.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-2.563.821,16	-2.565.800,00	-3.071.912,48	-506.112,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.212,54	82.200,00	65.815,83	-16.384,17
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.679.033,70	-2.648.000,00	-3.137.728,31	-489.728,31

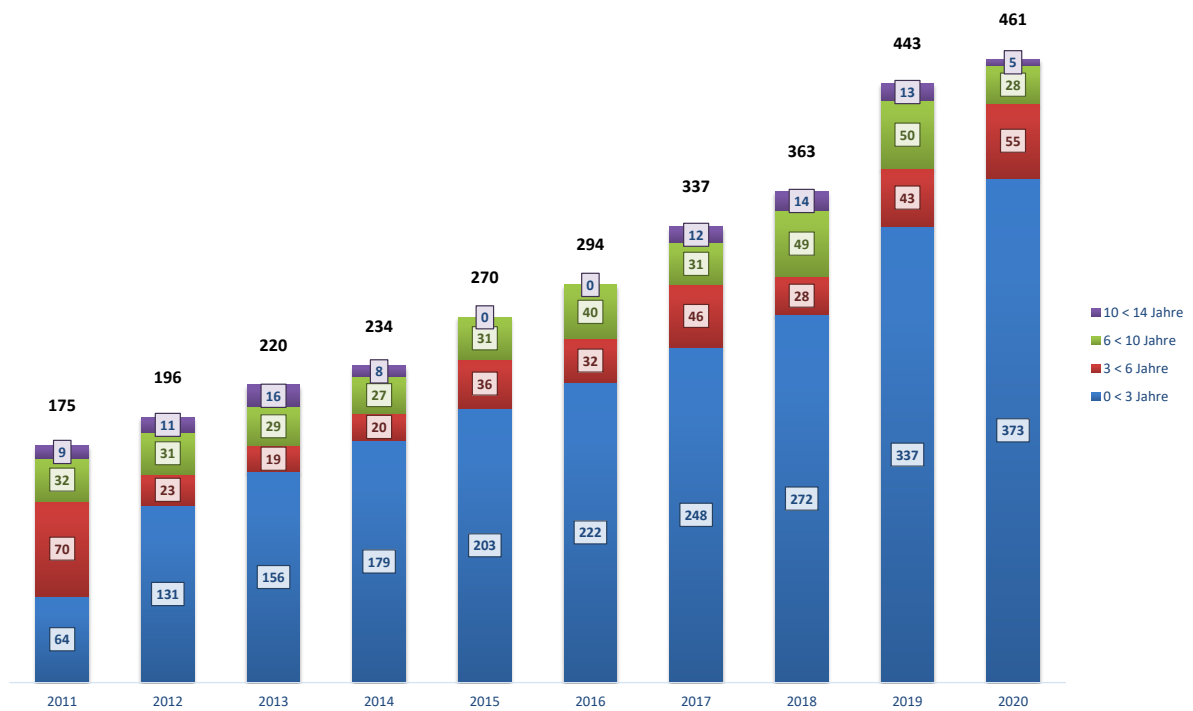
Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.652,00	427.000,00	401.059,08	-25.940,92
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	397.893,08	360.000,00	485.170,26	125.170,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	649.545,08	787.000,00	886.229,34	99.229,34
10	- Personalauszahlungen	150.747,14	190.700,00	205.830,59	15.130,59
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	3.014.578,24	3.159.000,00	3.826.618,04	667.618,04
15	- Sonstige Auszahlungen	1.128,87	2.200,00	1.731,66	-468,34
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.166.454,25	3.351.900,00	4.034.180,29	682.280,29
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.516.909,17	-2.564.900,00	-3.147.950,95	-583.050,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-2.516.909,17	-2.564.900,00	-3.147.950,95	-583.050,95

Kennzahlen

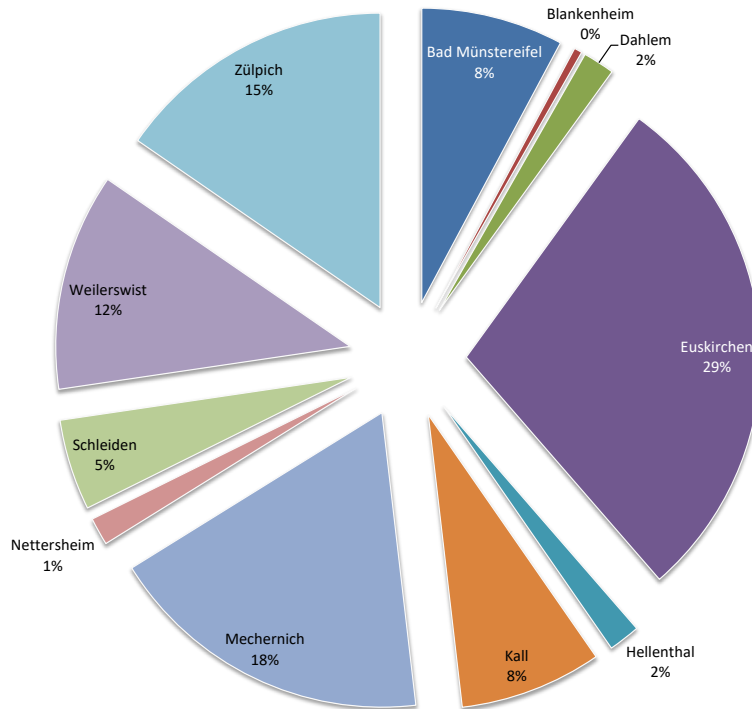
I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0 < 3 Jahre	179	203	222	248	272	337	373
3 < 6 Jahre	20	36	32	46	28	43	55
6 < 10 Jahre	27	31	40	31	49	50	28
10 < 14 Jahre	8	0	0	12	14	13	5
Summe	234	270	294	337	363	443	461

361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.



II. Regionale Aufgliederung:												
	31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020	
Bad Münstereifel	16	6%	28	10%	32	9%	32	9%	38	9%	36	8%
Blankenheim	4	1%	3	1%	0	0%	1	0%	1	0%	2	0%
Dahlem	4	1%	3	1%	6	2%	5	1%	7	2%	8	2%
Euskirchen	85	31%	93	32%	102	30%	106	29%	130	29%	132	29%
Hellenthal	10	4%	10	3%	12	4%	13	4%	14	3%	8	2%
Kall	17	6%	18	6%	22	7%	20	6%	26	6%	36	8%
Mechernich	45	17%	44	15%	49	15%	62	17%	60	14%	83	18%
Nettersheim	3	1%	2	1%	5	1%	5	1%	3	1%	7	2%
Schleiden	23	9%	25	9%	24	7%	20	6%	25	6%	23	5%
Weilerswist	39	14%	25	9%	27	8%	34	9%	51	12%	55	12%
Zülpich	24	9%	43	15%	58	17%	65	18%	88	20%	71	15%
Summe	270		294		337		363		443		461	

361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2020



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06036501	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.124.398,44	37.666.900,00	39.451.721,68	1.784.821,68
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.689.845,82	2.400.000,00	2.372.675,19	-27.324,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.730,25		22.692,25	22.692,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.000,00	72.000,00	62.941,20	-9.058,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	36.905.974,51	40.138.900,00	41.910.030,32	1.771.130,32
11	- Personalaufwendungen	191.175,44	227.600,00	232.675,46	5.075,46
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.810,90	60.100,00	66.941,14	6.841,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	59.444.789,43	67.094.300,00	69.112.798,11	2.018.498,11
16	- Sonstige Aufwendungen	182.665,66	74.900,00	402.462,86	327.562,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.845.441,43	67.456.900,00	69.814.877,57	2.357.977,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-22.939.466,92	-27.318.000,00	-27.904.847,25	-586.847,25
19	+ Finanzerträge		100,00		-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00		-100,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-22.939.466,92	-27.318.000,00	-27.904.847,25	-586.847,25
23	+ Außerordentliche Erträge			442.000,00	442.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen			600.000,00	600.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			158.000,00	158.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-22.939.466,92	-27.318.000,00	-28.062.847,25	-744.847,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.780,25	97.600,00	67.515,19	-30.084,81
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-23.008.247,17	-27.415.600,00	-28.130.362,44	-714.762,44

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	06036501	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.972.001,40	36.438.200,00	37.935.310,90	1.497.110,90
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.727.032,75	2.400.000,00	2.378.003,64	-21.996,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.730,25		22.692,25	22.692,25
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00		-100,00
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	35.713.764,40	38.838.300,00	40.336.006,79	1.497.706,79
10	- Personalauszahlungen	192.787,81	227.600,00	223.326,95	-4.273,05
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.031,58	60.100,00	47.993,43	-12.106,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100,00		-100,00
14	- Transferauszahlungen	58.435.561,29	65.359.000,00	68.221.260,80	2.862.260,80
15	- Sonstige Auszahlungen	2.898,51	2.900,00	5.071,11	2.171,11
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	58.651.279,19	65.649.700,00	68.497.652,29	2.847.952,29
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-22.937.514,79	-26.811.400,00	-28.161.645,50	-1.350.245,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.624.042,20	5.283.000,00	1.425.396,76	-3.857.603,24
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.042,20	5.283.000,00	1.425.396,76	-3.857.603,24
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	3.546.916,74	7.189.000,00	1.254.411,46	-5.934.588,54
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.916,74	7.189.000,00	1.254.411,46	-5.934.588,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-922.874,54	-1.906.000,00	170.985,30	2.076.985,30
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-23.860.389,33	-28.717.400,00	-27.990.660,20	726.739,80

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	-922.874,54	-582.000,00	172.735,30	-754.735,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.624.042,20	5.238.000,00	1.409.646,76	3.828.353,24
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.546.916,74	-5.820.000,00	-1.236.911,46	-4.583.088,54
I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege		-50.000,00	-17.500,00	-32.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00	15.750,00	29.250,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.000,00	-17.500,00	-32.500,00
Summe	-922.874,54	-632.000,00	155.235,30	-787.235,30
Gesamtsumme	-922.874,54	-632.000,00	155.235,30	-787.235,30

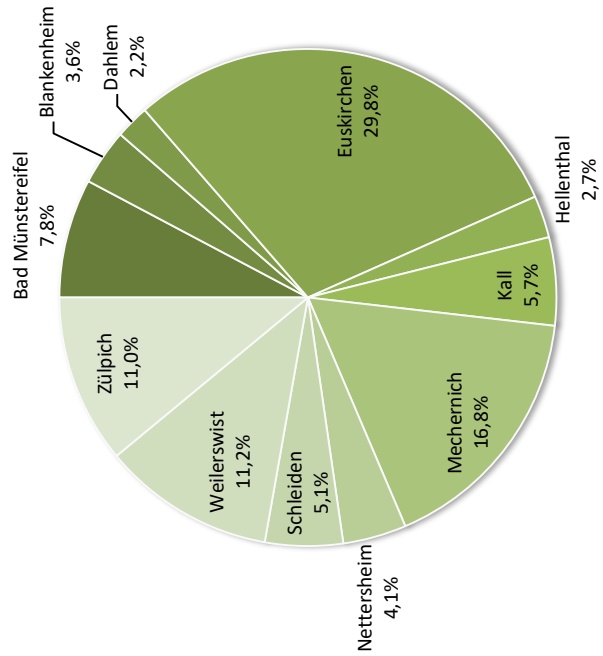
Kennzahlen

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen

Kinder insgesamt	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Bad Münstereifel	481,67	473,18	525,26	557,43	575,75	593,42
Blankenheim	218,76	224,17	235,07	248,84	252,91	278,32
Dahlem	139,58	138,73	132,54	137,10	152,50	168,98
Euskirchen	1.945,27	1.970,98	2.074,64	2.267,57	2.233,90	2.277,57
Hellenthal	182,57	167,24	171,75	180,09	210,00	210,00
Kall	291,75	313,40	319,41	391,73	375,19	438,17
Mechernich	912,44	922,53	957,71	1.012,88	1.160,97	1.283,51
Nettersheim	202,18	211,98	221,46	255,58	288,93	316,34
Schleiden	365,40	365,23	350,74	385,25	385,49	387,49
Weilerswist	805,07	804,95	826,51	864,74	848,94	858,34
Zülpich	600,65	643,02	654,26	763,22	783,75	842,17
Summe	6.145,34	6.235,41	6.469,35	7.064,43	7.268,33	7.654,31

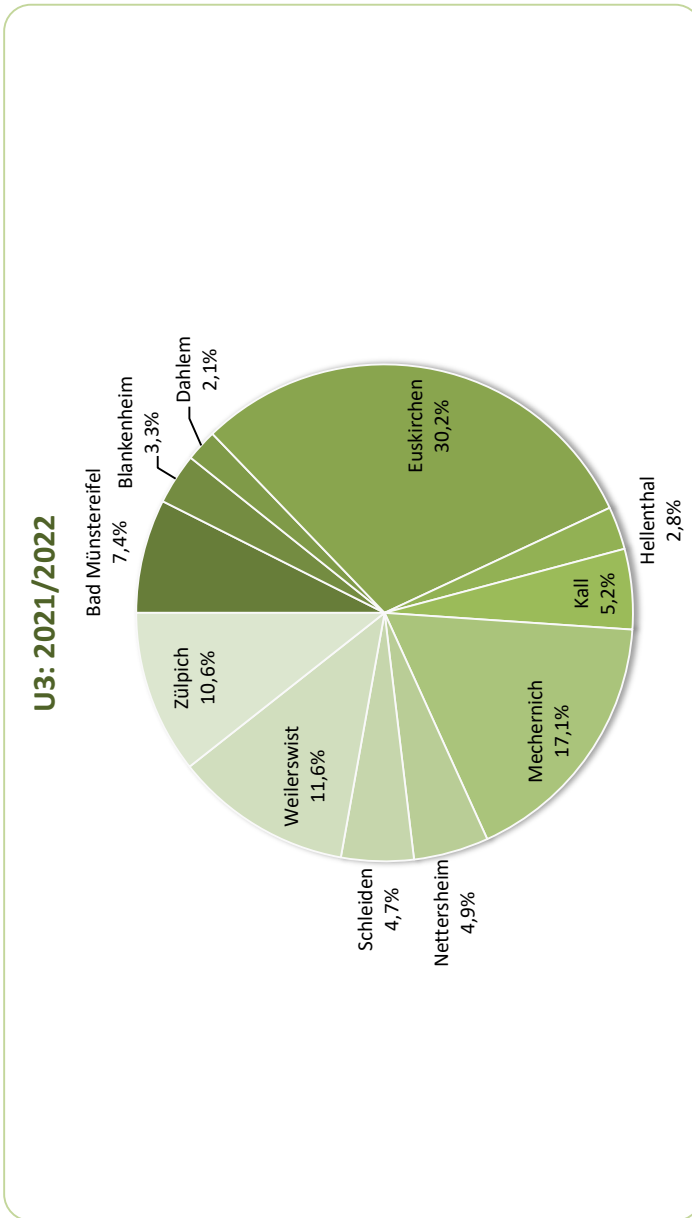
	Vergleich zum Vorjahr										prozentual 21/22 - 20/21	
	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	21/22 - 20/21	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19		20/21 - 19/20
	+ 39,09	- 8,49	+ 52,08	+ 32,17	+ 18,32	+ 17,67	+ 39,09	- 8,49	+ 52,08	+ 32,17	+ 18,32	+ 17,67
	+ 18,27	+ 5,41	+ 10,90	+ 13,77	+ 4,07	+ 25,41	+ 18,27	+ 5,41	+ 10,90	+ 13,77	+ 4,07	+ 25,41
	+ 13,11	- 0,85	- 6,19	+ 4,56	+ 15,40	+ 16,48	+ 13,11	- 0,85	- 6,19	+ 4,56	+ 15,40	+ 16,48
	+ 57,87	+ 25,71	+ 103,66	+ 192,93	- 33,67	+ 43,67	+ 57,87	+ 25,71	+ 103,66	+ 192,93	- 33,67	+ 43,67
	+ 9,41	- 15,33	+ 4,51	+ 8,34	+ 29,91	+ 0,00	+ 9,41	- 15,33	+ 4,51	+ 8,34	+ 29,91	+ 0,00
	- 13,06	+ 21,65	+ 6,01	+ 72,32	- 16,54	+ 62,98	- 13,06	+ 21,65	+ 6,01	+ 72,32	- 16,54	+ 62,98
	+ 26,62	+ 10,09	+ 35,18	+ 55,17	+ 148,09	+ 122,54	+ 26,62	+ 10,09	+ 35,18	+ 55,17	+ 148,09	+ 122,54
	+ 5,92	+ 9,80	+ 9,48	+ 34,12	+ 33,35	+ 27,41	+ 5,92	+ 9,80	+ 9,48	+ 34,12	+ 33,35	+ 27,41
	+ 18,07	- 0,17	- 14,49	+ 34,51	+ 0,24	+ 2,00	+ 18,07	- 0,17	- 14,49	+ 34,51	+ 0,24	+ 2,00
	+ 143,79	- 0,12	+ 21,56	+ 38,23	- 15,80	+ 9,40	+ 143,79	- 0,12	+ 21,56	+ 38,23	- 15,80	+ 9,40
	+ 50,55	+ 42,37	+ 11,24	+ 108,96	+ 20,53	+ 58,42	+ 50,55	+ 42,37	+ 11,24	+ 108,96	+ 20,53	+ 58,42
	+ 369,64	+ 90,07	+ 233,94	+ 595,08	+ 203,90	+ 385,98	+ 369,64	+ 90,07	+ 233,94	+ 595,08	+ 203,90	+ 385,98

2021/2022 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen

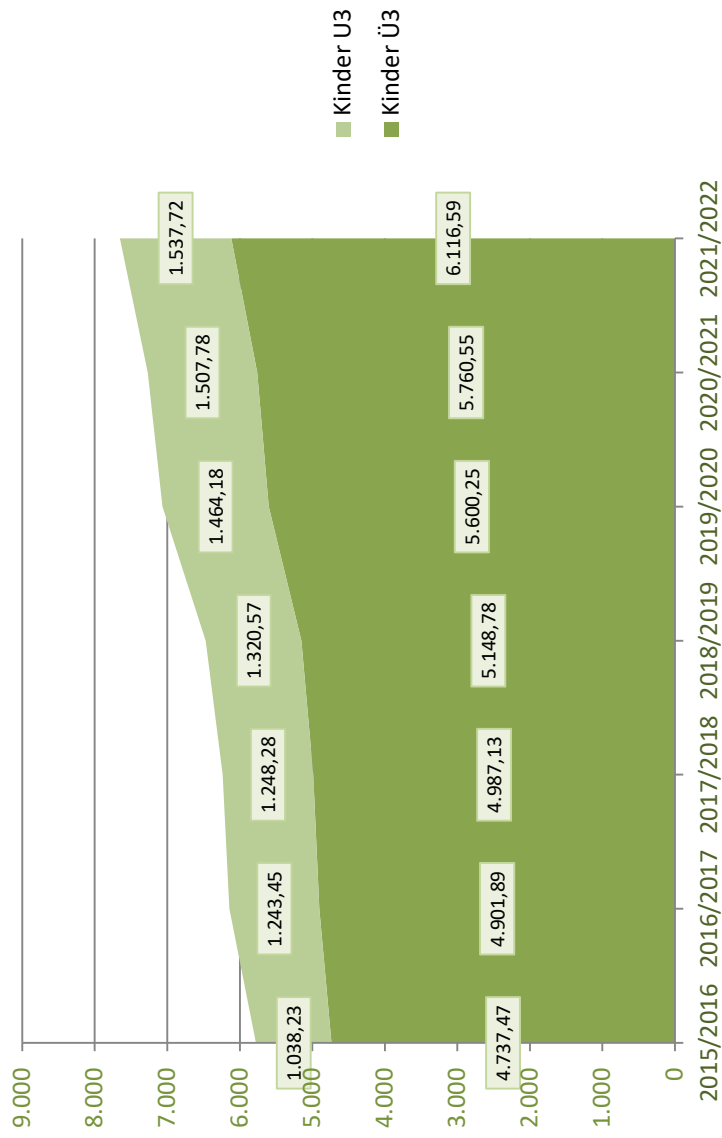


Kinder U3	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2019/2020	2021/2022
Bad Münstereifel	88,17	86,17	103,84	110,34	107,08	114,01
Blankenheim	50,34	49,00	52,14	61,50	58,58	51,07
Dahlem	17,54	16,79	25,12	24,14	29,81	31,88
Euskirchen	390,35	390,64	417,30	469,24	452,59	465,09
Hellenthal	35,74	19,41	25,65	30,59	47,00	43,00
Kall	48,75	57,07	50,41	65,31	65,66	80,33
Mechernich	185,25	200,97	196,94	212,18	243,72	263,60
Nettersheim	34,42	42,29	47,01	62,34	77,66	75,18
Schleiden	60,08	58,82	57,66	64,67	69,08	72,49
Weilerswist	216,41	224,19	209,17	204,32	181,60	177,67
Zülpich	116,40	102,93	135,33	159,55	175,00	163,40
Summe	1.243,45	1.248,28	1.320,57	1.464,18	1.507,78	1.537,72

	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	21/22 - 20/21
	+ 10,01	- 2,00	+ 17,67	+ 6,50	- 3,26	+ 6,93
	+ 13,85	- 1,34	+ 3,14	+ 9,36	- 2,92	- 7,51
	+ 4,02	- 0,75	+ 8,33	- 0,98	+ 5,67	+ 2,07
	+ 73,28	+ 0,29	+ 26,66	+ 51,94	- 16,65	+ 12,50
	+ 9,00	- 16,33	+ 6,24	+ 4,94	+ 16,41	- 4,00
	- 5,74	+ 8,32	- 6,66	+ 14,90	+ 0,35	+ 14,67
	+ 12,68	+ 15,72	- 4,03	+ 15,24	+ 31,54	+ 19,88
	+ 5,76	+ 7,87	+ 4,72	+ 15,33	+ 15,32	- 2,48
	+ 20,67	- 1,26	- 1,16	+ 7,01	+ 4,41	+ 3,41
	+ 51,39	+ 7,78	- 15,02	- 4,85	- 22,72	- 3,93
	+ 10,30	- 13,47	+ 32,40	+ 24,22	+ 15,45	- 11,60
	+ 205,22	+ 4,83	+ 72,29	+ 143,61	+ 43,60	+ 29,94



Aufteilung U 3 / Ü 3



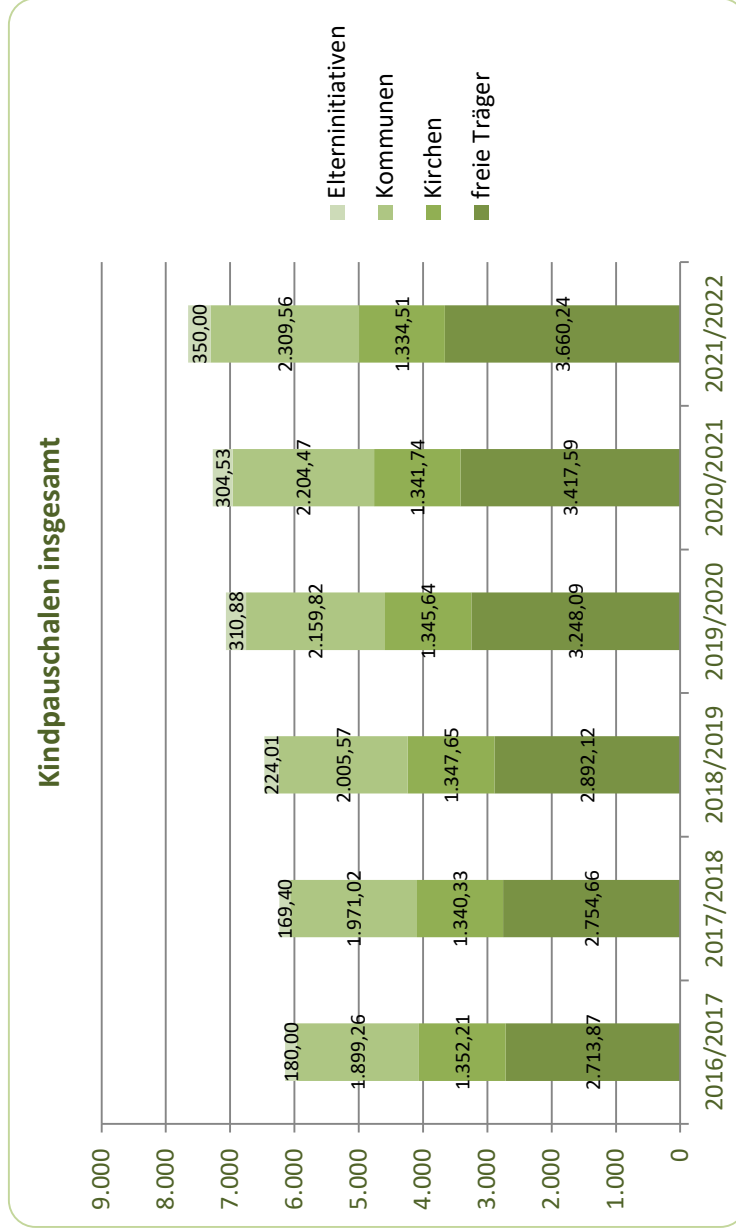
	2021 / 2022		Diff. zum Vorjahr		Diff. zum Vorjahr prozentual				
	U 3	Ü 3	Gesamt	U 3	Ü 3	Gesamt			
Bad Münstereifel	114,01	479,41	593,42	+ 6,93	+ 10,74	+ 17,67	+ 6,5%	+ 2,3%	+ 3,1%
Blankenheim	51,07	227,25	278,32	- 7,51	+ 32,92	+ 25,41	- 12,8%	+ 16,9%	+ 10,0%
Dahlem	31,88	137,10	168,98	+ 2,07	+ 14,41	+ 16,48	+ 6,9%	+ 11,7%	+ 10,8%
Euskirchen	465,09	1.812,48	2.277,57	+ 12,50	+ 31,17	+ 43,67	+ 2,8%	+ 1,7%	+ 2,0%
Hellenthal	43,00	167,00	210,00	- 4,00	+ 4,00	+ 0,00	- 8,5%	+ 2,5%	+ 0,0%
Kall	80,33	357,84	438,17	+ 14,67	+ 48,31	+ 62,98	+ 22,3%	+ 15,6%	+ 16,8%
Mechernich	263,60	1.019,91	1.283,51	+ 19,88	+ 102,66	+ 122,54	+ 8,2%	+ 11,2%	+ 10,6%
Nettersheim	75,18	241,16	316,34	- 2,48	+ 29,89	+ 27,41	- 3,2%	+ 14,1%	+ 9,5%
Schleiden	72,49	315,00	387,49	+ 3,41	- 1,41	+ 2,00	+ 4,9%	- 0,4%	+ 0,5%
Weilerswist	177,67	680,67	858,34	- 3,93	+ 13,33	+ 9,40	- 2,2%	+ 2,0%	+ 1,1%
Zülpich	163,40	678,77	842,17	- 11,60	+ 70,02	+ 58,42	- 6,6%	+ 11,5%	+ 7,5%
Summe	1.537,72	6.116,59	7.654,31	+ 29,94	+ 356,04	+ 385,98	2,0%	6,2%	5,3%

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern

Kinder insgesamt	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
freie Träger	2.713,87	2.754,66	2.892,12	3.248,09	3.417,59	3.660,24
Kirchen	1.352,21	1.340,33	1.347,65	1.345,64	1.341,74	1.334,51
Kommunen	1.899,26	1.971,02	2.005,57	2.159,82	2.204,47	2.309,56
Elterninitiativen	180,00	169,40	224,01	310,88	304,53	350,00
Summe	6.145,34	6.235,41	6.469,35	7.064,43	7.268,33	7.654,31

	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	21/22 - 20/21
	+ 319,61	+ 40,79	+ 137,46	+ 355,97	+ 169,50	+ 242,65
	+ 15,97	- 11,88	+ 7,32	- 2,01	- 3,90	- 7,23
	+ 38,23	+ 71,76	+ 34,55	+ 154,25	+ 44,65	+ 105,09
	- 4,17	- 10,60	+ 54,61	+ 86,87	- 6,35	+ 45,47
	+ 369,64	+ 90,07	+ 233,94	+ 595,08	+ 203,90	+ 385,98

	21/22 - 20/21
	+ 7,1%
	- 0,5%
	+ 4,8%
	+ 14,9%
	+ 5,3%



	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Kinder U3						
freie Träger	614,58	618,18	639,46	744,98	754,49	783,91
Kirchen	254,41	243,80	255,75	237,87	253,64	241,58
Kommunen	328,46	344,90	362,95	393,45	416,12	430,23
Elterninitiativen	46,00	41,40	62,41	87,88	83,53	82,00
Summe	1.243,45	1.248,28	1.320,57	1.464,18	1.507,78	1.537,72

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Kinder U3						
freie Träger	2.099,29	2.136,48	2.252,66	2.503,11	2.663,10	2.876,33
Kirchen	1.097,80	1.096,53	1.091,90	1.107,77	1.088,10	1.092,93
Kommunen	1.570,80	1.626,12	1.642,62	1.766,37	1.788,35	1.879,33
Elterninitiativen	134,00	128,00	161,60	223,00	221,00	268,00
Summe	4.901,89	4.987,13	5.148,78	5.600,25	5.760,55	6.116,59

	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	21/22 - 20/21
freie Träger	+ 146,26	+ 3,60	+ 21,28	+ 105,52	+ 9,51	+ 29,42
Kirchen	+ 26,50	- 10,61	+ 11,95	- 17,88	+ 15,77	- 12,06
Kommunen	+ 28,21	+ 16,44	+ 18,05	+ 30,50	+ 22,67	+ 14,11
Elterninitiativen	+ 4,25	- 4,60	+ 21,01	+ 25,47	- 4,35	- 1,53
Summe	+ 205,22	+ 4,83	+ 72,29	+ 143,61	+ 43,60	+ 29,94

	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	21/22 - 20/21
freie Träger	+ 173,35	+ 37,19	+ 116,18	+ 250,45	+ 159,99	+ 213,23
Kirchen	- 10,53	- 1,27	- 4,63	+ 15,87	- 19,67	+ 4,83
Kommunen	+ 10,02	+ 55,32	+ 16,50	+ 123,75	+ 21,98	+ 90,98
Elterninitiativen	- 8,42	- 6,00	+ 33,60	+ 61,40	- 2,00	+ 47,00
Summe	+ 164,42	+ 85,24	+ 161,65	+ 451,47	+ 160,30	+ 356,04

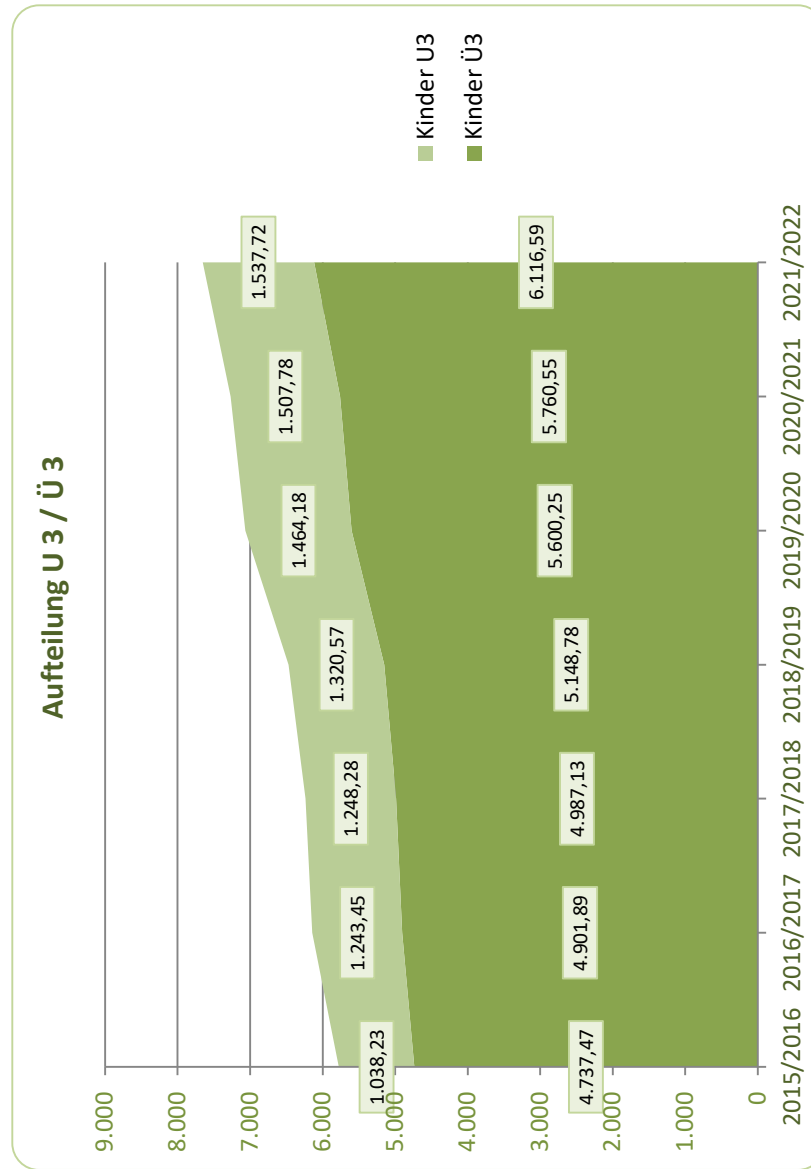
	21/22 - 20/21
freie Träger	+ 3,9%
Kirchen	- 4,8%
Kommunen	+ 3,4%
Elterninitiativen	- 1,8%
Summe	+ 2,0%

	21/22 - 20/21
freie Träger	+ 8,0%
Kirchen	+ 0,4%
Kommunen	+ 5,1%
Elterninitiativen	+ 21,3%
Summe	+ 6,2%

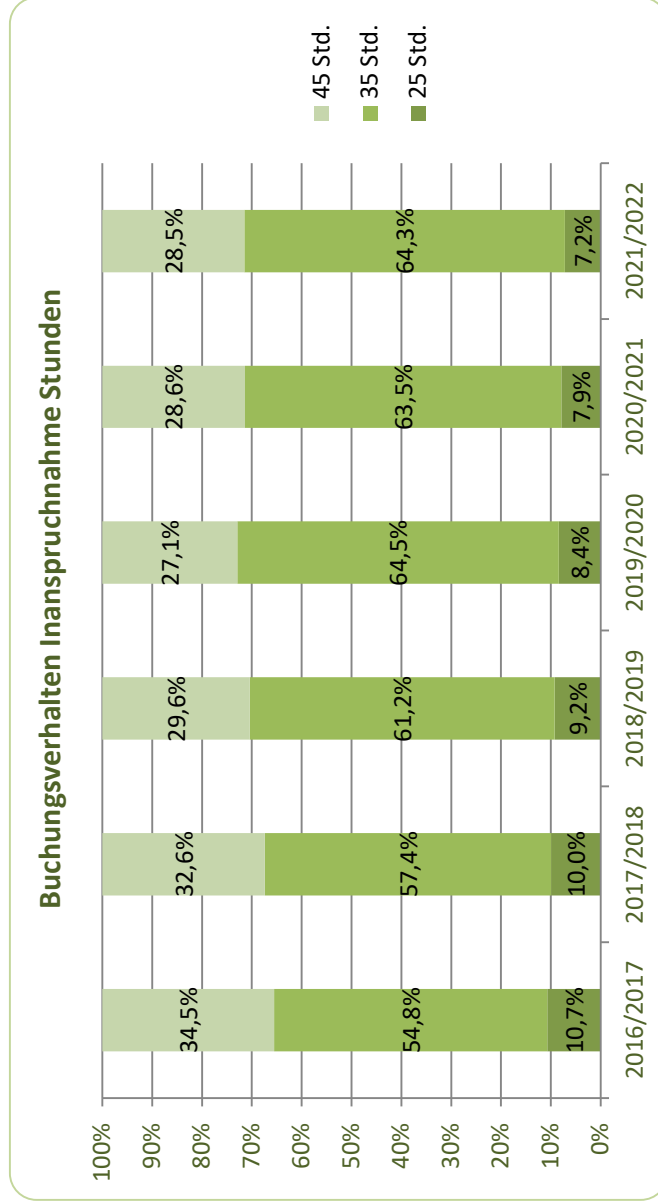
Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3:

	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	21/22 - 20/21
	+ 2,3%-Pkt.	- 0,2%-Pkt.	+ 0,4%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	- 0,7%-Pkt.
	- 2,3%-Pkt.	+ 0,2%-Pkt.	- 0,4%-Pkt.	- 0,3%-Pkt.	- 0,0%-Pkt.	+ 0,7%-Pkt.

Anteile U3/Ü3	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
U3	20,2%	20,0%	20,4%	20,7%	20,7%	20,1%
Ü3	79,8%	80,0%	79,6%	79,3%	79,3%	79,9%
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

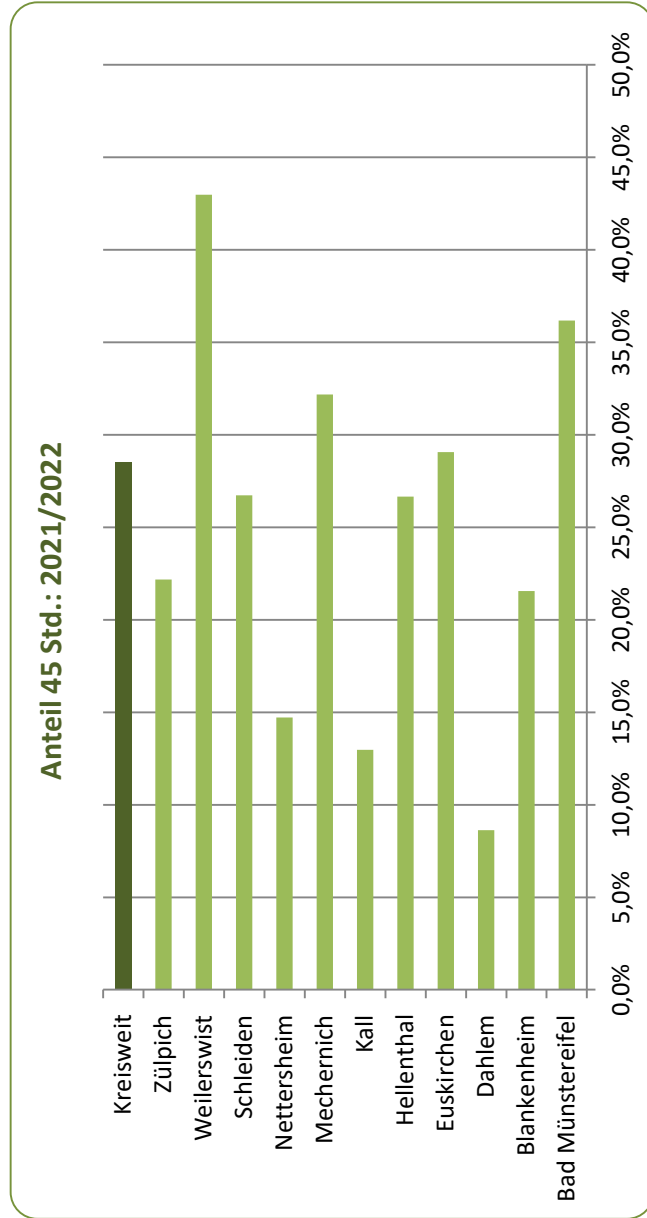


Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme:

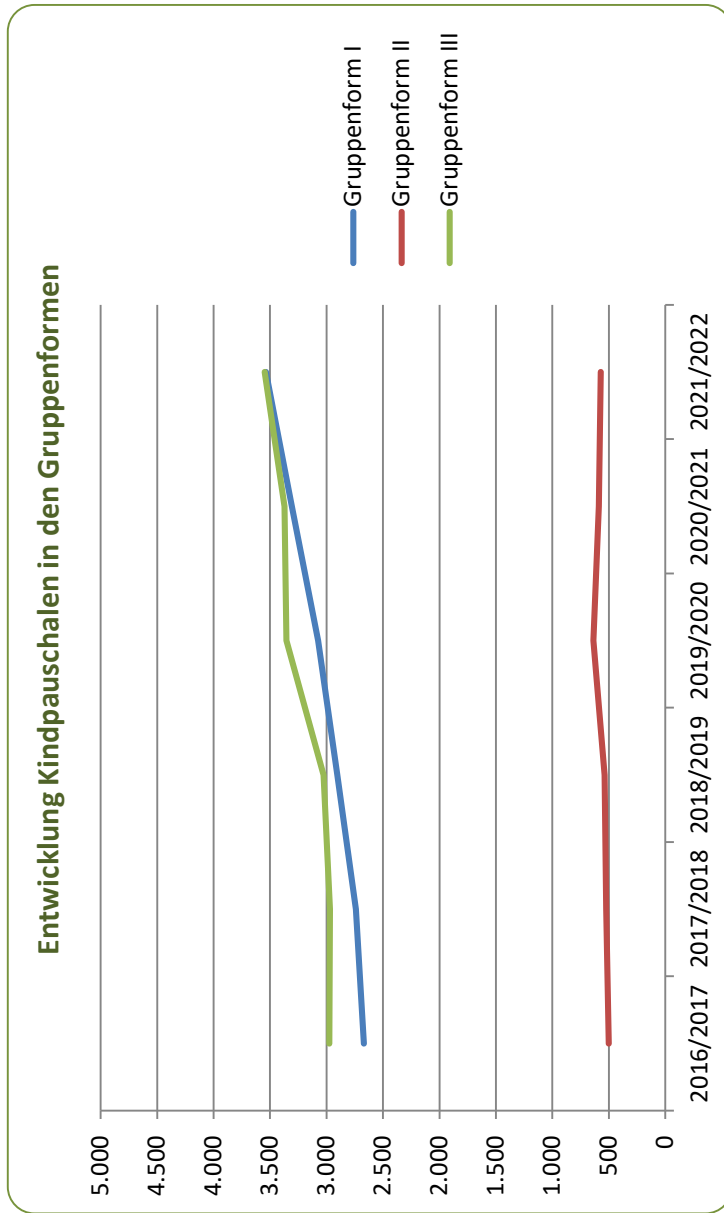


Anteil 45 Std.	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Bad Münstereifel	33,3%	32,7%	32,8%	33,4%	33,4%	36,2%
Blankenheim	30,2%	28,6%	23,6%	29,1%	19,8%	21,6%
Dahlem	5,0%	4,9%	3,0%	7,3%	5,2%	8,6%
Euskirchen	38,9%	35,7%	31,6%	27,0%	28,2%	29,1%
Hellenthal	23,6%	28,6%	26,6%	23,3%	29,5%	26,7%
Kall	17,7%	13,7%	13,8%	11,0%	11,3%	13,0%
Mechernich	44,8%	37,9%	32,5%	28,8%	29,3%	32,2%
Nettersheim	17,8%	14,9%	14,4%	9,6%	14,0%	14,7%
Schleiden	27,3%	24,9%	26,6%	24,1%	25,9%	26,7%
Weilerswist	39,7%	43,0%	41,1%	41,8%	41,8%	43,0%
Zülpich	28,2%	30,4%	24,7%	22,9%	21,8%	22,2%
Kreisweit	34,5%	32,6%	29,6%	27,1%	28,6%	28,5%

16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	21/22 - 20/21
- 5,4%-Pkt.	- 0,6%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	+ 2,8%-Pkt.
+ 7,1%-Pkt.	- 1,6%-Pkt.	- 5,0%-Pkt.	+ 5,5%-Pkt.	- 9,3%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.
+ 1,5%-Pkt.	- 0,1%-Pkt.	- 1,8%-Pkt.	+ 4,3%-Pkt.	- 2,1%-Pkt.	+ 3,4%-Pkt.
+ 0,6%-Pkt.	- 3,2%-Pkt.	- 4,2%-Pkt.	- 4,5%-Pkt.	+ 1,1%-Pkt.	+ 0,9%-Pkt.
- 2,4%-Pkt.	+ 5,0%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	- 3,3%-Pkt.	+ 6,2%-Pkt.	- 2,9%-Pkt.
+ 6,9%-Pkt.	- 3,9%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	- 2,8%-Pkt.	+ 0,4%-Pkt.	+ 1,6%-Pkt.
- 4,4%-Pkt.	- 6,9%-Pkt.	- 5,4%-Pkt.	- 3,8%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.	+ 2,9%-Pkt.
- 3,6%-Pkt.	- 2,9%-Pkt.	- 0,5%-Pkt.	- 4,8%-Pkt.	+ 4,4%-Pkt.	+ 0,7%-Pkt.
+ 1,8%-Pkt.	- 2,3%-Pkt.	+ 1,6%-Pkt.	- 2,4%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.	+ 0,8%-Pkt.
- 0,2%-Pkt.	+ 3,3%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	+ 0,7%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	+ 1,2%-Pkt.
- 1,5%-Pkt.	+ 2,2%-Pkt.	- 5,7%-Pkt.	- 1,8%-Pkt.	- 1,1%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.
- 0,4%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	- 3,0%-Pkt.	- 2,5%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.	- 0,1%-Pkt.



Gruppenformen:



Gruppenformen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Gruppenform I	2.669,09	2.740,82	2.905,37	3.073,07	3.306,59	3.535,09
Gruppenform II	501,16	524,76	537,25	636,92	588,58	572,46
Gruppenform III	2.975,09	2.969,83	3.026,73	3.354,44	3.373,16	3.546,76
Summe	6.145,34	6.235,41	6.469,35	7.064,43	7.268,33	7.654,31

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011118	Rechtsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	300,00	252,00	-48,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.747,88	4.000,00	3.872,40	-127,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.915,88	4.300,00	4.124,40	-175,60
11	- Personalaufwendungen	145.059,61	174.200,00	145.247,04	-28.952,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	45.076,45	73.000,00	57.629,74	-15.370,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.136,06	247.300,00	202.876,78	-44.423,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-188.220,18	-243.000,00	-198.752,38	44.247,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-188.220,18	-243.000,00	-198.752,38	44.247,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-188.220,18	-243.000,00	-198.752,38	44.247,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.648,64	44.400,00	81.798,48	37.398,48
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-239.868,82	-287.400,00	-280.550,86	6.849,14

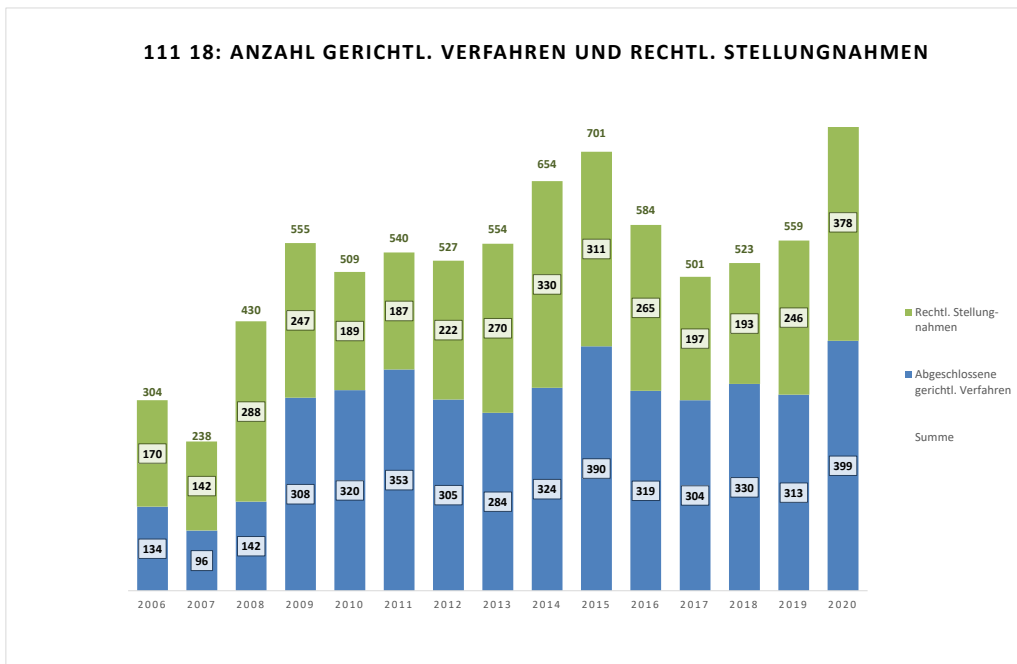
Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011118	Rechtsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	300,00	264,00	-36,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.588,63	4.000,00	3.612,53	-387,47
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.756,63	4.300,00	3.876,53	-423,47
10	- Personalauszahlungen	144.068,19	174.200,00	139.849,63	-34.350,37
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	49.524,10	73.000,00	48.265,83	-24.734,17
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	193.592,29	247.300,00	188.115,46	-59.184,54
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-191.835,66	-243.000,00	-184.238,93	58.761,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-191.835,66	-243.000,00	-184.238,93	58.761,07

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	390	319	304	330	313	399

II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	475	323	362	356	384	385

III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Vorgänge	311	265	197	193	246	378



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00	4.166,50	-20.833,50
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.388,40	161.000,00	151.740,96	-9.259,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,44	5.000,00	2.737,56	-2.262,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	174.513,84	191.000,00	158.645,02	-32.354,98
11	- Personalaufwendungen	272.224,04	294.200,00	305.846,90	11.646,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.276,36	20.000,00	14.976,50	-5.023,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	44,70			
16	- Sonstige Aufwendungen	23.400,83	26.100,00	17.893,24	-8.206,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.945,93	340.300,00	338.716,64	-1.583,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-137.432,09	-149.300,00	-180.071,62	-30.771,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-137.432,09	-149.300,00	-180.071,62	-30.771,62
23	+ Außerordentliche Erträge			1.600,00	1.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-1.600,00	-1.600,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-137.432,09	-149.300,00	-178.471,62	-29.171,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.207,06	212.900,00	266.871,59	53.971,59
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-375.639,15	-362.200,00	-445.343,21	-83.143,21

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00	4.166,50	-20.833,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.596,96	161.000,00	151.921,96	-9.078,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.792,02	4.000,00	1.918,98	-2.081,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	172.388,98	190.000,00	158.007,44	-31.992,56
10	- Personalauszahlungen	270.022,89	294.200,00	304.744,49	10.544,49
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.315,10	20.000,00	17.273,69	-2.726,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	44,70			
15	- Sonstige Auszahlungen	19.808,05	24.200,00	19.686,23	-4.513,77
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	305.190,74	338.400,00	341.704,41	3.304,41
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-132.801,76	-148.400,00	-183.696,97	-35.296,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-132.801,76	-148.400,00	-183.696,97	-35.296,97

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	510	550	540	520	500	510
davon:						
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	320	380	350	370	360	330
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	46	48	30	17	14	7
III. Teilnehmer an der Jägerprüfung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	23	26	30	27	28	28
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	182	115	161	87	132	51
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	721	574	653	756	704	648
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	200	195	196	146	195	197
VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	15	31	31	41	63	43
VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	62	59	52	35	49	29
IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	10	10	5	10	6	3
X. Anzahl beantragter Namensänderungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	47	51	55	44	68	42
XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	206	251	268	258	224	249

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012213	Bußgeldverfahren			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,14		7.744,87	7.744,87
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.666,93	312.000,00	502.501,59	190.501,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.329.257,24	3.155.800,00	2.966.486,07	-189.313,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.893.309,31	3.467.800,00	3.476.732,53	8.932,53
11	- Personalaufwendungen	796.534,41	860.300,00	791.814,79	-68.485,21
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612,79	17.000,00	21.266,23	4.266,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.385,14	9.500,00	7.744,87	-1.755,13
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	598.158,56	411.500,00	489.199,64	77.699,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.690,90	1.298.300,00	1.310.025,53	11.725,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	2.479.618,41	2.169.500,00	2.166.707,00	-2.793,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	2.479.618,41	2.169.500,00	2.166.707,00	-2.793,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	2.479.618,41	2.169.500,00	2.166.707,00	-2.793,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.843,42	489.100,00	323.811,24	-165.288,76
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.138.774,99	1.680.400,00	1.842.895,76	162.495,76

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012213	Bußgeldverfahren			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.598,18	312.000,00	481.955,85	169.955,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.315.201,20	3.120.000,00	2.949.657,90	-170.342,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.831.799,38	3.432.000,00	3.431.613,75	-386,25
10	- Personalauszahlungen	804.256,23	860.300,00	769.527,30	-90.772,70
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.187,30	17.000,00	17.556,73	556,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	559.375,50	375.700,00	483.838,76	108.138,76
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.376.819,03	1.253.000,00	1.270.922,79	17.922,79
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	2.454.980,35	2.179.000,00	2.160.690,96	-18.309,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	72.123,52	25.000,00		-25.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.123,52	25.000,00		-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-72.123,52	-25.000,00		25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	2.382.856,83	2.154.000,00	2.160.690,96	6.690,96

Jahresrechnung 2020

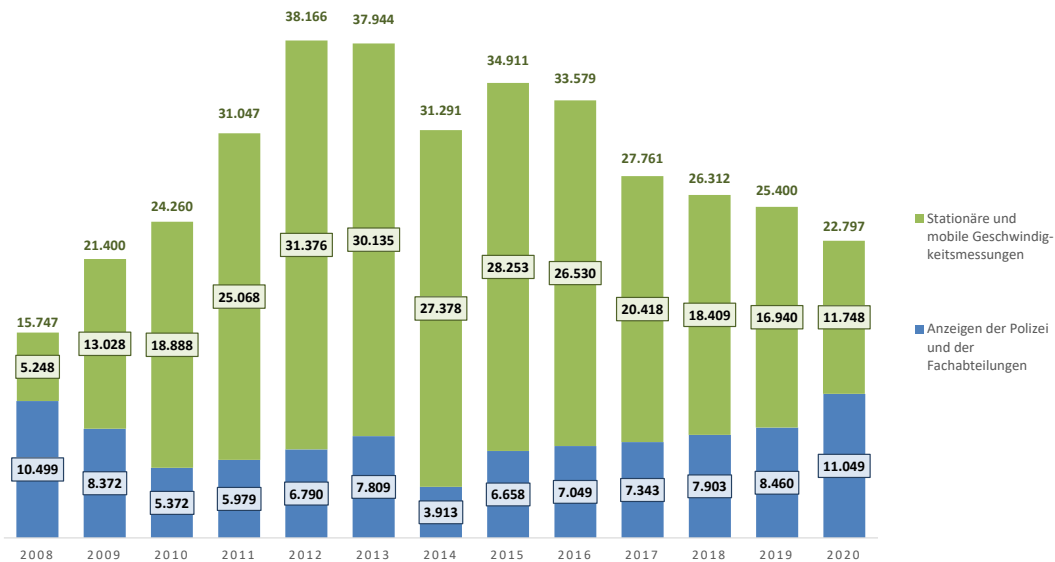
Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.123,52			
Summe	-72.123,52			
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I122132650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000,00		-25.000,00
Summe		-25.000,00		-25.000,00
Gesamtsumme	-72.123,52	-25.000,00		-25.000,00

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Anzahl der Bußgeldbescheide						
Anzahl Bußgeldbescheide						
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	6.658	7.049	7.343	7.903	8.460	11.049
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	28.253	26.530	20.418	18.409	16.940	11.748
Summe	34.911	33.579	27.761	26.312	25.400	22.797
II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	2.150	2.328	2.322	2.490	2.995	4.368
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	69.979	64.305	52.707	49.293	48.871	41.543
Summe	72.129	66.633	55.029	51.783	51.866	45.911
III. Anzahl der eingelegten Einsprüche						
Anzahl	1.702	1.377	1.180	1.114	1.345	1.571

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012219	Aufenthaltsregelung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,00	27.500,00	7.006,50	-20.493,50
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.544,20	150.000,00	166.063,90	16.063,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.368,17		200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	185.752,37	177.500,00	173.270,40	-4.229,60
11	- Personalaufwendungen	632.395,55	628.400,00	649.787,85	21.387,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,41	6.000,00	1.234,01	-4.765,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.840,00	7.800,00	2.840,00	-4.960,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	158.859,31	128.500,00	138.071,80	9.571,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.326,27	770.700,00	791.933,66	21.233,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-610.573,90	-593.200,00	-618.663,26	-25.463,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-610.573,90	-593.200,00	-618.663,26	-25.463,26
23	+ Außerordentliche Erträge			8.000,00	8.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-8.000,00	-8.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-610.573,90	-593.200,00	-610.663,26	-17.463,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.292,42	373.600,00	317.774,98	-55.825,02
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-930.866,32	-966.800,00	-928.438,24	38.361,76

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012219	Aufenthaltsregelung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00	25.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.756,20	150.000,00	165.882,40	15.882,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.693,17		950,00	950,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	182.449,37	175.000,00	191.832,40	16.832,40
10	- Personalauszahlungen	635.412,63	628.400,00	645.713,17	17.313,17
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,41	6.000,00	1.234,01	-4.765,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	154.332,69	128.500,00	146.375,48	17.875,48
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	791.976,73	762.900,00	793.322,66	30.422,66
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-609.527,36	-587.900,00	-601.490,26	-13.590,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		40.000,00		-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00		-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-40.000,00		40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-609.527,36	-627.900,00	-601.490,26	26.409,74

Jahresrechnung 2020

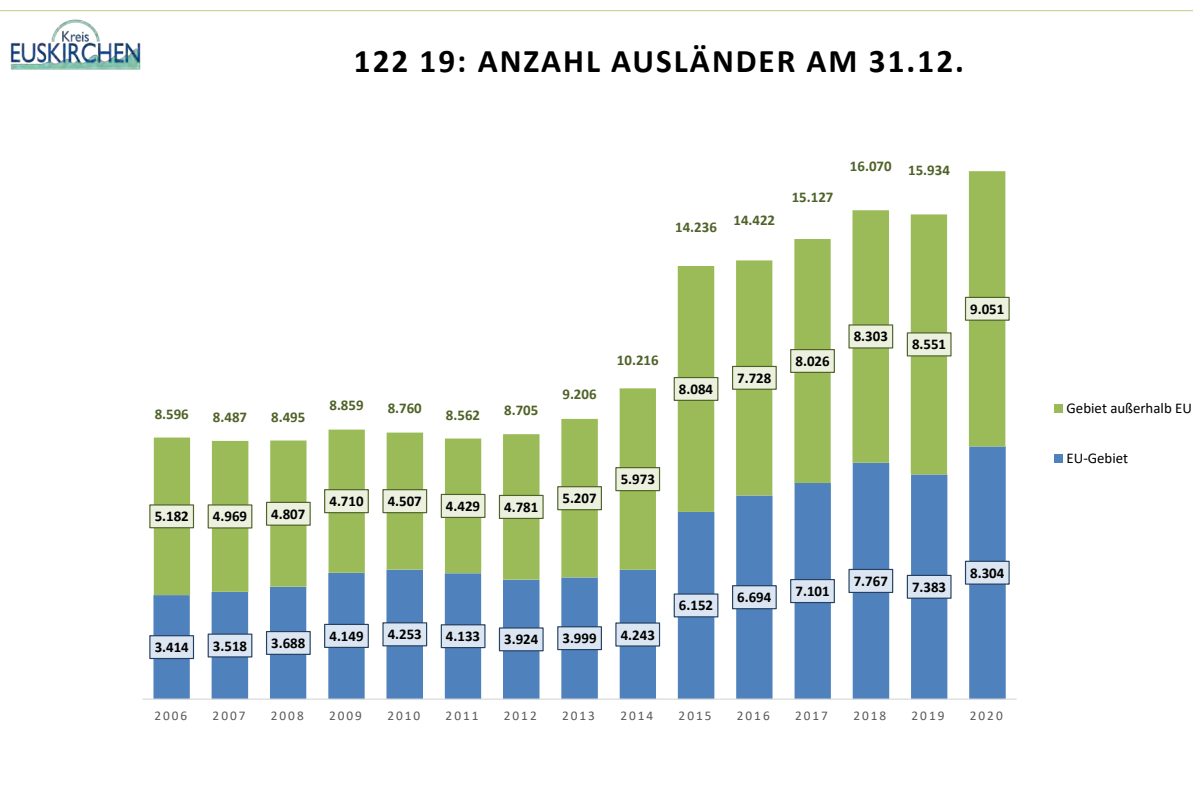
Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I122192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000,00		-40.000,00
Summe		-40.000,00		-40.000,00
Gesamtsumme		-40.000,00		-40.000,00

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) aus dem Gebiet der EU	6.152	6.694	7.101	7.767	7.383	8.304
b) aus Gebieten außerhalb der EU						
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	279	364	459	482	298	409
b2) Asylbewerber	2.815	1.712	786	577	472	447
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.990	5.652	6.781	7.244	7.781	8.195
Summe b)	8.084	7.728	8.026	8.303	8.551	9.051
Gesamt	14.236	14.422	15.127	16.070	15.934	17.355
Einwohnerzahl (2020: Stand 30.6.)	191.165	191.202	192.127	192.840	192.977	194.079
Anteil der gemeldeten Ausländer	7,4%	7,5%	7,9%	8,3%	8,3%	8,9%



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	1.812	1.880	2.811	3.016	2.487	2.748
III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	1.646	1.869	2.467	1.491	1.325	977
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	839	838	769	673	707	241
V. Anzahl der verfügten Ausweisungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	32	14	21	18	26	24
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	33	36	45	64	45	24
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	38	101	115	110	98	108

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012212	Verkehrsregelung und -lenkung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.134,53	65.000,00	100.454,00	35.454,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	300,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	75.234,53	65.100,00	100.754,00	35.654,00
11	- Personalaufwendungen	105.620,76	105.300,00	107.164,88	1.864,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.547,78	5.100,00	3.903,67	-1.196,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.168,54	115.400,00	116.068,55	668,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-34.934,01	-50.300,00	-15.314,55	34.985,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-34.934,01	-50.300,00	-15.314,55	34.985,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-34.934,01	-50.300,00	-15.314,55	34.985,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.064,27	63.700,00	88.132,05	24.432,05
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-114.998,28	-114.000,00	-103.446,60	10.553,40

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012212	Verkehrsregelung und -lenkung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.638,53	65.000,00	101.063,00	36.063,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	72.638,53	65.000,00	101.063,00	36.063,00
10	- Personalauszahlungen	105.736,37	105.300,00	108.161,43	2.861,43
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		5.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.159,78	4.800,00	3.683,67	-1.116,33
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	109.896,15	115.100,00	116.845,10	1.745,10
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-37.257,62	-50.100,00	-15.782,10	34.317,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-37.257,62	-50.100,00	-15.782,10	34.317,90

I. Verkehrsanordnungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	357	704	719	807	900	1.523
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	287	244	274	325	316	100
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	243	244	258	305	307	345
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	254	256	207	188	191	147
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	19	23	19	18	20	10
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	53	55	53	51	56	50
II. Genehmigungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	325	343	388	359	425	442

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012214	Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.243,75	400.000,00	381.958,72	-18.041,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.141,25	6.500,00	8.547,09	2.047,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	476.385,00	406.500,00	390.505,81	-15.994,19
11	- Personalaufwendungen	371.943,73	368.400,00	374.595,44	6.195,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	57.429,16	38.300,00	45.927,52	7.627,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.372,89	406.700,00	420.522,96	13.822,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	47.012,11	-200,00	-30.017,15	-29.817,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	47.012,11	-200,00	-30.017,15	-29.817,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	47.012,11	-200,00	-30.017,15	-29.817,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.281,43	197.700,00	175.045,79	-22.654,21
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-130.269,32	-197.900,00	-205.062,94	-7.162,94

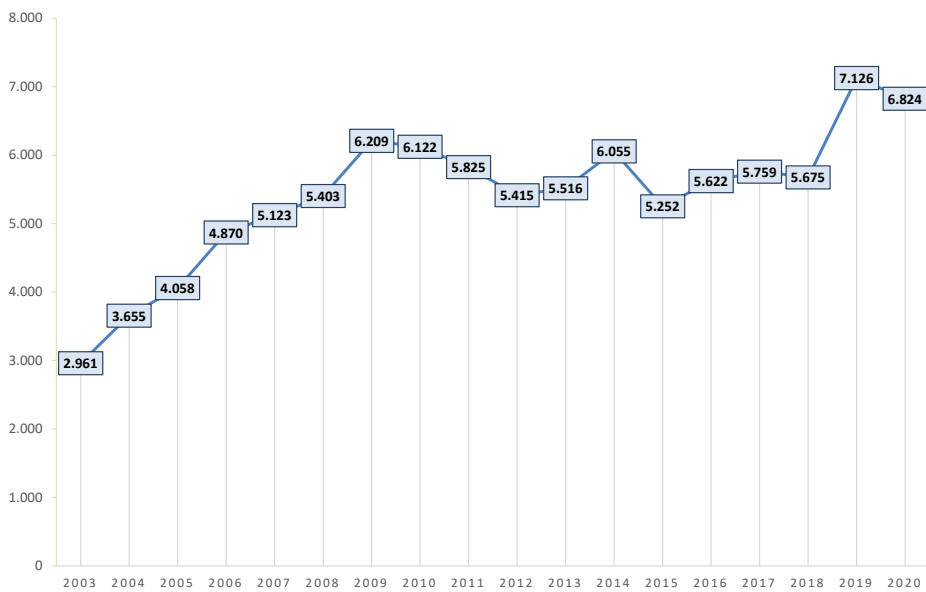
Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012214	Fahrerlaubnisse			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.664,27	400.000,00	371.871,64	-28.128,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.541,02	5.000,00	3.290,63	-1.709,37
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	450.205,29	405.000,00	375.162,27	-29.837,73
10	- Personalauszahlungen	368.849,96	368.400,00	376.884,51	8.484,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	45.460,41	35.800,00	44.728,34	8.928,34
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	414.310,37	404.200,00	421.612,85	17.412,85
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	35.894,92	800,00	-46.450,58	-47.250,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	35.894,92	800,00	-46.450,58	-47.250,58

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	5.252	5.622	5.759	5.675	7.126	6.824
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.425	1.356	1.297	1.233	1.055	1.114

122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	665	762	811	679	1.231	556

III. Maßnahmen Führerschein

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	2.765	2.575	2.844	3.278	3.260	3.106

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	291	246	228	216	313	268

V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	889	1.114	991	931	975	763

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.441,14	230.000,00	145.770,28	-84.229,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.800,00	1.600,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	179.343,14	231.800,00	147.370,28	-84.429,72
11	- Personalaufwendungen	107.322,62	104.500,00	113.201,08	8.701,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.634,44		9.793,56	9.793,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	6.954,77	5.300,00	5.864,70	564,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.911,83	109.800,00	128.859,34	19.059,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	52.431,31	122.000,00	18.510,94	-103.489,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	52.431,31	122.000,00	18.510,94	-103.489,06
23	+ Außerordentliche Erträge			93.000,00	93.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-93.000,00	-93.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	52.431,31	122.000,00	111.510,94	-10.489,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.303,67	72.500,00	65.904,95	-6.595,05
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-11.872,36	49.500,00	45.605,99	-3.894,01

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.677,57	230.000,00	143.820,64	-86.179,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	174.677,57	230.000,00	143.820,64	-86.179,36
10	- Personalauszahlungen	104.762,58	104.500,00	107.114,38	2.614,38
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.634,44		9.793,56	9.793,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.403,77	2.500,00	3.940,22	1.440,22
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	120.800,79	107.000,00	120.848,16	13.848,16
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	53.876,78	123.000,00	22.972,48	-100.027,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	53.876,78	123.000,00	22.972,48	-100.027,52

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Personenbeförderungsgesetz						
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	158	181	226	136	108	135
II. Güterkraftverkehrsgesetz						
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung						
a) Gemeinschaftslicenzen - Neuausstellung	29	35	16	9	8	7
b) Gemeinschaftslicenzen - begl. Abschriften	186	216	95	43	78	67
Summe	215	251	111	52	86	74
III. Schwertransporte						
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	4.428	6.216	8.485	6.487	6.930	6.755

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012216	Zulassung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.288.385,36	6.542.900,00	5.011.796,75	-1.531.103,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,90	2.000,00	791,70	-1.208,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239.597,72	187.300,00	438.843,11	251.543,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.531.606,98	6.732.200,00	5.451.431,56	-1.280.768,44
11	- Personalaufwendungen	1.271.201,04	1.368.500,00	1.321.192,06	-47.307,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.824,58	3.752.600,00	2.489.301,40	-1.263.298,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.594,84	1.800,00	1.731,40	-68,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	502.024,13	452.900,00	394.826,85	-58.073,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.905.644,59	5.575.800,00	4.207.051,71	-1.368.748,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	2.625.962,39	1.156.400,00	1.244.379,85	87.979,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			30,00	30,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)			-30,00	-30,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	2.625.962,39	1.156.400,00	1.244.349,85	87.949,85
23	+ Außerordentliche Erträge			588.900,00	588.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-588.900,00	-588.900,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	2.625.962,39	1.156.400,00	1.833.249,85	676.849,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.991,96	652.400,00	539.857,21	-112.542,79
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.076.970,43	504.000,00	1.293.392,64	789.392,64

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012216	Zulassung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799.226,52	6.542.900,00	5.892.836,55	-650.063,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,90	2.000,00	756,30	-1.243,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206,00		603,00	603,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.076.203,12		272.983,06	272.983,06
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.878.450,54	6.544.900,00	6.167.178,91	-377.721,09
10	- Personalauszahlungen	1.316.334,37	1.318.500,00	1.286.689,71	-31.810,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235.304,35	3.752.600,00	2.779.058,09	-973.541,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			30,00	30,00
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	362.564,57	219.900,00	262.803,63	42.903,63
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.914.203,29	5.291.000,00	4.328.581,43	-962.418,57
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	1.964.247,25	1.253.900,00	1.838.597,48	584.697,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	4.910,08			
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910,08			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	12.266,10			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.266,10			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-7.356,02			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	1.956.891,23	1.253.900,00	1.838.597,48	584.697,48

Jahresrechnung 2020

Investitionen

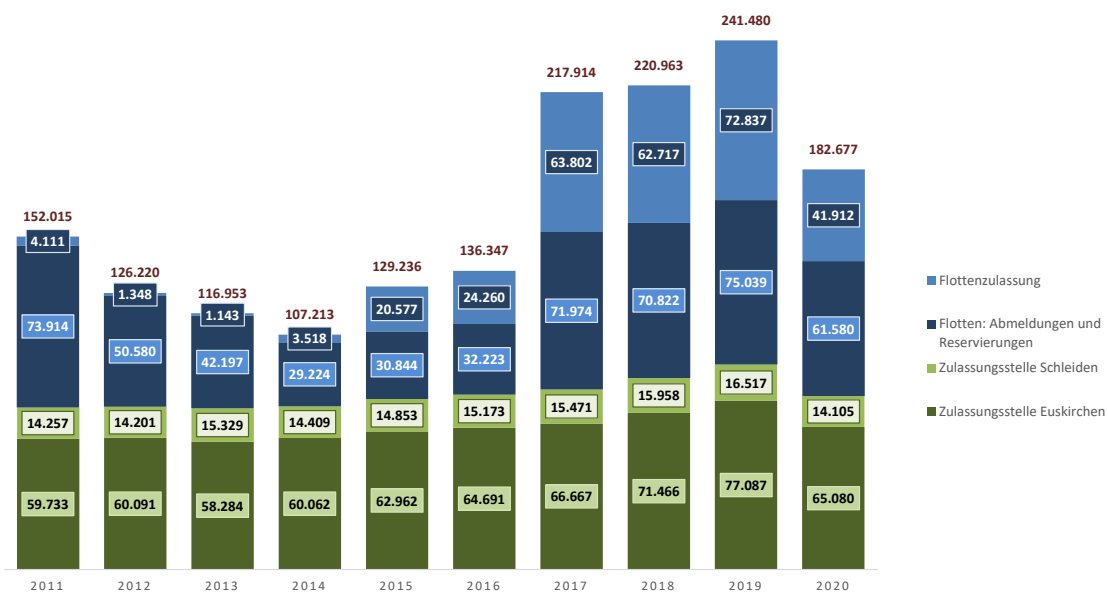
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I122162600 VG > 410 Euro	-12.266,10			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.517,32			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.266,10			
Summe	-12.266,10			
Gesamtsumme	-12.266,10			

I. Anzahl Geschäftsvorfälle

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zulassungsstelle Euskirchen	62.962	64.691	66.667	71.466	77.087	65.080
Zulassungsstelle Schleiden	14.853	15.173	15.471	15.958	16.517	14.105
Flottenzulassung	20.577	24.260	63.802	62.717	72.837	41.912
Flottenabmeldungen	30.844	32.223	71.974	70.822	75.039	61.580
Summe	129.236	136.347	217.914	220.963	241.480	182.677

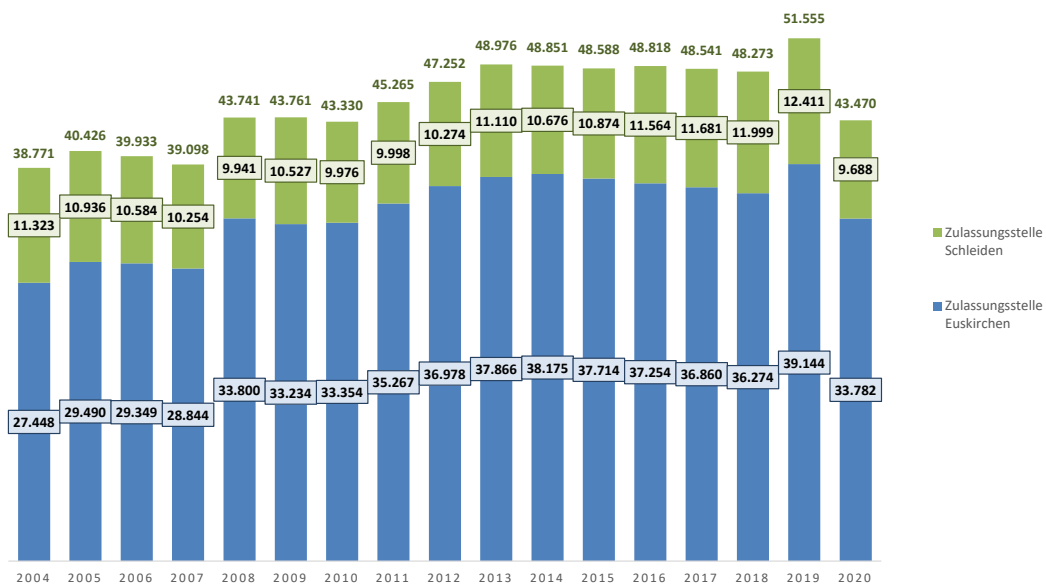
122 16: ANZAHL GESCHÄFTSVORFÄLLE



II. Anzahl Kunden

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zulassungsstelle Euskirchen	37.714	37.254	36.860	36.274	39.144	33.782
Zulassungsstelle Schleiden	10.874	11.564	11.681	11.999	12.411	9.688
Summe	48.588	48.818	48.541	48.273	51.555	43.470

122 16: ANZAHL KUNDEN



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	1.408	1.333	1.263	1.124	1.153	1.061

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020126	Brandschutz			
Produkt	02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.219,29	73.900,00	78.918,61	5.018,61
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,50	1.500,00	1.493,50	-6,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.681,25	22.000,00	222.349,54	200.349,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.298,16	14.500,00	40.417,44	25.917,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			1.006,04	1.006,04
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	114.461,20	111.900,00	344.185,13	232.285,13
11	- Personalaufwendungen	756.999,25	874.800,00	918.587,90	43.787,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.435,32	278.300,00	514.857,90	236.557,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.427,94	309.700,00	196.861,78	-112.838,22
15	- Transferaufwendungen	5.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	121.747,47	217.300,00	244.357,06	27.057,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.609,98	1.680.100,00	1.874.664,64	194.564,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.138.148,78	-1.568.200,00	-1.530.479,51	37.720,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.138.148,78	-1.568.200,00	-1.530.479,51	37.720,49
23	+ Außerordentliche Erträge			233.597,51	233.597,51
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-233.597,51	-233.597,51
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.138.148,78	-1.568.200,00	-1.296.882,00	271.318,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.640,67	612.100,00	715.852,00	103.752,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.670.789,45	-2.180.300,00	-2.012.734,00	167.566,00

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020126	Brandschutz			
Produkt	02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	525,00	1.500,00	1.231,00	-269,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.639,51	22.000,00	21.681,25	-318,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.733,79	14.500,00	24.603,35	10.103,35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	69.898,30	68.000,00	77.515,60	9.515,60
10	- Personalauszahlungen	777.739,49	874.800,00	867.262,08	-7.537,92
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.541,14	278.300,00	462.430,56	184.130,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	5.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	122.980,11	217.300,00	181.841,60	-35.458,40
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.260,74	1.370.400,00	1.511.534,24	141.134,24
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.033.362,44	-1.302.400,00	-1.434.018,64	-131.618,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.050,33	14.000,00	25.743,10	11.743,10
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.050,33	14.000,00	25.743,10	11.743,10
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.152,14		24.457,18	24.457,18
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	488.079,04	3.439.700,00	357.169,85	-3.082.530,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.231,18	3.439.700,00	381.627,03	-3.058.072,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-492.180,85	-3.425.700,00	-355.883,93	3.069.816,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.525.543,29	-4.728.100,00	-1.789.902,57	2.938.197,43

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-233.138,32 -233.138,32		-50.717,96 -50.717,96	50.717,96 50.717,96
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.145,49 -23.145,49			
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.152,14 -19.152,14		-24.457,18 -24.457,18	24.457,18 24.457,18
I126012611 Atemschutzübungsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-81.102,40 -81.102,40			
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.408,12 -68.408,12	-525.000,00 -525.000,00	-15.377,75 -15.377,75	-509.622,25 -509.622,25
I126012615 Einsatzleitwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-13.161,50 -13.161,50	13.161,50 13.161,50
I126012617 Kommandowagen Kreisbrandmeister 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
Summe	-424.946,47	-575.000,00	-103.714,39	-471.285,61
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.050,33 15.050,33	14.000,00 14.000,00	25.743,10 25.743,10	-11.743,10 -11.743,10
I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.666,56 -72.666,56		-4.247,36 -4.247,36	4.247,36 4.247,36
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.618,15 -9.618,15		-200,34 -200,34	200,34 200,34
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.661,00 -1.661,00	1.661,00 1.661,00
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-301.900,00 -301.900,00	-264.990,98 -264.990,98	-36.909,02 -36.909,02
I126012655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.900,00 -18.900,00	-6.812,96 -6.812,96	-12.087,04 -12.087,04
Summe	-67.234,38	-306.800,00	-252.169,54	-54.630,46
Gesamtsumme	-492.180,85	-881.800,00	-355.883,93	-525.916,07

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.485,50	850.000,00	963.015,00	113.015,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.813,23	129.200,00	40.437,62	-88.762,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	847.298,73	979.200,00	1.003.452,62	24.252,62
11	- Personalaufwendungen	865.554,65	899.400,00	891.122,00	-8.278,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245,28	40.000,00	25.060,29	-14.939,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	49.940,56	134.700,00	65.312,66	-69.387,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.740,49	1.074.100,00	981.494,95	-92.605,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-87.441,76	-94.900,00	21.957,67	116.857,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-87.441,76	-94.900,00	21.957,67	116.857,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-87.441,76	-94.900,00	21.957,67	116.857,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.055,29	357.000,00	324.457,23	-32.542,77
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-438.497,05	-451.900,00	-302.499,56	149.400,44

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10052101	Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.890,35	850.000,00	898.098,79	48.098,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.056,58	30.000,00	10.365,16	-19.634,84
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	873.946,93	880.000,00	908.463,95	28.463,95
10	- Personalauszahlungen	864.615,25	899.400,00	873.991,09	-25.408,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245,28	40.000,00	25.060,29	-14.939,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	44.073,08	28.500,00	29.160,11	660,11
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	927.933,61	967.900,00	928.211,49	-39.688,51
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-53.986,68	-87.900,00	-19.747,54	68.152,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-53.986,68	-87.900,00	-19.747,54	68.152,46

I. Anzahl Anträge nach Antragsart

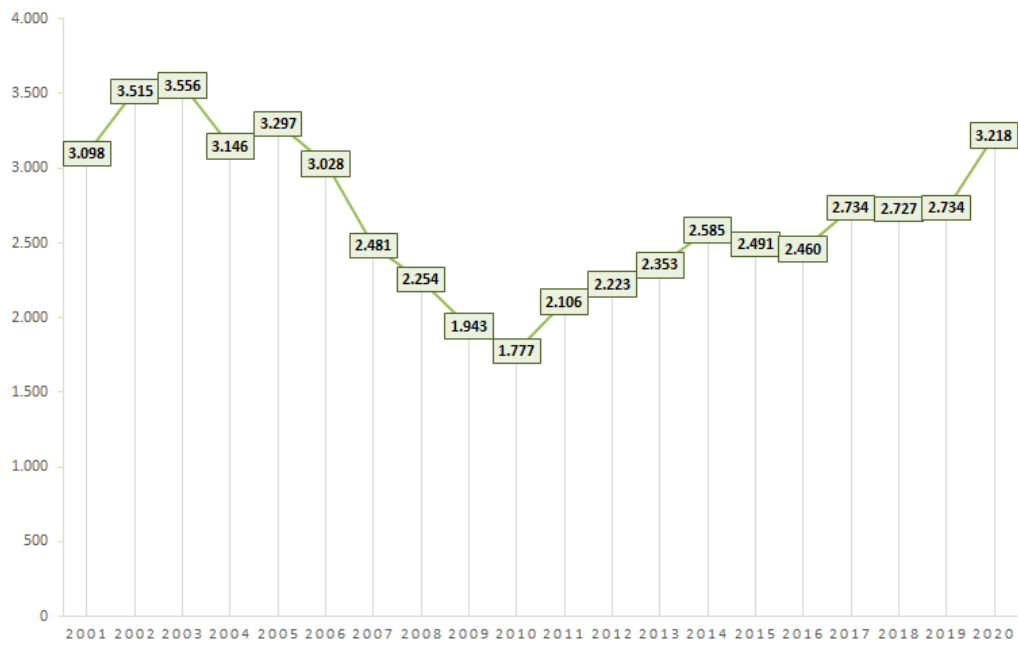
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neubau	529	481	611	629	514	545
Umbau /Änd./Abbruch	219	187	236	298	229	263
Teilung/ Besch. WEG	108	89	116	79	96	137
Nachtrag/Verlängerung	129	154	173	146	139	129
Voranfrage	62	61	81	83	79	111
Wiederkehrende Prüfung	19	27	22	23	9	1
Freistellungen	154	163	101	96	137	180
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	437	480	524	541	490	676
Denkmal*	19	24	34	32	26	42
Sonstige	815	794	836	800	1015	1134
Summe	2.491	2.460	2.734	2.727	2.734	3.218

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.470	1.499	1.546	1498	1697	2127
sonstige Vorhaben	157	164	195	181	142	95
Einfamilienhaus	193	137	228	261	244	278
Gewerbe	39	39	45	38	37	41
Carport, Garagen, Stellplatz	121	128	132	142	81	96
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	238	249	308	291	266	283
Werbeanlagen	24	34	29	24	29	27
Anbauten	77	65	83	70	65	63
landw. Betriebsgebäude	39	49	38	55	40	66
sonst. Nichtwohngebäude	58	37	65	65	47	45
Mehrfamilienhäuser	46	33	34	40	34	56
Wohn- und Geschäftshaus	14	12	9	27	24	20
Anstaltsgebäude	9	13	16	24	25	19
Büro- und Verwaltungsgebäude	4	1	5	10	3	2
Windkraftanlagen	2	0	1	1	0	0
Summe	2.491	2.460	2.734	2.727	2.734	3.218

* 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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	6.630	56.933	74.602	76.676	205.363	38.854

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10052201	Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.286,50	10.000,00	39.059,05	29.059,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500,00	2.916,47	-1.583,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.486,50	14.500,00	41.975,52	27.475,52
11	- Personalaufwendungen	146.786,83	141.700,00	146.490,00	4.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	3.375,78	7.000,00	2.984,90	-4.015,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.162,61	148.900,00	149.474,90	574,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-138.676,11	-134.400,00	-107.499,38	26.900,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-138.676,11	-134.400,00	-107.499,38	26.900,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-138.676,11	-134.400,00	-107.499,38	26.900,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.162,80	74.300,00	87.279,64	12.979,64
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-227.838,91	-208.700,00	-194.779,02	13.920,98

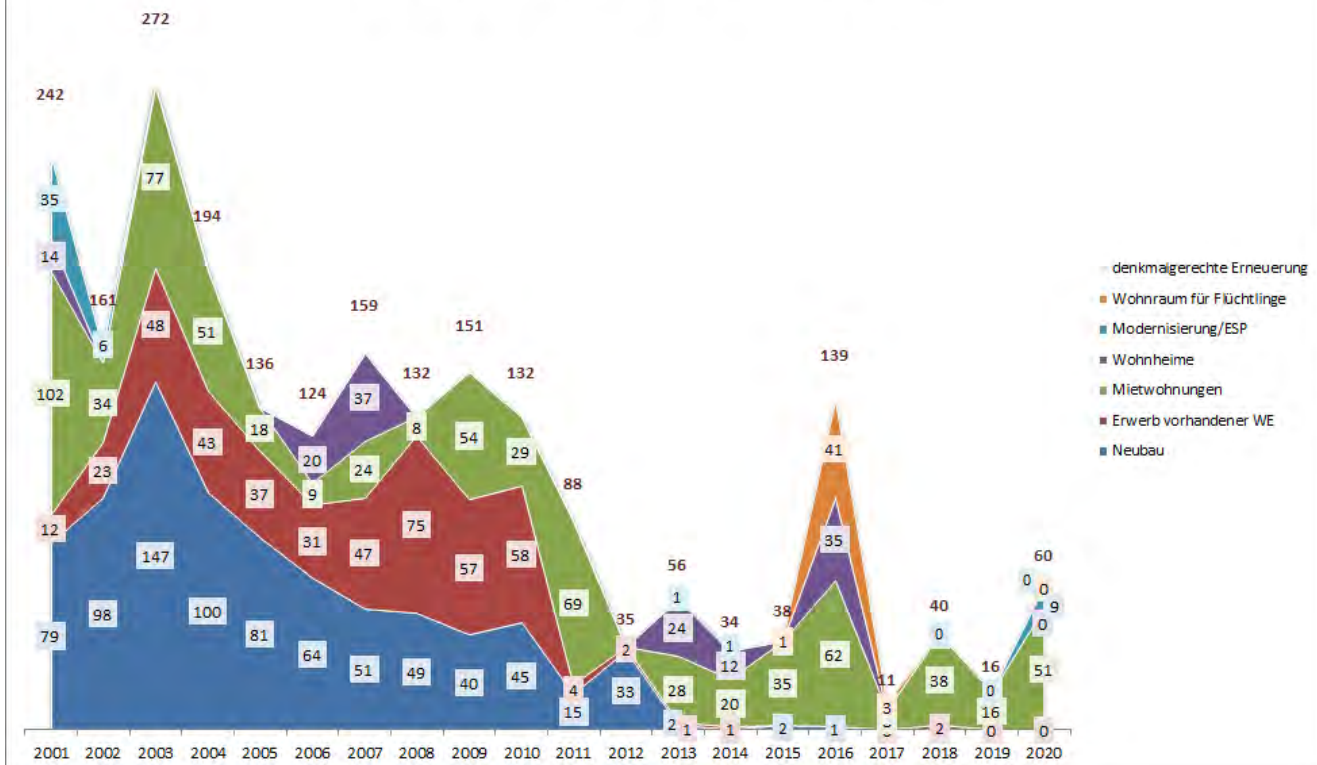
Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10052201	Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.083,50	10.000,00	39.046,05	29.046,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500,00	2.916,47	-1.583,53
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.083,50	14.500,00	41.962,52	27.462,52
10	- Personalauszahlungen	139.568,74	141.700,00	148.384,31	6.684,31
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.281,11	7.000,00	2.958,90	-4.041,10
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	142.849,85	148.900,00	151.343,21	2.443,21
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-128.766,35	-134.400,00	-109.380,69	25.019,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-128.766,35	-134.400,00	-109.380,69	25.019,31

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neubau	2	1	0	0	0	0
Erwerb vorhandener WE	0	0	0	2	0	0
Mietwohnungen	35	62	8	38	16	51
Wohnheime	0	35	0	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	0	0	9
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	1	41	3	0	0	0
Summe	38	139	11	40	16	60

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



II. Fördervolumen in Mio €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	0,2	0,12	0,00	0,22	0	0
Fördervolumen Mietwohnungsbau	3,4	11,9	1,2	3,62	2,1	6,9
Summe	3,6	12,0	1,2	3,8	2,1	6,9

II. Fördervolumen in Mio €						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	0,2	0,12	0,00	0,22	0	0
Fördervolumen Mietwohnungsbau	3,4	11,9	1,2	3,62	2,1	6,9
Summe	3,6	12,0	1,2	3,8	2,1	6,9
III. Baukosten der geförderten Wohnungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baukosten in Mio. €	10,8	20,5	2,1	7,08	4,07	12,32
IV. Antrags-Beratungs-Relation						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Anträge	9	8	9	7	3	5
Anzahl Beratungen	92	110	78	62	42	39
Relation Anträge/Beratungen	10%	7%	12%	11%	7%	13%
V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	176	193	191	186	247	149
VI. Bestandskontrollen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.609	1.523	1.402	1.181	1.184	1.149
Durchgeführte Bestandskontrollen	383	440	352	422	374	336
Quote	24%	29%	25%	36%	32%	29%

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	10.494,53	10.400,00	10.749,86	349,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	542,87	900,00	168,89	-731,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.037,40	11.400,00	10.918,75	-481,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-11.037,40	-11.400,00	-10.918,75	481,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-11.037,40	-11.400,00	-10.918,75	481,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-11.037,40	-11.400,00	-10.918,75	481,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.171,45	7.100,00	10.458,27	3.358,27
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-21.208,85	-18.500,00	-21.377,02	-2.877,02

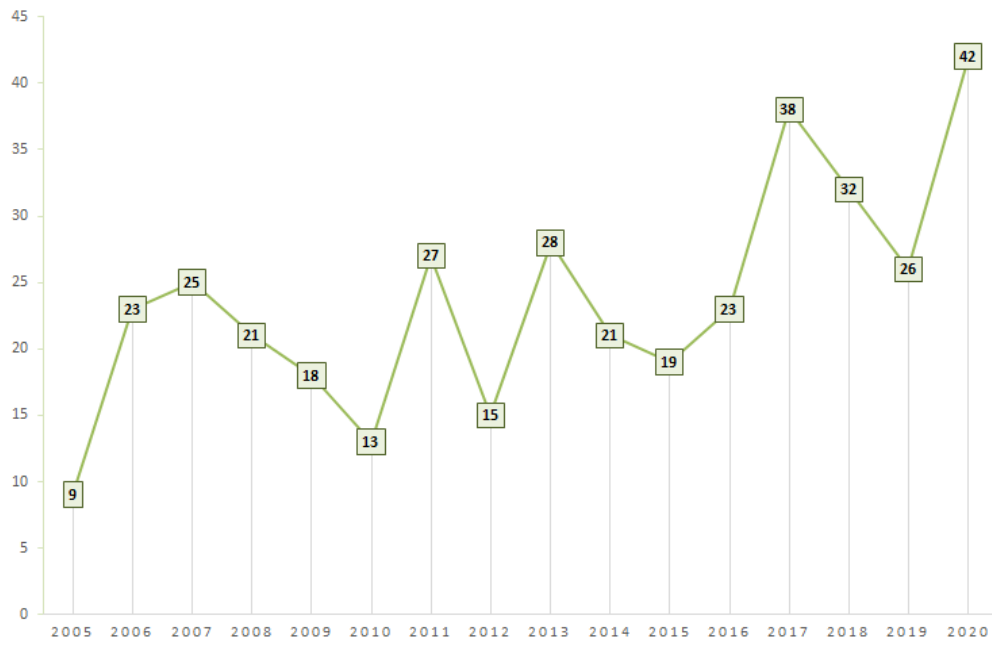
Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt	10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	10.207,74	10.400,00	10.624,49	224,49
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	542,87	900,00	168,89	-731,11
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.750,61	11.400,00	10.793,38	-606,62
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-10.750,61	-11.400,00	-10.793,38	606,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-10.750,61	-11.400,00	-10.793,38	606,62

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	19	23	38	32	26	42

523 01: ANZAHL GRABUNGSERLAUBNISSE



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012204	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.970,29	120.000,00	98.896,71	-21.103,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,00	3.000,00	2.556,00	-444,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,33	2.500,00	1.013,61	-1.486,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	132.569,62	125.500,00	102.466,32	-23.033,68
11	- Personalaufwendungen	452.273,45	485.900,00	453.835,29	-32.064,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.732,03	389.000,00	368.820,90	-20.179,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,55	100,00	62,54	-37,46
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	27.555,42	25.400,00	17.763,04	-7.636,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.623,45	900.400,00	840.481,77	-59.918,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-713.053,83	-774.900,00	-738.015,45	36.884,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-713.053,83	-774.900,00	-738.015,45	36.884,55
23	+ Außerordentliche Erträge			17.600,00	17.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-17.600,00	-17.600,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-713.053,83	-774.900,00	-720.415,45	54.484,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.522,00	206.200,00	205.850,98	-349,02
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-912.575,83	-981.100,00	-926.266,43	54.833,57

Jahresrechnung 2020

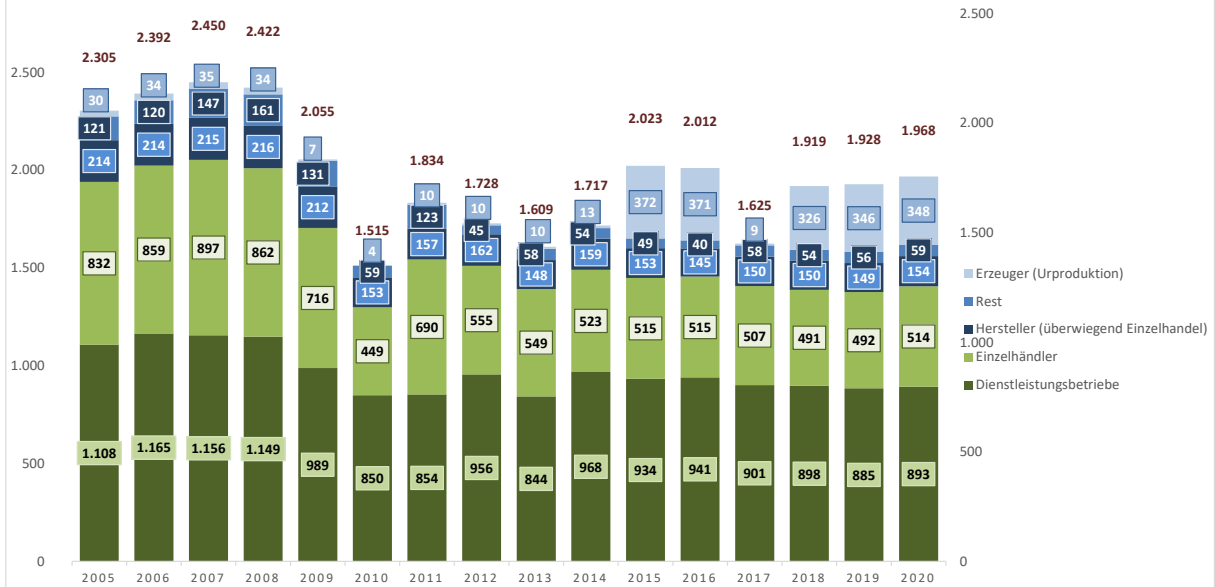
Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012204	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.326,13	120.000,00	98.656,91	-21.343,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,00	3.000,00	2.506,00	-494,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	733,33	2.300,00	364,11	-1.935,89
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	125.548,46	125.300,00	101.527,02	-23.772,98
10	- Personalauszahlungen	456.842,55	485.900,00	459.285,05	-26.614,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.311,14	389.000,00	369.278,67	-19.721,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	26.330,17	24.400,00	16.668,54	-7.731,46
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	852.483,86	899.300,00	845.232,26	-54.067,74
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-726.935,40	-774.000,00	-743.705,24	30.294,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-726.935,40	-774.000,00	-743.705,24	30.294,76

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:						
Dienstleistungsbetriebe	934	941	901	898	885	893
Einzelhändler	515	515	507	491	492	514
Erzeuger (Urproduktion)*	372	371	9	326	346	348
Hersteller und Abpacker	36	40	41	36	36	37
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	153	145	150	150	149	154
sonstiges	13	0	17	18	20	22
Summe	2.023	2.012	1.625	1.919	1.928	1.968

*: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben

**122 04: ANZAHL DER ZU ÜBERWACHENDEN BETRIEBE
- UNTERTEILT NACH BETRIEBSARTEN AM 31.12.**



II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1.606	1.528	1.424	1.388	1.456	1.083
<u>davon:</u>						
- ohne Beanstandung	676	641	564	575	609	425
- mit Beanstandung	930	887	860	813	847	657
- Nachkontrollen	123	158	176	144	141	101
III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	31	16	8	13	15	6
b) Planproben	1.018	898	923	949	999	843
Summe	1.049	914	931	962	1.014	849
<u>davon:</u>						
Beanstandete Proben	219	147	131	188	135	88
IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Strafverfahren	0	2	4	3	3	0
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	87	63	97	59	47	38
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	45	26	25	26	27	22
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	26	30	16	19	8	5
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	734	795	747	715	716	501
f) Ordnungsverfügungen	8	4	22	15	19	6
g) Abgabe von Verfahren an andere OB	51	30	34	40	35	40
Summe	951	950	945	877	855	612
V. Fachliche Unterstützung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen	81	107	188	230	183	114

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012207	Schlachttieruntersuchungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.149,80	158.000,00	181.078,65	23.078,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200,00	200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	147.449,80	158.200,00	181.278,65	23.078,65
11	- Personalaufwendungen	128.571,02	117.800,00	145.506,34	27.706,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518,15	10.300,00	8.704,85	-1.595,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511,19	500,00	511,20	11,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	14.284,17	14.400,00	3.179,70	-11.220,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.884,53	143.000,00	157.902,09	14.902,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-4.434,73	15.200,00	23.376,56	8.176,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.434,73	15.200,00	23.376,56	8.176,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-4.434,73	15.200,00	23.376,56	8.176,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.967,50	17.800,00	27.615,56	9.815,56
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-24.402,23	-2.600,00	-4.239,00	-1.639,00

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012207	Schlacht tieruntersuchungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.731,47	158.000,00	184.256,75	26.256,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	148.731,47	158.000,00	184.256,75	26.256,75
10	- Personalauszahlungen	127.083,42	117.800,00	143.858,70	26.058,70
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,08	10.300,00	9.368,00	-932,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	13.943,84	14.200,00	2.579,90	-11.620,10
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	148.623,34	142.300,00	155.806,60	13.506,60
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	108,13	15.700,00	28.450,15	12.750,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	108,13	15.700,00	28.450,15	12.750,15

I. Anzahl der geschlachteten Tiere außerhalb des Schlachthofs

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schweine	2.896	2.696	2.712	2.737	2.500	2.617
Wildschweine (Gatterhaltung)	12	13	15	17	30	30
Rinder	1.268	1.243	1.068	1.267	1.384	1.778
Schafe	2.203	2.399	2.333	1.774	1.725	2.211
Einhufer	337	279	237	215	201	227
Kälber	23	25	37	33	27	22
Ziegen	114	61	97	86	82	54
Kaninchen	115.219	124.557	120.146	122.498	111.720	77.783
Summe	122.072	131.273	126.645	128.627	117.669	84.722

122 07: ANZAHL DER GESCHLACHTETEN TIERE AUßERHALB DES SCHLACHTHOFS



II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wildschweine	2.183	2.228	3.305	3.062	4.346	2.511
Sonstige	3.204	2.975	2.638	2.774	2.702	2.086
Summe	5.387	5.203	5.943	5.836	7.048	4.597

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	87	83	72	64	73	76

IV. Leberdtierbeschau Geflügel						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl				45	31	37
Stück				248.630	206.213	339.013

V. Ausfuhr von erlegtem Wild						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl				0	49	23
Stück				0	154	130

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012208	Tierseuchenbekämpfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.975,85	50.000,00	88.790,21	38.790,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.707,22	4.000,00	3.857,08	-142,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	800,00	6.285,78	5.485,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	76.883,07	54.800,00	98.933,07	44.133,07
11	- Personalaufwendungen	215.685,05	208.900,00	221.685,79	12.785,79
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.301,89	147.300,00	121.975,18	-25.324,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.966,69	2.000,00	1.966,71	-33,29
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	17.663,47	18.300,00	16.069,27	-2.230,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.617,10	376.500,00	361.696,95	-14.803,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-283.734,03	-321.700,00	-262.763,88	58.936,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-283.734,03	-321.700,00	-262.763,88	58.936,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-283.734,03	-321.700,00	-262.763,88	58.936,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.542,50	156.400,00	199.219,30	42.819,30
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-446.276,53	-478.100,00	-461.983,18	16.116,82

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012208	Tierseuchenbekämpfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.816,65	50.000,00	87.402,31	37.402,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.707,22	4.000,00	3.857,08	-142,92
07	+ Sonstige Einzahlungen		600,00	1.114,25	514,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	74.523,87	54.600,00	92.373,64	37.773,64
10	- Personalauszahlungen	211.154,93	208.900,00	234.345,37	25.445,37
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.335,30	147.300,00	122.369,59	-24.930,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	17.449,38	18.100,00	16.419,44	-1.680,56
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	350.939,61	374.300,00	373.134,40	-1.165,60
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-276.415,74	-319.700,00	-280.760,76	38.939,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	3.879,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.879,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-3.879,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-280.294,74	-319.700,00	-280.760,76	38.939,24

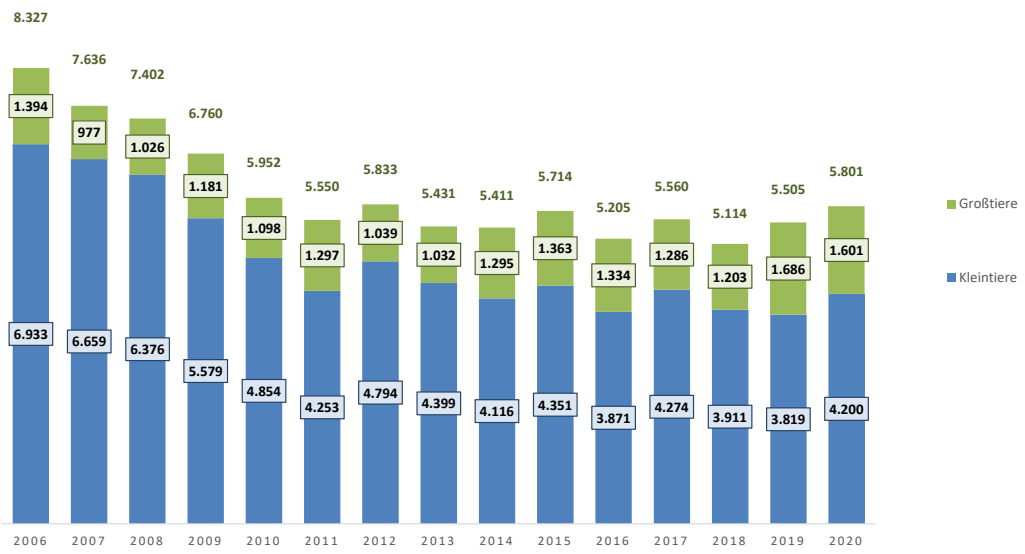
Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I122082600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.879,00 -3.879,00			
Summe	-3.879,00			
Gesamtsumme	-3.879,00			

I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	36.764	37.530	36.698	37.951	37.753	37.073
b) Anzahl der Betriebe	600	608	576	552	547	571
<hr/>						
II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	4.515	4.242	4.144	4.266	3.673	2.405
b) Anzahl der Betriebe	211	240	236	104 *	116	129
<hr/>						
III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>						
Geflügel	1.017	1.185	1.195	1.201	1.315	1.488
Pferde	1.400	1.550	1.530	1.432	1.375	1.131
Schafe	433	478	561	442	525	452
<u>b) Anzahl der Tiere</u>						
Geflügel	118.380	210.534	334.523	341.465	344.743	458.415
Pferde	6.762	7.380	7.300	7.073	6.945	6.797
Schafe	13.233	14.046	15.232	12.146	15.547	14.547
<hr/>						
IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen						
(Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	254	360	456	405	427	586
<hr/>						
V. Tierkörperbeseitigung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>						
Kleintiere	4.351	3.871	4.274	3.911	3.819	4.200
Großtiere	1.363	1.334	1.286	1.203	1.686	1.601
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)	967	905	902	1.466	898	911
Summe	6.681	6.110	6.462	6.580	6.403	6.712
Summe in Tonnen				891,3	855,3	864,7

* Datenkorrektur nach Überprüfung aller gemeldeten Betriebe

122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG - ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012211	Tierschutz und Tiergesundheit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.809,40	25.000,00	32.407,55	7.407,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.079,70	23.500,00	40.758,66	17.258,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	72.889,10	48.500,00	73.166,21	24.666,21
11	- Personalaufwendungen	229.881,30	236.200,00	279.131,39	42.931,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.158,98	26.300,00	12.414,66	-13.885,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	4.128,31	5.500,00	4.065,52	-1.434,48
16	- Sonstige Aufwendungen	39.869,27	14.100,00	51.250,17	37.150,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.037,86	282.100,00	346.861,74	64.761,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-224.148,76	-233.600,00	-273.695,53	-40.095,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-224.148,76	-233.600,00	-273.695,53	-40.095,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-224.148,76	-233.600,00	-273.695,53	-40.095,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.003,89	141.100,00	231.373,92	90.273,92
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-385.152,65	-374.700,00	-505.069,45	-130.369,45

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02012211	Tierschutz und Tiergesundheit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.449,61	25.000,00	28.476,70	3.476,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.781,27	23.000,00	14.574,09	-8.425,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	45.230,88	48.000,00	43.050,79	-4.949,21
10	- Personalauszahlungen	219.908,69	236.200,00	267.610,94	31.410,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.945,31	26.300,00	16.467,24	-9.832,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	4.128,31	5.500,00	4.065,52	-1.434,48
15	- Sonstige Auszahlungen	10.136,57	12.600,00	14.318,54	1.718,54
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	253.118,88	280.600,00	302.462,24	21.862,24
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-207.888,00	-232.600,00	-259.411,45	-26.811,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-207.888,00	-232.600,00	-259.411,45	-26.811,45

I. Anzahl der Tierschutzverfahren	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	247	230	254	262	216	204
Anzahl der wegenommenen Tiere			71	33	71	59
II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl (§§ 11 TierSchG)	32	21	24	51	20	18
III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	405	230	415	408	425	586
IV. Tierarzneimittelüberwachung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	62	93	48	41	49	41
b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12.	14	entfällt	entfällt	entfällt	1	3
zu b): Zuständigkeitswechsel						
V. Futtermittelüberwachung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	5	1	8	2	27	27
VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise	2	12	8	19	17	11

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.958,58	320.100,00	326.901,14	6.801,14
03	+ Sonstige Transfererträge		100,00		-100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.864,30	939.000,00	958.041,24	19.041,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.261,28	1.261,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.406.822,88	1.259.200,00	1.286.203,66	27.003,66
11	- Personalaufwendungen	499.962,61	522.100,00	564.115,41	42.015,41
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,16	100,00	58,18	-41,82
15	- Transferaufwendungen	518.900,50	322.000,00	326.663,06	4.663,06
16	- Sonstige Aufwendungen	394.862,32	326.500,00	373.532,91	47.032,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.783,59	1.171.200,00	1.264.369,56	93.169,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-6.960,71	88.000,00	21.834,10	-66.165,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.960,71	88.000,00	21.834,10	-66.165,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-6.960,71	88.000,00	21.834,10	-66.165,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.743,65	282.800,00	204.881,48	-77.918,52
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-440.704,36	-194.800,00	-183.047,38	11.752,62

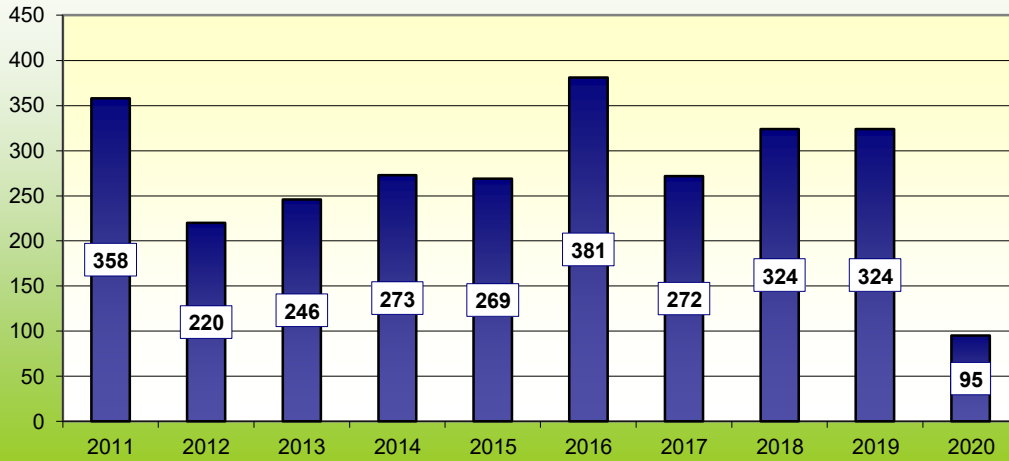
Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.576,72	320.000,00	726.018,22	406.018,22
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		100,00		-100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.264,30	939.000,00	958.041,24	19.041,24
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.011,28	1.011,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.460.841,02	1.259.100,00	1.685.070,74	425.970,74
10	- Personalauszahlungen	512.024,54	522.100,00	540.952,75	18.852,75
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	634.199,80	322.000,00	313.719,56	-8.280,44
15	- Sonstige Auszahlungen	371.402,35	326.500,00	390.037,89	63.537,89
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.517.626,69	1.171.100,00	1.244.710,20	73.610,20
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-56.785,67	88.000,00	440.360,54	352.360,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-56.785,67	88.000,00	440.360,54	352.360,54

I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	269	381	272	324	318	95

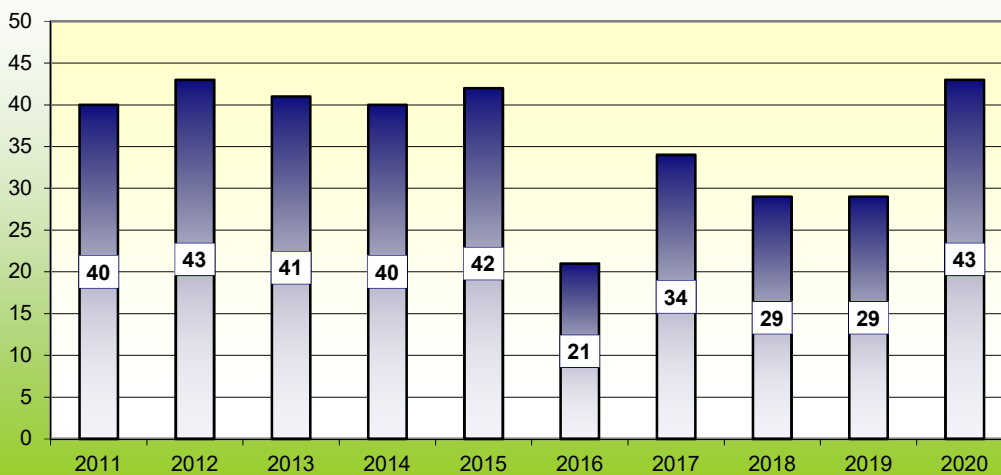
322 01: Anzahl Bewilligungen Fördermittel f. begleitende Hilfen im Arbeitsleben



II. Anzahl Kündigungsschutzfälle

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	42	21	34	29	28	43

322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle



III. Anzahl Opferentschädigungsfälle						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	3	2	0	0	0	0

IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erstanträge	1.954	1.999	1.888	2.044	2.185	1.878
Änderungsanträge	2.298	2.365	2.217	2.131	2.386	2.085
Ausweisverlängerungen	868	./.	./.	./.	./.	./.
Beiblätter	3.544	3.566	3.529	3.480	3.668	3.403
Nachprüfungen	1.949	1.475	1.038	1.478	1.351	1.155
Widersprüche	1.145	1.078	1.062	1.144	1.314	1.172
<p>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.</p>						

V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	4.255	3.799	3.143	2.818	2.987	4.070

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.473,35	500,00	36.633,48	36.133,48
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.473,35	500,00	36.633,48	36.133,48
11	- Personalaufwendungen	9.063,83	9.900,00	10.391,84	491,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	379.032,62	443.400,00	440.478,49	-2.921,51
16	- Sonstige Aufwendungen	107,18	100,00	67,42	-32,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.203,63	453.400,00	450.937,75	-2.462,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-377.730,28	-452.900,00	-414.304,27	38.595,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-377.730,28	-452.900,00	-414.304,27	38.595,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-377.730,28	-452.900,00	-414.304,27	38.595,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.618,77	4.600,00	4.628,26	28,26
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-381.349,05	-457.500,00	-418.932,53	38.567,47

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	24.634,45	24.134,45
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	24.634,45	24.134,45
10	- Personalauszahlungen	9.431,73	9.900,00	10.452,57	552,57
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	386.467,29	443.400,00	440.494,29	-2.905,71
15	- Sonstige Auszahlungen	107,18	100,00	67,41	-32,59
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	396.006,20	453.400,00	451.014,27	-2.385,73
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-396.006,20	-452.900,00	-426.379,82	26.520,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-396.006,20	-452.900,00	-426.379,82	26.520,18

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050343	Betreuungsleistungen
Produkt	05034304	Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.396,50	40.000,00	34.234,00	-5.766,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	11.800,00	10.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	45.396,50	41.000,00	46.034,00	5.034,00
11	- Personalaufwendungen	130.134,51	144.400,00	154.850,09	10.450,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	14.248,85	8.500,00	13.376,38	4.876,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.383,36	152.900,00	168.226,47	15.326,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-98.986,86	-111.900,00	-122.192,47	-10.292,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-98.986,86	-111.900,00	-122.192,47	-10.292,47
23	+ Außerordentliche Erträge			8.300,00	8.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-8.300,00	-8.300,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-98.986,86	-111.900,00	-113.892,47	-1.992,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.796,31	96.000,00	108.485,52	12.485,52
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-191.783,17	-207.900,00	-222.377,99	-14.477,99

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050343	Betreuungsleistungen			
Produkt	05034304	Heimaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.755,50	40.000,00	37.319,00	-2.681,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	44.755,50	41.000,00	37.319,00	-3.681,00
10	- Personalauszahlungen	128.762,22	144.400,00	154.082,60	9.682,60
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.448,85	8.500,00	1.576,38	-6.923,62
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	131.211,07	152.900,00	155.658,98	2.758,98
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-86.455,57	-111.900,00	-118.339,98	-6.439,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-86.455,57	-111.900,00	-118.339,98	-6.439,98

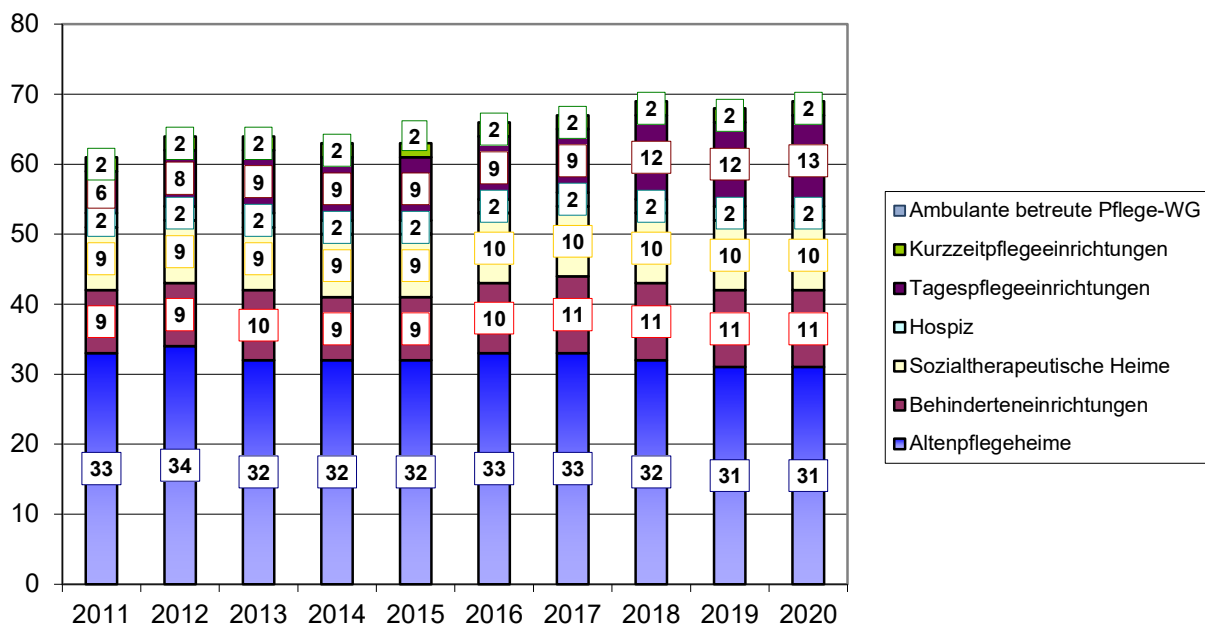
I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Altenpflegeheime /EuLa	32	33	33	32	31	31
Behinderteneinrichtungen /EuLa	9	10	11	11	11	11
Sozialtherapeutische Heime /EuLa	9	10	10	10	10	10
Hospiz /Gasteinrichtungen	2	2	2	2	2	2
Tagespflegeeinrichtungen /Gasteinr.	9	9	9	12	12	13
Kurzzeitpflegeeinrichtungen /Gastei.	2	2	2	2	2	2
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)	1	2	2	2	2	2

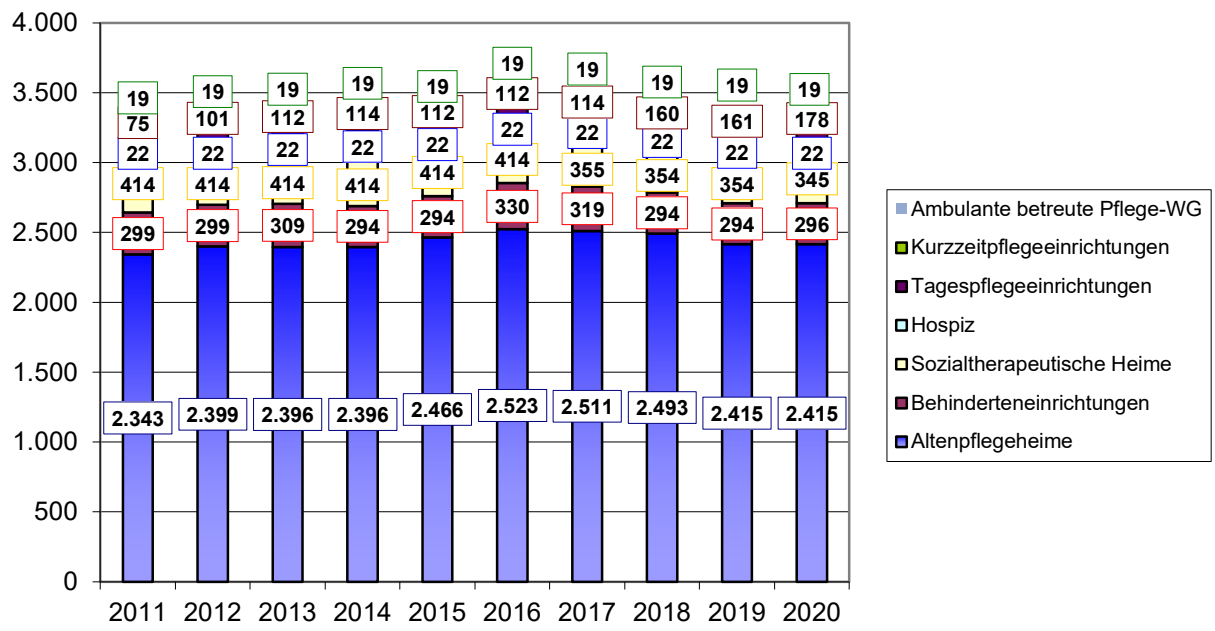
II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Altenpflegeheime	2.466	2.523	2.511	2.493	2.415	2.415
Behinderteneinrichtungen	294	330	319	294	294	296
Sozialtherapeutische Heime	414	414	355	354	354	345
Hospiz	22	22	22	22	22	22
Tagespflegeeinrichtungen	112	112	114	160	161	178
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	19	19	19	19	19	19
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)	5	9	9	9	9	9

343 04: Anzahl Heime am 31.12.



343 04: Anzahl Plätze am 31.12.



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050343	Betreuungsleistungen
Produkt	05034306	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	311.279,85	325.500,00	303.887,20	-21.612,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	24.535,20	25.000,00	24.237,94	-762,06
16	- Sonstige Aufwendungen	20.064,71	16.500,00	8.007,25	-8.492,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.879,76	367.000,00	336.132,39	-30.867,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-355.879,76	-367.000,00	-336.132,39	30.867,61
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-355.879,76	-367.000,00	-336.132,39	30.867,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-355.879,76	-367.000,00	-336.132,39	30.867,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.874,16	167.600,00	142.651,84	-24.948,16
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-515.753,92	-534.600,00	-478.784,23	55.815,77

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

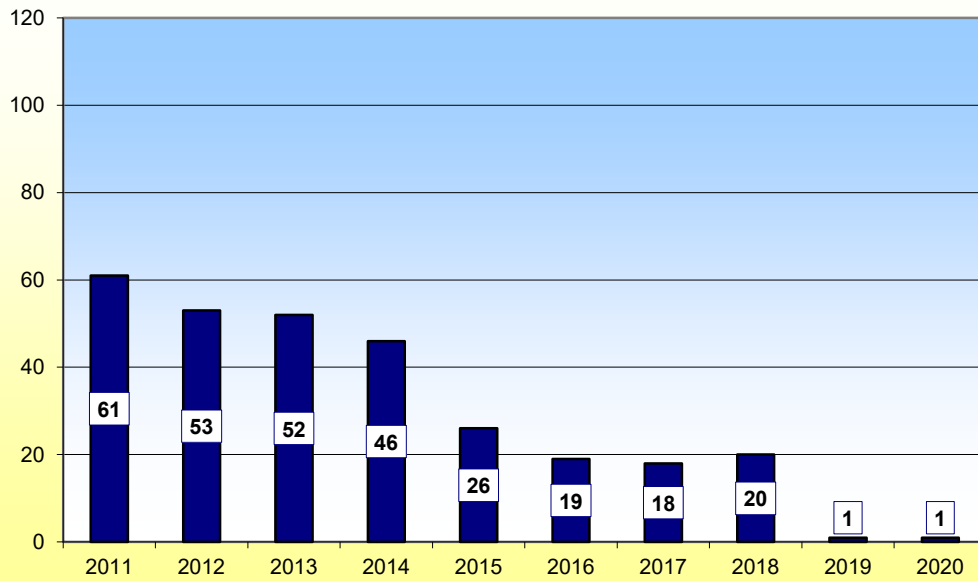
Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050343	Betreuungsleistungen
Produkt	05034306	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	328.154,34	325.500,00	296.402,74	-29.097,26
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	24.535,20	25.000,00	24.237,94	-762,06
15	- Sonstige Auszahlungen	19.959,71	16.500,00	8.112,25	-8.387,75
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	372.649,25	367.000,00	328.752,93	-38.247,07
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-372.649,25	-367.000,00	-328.752,93	38.247,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-372.649,25	-367.000,00	-328.752,93	38.247,07

I. Anzahl Fälle der Betreuungen durch Betreuungsbehörde am 31.12.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl (Stichtag)	26	19	18	20	1	1

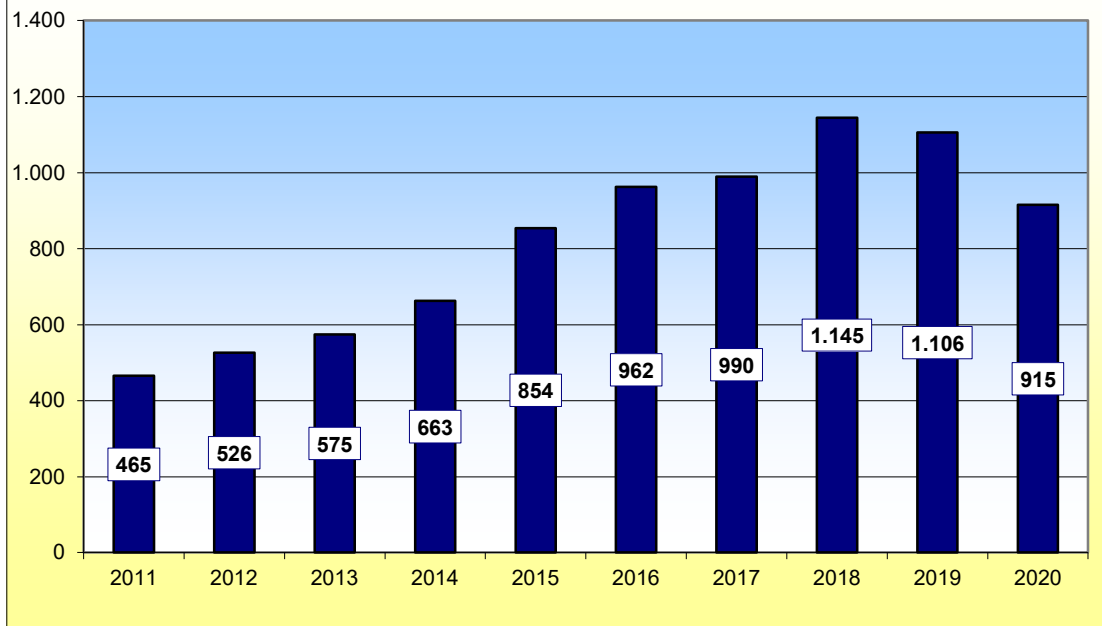
343 06: Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12.



II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	854	962	990	1.145	1.106	915

343 06: Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050314	Eingliederungshilfe nach SGB IX			
Produkt	05031401	Eingliederungshilfe SGB IX			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge		10.000,00	46.545,60	36.545,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		10.000,00	46.545,60	36.545,60
11	- Personalaufwendungen		206.700,00	188.175,53	-18.524,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		3.198.500,00	3.295.329,64	96.829,64
16	- Sonstige Aufwendungen		1.900,00	1.503,17	-396,83
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.407.100,00	3.485.008,34	77.908,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)		-3.397.100,00	-3.438.462,74	-41.362,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)		-3.397.100,00	-3.438.462,74	-41.362,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)		-3.397.100,00	-3.438.462,74	-41.362,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.000,00	64.161,00	-29.839,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)		-3.491.100,00	-3.502.623,74	-11.523,74

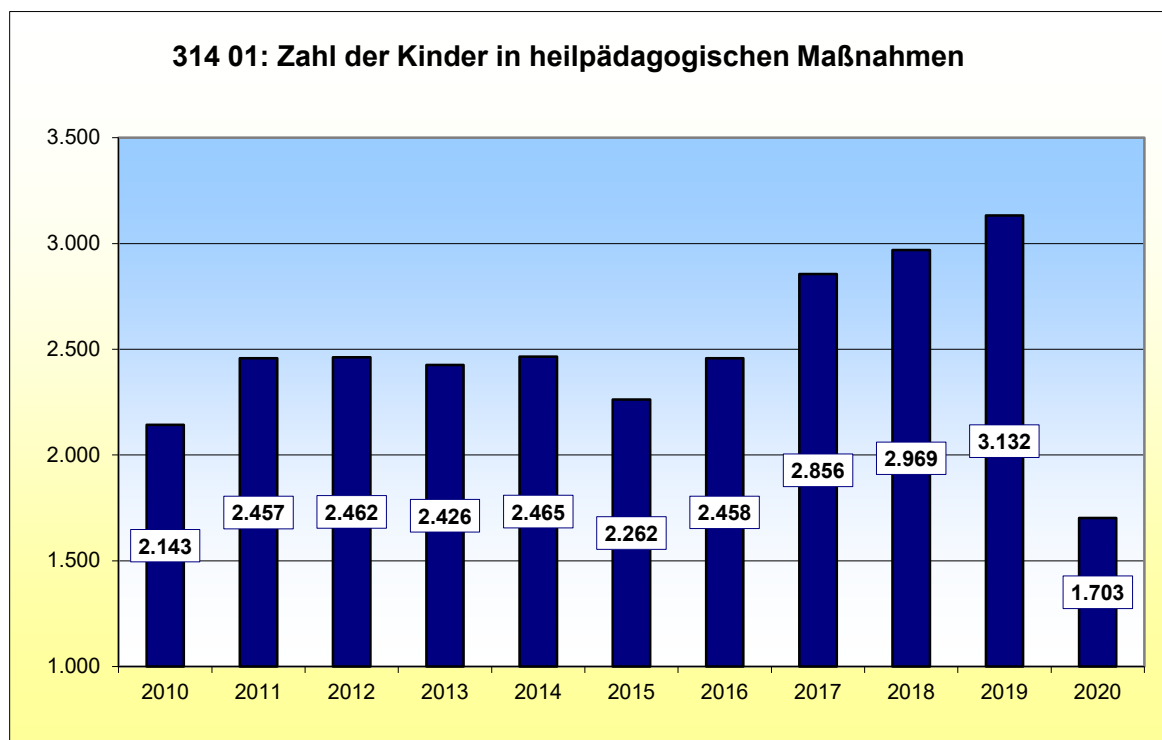
Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050314	Eingliederungshilfe nach SGB IX			
Produkt	05031401	Eingliederungshilfe SGB IX			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.000,00	46.019,66	36.019,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000,00	46.019,66	36.019,66
10	- Personalauszahlungen		206.700,00	190.802,19	-15.897,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		3.198.500,00	2.863.330,38	-335.169,62
15	- Sonstige Auszahlungen		1.900,00	1.503,17	-396,83
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		3.407.100,00	3.055.635,74	-351.464,26
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)		-3.397.100,00	-3.009.616,08	387.483,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)		-3.397.100,00	-3.009.616,08	387.483,92

I. Zahl der Kinder* in heilpädagogischen Maßnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	2.262	2.458	2.856	2.969	3.132	1.703

*ab 2020 nur noch Schulkinder wegen Zuständigkeitsverlagerung zum LVR

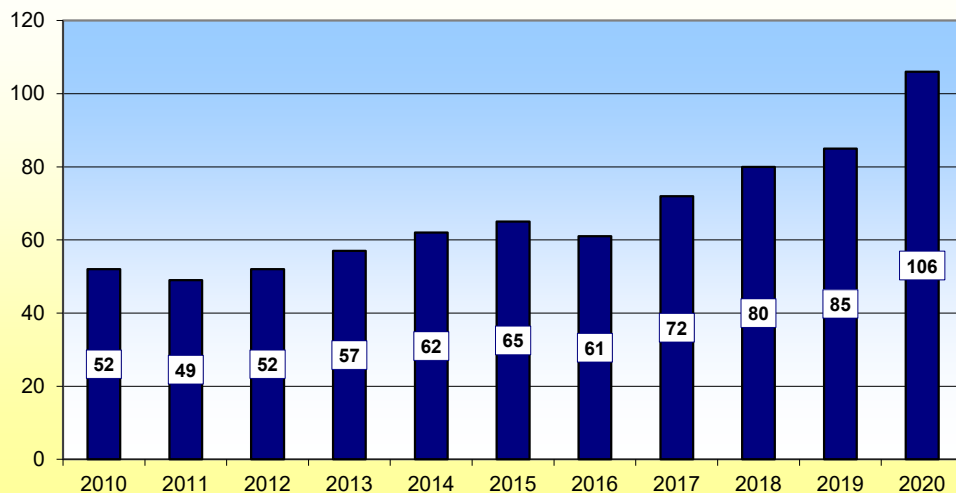


II. Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06.

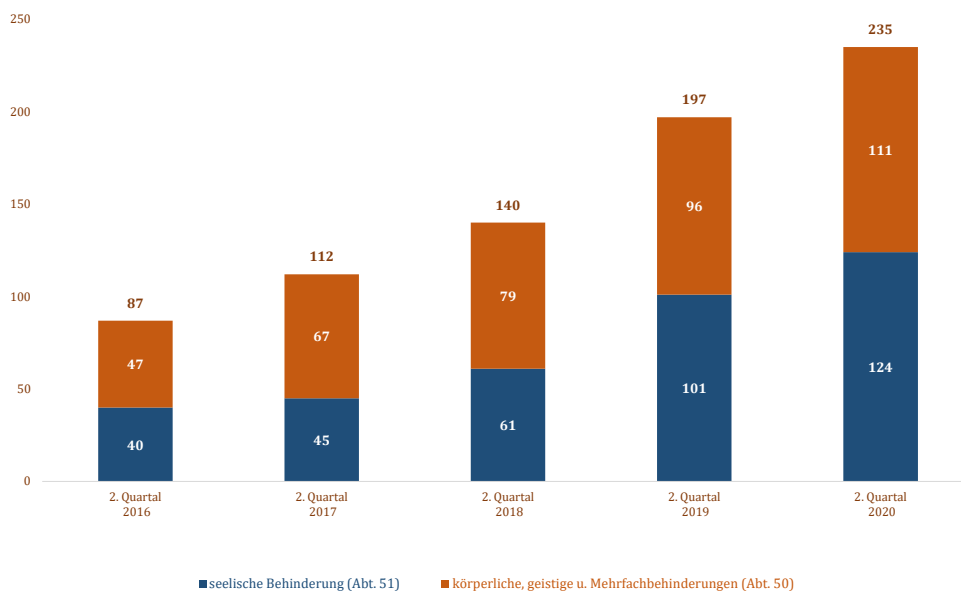
01.07.14 - 01.07.15 - 01.07.16 - 01.07.17 - 01.07.18 - 01.07.19 -
 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

Anzahl	65	61	72	80	85	106
--------	----	----	----	----	----	-----

314 01: Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06.



Entwicklung Integrationshilfen an Schulen



Die Fallzahlen zur Entwicklung der Integrationshilfen an Schulen beziehen sich sowohl auf das Produkt 314 01 – Eingliederungshilfen als auch auf das Produkt 363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung.

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	05033102	Pflegewohngeld (PfG NW)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.211,04	60.000,00	202.565,13	142.565,13
03	+ Sonstige Transfererträge			14.454,32	14.454,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.800,00	5.300,00	3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	57.211,04	61.800,00	222.319,45	160.519,45
11	- Personalaufwendungen	139.224,09	120.900,00	119.583,42	-1.316,58
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	6.313.569,23	6.636.000,00	6.428.498,66	-207.501,34
16	- Sonstige Aufwendungen	6.517,28	3.800,00	534,74	-3.265,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.459.310,60	6.760.900,00	6.548.616,82	-212.283,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-6.402.099,56	-6.699.100,00	-6.326.297,37	372.802,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.402.099,56	-6.699.100,00	-6.326.297,37	372.802,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			213.300,00	213.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			213.300,00	213.300,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-6.402.099,56	-6.699.100,00	-6.539.597,37	159.502,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.124,60	66.900,00	40.462,51	-26.437,49
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.450.224,16	-6.766.000,00	-6.580.059,88	185.940,12

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

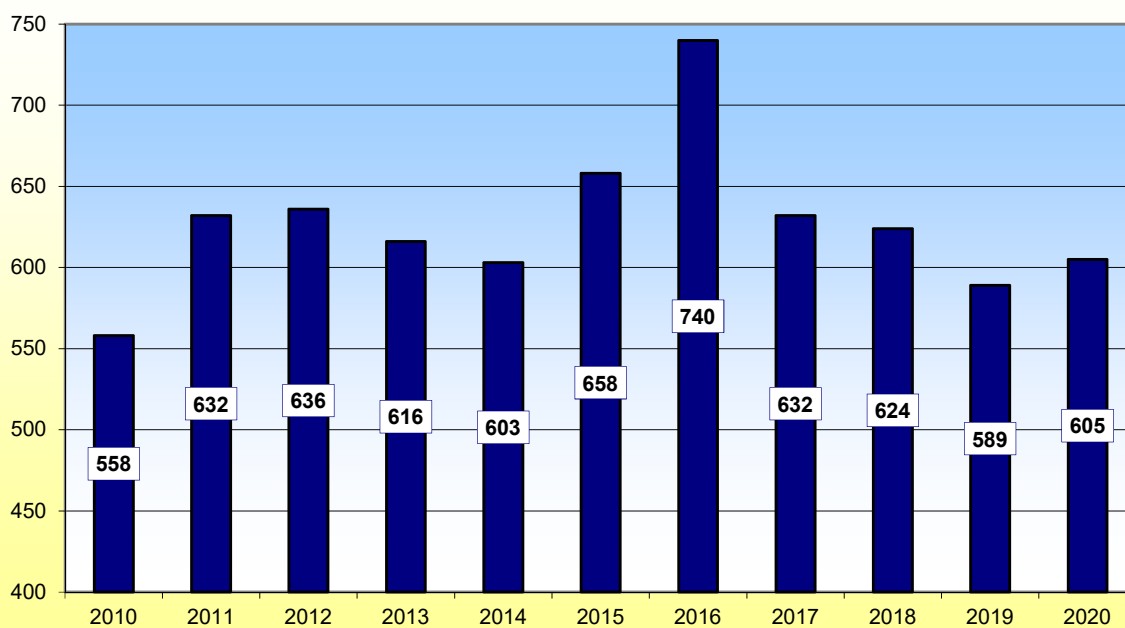
Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05033102	Pflegewohngeld (PfG NW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.288,34	60.000,00	62.015,15	2.015,15
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			484,55	484,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	61.288,34	60.000,00	62.499,70	2.499,70
10	- Personalauszahlungen	137.243,61	120.900,00	116.471,08	-4.428,92
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	6.388.783,25	6.636.000,00	6.293.440,99	-342.559,01
15	- Sonstige Auszahlungen	1.217,28	2.000,00	534,74	-1.465,26
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.527.244,14	6.759.100,00	6.410.446,81	-348.653,19
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-6.465.955,80	-6.699.100,00	-6.347.947,11	351.152,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-6.465.955,80	-6.699.100,00	-6.347.947,11	351.152,89

I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher

am 30.6.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heimkosten-Selbstzahler	111	130	119	110	81	96
Heimkosten-Nichtselbstzahler	547	610	513	514	508	509
Gesamt	658	740	632	624	589	605

331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.



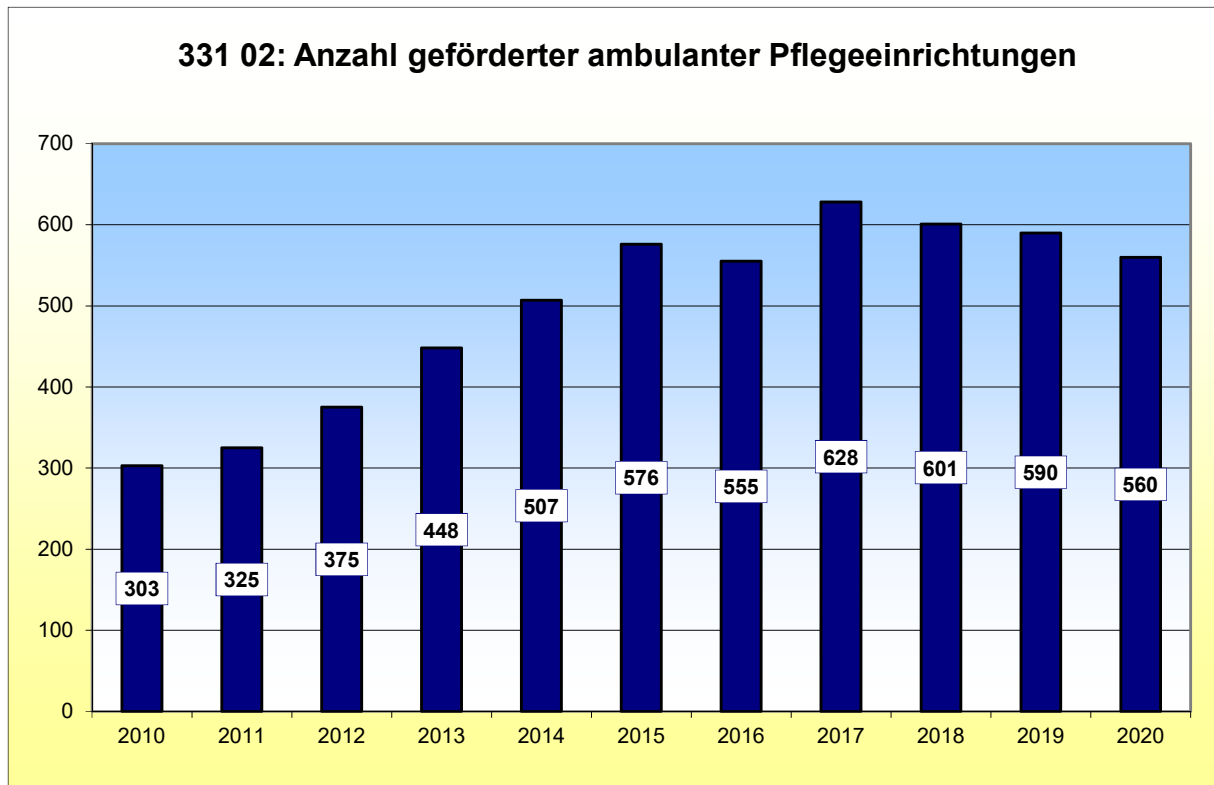
II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Dienste	32	34	34	35	36	39

III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen

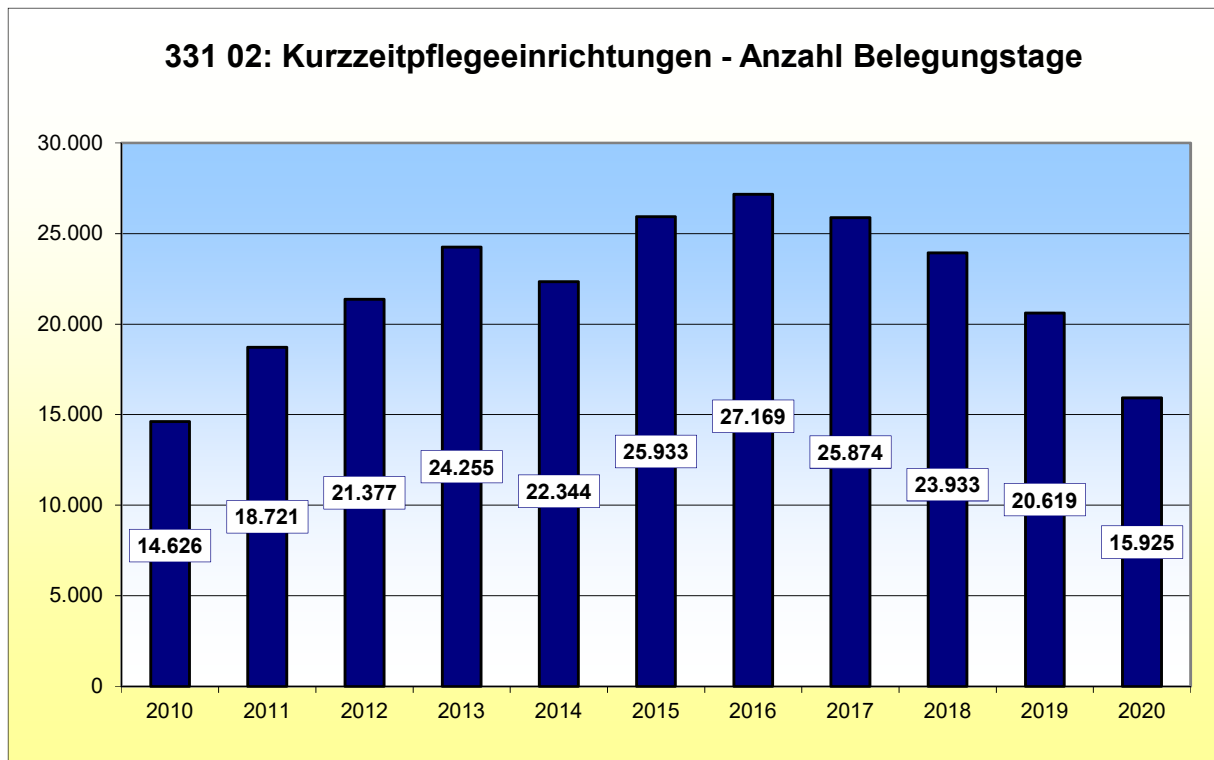
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Einrichtungen	576	555	628	601	590	560

331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen



IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Belegungstage	25.933	27.169	25.874	23.933	20.619	15.925



V. Investitionspauschalen für Tagespflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Belegungstage	21.194	24.748	26.147	29.004	34.176	22.837

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	462.489,50	188.000,00	714.340,96	526.340,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.060,29	25.000,00		-25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685.871,07	1.257.600,00	243.998,07	-1.013.601,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.161.420,86	1.470.700,00	958.339,03	-512.360,97
11	- Personalaufwendungen	207.896,04	516.800,00	585.945,76	69.145,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,34	600,00	197,50	-402,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.120.816,19	2.262.500,00	2.084.527,17	-177.972,83
16	- Sonstige Aufwendungen	1.280.602,71	1.277.400,00	276.154,32	-1.001.245,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.613.629,28	4.057.300,00	2.946.824,75	-1.110.475,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-2.452.208,42	-2.586.600,00	-1.988.485,72	598.114,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.452.208,42	-2.586.600,00	-1.988.485,72	598.114,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-2.452.208,42	-2.586.600,00	-1.988.485,72	598.114,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.444,32	277.100,00	1.366.730,76	1.089.630,76
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.576.652,74	-2.863.700,00	-3.355.216,48	-491.516,48

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.711,37	188.000,00	225.836,51	37.836,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.060,29	25.000,00		-25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.271,07	1.100,00	4.318,32	3.218,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	165.042,73	214.200,00	230.154,83	15.954,83
10	- Personalauszahlungen	204.218,99	516.800,00	525.193,37	8.393,37
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,40	600,00	4.267,30	3.667,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.194.935,86	2.262.500,00	2.086.587,90	-175.912,10
15	- Sonstige Auszahlungen	59.968,85	20.900,00	29.810,04	8.910,04
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.461.764,10	2.800.800,00	2.645.858,61	-154.941,39
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.296.721,37	-2.586.600,00	-2.415.703,78	170.896,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-2.296.721,37	-2.586.600,00	-2.415.703,78	170.896,22

Kennzahlen

I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2020	Fallzahl* am 30.06.2020	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.416	14	0,80 ‰
Blankenheim	8.247	3	0,36 ‰
Dahlem	4.244	4	0,94 ‰
Euskirchen	58.435	95	1,63 ‰
Hellenthal	7.886	10	1,27 ‰
Kall	11.096	6	0,54 ‰
Mechernich	27.870	24	0,86 ‰
Nettersheim	7.584	5	0,66 ‰
Schleiden	13.223	17	1,29 ‰
Weilerswist	17.691	20	1,13 ‰
Zülpich	20.387	20	0,98 ‰
Gesamt	194.079	218	1,12 ‰

* 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	30.06.2020
Fallzahl* am							
Bad Münstereifel	29	30	28	33	23	19	14
Blankenheim	6	8	8	7	8	12	3
Dahlem	2	1	1	2	4	2	4
Euskirchen	133	157	145	150	136	106	95
Hellenthal	11	14	13	6	10	8	10
Kall	24	27	25	21	12	12	6
Mechernich	40	57	46	38	45	43	24
Nettersheim	15	10	5	4	8	8	5
Schleiden	36	45	38	31	26	34	17
Weilerswist	19	16	11	17	14	15	20
Zülpich	25	25	27	27	31	22	20
Gesamt	340	390	347	336	317	281	218

* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

c) BTHG-Fälle**

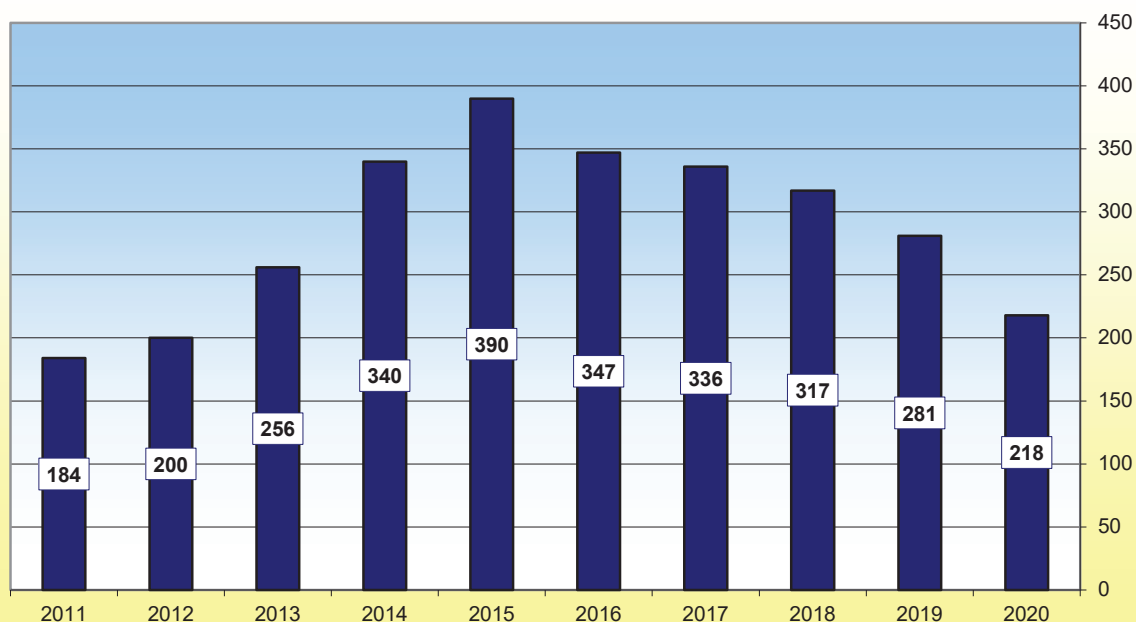
Stadt/Gemeinde	30.06.2020
Fallzahl* am	
Bad Münstereifel	2
Blankenheim	0
Dahlem	0
Euskirchen	0
Hellenthal	0
Kall	0
Mechernich	0
Nettersheim	0
Schleiden	1
Weilerswist	0
Zülpich	1
Gesamt	20

Seit dem 01.01.2020 bearbeitet der Kreis die Aufgaben nach dem SGB XII wieder selbst, eine Heranziehung der Kommunen erfolgt in diesem Bereich nicht mehr. Der Kreis führt diese Aufgaben an drei Standorten im Kreisgebiet durch, nämlich Euskirchen (für Bad Münstereifel, Euskirchen und Weilerswist), Mechernich (für Mechernich und Zülpich) und Schleiden (für Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall und Schleiden).

** Seit dem 01.01.2020 ist der Kreis auch für die Bearbeitung der existenzsichernden Leistungen in der besonderen Wohnform zuständig (BTHG). Die Fälle wurden vor 2020 durch den Landschaftsverband Rheinland -LVR- bearbeitet.

Die Auswertung der Fallzahlen erfolgte für das Kreisgebiet aus dem Programm OPEN/Controll.

332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06.



am 30.6.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahl	184	200	256	340	390	347	336	317	281	218
Veränderung €	+ 38	+ 16	+ 56	+ 84	+ 50	- 43	- 11	- 19	- 36	- 63
prozentual	+ 26,0%	+ 8,7%	+ 28,0%	+ 32,8%	+ 14,7%	- 11,0%	- 3,2%	- 5,7%	- 11,4%	- 22,4%
prozentual jew. Jahr zu 2010										+ 149,3%

II. Fallzahl der einmaligen Leistungen nach dem SGB XII (ohne Grundsicherungsempfänger)

a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2020	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	01.07.2019 bis 30.06.2020*	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.416	0	0	0	0	5	0,00 ‰
Blankenheim	8.247	0	0	0	0	1	0,00 ‰
Dahlem	4.244	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Euskirchen	58.435	14	15	15	41	10	0,70 ‰
Hellenthal	7.886	0	0	0	0	1	0,00 ‰
Kall	11.096	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Mechernich	27.870	2	0	1	1	2	0,04 ‰
Nettersheim	7.584	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Schleiden	13.223	0	0	0	0	8	0,00 ‰
Weilerswist	17.691	0	0	0	2	2	0,11 ‰
Zülpich	20.387	1	0	0	0	1	0,00 ‰
außerhalb Kreisgebiet*						3	
Gesamt	194.079	17	15	16	44	33	0,23 ‰

* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

b) BTHG-Fälle**

Im Jahr 2020 liegt die Fallzahl bei Null.

III. Zahl der Widersprüche (bezogen auf SGB XII insgesamt)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	115	89	91	87	74	65
IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII						
Anzahl der Bewilligungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Mittagsverpflegung	5	10	9	9	31	24
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	10	7	2	2	3	1
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	6	4	1	1	5	4
4. Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	3
5. Lernförderung	4	4	0	0	0	1
6. Schulbedarf	15	14	9	9	15	3
Summe	40	39	21	21	54	36

* Dies betrifft Fallkonstellationen, in denen der Kreis Euskirchen der zuständige Kostenträger ist, obwohl die Personen tatsächlich nicht im Kreisgebiet leben.

** Seit dem 01.01.2020 ist der Kreis auch für die Bearbeitung der existenzsichernden Leistungen in der besonderen Wohnform zuständig (BTHG). Die Fälle wurden vor 2020 durch den Landschaftsverband Rheinland -LVR- bearbeitet.

Seit dem 01.01.2020 bearbeitet der Kreis die Aufgaben nach dem SGB XII wieder selbst, eine Heranziehung der Kommunen erfolgt in diesem Bereich nicht mehr. Der Kreis führt diese Aufgaben an drei Standorten im Kreisgebiet durch, nämlich Euskirchen (für Bad Münstereifel, Euskirchen und Weilerswist), Mechernich (für Mechernich und Zülpich) und Schleiden (für Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall und Schleiden). Abweichungen in den Fallzahlen können durch unterschiedliche Zählweisen bestimmt sein.

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	452.221,40	503.000,00	553.032,30	50.032,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.217.258,34	14.381.500,00	15.919.055,51	1.537.555,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,94		33,25	33,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.670.008,68	14.884.500,00	16.472.121,06	1.587.621,06
11	- Personalaufwendungen	173.305,09	1.081.200,00	997.826,77	-83.373,23
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	12.905.303,19	14.883.500,00	16.411.158,25	1.527.658,25
16	- Sonstige Aufwendungen	15.642,02	5.500,00	38.193,18	32.693,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.094.250,30	15.970.400,00	17.447.178,20	1.476.778,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-424.241,62	-1.085.900,00	-975.057,14	110.842,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-424.241,62	-1.085.900,00	-975.057,14	110.842,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-424.241,62	-1.085.900,00	-975.057,14	110.842,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.300,44	489.100,00	547.394,72	58.294,72
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-543.542,06	-1.575.000,00	-1.522.451,86	52.548,14

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	430.509,12	503.000,00	548.323,82	45.323,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.195.970,46	14.381.500,00	15.109.462,95	727.962,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	528,94		33,25	33,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.627.008,52	14.884.500,00	15.657.820,02	773.320,02
10	- Personalauszahlungen	171.156,77	1.081.200,00	996.339,85	-84.860,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	14.007.997,49	14.883.500,00	16.379.136,19	1.495.636,19
15	- Sonstige Auszahlungen	13.776,27	5.500,00	24.688,88	19.188,88
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.192.930,53	15.970.400,00	17.400.164,92	1.429.764,92
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.565.922,01	-1.085.900,00	-1.742.344,90	-656.444,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.565.922,01	-1.085.900,00	-1.742.344,90	-656.444,90

I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2020	Fallzahl* am 30.06.2020	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.416	146	8,38 ‰
Blankenheim	8.247	53	6,43 ‰
Dahlem	4.244	24	5,66 ‰
Euskirchen	58.435	775	13,26 ‰
Hellenthal	7.886	55	6,97 ‰
Kall	11.096	136	12,26 ‰
Mechernich	27.870	245	8,79 ‰
Nettersheim	7.584	43	5,67 ‰
Schleiden	13.223	176	13,31 ‰
Weilerswist	17.691	120	6,78 ‰
Zülpich	20.387	164	8,04 ‰
Gesamt	194.079	1.937	9,98 ‰

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
in Einrichtungen am 30.06.2020:	219

Insgesamt damit am 30.06.2020: 2.156

c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich

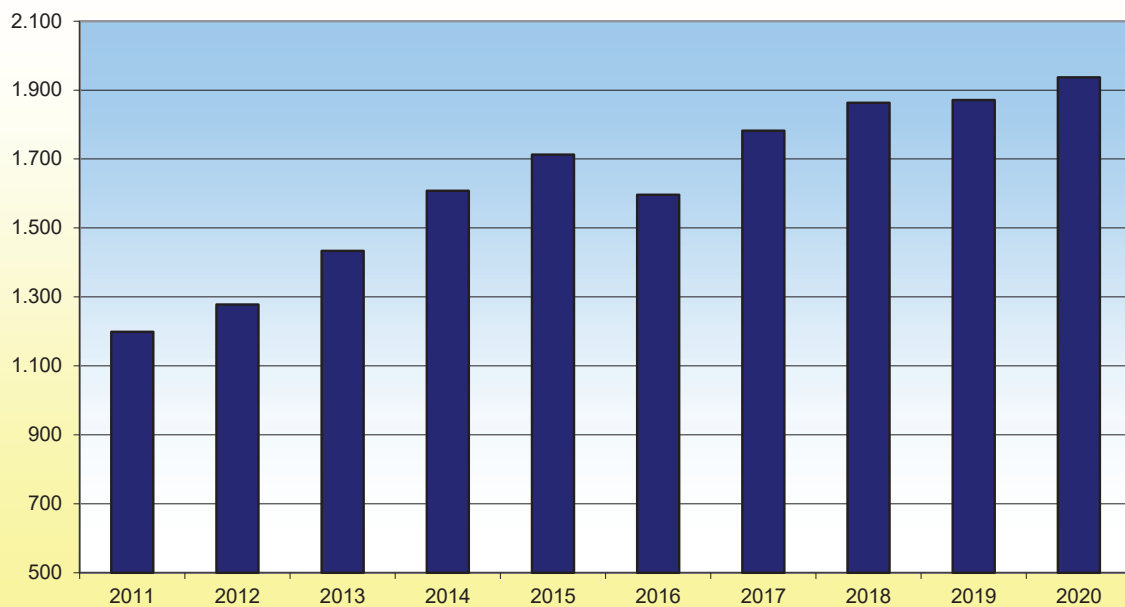
Stadt/Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahl* am 30.06.							
Bad Münstereifel	124	149	161	163	163	157	146
Blankenheim	36	35	35	62	55	55	53
Dahlem	27	35	35	35	30	30	24
Euskirchen	587	655	537	687	730	735	775
Hellenthal	57	56	58	70	63	62	55
Kall	103	114	114	111	123	121	136
Mechernich	227	211	196	203	230	229	245
Nettersheim	41	29	34	38	41	42	43
Schleiden	166	183	183	168	164	171	176
Weilerswist	103	103	113	111	114	113	120
Zülpich	137	143	130	134	150	156	164
Gesamt	1.608	1.713	1.596	1.782	1.863	1.871	1.937

c) BTHG-Fälle**

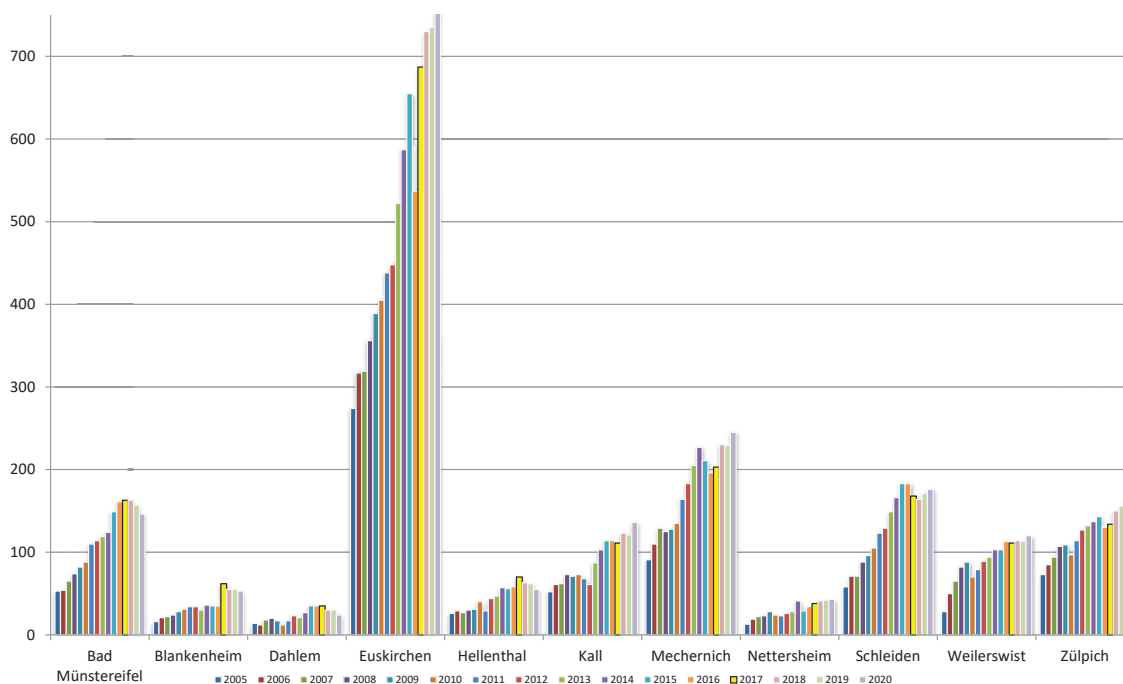
Stadt/Gemeinde	30.06.2020
Fallzahl* am	
Bad Münstereifel	28
Blankenheim	1
Dahlem	0
Euskirchen	24
Hellenthal	0
Kall	36
Mechernich	23
Nettersheim	0
Schleiden	19
Weilerswist	12
Zülpich	34
Gesamt	20

* 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
2. Halbjahr 2019:	42 Fälle
1. Halbjahr 2020:	67 Fälle

Seit dem 01.01.2020 bearbeitet der Kreis die Aufgaben nach dem SGB XII wieder selbst, eine Heranziehung der Kommunen erfolgt in diesem Bereich nicht mehr. Der Kreis führt diese Aufgaben an drei Standorten im Kreisgebiet durch, nämlich Euskirchen (für Bad Münstereifel, Euskirchen und Weilerswist), Mechernich (für Mechernich und Zülpich) und Schleiden (für Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall und Schleiden). Abweichungen in den Fallzahlen können durch unterschiedliche Zählweisen bestimmt sein.

** Seit dem 01.01.2020 ist der Kreis auch für die Bearbeitung der existenzsichernden Leistungen in der besonderen Wohnform zuständig (BTHG). Die Fälle wurden vor 2020 durch den Landschaftsverband Rheinland -LVR- bearbeitet.

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	22.622,87		182.364,44	182.364,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.200,00	41.400,00	66.300,00	24.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.843,39	20.000,00	603.554,83	583.554,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	612.666,26	61.400,00	852.219,27	790.819,27
11	- Personalaufwendungen	64.330,06	84.300,00	88.543,49	4.243,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	286.456,77	955.000,00	365.397,79	-589.602,21
16	- Sonstige Aufwendungen	500.568,33	1.400,00	300.532,38	299.132,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.355,16	1.040.700,00	754.473,66	-286.226,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-238.688,90	-979.300,00	97.745,61	1.077.045,61
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-238.688,90	-979.300,00	97.745,61	1.077.045,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-238.688,90	-979.300,00	97.745,61	1.077.045,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.309,38	36.500,00	225.985,13	189.485,13
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-267.998,28	-1.015.800,00	-128.239,52	887.560,48

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.622,87			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.200,00	41.400,00	66.300,00	24.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.137,00	20.000,00	101.267,62	81.267,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	111.959,87	61.400,00	167.567,62	106.167,62
10	- Personalauszahlungen	68.389,58	84.300,00	88.609,55	4.309,55
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	438.073,23	955.000,00	139.853,26	-815.146,74
15	- Sonstige Auszahlungen	568,33	1.400,00	532,38	-867,62
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	507.031,14	1.040.700,00	228.995,19	-811.704,81
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-395.071,27	-979.300,00	-61.427,57	917.872,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-395.071,27	-979.300,00	-61.427,57	917.872,43

Fallzahl Hilfen zur Gesundheit						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	9	6	8	12	9	72

Seit dem 01.01.2020 bearbeitet der Kreis die Aufgaben nach dem SGB XII wieder selbst, eine Heranziehung der Kommunen erfolgt in diesem Bereich nicht mehr. Der Kreis führt diese Aufgaben an drei Standorten im Kreisgebiet durch, nämlich Euskirchen (für Bad Münstereifel, Euskirchen und Weilerswist), Mechernich (für Mechernich und Zülpich) und Schleiden (für Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall und Schleiden).

Es ist davon auszugehen, dass die Kommunen in der Vergangenheit unterschiedliche Zählweisen zur Ermittlung der Kennzahlen angewandt haben, so dass zum Jahr 2020 in verschiedenen Produkten mit teilweise nicht unerheblichen Abweichungen gerechnet werden muss.

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	67.413,83			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,60			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	68.119,43			
11	- Personalaufwendungen	190.284,39			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	5.422.596,47		123.592,17	123.592,17
16	- Sonstige Aufwendungen	3.960,91			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.616.841,77		123.592,17	123.592,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-5.548.722,34		-123.592,17	-123.592,17
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-5.548.722,34		-123.592,17	-123.592,17
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-5.548.722,34		-123.592,17	-123.592,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.834,97			
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.619.557,31		-123.592,17	-123.592,17

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.952,86		13.668,91	13.668,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	705,60			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50.658,46		13.668,91	13.668,91
10	- Personalauszahlungen	183.014,33		-0,01	-0,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	5.062.405,73		936.549,30	936.549,30
15	- Sonstige Auszahlungen	3.781,97			
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.249.202,03		936.549,29	936.549,29
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-5.198.543,57		-922.880,38	-922.880,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.198.543,57		-922.880,38	-922.880,38

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

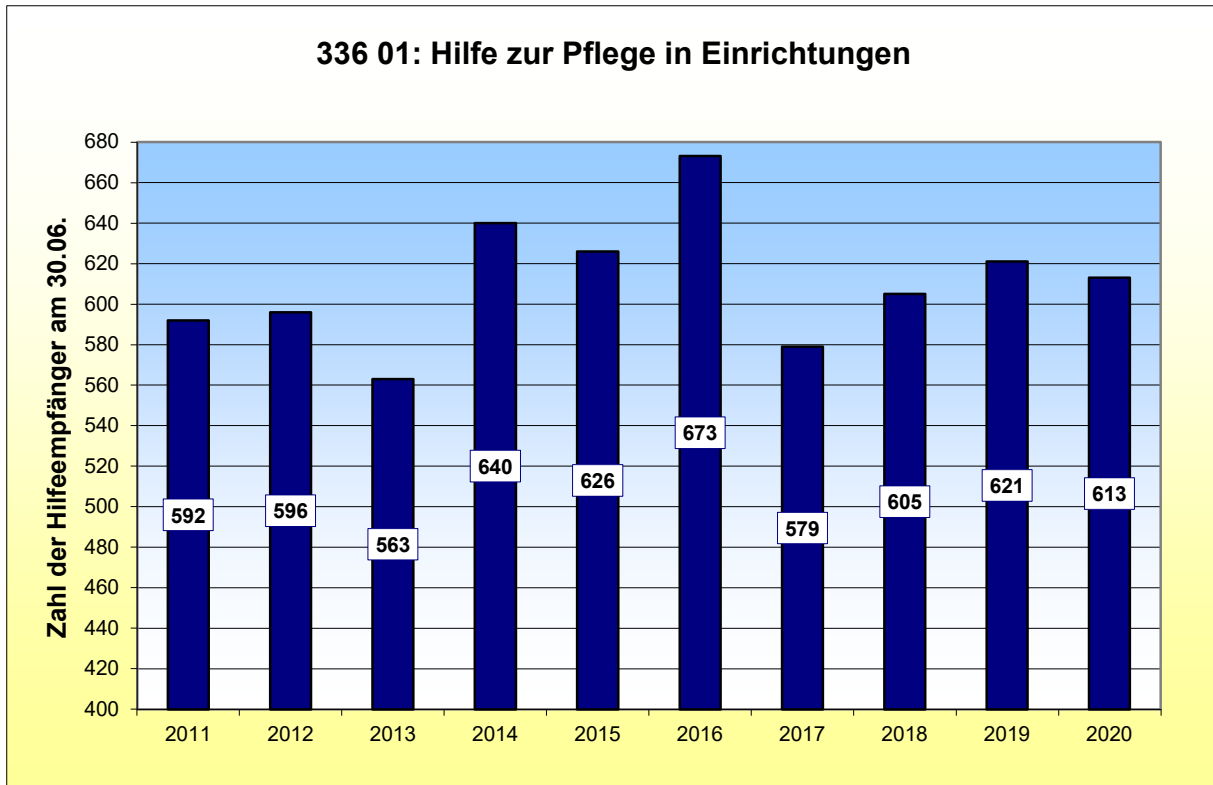
Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	05033601	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	644.032,62	350.000,00	490.209,86	140.209,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.116,39	55.300,00	36.723,21	-18.576,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	655.149,01	407.300,00	526.933,07	119.633,07
11	- Personalaufwendungen	470.689,95	498.700,00	486.484,65	-12.215,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,52	48.700,00	42.391,88	-6.308,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	6.176.409,37	6.903.000,00	7.245.274,85	342.274,85
16	- Sonstige Aufwendungen	50.470,26	81.200,00	106.864,67	25.664,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.700.687,10	7.531.600,00	7.881.016,05	349.416,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-6.045.538,09	-7.124.300,00	-7.354.082,98	-229.782,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.045.538,09	-7.124.300,00	-7.354.082,98	-229.782,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-6.045.538,09	-7.124.300,00	-7.354.082,98	-229.782,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.848,52	251.000,00	178.023,38	-72.976,62
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.228.386,61	-7.375.300,00	-7.532.106,36	-156.806,36

I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Stand am 30.06.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	626	673	579	605	621	613



II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	34	25	10	21	15	8

III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	1	1	0	1	0	0

IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen

Stand am 30.06.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	70	73	84	79	42	28

davon entfallen bis 2016 auf:

erheblich Pflegebedürftige	22	8				
schwer Pflegebedürftige	14	15				
schwerst Pflegebedürftige	3	3				
sonstige Hilfe zur Pflege	31	47				

davon entfallen ab 2017 auf:

Pflegegrad I			15	1	4	0
Pflegegrad II			16	12	10	6
Pflegegrad III			16	18	13	9
Pflegegrad IV			9	11	11	7
Pflegegrad V			6	5	4	6
sonstige HzP			22	32	0	0

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	555.085,21	350.000,00	453.826,35	103.826,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	550,00		623,21	623,21
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	555.635,21	352.000,00	454.449,56	102.449,56
10	- Personalauszahlungen	454.924,78	498.700,00	480.653,49	-18.046,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,52	48.700,00	585,48	-48.114,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	6.127.017,75	6.903.000,00	7.236.872,68	333.872,68
15	- Sonstige Auszahlungen	4.954,20	11.000,00	5.800,06	-5.199,94
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.590.014,25	7.461.400,00	7.723.911,71	262.511,71
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-6.034.379,04	-7.109.400,00	-7.269.462,15	-160.062,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-6.034.379,04	-7.109.400,00	-7.269.462,15	-160.062,15

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	7.090,40	8.200,00	11.680,35	3.480,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	108.021,74	85.000,00	142.225,44	57.225,44
16	- Sonstige Aufwendungen	111,73	200,00	132,14	-67,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.223,87	93.400,00	154.037,93	60.637,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-115.223,87	-93.400,00	-154.037,93	-60.637,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-115.223,87	-93.400,00	-154.037,93	-60.637,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-115.223,87	-93.400,00	-154.037,93	-60.637,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.816,27	5.100,00	5.460,28	360,28
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-119.040,14	-98.500,00	-159.498,21	-60.998,21

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	7.676,91	8.200,00	11.086,50	2.886,50
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	105.627,39	85.000,00	144.606,89	59.606,89
15	- Sonstige Auszahlungen	111,73	200,00	132,14	-67,86
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	113.416,03	93.400,00	155.825,53	62.425,53
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-113.416,03	-93.400,00	-155.825,53	-62.425,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-113.416,03	-93.400,00	-155.825,53	-62.425,53

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge			100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	14.893,76	13.700,00	19.449,58	5.749,58
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	51.136,29	110.000,00	83.161,40	-26.838,60
16	- Sonstige Aufwendungen	165,28	700,00	741,29	41,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.195,33	124.400,00	103.352,27	-21.047,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-66.195,33	-124.400,00	-103.252,27	21.147,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-66.195,33	-124.400,00	-103.252,27	21.147,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-66.195,33	-124.400,00	-103.252,27	21.147,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.483,30	6.600,00	7.053,83	453,83
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-71.678,63	-131.000,00	-110.306,10	20.693,90

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	15.331,64	13.700,00	18.691,30	4.991,30
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	51.126,58	110.000,00	53.782,26	-56.217,74
15	- Sonstige Auszahlungen	165,28	700,00	741,29	41,29
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	66.623,50	124.400,00	73.214,85	-51.185,15
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-66.623,50	-124.400,00	-73.114,85	51.285,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-66.623,50	-124.400,00	-73.114,85	51.285,15

Fallzahl Hilfe in anderen Lebenslagen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	0	0	4	15	40	82

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05035102	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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			942,40	942,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			942,40	942,40
11	- Personalaufwendungen	65.197,78	62.800,00	66.419,82	3.619,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	301.289,36	324.000,00	331.585,66	7.585,66
16	- Sonstige Aufwendungen	448,11		326,20	326,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.935,25	386.800,00	398.331,68	11.531,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-366.935,25	-386.800,00	-397.389,28	-10.589,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-366.935,25	-386.800,00	-397.389,28	-10.589,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-366.935,25	-386.800,00	-397.389,28	-10.589,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.533,98	28.000,00	20.915,83	-7.084,17
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-389.469,23	-414.800,00	-418.305,11	-3.505,11

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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			942,40	942,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			942,40	942,40
10	- Personalauszahlungen	63.520,04	62.800,00	65.638,54	2.838,54
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	274.030,26	324.000,00	311.771,91	-12.228,09
15	- Sonstige Auszahlungen	448,11		326,20	326,20
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	337.998,41	386.800,00	377.736,65	-9.063,35
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-337.998,41	-386.800,00	-376.794,25	10.005,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-337.998,41	-386.800,00	-376.794,25	10.005,75

Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG

Anzahl der Bewilligungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Mittagsverpflegung	1.460	1.253	1.162	1.092	1.149	1.170
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	491	467	459	380	347	146
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	578	557	502	460	411	453
4. Schülerbeförderung	18	16	37	43	51	170
5. Lernförderung	42	53	39	34	47	43
6. Schulbedarf	850	789	909	797	841	1.100
Summe	3.439	3.135	3.108	2.806	2.846	3.082

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	05035104	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	2.970,02	3.200,00	3.465,98	265,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	51,81		44,54	44,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.021,83	3.200,00	3.510,52	310,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-3.021,83	-3.200,00	-3.510,52	-310,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.021,83	-3.200,00	-3.510,52	-310,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-3.021,83	-3.200,00	-3.510,52	-310,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.873,85	2.600,00	2.003,38	-596,62
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.895,68	-5.800,00	-5.513,90	286,10

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	05035104	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	3.245,41	3.200,00	3.567,26	367,26
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	51,81		44,54	44,54
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.297,22	3.200,00	3.611,80	411,80
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.297,22	-3.200,00	-3.611,80	-411,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.297,22	-3.200,00	-3.611,80	-411,80

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.323.647,63	4.586.000,00	4.587.129,92	1.129,92
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.435.809,91	11.899.000,00	17.314.828,81	5.415.828,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475.449,08	1.348.300,00	1.258.400,00	-89.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.234.906,62	17.833.300,00	23.160.358,73	5.327.058,73
11	- Personalaufwendungen	19.941,05	18.600,00	23.935,70	5.335,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.981,90	2.002.100,00	1.995.676,38	-6.423,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	124.966,00	150.000,00	177.659,83	27.659,83
16	- Sonstige Aufwendungen	27.545.742,76	28.058.400,00	26.911.771,87	-1.146.628,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.649.631,71	30.229.100,00	29.109.043,78	-1.120.056,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-11.414.725,09	-12.395.800,00	-5.948.685,05	6.447.114,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-11.414.725,09	-12.395.800,00	-5.948.685,05	6.447.114,95
23	+ Außerordentliche Erträge			178.600,00	178.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-178.600,00	-178.600,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-11.414.725,09	-12.395.800,00	-5.770.085,05	6.625.714,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.378,05	15.400,00	19.159,24	3.759,24
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-11.434.103,14	-12.411.200,00	-5.789.244,29	6.621.955,71

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	050	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch			
Produkt	05031201	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.323.647,63	4.586.000,00	4.587.129,92	1.129,92
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.947.710,60	11.899.000,00	17.330.252,17	5.431.252,17
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.271.358,23	16.485.000,00	21.917.382,09	5.432.382,09
10	- Personalauszahlungen	20.095,62	18.600,00	24.206,93	5.606,93
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.811,40	2.002.100,00	2.013.981,90	11.881,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	167.870,00	150.000,00	60.864,83	-89.135,17
15	- Sonstige Auszahlungen	26.059.581,22	26.710.100,00	25.788.677,00	-921.423,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.232.358,24	28.880.800,00	27.887.730,66	-993.069,34
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-11.961.000,01	-12.395.800,00	-5.970.348,57	6.425.451,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-11.961.000,01	-12.395.800,00	-5.970.348,57	6.425.451,43

I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft

	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2011	5.752	5.772	5.805	5.791	5.830	5.820	5.810	5.806	5.759	5.723	5.683	5.648
2012	5.684	5.720	5.734	5.679	5.717	5.723	5.691	5.690	5.655	5.645	5.597	5.572
2013	5.563	5.578	5.604	5.622	5.618	5.603	5.615	5.684	5.651	5.609	5.615	5.605
2014	5.646	5.674	5.677	5.650	5.604	5.584	5.575	5.525	5.524	5.513	5.535	5.513
2015	5.549	5.598	5.655	5.635	5.640	5.632	5.665	5.649	5.606	5.559	5.589	5.578
2016	5.564	5.635	5.666	5.672	5.696	5.686	5.654	5.603	5.587	5.562	5.589	5.657
2017	5.708	5.749	5.814	5.868	5.959	5.977	5.997	5.954	5.928	5.883	5.867	5.809
2018	5.828	5.825	5.842	5.806	5.771	5.743	5.688	5.656	5.588	5.546	5.490	5.476
2019	5.515	5.542	5.558	5.536	5.497	5.430	5.390	5.321	5.283	5.233	5.217	5.161
2020	5.159	5.172	5.237	5.382	5.448	5.438	5.377	5.342	5.308	5.257	5.165	5.165

II. Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)

	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2007	12.006	12.145	12.255	12.252	12.169	12.133	12.168	12.052	11.988	11.970	11.947	11.964
2008	12.047	12.155	12.184	12.192	12.144	12.152	12.039	11.864	11.750	11.550	11.556	11.579
2009	11.577	11.590	11.630	11.673	11.630	11.660	11.710	11.678	11.784	11.899	11.886	12.115
2010	12.163	12.351	12.373	12.320	12.229	12.202	12.107	12.058	11.889	11.730	11.668	11.682
2011	11.822	11.849	11.917	11.886	11.937	11.878	11.805	11.822	11.690	11.603	11.543	11.483
2012	11.491	11.576	11.606	11.518	11.522	11.541	11.511	11.497	11.407	11.401	11.303	11.256
2013	11.306	11.311	11.337	11.355	11.332	11.299	11.321	11.378	11.316	11.189	11.188	11.186
2014	11.298	11.357	11.368	11.334	11.284	11.237	11.231	11.169	11.182	11.176	11.186	11.133
2015	11.214	11.236	11.385	11.351	11.387	11.395	11.411	11.347	11.283	11.185	11.257	11.226
2016	11.190	11.283	11.354	11.385	11.404	11.446	11.409	11.336	11.267	11.240	11.246	11.399
2017	11.503	11.670	11.878	12.020	12.209	12.223	12.258	12.175	12.131	12.011	12.026	11.902
2018	11.940	11.975	12.011	11.943	11.922	11.876	11.785	11.734	11.593	11.518	11.439	11.433
2019	11.521	11.601	11.600	11.576	11.537	11.455	11.386	11.218	11.159	11.069	11.002	10.876
2020	10.894	10.891	10.998	11.289	11.408	11.387	11.294	11.171	11.025	10.857	10.698	10.660

I./II. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsempfänger:
 siehe oben

III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Hilfen SGB II	288	260	260	263	262	266	259
Anzahl Hilfen SGB XII	13	8	18	14	30	25	30
Summe	301	268	278	277	292	291	289

IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle	1.012	1.083	1.148	1.147	961	1.179	889

V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Anträge							
1. Mittagsverpflegung	3.919	2.901	4.522	3.506	2.878	3.434	1.739
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	1.294	665	1.406	889	630	785	227
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	797	445	853	467	316	423	219
4. Schülerbeförderung	187	134	256	196	101	180	101
5. Lernförderung	286	161	439	375	363	395	302
6. Schulbedarf	2.045	1.756	2.140	2.325	2.292	2.241	2.449
Summe	8.528	6.062	9.616	7.758	6.580	7.458	5.037

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	4.856.729,39	5.710.400,00	5.104.304,20	-606.095,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.250,78		74.627,52	74.627,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.865.980,17	5.710.400,00	5.178.931,72	-531.468,28
11	- Personalaufwendungen	4.524.957,08	5.305.500,00	4.878.852,74	-426.647,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	10.898,95		4.629,24	4.629,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.535.856,03	5.305.500,00	4.883.481,98	-422.018,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	330.124,14	404.900,00	295.449,74	-109.450,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	330.124,14	404.900,00	295.449,74	-109.450,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	330.124,14	404.900,00	295.449,74	-109.450,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.579,99	404.900,00	492.469,09	87.569,09
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-140.455,85		-197.019,35	-197.019,35

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	4.840.473,73	5.710.400,00	5.104.304,20	-606.095,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.093,59		72.860,84	72.860,84
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.853.567,32	5.710.400,00	5.177.165,04	-533.234,96
10	- Personalauszahlungen	4.582.428,66	5.255.500,00	4.780.086,60	-475.413,40
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	10.898,95		4.629,24	4.629,24
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.593.327,61	5.255.500,00	4.784.715,84	-470.784,16
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	260.239,71	454.900,00	392.449,20	-62.450,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	260.239,71	454.900,00	392.449,20	-62.450,80

Jahresrechnung 2020

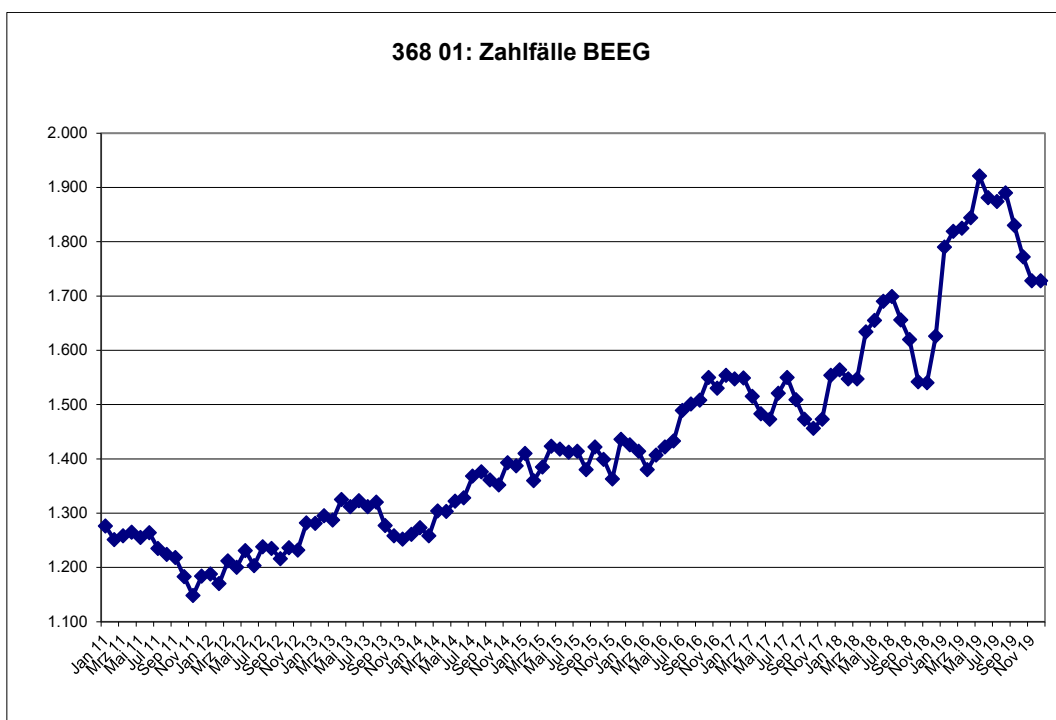
Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	060368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz			
Produkt	06036801	Elterngeld und Elternzeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. 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	149.353,60	150.000,00	203.184,24	53.184,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	149.353,60	150.000,00	203.184,24	53.184,24
11	- Personalaufwendungen	108.863,93	110.700,00	110.735,02	35,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	8.041,65	3.500,00	6.152,34	2.652,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.905,58	114.300,00	116.887,36	2.587,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	32.448,02	35.700,00	86.296,88	50.596,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	32.448,02	35.700,00	86.296,88	50.596,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	32.448,02	35.700,00	86.296,88	50.596,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.031,99	85.900,00	57.750,39	-28.149,61
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-35.583,97	-50.200,00	28.546,49	78.746,49

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	149.353,60	150.000,00	203.184,24	53.184,24
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	149.353,60	150.000,00	203.184,24	53.184,24
10	- Personalauszahlungen	112.688,12	110.700,00	103.400,49	-7.299,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	8.041,65	3.500,00	6.152,34	2.652,34
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	120.729,77	114.300,00	109.552,83	-4.747,17
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	28.623,83	35.700,00	93.631,41	57.931,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	28.623,83	35.700,00	93.631,41	57.931,41

**Anzahl Zahlfälle
Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz (BEEG) im
Monat**

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
Jan 20	1.721
Feb 20	1.734
Mrz 20	1.768
Apr 20	1.768
Mai 20	1.725
Jun 20	1.733
Jul 20	1.737
Aug 20	1.769
Sep 20	1.715
Okt 20	1.727
Nov 20	1.661
Dez 20	1.559



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289,69			
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.932,23	112.000,00	47.387,19	-64.612,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,55	0,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	41.221,92	112.000,00	47.387,74	-64.612,26
11	- Personalaufwendungen	260.642,84	336.800,00	299.432,24	-37.367,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.213,73	37.400,00	14.551,90	-22.848,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,54	200,00	135,54	-64,46
15	- Transferaufwendungen	28.072,44	26.100,00	5.112,00	-20.988,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.895,45	17.000,00	3.696,57	-13.303,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.960,00	417.500,00	322.928,25	-94.571,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-273.738,08	-305.500,00	-275.540,51	29.959,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-273.738,08	-305.500,00	-275.540,51	29.959,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			13.000,00	13.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			13.000,00	13.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-273.738,08	-305.500,00	-288.540,51	16.959,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.395,98	125.100,00	132.163,56	7.063,56
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-399.134,06	-430.600,00	-420.704,07	9.895,93

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289,69			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.087,69	112.000,00	53.573,15	-58.426,85
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	45.377,38	112.000,00	53.573,15	-58.426,85
10	- Personalauszahlungen	261.508,23	336.800,00	287.329,50	-49.470,50
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.213,73	37.400,00	12.981,28	-24.418,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	28.072,44	26.100,00	5.112,00	-20.988,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.895,45	17.000,00	2.926,57	-14.073,43
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	315.689,85	417.300,00	308.349,35	-108.950,65
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-270.312,47	-305.300,00	-254.776,20	50.523,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-270.312,47	-306.300,00	-254.776,20	51.523,80

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe		-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00

Projekte		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfkationen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA)		21	20	21	25	34	15

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege			
Produkt	07041402	Gutachten und Stellungnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.962,50	420.000,00	376.686,47	-43.313,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			393,24	393,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	500,00		-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	434.062,50	420.500,00	377.079,71	-43.420,29
11	- Personalaufwendungen	408.823,08	499.600,00	576.329,54	76.729,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.954,11	18.500,00	13.658,06	-4.841,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	567,16	500,00	529,89	29,89
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	8.359,54	16.700,00	9.767,80	-6.932,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.703,89	535.300,00	600.285,29	64.985,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-2.641,39	-114.800,00	-223.205,58	-108.405,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.641,39	-114.800,00	-223.205,58	-108.405,58
23	+ Außerordentliche Erträge			55.000,00	55.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-55.000,00	-55.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-2.641,39	-114.800,00	-168.205,58	-53.405,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.744,82	184.300,00	201.467,88	17.167,88
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-146.386,21	-299.100,00	-369.673,46	-70.573,46

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege			
Produkt	07041402	Gutachten und Stellungnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.405,56	420.000,00	364.376,87	-55.623,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			393,24	393,24
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	432.405,56	420.000,00	364.770,11	-55.229,89
10	- Personalauszahlungen	401.097,12	499.600,00	556.671,62	57.071,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.702,61	18.500,00	14.060,85	-4.439,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	8.401,19	16.200,00	9.535,80	-6.664,20
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	428.200,92	534.300,00	580.268,27	45.968,27
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	4.204,64	-114.300,00	-215.498,16	-101.198,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.160,25	4.000,00	1.315,44	-2.684,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,25	4.000,00	1.315,44	-2.684,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.160,25	-4.000,00	-1.315,44	2.684,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	3.044,39	-118.300,00	-216.813,60	-98.513,60

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.160,25 -1.160,25			
I414022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00 -4.000,00	-1.315,44 -1.315,44	-2.684,56 -2.684,56
Summe	-1.160,25	-4.000,00	-1.315,44	-2.684,56
Gesamtsumme	-1.160,25	-4.000,00	-1.315,44	-2.684,56

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.

Anzahl der Gutachten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der personenbezogenen Gutachten	6.557	6.792	7.202	7.598	7.880	7.464
davon: Leichenschauen	4.753	4.847	5.257	5.687	5.992	6.674
Anzahl der objektbezogenen Gutachten	158	142	142	144	138	136
Summe	6.715	6.934	7.344	7.742	8.018	7.600

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege			
Produkt	07041403	Gesundheitshilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.637,97	107.500,00	92.437,97	-15.062,03
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280,60	280,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,64	75.000,00		-75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.733,47			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	118.655,08	182.500,00	92.718,57	-89.781,43
11	- Personalaufwendungen	1.048.691,16	1.102.400,00	1.004.622,31	-97.777,69
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.299,07	26.300,00	3.138,45	-23.161,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711,70	1.200,00	764,58	-435,42
15	- Transferaufwendungen	514.420,60	572.700,00	548.823,30	-23.876,70
16	- Sonstige Aufwendungen	24.722,13	38.900,00	16.234,58	-22.665,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.596.844,66	1.741.500,00	1.573.583,22	-167.916,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.478.189,58	-1.559.000,00	-1.480.864,65	78.135,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.478.189,58	-1.559.000,00	-1.480.864,65	78.135,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			15.900,00	15.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			15.900,00	15.900,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.478.189,58	-1.559.000,00	-1.496.764,65	62.235,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.794,85	406.800,00	304.433,25	-102.366,75
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.817.984,43	-1.965.800,00	-1.801.197,90	164.602,10

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege			
Produkt	07041403	Gesundheitshilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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			280,60	280,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.791,06	75.000,00	26.667,00	-48.333,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.733,47			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	122.024,53	182.500,00	134.447,60	-48.052,40
10	- Personalauszahlungen	1.031.206,67	1.102.400,00	987.709,71	-114.690,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983,96	26.300,00	3.453,56	-22.846,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	514.551,44	572.700,00	550.185,47	-22.514,53
15	- Sonstige Auszahlungen	24.272,25	38.900,00	16.829,58	-22.070,42
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.014,32	1.740.300,00	1.558.178,32	-182.121,68
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.455.989,79	-1.557.800,00	-1.423.730,72	134.069,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		20.000,00	10.575,95	-9.424,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.575,95	-9.424,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-20.000,00	-10.575,95	9.424,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.455.989,79	-1.577.800,00	-1.434.306,67	143.493,33

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-20.000,00	-10.575,95	-9.424,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00	-10.575,95	-9.424,05
Summe		-20.000,00	-10.575,95	-9.424,05
Gesamtsumme		-20.000,00	-10.575,95	-9.424,05

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.

I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Einschulungsuntersuchungen	1.723	1.752	1.742	1.925	1.906	908
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	370	414	390	349	341	33
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	149	168	143	121	140	41
Summe	2.242	2.334	2.275	2.395	2.387	982
II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	4.812	5.363	5.333	4.922	5.583	3.583
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	5.441	6.449	7.482	8.658	9.063	5.193
Summe	10.253	11.812	12.815	13.580	14.646	8.776
III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen						
Anzahl im Kalenderjahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	682	881	881	642	576	510
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	245	311	311	340	226	80
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	129	164	164	280	384	71
Summe	1.056	1.356	1.356	1.262	1.186	661
d) Kriseninterventionen	131	119	119	114	114	82
davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG	27	17	17	14	15	7
IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	136	114	135	102	97	51

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.658,50	115.000,00	54.216,86	-60.783,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.100,00	255.008,78	252.908,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	800,00	5.800,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	120.758,50	117.900,00	315.025,64	197.125,64
11	- Personalaufwendungen	605.849,07	612.500,00	1.199.147,77	586.647,77
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.887,68	530.000,00	1.120.022,61	590.022,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,54	100,00	57,54	-42,46
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	18.400,48	19.500,00	25.924,45	6.424,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.194,77	1.162.100,00	2.345.152,37	1.183.052,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-517.436,27	-1.044.200,00	-2.030.126,73	-985.926,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-517.436,27	-1.044.200,00	-2.030.126,73	-985.926,73
23	+ Außerordentliche Erträge			1.617.049,84	1.617.049,84
24	- Außerordentliche Aufwendungen			500.000,00	500.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-1.117.049,84	-1.117.049,84
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-517.436,27	-1.044.200,00	-913.076,89	131.123,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.930,49	280.400,00	463.949,50	183.549,50
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-749.366,76	-1.324.600,00	-1.377.026,39	-52.426,39

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege			
Produkt	07041404	Gesundheitsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			280.800,00	280.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.693,21	115.000,00	56.302,64	-58.697,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.844,60	2.100,00	27.539,87	25.439,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	115.037,81	117.100,00	364.642,51	247.542,51
10	- Personalauszahlungen	545.244,68	612.500,00	1.120.836,24	508.336,24
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.902,47	530.000,00	885.481,57	355.481,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	12.229,03	18.700,00	20.037,70	1.337,70
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	573.376,18	1.161.200,00	2.026.355,51	865.155,51
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-458.338,37	-1.044.100,00	-1.661.713,00	-617.613,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	10.092,00	9.092,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	10.092,00	9.092,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-1.000,00	-10.092,00	-9.092,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-458.338,37	-1.045.100,00	-1.671.805,00	-626.705,00

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00	-10.092,00	9.092,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-10.092,00	9.092,00
Summe		-1.000,00	-10.092,00	9.092,00
Gesamtsumme		-1.000,00	-10.092,00	9.092,00

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.

I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	800	883	1.020	1.648	1.398	4.826
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	20	24	20	16	9	9
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	494	466	310	712	174	130
II. Hygieneüberwachung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen	129	133	135	135	135	9
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatroo-, Piercingstudios)	21	45	51	27	21	2
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	9	12	14	10	8	0
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	118	129	141	141	142	2
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:						
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	525	526	572	604	640	630
- Schwimmbäder und Badegewässer	235	234	253	266	253	34
III. Belehrungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbmäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.594	2.244	2.244	2.519	2.705	1.295
IV. Berufsgruppen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	91	95	102	121	139	107
V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	36	44	78	111	122	36
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	4	4	1	15	22	9
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	7	4	21	21	26	42
davon: mit Beanstandungen	0	0	18	19	24	38
d) Überprüfung frei verkäuflicher Arzneimittel in Drogeriemärkten	11	22	10	6	24	4
VI. Bestattungswesen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.354	2.288	2.238	2.203	2.333	2.621
davon: mit An- und Nachfragen	1.704	1.602	1.566	1.542	1.633	391

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft			
Produkt	11053702	Überwachung der Abfallentsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.207,00	25.000,00	13.690,70	-11.309,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.912,19	2.000,00	45.300,00	43.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	86.119,19	27.000,00	58.990,70	31.990,70
11	- Personalaufwendungen	178.807,27	153.700,00	152.118,56	-1.581,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.758,69	1.400,00	17,40	-1.382,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	49.839,97	7.100,00	42.511,44	35.411,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.405,93	162.200,00	194.647,40	32.447,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-172.286,74	-135.200,00	-135.656,70	-456,70
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-172.286,74	-135.200,00	-135.656,70	-456,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-172.286,74	-135.200,00	-135.656,70	-456,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.360,95	94.000,00	94.481,52	481,52
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-269.647,69	-229.200,00	-230.138,22	-938,22

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft
Produkt	11053702	Überwachung der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.453,50	25.000,00	13.694,20	-11.305,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.553,50	2.000,00		-2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.007,00	27.000,00	13.694,20	-13.305,80
10	- Personalauszahlungen	180.452,03	153.700,00	150.389,50	-3.310,50
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.758,69	1.400,00	17,40	-1.382,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.948,17	7.100,00	3.010,44	-4.089,56
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	214.158,89	162.200,00	153.417,34	-8.782,66
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-190.151,89	-135.200,00	-139.723,14	-4.523,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-190.151,89	-135.200,00	-139.723,14	-4.523,14

I. Abfallberatung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	3.750	3.900	3.850	3.500	3.900	3.800
II. Abfallrechtliche Stellungnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	87	85	96	107	86	88
- zu Bauvorhaben	75	146	98	109	217	185
- zu Abbruchvorhaben	56	58	60	79	34	47
- sonstige Stellungnahmen	26	23	4	2	3	4
Summe	244	312	258	297	340	324
III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	33	68	21	31	12	28
IV. Illegale Abfallablagerungen („Wilder Müll“)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der begonnenen Vorgänge	62	68	76	85	115	135
V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	382	362	283	270	218	175
<u>davon:</u> mit tatsächlicher Aufbringung	340	339	229	225	206	137

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.617,73	90.000,00	168.580,17	78.580,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.206,90	6.800,00	5.979,35	-820,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	112.824,63	96.800,00	174.559,52	77.759,52
11	- Personalaufwendungen	863.546,17	820.000,00	848.297,45	28.297,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,24	8.800,00	4.330,88	-4.469,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	597.845,20	628.600,00	586.742,00	-41.858,00
16	- Sonstige Aufwendungen	16.431,71	17.000,00	24.283,13	7.283,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.844,32	1.474.400,00	1.463.653,46	-10.746,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.367.019,69	-1.377.600,00	-1.289.093,94	88.506,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.367.019,69	-1.377.600,00	-1.289.093,94	88.506,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.367.019,69	-1.377.600,00	-1.289.093,94	88.506,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.536,39	274.500,00	235.478,57	-39.021,43
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.598.556,08	-1.652.100,00	-1.524.572,51	127.527,49

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produkt	13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.856,23	90.000,00	165.445,57	75.445,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.006,90	6.500,00	2.269,00	-4.231,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	110.863,13	96.500,00	167.714,57	71.214,57
10	- Personalauszahlungen	828.620,02	820.000,00	827.235,64	7.235,64
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,24	9.200,00	4.330,88	-4.869,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	597.845,20	628.600,00	586.742,00	-41.858,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.743,86	16.700,00	16.831,83	131,83
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.443.230,32	1.474.500,00	1.435.140,35	-39.359,65
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.332.367,19	-1.378.000,00	-1.267.425,78	110.574,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		50.000,00		-50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-50.000,00		50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.332.367,19	-1.428.000,00	-1.267.425,78	160.574,22

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)		-50.000,00		-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000,00		-50.000,00
Summe		-50.000,00		-50.000,00
Gesamtsumme		-50.000,00		-50.000,00

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren	3	4	3	7	6	11
II. Anlagen u.a. in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Entscheidungen zu:						
a) Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern	27	33	32	26	34	22
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	13	29	26	21	18	20
III. Benutzung oberirdischer Gewässer	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Entscheidungen zu:						
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	1	2	1	2	1	5
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Entscheidungen zu:						
a) Niederschlagswassereinleitungen ins Grundwasser	52	44	46	53	63	35
b) Abwasserbeseitigungspflicht	38	26	28	34	29	21
c) Genehmigung von Indirekteinleitungen	39	20	44	48	40	58
d) Niederschlagswassereinleitungen in oberirdische Gewässer	44	32	34	42	36	36
e) Genehmigung Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalnetzanzeigen	3	5	10	6	9	4
f) Häusliche Abwasserbeseitigung	44	47	34	42	36	41
V. Überwachung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Örtliche Überwachung im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW	322	235	205	221	283	298
b) Auswertung von Prüf- und Wartungsberichten im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW	172	231	216	151	234	330
c) Wasserverbandsaufsicht	60	57	61	45	39	40
d) Wasserrechtliche Abnahmeverfahren	55	66	45	58	70	66
VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu:						
a) Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	222	229	286	295	387	368
b) BImSchG-Verfahren	12	19	13	15	13	21
c) Bauleitplanverfahren	158	176	146	166	165	189
d) Bergrechtliche Verfahren	15	10	14	20	20	25
e) Planfeststellungsverfahren	5	6	7	5	11	15
f) Sonstigen Verfahren	33	21	50	12	130	95
Summe	445	461	516	513	726	713

VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Ereignisse	28	42	42	39	34	32
VIII. Grundwasser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl wasserrechtl. Entscheidungen (Erlaubnis/Bewilligung...):						
a) Entnahme von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	3	3	2	1	0	4
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen)	68	96	79	106	103	131
c) Einbau von Recycling-Material	32	13	34	41	89	78
IX. Wassergefährdende Stoffe	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Eignungsfeststellungsverfahren	17	2	5	5	6	12
X. Sonstige Maßnahmen mit wasserrechtlicher Relevanz	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Anträge zur Sperrfristverschiebung	0	0	0	12	0	0
b) Anzahl der Anträge auf Umbruch von Grünland	19	12	27	22	25	12
c) eingeleitete ordnungsrechtliche Verfahren	120	91	110	93	107	141

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	130554	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	13055402	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.847,01	450.000,00	133.550,59	-316.449,41
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.966,50	22.000,00	40.273,85	18.273,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.696,84	22.500,00	27.509,55	5.009,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683,65	12.000,00	8.931,39	-3.068,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.952,35	238.700,00	222.024,43	-16.675,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	351.146,35	745.200,00	432.289,81	-312.910,19
11	- Personalaufwendungen	759.039,27	742.400,00	832.612,36	90.212,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.491,23	757.600,00	358.832,69	-398.767,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.588,39	17.400,00	20.315,29	2.915,29
15	- Transferaufwendungen	178.219,79	266.700,00	225.513,88	-41.186,12
16	- Sonstige Aufwendungen	92.732,72	101.500,00	94.509,91	-6.990,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.071,40	1.885.600,00	1.531.784,13	-353.815,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-984.925,05	-1.140.400,00	-1.099.494,32	40.905,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-984.925,05	-1.140.400,00	-1.099.494,32	40.905,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-984.925,05	-1.140.400,00	-1.099.494,32	40.905,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.523,35	260.800,00	297.727,16	36.927,16
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.224.448,40	-1.401.200,00	-1.397.221,48	3.978,52

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	130554	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	13055402	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.580,80	444.000,00	118.644,51	-325.355,49
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.474,40	22.000,00	41.008,28	19.008,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.288,12	22.500,00	31.113,03	8.613,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.560,52	12.000,00	8.683,65	-3.316,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.298,28	238.400,00	176.328,87	-62.071,13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	186.202,12	738.900,00	375.778,34	-363.121,66
10	- Personalauszahlungen	775.370,97	732.900,00	878.482,71	145.582,71
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.800,93	757.600,00	366.530,53	-391.069,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	178.219,79	266.700,00	225.354,53	-41.345,47
15	- Sonstige Auszahlungen	89.056,44	101.100,00	88.274,94	-12.825,06
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313.448,13	1.858.300,00	1.558.642,71	-299.657,29
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.127.246,01	-1.119.400,00	-1.182.864,37	-63.464,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.997,18	215.000,00	63.142,48	-151.857,52
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.997,18	215.000,00	63.142,48	-151.857,52
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	114.721,81	250.000,00	50.574,55	-199.425,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.347,78	230.000,00	87.573,48	-142.426,52
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	5.383,20	15.000,00		-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.452,79	495.000,00	138.148,03	-356.851,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	129.544,39	-280.000,00	-75.005,55	204.994,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-997.701,62	-1.399.400,00	-1.257.869,92	141.530,08

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I554022502 Ersatzbiotop Amphibien Bad Müstereifel-Eschweiler 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-67.449,50	7.449,50
I554022503 Ersatzbiotop Amphibien Dahlem (Sönsberg) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
I554022504 Ersatzbiotop Amphibien Zülpich (Knoblauchkröte) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
Summe		-180.000,00	-67.449,50	-112.550,50
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.364,11 90.364,11	175.000,00 175.000,00	63.142,48 63.142,48	111.857,52 111.857,52
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.033,98 144.033,98	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-114.721,81 22.680,00 -114.721,81	-250.000,00 -250.000,00	-50.574,55 -50.574,55	-199.425,45 -199.425,45
I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.347,78 20.919,09 -28.347,78	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
I554022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.383,20 -5.383,20			
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00 -10.000,00	-20.123,98 -20.123,98	10.123,98 20.123,98 -10.000,00
I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00
Summe	85.945,30	-100.000,00	-7.556,05	-92.443,95
Gesamtsumme	85.945,30	-280.000,00	-75.005,55	-204.994,45

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	121	112	102	124	83	93
- zu Bauvorhaben	283	322	335	279	257	295
- zu wasserrechtl. Verfahren	87	137	110	93	149	137
- zu BlmschG-Verfahren	9	16	11	9	19	10
- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)	33	42	68	59	179	94
- zum Schutz wildlebender Arten	61	57	30	38	33	56
- sonstige Stellungnahmen	257	171	214	210	289	194
Summe	851	857	870	812	1.009	879
II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.839	1.681	1.677	1.681	1.692	1.672
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	60	60	11	12	8	7
III. Artenschutz - Tierhaltung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	1.081	982	923	868	1.016	1.067
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)	11	12	10	7	8	7
Zoos (Anzahl am 31.12.)	1	1	2	3	3	3
IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	366	54	65	52	61	362
b) Gesamtfördersumme (€)	969.590	1.431.057	1.411.909	1.541.844	1.757.874	1.829.676
c) Anzahl der Kontrollen	17	34	33	66	73	64
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	374	372	416	478	525	577
V. Umsetzung der Landschaftsplanung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	67	73	87	88	78	83
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter	21	20	21	26	20	19
VI. Naturdenkmäler	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	138	148	148	147	147	145
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	945	1.048	1.048	1.046	1.046	1.044
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	30	100	75	36	35	104
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	22%	68%	51%	24%	24%	72%
VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Notaranfragen	1.015	980	11	5	6	3
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes	ca. 800	800	0	0	0	0
c) Ausübung Vorkaufsrecht	2	3	0	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 Vorkaufsrechtes ist nun die Bezirksregierung zuständig. Dennoch sind in 2017 noch vereinzelte Anfragen hier eingegangen. Diese wurden auf die neue Gesetzeslage hingewiesen.						

VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Verfahren	72	71	64	92	69	68
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	143	149	169	233	179	212
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>						
- eingeleitete Verfahren	19	25	11	12	8	17
- Anhörungen	8	19	8	4	8	17
- Ordnungsverfügungen	8	8	4	8	0	5
Einleitung Bußgeldverfahren	10	8	11	24	10	26
IX. Pachtverträge Ahr 2000						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Verträge am 31.12.	77	80	82	82	73	72
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	6	21	4	4	64	23
X. Ökokonto						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verträge insges. am 31.12.	11	11	12	13	13	15
Verträge neu	3	1	1	1	0	2
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	93	101	72	81	72	69

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	140	Umweltschutz			
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14056101	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00	16.640,00	-7.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	5.000,00	450,00	-4.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.100,00	25.800,00	5.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	200,00	49.100,00	42.890,00	-6.210,00
11	- Personalaufwendungen	259.331,64	255.800,00	225.447,92	-30.352,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500,00		-50.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	31.177,48	107.600,00	76.968,50	-30.631,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.509,12	413.900,00	302.416,42	-111.483,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-290.309,12	-364.800,00	-259.526,42	105.273,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-290.309,12	-364.800,00	-259.526,42	105.273,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-290.309,12	-364.800,00	-259.526,42	105.273,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.374,11	121.300,00	86.612,35	-34.687,65
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-431.683,23	-486.100,00	-346.138,77	139.961,23

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14056101	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00	45.000,00	21.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	650,00	-4.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		20.100,00		-20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		49.100,00	45.650,00	-3.450,00
10	- Personalauszahlungen	258.323,99	255.800,00	209.391,71	-46.408,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500,00		-50.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.385,30	107.600,00	34.322,06	-73.277,94
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	263.709,29	413.900,00	243.713,77	-170.186,23
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-263.709,29	-364.800,00	-198.063,77	166.736,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-263.709,29	-364.800,00	-198.063,77	166.736,23

I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	827	855	878	888	929	935
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- Planungsvorhaben	87	85	96	109	86	95
- Bauvorhaben	107	146	178	260	228	382
- Abbruchvorhaben	50	58	49	46	40	31
- Altlastenauskünfte	260	250	298	300	301	350
- sonstige Stellungnahmen	44	34	64	46	137	480
Summe	548	573	685	761	792	1.338
III. Abgrabungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	10	10	10	10	10	10
<u>davon:</u> 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

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	140	Umweltschutz			
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz			
Produkt	14056201	Immissionsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90	500,00	525,90	25,90
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.897,61	50.100,00	256.143,56	206.043,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.873,68	268.500,00	302.065,65	33.565,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	1.000,00	10.800,00	9.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	332.097,19	320.100,00	569.535,11	249.435,11
11	- Personalaufwendungen	309.856,11	351.100,00	340.998,54	-10.101,46
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,35	3.100,00	1.707,65	-1.392,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,90	500,00	525,90	25,90
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	43.821,98	50.200,00	87.041,91	36.841,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.904,34	404.900,00	430.274,00	25.374,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-22.807,15	-84.800,00	139.261,11	224.061,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-22.807,15	-84.800,00	139.261,11	224.061,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-22.807,15	-84.800,00	139.261,11	224.061,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.062,84	114.200,00	120.581,29	6.381,29
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-143.869,99	-199.000,00	18.679,82	217.679,82

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz
Produkt	14056201	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.571,61	50.100,00	257.243,56	207.143,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.226,63	268.500,00	312.595,70	44.095,70
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	312.798,24	319.600,00	569.839,26	250.239,26
10	- Personalauszahlungen	317.264,29	351.100,00	330.706,99	-20.393,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,35	3.100,00	1.707,65	-1.392,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	31.290,31	50.200,00	83.165,90	32.965,90
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	350.087,95	404.400,00	415.580,54	11.180,54
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-37.289,71	-84.800,00	154.258,72	239.058,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-37.289,71	-84.800,00	154.258,72	239.058,72

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der beantragten Genehmigungen	8	24	15	15	21	11
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	74	23	27	49	60	19
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	108	69	84	102	80	81
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	170	148	167	178	153	200
- sonstige Stellungnahmen	9	9	5	2	2	16
IV. Beschwerden						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Beschwerden			54	61	52	68
V. Nachtausnahmegenehmigungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen			59	54	41	59

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			
Produkt	11053601	Breitbandausbau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.666,67	2.070.000,00	52.499,97	-2.017.500,03
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	41.666,67	2.070.000,00	52.499,97	-2.017.500,03
11	- Personalaufwendungen	75.968,80	84.500,00	87.704,81	3.204,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		2.000.000,00		-2.000.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	77.910,61	71.000,00	90.530,52	19.530,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.879,41	2.155.500,00	178.235,33	-1.977.264,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-112.212,74	-85.500,00	-125.735,36	-40.235,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-112.212,74	-85.500,00	-125.735,36	-40.235,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-112.212,74	-85.500,00	-125.735,36	-40.235,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.272,74	22.100,00	9.714,10	-12.385,90
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-142.485,48	-107.600,00	-135.449,46	-27.849,46

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			
Produkt	11053601	Breitbandausbau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.666,67	70.000,00	52.499,97	-17.500,03
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	41.666,67	70.000,00	52.499,97	-17.500,03
10	- Personalauszahlungen	76.137,25	84.500,00	93.846,15	9.346,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	10.022,30	71.000,00	139.695,83	68.695,83
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.159,55	155.500,00	233.541,98	78.041,98
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-44.492,88	-85.500,00	-181.042,01	-95.542,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.499.224,81	16.499.224,81
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.499.224,81	16.499.224,81
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	229.685,97	29.770.314,00	19.899.260,68	-9.871.053,32
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.685,97	29.770.314,00	19.899.260,68	-9.871.053,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-229.685,97	-29.770.314,00	-3.400.035,87	26.370.278,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-274.178,85	-29.855.814,00	-3.581.077,88	26.274.736,12

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I536012800 Breitbandausbau	-229.685,97		-3.400.035,87	3.400.035,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.499.224,81	-16.499.224,81
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-229.685,97		-19.899.260,68	19.899.260,68
Summe	-229.685,97		-3.400.035,87	3.400.035,87
Gesamtsumme	-229.685,97		-3.400.035,87	3.400.035,87

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	120547	ÖPNV			
Produkt	12054701	ÖPNV-Aufgabenträger			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.175,92	1.251.200,00	1.196.295,41	-54.904,59
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.190.175,92	1.251.200,00	1.196.295,41	-54.904,59
11	- Personalaufwendungen	53.749,01	54.500,00	56.623,34	2.123,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.807,50	1.800,00	1.636,71	-163,29
15	- Transferaufwendungen	1.073.697,61	1.033.100,00	1.049.649,02	16.549,02
16	- Sonstige Aufwendungen	44.286,77	171.200,00	61.014,68	-110.185,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.540,89	1.270.600,00	1.178.923,75	-91.676,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	5.635,03	-19.400,00	17.371,66	36.771,66
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	5.635,03	-19.400,00	17.371,66	36.771,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	5.635,03	-19.400,00	17.371,66	36.771,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.576,50	32.700,00	39.337,55	6.637,55
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-24.941,47	-52.100,00	-21.965,89	30.134,11

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	120547	ÖPNV			
Produkt	12054701	ÖPNV-Aufgabenträger			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.282,59	1.249.700,00	1.194.760,64	-54.939,36
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.159.282,59	1.249.700,00	1.194.760,64	-54.939,36
10	- Personalauszahlungen	55.661,51	54.500,00	56.538,14	2.038,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	1.045.020,04	1.033.100,00	1.049.414,95	16.314,95
15	- Sonstige Auszahlungen	31.264,98	171.200,00	38.690,10	-132.509,90
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.946,53	1.268.800,00	1.154.643,19	-114.156,81
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	17.336,06	-19.100,00	40.117,45	59.217,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.083.000,00		-1.083.000,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.083.000,00		-1.083.000,00
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		1.083.000,00		-1.083.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.083.000,00		-1.083.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	17.336,06	-19.100,00	40.117,45	59.217,45

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		-1.083.000,00		-1.083.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.083.000,00		1.083.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.083.000,00		-1.083.000,00
Summe		-1.083.000,00		-1.083.000,00
Gesamtsumme		-1.083.000,00		-1.083.000,00

I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 vorläufig
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.815.254	3.625.833	3.621.066	3.556.282	3.701.925	3.904.263
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	743.833	873.517	1.016.023	1.044.238	1.042.598	844.486
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	53.741	62.219	7.843	9.868	2.045	0
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist						
II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Taxibus	119.869	148.290	183.302	172.843	173.311	130.643
AST - ab 2019 kein AST mehr -	7.884	9.119	1.240	1.192	-	-
III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,86	0,87	0,98	1,14	1,58	1,79
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	1,58	1,67	1,68	1,59	1,88	2,05
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,38	1,60	1,68	1,49	entfallen	entfallen
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	9,81	9,82	9,29	9,62	11,32	13,22
e) Kosten pro Fahrgast AST	9,39	10,90	10,63	12,34	entfallen	entfallen
IV. ÖPNV-Umlage						vorläufig 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer	0,62	0,55	0,59	0,70	1,25	1,53

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.400,00	48.702,45	-19.697,55
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		68.400,00	48.702,45	-19.697,55
11	- Personalaufwendungen	172.672,70	283.000,00	184.686,10	-98.313,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,03	3.000,00	3.203,28	203,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	117.979,16	188.100,00	77.377,27	-110.722,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.483,89	474.100,00	265.266,65	-208.833,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-293.483,89	-405.700,00	-216.564,20	189.135,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-293.483,89	-405.700,00	-216.564,20	189.135,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			90.000,00	90.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			90.000,00	90.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-293.483,89	-405.700,00	-306.564,20	99.135,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.206,60	118.800,00	69.085,30	-49.714,70
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-357.690,49	-524.500,00	-375.649,50	148.850,50

Jahresrechnung 2020

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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.400,00	48.702,45	-19.697,55
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		68.400,00	48.702,45	-19.697,55
10	- Personalauszahlungen	169.978,04	283.000,00	180.194,93	-102.805,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,79	3.000,00	3.264,28	264,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	117.929,21	188.100,00	77.427,22	-110.672,78
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	291.704,04	474.100,00	260.886,43	-213.213,57
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-291.704,04	-405.700,00	-212.183,98	193.516,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-291.704,04	-405.700,00	-212.183,98	193.516,02

Stellungnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
a) nach § 34 LPlanG	16	22	23	21	32	17
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	2	2	13	10	9	19
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	101	83	99	108	88	87
d) zu BlmSchG-Anlagen	1	3	2	1	3	4
e) zu Flurbereinigungsverfahren	4	6	3	3	4	2
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	13	14	14	18	28	39
g) sonstige	3	4	3	7	18	30
Summe	140	134	157	168	182	198

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09051103	Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.879,04	13.900,00	15.800,05	1.900,05
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.838,24	450.000,00	607.648,89	157.648,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00		-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.325,51	13.400,00	16.239,44	2.839,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	388.042,79	485.300,00	639.688,38	154.388,38
11	- Personalaufwendungen	2.267.489,81	2.345.000,00	2.235.673,91	-109.326,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,50	31.500,00	4.063,18	-27.436,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.347,48	39.500,00	37.967,08	-1.532,92
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	49.145,77	70.900,00	32.169,23	-38.730,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.350.942,56	2.486.900,00	2.309.873,40	-177.026,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.962.899,77	-2.001.600,00	-1.670.185,02	331.414,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.962.899,77	-2.001.600,00	-1.670.185,02	331.414,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.962.899,77	-2.001.600,00	-1.670.185,02	331.414,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.080,87	1.317.300,00	1.133.678,19	-183.621,81
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.035.980,64	-3.318.900,00	-2.803.863,21	515.036,79

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt	09051103	Geoinformation			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.146,37	450.000,00	594.288,97	144.288,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.608,00	8.000,00		-8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.756,86	8.000,00	11.489,57	3.489,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	385.511,23	466.000,00	605.778,54	139.778,54
10	- Personalauszahlungen	2.225.450,57	2.326.000,00	2.242.864,80	-83.135,20
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,54	31.500,00	2.875,46	-28.624,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	44.489,21	63.000,00	32.886,63	-30.113,37
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.276.911,32	2.420.500,00	2.278.626,89	-141.873,11
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.891.400,09	-1.954.500,00	-1.672.848,35	281.651,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	1.651,00	3.000,00		-3.000,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,00	3.000,00		-3.000,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	59.452,28	83.000,00	24.305,27	-58.694,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.452,28	83.000,00	24.305,27	-58.694,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-57.801,28	-80.000,00	-24.305,27	55.694,73
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.949.201,37	-2.034.500,00	-1.697.153,62	337.346,38

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I511032601 Messbus inkl. Einbauten 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
I511032603 Messstation inkl. Zubehör 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.452,28 -59.452,28			
Summe	-59.452,28	-50.000,00		-50.000,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00 1,00	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00
I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000,00 -7.000,00	-24.305,27 -24.305,27	17.305,27 17.305,27
I511032655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
Summe	1,00	-5.000,00	-24.305,27	19.305,27
Gesamtsumme	-59.451,28	-55.000,00	-24.305,27	-30.694,73

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>						
Teilungsvermessungen	318	302	316	312	279	325
Grenzvermessungen	29	32	29	24	42	29
Gebäudeeinmessungen	873	644	655	587	555	504
Gebäudeobjekte	3.396	1.983	1.505	1.693	1.414	1.548
<u>Anzahl Übernahmen</u>						
Veränderungen des Grundbuchs	9.926	9.102	8.743	8.775	8.689	8.792
<u>Übernahmen in km²</u>						
Bodenschätzung	0	0	0	0	0	0
Änderung der tatsächlichen Nutzung	107	105	160	193	202	162
Katasterneuvermessung	0	0	0	1	0	0
Flurbereinigungsverfahren	2	2	1	0	8	0
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>						
a) Anzahl der übernommenen Anträge	230	229	303	299	286	296
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	725	844	1.050	845	836	896
II. Benutzung des Liegenschaftskatasters						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	2.024	1.597	2.179	1.991	1.923	2.060
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	9	8	3	0	0	0
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	2	13	12	10	2	3
am 31.12.						
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet						
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	650	650	650	700	700	720
III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der eingegangenen Anträge	181	170	170	221	193	213
IV. Digitale Reprographie						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.000	2.000	2.000	1.500	1.200	1.000
V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	97	282	110	166	113	269

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt	09051104	Grundstückswerte			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.968,00	13.968,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.228,74	90.000,00	85.551,59	-4.448,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	300,00	200,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	87.328,74	90.300,00	99.719,59	9.419,59
11	- Personalaufwendungen	241.697,80	255.600,00	271.468,22	15.868,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,99	1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	30.519,23	48.400,00	35.293,08	-13.106,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.303,02	305.000,00	306.761,30	1.761,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-184.974,28	-214.700,00	-207.041,71	7.658,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00			
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	-40,00			
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-185.014,28	-214.700,00	-207.041,71	7.658,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-185.014,28	-214.700,00	-207.041,71	7.658,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.616,83	146.700,00	119.845,70	-26.854,30
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-302.631,11	-361.400,00	-326.887,41	34.512,59

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt	09051104	Grundstückswerte			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.968,00	13.968,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.604,42	90.000,00	92.688,64	2.688,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	102.604,42	90.000,00	106.656,64	16.656,64
10	- Personalauszahlungen	239.774,13	255.600,00	263.469,22	7.869,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,99	1.000,00		-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40,00			
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	47.015,32	48.100,00	46.361,13	-1.738,87
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	286.915,44	304.700,00	309.830,35	5.130,35
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-184.311,02	-214.700,00	-203.173,71	11.526,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-184.311,02	-215.700,00	-203.173,71	12.526,29

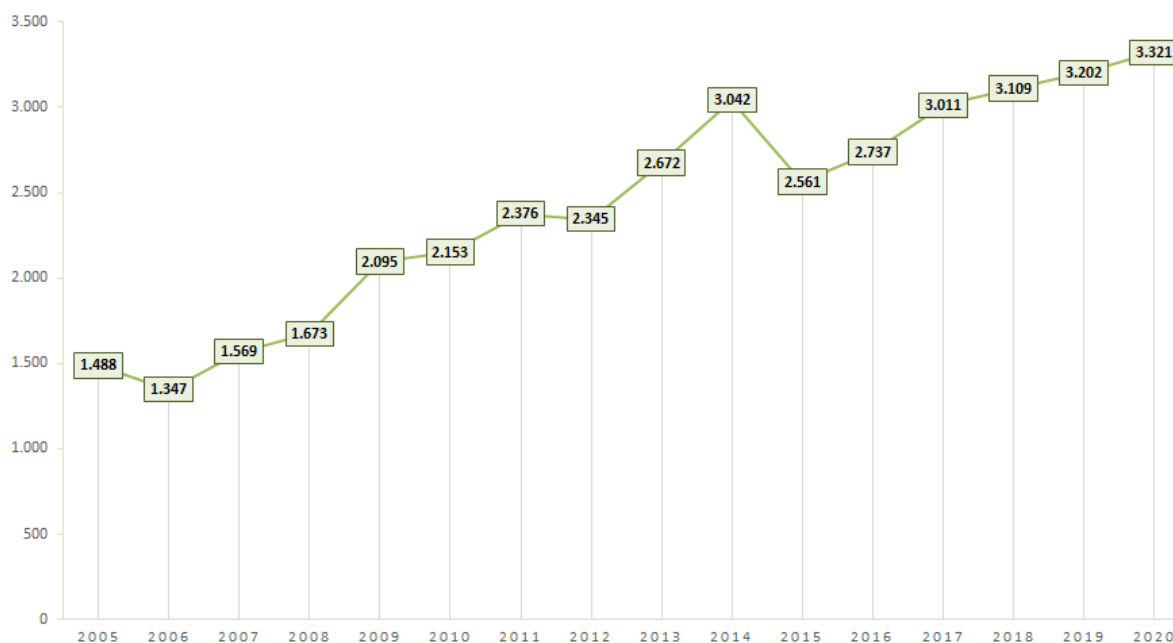
Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I511042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe		-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00

I. Auswertung der Kaufverträge

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl						
a) vertiefte Auswertungen	1.611	1.613	1.900	1.864	1.794	1.320
b) einfache Auswertungen	950	1.124	1.111	1.245	1.408	2.001
Summe	2.561	2.737	3.011	3.109	3.202	3.321

511 04: AUSWERTUNG DER KAUFVERTRÄGE



II. Gutachten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erstatteten Gutachten	51	56	49	37	37	49

III. Gutachterliche Stellungnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)	68	73	73	53	85	64
davon:						
a) Jugendamt	0	0	0	0	0	0
b) Sozialamt	47	40	49	44	62	57
c) ARGE	19	17	11	3	10	2
d) Gerichte	0	0	0	0	0	0
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)	2	16	13	6	13	5

IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	1.718	1.740	1.750	1.760	1.784	1.794

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120542	Kreisstraßen
Produkt	12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030.456,83	3.015.700,00	3.015.704,46	4,46
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.215,93	14.200,00	14.081,05	-118,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.857,38	15.000,00	13.702,30	-1.297,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.926,95	40.000,00	25.349,11	-14.650,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.049,96	50.000,00	152.058,95	102.058,95
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.244.007,05	3.137.400,00	3.223.395,87	85.995,87
11	- Personalaufwendungen	2.467.520,06	2.420.400,00	2.373.841,89	-46.558,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.863,91	2.360.400,00	1.487.360,44	-873.039,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.615.744,58	4.728.800,00	4.640.677,15	-88.122,85
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	130.342,28	123.600,00	143.781,00	20.181,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.611.470,83	9.633.200,00	8.645.660,48	-987.539,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-5.367.463,78	-6.495.800,00	-5.422.264,61	1.073.535,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00		-1.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)		-1.000,00		1.000,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-5.367.463,78	-6.496.800,00	-5.422.264,61	1.074.535,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-5.367.463,78	-6.496.800,00	-5.422.264,61	1.074.535,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.248,75	1.302.000,00	932.996,80	-369.003,20
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.342.712,53	-7.798.800,00	-6.355.261,41	1.443.538,59

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	120542	Kreisstraßen			
Produkt	12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.326,66		44.300,00	44.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970,10	14.200,00	14.009,53	-190,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.857,38	15.000,00	29.702,30	14.702,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.770,54	40.000,00	46.657,38	6.657,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	103.424,68	71.700,00	137.169,21	65.469,21
10	- Personalauszahlungen	2.437.741,04	2.406.300,00	2.349.511,80	-56.788,20
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.039,86	2.415.400,00	1.505.475,47	-909.924,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00		-1.000,00
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	135.476,74	123.600,00	145.818,33	22.218,33
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.987.257,64	4.946.300,00	4.000.805,60	-945.494,40
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.883.832,96	-4.874.600,00	-3.863.636,39	1.010.963,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850.000,00	3.639.000,00	2.420.900,00	-1.218.100,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	37.695,00	32.000,00	410,00	-31.590,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	567.708,71	180.000,00	225.800,00	45.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.455.403,71	3.851.000,00	2.647.110,00	-1.203.890,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	201.161,05	20.000,00	60.905,78	40.905,78
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.655.636,17	12.122.000,00	4.015.072,65	-8.106.927,35
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	192.035,28	643.000,00	145.767,71	-497.232,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.832,50	12.785.000,00	4.221.746,14	-8.563.253,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.593.428,79	-8.934.000,00	-1.574.636,14	7.359.363,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.477.261,75	-13.808.600,00	-5.438.272,53	8.370.327,47

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00 315.000,00 -450.000,00	-34,10 105.000,00 -34,10	-449.965,90 210.000,00 -449.965,90
I542012506 K 60 Steinfelderheistert 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.001,88 140.000,00 -198.001,88	-50.000,00 35.000,00 -50.000,00	-25.816,32 21.500,00 -25.816,32	-24.183,68 13.500,00 -24.183,68
I542012507 K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-745,25 -745,25		-309,16 -309,16	309,16 309,16
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00	-9.314,28 -9.314,28	-40.685,72 -40.685,72
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.581,68 250.000,00 -8.866,26 -114.552,06	-40.000,00 60.000,00 -100.000,00	-18.162,65 15.000,00 -33.162,65	-21.837,35 60.000,00 -15.000,00 -66.837,35
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970,33 23.600,00 -21.629,67			
I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00 350.000,00 -500.000,00		-500.000,00 350.000,00 -500.000,00
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.036,15 -424.036,15		-217.283,00 -217.283,00	217.283,00 217.283,00
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630,18 -630,18		-28.381,60 -28.381,60	28.381,60 28.381,60
I542012528 K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00 350.000,00 -500.000,00	-714.355,31 500.000,00 -714.355,31	214.355,31 -150.000,00 214.355,31
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.487,83 217.000,00 55.000,00 -241.512,17		-125.525,68 83.600,00 44.000,00 -253.125,68	125.525,68 -83.600,00 -44.000,00 253.125,68
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.796,21 -2.796,21	2.796,21 2.796,21
I542012533 K 1 Kuchenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.601,59 60.000,00 -130.601,59		122.565,13 145.000,00 -21.947,67 -487,20	-122.565,13 -145.000,00 21.947,67 487,20
I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 35.000,00 -50.000,00		-50.000,00 35.000,00 -50.000,00
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00	-7.213,58 -7.213,58	-42.786,42 -42.786,42
I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-282.331,63 623.000,00 -600,00	-155.000,00 645.000,00	-354.382,59 560.000,00 -11.530,52	199.382,59 85.000,00 11.530,52

Jahresrechnung 2020

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.731,63	-800.000,00	-902.852,07	102.852,07
I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz		-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	-66.686,89	-306.000,00	-154.196,43	-151.803,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		714.000,00	422.500,00	291.500,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		180.000,00	50.000,00	130.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.434,37		-12.466,60	12.466,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.252,52	-1.200.000,00	-614.229,83	-585.770,17
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	59.833,07			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.600,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.766,93			
I542012557 K 45 Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge	-36,15			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-652,33			
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim		-25.000,00	-13.391,09	-11.608,91
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-13.391,09	13.391,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
I542012565 Radweg Losheim	209.708,71			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	209.708,71			
I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zulpich	96.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.000,00			
I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	-51.428,08	-10.000,00		-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	15.000,00		15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.428,08	-25.000,00		-25.000,00
I542012576 K 34 OD Harzheim	-64.480,22		-93.969,18	93.969,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00		-54.800,00	54.800,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.845,00			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	53.000,00		81.800,00	-81.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.325,22		-120.969,18	120.969,18
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf	-48.192,69		92.251,95	-92.251,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00		80.200,00	-80.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.192,69		12.051,95	-12.051,95
I542012582 K 7 OD Gemünd	-142.037,32		-157.545,48	157.545,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00		246.400,00	-246.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.037,32		-403.945,48	403.945,48
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	35.420,35		-106.728,99	106.728,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.300,00		-48.500,00	48.500,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			35.000,00	-35.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.900,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.979,65		-93.228,99	93.228,99
I542012586 Neubau Kreisbauhof	-488.794,51		-74.210,78	74.210,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.794,51		-74.210,78	74.210,78
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	-51.834,99	-45.000,00	-53.622,80	8.622,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.834,99	-150.000,00	-143.622,80	-6.377,20
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	-617,09		511,58	-511,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.117,09		511,58	-511,58
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	-81.534,27	-105.000,00	-95.789,78	-9.210,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	245.000,00	200.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.534,27	-350.000,00	-295.789,78	-54.210,22
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	2.061,88	-200.000,00		-200.000,00

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.061,88	-200.000,00		-200.000,00
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn	-289,79			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-239,79			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,00			
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks	-2.103,92	-300.000,00	-12.847,47	-287.152,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		700.000,00		700.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			160,00	-160,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.103,92		-607,47	607,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00	-12.400,00	-987.600,00
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim	-143.307,43		-5.070,61	5.070,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00		70.000,00	-70.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-18.422,36		-653,27	653,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.885,07		-74.417,34	74.417,34
I542012599 K 79 OD Tondorf		-100.000,00		-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
I542012603 LKW/Transporter	-37,32		-34,10	34,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37,32		-34,10	34,10
I542012607 Mähgerät	-108.761,89	-75.000,00		-75.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108.761,89	-75.000,00		-75.000,00
I542012608 Unimog		-260.000,00	-34,10	-259.965,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-260.000,00	-34,10	-259.965,90
Summe	-1.665.077,72	-3.466.000,00	-2.055.686,63	-1.410.313,37
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	2,00	32.000,00	250,00	31.750,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,00	32.000,00	250,00	31.750,00
I542012400 Grunderwerb	-20.965,00	-20.000,00		-20.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.965,00	-20.000,00		-20.000,00
I542012600 VG > 410 Euro	-75.986,59		-11.444,44	11.444,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.986,59		-11.444,44	11.444,44
I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)	-7.249,48	-10.000,00	-24.699,88	14.699,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.249,48	-10.000,00	-24.699,88	14.699,88
I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-80.000,00	-107.383,44	27.383,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000,00	-107.383,44	27.383,44
I542012655 Erwerb Lizenzen			-2.171,75	2.171,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.171,75	2.171,75
Summe	-104.199,07	-78.000,00	-145.449,51	67.449,51
Gesamtsumme	-1.769.276,79	-3.544.000,00	-2.201.136,14	-1.342.863,86

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege		2015	2016	2017	2018	2019	2020
am 31.12.							
Länge der Kreisstraßen in km		322,1	322,9	322,9	322,9	322,9	322,1
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km		24,4	25,1	25,1	25,1	25,1	25,2
II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe		2015	2016	2017	2018	2019	2020
am 31.12.							
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe							
a) Brücken		57	57	57	60	60	59
b) Bauwerke (Stützmauern)		32	32	32	31	31	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)		555	555	555	545	545	545
III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge		2015	2016	2017	2018	2019	2020
am 31.12.							
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge							
		49	48	49	50	64	54

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120545 Straßenreinigung
Produkt 12054501 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.169,86	36.600,00	45.907,95	9.307,95
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.042,13	110.000,00	73.795,08	-36.204,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.047,58		754,64	754,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	133.259,57	146.600,00	120.457,67	-26.142,33
11	- Personalaufwendungen	154.746,92	155.600,00	151.448,66	-4.151,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.990,98	427.000,00	218.252,71	-208.747,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.733,40	74.800,00	93.424,05	18.624,05
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.240,78	8.300,00	2.064,20	-6.235,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.712,08	665.700,00	465.189,62	-200.510,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-441.452,51	-519.100,00	-344.731,95	174.368,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-441.452,51	-519.100,00	-344.731,95	174.368,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-441.452,51	-519.100,00	-344.731,95	174.368,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.270,43	115.700,00	77.757,36	-37.942,64
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-531.722,94	-634.800,00	-422.489,31	212.310,69

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung			
Produkt	12054501	Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	65.945,38	110.000,00	27.178,25	-82.821,75
07	+ Sonstige Einzahlungen			7.802,22	7.802,22
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	65.945,38	110.000,00	34.980,47	-75.019,53
10	- Personalauszahlungen	154.643,19	155.600,00	148.341,31	-7.258,69
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.486,87	427.000,00	174.652,48	-252.347,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.171,37	8.300,00	2.064,20	-6.235,80
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	534.301,43	590.900,00	325.057,99	-265.842,01
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-468.356,05	-480.900,00	-290.077,52	190.822,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	3.722,00			
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722,00			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	78.300,96	190.000,00	84.141,57	-105.858,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.300,96	190.000,00	84.141,57	-105.858,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-74.578,96	-190.000,00	-84.141,57	105.858,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-542.935,01	-670.900,00	-374.219,09	296.680,91

Jahresrechnung 2020

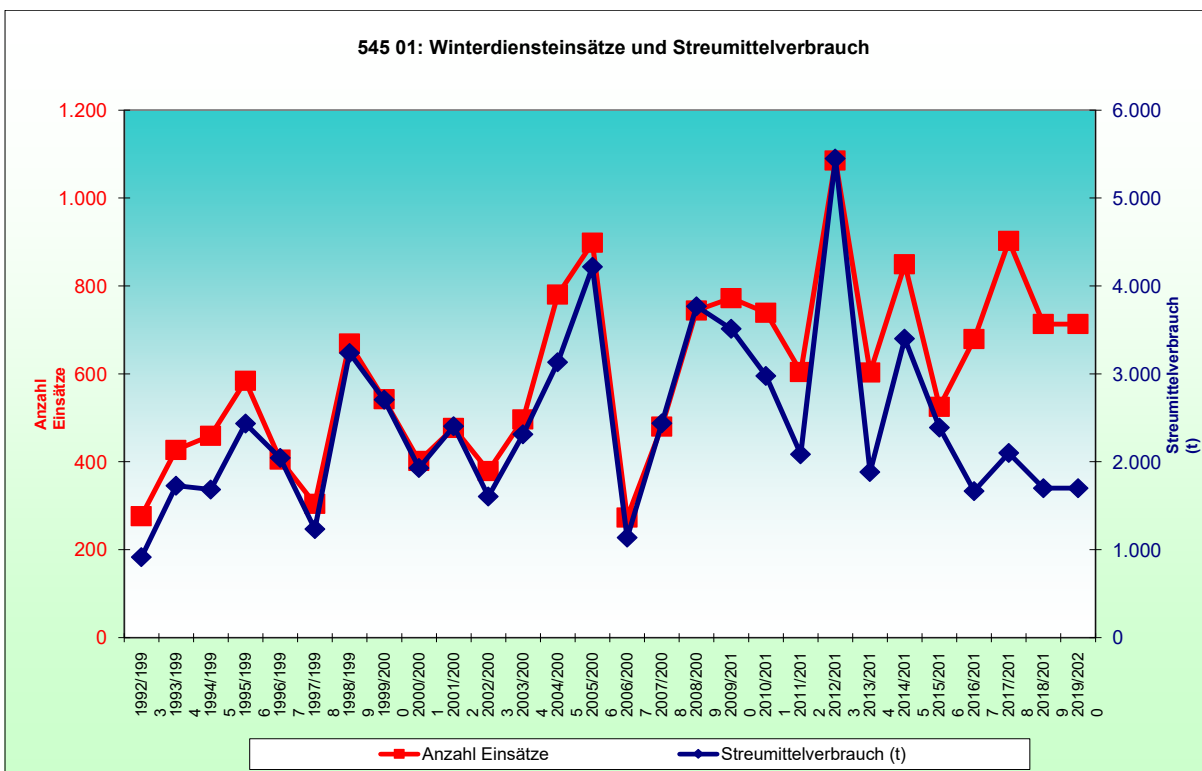
Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,00 2,00			
I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.300,96 -78.300,96			
I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000,00 -65.000,00	-84.141,57 -84.141,57	19.141,57 19.141,57
Summe	-78.298,96	-65.000,00	-84.141,57	19.141,57
Gesamtsumme	-78.298,96	-65.000,00	-84.141,57	19.141,57

I. Länge der Streu- und Räumstrecken	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
<u>davon:</u> eigene Zuständigkeit	253,5	253,5	253,5	285,6	285,6	285,6

II. Winterdiensteinsätze	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	01.07.2019 bis 30.06.2020
Verbrauchtes Streumaterial (in t)	3.400	2.390	2.390	2.100	1.700	1.400
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	849	525	525	902	713	638



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011101	Politische Gremien des Kreises			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	5.476,14	4.500,00	4.786,28	286,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.476,14	4.500,00	4.786,28	286,28
11	- Personalaufwendungen	118.108,32	101.900,00	111.373,18	9.473,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	2.795,60	2.495,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	753.079,10	768.600,00	724.020,68	-44.579,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.187,42	870.800,00	838.189,46	-32.610,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-865.711,28	-866.300,00	-833.403,18	32.896,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-865.711,28	-866.300,00	-833.403,18	32.896,82
23	+ Außerordentliche Erträge			6.900,00	6.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-6.900,00	-6.900,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-865.711,28	-866.300,00	-826.503,18	39.796,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.553,66	122.900,00	126.103,59	3.203,59
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.008.264,94	-989.200,00	-952.606,77	36.593,23

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	5.476,14	4.500,00	4.729,28	229,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.476,14	4.500,00	4.729,28	229,28
10	- Personalauszahlungen	118.453,83	101.900,00	104.798,17	2.898,17
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	2.795,60	2.495,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	747.985,36	768.600,00	718.869,98	-49.730,02
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	866.439,19	870.800,00	826.463,75	-44.336,25
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-860.963,05	-866.300,00	-821.734,47	44.565,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-860.963,05	-866.300,00	-821.734,47	44.565,53

I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kreistag	4	4	4	4	4	4
Kreisausschuss	5	4	4	5	4	3
Ausschüsse	28	22	22	26	24	21
sonstige Gremien (Arbeits- und Projektgruppen, Arbeitskreise, Naturschutzbeirat)	11	9	17	19	26	17
II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	3	0	1	2	6	0

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011102	Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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		2.308,44	2.308,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.979,43		2.308,44	2.308,44
11	- Personalaufwendungen	1.054.044,45	1.038.400,00	1.115.941,21	77.541,21
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.701,26	24.700,00	17.606,28	-7.093,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,14		9,06	9,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	38.946,05	37.000,00	36.709,20	-290,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.715,90	1.100.100,00	1.170.265,75	70.165,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.112.736,47	-1.100.100,00	-1.167.957,31	-67.857,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.112.736,47	-1.100.100,00	-1.167.957,31	-67.857,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.112.736,47	-1.100.100,00	-1.167.957,31	-67.857,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.037,70	395.400,00	915.266,56	519.866,56
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.571.774,17	-1.495.500,00	-2.083.223,87	-587.723,87

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011102	Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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		2.308,44	2.308,44
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.979,43		2.308,44	2.308,44
10	- Personalauszahlungen	1.005.290,30	1.038.400,00	1.068.682,88	30.282,88
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.805,80	24.700,00	17.497,68	-7.202,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	39.014,96	37.000,00	37.350,70	350,70
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.111,06	1.100.100,00	1.123.531,26	23.431,26
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.065.131,63	-1.100.100,00	-1.121.222,82	-21.122,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.065.131,63	-1.100.100,00	-1.121.222,82	-21.122,82

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	63	51	48	49	45	43

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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			50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.888,18		15.616,40	15.616,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.888,18		15.666,40	15.666,40
11	- Personalaufwendungen	151.191,37	151.400,00	175.965,09	24.565,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.124,50	35.500,00	22.054,43	-13.445,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	100,00	80,00	-20,00
15	- Transferaufwendungen		500,00		-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.288,34	11.000,00	8.037,15	-2.962,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.684,21	198.500,00	206.136,67	7.636,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-180.796,03	-198.500,00	-190.470,27	8.029,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-180.796,03	-198.500,00	-190.470,27	8.029,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-180.796,03	-198.500,00	-190.470,27	8.029,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.902,72	53.100,00	68.825,75	15.725,75
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-196.698,75	-251.600,00	-259.296,02	-7.696,02

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

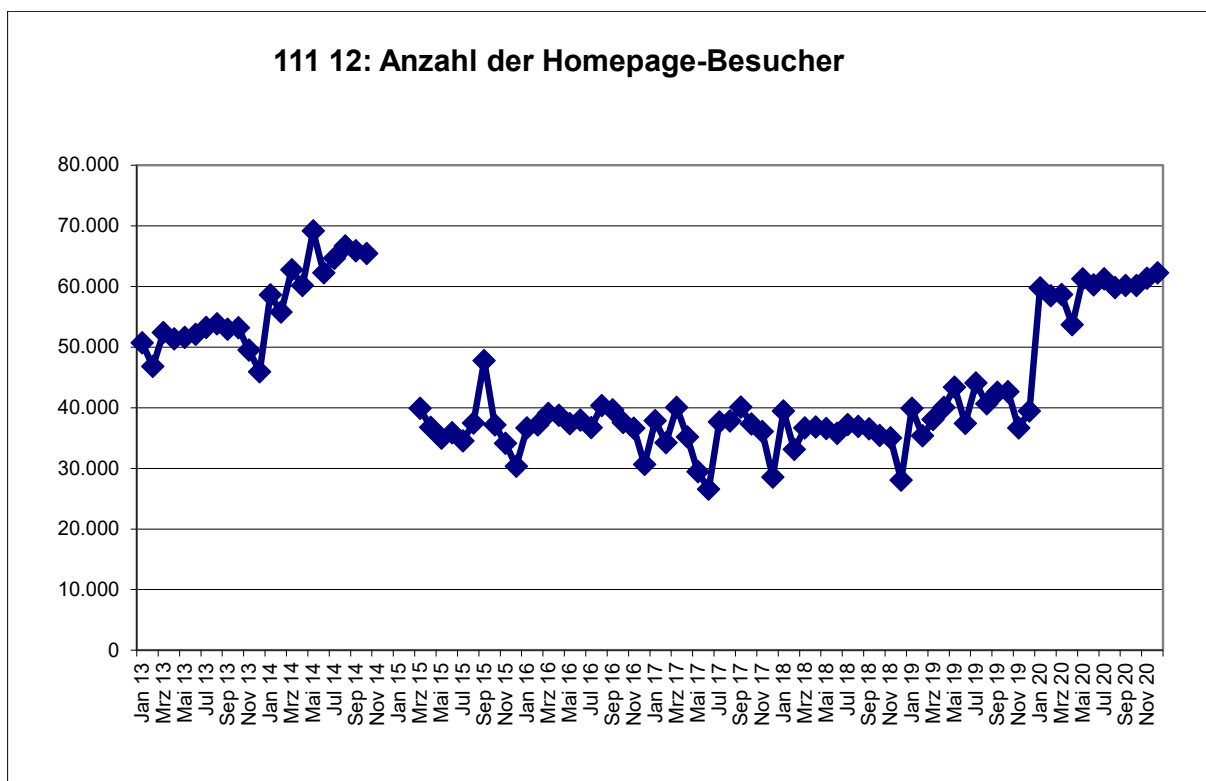
Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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			50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.411,88			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.411,88		50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	152.292,14	151.400,00	165.310,27	13.910,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.103,41	35.500,00	23.104,79	-12.395,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		500,00		-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.198,51	11.000,00	8.204,14	-2.795,86
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	183.594,06	198.400,00	196.619,20	-1.780,80
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-179.182,18	-198.400,00	-196.569,20	1.830,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-179.182,18	-198.400,00	-196.569,20	1.830,80

I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	ca. 180	ca. 170	ca. 240	267	235	247

II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	368.779	448.299	420.642	427.390	479.996	716.864
In 2015 konnten keine Januar- und Februardaten erhoben werden.						



In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden, in 2015 keine Januar- und Februar-Daten.

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	04028101	Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.267,91	89.267,91
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00		-1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00	1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.500,00	400.000,00	372.300,00	-27.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	383.791,00	402.500,00	461.567,91	59.067,91
11	- Personalaufwendungen	10.880,86	10.800,00	10.852,03	52,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,02	1.500,00	1.212,90	-287,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	94.987,43	95.000,00	94.987,44	-12,56
16	- Sonstige Aufwendungen	374.666,08	402.700,00	462.110,42	59.410,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.991,39	510.000,00	569.162,79	59.162,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-101.200,39	-107.500,00	-107.594,88	-94,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-101.200,39	-107.500,00	-107.594,88	-94,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-101.200,39	-107.500,00	-107.594,88	-94,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.808,32	25.400,00	22.392,09	-3.007,91
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-129.008,71	-132.900,00	-129.986,97	2.913,03

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04028101 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00		-1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	432,00	2.500,00		-2.500,00
10	- Personalauszahlungen	9.998,65	10.800,00	11.884,98	1.084,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,02	1.500,00	1.212,90	-287,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	90.000,00	80.000,00	80.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	303,73	2.700,00	10,42	-2.689,58
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	104.759,40	95.000,00	93.108,30	-1.891,70
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-104.327,40	-92.500,00	-93.108,30	-608,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-104.327,40	-92.500,00	-93.108,30	-608,30

I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler

	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Anzahl	91	84	69	79	53	**

II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke

	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Anzahl	400	420	340	k.A.*	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.

** Auf Grund der Corona-Pandemie fand der Herbstsalon 2020 nicht statt.

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011105	Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	1.608,72		1.062,88	1.062,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.608,72		1.062,88	1.062,88
11	- Personalaufwendungen	376.536,40	404.100,00	369.842,14	-34.257,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	4.962,88	9.100,00	3.704,12	-5.395,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.499,28	413.400,00	373.546,26	-39.853,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-379.890,56	-413.400,00	-372.483,38	40.916,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-379.890,56	-413.400,00	-372.483,38	40.916,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-379.890,56	-413.400,00	-372.483,38	40.916,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.678,12	120.400,00	170.056,69	49.656,69
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-477.568,68	-533.800,00	-542.540,07	-8.740,07

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011105	Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	1.608,72		1.062,88	1.062,88
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608,72		1.062,88	1.062,88
10	- Personalauszahlungen	390.235,99	404.100,00	378.005,00	-26.095,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.010,19	9.100,00	3.704,12	-5.395,88
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	395.246,18	413.400,00	381.709,12	-31.690,88
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-393.637,46	-413.400,00	-380.646,24	32.753,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-393.637,46	-413.400,00	-380.646,24	32.753,76

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011121	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.184,19	75.000,00	67.203,80	-7.796,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.541,50	2.700,00	5.562,50	2.862,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	74.725,69	77.700,00	72.766,30	-4.933,70
11	- Personalaufwendungen	566.725,52	600.600,00	647.171,73	46.571,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,51	100,00	56,49	-43,51
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	12.831,55	8.500,00	13.441,11	4.941,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.613,58	609.300,00	660.669,33	51.369,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-504.887,89	-531.600,00	-587.903,03	-56.303,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-504.887,89	-531.600,00	-587.903,03	-56.303,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-504.887,89	-531.600,00	-587.903,03	-56.303,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.681,68	320.800,00	337.370,97	16.570,97
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-784.569,57	-852.400,00	-925.274,00	-72.874,00

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011121	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.659,22	75.000,00	69.476,60	-5.523,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.588,95	2.000,00	3.906,00	1.906,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	67.248,17	77.000,00	73.382,60	-3.617,40
10	- Personalauszahlungen	566.547,12	600.600,00	647.144,86	46.544,86
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	10.897,85	6.800,00	11.247,61	4.447,61
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	577.444,97	607.500,00	658.392,47	50.892,47
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-510.196,80	-530.500,00	-585.009,87	-54.509,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-510.196,80	-530.500,00	-585.009,87	-54.509,87

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	92	101	84	109	61	132
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	65	71	79	56	17	21
Summe	157	172	163	165	78	153
II. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	306	91	53	29	10	40
III. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Blutprobenentnahmen	314	298	389	377	405	393
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	166	170	180	196	264	184
c) Zeugenentschädigungen	241	207	191	187	86	99
d) Dolmetscherkosten	172	245	139	157	125	86
e) Sonstige Sachverständige	80	54	75	81	42	91
Summe	973	974	974	998	922	853
IV. Waffenrechtliche Verfahren						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.322	1.583	1.529	1.547	1.563	1.627
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	3.880	4.674	4.691	5.203	4.955	5.159
V. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eingangsrechnungen	4.175	3.920	4.243	3.828	2.695	3.863
Ausgangsrechnungen	564	494	426	429	159	172
Haushaltsplanänderungen	310	256	273	15	*	*
Summe	5.049	4.670	4.942	4.272	2.854	4.035

* Haushaltsplanänderungen werden im Verfahren EPOS.NRW nicht mehr dokumentiert

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15057101	Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.387,99	41.600,00	56.940,20	15.340,20
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.277,10	2.277,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	99.387,99	41.600,00	59.217,30	17.617,30
11	- Personalaufwendungen	252.645,04	259.200,00	243.591,02	-15.608,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.393,70	17.700,00	1.995,95	-15.704,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,44	500,00	568,44	68,44
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	7.744,72	6.300,00	4.100,21	-2.199,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.351,90	283.700,00	250.255,62	-33.444,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-179.963,91	-242.100,00	-191.038,32	51.061,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-179.963,91	-242.100,00	-191.038,32	51.061,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			9.600,00	9.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			9.600,00	9.600,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-179.963,91	-242.100,00	-200.638,32	41.461,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.627,37	88.300,00	61.457,91	-26.842,09
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-247.591,28	-330.400,00	-262.096,23	68.303,77

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15057101	Unternehmensorientierte Dienstleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.193,51	41.600,00	80.278,87	38.678,87
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			2.277,10	2.277,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	68.193,51	41.600,00	82.555,97	40.955,97
10	- Personalauszahlungen	257.877,02	259.200,00	244.718,29	-14.481,71
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877,22	17.700,00	8.268,19	-9.431,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	7.744,72	6.300,00	4.100,21	-2.199,79
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	277.498,96	283.200,00	257.086,69	-26.113,31
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-209.305,45	-241.600,00	-174.530,72	67.069,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-209.305,45	-241.600,00	-174.530,72	67.069,28

I. Beratene Unternehmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	59	78	95	94	77	790
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	44	42	38	48	61	97
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	82	81	81	98	80	93
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	9	6	3	9	6	4
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	6	4	12	19	9	17
Summe	200	211	229	268	233	1.001

II. Veranstaltungen für Unternehmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	21	16	22	32	40	13
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	598	325	579	766	919	394

III. Rahmendaten am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bevölkerungszahl	191.165	191.202	192.127	192.198	193.656	194.079 *
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	54.696	55.969	57.385	57.828	57.908	57.767 *
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.654	2.990	3.017	2.812	2.912	2.991
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	9.364	9.467	9.311	9.506	9.713	10.106
Betriebszahlen (HWK)	2.910	2.949	2.964	2.956	3.003	3.035

*) Stand 30.06.2020

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.479,16	13.500,00	16.929,16	3.429,16
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	21.479,16	13.500,00	16.929,16	3.429,16
11	- Personalaufwendungen	73.005,35	93.000,00	90.741,38	-2.258,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,53	6.000,00	3.852,75	-2.147,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.495,53	2.500,00	1.528,91	-971,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.717,41	101.500,00	96.123,04	-5.376,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-57.238,25	-88.000,00	-79.193,88	8.806,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-57.238,25	-88.000,00	-79.193,88	8.806,12
23	+ Außerordentliche Erträge			1.500,00	1.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-1.500,00	-1.500,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-57.238,25	-88.000,00	-77.693,88	10.306,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.309,86	40.100,00	31.756,59	-8.343,41
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-91.548,11	-128.100,00	-109.450,47	18.649,53

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15057102	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.479,16	13.500,00	16.929,16	3.429,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.479,16	13.500,00	16.929,16	3.429,16
10	- Personalauszahlungen	74.874,47	93.000,00	90.130,43	-2.869,57
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,88	6.000,00	3.852,75	-2.147,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.495,53	2.500,00	1.528,91	-971,09
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	81.496,88	101.500,00	95.512,09	-5.987,91
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-60.017,72	-88.000,00	-78.582,93	9.417,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-60.017,72	-88.000,00	-78.582,93	9.417,07

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	... Daten werden erst ab dem Jahr 2018 erfasst ...					
Projekte/ Initiativen				5	14	1
II. Bildungsschecks						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratung individueller Zugang	142	60	73	106	96	87
Beratung betrieblicher Zugang	138	114	95	112	168	144
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	142	60	73	106	96	87
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	180	151	157	176	203	243
III. Bildungsprämie						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiegutscheine)	0	1	40	104	113	62
III. Rahmendaten						
am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose gesamt	5.801	5.539	5.482	5.258	5.149	6.253
Arbeitslose Männer	3.186	2.990	2.990	2.904	2.877	3.473
Arbeitslose Frauen	2.615	2.549	2.492	2.354	2.272	2.780
Arbeitslosenquote gesamt	6,0	5,3	5,2	4,9	4,7	5,9
Arbeitslosenquote Männer	6,2	5,4	5,3	5,1	5,0	6,2
Arbeitslosenquote Frauen	5,7	5,2	5,0	4,6	4,4	5,6
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	363	356	362	353	366	366
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	511	511	506	478	479	466
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.294	1.278	1.273	1.273	1.218	1.180
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	943	913	901	900	908	883

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858.672,56	1.928.900,00	1.952.270,44	23.370,44
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,08		1.411,00	1.411,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.976,03		5.793,59	5.793,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.876.390,67	1.928.900,00	1.959.475,03	30.575,03
11	- Personalaufwendungen	406.744,48	519.200,00	497.486,09	-21.713,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.951,63	516.000,00	381.670,41	-134.329,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813,57	500,00	1.352,82	852,82
15	- Transferaufwendungen	2.688.937,29	2.771.400,00	2.712.826,02	-58.573,98
16	- Sonstige Aufwendungen	32.799,37	31.500,00	21.759,87	-9.740,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.489.246,34	3.838.600,00	3.615.095,21	-223.504,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.612.855,67	-1.909.700,00	-1.655.620,18	254.079,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.612.855,67	-1.909.700,00	-1.655.620,18	254.079,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			23.900,00	23.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			23.900,00	23.900,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.612.855,67	-1.909.700,00	-1.679.520,18	230.179,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.735,20	581.500,00	535.890,98	-45.609,02
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.107.590,87	-2.491.200,00	-2.215.411,16	275.788,84

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15057104	Strukturentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.202,34	264.300,00	321.525,04	57.225,04
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.742,08		831,00	831,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.812,95		4.571,52	4.571,52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	200.757,37	264.300,00	326.927,56	62.627,56
10	- Personalauszahlungen	402.917,66	519.200,00	488.190,62	-31.009,38
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.469,25	530.300,00	401.290,74	-129.009,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	892.878,90	1.568.300,00	905.754,49	-662.545,51
15	- Sonstige Auszahlungen	42.892,73	1.731.500,00	37.274,77	-1.694.225,23
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.158,54	4.349.300,00	1.832.510,62	-2.516.789,38
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.490.401,17	-4.085.000,00	-1.505.583,06	2.579.416,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.369,29	37.600,00	149.063,58	111.463,58
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.369,29	37.600,00	149.063,58	111.463,58
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	2.115,37	1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	173.205,33	256.300,00	121.720,19	-134.579,81
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.320,70	257.300,00	121.720,19	-135.579,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-78.951,41	-219.700,00	27.343,39	247.043,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.569.352,58	-4.304.700,00	-1.478.239,67	2.826.460,33

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I571042807 Wanderwelt	-76.836,04	-9.400,00	27.343,39	-36.743,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.369,29	37.600,00	149.063,58	-111.463,58
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-173.205,33	-47.000,00	-121.720,19	74.720,19
Summe	-76.836,04	-9.400,00	27.343,39	-36.743,39
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I571042600 VG > 410 Euro	-2.115,37			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.115,37			
I571042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe	-2.115,37	-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme	-78.951,41	-10.400,00	27.343,39	-37.743,39

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und Veranstaltungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratungen zugunsten der Kommunen	32	15	47	44	39	58
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	46	5	20	86	26	77
Beratung Energieeinsparung/-effizienz				141	145	130
	78	20	67	271	210	265
Angebotene Veranstaltungen für Private				11	2	4
hiervon: Anzahl der Teilnehmenden				492	135	111
II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Projekte und Initiativen	11	8	9	7	3	4
III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	0	632.946	352.101	0	1.134.850	0
IV. Rahmendaten						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	163 *	154	145	142	139	**
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.	5.647	5.822	6.331	6.372	6.650	**
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	36	35	37	36	36	**
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	871.982	839.006	864.474	844.175	892.784	**
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	11	26	16	52	20	18
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	278	260	281	252	251	229

** Zahlen stehen derzeit noch nicht zur Verfügung
zzgl. Demografie

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15057105	Gründungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	72.757,86	94.500,00	86.440,46	-8.059,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	934,37	-3.065,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	26.714,90	27.800,00	26.714,90	-1.085,10
16	- Sonstige Aufwendungen	1.244,88	2.500,00	1.737,97	-762,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.717,64	128.800,00	115.827,70	-12.972,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-100.717,64	-128.800,00	-115.827,70	12.972,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-100.717,64	-128.800,00	-115.827,70	12.972,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			3.000,00	3.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			3.000,00	3.000,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-100.717,64	-128.800,00	-118.827,70	9.972,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.009,03	27.600,00	29.116,79	1.516,79
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-123.726,67	-156.400,00	-147.944,49	8.455,51

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15057105	Gründungsorientierte Dienstleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	72.009,82	94.500,00	84.758,23	-9.741,77
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	934,37	-3.065,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	26.714,90	27.800,00	26.714,90	-1.085,10
15	- Sonstige Auszahlungen	1.244,88	2.500,00	1.737,97	-762,03
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	99.969,60	128.800,00	114.145,47	-14.654,53
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-99.969,60	-128.800,00	-114.145,47	14.654,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-99.969,60	-128.800,00	-114.145,47	14.654,53

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>						
Bad Münstereifel	19		6	11	21	**
Blankenheim	4		2	4	9	**
Dahlem	1		0	7	2	**
Euskirchen	26		45	52	38	**
Hellenthal	7		2	11	2	**
Kall	3		4	8	2	**
Mechernich	6		11	18	13	**
Nettersheim	5		3	5	0	**
Schleiden	14		3	7	5	**
Weilerswist	5		17	16	14	**
Zülpich	13		8	18	5	**
Sonstige	6		7	12	5	**
Summe	109*		108	169	116	**

bis 2013: Einzelberatungen inkl. Erfassung Seminarteilnehmer

II. Gewerbean- und abmeldungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	168	143	182	196	200	187
Blankenheim	78	84	60	64	59	69
Dahlem	41	33	28	33	37	39
Euskirchen	670	647	612	630	659	613
Hellenthal	43	44	49	46	54	70
Kall	158	132	116	114	113	122
Mechernich	255	264	268	288	252	321
Nettersheim	69	62	80	55	53	67
Schleiden	111	92	79	83	123	86
Weilerswist	157	126	109	120	163	171
Zülpich	154	158	145	156	178	175
Summe	1.904	1.785	1.728	1.785	1.891	1.920
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	222	140	117	176	192	141
Blankenheim	85	45	59	70	73	58
Dahlem	31	19	22	32	31	20
Euskirchen	657	567	617	684	667	505
Hellenthal	8	8	13	12	36	36
Kall	146	113	114	82	85	73
Mechernich	244	253	230	259	235	252
Nettersheim	50	51	71	75	65	29
Schleiden	103	75	81	91	106	90
Weilerswist	130	45	55	147	114	94
Zülpich	157	150	168	163	159	120
Summe	1.833	1.466	1.547	1.791	1.763	1.418
Saldo	+ 71	+ 319	+ 181	- 6	+ 128	+ 502

571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



III. Veranstaltungen für Gründer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	26*	**	19*	21	11	7
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	275	**	112	222	123	91

* reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen

** Stelle über längere Zeit unbesetzt, keine Fallzahlenermittlung möglich

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01011103	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	200,00			
11	- Personalaufwendungen	63.749,61	51.700,00	51.586,87	-113,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,58	2.000,00	2.443,22	443,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.192,18	2.100,00	819,54	-1.280,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.757,37	55.800,00	54.849,63	-950,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-67.557,37	-55.800,00	-54.849,63	950,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-67.557,37	-55.800,00	-54.849,63	950,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-67.557,37	-55.800,00	-54.849,63	950,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.606,71	30.000,00	38.860,50	8.860,50
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-100.164,08	-85.800,00	-93.710,13	-7.910,13

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011103	Gleichstellung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00			
10	- Personalauszahlungen	60.081,83	51.700,00	53.906,77	2.206,77
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,58	2.000,00	2.443,22	443,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.192,18	2.100,00	819,54	-1.280,46
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	64.089,59	55.800,00	57.169,53	1.369,53
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-63.889,59	-55.800,00	-57.169,53	-1.369,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-63.889,59	-55.800,00	-57.169,53	-1.369,53

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01011108	Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	200,20	100,00	175,09	75,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	200,20	100,00	175,09	75,09
11	- Personalaufwendungen	43.360,10	23.800,00	23.888,78	88,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,23	600,00		-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	20.156,38	21.100,00	17.204,24	-3.895,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.012,71	45.500,00	41.093,02	-4.406,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-63.812,51	-45.400,00	-40.917,93	4.482,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-63.812,51	-45.400,00	-40.917,93	4.482,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-63.812,51	-45.400,00	-40.917,93	4.482,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.804,99	69.100,00	69.813,79	713,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.992,48	23.700,00	28.895,86	5.195,86
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)				

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011108	Druckerei			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	200,20	100,00	175,09	75,09
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	200,20	100,00	175,09	75,09
10	- Personalauszahlungen	43.421,96	23.800,00	23.256,66	-543,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496,23	600,00		-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	17.016,12	21.100,00	20.344,50	-755,50
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	60.934,31	45.500,00	43.601,16	-1.898,84
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-60.734,11	-45.400,00	-43.426,07	1.973,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-60.734,11	-45.400,00	-43.426,07	1.973,93

I. Erstellte Kopien	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	1.113.387	922.390	993.584	794.592	859.549	603.368

II. Druckaufträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Druckaufträge	2.890	2.680	2.745	2.001	2.349	1.949

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011117 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.338,03	101.600,00	159.248,08	57.648,08
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.936,48		5.123,30	5.123,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	140.274,51	101.600,00	164.371,38	62.771,38
11	- Personalaufwendungen	643.206,52	673.900,00	747.375,94	73.475,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.598,42	1.035.000,00	996.124,41	-38.875,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.144,13	492.700,00	520.652,67	27.952,67
15	- Transferaufwendungen	717.723,47	884.900,00	884.676,03	-223,97
16	- Sonstige Aufwendungen	144.301,53	409.900,00	407.577,19	-2.322,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.788.974,07	3.496.400,00	3.556.406,24	60.006,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-2.648.699,56	-3.394.800,00	-3.392.034,86	2.765,14
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.648.699,56	-3.394.800,00	-3.392.034,86	2.765,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-2.648.699,56	-3.394.800,00	-3.392.034,86	2.765,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.938,57	3.151.300,00	3.403.294,26	251.994,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.239,01	8.800,00	11.259,40	2.459,40
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)		-252.300,00		252.300,00

Jahresrechnung 2020

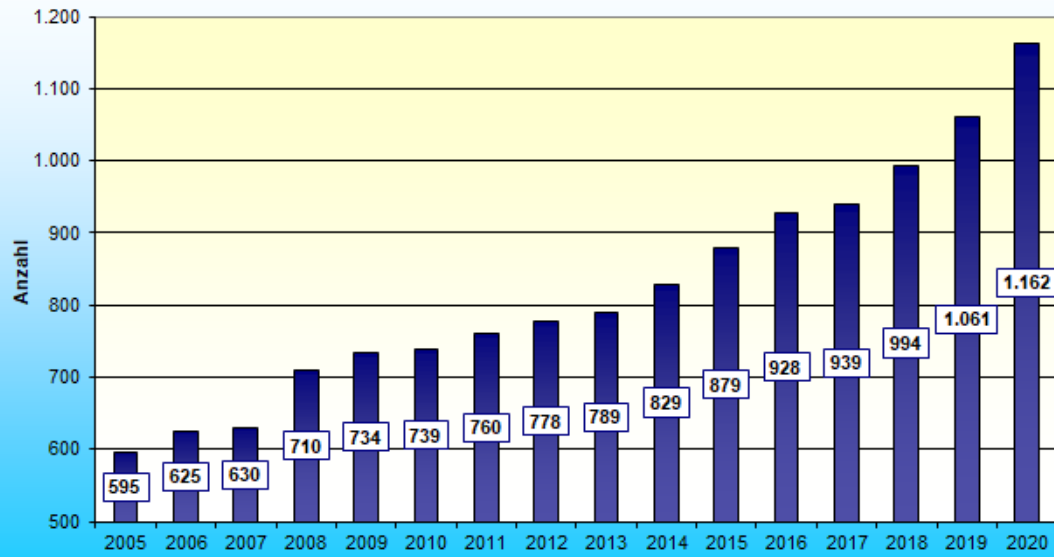
Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011117	IT-Service			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.140,53	6.140,53
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.936,48		5.070,02	5.070,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.936,48		11.210,55	11.210,55
10	- Personalauszahlungen	636.752,02	673.900,00	771.210,48	97.310,48
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.512,04	1.035.000,00	1.069.836,81	34.836,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	714.962,08	884.900,00	833.437,42	-51.462,58
15	- Sonstige Auszahlungen	146.549,80	409.900,00	559.346,93	149.446,93
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.367.775,94	3.003.700,00	3.233.831,64	230.131,64
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.361.839,46	-3.003.700,00	-3.222.621,09	-218.921,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	50,00		1.626,14	1.626,14
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00		1.626,14	1.626,14
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	589.425,33	1.248.900,00	1.109.435,90	-139.464,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.425,33	1.248.900,00	1.109.435,90	-139.464,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-589.375,33	-1.248.900,00	-1.107.809,76	141.090,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-2.951.214,79	-4.252.600,00	-4.330.430,85	-77.830,85

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111172605 Lizenzen > 410 Euro	-58.568,39		-104.734,80	104.734,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.568,39		-104.734,80	104.734,80
I111172608 Erwerb Server-System	-131.390,76	-232.000,00	-303.663,04	71.663,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131.390,76	-232.000,00	-303.663,04	71.663,04
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-1.582,70	-112.000,00	-649,60	-111.350,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.582,70	-112.000,00	-649,60	-111.350,40
Summe	-191.541,85	-344.000,00	-409.047,44	65.047,44
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1,00		892,50	-892,50
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00		892,50	-892,50
I111172600 VG > 410 Euro	-328.509,78		-12.882,27	12.882,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-328.509,78		-12.882,27	12.882,27
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-19.973,28	-34.000,00	-31.892,49	-2.107,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.973,28	-34.000,00	-31.892,49	-2.107,51
I111172606 Lizenzen (E-Government)		-215.000,00		-215.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-215.000,00		-215.000,00
I111172620 VG < 410 Euro	-49.001,70		-262,01	262,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.001,70		-262,01	262,01
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	-344,89			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-344,89			
I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-53,83		76,53	-76,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53,83		76,53	-76,53
I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-496.700,00	-413.976,24	-82.723,76
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			733,64	-733,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-496.700,00	-413.976,24	-82.723,76
I111172655 Erwerb Lizenzen		-67.200,00	-241.451,98	174.251,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-67.200,00	-241.451,98	174.251,98
Summe	-397.882,48	-812.900,00	-699.495,96	-113.404,04
Gesamtsumme	-589.424,33	-1.156.900,00	-1.108.543,40	-48.356,60

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	879	928	939	994	1.061	1.162
Veränderung gegenüber Vorjahr	6,0%	5,6%	1,2%	5,9%	6,7%	9,5%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	47,7%	56,0%	57,8%	67,1%	78,3%	95,3%
II. Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl IT-Arbeitsplätze	879	928	939	994	1.061	1.162
Anzahl IT-Mitarbeiter/innen*	9,64	9,64	9,64	10,35	9,77	9,77
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen	91,18	96,27	97,41	96,04	108,61	118,94
* IT-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.)



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011119	Immobilienmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.038,55	2.480.600,00	2.148.687,83	-331.912,17
03	+ Sonstige Transfererträge	48.422,09	1.245.000,00	-9.047,61	-1.254.047,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.588,26	18.000,00	7.205,10	-10.794,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.518,11	82.000,00	76.390,52	-5.609,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.579,66	623.000,00	593.419,68	-29.580,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.823,02	5.000,00	64.563,04	59.563,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.233,97	15.000,00	112.763,21	97.763,21
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.566.203,66	4.468.600,00	2.993.981,77	-1.474.618,23
11	- Personalaufwendungen	934.229,15	909.000,00	966.424,87	57.424,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.593,10	7.843.100,00	4.619.692,49	-3.223.407,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.663.191,87	1.728.800,00	1.723.785,90	-5.014,10
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	569.310,29	770.500,00	698.545,22	-71.954,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.594.324,41	11.251.400,00	8.008.448,48	-3.242.951,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-6.028.120,75	-6.782.800,00	-5.014.466,71	1.768.333,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.028.120,75	-6.782.800,00	-5.014.466,71	1.768.333,29
23	+ Außerordentliche Erträge			16.900,00	16.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			-16.900,00	-16.900,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-6.028.120,75	-6.782.800,00	-4.997.566,71	1.785.233,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.171.924,37	5.908.800,00	5.243.251,86	-665.548,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.180,50	329.500,00	397.252,67	67.752,67
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-203.376,88	-1.203.500,00	-151.567,52	1.051.932,48

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011119	Immobilienmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.841,33	773.800,00	449.240,58	-324.559,42
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.555,69	18.000,00	9.531,45	-8.468,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.464,15	82.000,00	77.378,21	-4.621,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.931,11	623.000,00	596.584,47	-26.415,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.658,27	5.000,00	24.003,47	19.003,47
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	703.450,55	1.501.800,00	1.156.738,18	-345.061,82
10	- Personalauszahlungen	909.528,36	909.000,00	940.857,73	31.857,73
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610.669,36	11.356.983,00	4.777.669,74	-6.579.313,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	581.686,87	770.500,00	699.863,50	-70.636,50
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.101.884,59	13.036.483,00	6.418.390,97	-6.618.092,03
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-4.398.434,04	-11.534.683,00	-5.261.652,79	6.273.030,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	2.103,00			
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,00			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.814,09	26.428.000,00	8.249.323,90	-18.178.676,10
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	10.833,18	70.000,00	47.135,54	-22.864,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.647,27	26.498.000,00	8.296.459,44	-18.201.540,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.130.544,27	-26.498.000,00	-8.296.459,44	18.201.540,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.528.978,31	-38.032.683,00	-13.558.112,23	24.474.570,77

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	-928.802,23	-20.730.000,00	-8.199.140,24	-12.530.859,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.802,23	-20.730.000,00	-8.199.140,24	-12.530.859,76
I111192505 Parkplatzerweiterung West Kreishaus	-189.762,33		-25.092,88	25.092,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.762,33		-25.092,88	25.092,88
Summe	-1.118.564,56	-20.730.000,00	-8.224.233,12	-12.505.766,88
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	701,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	701,00			
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-3.249,53	-20.000,00	-25.090,78	5.090,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.249,53	-20.000,00	-25.090,78	5.090,78
I111192600 VG > 410 Euro	-10.833,18			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.833,18			
I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-70.000,00	-47.135,54	-22.864,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000,00	-47.135,54	-22.864,46
Summe	-13.381,71	-90.000,00	-72.226,32	-17.773,68
Gesamtsumme	-1.131.946,27	-20.820.000,00	-8.296.459,44	-12.523.540,56

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst			
Produkt	02012701	Notfallrettung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	18.902.682,17	17.577.500,00	17.178.282,12	-399.217,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	195,50	-104,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,50	5.600,00	4.320,80	-1.279,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.806,52	260.700,00	805.451,12	544.751,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.397,59	4.900,00	5.784,00	884,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	19.515.370,71	17.871.000,00	18.016.079,47	145.079,47
11	- Personalaufwendungen	5.032.366,57	5.545.600,00	5.254.324,05	-291.275,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266.379,84	7.595.500,00	7.475.825,49	-119.674,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	617.542,59	679.900,00	692.457,37	12.557,37
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	3.788.437,06	1.433.500,00	2.874.390,75	1.440.890,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.704.726,06	15.254.500,00	16.296.997,66	1.042.497,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	3.810.644,65	2.616.500,00	1.719.081,81	-897.418,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	3.810.644,65	2.616.500,00	1.719.081,81	-897.418,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	3.810.644,65	2.616.500,00	1.719.081,81	-897.418,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.959,53	1.769.400,00	1.575.151,99	-194.248,01
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.494.685,12	847.100,00	143.929,82	-703.170,18

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst			
Produkt	02012701	Notfallrettung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.317.550,93	17.577.500,00	22.004.031,00	4.426.531,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	195,50	-104,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.438,50	5.600,00	4.320,80	-1.279,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.160,77	22.600,00	55.559,91	32.959,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.357.150,20	17.606.000,00	22.064.107,21	4.458.107,21
10	- Personalauszahlungen	5.239.466,30	5.545.600,00	5.479.938,39	-65.661,61
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136.806,75	7.595.500,00	7.638.172,65	42.672,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	728.455,93	1.163.400,00	846.292,64	-317.107,36
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.104.728,98	14.304.500,00	13.964.403,68	-340.096,32
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	4.252.421,22	3.301.500,00	8.099.703,53	4.798.203,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	8.900,00	14.900,00	122.716,62	107.816,62
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900,00	14.900,00	122.716,62	107.816,62
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.454,58		36.336,38	36.336,38
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.023.782,12	4.959.600,00	977.948,19	-3.981.651,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.236,70	4.959.600,00	1.014.284,57	-3.945.315,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.043.336,70	-4.944.700,00	-891.567,95	4.053.132,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	3.209.084,52	-1.643.200,00	7.208.135,58	8.851.335,58

Jahresrechnung 2020

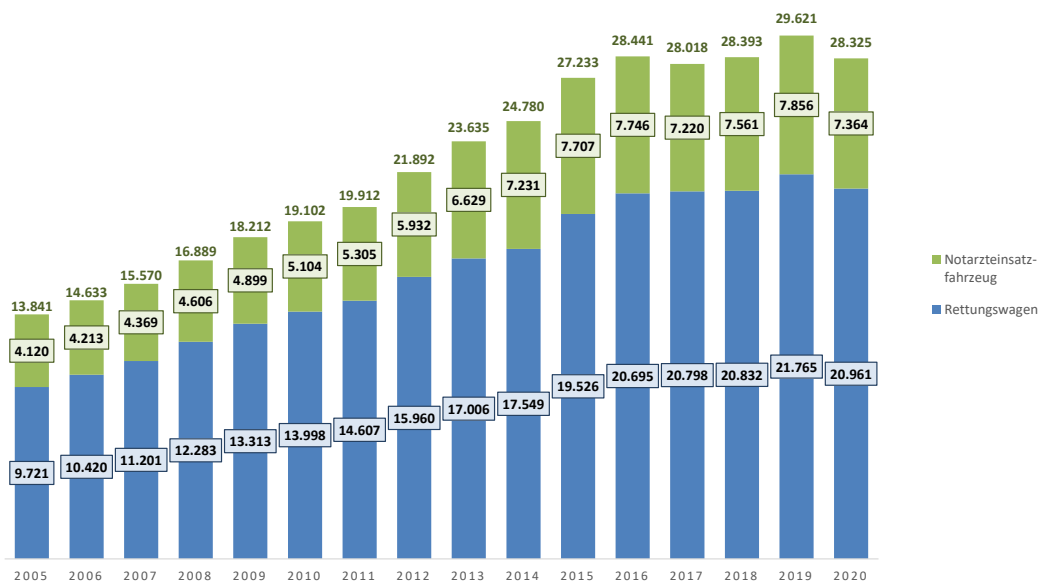
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-403.335,57	-450.000,00	-702.641,20	252.641,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-403.335,57	-450.000,00	-702.641,20	252.641,20
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-346.376,90		-75.352,44	75.352,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-346.376,90		-75.352,44	75.352,44
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	-36.375,04	-77.000,00	-248,22	-76.751,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.375,04	-77.000,00	-248,22	-76.751,78
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-28.454,58		-36.336,38	36.336,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.454,58		-36.336,38	36.336,38
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen	-47.647,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.647,40			
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-101.634,94	-780.000,00	-22.846,94	-757.153,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-101.634,94	-780.000,00	-22.846,94	-757.153,06
I127012615 Kommandowagen org. Leitung			-49.869,89	49.869,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-49.869,89	49.869,89
Summe	-963.824,43	-1.307.000,00	-887.295,07	-419.704,93
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	2,00	14.900,00	45.750,75	-30.850,75
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,00	14.900,00	45.750,75	-30.850,75
I127012600 VG > 410 Euro	-86.647,43		-3.437,41	3.437,41
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.647,43		-3.437,41	3.437,41
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-1.674,94			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.674,94			
I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-89,90			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89,90			
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-258.900,00	-112.643,92	-146.256,08
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			450,00	-450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-258.900,00	-112.643,92	-146.256,08
I127012655 Erwerb Lizenzen		-27.300,00	-10.908,17	-16.391,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.300,00	-10.908,17	-16.391,83
Summe	-88.410,27	-271.300,00	-81.238,75	-190.061,25
Gesamtsumme	-1.052.234,70	-1.578.300,00	-968.533,82	-609.766,18

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rettungswagen	19.526	20.695	20.798	20.832	21.765	20.961
Notarzteinsatzfahrzeug	7.707	7.746	7.220	7.561	7.856	7.364

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	7.739	7.769	7.242	7.561	7.870	7.373

Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst

III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt

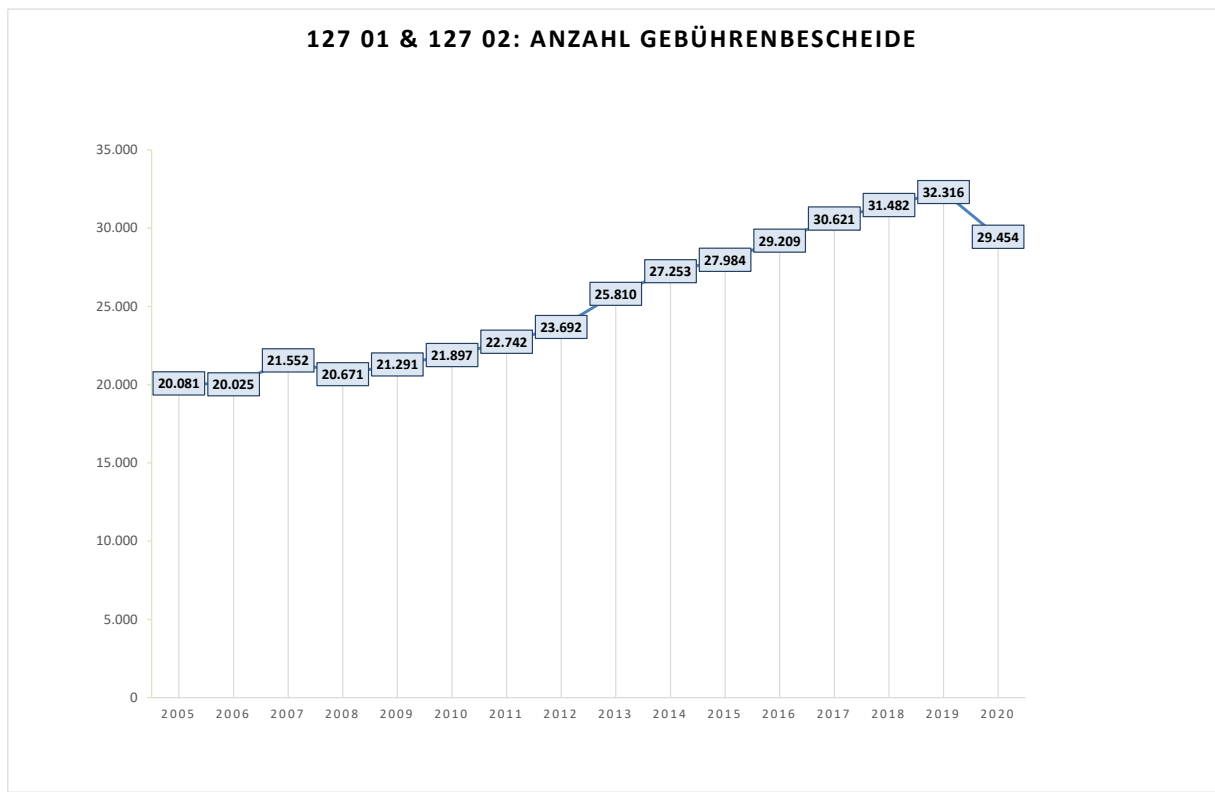
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	303	271	216	***	***	***

*** mit der neuen Gebührensatzung nicht mehr gesondert in Statistik ausgewertet

IV. Anzahl der Todesfeststellungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	187	136	161	151	146	173

VI Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vorhaltestunden Rettungswagen	78.886	78.886	105.192	105.192	105.192	105.192
Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645

VI. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	27.984	29.209	30.621	31.482	32.316	29.454



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst
Produkt	02012702	Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.505,94	2.056.000,00	1.958.613,85	-97.386,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.179,33	10.000,00	33.043,98	23.043,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.400,00	1.959,10	559,10
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.618.685,27	2.067.400,00	1.993.616,93	-73.783,07
11	- Personalaufwendungen	260.003,12	304.400,00	245.586,66	-58.813,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.182,87	1.293.800,00	1.293.077,35	-722,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.377,55	187.500,00	152.719,83	-34.780,17
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	56.973,64	79.100,00	55.051,29	-24.048,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.537,18	1.864.800,00	1.746.435,13	-118.364,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	194.148,09	202.600,00	247.181,80	44.581,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	194.148,09	202.600,00	247.181,80	44.581,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	194.148,09	202.600,00	247.181,80	44.581,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.163,17	185.200,00	229.077,16	43.877,16
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	36.984,92	17.400,00	18.104,64	704,64

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst			
Produkt	02012702	Krankentransport			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.505,94	2.056.000,00	1.958.613,85	-97.386,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.680,62	10.000,00	39.088,63	29.088,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.612.186,56	2.066.000,00	1.997.702,48	-68.297,52
10	- Personalauszahlungen	283.063,26	304.400,00	243.524,59	-60.875,41
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.519,51	1.293.800,00	1.326.033,89	32.233,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	62.413,66	79.100,00	55.491,71	-23.608,29
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300.996,43	1.677.300,00	1.625.050,19	-52.249,81
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	311.190,13	388.700,00	372.652,29	-16.047,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	7.903,36	5.300,00	10.116,00	4.816,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.903,36	5.300,00	10.116,00	4.816,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.113,65		9.084,09	9.084,09
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	115.059,47	1.129.300,00	217.133,30	-912.166,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.173,12	1.129.300,00	226.217,39	-903.082,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-114.269,76	-1.124.000,00	-216.101,39	907.898,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	196.920,37	-735.300,00	156.550,90	891.850,90

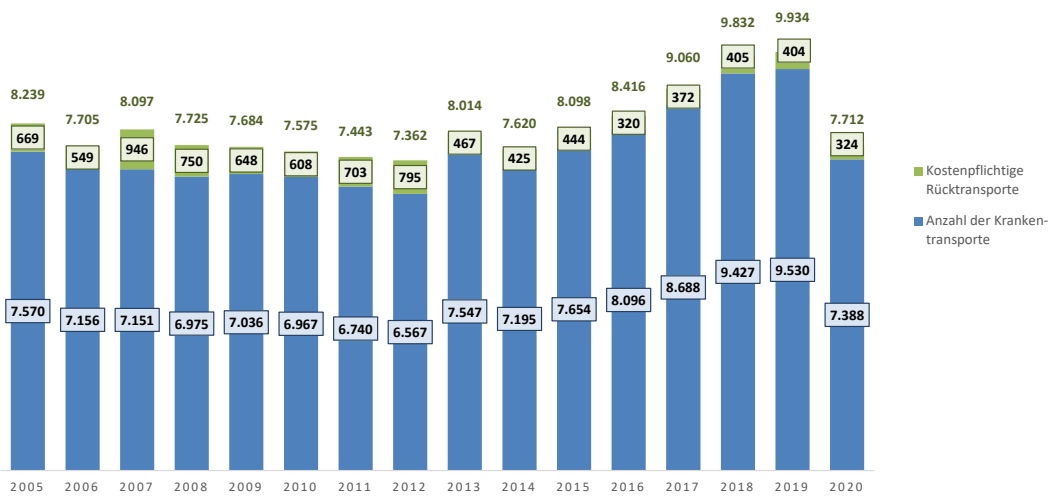
Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-95.000,00 -95.000,00	-188.783,84 -188.783,84	93.783,84 93.783,84
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.594,20 -86.594,20		-18.838,11 -18.838,11	18.838,11 18.838,11
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.113,65 -7.113,65		-9.084,09 -9.084,09	9.084,09 9.084,09
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.408,73 -25.408,73	-203.000,00 -195.000,00	-5.711,74 -5.711,74	-197.288,26 -189.288,26
Summe	-119.116,58	-298.000,00	-222.417,78	-75.582,22
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.300,00 5.300,00	10.116,00 10.116,00	-4.816,00 -4.816,00
I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.766,78 -2.766,78			
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-199,86 -199,86			
I127022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89,90 -89,90			
I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.900,00 -6.900,00	-3.691,07 -3.691,07	-3.208,93 -3.208,93
I127022655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.300,00 -1.300,00	-108,54 -108,54	-1.191,46 -1.191,46
Summe	-3.056,54	-2.900,00	6.316,39	-9.216,39
Gesamtsumme	-122.173,12	-300.900,00	-216.101,39	-84.798,61

I. Anzahl der Krankentransporte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Krankentransporte	7.654	8.096	8.688	9.427	9.530	7.388
Kostenpflichtige Rücktransporte	444	320	372	405	404	324

127 02: ANZAHL KRANKENTRANSPORTE



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	1.205	1.334	1.752	1.905	3.877	2.518

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vorhaltestunden Krankentransportwagen	8.840	10.400	11.832	15.926	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

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

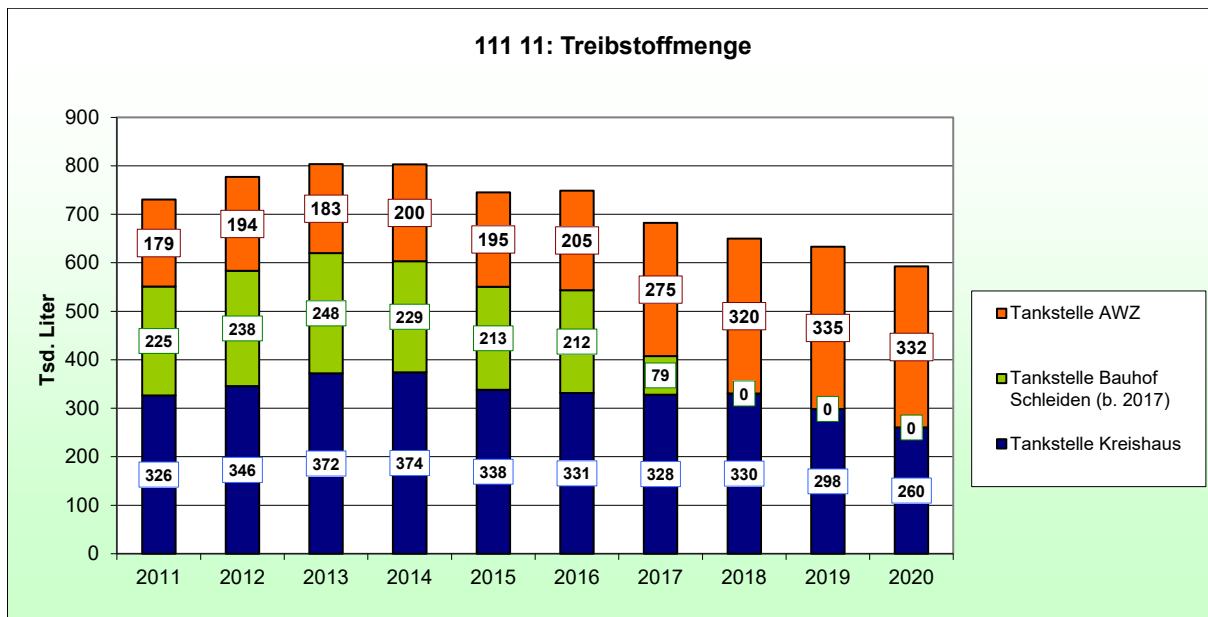
Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011111 Tankstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,44		34,43	34,43
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.403,87	470.400,00	211.804,57	-258.595,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.495,00	9.495,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	272.438,31	470.400,00	221.334,00	-249.066,00
11	- Personalaufwendungen	15.866,27	23.900,00	25.156,46	1.256,46
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.538,99	856.000,00	550.331,78	-305.668,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.898,31	10.000,00	7.269,58	-2.730,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	15.189,07	200,00	10.818,28	10.618,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.492,64	890.100,00	593.576,10	-296.523,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-439.054,33	-419.700,00	-372.242,10	47.457,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.053,00	2.053,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)			-2.053,00	-2.053,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-439.054,33	-419.700,00	-374.295,10	45.404,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-439.054,33	-419.700,00	-374.295,10	45.404,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.000,81	426.100,00	348.971,20	-77.128,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.803,75	6.400,00	8.833,86	2.433,86
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-22.857,27		-34.157,76	-34.157,76

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011111	Tankstellen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	323.952,16	470.400,00	251.368,18	-219.031,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.342,48		10.474,27	10.474,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	344.294,64	470.400,00	261.842,45	-208.557,55
10	- Personalauszahlungen	15.606,49	23.900,00	24.503,65	603,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.347,06	856.000,00	555.464,26	-300.535,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.720,00	1.720,00
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	47.195,83	200,00	-4.368,67	-4.568,67
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	817.149,38	880.100,00	577.319,24	-302.780,76
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-472.854,74	-409.700,00	-315.476,79	94.223,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-472.854,74	-409.700,00	-315.476,79	94.223,21

Treibstoff	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	338.037,8	331.387,9	328.134,3	330.317,1	298.403,0	260.293,2
- Tankstelle Bauhof Schleiden	212.550,4	211.922,6	79.385,4	0,0	0,0	0,0
- Tankstelle AWZ	194.870,9	205.428,0	274.698,2	319.532,4	334.735,5	332.066,1
Summe	745.459,1	748.738,5	682.217,9	649.849,5	633.138,5	592.359,3



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053703 DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.180,20	264.300,00	262.244,80	-2.055,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			25.695,40	25.695,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	261.180,20	264.300,00	287.940,20	23.640,20
11	- Personalaufwendungen	27.097,71	29.600,00	31.911,75	2.311,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.936,73	220.100,00	218.743,41	-1.356,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,25	100,00	89,25	-10,75
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	18.203,43	5.700,00	35.097,63	29.397,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.327,12	255.500,00	285.842,04	30.342,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-8.146,92	8.800,00	2.098,16	-6.701,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.387,00	2.387,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)			-2.387,00	-2.387,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-8.146,92	8.800,00	-288,84	-9.088,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-8.146,92	8.800,00	-288,84	-9.088,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.751,65	8.800,00	8.754,45	-45,55
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-15.898,57		-9.043,29	-9.043,29

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft			
Produkt	11053703	DSD			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.804,36	264.300,00	308.137,65	43.837,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.916,82		13.748,40	13.748,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	312.721,18	264.300,00	321.886,05	57.586,05
10	- Personalauszahlungen	27.210,64	29.600,00	31.529,06	1.929,06
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.067,46	220.100,00	219.443,36	-656,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260,00		2.387,00	2.387,00
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	40.743,51	5.700,00	75.233,09	69.533,09
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	294.281,61	255.400,00	328.592,51	73.192,51
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	18.439,57	8.900,00	-6.706,46	-15.606,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	18.439,57	8.900,00	-6.706,46	-15.606,46

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120547	ÖPNV
Produkt	12054702	Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.164,13	685.000,00	1.513.171,24	828.171,24
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.753,46	19.000,00	14.283,32	-4.716,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.655,02	555.000,00	965.798,84	410.798,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.967,83		103.231,88	103.231,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	948.540,44	1.259.000,00	2.596.485,28	1.337.485,28
11	- Personalaufwendungen	125.152,19	144.200,00	123.049,11	-21.150,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.795,09	154.000,00	112.778,51	-41.221,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,69		140,87	140,87
15	- Transferaufwendungen	7.948.482,38	9.130.000,00	11.137.340,58	2.007.340,58
16	- Sonstige Aufwendungen	1.198.375,66	284.800,00	772.818,42	488.018,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.420.864,01	9.713.000,00	12.146.127,49	2.433.127,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-8.472.323,57	-8.454.000,00	-9.549.642,21	-1.095.642,21
19	+ Finanzerträge	2.216.803,09	1.724.000,00	1.606.064,83	-117.935,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.380,00		67.974,75	67.974,75
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	2.190.423,09	1.724.000,00	1.538.090,08	-185.909,92
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.281.900,48	-6.730.000,00	-8.011.552,13	-1.281.552,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			7.300,00	7.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)			7.300,00	7.300,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-6.281.900,48	-6.730.000,00	-8.018.852,13	-1.288.852,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.029,39	392.400,00	389.160,68	-3.239,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.313,12	41.500,00	51.809,80	10.309,80
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.954.184,21	-6.379.100,00	-7.681.501,25	-1.302.401,25

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120547	ÖPNV
Produkt	12054702	Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.164,13	685.000,00	1.513.171,24	828.171,24
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.759,70	19.000,00	14.984,79	-4.015,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.884,09	555.000,00	544.698,38	-10.301,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.196,68		77.446,33	77.446,33
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.216.803,09	1.724.000,00	1.606.064,83	-117.935,17
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.176.807,69	2.983.000,00	3.756.365,57	773.365,57
10	- Personalauszahlungen	129.381,09	144.200,00	122.904,58	-21.295,42
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.344,37	154.000,00	118.275,98	-35.724,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	512,00		1.188,00	1.188,00
14	- Transferauszahlungen	7.652.178,38	9.567.500,00	10.969.561,45	1.402.061,45
15	- Sonstige Auszahlungen	943.217,24	284.800,00	864.384,43	579.584,43
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.889.633,08	10.150.500,00	12.076.314,44	1.925.814,44
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-5.712.825,39	-7.167.500,00	-8.319.948,87	-1.152.448,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	422,60			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,60			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-422,60			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.713.247,99	-7.167.500,00	-8.319.948,87	-1.152.448,87

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I547022600 VG > 410 Euro	-422,60			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-422,60			
Summe	-422,60			
Gesamtsumme	-422,60			

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,00		12.040,00	12.040,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.664.414,24	10.935.900,00	10.654.080,39	-281.819,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.807,54	40.000,00	71.130,50	31.130,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.717,65	200,00	668,61	468,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			38.937,70	38.937,70
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.765.579,43	10.976.100,00	10.776.857,20	-199.242,80
11	- Personalaufwendungen	1.644.438,94	1.715.600,00	1.740.940,47	25.340,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655.176,13	7.610.900,00	7.479.717,28	-131.182,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.668,36	396.700,00	383.207,87	-13.492,13
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	132.717,09	159.500,00	203.228,02	43.728,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.773.000,52	9.882.700,00	9.807.093,64	-75.606,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	992.578,91	1.093.400,00	969.763,56	-123.636,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	992.578,91	1.093.400,00	969.763,56	-123.636,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	992.578,91	1.093.400,00	969.763,56	-123.636,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.375,65	1.003.400,00	812.021,28	-191.378,72
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	171.203,26	90.000,00	157.742,28	67.742,28

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft			
Produkt	11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,00		12.040,00	12.040,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789.592,76	7.780.000,00	9.671.345,79	1.891.345,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.449,42	40.000,00	68.209,47	28.209,47
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.751,66	200,00	668,61	468,61
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.897.433,84	7.820.200,00	9.752.263,87	1.932.063,87
10	- Personalauszahlungen	1.637.209,33	1.712.000,00	1.742.962,23	30.962,23
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359.221,62	7.610.900,00	7.788.916,52	178.016,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	131.187,61	159.500,00	192.814,55	33.314,55
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.127.618,56	9.482.400,00	9.724.693,30	242.293,30
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-230.184,72	-1.662.200,00	27.570,57	1.689.770,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	136.500,00	73.000,00	34.400,00	-38.600,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500,00	73.000,00	34.400,00	-38.600,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.330,42	2.988.000,00	417.322,71	-2.570.677,29
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	297.393,56	1.241.000,00	338.689,99	-902.310,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.723,98	4.229.000,00	756.012,70	-3.472.987,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-197.223,98	-4.156.000,00	-721.612,70	3.434.387,30
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-427.408,70	-5.818.200,00	-694.042,13	5.124.157,87

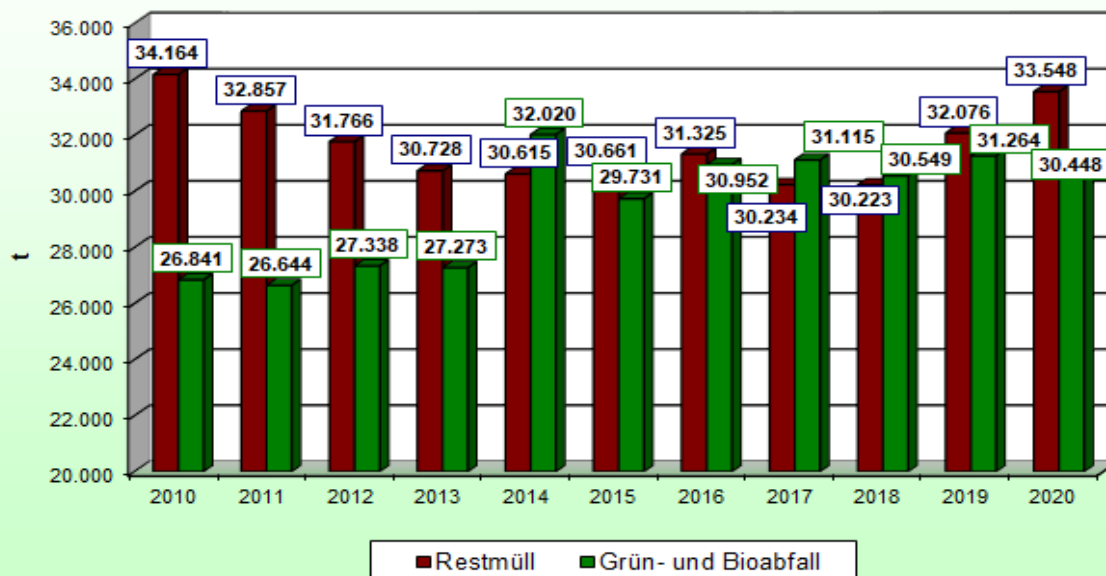
Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I537012501 Umbau Kompostwerk	-11.330,42	-1.000.000,00	-215.000,00	-785.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.330,42	-1.000.000,00	-215.000,00	-785.000,00
I537012502 Kleinanliefererstation	-25.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00			
I537012602 Radlader Kompostwerk		-270.000,00	-228.188,45	-41.811,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-270.000,00	-228.188,45	-41.811,55
I537012604 Siebanlage	-175.346,50			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-175.346,50			
I537012607 Radlader Umladestation		-230.000,00		-230.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-230.000,00		-230.000,00
I537012610 LKW/Transporter			-202.322,71	202.322,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-202.322,71	202.322,71
I537012613 Radlader Sondermüll		-67.000,00		-67.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-67.000,00		-67.000,00
I537012615 Abfallcontainer	-34.090,93		-68.138,40	68.138,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.090,93		-68.138,40	68.138,40
I537012616 Traktor/Schlepper	-19.480,30			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.480,30			
Summe	-265.248,15	-1.567.000,00	-713.649,56	-853.350,44
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	3,00	73.000,00	34.400,00	38.600,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,00	73.000,00	34.400,00	38.600,00
I537012600 VG > 410 Euro	-68.475,83		-950,48	950,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.475,83		-950,48	950,48
I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-90.000,00	-41.412,66	-48.587,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000,00	-41.412,66	-48.587,34
Summe	-68.472,83	-17.000,00	-7.963,14	-9.036,86
Gesamtsumme	-333.720,98	-1.584.000,00	-721.612,70	-862.387,30

Abfallmengen im Kreis Euskirchen
(Angaben in Tonnen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Restmüll	30.661	31.325	30.234	30.223	32.076	33.548
b) Sperrmüll	8.115	8.239	8.807	9.402	10.152	12.237
c) Grün- und Bioabfall	29.731	30.952	31.115	30.549	31.264	30.448
d) Sonderabfall	150	149	203	198	212	289
e) Bauschutt und Boden	146.875	155.850	133.765	51.404	59.391	70.915
f) gewerbliche Abfälle	611	470	683	793	1.715	1.985
g) Ast- und Strauchwerk (ab 2017)			7.275	8.480	5.760	5.613

537 01: Abfallmengen



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft
Produkt	11053704	Rekultivierung und Nachsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	349.153,55	180.500,00	322.460,96	141.960,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.481.469,27	4.943.800,00	3.079.437,79	-1.864.362,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.830.622,82	5.124.300,00	3.401.898,75	-1.722.401,25
11	- Personalaufwendungen	1.260.633,91	1.310.600,00	1.260.830,12	-49.769,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.871,91	2.715.900,00	1.100.158,74	-1.615.741,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.069,08	221.900,00	198.852,65	-23.047,35
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	7.776.474,87	234.000,00	336.888,89	102.888,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.319.049,77	4.482.400,00	2.896.730,40	-1.585.669,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	511.573,05	641.900,00	505.168,35	-136.731,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	511.573,05	641.900,00	505.168,35	-136.731,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	511.573,05	641.900,00	505.168,35	-136.731,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.573,05	641.900,00	505.168,35	-136.731,65
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)				

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft			
Produkt	11053704	Rekultivierung und Nachsorge			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	344.821,45	180.500,00	321.660,41	141.160,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.567.122,33	1.434.700,00	1.438.147,72	3.447,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.911.943,78	1.615.200,00	1.759.808,13	144.608,13
10	- Personalauszahlungen	1.223.133,28	1.305.800,00	1.263.205,09	-42.594,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.382,42	2.715.900,00	1.134.941,28	-1.580.958,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	150.842,57	234.000,00	338.251,96	104.251,96
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.562.358,27	4.255.700,00	2.736.398,33	-1.519.301,67
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-650.414,49	-2.640.500,00	-976.590,20	1.663.909,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen		20.000,00		-20.000,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00		-20.000,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.154,14	25.000,00		-25.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	39.625,19	406.000,00	133.534,38	-272.465,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.779,33	431.000,00	133.534,38	-297.465,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-226.779,33	-411.000,00	-133.534,38	277.465,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-877.193,82	-3.051.500,00	-1.110.124,58	1.941.375,42

Jahresrechnung 2020

Investitionen

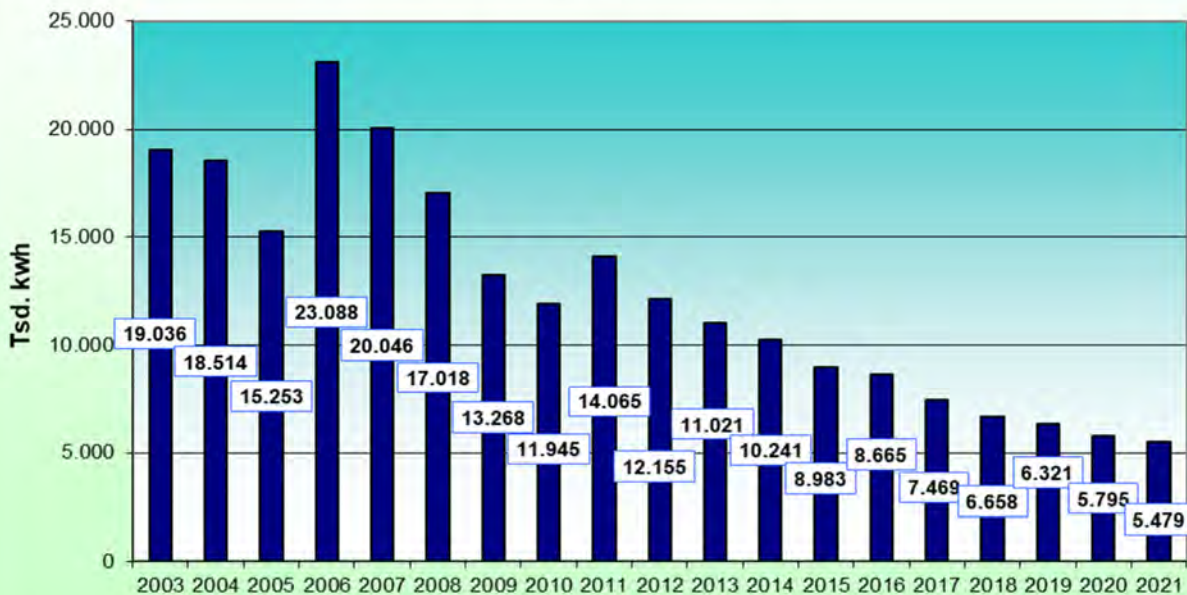
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)	-189.542,52			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.154,14			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.388,38			
I537042609 Radlader		-220.000,00		-220.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-220.000,00		-220.000,00
I537042611 Gabelstapler	-36,15		-83.249,28	83.249,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36,15		-83.249,28	83.249,28
Summe	-189.578,67	-220.000,00	-83.249,28	-136.750,72
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.000,00		20.000,00
I537042600 VG > 410 Euro	-35.430,65		-20.462,68	20.462,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.430,65		-20.462,68	20.462,68
I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.107,04			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.770,01			
I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-56.000,00	-29.822,42	-26.177,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-56.000,00	-29.822,42	-26.177,58
Summe	-37.537,69	-36.000,00	-50.285,10	14.285,10
Gesamtsumme	-227.116,36	-256.000,00	-133.534,38	-122.465,62

I. Gasverstromung

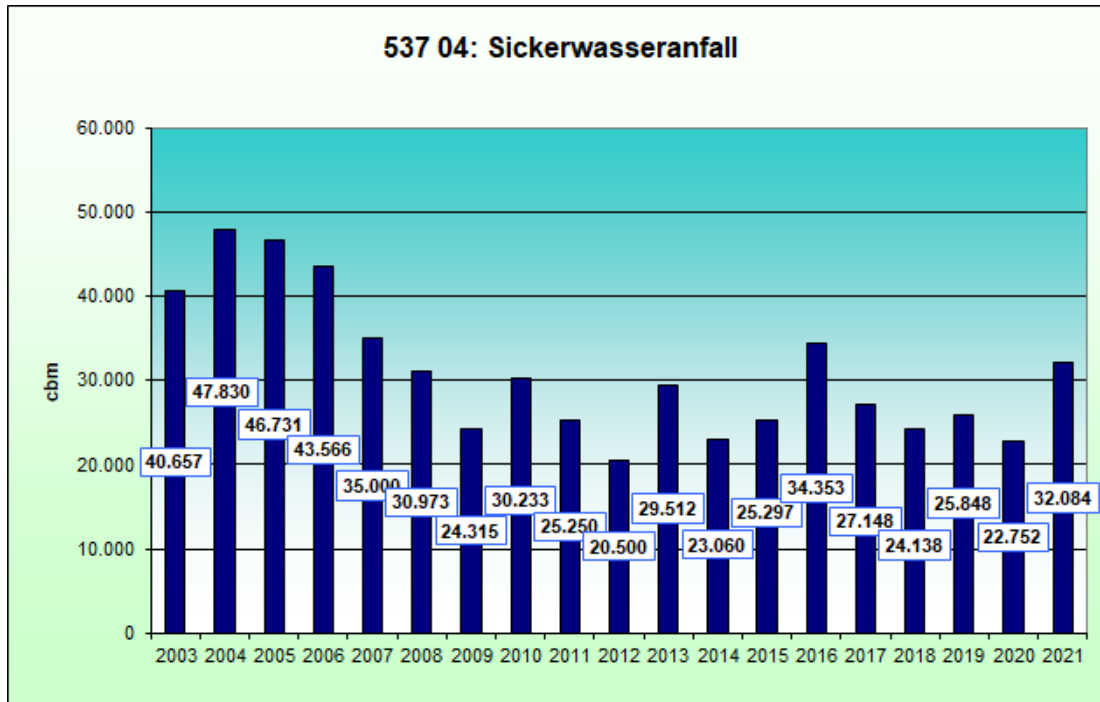
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erzeugte Strommenge in kwh	8.982.769	8.665.084	7.469.295	6.657.600	6.321.415	5.795.493

537 04: Erzeugte Strommenge



II. Sickerwasserreinigung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sickerwasseranfall in cbm	25.297	34.353	27.148	24.138	25.848	22.752



Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371,87	4.700,00	6.403,02	1.703,02
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	939,45		780,12	780,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			9.680,13	9.680,13
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.311,32	4.700,00	16.863,27	12.163,27
11	- Personalaufwendungen	767.600,10	769.200,00	774.826,34	5.626,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.048,31	387.200,00	303.912,25	-83.287,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.644,89	79.200,00	90.573,58	11.373,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige Aufwendungen	48.057,42	76.300,00	64.107,22	-12.192,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.350,72	1.311.900,00	1.233.419,39	-78.480,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.139.039,40	-1.307.200,00	-1.216.556,12	90.643,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.139.039,40	-1.307.200,00	-1.216.556,12	90.643,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.139.039,40	-1.307.200,00	-1.216.556,12	90.643,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.043,41	1.337.800,00	1.314.264,87	-23.535,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.004,01	48.400,00	97.708,75	49.308,75
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)		-17.800,00		17.800,00

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzrechnung					
Kreis Euskirchen					
Produktbereich	010	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01011110	Dienstleistungen des Bauhofs			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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			1.719,57	1.719,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			1.719,57	1.719,57
10	- Personalauszahlungen	761.420,66	769.200,00	737.661,28	-31.538,72
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.751,09	387.200,00	302.357,76	-84.842,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	47.509,32	76.300,00	64.192,80	-12.107,20
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.681,07	1.232.700,00	1.104.211,84	-128.488,16
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.067.681,07	-1.232.700,00	-1.102.492,27	130.207,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.940,00	13.940,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			4.855,00	4.855,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.795,00	18.795,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000,00	44.915,74	-70.084,26
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	48.967,01	56.000,00	50.392,15	-5.607,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.967,01	171.000,00	95.307,89	-75.692,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-48.967,01	-171.000,00	-76.512,89	94.487,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.116.648,08	-1.403.700,00	-1.179.005,16	224.694,84

Jahresrechnung 2020

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-44.915,74	44.915,74
			-44.915,74	44.915,74
I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.098,96			
	-47.098,96			
Summe	-47.098,96		-44.915,74	44.915,74
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.855,00	-4.855,00
			4.855,00	-4.855,00
I111102601 VG > 410 Euro - Baubetriebshof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.519,42			
	-1.519,42			
I111102602 Betriebsfahrzeug Baubetriebshof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.107,00	30.107,00
			-30.107,00	30.107,00
I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-348,63		-181,06	181,06
	-348,63		-181,06	181,06
I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-943,90	-1.056,10
		-2.000,00	-943,90	-1.056,10
I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-19.160,19	19.160,19
			13.940,00	-13.940,00
			-19.160,19	19.160,19
Summe	-1.868,05	-2.000,00	-45.537,15	43.537,15
Gesamtsumme	-48.967,01	-2.000,00	-90.452,89	88.452,89