

Jahresabschluss 2021



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 2023

Jahresabschluss 2021

Einleitung

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
I. Ergebnisrechnung 2021	6
II. Finanzrechnung 2021	7
III. Bilanz 2021	9
IV. Anhang	12
1 Bilanzierung und Bewertung	16
1.1 ALLGEMEINES.....	16
1.2 ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN.....	17
1.3 ANGABEN ZU ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DEN EINZUBEZIEHENDEN VOLLKONSOLIDIERUNGSPFLICHTIGEN VERSELBSTÄNDIGTEN AUFGABENBEREICHEN.....	20
2 Erläuterungen zur Bilanz	21
2.1 AKTIVA.....	21
2.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.....	22
2.1.1 Anlagevermögen.....	23
2.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte.....	25
2.1.1.2 Sachanlagen.....	25
2.1.2 Finanzanlagen.....	32
2.1.3 Umlaufvermögen.....	35
2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	40
2.2 PASSIVA.....	44
2.2.1 Eigenkapital.....	44
2.2.1.1 Allgemeine Rücklage.....	45
2.2.1.2 Sonderrücklagen.....	46
2.2.1.3 Ausgleichsrücklage.....	47
2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2021.....	47
2.2.2 Sonderposten.....	48
2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen.....	48

2.2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50
2.2.2.3	Sonstige Sonderposten.....	51
2.2.3	Rückstellungen	51
2.2.3.1	Pensionsrückstellungen	52
2.2.3.2	Rückstellung für Deponie und Altlasten.....	55
2.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	55
2.2.3.4	Sonstige Rückstellungen.....	58
2.2.4	Verbindlichkeiten	65
2.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	70
3	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	72
3.1	ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	72
3.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	72
3.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72
3.1.3	Sonstige Transfererträge	73
3.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	73
3.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74
3.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74
3.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	74
3.1.8	Aktivierete Eigenleistungen	74
3.2	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN.....	75
3.2.1	Personalaufwendungen	75
3.2.2	Versorgungsaufwendungen.....	75
3.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76
3.2.4	Bilanzielle Abschreibungen.....	76
3.2.5	Transferaufwendungen.....	78
3.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79
3.3	FINANZERGEBNIS.....	80

Jahresabschluss 2021

Einleitung

3.3.1	Finanzerträge.....	80
3.3.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80
3.4	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN.....	80
3.4.1	Corona-Pandemie.....	81
3.4.2	Hochwasserkatastrophe	82
3.5	HAFTUNGSVERHÄLTNISSE	83
3.6	VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2021.....	83
4	Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung	85
4.1	INVESTIVE EINZAHLUNGEN	86
4.2	INVESTIVE AUSZAHLUNGEN	88
5	Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO.....	91
6	Plan-Ist-Vergleich gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO	96
7	Anlagenspiegel	98
8	Forderungsspiegel	105
9	Verbindlichkeitspiegel	106
10	Eigenkapitalspiegel	107
11	Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW ..	108
V.	Lagebericht.....	169
VI.	Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen	217

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 KomHVO von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses 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 2021 wird nach Feststellung durch den Kreistag (§ 96 Abs. 2 GO NRW) unverzüglich der Aufsichtsbehörde angezeigt und öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung 2021

I. Ergebnisrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig-übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtig-übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.129,92	3.494.500,00	0,00	3.492.654,20	-1.845,80	0,00
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.506.470,06	265.239.600,00	0,00	267.300.443,24	2.060.843,24	0,00
03	+Sonstige Transfererträge	9.786.327,98	5.221.100,00	0,00	8.439.577,83	3.218.477,83	0,00
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.320.516,44	44.416.900,00	0,00	40.614.034,75	-3.802.865,25	0,00
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.385,20	1.035.600,00	0,00	754.383,81	-281.216,19	0,00
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.900.600,21	59.729.800,00	0,00	58.303.132,74	-1.426.667,26	0,00
07	+Sonstige ordentliche Erträge	13.505.124,19	14.524.800,00	0,00	15.053.777,39	528.977,39	0,00
08	+Aktivierte Eigenleistungen	322.189,13	138.400,00	0,00	231.456,42	93.056,42	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.718.743,13	393.800.700,00	0,00	394.189.460,38	388.760,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.773.595,58	63.035.300,00	0,00	62.269.396,59	-765.903,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.105.154,02	6.000.000,00	0,00	5.085.757,86	-94.242,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.130.357,62	57.722.050,00	812.350,00	45.881.209,78	-11.840.840,22	727.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.148.239,10	9.951.700,00	0,00	9.118.852,06	-832.847,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	214.278.738,24	231.004.600,00	19.500,00	229.951.757,33	-1.052.842,67	49.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.643.992,63	44.976.800,00	270.700,00	46.581.228,76	1604.428,76	497.095,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.080.077,19	412.690.450,00	1.102.550,00	398.888.202,38	-13.802.247,62	1.273.995,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.638.665,94	-18.889.750,00	-1.102.550,00	-4.698.742,00	14.191.008,00	-1.273.995,00
19	+ Finanzerträge	2.920.890,04	3.155.400,00	0,00	2.927.086,95	-228.313,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.083,10	34.500,00	0,00	88.940,60	54.440,60	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.813.806,94	3.120.900,00	0,00	2.838.146,35	-282.753,65	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.452.472,88	-15.768.850,00	-1.102.550,00	-1.860.595,65	13.908.254,35	-1.273.995,00
23	+Außerordentliche Erträge	3.651.247,35	4.666.300,00	0,00	24.328.101,87	19.661.801,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.622.400,00	0,00	0,00	20.711.300,30	20.711.300,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.028.847,35	-4.666.300,00	0,00	-3.616.801,57	1.049.498,43	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.481.320,23	-11.102.550,00	-1.102.550,00	1.756.205,92	12.858.755,92	-1.273.995,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	7.481.320,23	-11.102.550,00	-1.102.550,00	1.756.205,92	12.858.755,92	-1.273.995,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	186.347,26	0,00	0,00	559.021,56	559.021,56	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	932.441,76	2.616.800,00	0,00	284.223,89	-2.332.576,11	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-918.314,7	0,00	0,00	-914.676,79	-914.676,79	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-61.72,38	0,00	0,00	-123,58	-123,58	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	965.785,17	2.616.800,00	0,00	-71.554,92	-2.688.354,92	0,00

II. Finanzrechnung 2021

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).

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.-übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtig.-übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.129,92	3.494.500,00	0,00	3.492.654,20	-1.845,80	0,00
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.494.410,69	253.229.400,00	0,00	258.953.697,17	5.724.297,17	0,00
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	7.258.429,00	5.221.100,00	0,00	5.296.661,38	10.075.561,38	0,00
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.972.430,77	42.560.800,00	0,00	35.545.826,98	-7.014.973,02	0,00
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.682,92	1.035.600,00	0,00	769.251,36	-266.348,64	0,00
06	+Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.996.609,69	59.729.800,00	0,00	57.439.205,64	-2.290.594,36	0,00
07	+Sonstige Einzahlungen	5.729.318,97	5.172.800,00	0,00	30.938.942,04	25.766.142,04	0,00
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.920.394,64	3.155.400,00	0,00	3.114.823,86	-40.576,14	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.786.406,60	373.599.400,00	0,00	405.551.062,63	3.195.1.662,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.127.413,22	59.228.400,00	0,00	57.461.133,54	-1.767.086,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.455.608,47	6.450.000,00	0,00	5.920.460,71	-529.539,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.298.695,92	60.013.669,00	3.103.969,00	42.955.820,24	-17.057.848,76	4.096.437,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.963,35	34.500,00	0,00	22.382.761,86	22.348.261,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	21645.843,40	224.424.700,00	408.400,00	226.623.387,11	2.198.687,11	273.539,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.623.629,90	38.752.800,00	424.300,00	51886.136,00	13.133.336,00	524.195,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.190.677,26	388.904.069,00	3.936.669,00	407.229.879,46	18.325.810,46	4.894.171,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	14.595.729,34	-15.304.669,00	-3.936.669,00	-1.678.816,83	13.625.852,17	-4.894.171,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.188.602,92	18.891.500,00	0,00	13.353.970,95	-5.537.529,05	0,00
19	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.976,77	63.900,00	0,00	147.221,41	83.321,41	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	7.488,00	7.488,00	0,00
21	+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+Sonstige Investitionseinzahlungen	6.803.725,00	8.260.000,00	0,00	7.734.440,28	-525.559,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.167.304,69	27.215.400,00	0,00	21.243.120,64	-5.972.279,36	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111480,33	270.000,00	0,00	411445,41	141445,41	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.560.727,23	61922.000,00	31773.000,00	11657.506,66	-50.264.493,34	47.782.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.778.108,04	16.660.300,00	8.692.700,00	2.862.030,91	-13.798.269,09	10.966.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1200,00	0,00	0,00	-1200,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21275.392,33	25.512.600,00	14.171.000,00	8.710.913,48	-16.801.686,52	7.813.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.225.707,93	114.366.100,00	54.636.700,00	23.641.896,46	-90.724.203,54	66.562.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-13.058.403,24	-87.150.700,00	-54.636.700,00	-2.398.775,82	84.751.924,18	-66.562.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.537.326,10	-102.455.369,00	-58.573.369,00	-4.077.592,65	98.377.776,35	-71.456.271,00
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.423.454,94	140.000,00	0,00	97.271,77	-42.728,23	0,00
34	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	188.300,66	220.000,00	0,00	1029,52	-68.970,48	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.238.068,47	-80.000,00	0,00	-53.757,75	26.242,25	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.775.394,57	-102.535.369,00	-58.573.369,00	-4.131.350,40	98.404.018,60	-71.456.271,00
39	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	157.623.847,66	-592.191.886,80	0,00	161.129.630,78	753.321.517,58	0,00
40	+Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-269.611,45	0,00	0,00	796.358,09	796.358,09	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	161.129.630,78	-694.727.255,80	-58.573.369,00	157.794.638,47	852.521.894,27	-71.456.271,00

III. Bilanz 2021

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.

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2021

AKTIVA		Vorjahr	
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.673.032,05	2.028.847,35
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	582.864,67	584.711,23
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	310.293,84	311.143,33
1.2.1.2	Ackerland	2.802.347,58	2.656.442,54
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.610.120,38	1.593.123,88
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	Zwischensumme 1.2.1	4.722.761,80	4.560.709,75
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	27.229.016,06	27.167.021,66
1.2.2.3	Wohnbauten	40.406,62	44.088,20
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.523.500,37	33.658.518,64
	Zwischensumme 1.2.2	59.792.923,05	60.869.628,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.882.512,69	7.643.228,77
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.550.892,51	9.796.460,34
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	181.813,26	188.330,36
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.362.581,83	63.422.876,35
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.829.561,18	1.791.396,30
	Zwischensumme 1.2.3	79.807.362,47	82.842.293,12
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	646.802,86	668.594,94
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	310.655,00	174.305,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.739.252,00	9.199.337,77
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.646.769,80	3.729.526,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.787.245,41	16.124.477,46
	Summe 1.2	192.453.772,39	178.168.873,08
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00
1.3.2	Beteiligungen	20.454.648,15	20.439.032,69
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.726.572,05	6.314.584,76
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	910.367,05	990.202,96
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	21.500.000,00	29.000.000,00
	Zwischensumme 1.3.5	22.410.367,05	29.990.202,96
	Summe 1.3	82.865.795,25	90.018.028,41
	Summe Anlagevermögen	275.902.432,31	268.771.612,72
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	382.829,02	316.296,46
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.248.824,89	43.264.796,37
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.486.035,28	1.984.810,11
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.491.580,95	2.041.243,17
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	157.794.638,47	161.129.630,78
	Summe Umlaufvermögen	201.403.908,61	208.736.776,89
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	78.071.830,07	73.451.292,03
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA		561.051.203,04	552.988.528,99

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1	Allgemeine Rücklage	31.847.560,60	31.919.115,52
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	27.458.283,10	19.976.962,87
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.756.205,92	7.481.320,23
	Summe Eigenkapital	61.062.049,62	59.377.398,62
2. Sonderposten			
2.1	für Zuwendungen	64.712.575,33	66.882.817,73
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	12.451.278,19	13.603.338,95
2.4	Sonstige Sonderposten	6.369.374,76	5.294.879,56
	Summe Sonderposten	83.533.228,28	85.781.036,24
3. Rückstellungen			
3.1	Pensionsrückstellungen	101.238.059,00	98.686.610,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	212.107.929,13	213.814.026,36
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.718.740,00	1.550.700,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.444.194,50	8.499.884,73
	Summe Rückstellungen	325.508.922,63	322.551.221,09
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	5.379.415,42	5.616.559,73
	Zwischensumme 4.2	5.379.415,42	5.616.559,73
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	232.319,63	245.801,23
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.643.490,72	1.391.278,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.030.384,09	937.036,69
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.967.302,78	12.958.125,01
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.939.213,30	8.291.634,36
	Summe Verbindlichkeiten	31.192.125,94	29.440.435,38
5. Passive Rechnungsabgrenzung		59.754.876,57	55.838.437,66
SUMME PASSIVA		561.051.203,04	552.988.528,99

Aufgestellt:
Euskirchen, 05.04.2023



(Hessenius)

Bestätigt:
Euskirchen, 05.04.2023



(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,

- 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.:

Grundsätzlich 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 erwähnen ist hier allerdings die Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021, die erhebliche Schäden am Eigentum des Kreises Euskirchen verursacht hat. Nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW werden hochwasserbedingte Schäden sowie insbesondere der Wiederaufbau von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur durch dieses Schadensereignis auf Antrag gefördert, wobei die kommunalen Schäden grundsätzlich bis zu 100 % erstattungsfähig sind. Da ein Risiko besteht, dass keine vollständige Erstattung für den Wiederaufbau erfolgt, wurde zum 31.12.2021 eine Drohverlustrückstellung gemäß § 37 Abs. 6 KomHVO gebildet (siehe hierzu 2.2.3.4).

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 2021 wurde als Abschreibungsmethode ausschließlich die lineare Abschreibung gewählt. Von der NKF-Rahmentabelle NRW wird an lediglich einer Stelle abgewichen:

Jahresabschluss 2021

Anhang

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 2021 einbezogen.

Zu 9.:

Das Jobcenter verfügt über vier 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 2021
Euskirchener Baugesellschaft mbH (EUGEBAU)	Kirchstr. 5 53879 Euskirchen	41,37%	2.610.500,00 €	16.972.769 €	414.610 €
Radio Euskirchen	Rheinstr. 55 53881 Euskirchen	25,00%	511.291,88 €	1.000.000 €	79.602 €
Kreiskrankenhaus Mechernich	St. Elisabeth-Str. 2-6 53894 Mechernich	76,92%	665.000,00 €	38.188.951 €	560.436 €
Nordeifel Regenerative GmbH & Co. KG	Hindenburgstr. 13 53925 Kall	75,00%	200.000,00 €	242.319 €	42.319 €
Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)	Bahnhofstraße 13 53925 Kall	50,00%	26.400,00 €	159.169 €	-533.452 €
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 €	3.651.990 €	636.977 €

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 2023 bis 2027 vor.

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

Die zum Stichtag 31.12.2021 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 31.12.2021 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..
- 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 Mitarbeitende delegieren.

Im Jahresabschluss 2021 wurden körperliche Inventuren in folgenden kreiseigenen Einrichtungen bzw. Liegenschaften durchgeführt:

- Jobcenter, Sebastianusstraße
- Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) / Bauhof (Baubetriebshof)
- Matthias-Hagen-Schule
- Euskirchen, Frauenberger Straße

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.

Jahresabschluss 2021

Bilanzierung und Bewertung

Umlaufvermögen

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

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Eigenkapital

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

Sonderposten

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen wurden als Sonderposten angesetzt und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Darüber hinaus wurden die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Rettungsdienst als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW). Letztlich werden auch Schenkungen von Sachanlagevermögen (z.B. aus Umstufungen von Kreisstraßen) als Sonderposten bilanziert.

Rückstellungen

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW müssen Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung angesetzt werden. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltenden Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Berechnung der Bilanzwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse

vorgenommen und beruht auf Echtdateien anhand vorläufiger Dienstzeit-berechnungen. 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 Depo-nien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorge-maßnahmen 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 2021 Rückstellungen passiviert. Darüber hinaus wa-ren sonstige Rückstellungen zu bilden.

Verbindlichkeiten

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

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden sowohl vor dem Bilanzstichtag eingegangene Ein-nahmen 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.

Jahresabschluss 2021

Bilanzierung und Bewertung

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

Der Kreistag des Kreises Euskirchen hat am 28. September 2022 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 286/2022). Der Kreis Euskirchen hat einen Beteiligungsbericht für das Jahr 2021 nach § 117 GO erstellt. Der Kreistag des Kreis Euskirchen hat am 29. März 2023 (V369/2023) den Beteiligungsbericht 2021 beschlossen.

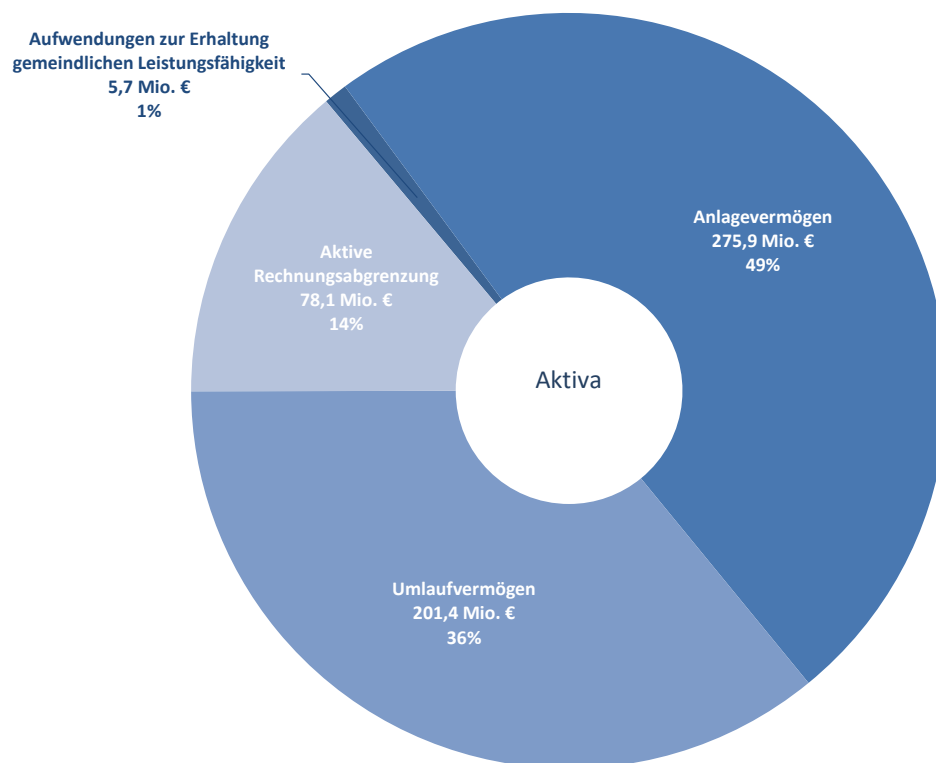
Da der Kreis Euskirchen von den größenabhängigen Befreiungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht hat, sind gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW im Anhang zum Jahresabschluss Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen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

Vollkonsolidierungspflichtiger verselbständigter Aufgabenbereich	Erträge 2021	Aufwendungen 2021
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	1.598.949,19 €	312.510,51 €
Geriatrisches Zentrum Zulpich gGmbH	526.585,15 €	20.617,99 €
Liebfrauenhof Schleiden GmbH	1.628.501,54 €	2.499,98 €
KKM Gebäudedienst GmbH	0,00 €	0,00 €
VIVANT - Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH	0,00 €	0,00 €

2 Erläuterungen zur Bilanz

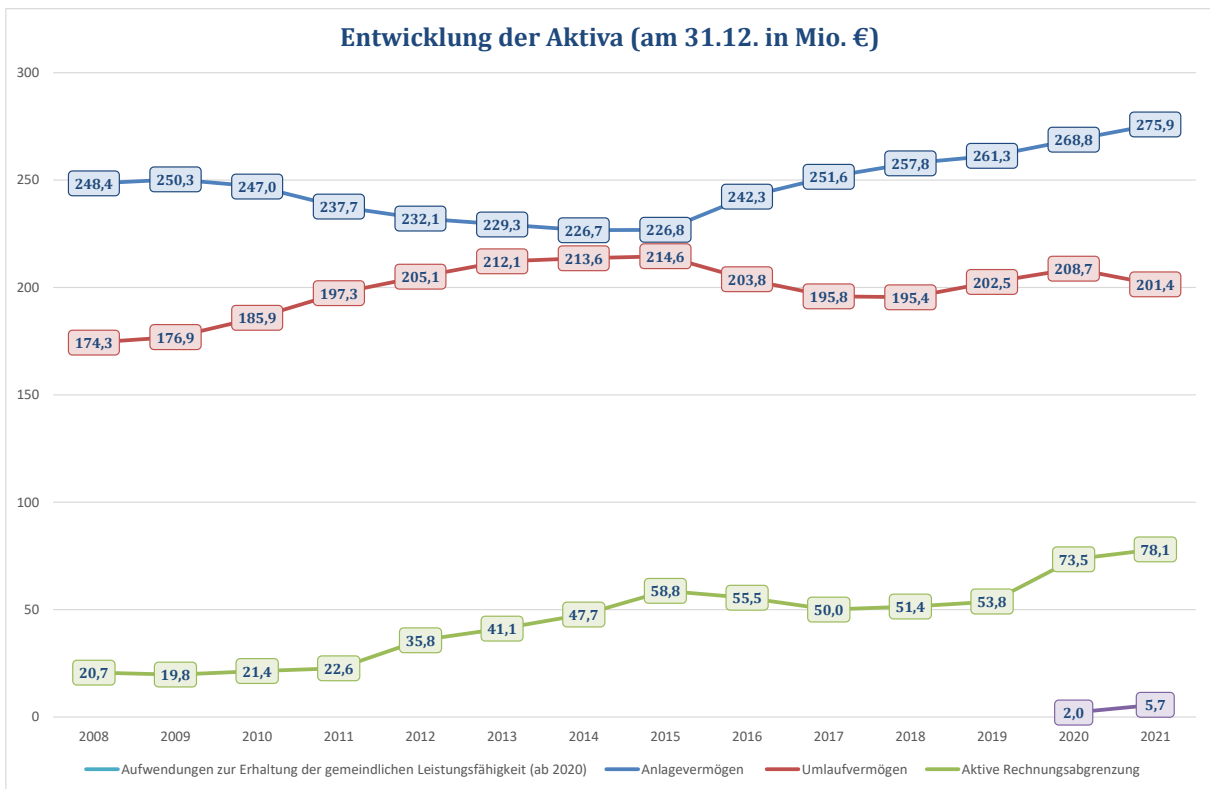
2.1 Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2021 stellt sich grafisch wie folgt dar:



Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz



2.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 33a 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 und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 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-CUIG. Die weitere bilanzielle Behandlung der aktivierten Bilanzierungshilfen in den Haushaltsjahren nach 2023 richtet sich nach § 6 des NKF-CUIG. Demnach ist die Bilanzierungshilfe, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 besteht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 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 2021 ergeben sich Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit für den Kreis Euskirchen in Höhe von 3.644.184,70 € (siehe hierzu auch die Ausführungen zu 3.4) und somit insgesamt von 5.673.032,05 €.

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 ab 2020 für alle Bundesländer um 25 Prozentpunkte angehoben. Laut NKF-CUIG 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 ab 2020 vollständig zur Entlastung der allgemeinen Umlage ab dem Haushaltsjahr 2021 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 31.12.2021 rd. 276,0 Mio. €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2021 von rd. 268,8 Mio. € ergaben sich damit Veränderungen von 7.130.819,59 €

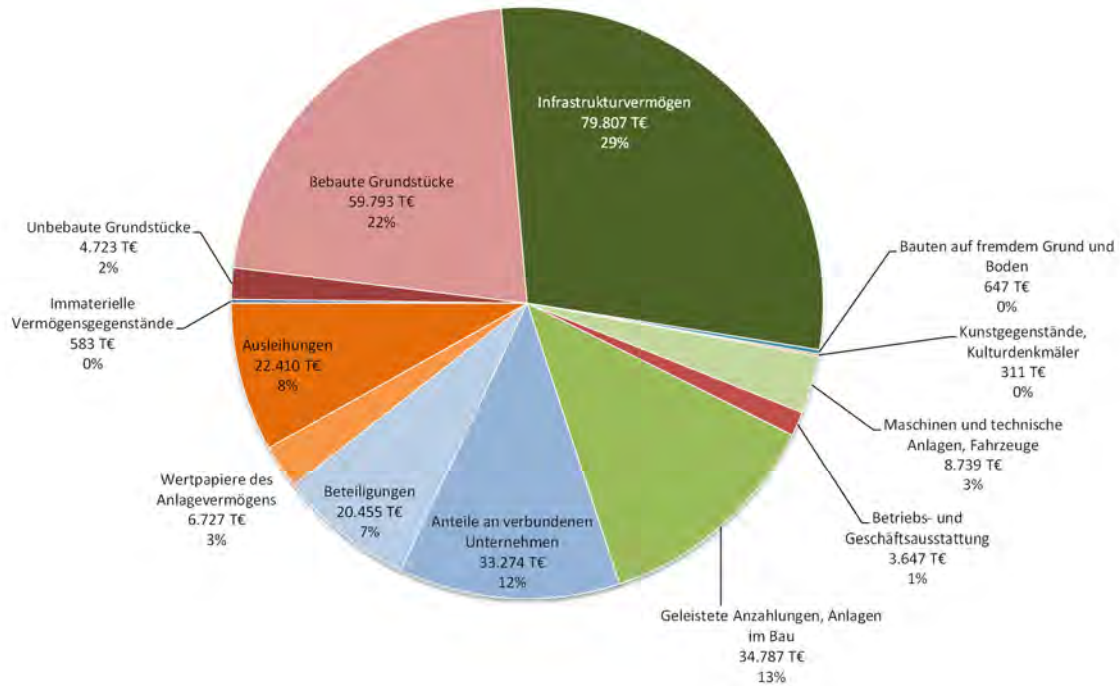
Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	584.711,23	582.864,67	-0,32
Sachanlagevermögen	178.168.873,08	192.453.772,39	8,02
Finanzanlagen	90.018.028,41	82.865.795,25	-7,95
	268.771.612,72	275.902.432,31	2,65

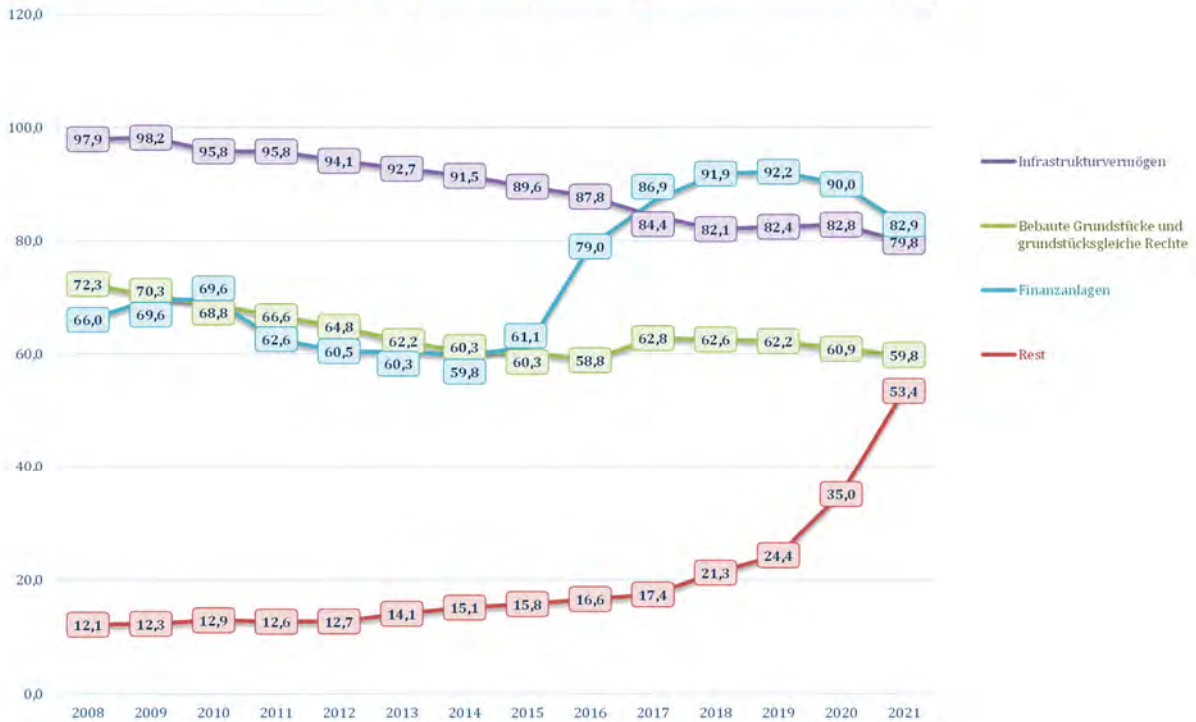
Die wesentlichen bestandsverändernden Faktoren des Jahres 2021 werden im Folgenden erläutert. Im Übrigen ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens aus dem Anlagenspiegel (siehe unten Teil 7).

Jahresabschluss 2021

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 582.864,67 € und sank damit gegenüber dem Vorjahresbestand um rd. 0,32 % (Vorjahr 584.711,23 €). Den Abschreibungen in Höhe von rd. 185 T€ standen Bruttoinvestitionen bzw. Aktivierungen von rd. 183 T€ gegenüber.

Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	419.960,15	584.711,23	582.864,67

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

Als Sachanlagevermögen wurde zum 31.12.2021 ein Buchwert von insgesamt 192.453.772,39 € geführt. Den Bruttoinvestitionen im Berichtszeitraum von rd. 24,3 € standen Abgänge und Abschreibungen von rd. 9,9 Mio. € gegenüber (siehe hierzu die Ausführungen bei 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen).

Entwicklung Sachanlagevermögen:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Sachanlagevermögen	168.645.328,82	178.168.873,08	192.453.772,39

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.

Am 16.12.2021 wurde die zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen erlassen. Gemäß § 5 Abs. 1 dieser Verordnung hat die Kommune in den Haushaltsjahren 2021 bis 2030 von der Neubewertung eines von dem Schadensereignis betroffenen Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens und der daraus folgenden außerplanmäßigen Wertberichtigung im Umfang der katastrophengebunden Wertminderung abzusehen, wenn und soweit dieser Vermögensgegenstand oder dessen geplanter Ersatz in dem Wiederaufbaubudget, welches Grundlage für die Bewilligung von Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie des Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen ist, aufgenommen ist. Das Wiederaufbaubudget des Kreises Euskirchen wurde mit Bescheid vom 06.12.2022 bewilligt.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

Entsprechend der Verordnung wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen an beschädigten un- bebauten und bebauten Grundstücken sowie am Infrastrukturvermögen vorgenommen. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie bei Fahrzeugen wurden in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung aus Vereinfachungsgründen im Zusammenhang mit der Pflege des Inventarverzeichnisses die zerstörten Vermögensgegenstände bereits im Jahresabschluss 2021 in Abgang gebracht. Dies wirkt sich netto mit einem Betrag in Höhe von 106.810,92 € (0,3 %) auf die Allgemeine Rücklage aus. Des Weiteren werden Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau aus dem Jahr 2021 in der Bilanz unter der Position „Anlagen im Bau“ ausgewiesen.

Folgende Maßnahmen befanden sich in 2021 im Bau bzw. in der Fertigstellung:

	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Veränderung
K51 Brücke Ohrbach bei Palmersheim	0,00	718,87	+ 718,87
Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	34,10	139.978,10	+ 139.944,00
K 3 - OD Müggenhausen	14.588,87	36.968,75	+ 22.379,88
K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266	41.155,63	41.155,63	+ 0,00
K 28 - Erneuerung Kallmuth/Lorbach	4.271,14	6.210,22	+ 1.939,08
K 43 - Hüngersdorf bis Alendorf	29.246,29	36.984,73	+ 7.738,44
K 55 - Esch bis Ohlerath	1.687,80	0,00	- 1.687,80
K 1 - Neubau OD Kuchenheim	5.529,85	23.736,51	+ 18.206,66
K 73 - Frauenkron bis L 17	18.002,46	216.151,33	+ 198.148,87
K 7 - Böschungssicherung	2.983,85	0,00	- 2.983,85
K 30 - Sinzenich bis Langendorf	0,00	13.340,10	+ 13.340,10
K 41 - Neubau - Neuhofer Straße, Lommersdorf	743.268,09	1.449.359,45	+ 706.091,36
Radweg Blankenheim Schmidtheim	0,00	19.580,36	+ 19.580,36
K 50 - Soller bis Odesheim	1.855,17	0,00	- 1.855,17
K 27 - Glehn bis Eicks	22.331,42	126.772,90	+ 104.441,48
K 10 - Schwerfen bis Floisdorf mit Radweg	0,00	1.290,19	+ 1.290,19
K 44 - OD Lessenich	2.156,55	0,00	- 2.156,55
K 79 - OD Tondorf	2.193,30	3.720,09	+ 1.526,79
K 71 - Grundhafte Erneuerung Reetz	0,00	4.485,32	+ 4.485,32
Zwischensumme Straßen	889.304,52	2.120.452,55	+ 1.231.148,03

	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Veränderung
AIB Neugestaltung Schulhof Hans-Verbeek-Schule	0,00	50.024,89	+ 50.024,89
Wiederaufbau Hochwasser Hans-Verbeek-Schule	0,00	355.476,94	+ 355.476,94
Wiederaufbau Hochwasser St. Nikolaus Schule	0,00	237.254,67	+ 237.254,67
Sanierung zentrale Gewerke TEBK	611.997,04	956.853,99	+ 344.856,95
Barrierefreiheit TEBK	2.454,59	3.898,49	+ 1.443,90
Brandschutztechnische Maßnahmen TEBK	285.988,13	318.745,44	+ 32.757,31
Digitalisierung TEBK	7.779,22	19.369,32	+ 11.590,10
Wiederaufbau Hochwasser TEBK	0,00	1.030.411,79	+ 1.030.411,79
Erwerb Kehrmaschine TEBK	70,48	0,00	- 70,48
Herstellung Barrierefreiheit BK Eifel	46.647,21	0,00	- 46.647,21
Berufsorientierungszentrum BK Eifel	804.077,39	0,00	- 804.077,39
Erneuerung/Erweiterung Haustechnik BK Eifel	370.045,99	409.799,73	+ 39.753,74
Brandschutztechnische Maßnahmen BK Eifel	1.637.614,09	2.447.046,54	+ 809.432,45
Digitalisierung BK Eifel	112.734,19	626.908,39	+ 514.174,20
Wiederaufbau Hochwasser BK Eifel	0,00	2.880.007,09	+ 2.880.007,09
Erwerb Kehrsaugmaschine BK Eifel	0,00	38,48	+ 38,48
Zwischensumme Schulen	3.879.408,33	9.335.835,76	+ 5.456.427,43
Digitale Alarmierung	209.477,65	261.297,20	+ 51.819,55
Systemtechnik Neubau Leitstelle	306.804,02	410.347,96	+ 103.543,94
AIB Kommandowagen KBM	0,00	36,15	+ 36,15
AIB Drohne	0,00	38,48	+ 38,48
AIB NEF EU-RD 8209	248,22	42.667,39	+ 42.419,17
AIB RTW EU-RD 8315	0,00	49.824,95	+ 49.824,95
AIB RTW EU-RD 8318	0,00	584,63	+ 584,63
AIB RTW EU-RD 8344	0,00	584,64	+ 584,64
AIB RTW EU-RD 8308	0,00	584,64	+ 584,64
AIB RTW EU-RD 8319	0,00	584,64	+ 584,64
AIB ISE-COBRA A4	40.272,80	40.272,80	+ 0,00
Zwischensumme Rettungsdienst	556.802,69	806.823,48	+ 250.020,79

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	Veränderung
Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	10.327.327,76	18.793.391,86	+ 8.466.064,10
Elektro Dienstfahrzeug	0,00	37,32	+ 37,32
AIB Biomasseanlage auf dem AWZ	375.335,45	819.071,75	+ 443.736,30
AIB Baubetriebshof - Leichtbauhalle	93.533,57	0,00	- 93.533,57
Ersatzbeschaffung für EU-KB 103	35,71	0,00	- 35,71
Ersatzbeschaffung für EU-KB 107	35,71	0,00	- 35,71
Unimog Streuautomat	35,24	0,00	- 35,24
AIB Schlepper Bauhof	34,10	0,00	- 34,10
AIB Radlader L 538-IX	0,00	239.474,92	+ 239.474,92
AIB Konditionierer	0,00	37,32	+ 37,32
Außerordentl. Aufwand Erwerb VG < 800 €	0,00	51.515,34	+ 51.515,34
Außerordentl. Instandh.Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	48.981,16	+ 48.981,16
Außerordentl. Instandh. Infrastrukturvermögen	0,00	1.233.631,93	+ 1.233.631,93
Außerordentl. Sachkosten Gefahrenabwehr	0,00	406.260,96	+ 406.260,96
Außerordentl. sonst. Sachkosten und Dienstleistung	0,00	212.280,47	+ 212.280,47
Außerordentl. Sachkosten KiTa	0,00	716.826,21	+ 716.826,21
Zaunanlage Hoven-Floren	2.624,38	2.624,38	+ 0,00
Summe Anlagen im Bau	16.124.477,46	34.787.245,41	+ 18.662.767,95

In 2021 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	Leichtbauhalle Baubetriebshof	182.335,40	-
bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	BKE Eifel Berufsorientierungszentrum	975.345,07	961.740,18
Infrastrukturvermögen	K34 OD Mechernich-Harzheim	157.199,62	70.000,00
Infrastrukturvermögen	K34 OD Frohngau	281.782,35	104.564,77
Infrastrukturvermögen	K55 Esch bis Ohlerath	430.647,19	235.000,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	verschiedene Gemälde/Zeichnungen	136.350,00	136.350,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	EDV Storage- und Serversystem	272.723,46	272.723,46
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Messbus inkl. Einbauten	48.906,66	48.906,66
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	TEB Kehrmaschine	41.054,08	41.054,08
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Dienst-Fahrzeuge Kreishaus	69.106,90	51.778,08
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Sprinter Bauhof	119.259,42	119.259,42
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AWZ Radlader L507	75.243,93	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AWZ Radlader L538	235.646,52	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Schlepper Bauhof	317.180,10	317.180,10
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz	372.321,96	370.000,00

Die Darstellung bezieht sich auf die im Jahr 2021 erfolgten Zugänge / Inbetriebnahmen, insbesondere bei den Sonderposten kann durch zeitliche Verschiebungen eine Passivierung erst in den Folgejahren erfolgen.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

Aus dem Bestand genommen wurden Vermögensgegenstände, die der Kreis zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt. Hierbei handelt es sich um altersbedingte Aussonderungen im Rahmen von Ersatzbeschaffungen. Des Weiteren wurden die durch die Hochwasserkatastrophe zerstörten beweglichen Vermögensgegenstände aus dem Anlagenvermögen genommen (siehe hierzu auch Erläuterung unter 2.1.1.2 Sachanlagen).

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

davon bedingt durch die Flut

		Ertrag in Euro	Aufwand in Euro	Ertrag in Euro	Aufwand in Euro
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	22.607,35	16.470,83	20.108,35	16.312,39
111 17	IT-Service	5,00	11.111,97	0,00	8.498,32
111 19	Immobilienmanagement	337.155,82	610.760,78	0,00	1.342,28
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	7.828,53	553,56	1,00	3,00
127 01	Notfallrettung	66.805,55	75.417,23	42.985,61	71.373,61
127 02	Krankentransport	24.194,12	43.360,74	0,00	0,00
221 01	Hans-Verbeek-Schule	2.252,22	3.781,92	2.252,22	3.781,92
221 02	St. Nikolaus-Schule	6.069,87	16.283,53	6.069,87	16.118,13
221 05	Matthias-Hagen-Schule	0,00	1,00	0,00	0,00
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	63.041,50	113.402,87	63.041,50	113.402,87
231 02	Berufskolleg Eifel	11.057,60	21.549,80	11.056,60	21.492,55
243 01	Schulverwaltung	1,00	1,00	0,00	0,00
362 02	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz	0,00	1,00	0,00	1,00
511 03	Geoinformation	11.765,00	0,00	0,00	0,00
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	3.983,00	0,00	0,00	0,00
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	2.255,00	0,00	0,00	0,00
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	0,00	1.979,56	0,00	0,00
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	0,00	1,00	0,00	0,00
		559.021,56	914.676,79	145.515,15	252.326,07

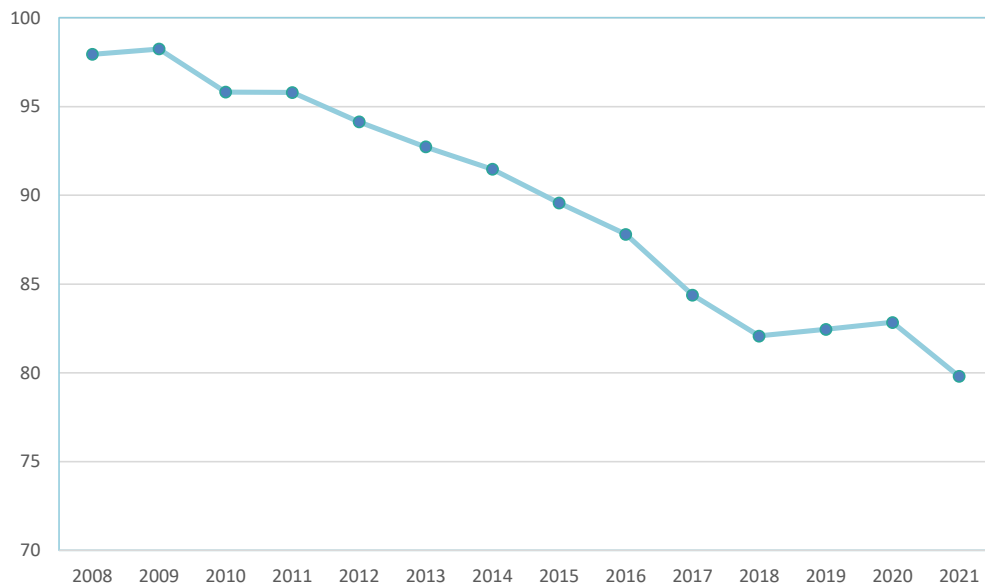
In der Regel wurde für bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände noch ein Verkaufserlös erzielt. Insbesondere kam es zu Veräußerungen von abgeschriebenen Altfahrzeugen sowie zu Erträgen aus Versicherungsleistungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe im Juni 2021.

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 31.12.20	Zu- und Abgang 2021	AfA 2021 / Auflösung	Schlussbilanz 31.12.21
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	63.422.876,35	938.567,20	-3.998.861,72	60.362.581,83
Brücken und Tunnel	9.796.460,34	-7.209,00	-238.358,83	9.550.892,51
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.643.228,77	239.283,92	0,00	7.882.512,69
Restliches Infrastrukturvermögen	1.979.727,66	64.425,99	-32.778,21	2.011.375,44
	82.842.293,12	1.235.068,11	-4.269.998,76	79.807.362,47
Sonderposten aus Zuwendungen Infrastrukturvermögen	-45.899.171,85	-597.504,34	2.450.682,69	-44.045.993,50
Sonstige Sonderposten (Umstufung Infrastrukturvermögen)	-4.221.375,31	-22.579,87	322.643,52	-3.921.311,66
	-50.120.547,16	-620.084,21	2.773.326,21	-47.967.305,16
Netto	32.721.745,96	614.983,90	-1.496.672,55	31.840.057,31

Entwicklung Infrastrukturvermögen (am 31.12. in Mio. €)



Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

Die bebauten Grundstücke haben sich wie folgt entwickelt:

	Schlussbilanz 31.12.20	Zu- und Abgang 2021	AfA 2021	Schlussbilanz 31.12.21
Schulen	27.167.021,66	1.078.815,24	-1.016.820,84	27.229.016,06
Kreishaus	22.780.857,20	0,00	-437.360,60	22.343.496,60
AWZ / Bauhof	8.150.806,61	182.335,40	-170.734,70	8.162.407,31
Rettungsdienst	1.193.767,94	0,00	-50.635,13	1.143.132,81
Rest	1.577.175,09	-942.778,00	280.473,18	914.870,27
	60.869.628,50	318.372,64	-1.395.078,09	59.792.923,05

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 82.865.795,25 € (Vorjahr: 90.018.028,41 €). Die Veränderungen von insgesamt 7.152.233,16 € ergeben sich im Bereich der Beteiligungen (+ 15.615,46 €), Wertpapieren (+ 411.987,29 €) und bei den Ausleihungen (- 7.579.835,91 €).

Die Veränderungen bei den Beteiligungen ergeben sich aus Zuschreibungen (21.927,04 €), außerplanmäßigen Abschreibungen (123,58 €) sowie Abgängen (6.188,00 €) und Zuschreibungen (260.996,85 €) sowie Zugänge (150.990,44 €) auf die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Neben den Ausleihungen in Höhe von 22.410.367,05 € (Vorjahr: 29.990.202,96 €), denen Geldanlagen in Form von Schuldscheindarlehen in Höhe von 21.500.000,00 € (Vorjahr: 29.000.000,00 €) 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 910.367,05 € zugrunde liegt, umfassen die Finanzanlagen folgende Positionen:

	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21	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 KDZ	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	1.010,81	887,23	-123,58
CVUA Rheinland AöR	17.500,00	17.500,00	+0,00
e-regio GmbH & Co. KG	6.336.224,59	6.336.224,59	+0,00
Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG	150.000,00	150.000,00	+0,00
Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG	6.305,44	6.305,44	+0,00
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	2.188.749,66	2.210.676,70	+21.927,04
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	79.886,00	79.886,00	+0,00
Zweckverband Region Aachen	1,00	1,00	+0,00
ZRR 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	0,00	-6.188,00
Vogelsang IP GmbH	17.142,00	17.142,00	+0,00
Zwischensumme Beteiligungen	20.439.032,69	20.454.648,15	+15.615,46
RWE-Aktien	3.201.129,65	3.462.126,50	+260.996,85
KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse	3.113.455,11	3.264.445,55	+150.990,44
Zwischensumme Wertpapiere	6.314.584,76	6.726.572,05	+411.987,29
Summe Finanzanlagen	60.027.825,45	60.455.428,20	+427.602,75

Die Zugänge ergeben sich ausschließlich beim KVR Fonds.

Die Zuschreibungen stellen sich wie folgt dar:

260.996,85 €	RWE Aktien
<u>21.927,04 €</u>	Zweckverband BZE
<u>282.923,89 €</u>	

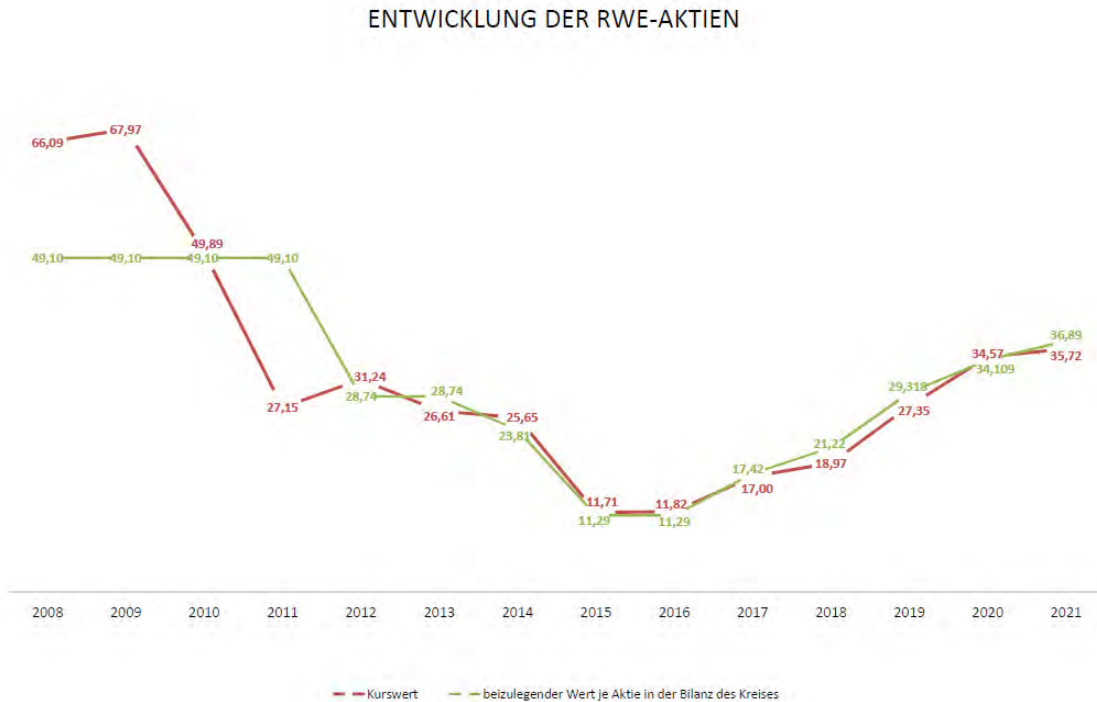
Bei Überprüfung des zum Abschlussstichtag beizulegenden Wertes der RWE-Aktien stellte sich heraus, dass sich der Kurswert weiterhin erholt hat und die in der Vergangenheit für die Abschreibung relevanten

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

vorliegenden Gründe teilweise entfallen sind. Es erfolgte somit eine Zuschreibung (260.996,85 €) auf den zum Abschlussstichtag beizulegenden Wert.

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



Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 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 2021 einen deutlich über der Verlustprognose liegenden Jahresüberschuss. Der Substanzwert des Zweckverband BZE hat sich gegenüber dem Vorjahr 31.12.2020 um 65.781,11 € erhöht. Auf den Kreis Euskirchen entfällt somit ein Beteiligungswert von 2.210.676,70 €. Aus diesen Gründen erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Zuschreibung von 21.927,04 €.

Die Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 123,58 € erfolgte aufgrund der voraussichtlich dauernden Wertminderung auf die zum Abschlussstichtag beizulegenden Werte bei der folgenden Beteiligung:

123,58 € Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA GmbH)

Durch die Eintragung der Löschung der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH im Handelsregister am 19. Februar 2021 wurde die Liquidation beendet und die Gesellschaft gelöscht. Im Jahresabschluss 2021 wurde der Abgang in Höhe des Beteiligungsrestbuchwertes von 6.188,00 € berücksichtigt.

In 2021 konnte - insbesondere durch den Abschluss von Abfindungsvereinbarungen mit früheren Dienstherren für übernommene Beamte - der Zukauf weiterer Anteile des KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse im Gesamtwert von 150.990,19 € 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

- 123,58 €	VkA GmbH (außerplanmäßige Abschreibung)
- 6.188,00 €	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH (Anlagenabgang)
+ 260.996,85 €	RWE Aktien (Zuschreibung)
+ 21.927,04 €	Zweckverband BZE (Zuschreibung)
<u>+ 276.612,31 €</u>	

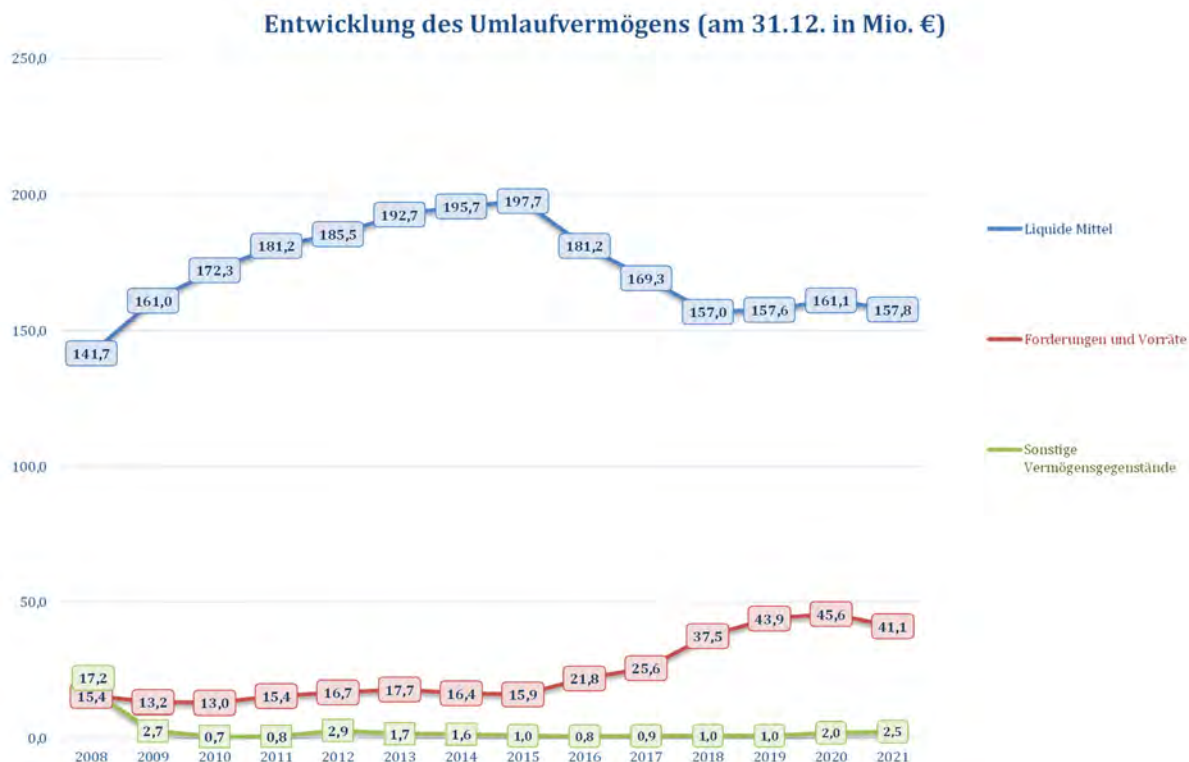
behandelt.

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.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz



Das Umlaufvermögen des Kreises Euskirchen setzt sich zum 31.12.2021 wie nachstehend zusammen:

Zu a) Vorräte

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) beliefen sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von insgesamt 382.829,02 € gegenüber rd. 316 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 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 31.12.2021 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 31.12.2021 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 (NKFVG) 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 01.01.2021 €	Veränderung Forderungen + / - €	Bestand 31.12.2021 €	nachrichtlich Wertberich- tigung zum 31.12.2021 €	nachrichtlich Niederschla- gungen zum 31.12.2021 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	43.264.796,37	-4.015.971,48	39.248.824,89	3.120.900,00	1.669.606,18
Privatrechtliche Forderungen	1.984.810,11	-498.774,83	1.486.035,28	4.227.700,00	165.074,28
Sonstige Vermögensgegenstände	2.041.243,17	450.337,78	2.491.580,95	0,00	0,00
Summe:	47.290.849,65	-4.064.408,53	43.226.441,12	7.348.600,00	1.834.680,46

Die Position „Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich aus Gebührenforderungen (11.288.383,72 €), Forderungen aus Transferleistungen (9.716.811,89 €) sowie Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen (18.243.629,28 €) 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)“.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

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. 12,82 Mio. €) zu erwähnen.

Die Position „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.015.971,48 € reduziert. Ursächlich hierfür sind u.a. die verringerten Forderungen aus Transferleistungen (rd. 2,4 Mio. €), sonstigen Forderungen (rd. 3,8 Mio. €) sowie die Forderungen aus der Übernahme der Bestände des Verwahr- und Vorschussbuchs (0,6 Mio. €). Gleichzeitig erhöhen sich die Gebührenforderungen (rd. 2,4 Mio. €) sowie die antizipativen Rechnungsabgrenzungen (0,4 Mio. €).

Die „Privatrechtlichen Forderungen“ setzten sich aus den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich sowie dem öffentlichen Bereich (1.485.835,28 €) 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 (Unterhalts-vorschussgesetz), 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 498.774,83 € verringert.

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 (1.831.372,71 €) auszuweisen, die sich zum Vorjahr um einen Betrag von 134.984,49 € erhöht 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 7.348.600 € wertberichtigt (Vorjahr: 6.654.200 €). Die Wertberichtigung wurde durch die Anwendung der Verfahren der Einzelwertberichtigung (413.300 €), pauschalen Einzelwertberichtigung (6.911.500 €) und Pauschalwertberichtigung (23.800 €) ermittelt. Die Wertberichtigung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 694.400 €. Ursache hierfür ist u.a. die im Gegensatz zum Vorjahr wesentlich höhere pauschale Einzelwertberichtigung der Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie beim Rettungsdienst. 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 517.434,83 € und bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 28.994,21 € im Rahmen von befristeten Niederschlagungen (Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs) wertberichtigt. Ferner wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von 1.152.171,35 € und bei den privatrechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von 136.080,07 € 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.

Jahresabschluss 2021

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	10.149.464,01
Kreissparkasse Euskirchen, 1029180	415.876,55
Kreissparkasse Euskirchen, 1049782	-731,92
VR-Bank Nordeifel, Konto 100175029	3.153.404,00
Baden-Württembergische Bank; Konto 7441233628	500.000,00
Spenden	31.642,91
Sonstige Einlagen	
Termingeldanlagen < 6 Monaten	
Termingeldanlagen > 6 Monaten	143.500.000,00
Migrationszahlweg 1000	0,00
Bargeld	
	44.982,92
Kassenbestand	157.794.638,47

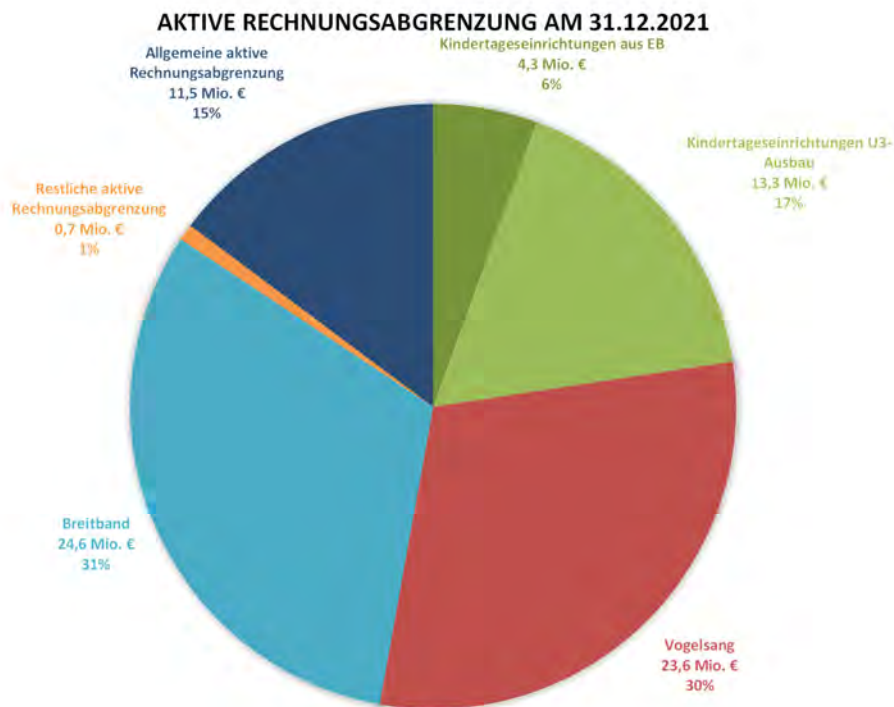
Die Salden der Sichteinlagen sind zum Stichtag durch Kontoauszüge, die sonstigen Einlagen durch Saldenbestätigungen der Banken zum Stichtag nachgewiesen. Der Kassenbestand ist durch den Tagesabschluss der Kreiskasse zum Stichtag belegt.

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	11.541.128,05 €
Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	66.530.702,02 €
Summe	78.071.830,07 €



Im Jahr 2021 wurden gem. § 43 Absatz 1 Satz 1 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 11.541.128,05 € gebildet, welche einen Aufwand im Folgejahr darstellen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 178.482,45 €.

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 31.12.2021 auf der Passivseite nachgewiesen (s. hierzu unter Nr. 2.2.5).

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

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

	Buchwert 31.12.2020	Zugang 2021	Abgang 2021	Auflösung 2021	Abgang Auflösung 2021	Buchwert 31.12.2021	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	5.121.160,03	0,00	-103.158,00	-789.762,65	103.151,00	4.331.390,38	-789.769,65
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	10.550.343,61	3.820.927,81	-177.500,00	-1.059.828,53	177.494,00	13.311.436,89	2.761.093,28
Summe Kindertageseinrichtungen	15.671.503,64	3.820.927,81	-280.658,00	-1.849.591,18	280.645,00	17.642.827,27	1.971.323,63
Vogelsang	25.288.347,54	0,00	-82.877,55	-1.701.565,05	82.875,55	23.586.780,49	-1.701.567,05
Römertherme Zülpich	126.144,24	0,00	0,00	-14.987,43	0,00	111.156,81	-14.987,43
Wanderorientierungstafeln	21.027,67	0,00	0,00	-4.947,69	0,00	16.079,98	-4.947,69
Rad- und Wanderbahnhöfe	136.763,92	0,00	0,00	-14.653,27	0,00	122.110,65	-14.653,27
Wanderwelt	357.513,70	92.846,87	0,00	-15.012,02	0,00	435.348,55	77.834,85
Natur- und Landschaftsschutz	1.434,17	0,00	0,00	-159,35	0,00	1.274,82	-159,35
Breitbandausbau	20.128.946,65	4.457.876,80	0,00	0,00	0,00	24.586.823,45	4.457.876,80
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
Summe ARAP	61.731.681,53	8.399.951,48	-363.535,55	-3.600.915,99	363.520,55	66.530.702,02	4.799.020,49

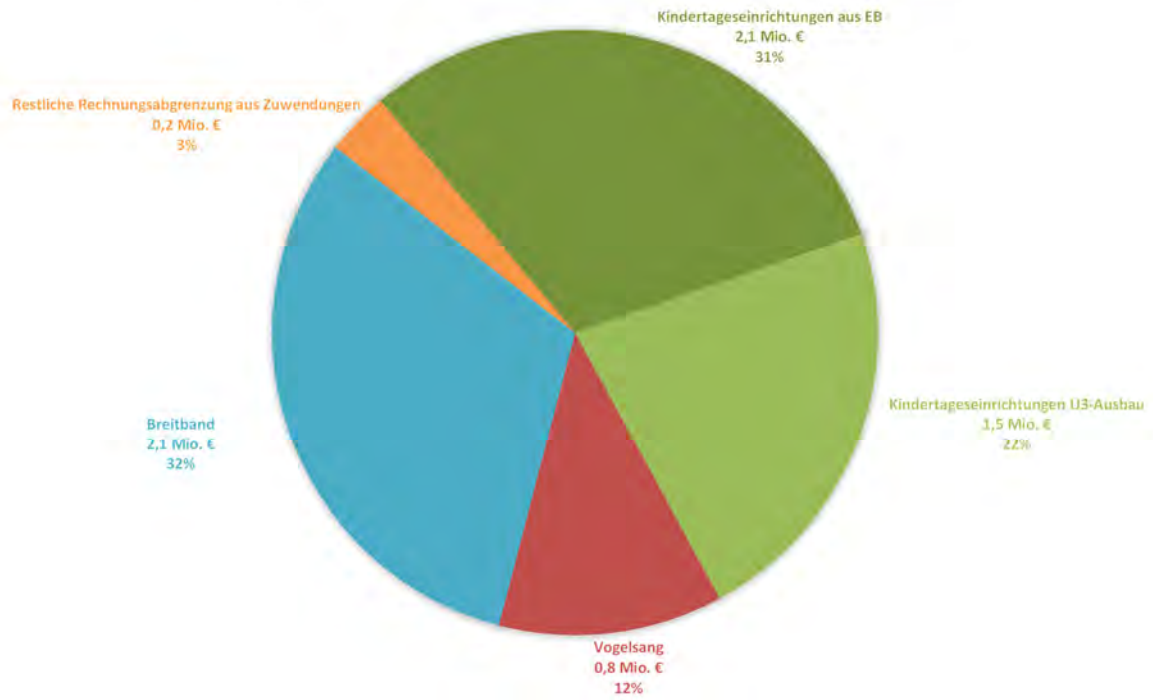
Berücksichtigt man zu diesen Anlagen auch die Passivseite (passive Rechnungsabgrenzungsposten – PRAP), die sich analog wie folgt zusammenfassen lassen,

	Buchwert 31.12.2020	Zugang 2021	Abgang 2021	Auflösung 2021	Abgang Auflösung 2021	Buchwert 31.12.2021	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	-2.649.470,28	0,00	32.631,00	406.951,22	-32.630,00	-2.242.518,06	406.952,22
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	-9.293.450,83	-3.437.010,03	159.750,00	936.613,98	-159.744,00	-11.793.840,88	-2.500.390,05
Summe Kindertageseinrichtungen	-11.942.921,11	-3.437.010,03	192.381,00	1.343.565,20	-192.374,00	-14.036.358,94	-2.093.437,83
Vogelsang	-24.413.193,72	0,00	0,00	1.638.001,77	0,00	-22.775.191,95	1.638.001,77
Wanderorientierungstafeln	-10.075,29	0,00	0,00	2.370,66	0,00	-7.704,63	2.370,66
Rad- und Wanderbahnhöfe	-110.463,00	0,00	0,00	11.835,31	0,00	-98.627,69	11.835,31
Wanderwelt	-277.524,04	-100.675,38	0,00	11.372,58	0,00	-348.341,76	-70.817,72
Natur- und Landschaftsschutz	-1.434,17	0,00	0,00	159,35	0,00	-1.274,82	159,35
Breitbandausbau	-18.971.272,20	-3.484.104,58	0,00	0,00	0,00	-22.455.376,78	-3.484.104,58
Summe PRAP	-55.726.883,53	-7.021.789,99	192.381,00	3.007.304,87	-192.374,00	-59.722.876,57	-3.995.993,04

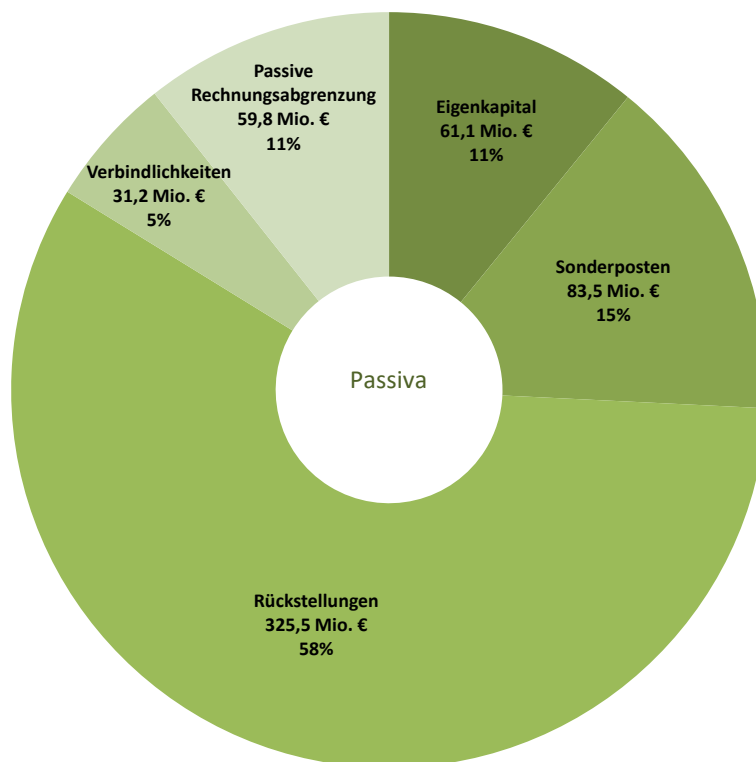
... ergibt sich die folgende Nettobetrachtung:

Netto-Betrachtung	Buchwert 31.12.2020	Zugang 2021	Abgang 2021	Auflösung 2021	Abgang Auflösung 2021	Buchwert 31.12.2021	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	2.471.689,75	0,00	-70.527,00	-382.811,43	70.521,00	2.088.872,32	-382.817,43
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	1.256.892,78	383.917,78	-17.750,00	-123.214,55	17.750,00	1.517.596,01	260.703,23
Summe Kindertageseinrichtungen	3.728.582,53	383.917,78	-88.277,00	-506.025,98	88.271,00	3.606.468,33	-122.114,20
Vogelsang	875.153,82	0,00	-82.877,55	-63.563,28	82.875,55	811.588,54	-63.565,28
Römertherme Zülpich	126.144,24	0,00	0,00	-14.987,43	0,00	111.156,81	-14.987,43
Wanderorientierungstafeln	10.952,38	0,00	0,00	-2.577,03	0,00	8.375,35	-2.577,03
Rad- und Wanderbahnhöfe	26.300,92	0,00	0,00	-2.817,96	0,00	23.482,96	-2.817,96
Wanderwelt	79.989,66	-7.828,51	0,00	-3.639,44	0,00	87.006,79	7.017,13
Breitbandausbau	1.157.674,45	973.772,22	0,00	0,00	0,00	2.131.446,67	973.772,22
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
Summe	6.004.798,00	1.378.161,49	-171.154,55	-593.611,12	171.146,55	6.807.825,45	803.027,45

RECHNUNGSABGRENZUNG AUS ZUWENDUNGEN NETTO AM 31.12.2021

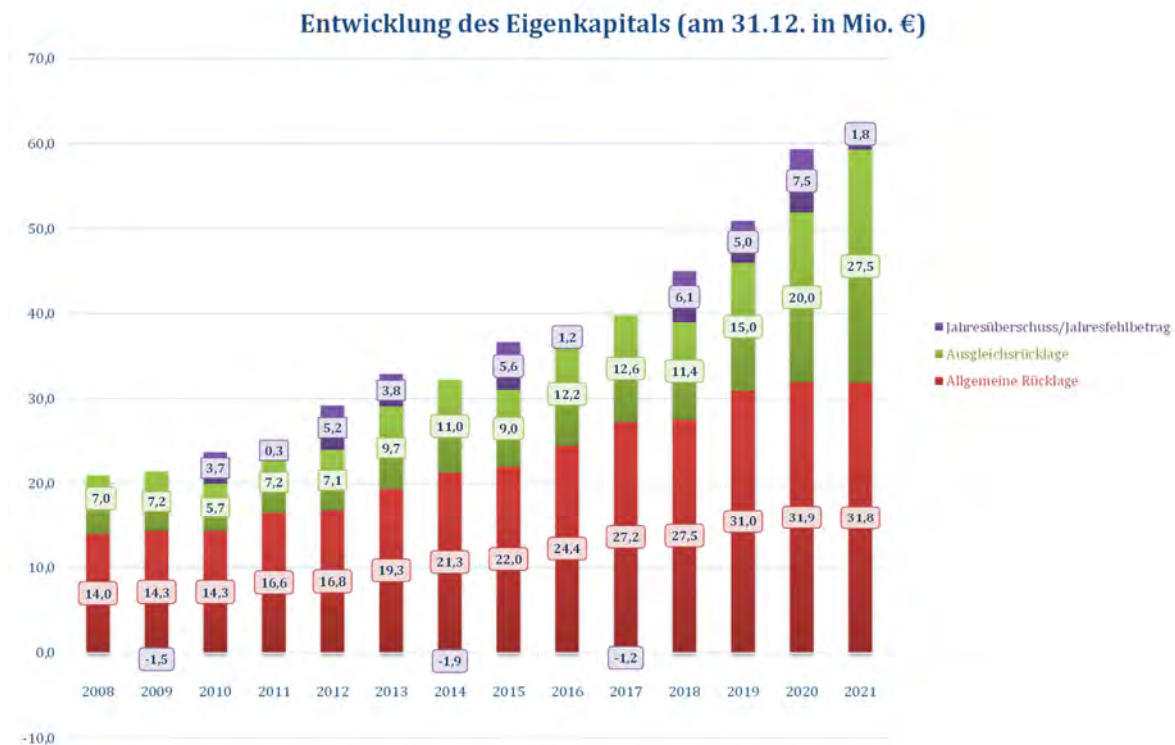


2.2 Passiva



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 31.12.2021 die Summe von 61.062.049,62 € (31.12.2020: 59.377.398,62 €).



2.2.1.1 Allgemeine Rücklage

a) Saldo Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage weist zum Jahresabschluss 2021 gegenüber dem Anfangsbestand am 01.01.2021 (31.919.115,52 €) einen Betrag von 31.847.560,60 € aus (weitere Erläuterungen hierzu siehe Nr. 2.2.1.3). Die Differenz in Höhe von insgesamt 71.554,92 € 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.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

Folgende Verrechnungen wurden im Jahresabschluss 2021 vorgenommen:

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	559.021,56
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-914.676,79
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	284.223,89
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-123,58
Summe	-71.554,92

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 (123,58 Euro), Abgängen (6.188,00 Euro) und Zuschreibungen (282.923,89 Euro) auf Finanzanlagen und der Wertveränderung beim KVR-Fonds (150.990,44 Euro) werden weitere Erträge in Höhe von 1.300,00 Euro unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Ertrag von 1.300,00 Euro resultiert aus der Auskehrung des Restvermögens bei der Beteiligungsgesellschaft Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH. Der Liquidator der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH teilte mit Schreiben vom 27. Januar 2021 die Beendigung der Liquidation mit. Die Löschung im Handelsregister der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH erfolgte am 19. Februar 2021. Das Restvermögen der Gesellschaft in Höhe von 41.600,00 € wurde entsprechend der Geschäftsanteile an die Gesellschafter ausgekehrt. Auf den Kreis Euskirchen entfällt hiervon ein Anteil von 7.488,00 Euro. Die Beteiligung wurde zum Zeitpunkt der Beendigung der Liquidation im Anlagevermögen des Kreis Euskirchen mit einem Restbuchwert von 6.188,00 Euro ausgewiesen. Der verbleibende Restbetrag aus der Auskehrung von 1.300,00 Euro (7.800,00 Euro – 6.188,00 Euro) wurde als Ertrag unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

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 2021 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer solchen (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

2.2.1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage verfügte zum 31.12.2020 über einen Bestand von 19.976.962,87 €. Der Kreistag hat am 14.12.2022 beschlossen, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 7.481.320,23 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen (siehe hierzu V 352/2022 vom 03.11.2022). Zum 01.01.2021 ergibt sich ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 27.458.283,10 €.

Bezeichnung	Bestand 31.12.2020 €	Bestand 01.01.2021 €	Bestand 31.12.2021 €
Allgemeine Rücklage	30.953.330,35	31.919.115,52	31.919.115,52
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	965.785,17	0,00	-71.554,92
Korrektur EB nach dem vierten Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	19.976.962,87	27.458.283,10	27.458.283,10
Zwischensumme:	51.896.078,39	59.377.398,62	59.305.843,70
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.481.320,23	0,00	1.756.205,92
Summe:	59.377.398,62	59.377.398,62	61.062.049,62

2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2021

Der Jahresüberschuss im Jahresabschluss 2021 beläuft sich auf 1.756.205,92 €. Die Ermittlung des Überschusses ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung.

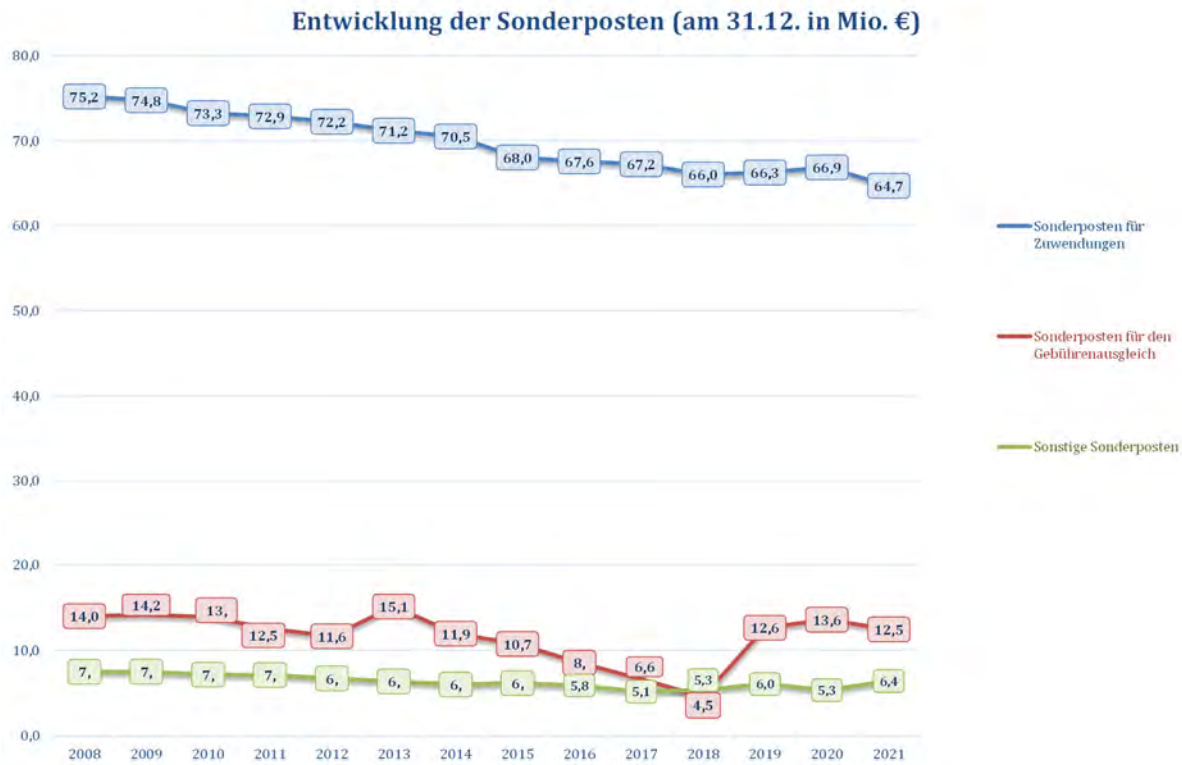
Nach § 75 Abs. 3 GO / § 56 a KrO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses des Kreises Euskirchen aufweist.

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 2021.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

2.2.2 Sonderposten



2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Der Anfangsbestand bei der Bilanzposition Sonderposten für Zuwendungen betrug zum 01.01.2021 66.882.817,73 €. 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 31.12.2021 auf 64.712.575,33 € (- 3,24 %).

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 2021 hat der Kreis Euskirchen eine Pauschale in Höhe von 1.104.642,18 € erhalten und hiervon 1.022.697,89 € unmittelbar einzelnen Vermögensgegenständen nach den vorgenannten Grundsätzen zugeordnet. Ein Betrag in Höhe von 81.944,29 € 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 2021 wurde aus der Gesamtzuweisung von 1.288.092,00 € eine Summe von 159.460,73 € investiven Maßnahmen (Erwerb Vermögensgegenstände) zugewiesen. Der übrige Betrag wurde im Wesentlichen zur Deckung von Instandsetzungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden oder etwa für Wartungs- 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 2021 wurde eine Zuwendung von 16.373,87 € geleistet. Hiermit konnte unter anderem die Beschaffung von Lungenautomaten 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 2021 erfolgte kein Mittelabruf, welcher zur Passivierung von Sonderposten führte.

Beim zweiten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wurden dem Kreis Euskirchen insgesamt Mittel in Höhe von 3.318.743,00 Euro zugewiesen. Für investive Maßnahme erfolgte kein Mittelabruf, welcher zur Passivierung von Sonderposten führte. Jedoch wurden im konsumtiven Bereich

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

für Instandsetzungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden ein Gesamtbetrag in Höhe von 249.194,25 € gezahlt. Dieser Betrag teilt sich auf in 184.770,59 € für die Sanierung des Flur- und Duschbereichs am Berufskolleg Eifel und 64.423,66 € für die Erneuerung der Stromunterverteilung am Thomas-Eißer-Berufskolleg.

Weitere Zuwendungen für Investitionen

Die Passivierung eines weiteren Sonderpostens in Höhe von 21.260,00 Euro erfolgte aufgrund einer Landeszuweisung aus dem Programmbereich „Emissionsarme Mobilität“. Im Rahmen des Projektes wurde ein entsprechendes Fahrzeug für die Fahrzeugflotte (Förderung 12.860 €) sowie Ladeinfrastruktur (Förderung 8.400 €) am Kreishaus angeschafft.

Im Rahmen der Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen hat der Kreis Euskirchen Fördermittel des Bundes erhalten. Die Gesamtförderung betrug 9.000 Euro, welche als Sonderposten für die angeschafften Abbiegeassistenzsysteme gebildet wurde.

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 01.01.2021 €	Zuführung €	Entnahme €	Bestand 31.12.2021 €	Veränderung + / - €
Abfallbeseitigung	9.678.647,84	13.051,97		9.691.699,81	13.051,97
Rettungsdienst	3.924.691,11		1.165.112,73	2.759.578,38	-1.165.112,73
Summe:	13.603.338,95	13.051,97	1.165.112,73	12.451.278,19	-1.152.060,76

In 2021 entstand bei der Einrichtung Abfallbeseitigung aus dem operativen Geschäft ein geringfügiger Überschuss. Dieser wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Bei der Einrichtung Rettungsdienst entstand in 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von 1.165.112,72 €. Eine Kostendeckung konnte über eine ertragswirksame Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich erreicht werden.

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 u.a. Mittel für die investive Maßnahme Berufsorientierungszentrum am Berufskolleg Eifel abgerufen, die als erhaltene Anzahlung bilanziert wurde. Die Inbetriebnahme erfolgte im Jahr 2021, sodass der anteilige Betrag für das Berufsorientierungszentrum von 961.740,18 € analog des Anlagegutes umgebucht und passiviert wurde.

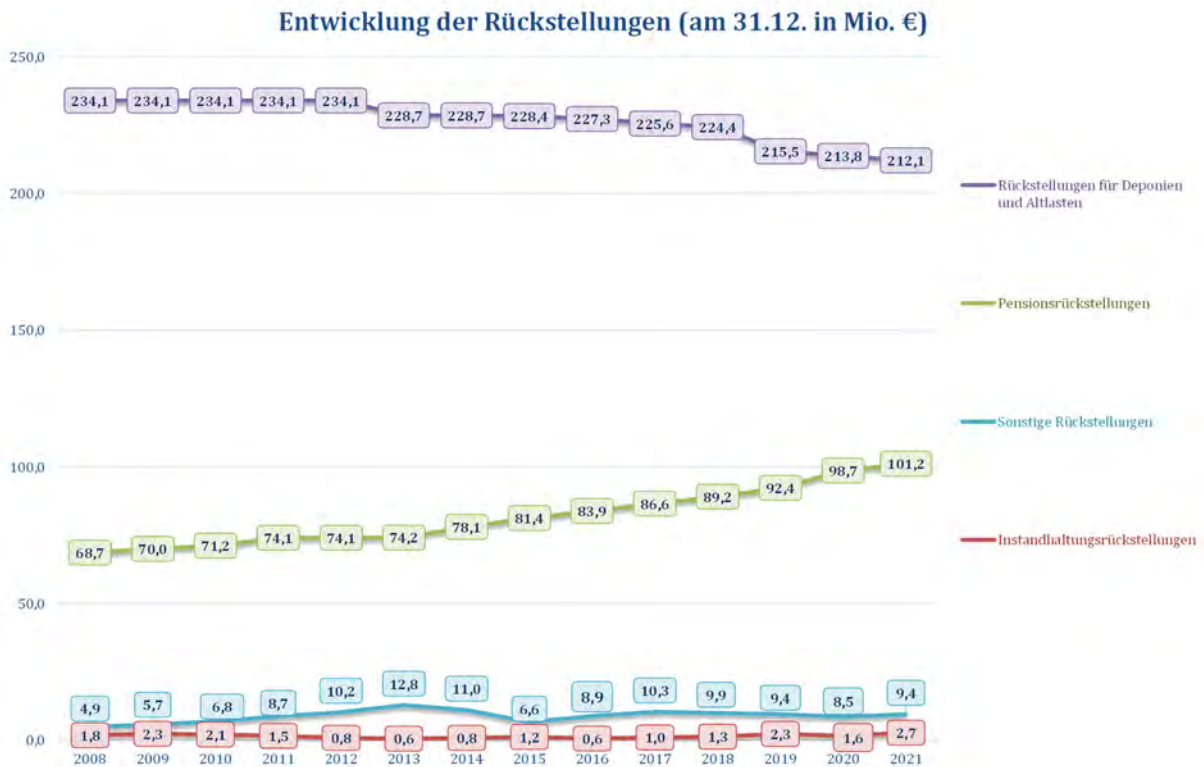
Derzeit sind noch Mittel der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ als erhaltene Anzahlung bei verschiedenen Maßnahmen u.a. für Brandschutztechnische Maßnahmen passiviert. Bedingt durch die Hochwasserkatastrophe am 14./15. Juli 2021 konnten diese Maßnahmen nicht fertiggestellt werden. Da noch nicht feststeht, wie die Berufskollegs wiederaufgebaut werden, kann der Fördermittelgeber keine verbindliche Aussage dazu tätigen, ob die Fördermittel weiterverwendet werden dürfen.

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.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz



Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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.

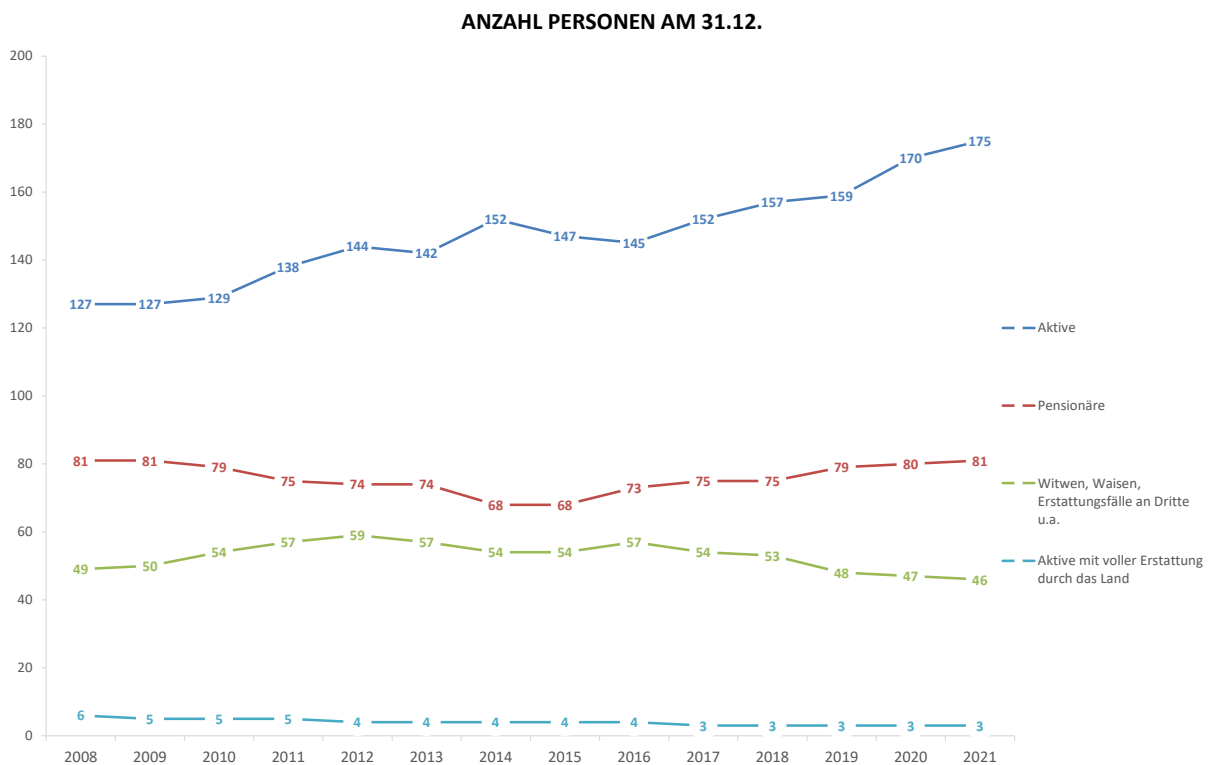
Der versicherungsmathematisch berechnete Rückstellungsbedarf belief sich für die aktiven Beamten und Pensionäre zum 31.12.2021 auf insgesamt 77.548.171 €. Zum 01.01.2021 war noch ein Wert von insgesamt 75.569.608 € ausgewiesen worden (Differenz: 1.978.563 €).

Der berechnete Rückstellungsbedarf für Beihilfen belief sich zum Abschlussstichtag 31.12.2021 auf 23.689.888 €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2021 i. H. v. 23.117.002 € ergibt sich eine Differenz in Höhe von 572.886 €

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

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

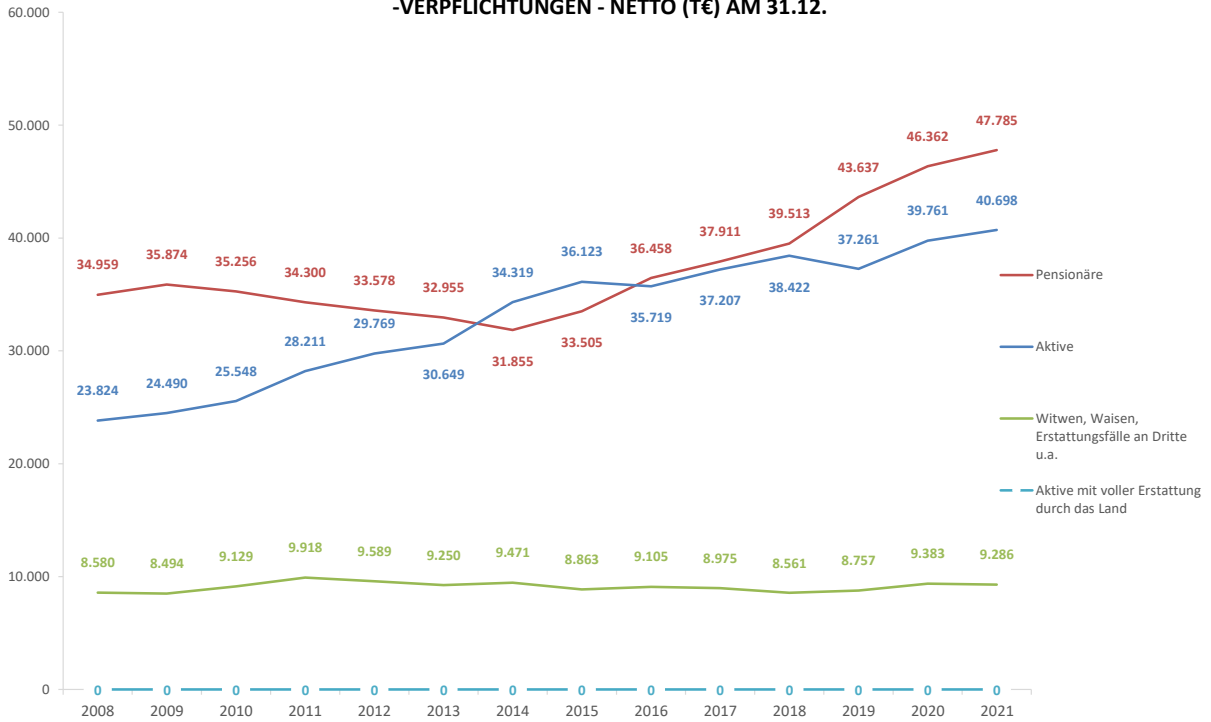
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Aktiva					
1. Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG	2.256.197 €	2.385.431 €	2.542.805 €	2.707.991 €	2.909.234 €
2. Erstattungsansprüche gemäß Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur					
a) Pensionsverpflichtung	787.035 €	844.132 €	799.515 €	1.035.705 €	1.162.143 €
b) Beihilfeverpflichtung	230.248 €	250.687 €	159.846 €	253.968 €	283.157 €
Summe 2.	1.017.283 €	1.094.819 €	959.361 €	1.289.673 €	1.445.300 €
Passiva					
1. Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	66.457.098 €	67.894.077 €	71.039.852 €	75.569.608 €	77.548.171 €
2. Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG / Art. 131 GG / VLVG	744.344 €	769.065 €	786.054 €	817.205 €	886.346 €
3. Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	20.164.751 €	21.313.127 €	21.331.463 €	23.117.002 €	23.689.888 €
netto	84.092.713 €	86.496.019 €	89.655.203 €	95.506.151 €	97.769.871 €



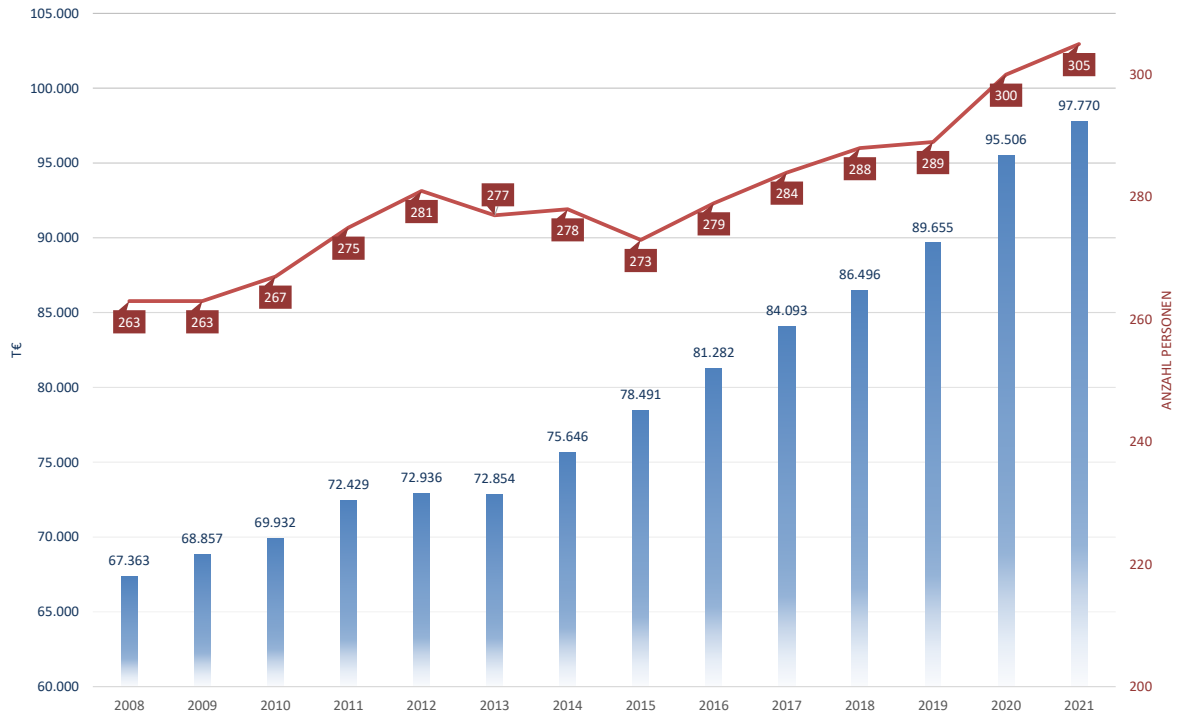
Jahresabschluss 2021

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 2021 wird gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO eine Rückstellung für die Nachsorge der Deponien in Höhe von 212.107.929,13 € bilanziert. Zum 01.01.2021 wies die Rückstellung noch einen Betrag in Höhe von 213.814.026,36 € aus. Der Betrieb der Einrichtung konnte in 2021 nicht nur aus den übrigen ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Zusätzlich war eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 1.706.097,23 € 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 01.01.2021 bereits bestehenden Rückstellungen als auch die neuen Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die für 2021 geplant waren, jedoch nicht realisiert werden konnten, werden nachfolgend aufgeführt:

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

Rückstellung	Bestand 01.01.2021 €	Zugang €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Bestand 31.12.2021 €
Kreishaus					
a) Sanierung Flach- und Sheddächer	87.130,00	0,00	87.130,00	0,00	0,00
b) Erneuerung Ersatzstromversorgung	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
c) Elektronische Schließanlage Außentüren	216.460,00	0,00	22.198,93	1,07	194.260,00
d) Umbau Haupteingang	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00
e) Sanierung Außenbereich	255.600,00	0,00	255.600,00	0,00	0,00
f) Austausch Gebäudeleittechnik (GLT)	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Thomas-Eßer-Berufskolleg					
g) Sanierung Sporthalle	598.000,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00
Berufskolleg Eifel					
h) Sanierung Elektrounterverteilung	10.950,00	0,00	34,63	10.915,37	0,00
St. Nikolausschule					
i) Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00	172.700,00	0,00	0,00	172.700,00
j) Stromsanierung	0,00	172.300,00	0,00	0,00	172.300,00
Hans-Verbeek-Schule					
k) Erneuerung der Aufzug-Regelanlage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
l) Dachflächenentwässerung	88.780,00	0,00	0,00	0,00	88.780,00
m) Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00
n) Stromsanierung	0,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00
Burgruine Kronenburg					
o) Sanierung Burgruine Kronenburg	173.690,00	0,00	0,00	173.690,00	0,00
Summe:	1.550.700,00	1.760.200,00	387.553,56	204.606,44	2.718.740,00

Zu a)

Für die Sanierung der Flach- und Sheddächer wurde in 2021 die Rückstellung i.H.v 87.130,00 € in voller Höhe in Anspruch genommen.

Zu b)

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

Zu c)

Die Inanspruchnahme beläuft sich auf 22.198,93 € und die Auflösung um die Gesamtrückstellung auf volle Zehner zu runden auf 1,07 €. Zum 31.12.2021 besteht eine Rückstellung i.H.v 194.260,00 €

Zu d)

Der Umbau des Haupteingangs wurde 2021 abgeschlossen. Die Rückstellung wurde in 2021 in voller Höhe in Anspruch genommen.

Zu e)

Die Rückstellung für die Sanierung des Außenbereichs wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

Zu f)

Es wurde für den Austausch der Gebäudeleittechnik eine Rückstellung i.H.v 1.030.000,00 € gebildet.

Zu g)

Aufgrund der Hochwasserschäden konnte die Maßnahme in 2021 nicht begonnen werden. Die Rückstellung i.H.v 598.000,00 € bleibt bestehen.

Zu h)

Es wurden in 2021 34,63 € in Anspruch genommen. Die Maßnahme ist abgeschlossen, der verbleibende Betrag i.H.v. 10.915,37 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

Zu i) und j)

In der St. Nikolaus-Schule wurden für die Umsetzung des Brandschutzkonzepts (172.700,00 €) und die Stromsanierung (172.300,00 €) Rückstellungen gebildet.

Zu k)

Die Rückstellung i.H.v. 20.000,00 € musste aufgelöst werden, da eine konkrete Umsetzung nicht absehbar ist.

Zu l)

Die Rückstellung bleibt in voller Höhe erhalten.

Zu m) und n)

In der Hans-Verbeek-Schule wurden für die Umsetzung des Brandschutzkonzepts (192.700,00 €) und die Stromsanierung (192.500,00 €) Rückstellungen gebildet.

Zu o)

Die Rückstellung i.H.v. 173.690,00 € musste aufgelöst werden, da eine konkrete Umsetzung nicht absehbar ist.

Jahresabschluss 2021

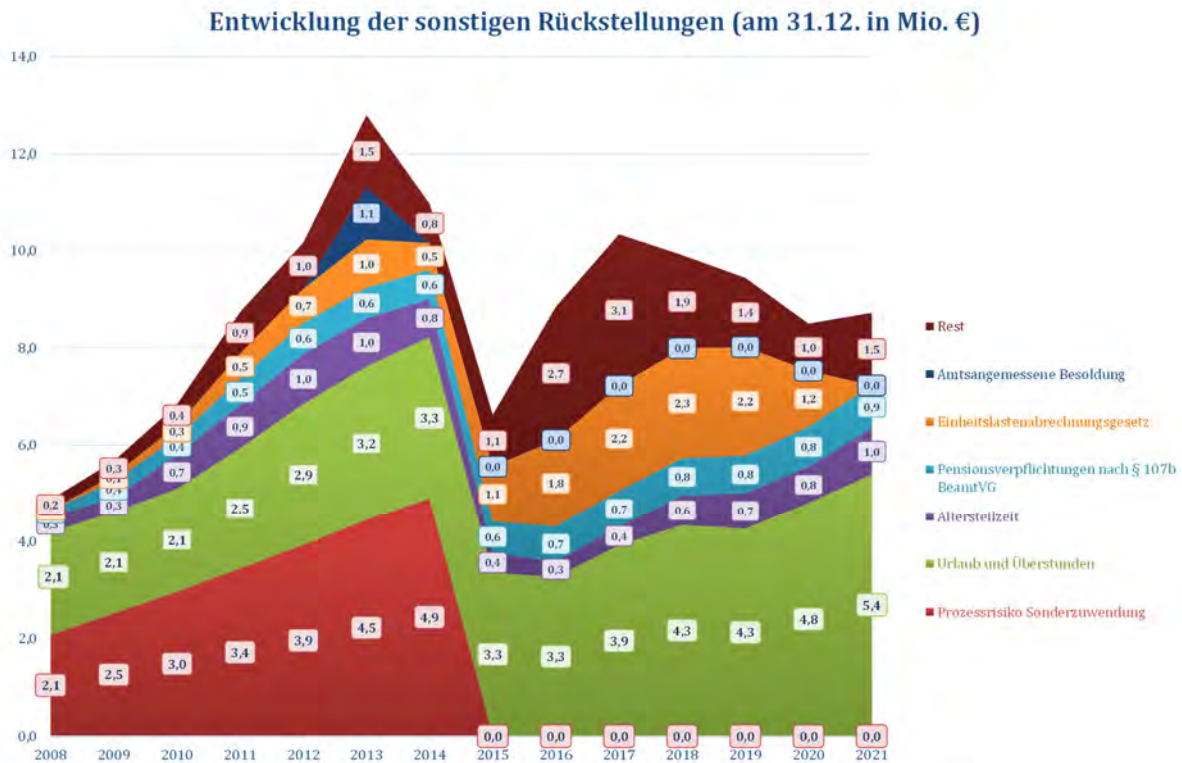
Erläuterungen zur Bilanz

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 2021 wie folgt:

Rückstellung	Bestand 01.01.2021 €	Zugang €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Bestand 31.12.2021 €
a) Rückstellung für Urlaub	2.844.361,85	642.791,26	326.978,46		3.160.174,65
b) Rückstellung für Überstunden	1.957.939,85	588.728,67	314.475,61		2.232.192,91
c) Rückstellung für Altersteilzeit	753.891,03	616.092,22	384.324,20	34.735,55	950.923,50
d) Rückstellung für Forderungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.159.000,00	-	1.159.000,00	-	-
e) Rückstellung nach § 107b BeamtVG	817.205,00	69.141,00			886.346,00
f) Rückstellung Abrechnung Notarztgestaltung	-	53.000,00	-	-	53.000,00
g) Sonst. Rückst. Katastrophenschutz / Rettungsdienst	-	83.700,00	-	-	83.700,00
h) Verlustausgleich Beteiligungen	74.500,00	50.500,00	41.861,36	32.638,64	50.500,00
i) Steuerrückstellungen	-	296.457,44			296.457,44
j) Sonst. Rückstellung Steuerberatungskosten	6.000,00	3.500,00	2.716,10	283,90	6.500,00
k) Erstattung Gew erbesteuer	145.524,00	-	-	145.524,00	-
l) Rückstellung UVG	61.463,00	-	7.614,83	53.848,17	-
m) Sonst. Rückstellung ÖPNV	570.000,00	399.000,00	-	-	969.000,00
n) Sonst. Rückstellung KDvZ	110.000,00	38.000,00	41.284,47	68.715,53	38.000,00
o) Drohverlustrückstellung "Flut"	-	717.400,00	-	-	717.400,00
Summe:	8.499.884,73	3.558.310,59	2.278.255,03	335.745,79	9.444.194,50



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 2021 erfolgte die vollständige Inanspruchnahme des für das Jahr 2019 zurückgestellten Betrages in Höhe von 1.159.000,00 €. Gemäß § 1 Abs. 2 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW- ELAG führt das Land bis 2019 für jedes Haushaltsjahr (Abrechnungsjahr) eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe dieses Gesetzes durch. Es ist somit mit keinen weiteren Rückforderungen des Landes zu rechnen.

Zu f)

Zum 31.12.2021 wird gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Abrechnung der Notarztgestaltung für das Jahr 2021 in Höhe von 53.000 € gebildet. Eine Schlussrechnung für das Jahr 2021 ging erst nach Ablauf des Wertaufhellungszeitraums ein.

Zu g)

Im Rahmen der Ausbildung von Rettungssanitätern fehlen noch Spitzabrechnungen in Höhe von rd. 13.700 €. Außerdem fehlt noch die Abrechnung des „Impfshuttle“, das als ÖPNV-Angebot zwischen dem Bahnhof in Nettersheim und der ehemaligen Eifelhöhenklinik eingerichtet wurde. Die Abrechnung

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

des Impfshuttle wird vermutlich in der Jahresabrechnung der RVK für das Jahr 2021 enthalten sein, mit deren Vorlage im Juli 2022 gerechnet wird. Es wird mit Aufwendungen für das „Impfshuttle“ in Höhe von 70.000 € gerechnet. Zum 31.12.2021 wird daher gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO insgesamt eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten „Katastrophenschutz / Rettungsdienst“ in Höhe von 83.700 € bilanziert.

Zu h) 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 31.12.2021 weist der Kreis Euskirchen in seiner Bilanz eine Verbindlichkeit in Höhe von 657.154,66 € für die bis zum 31.12.2020 vorgetragenen Verluste aus. In dem Betrag enthalten ist der anteilige Verlustausgleich für das Jahr 2020 in Höhe von 41.861,36 €. Der Verlustausgleich 2020 ist geringer als die gebildete Rückstellung in Höhe von 56.300 €. Der übersteigende Betrag von 14.438,64 € ist ertragswirksam in das Jahresergebnis 2021 eingeflossen. Für das Jahr 2021 ist für den auf den Kreis Euskirchen entfallenden Anteil des Verlustes aus dem Jahresabschluss 2021 der LEP-AöR eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 25.200 € 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 2020 Abschlagszahlungen in Höhe von 750.000 € angefordert. Da im Wertaufhellungszeitraum des Jahresabschlusses 2020 keine Abrechnung durch die Gesellschaft erfolgte wurde zum 31.12.2020 eine ungewisse Verbindlichkeit in Höhe von 18.200 € bilanziert. Mit Schreiben vom 16.12.2021 erfolgte die Abrechnung für das Jahr 2020. Aus der Abrechnung resultierte für den Kreis Euskirchen eine Restzahlung in Höhe von 18.667,49 €. Der übersteigende Betrag von 467,49 € wurde im Jahr 2021 aufwandswirksam berücksichtigt. Im Jahr 2021 wurden Abschlagszahlungen in Höhe von 700.000 € 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 25.300 € bilanziert wurde.

Zu i) Steuerrückstellungen

Der Kreis Euskirchen hält in seinem BgA Verkehrsunternehmen eine Beteiligung an der e-regio GmbH & Co.KG in Höhe von 8,72%. Durch die unmittelbare Beteiligung an der e-regio GmbH & Co.KG ist der Kreis Euskirchen mittelbar an den „e-regio“-Konzerngesellschaften beteiligt.

Bei der e-regio GmbH&Co.KG fand bis Ende November 2020 eine Betriebsprüfung der Jahre 2010 bis 2019 statt. Hierfür wurden bis einschließlich 2020 in den Jahresabschlüssen entsprechende Steuerrückstellungen gebildet. Zum 31. Dezember 2019 betrug die Steuerrückstellung 615.170 €. Im Jahr 2020 wurde die Rückstellung in Höhe von 251.674,66 € in Anspruch genommen (eingegangene Körperschaftsteuerbescheide). Der Restbetrag von 363.495,34 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 aufgrund des vorliegenden Betriebsprüfungsberichtes der e-regio GmbH & Co.KG vom 11. November 2020 aufgelöst. Die Steuerrückstellung betrug zum 31.12.2020 0 €.

Im Jahr 2021 informierte die e-regio GmbH & Co.KG über Folgebetriebsprüfungen bei den Konzerngesellschaften. Von Seiten der e-regio GmbH & Co.KG konnte den Gesellschaftern keine Auskunft über die Höhe der aus den Folgebetriebsprüfungen für die Jahre 2010 bis 2019 resultierenden Nachzahlungen mitgeteilt werden. Im Jahr 2021 wiesen die geänderten Körperschaftsteuerbescheide aus den Folgebetriebsprüfungen für die Jahre 2010 bis 2019 bisher vor allem Erstattungen (Summe 296.457,44 €) auf. Zur Vorsicht wurde aus den bereits erhaltenen Steuererstattungen von 296.457,44 € eine Rückstellung für eventuelle Steuernachzahlungen der Jahre 2010 bis 2019 aus den Folgebetriebsprüfungen gebildet.

Zu j) Sonstige Rückstellung Steuerberatungskosten

Für noch ausstehende Ertragssteuererklärungen für den BgA Feinstaub wurde zum 31.12.2020 gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO für zu erwartenden Steuerberaterkosten eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 6.000 € bilanziert. Für die Fertigstellung der Ertragssteuererklärungen für das Jahre 2019 wurden im Jahr 2021 2.716,10 € der Rückstellung in Anspruch genommen.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

283,90 € wurden ertragswirksam aufgelöst. Der verbleibende Rückstellungsbetrag von 3.000 € entfällt auf die im Jahr 2022 erstellte Ertragssteuererklärung 2020. Für die Ertragssteuererklärung 2021, voraussichtliche Erstellung im Jahr 2022, wird der Rückstellung ein Betrag von 3.500 € aufwandswirksam zugeführt.

Zu k) Sonstige Rückstellung Erstattung Gewerbesteuer

Durch die Veräußerung von Kommanditanteilen der Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG wurden stille Reserven aufgedeckt, die bei den Gründungskommanditisten zu Veräußerungsgewinnen führten. Für gewerbesteuerliche 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. Zum 31.12.2020 betrug die Rückstellung 145.524 €. Am 18.11.2021 wurde der Kreis Euskirchen von der Energie-Rur-Erft GmbH & Co,KG informiert, dass die Betriebsprüfung bis einschließlich 2016 abgeschlossen wurde. In der Prüfung miteingeschlossen waren auch die Anteils-Veräußerungen der Jahre 2015 und 2016. Die Betriebsprüfung ergab, dass aufgrund von höheren Anschaffungskosten und der Ergänzungsbilanzen auf den Kreis Euskirchen ein niedrigerer Veräußerungsgewinn als ursprünglich berechnet entfällt. Aus diesem Grund erhielt der Kreis Euskirchen am 23.11.2021 von der vorgestreckten Gewerbesteuer einen Betrag von 254.594,22 € zurück. Die Erstattung wurde ertragswirksam im Jahr 2021 gebucht. Die noch bestehende Rückstellung von 145.524 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

Zu l)

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 31.12.2020 eine Rückstellung in Höhe von insgesamt 61.463,00 € bilanziert. In 2021 erfolgten nachträgliche Bewilligungen mit einem Anteil des Kreises in Höhe von 7.614,83 €. Mit diesem Betrag wurde die Rückstellung in Anspruch genommen. Da zum 31.12.2021 alle Anträge aus den Jahren 2017 und 2018 abschließend bearbeitete sind, wird der verbleibende Restbetrag von 53.848,17 € ertragswirksam aufgelöst.

Zu m)

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 Düren nicht unterzeichnet waren. Die Vereinbarung mit dem Kreis Düren wurde abgeschlossen und galt für die Jahre 2018 und 2019. Für die Jahre 2020 ff. bittet der Kreis Düren um Anpassung der Vertragsgrundlage. Die Möglichkeit der Anpassung ist in der Ursprungsvereinbarung verankert.

Die abgestimmte öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der StädteRegion Aachen wurde nach wie vor von Seiten der StädteRegion nicht zur Unterzeichnung vorgelegt.

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

Zum 31.12.2020 wurde gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ÖPNV i.H.v. insgesamt 570.000,00 € in der Bilanz ausgewiesen, wovon 322.000 € auf den Kreis Düren, 168.000 € auf die StädteRegion Aachen und 80.000 € auf den Rhein-Sieg Kreis entfallen. Da in 2021 keine Abrechnung der Verkehrsleistungen zwischen den Beteiligten erfolgt ist, erfolgt keine Inanspruchnahme der Rückstellung. Darüber hinaus muss erneut ein Gesamtbetrag von insgesamt 399.000,00 € der Rückstellung zugeführt werden. Zum 31.12.2021 weist die Rückstellung einen Gesamtbetrag in Höhe von 969.000 € aus, wovon 607.000 € auf den Kreis Düren, 242.000 € auf die StädteRegion Aachen und 120.000 € auf den Rhein-Sieg Kreis entfallen. Angestrebt wird, die Abrechnung der Verkehrsleistungen auf unterjährige Abschläge umzustellen.

Zu n)

Die Leistungen der KDVB Frechen werden über die sogenannte KDVB-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 KDVB enthalten. Dadurch entsteht eine Abweichung zwischen der KDVB-Umlage und den tatsächlich zu erwartenden Aufwendungen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einer Nachzahlung in Höhe von ca. 110.000 € gerechnet und eine entsprechende Rückstellung gebildet. Am 21.12.2021 erfolgte die Kostenabrechnung 2020 durch die KDVB mit einer „Nachforderung aus der Umlagenabrechnung“ in Höhe von 41.284,47 €. In dieser Höhe wurde die Rückstellung in Anspruch genommen. Der Restbetrag in Höhe von 68.715,53 € wurde ertragswirksam aufgelöst. Da die Produktnutzung auch in 2021 zugenommen hat (Zoom, Aufrufanlage, Serviceportal mit Formularserver), wird ebenfalls mit einer Nachforderung aus der Umlagenabrechnung für das Jahr 2021 gerechnet. Umlagevorauszahlungen erfolgten in Höhe von 851.545,29 €. Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einer Inanspruchnahme von KDVB-Leistungen in Höhe von 889.600 € gerechnet. In Höhe der erwarteten Nachforderung (38.000 €) wird zum 31.12.2021 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten bilanziert.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

Zu o)

Die Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 hat zu erheblichen Schäden am Eigentum des Kreises Euskirchen geführt. Nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW werden hochwasserbedingte Schäden sowie insbesondere der Wiederaufbau von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur durch dieses Schadensereignis auf Antrag gefördert, wobei die kommunalen Schäden grundsätzlich bis zu 100 % erstattungsfähig sind. Der vom Kreistag verabschiedete Wiederaufbauplan beläuft sich für den Kreis Euskirchen insgesamt auf rd. 216 Mio. €. Im Dezember 2022 wurde von der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen einen Förderbescheid über 215 Mio. Euro (215.145.897 €) an Landrat Markus Ramers übergeben.

Voraussetzung für den Abruf von Fördermittel ist die Erstellung von sogenannten „Projektblättern“ die wiederum durch die Bezirksregierung zu genehmigen sind. Erst nach dieser Genehmigung können Fördermittel abgerufen werden. Im Rahmen der Erstellung der Projektblätter müssen alle „Vorleistungen (Auszahlungen)“, die angefallen sind, den entsprechenden Projekten zugerechnet werden. Es ist nicht auszuschließen, dass Auszahlungen vorgenommen wurden, die keinem Projekt zugeordnet werden können. In diesen Fällen kann erst nach Ablauf einer Frist von 18 Monaten nach Eingang des Förderbescheides eine Erweiterung des Wiederaufbauplans beantragt werden. Des Weiteren ist es fraglich, ob alle Auszahlungen, die aus Sicht des Kreises im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe stehen und einem Projekt zugeordnet werden können, tatsächlich von der Bezirksregierung anerkannt und erstattet werden. Dies betrifft insbesondere die Schäden an den Schulgebäuden. Um den Schulbetrieb wieder möglich zu machen, wurden Instandhaltungen durchgeführt, die evtl. im Rahmen der Neukonzeptionierung der Schulen wieder entfernt werden müssen. Es ist nicht auszuschließen, dass diese „Instandhaltungen“ nicht vollständig oder gar nicht übernommen werden. Im Jahresabschluss 2021 wurden die Abgänge des beweglichen Vermögens, das im Rahmen der Hochwasserkatastrophe abhanden bzw. zerstört wurde, zum 15.07.2021 sowohl in KAI als auch in der Bilanz gebucht. Aus Vereinfachungsgründen wurde in diesem Zusammenhang auf eine 1 zu 1 Zuordnung der Ersatzbeschaffungen mit den zerstörten Vermögensgegenstände (VG) verzichtet. Es besteht daher das Risiko, dass andere als ursprünglich vorhandene VG beschafft wurden. Ob diese Anschaffungskosten erstattet werden, ist fraglich. Schäden entstanden auch am Infrastrukturvermögen (Straßen und Brücken), die zeitnah wieder Instand gesetzt werden musste. Dies erfolgte mit hoher Priorität, um die Beeinträchtigung im öffentlichen Straßenverkehr schnellstmöglich abzustellen. Es besteht die Möglichkeit, dass nicht ausschließlich die „Hochwasserschäden“ sondern „darüber hinaus“ Instandsetzungen durchgeführt wurden. Im Rahmen der Hochwasserkatastrophe wurden auch Kindertageseinrichtungen so zerstört, dass Ersatzbauten errichtet werden mussten. Grundsätzlich ist der Kreis Euskirchen als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Gewährleistung des Betriebs der Kindertageseinrichtungen zuständig. Mit den Kommunen Euskirchen und Schleiden wurde vereinbart, dass diese vor Ort die Errichtung von Ersatzbauten selbstständig durchführen und der Kreis die vorgelegten Haushaltsmittel an die jeweiligen Kommune erstattet. Vereinbart wurde darüber hinaus, dass - aufgrund der Zuständigkeit des Jugendamtes - die Schäden (einschließlich der zukünftig anfallenden Mietzahlungen) in den Wiederaufbauplan des Kreises Euskirchen aufgenommen werden. Die Abwicklung der Schäden mit der Bezirksregierung ob-

liegt somit dem Kreis Euskirchen. Die von den Kommunen getätigten Vorleistungen werden 1 : 1 erstattet, da aufgrund des v.g. „Kompromisses“ kein Einfluss auf die Umsetzung genommen werden kann. Es besteht hier das Risiko, dass keine vollständige Erstattung durch die Bezirksregierung erfolgt. Dieses Risiko trägt der Kreis Euskirchen.

Gemäß § 37 Abs. 6 KomHVO müssen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren Rückstellungen angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird. Bei der Abrechnung im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau handelt es sich um ein laufendes Verfahren. Unter Beachtung des Vorsichtsprinzip und da keine Erfahrungswerte aus ähnlichen Sachverhalten vorliegen, wird von einem 10%igen Risiko bei den zum 31.12.2021 bilanzierten „Vorleistungen“ ausgegangen. Der erwartete Verlust ist somit nicht geringfügig. Zum 31.12.2021 wird eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 717.400 € in der Bilanz ausgewiesen.

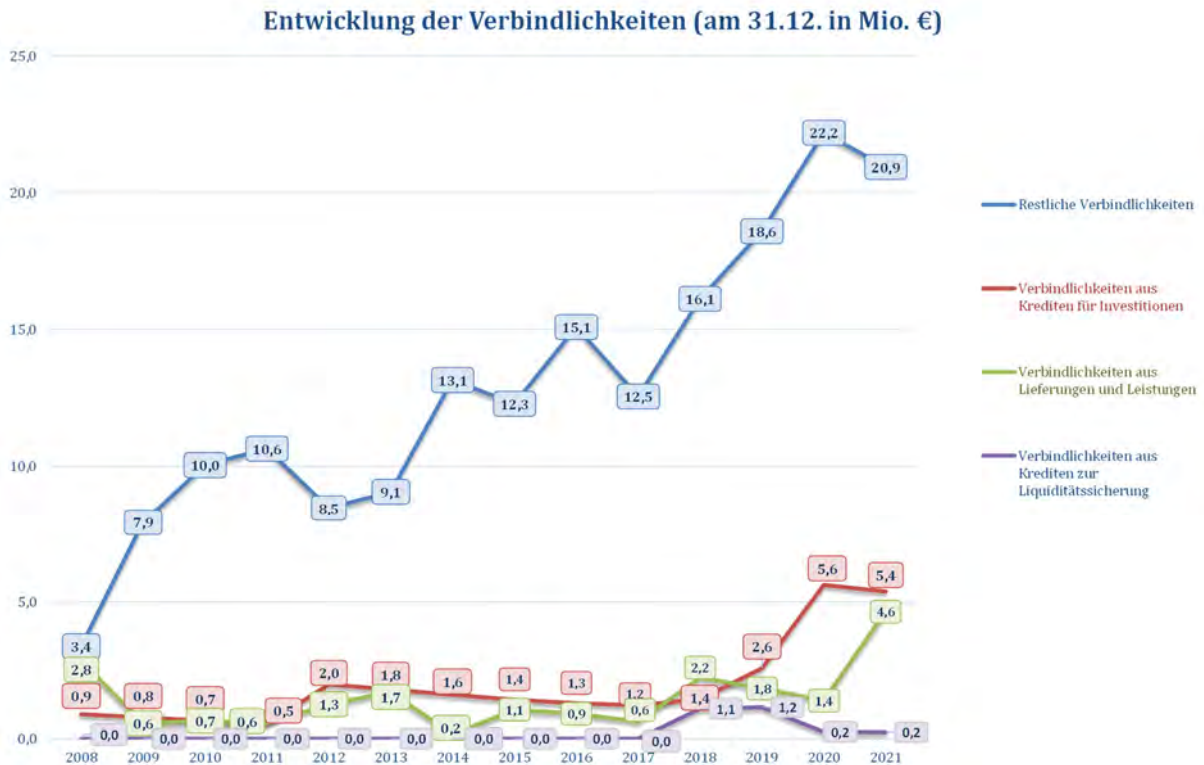
2.2.4 Verbindlichkeiten

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 01.01.21 €	Bestand 31.12.2021 €	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	5.616.559,73	5.379.415,42	-237.144,31
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	245.801,23	232.319,63	-13.481,60
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391.278,36	4.643.490,72	3.252.212,36
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	937.036,69	1.030.384,09	93.347,40
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	12.958.125,01	11.967.302,78	-990.822,23
VIII. Erhaltene Anzahlungen	8.291.634,36	7.939.213,30	-352.421,06
Summe aller Verbindlichkeiten	29.440.435,38	31.192.125,94	1.751.690,56

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz



Bei den Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt handelt es sich mit einem Restbetrag von 910.367,05 € 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 Kommalkreditkonditionen 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 (4.469.048,37 €). Dient das Darlehen der Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung nach § 89 II GO (232.319,63 €).

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ werden Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen etc. ausgewiesen. Insbesondere wirken sich hier investive Baumaßnahmen aus, die in 2021 umgesetzt, aber erst innerhalb des Wertaufhellungszeitraums (bis 31.03.2022) 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 (7.687.753,13 €), aus sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen und Ersatzgeldern (2.677.736,90 €), aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer (799.522,48 €) sowie aus ungeklärten Zahlungseingänge (132.205,14 €) enthalten. Erstmals werden für das Programm „Aufholen nach Corona“ (513.050,72 €), aus der „Inklusionspauschale Belastungsausgleich“ (264.701,06 €) sowie für Zuweisungen auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) (235.757,50 €) sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Ersatzgelder der Unteren Landschaftsbehörde vermindern sich um 117.529,65 € und die antizipativen Rechnungsabgrenzungen um 1.724.138,78 €. Der Betrag der „Sonstigen Verbindlichkeiten“ vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 990.822,23 €.

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

Maßnahme	Bestand 31.12.2021 in Euro
Investitionspauschale / Schulpauschale / Inklusionspauschale	
Kreishaus (Erweiterungsbau)	1.688.533,42
TEBK (Sanierung zentrale Gewerke)	1.647.146,02
TEBK (Barrierefreiheit, Plattformlifte)	15.788,40
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	
BKE (Erneuerung / Erweiterung Haustechnik)	247.033,68
Gute Schule 2020	
BKE (Brandschutztechnische Maßnahmen)	3.013.391,66
NIK (Server)	3.853,00
Landeszuweisungen Infrastrukturvermögen	
Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	100.000,00
K 1n Umgehung Kuchenheim	270.000,00
K 41 OD Lommersdorf	639.000,00
K 73 Frauenkron bis L 17	120.000,00
K 81 Zubringer Strempt - B 266	62.195,79
	7.806.941,97

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 (132.271,33 €).

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 7.939.213,30 €. Nach der zweckentsprechenden Verwendung und Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt die Bildung von Sonderposten.

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten in 2021 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 12.024.207 €.

Nachfolgende Übersicht listet die bestehenden Einzelverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2021 auf:

Übersicht über die vom Kreis Euskirchen gewährten Bürgschaften

Stand: 28.09.2022

Bürgschaftsnehmer	Gemeinde Metersheim	Geriarisches Zentrum Züllich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechemich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechemich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechemich GmbH	Energie Nordifel GmbH & Co. KG	vogelgang ip gGmbH	LEP AGR	vogelgang ip gGmbH	vogelgang ip gGmbH	vogelgang ip gGmbH	Summe
Beteiligungsverhältnis	-	Kreiskrankenhaus Mechemich GmbH	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 50 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 30 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 28,57 %	
Maßnahme / Zweck	antilige Trägerkosten für den Kindergarten Marmagen *1	Umschuldung und Zusammenführung von fünf Darlehen	Parkhaus mit Hübschrauberlandeplatz	Altenpflegeheim am Schloss Schleidern	Erichtung Arzte- und Apothekenhaus	Finanzierung des Projektes "GEKKO"	Kino Vogelgang	Finanzierung LEP-Projekt	Forum Vogelgang Liquiditätsicherung	Forum Vogelgang Finanzierung Mehrkosten	Forum Vogelgang Finanzierung Mehrkosten	
Art	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Gewährträgerklärung	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	Ausfallbürgschaft	
Kreistagsbeschluss vom	04.12.1991	16.07.2003	12.01.2005	12.01.2005	03.09.2008	03.09.2008	09.09.2009	20.07.2011	14.12.2011	24.06.2015	16.12.2015	
Bürgschaftskunde vom	27.01.1992	26.08.2003	14.04.2005	14.04.2005	13.04.2006	11.12.2009	13.07.2010	01.09.2011	30.03.2012/22.12.2016	02.06.2016	28.11.2016	
voraussichtlicher Ablauf der Bürgschaft	01.08.2023	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	30.11.2019	15 Jahre nach Abschluss der Maßnahme	30.06.2025	2017	30.06.2046	30.12.2046	
Kreditinstitut	-	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	NRW Bank	NRW Bank	Landschaftsverband Rheinland	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	
Kreditsumme gesamt	-	14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	3.750.000 €	Förderbeitrag: 859.950 €	max. 43.400.000 €	max. 6.700.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	
Kreditzinsen (Stand 2018)	-	1,450%	1,930%	1,930%	1,500%	4,200%	-	3,050%	EONIA + 0,7 Punkte zzgl. 0,2 Punkte	2,080%	2,100%	
Bürgschaftssumme - gesamt	10.226 €	14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	1.850.000 €	675.675 €	max. 18.400.000 €	max. 2.436.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	57.864.255 €
davon Anteil Kreis %	100%	72,297%	76,92%	76,92%	76,92%	80,00%	36,36%	30,00%	100,00%	36,36%	36,36%	
davon Anteil Kreis €	10.226 €	10.260.709 €	1.692.240 €	3.153.720 €	3.076.800 €	1.480.000 €	245.700 €	max. 5.520.000 €	max. 2.436.000 €	1.818.182 €	1.818.182 €	31.511.759 €
Bürgschaftsprovision	0 €	0 €	0 €	0 €	16.922 €	7.400 €	1.229 €	0 €	12.180 €	9.092 €	9.092 €	56.915 €
nachträglich:												
Stand 31.12.2018	10.226 €	4.059.636 €	1.100.043 €	1.799.897 €	2.155.225 €	1.055.585 €	245.700 €	1.794.864 €	0 €	1.680.648 €	1.711.208 €	15.013.032 €
Stand 31.12.2019	10.226 €	3.475.401 €	1.038.812 €	1.653.420 €	2.036.524 €	0 €	245.700 €	1.850.237 €	0 €	1.619.528 €	1.650.088 €	13.579.937 €
Stand 31.12.2020	10.226 €	2.882.637 €	974.389 €	1.504.090 €	1.916.030 €	0 €	245.700 €	2.407.800 €	0 €	1.558.408 €	1.588.969 €	13.083.961 €
Stand 31.12.2021	10.226 €	2.281.220 €	912.750 €	1.351.653 €	1.793.717 €	0 €	245.700 €	2.403.602 €	0 €	1.497.230 €	1.527.849 €	12.024.207 €

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Bilanz

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 aufgliedern und zusammenfassen:

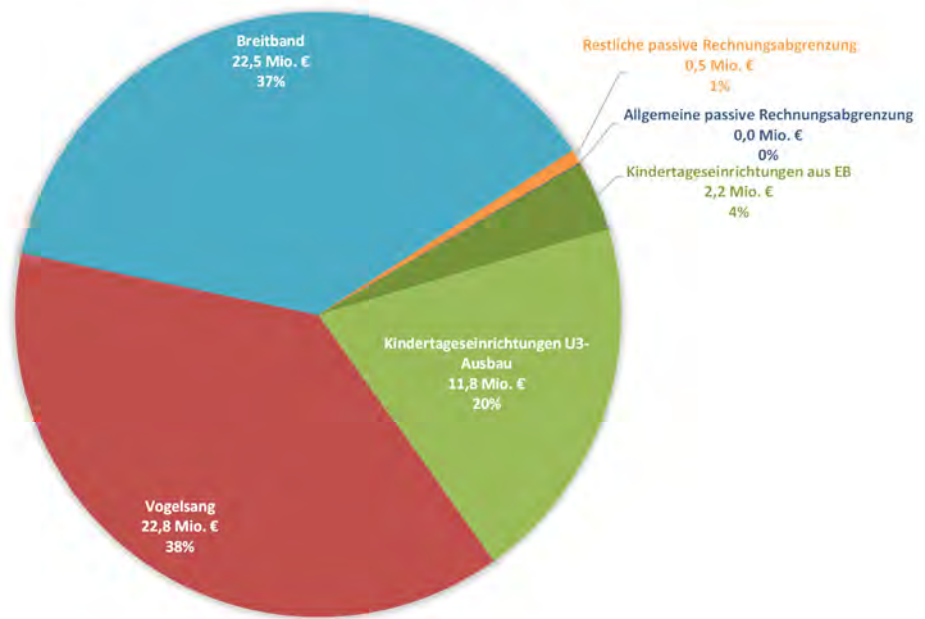
	Buchwert 31.12.2020	Zugang 2021	Abgang 2021	Auflösung 2021	Abgang Auflösung 2021	Buchwert 31.12.2021	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	-2.649.470,28	0,00	32.631,00	406.951,22	-32.630,00	-2.242.518,06	406.952,22
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	-9.293.450,83	-3.437.010,03	159.750,00	936.613,98	-159.744,00	-11.793.840,88	-2.500.390,05
Summe Kindertageseinrichtungen	-11.942.921,11	-3.437.010,03	192.381,00	1.343.565,20	-192.374,00	-14.036.358,94	-2.093.437,83
Vogelsang	-24.413.193,72	0,00	0,00	1.638.001,77	0,00	-22.775.191,95	1.638.001,77
Wanderorientierungstafeln	-10.075,29	0,00	0,00	2.370,66	0,00	-7.704,63	2.370,66
Rad- und Wanderbahnhöfe	-110.463,00	0,00	0,00	11.835,31	0,00	-98.627,69	11.835,31
Wanderwelt	-277.524,04	-100.675,38	0,00	11.372,58	0,00	-348.341,76	-70.817,72
Natur- und Landschaftsschutz	-1.434,17	0,00	0,00	159,35	0,00	-1.274,82	159,35
Breitbandausbau	-18.971.272,20	-3.484.104,58	0,00	0,00	0,00	-22.455.376,78	-3.484.104,58
Summe PRAP	-55.726.883,53	-7.021.789,99	192.381,00	3.007.304,87	-192.374,00	-59.722.876,57	-3.995.993,04

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 31.12.2021 auf 32.000,00 €

Insgesamt ergibt sich folgende Zusammensetzung dieser Position:

Allgemeine passive Rechnungsabgrenzung	32.000,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	59.722.876,67 €
Summe	59.754.876,67 €

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG AM 31.12.2021



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 2021 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 3.492.654,20 €. Erwartet wurde eine Ausgleichsleistung in Höhe von 3.494.500 €.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position mit 267.300.443,24 € beinhaltet insbesondere die Erträge aus der Allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage (159.835.483 €), der ÖPNV-Umlage (6.944.273 €), der Förderschulumlage (2.227.534 €) und die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen (33.503.813 €). Darüber hinaus sind hier weitere Zuweisungen enthalten, wobei besonders die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindergartenträger mit 34.463.584,16 € zu erwähnen sind.

Die ebenfalls in dieser Ertragsposition ausgewiesene Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Investitionszuweisungen beläuft sich auf 4.161.554,13 €, wovon der überwiegende Anteil auf das Infrastrukturvermögen entfällt (2.773.326,21 €). 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.

Überblick Sonderpostenaufösungen:

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20
Sonderpostenaufösungen	4.098.810,19	4.225.759,43	4.161.554,13	4.403.200	- 241.645,87	- 5,5%	- 64.205,30
542 01 Kreisstraßen	2.990.071,67	2.993.604,46	2.997.166,83	3.114.800	- 117.633,17	- 3,8%	+ 3.562,37
111 17 EDV	134.338,03	153.107,55	196.625,31	156.800	+ 39.825,31	+ 25,4%	+ 43.517,76
111 19 Immobilienmanagement	615.197,22	667.961,88	557.200,65	729.200	- 171.999,35	- 23,6%	- 110.761,23
126 01 Gefahrenabwehr	47.219,29	48.918,61	32.502,49	30.000	+ 2.502,49	+ 8,3%	- 16.416,12
Zwischensumme Einzelprodukte	3.786.834,63	3.863.648,80	3.783.647,36	4.030.800			
Rest SoPo-Auflösung	311.975,56	362.110,63	377.906,77	372.400			
Anteil Einzelprodukte an SoPo-Auflösung	92,4%	91,4%	90,9%	91,5%			

Zu erwähnen ist auch die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen aus erhaltenen Investitionszuwendungen (siehe hierzu auch 3.2.5) in Höhe von 3.007.311,87 €

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20
Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuwendungen							
4149000	2.837.311,22	2.873.033,51	3.007.311,87	6.318.900	- 3.311.588,13	- 52,4%	+ 134.278,36
365 01 Kindergärten	1.156.445,04	1.220.434,34	1.343.572,20	1.592.000	- 248.427,80	- 15,6%	+ 123.137,86
547 01 ÖPNV	28.658,43	232,08	0,00	50.000	- 50.000,00	- 100,0%	- 232,08
536 01 Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	3.000.000	- 3.000.000,00	- 100,0%	+ 0,00
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	0,00	159,35	159,35	0	+ 159,35		+ 0,0%
571 04 Strukturentwicklung	1.652.207,75	1.652.207,74	1.663.580,32	1.676.900	- 13.319,68	- 0,8%	+ 11.372,58
Summe	2.837.311,22	2.873.033,51	3.007.311,87	6.318.900			

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich im Ergebnis auf 8.439.577,83 € (Ansatz 5.221.100 €). Enthalten sind insbesondere die Kostenerstattungen für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 2.372.825,97 € (Ansatz 1.535.000 €) im Zusammenhang mit unbegleiteten ausländischen Minderjährigen.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 40.614.034,75 € und liegen damit 3.802.865,25 € unter dem Ansatz. Es sind insbesondere die Verwaltungsgebühren um 2.031.592,29 € geringer als für das Jahr 2021 eingeplant (siehe hierzu auch 3.4.1). Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelt verteilen sich auf Verwaltungsgebühren mit 9.134.988,33 € (davon für das Produkt Zulassung 4.866.313,29 €), Benutzungsgebühren mit 27.804.621,03 € (davon für den Rettungsdienst 17.209.314,68 € und für die Abfallentsorgung 10.581.127,20 €), und ähnliche Entgelte mit 2.509.312,66 € (davon Elternbeiträge bei den Kindertageseinrichtungen mit 1.968.359,89 €). 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. Für den Bereich Rettungsdienst betrug die Auflösung

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1.165.112,72 € Ursprünglich geplant war eine Auflösung in Höhe von 350.500 €. Für den Bereich Abfallentsorgung war keine Auflösung von Sonderposten erforderlich, obwohl ursprünglich eine Auflösung in Höhe von 1.505.600 € geplant war.

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 754.383,81 € (Ansatz 1.035.600 €). Davon entfallen im Wesentlichen 278.599,36 € auf Erträge aus Verkauf (davon 161.344,73 € aus Stromverkauf AWZ inkl. Eigenstromverbrauch sowie 274.217,06 € aus dem Treibstoffverkauf der kreiseigenen Tankstellen) und 126.496,37 € auf Miet- und Pachterträge.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den in 2021 abgerechneten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 58.303.132,74 € (Ansatz 59.729.800 €) sind die Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (17.215.874,22 €), die Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Grundsicherung im Alter (16.942.063,10 €), die Kostenerstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter (5.760.963,09 €) sowie diverse Erstattungsleistungen von Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Aufgabenträgern enthalten.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Position umfasst mit 15.053.777,39 € u.a. Erträge aus Bußgeldverfahren (2.697.285,05 €), den Ertrag aus der abfallrechtlichen Zinsverpflichtung (1.184.851,39 €) sowie Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen (6.654.200,00 €, davon 3.010.800,00 € UVG). Bei letzterem handelt es sich um die Ausbuchung der Wertberichtigung, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 eingestellt wurde. (siehe hierzu auch 3.2.6). Entgegen der ursprünglichen Planung (3.256.900,00 €) erfolgt eine Inanspruchnahme der Rückstellung Abfalldeponien in Höhe von nur 1.706.097,23 €. Außerdem entstanden nicht planbare Mehrerträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 394.828,23 €.

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen betrafen in 2021 folgende Produkte:

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20
Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen	249.681,52	322.189,13	231.456,42	138.400	+ 93.056,42	+ 67,2%	- 90.732,71 - 28,2%
542 01 Kreisstraßen	83.049,96	152.058,95	101.910,02	50.000	+ 51.910,02	+ 103,8%	- 50.148,93 - 33,0%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
537 01 Abfallentsorgung	0,00	38.937,70	0,00	0	+ 0,00		- 38.937,70 - 100,0%
111 19 Immobilienmanagement	156.234	112.763,21	93.298,11	80.000	+ 13.298,11	+ 16,6%	- 19.465,10 - 17,3%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	0	0,00	14.216,86	0	+ 14.216,86		+ 14.216,86
231 02 Berufskolleg Eifel	0	0,00	20.159,06	0	+ 20.159,06		+ 20.159,06
126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	0	1.006,04	0,00	0	+ 0,00		- 1.006,04 - 100,0%
127 01 Notfallrettung	10.398	5.784,00	1.872,37	5.600	- 3.727,63	- 66,6%	- 3.911,63 - 67,6%
127 02 Krankentransport	0,00	1.959,10	0,00	2.800	- 2.800,00	- 100,0%	- 1.959,10 - 100,0%
Summe	249.681,52	312.509,00	231.456,42	138.400			

Hierbei handelt es sich um einen Gesamtbetrag von 231.456,42 €, 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 2021 getrennt nach Beamten und tariflich Beschäftigten enthält die folgende Tabelle:

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20
Beamte							
Dienstaufwendungen	7.806.132,64	8.616.941,25	8.985.352,52	9.180.500	- 195.147,48	- 2,1%	+ 368.411,27 + 4,3%
Aufwandsentschädigung LR / AV	7.155,60	20.109,48	20.391,00	7.200	+ 13.191,00	+ 183,2%	+ 281,52 + 1,4%
Zuführung Rückstellung Prozessrisiko Sonderzuwendung	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	57.928,06	54.195,50	29.711,19	80.300	- 50.588,81	- 63,0%	- 24.484,31 - 45,2%
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	448.804,08	500.148,00	566.676,00	520.000	+ 46.676,00	+ 9,0%	+ 66.528,00 + 13,3%
Gesundheitsvorsorge	9.054,74	3.692,78	11.070,97	32.000	- 20.929,03	- 65,4%	+ 7.378,19 + 199,8%
Zuführung Pensionsrückstellung	3.229.631,00	5.461.750,00	3.168.857,00	2.813.000	+ 355.857,00	+ 12,7%	- 2.292.893,00 - 42,0%
Zuführung Beihilferückstellung	438.902,00	1.629.547,00	798.312,00	768.000	+ 30.312,00	+ 3,9%	- 831.235,00 - 51,0%
Summe Beamte	11.997.608,12	16.286.384,01	13.580.370,68	13.401.000	+ 179.370,68	+ 1,3%	- 2.706.013,33 - 16,6%
Beschäftigte							
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.282.219,76	35.353.884,32	37.435.476,79	38.558.000	- 1.122.523,21	- 2,9%	+ 2.081.592,47 + 5,9%
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	281.261,83	282.869,56	586.381,03	145.600	+ 440.781,03	+ 302,7%	+ 303.511,47 + 107,3%
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	228.151,09	84.078,12	65.841,08	147.900	- 82.058,92	- 55,5%	- 18.237,04 - 21,7%
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.561.258,15	2.656.937,40	2.864.432,42	2.939.800	- 75.367,58	- 2,6%	+ 207.495,02 + 7,8%
Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	2.004,07	206,15	0,00	0	+ 0,00		- 206,15 - 100,0%
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tarifl. Besch.	6.456.836,41	6.915.406,01	7.518.999,73	7.619.600	- 100.600,27	- 1,3%	+ 603.593,72 + 8,7%
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonst. Besch.	34.980,56	14.285,81	11.377,97	38.400	- 27.022,03	- 70,4%	- 2.907,84 - 20,4%
Beiträge GUV	155.703,27	179.544,20	206.516,89	185.000	+ 21.516,89	+ 11,6%	+ 26.972,69 + 15,0%
Summe Beschäftigte	42.002.415,14	45.487.211,57	48.689.025,91	49.634.300	- 945.274,09	- 1,9%	+ 3.201.814,34 + 7,0%
Summe Zeile 11	54.000.023,26	61.773.595,58	62.269.396,59	63.035.300	- 765.903,41	- 1,2%	+ 495.801,01 + 0,8%

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Der Versorgungsaufwand setzte sich wie folgt zusammen:

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20
Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.723.010,44	3.882.934,86	3.854.957,33	4.200.000	- 345.042,67	- 8,2%	- 27.977,53 - 0,7%
Beiträge Versorgungskasse Beamte (KKM)	134.922,95	123.273,45	92.604,53	150.000	- 57.395,47	- 38,3%	- 30.668,92 - 24,9%
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	809.539,76	1.098.945,71	1.114.260,00	1.650.000	- 535.740,00	- 32,5%	+ 15.314,29 + 1,4%
Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	5.478,00	0,00	23.936,00	0	+ 23.936,00		+ 23.936,00
Summe Zeile 12	5.672.951,15	5.105.154,02	5.085.757,86	6.000.000	- 914.242,14	- 15,2%	- 19.396,16 - 0,4%

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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 45.881.209,78 € lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungsaufwand	36.322.768,39	39.130.357,62	45.881.209,78	56.909.700	- 11.028.490,22	- 19,4%	+ 6.750.852,16	+ 17,3%
Instandhaltung unbewegl. Vermögen	2.579.385,13	2.656.529,31	3.436.629,63	3.278.500	+ 158.129,63	+ 4,8%	+ 780.100,32	+ 29,4%
davon: KInvFG II	312.105,86	401.833,76	260.658,61	0	+ 260.658,61			
davon: Gute Schule 2020	48.422,09	0,00	0,00	0	+ 0,00			
davon: DigitalPakt	0,00	18.087,59	31.978,60	0	+ 31.978,60			
Abfallverbrennung	5.696.182,30	6.394.161,19	5.962.558,23	6.319.000	- 356.441,77	- 5,6%	- 431.602,96	- 6,7%
Erstattungen f. Aufw. an Dritte	7.748.875,07	6.810.230,95	7.385.590,68	8.758.100	- 1.372.509,32	- 15,7%	+ 575.359,73	+ 8,4%
davon: Zulassung	3.130.304,55	2.488.689,44	2.210.161,16	3.716.000	- 1.505.838,84	- 40,5%	- 278.528,28	- 11,2%
davon: KFA-Anteil SGB II	1.958.981,90	1.995.676,38	2.065.585,07	2.171.000	- 105.414,93	- 4,9%	+ 69.908,69	+ 3,5%
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	5.445.524,40	5.721.760,23	6.021.803,10	9.427.400	- 3.405.596,90	- 36,1%	+ 300.042,87	+ 5,2%
Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.902.880,78	3.033.758,53	3.266.398,67	3.879.000	- 612.601,33	- 15,8%	+ 232.640,14	+ 7,7%
davon: Haltung von Fahrzeugen	993.197,53	831.151,75	1.146.262,20	1.587.000	- 440.737,80	- 27,8%	+ 315.110,45	+ 37,9%
Rettungsdienst - Drittleistungen	6.261.653,05	954.994,72	1.199.519,74	1.202.500	- 2.980,26	- 0,2%	+ 244.525,02	+ 25,6%
Schülerbeförderung	1.589.960,02	1.528.571,65	1.427.778,57	1.716.100	- 288.321,43	- 16,8%	- 100.793,08	- 6,6%
Sonstiges	4.098.307,64	12.030.351,04	17.180.931,16	22.329.100	- 5.148.168,84	- 23,1%	+ 5.150.580,12	+ 42,8%
Summe Zeile 13	36.322.768,39	39.130.357,62	45.881.209,78	56.909.700,00	- 11.028.490,22	- 19,4%	+ 6.750.852,16	+ 17,3%

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Stilllegung und Nachsorge war ein Betrag von 2.350.000 € vorgesehen. Einige Maßnahmen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden, so dass tatsächlich nur Aufwendungen in Höhe von 859.136,38 € entstanden sind.

Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens war ein Betrag von 1.597.500 € vorgesehen, wovon nur 851.903,74 verwendet wurden.

Für den Betrieb des Impfzentrums wurde mit Sachkosten in Höhe von 6.073.500 € gerechnet. Tatsächlich aufgewendet wurden 2.824.920,44 €.

3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 9.118.852,06 €. Sie verteilen sich wie folgt:

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 14 - Abschreibungen	8.728.243,24	9.148.239,10	9.118.852,06	9.951.700	- 832.847,94	- 8,4%	- 29.387,04	- 0,3%
... auf Sachanlagen	2.592.277,51	2.913.129,20	3.052.753,25	3.368.600	- 315.846,75	- 9,4%	+ 139.624,05	+ 4,8%
... auf Gebäude, Aufbauten & Betriebsvorr.	1.874.215,55	1.940.737,90	1.760.004,61	2.104.200	- 344.195,39	- 16,4%	- 180.733,29	- 9,3%
... auf Infrastrukturvermögen	4.261.750,18	4.294.372,00	4.306.094,20	4.478.900	- 172.805,80	- 3,9%	+ 11.722,20	+ 0,3%
... auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00		+ 0,00	

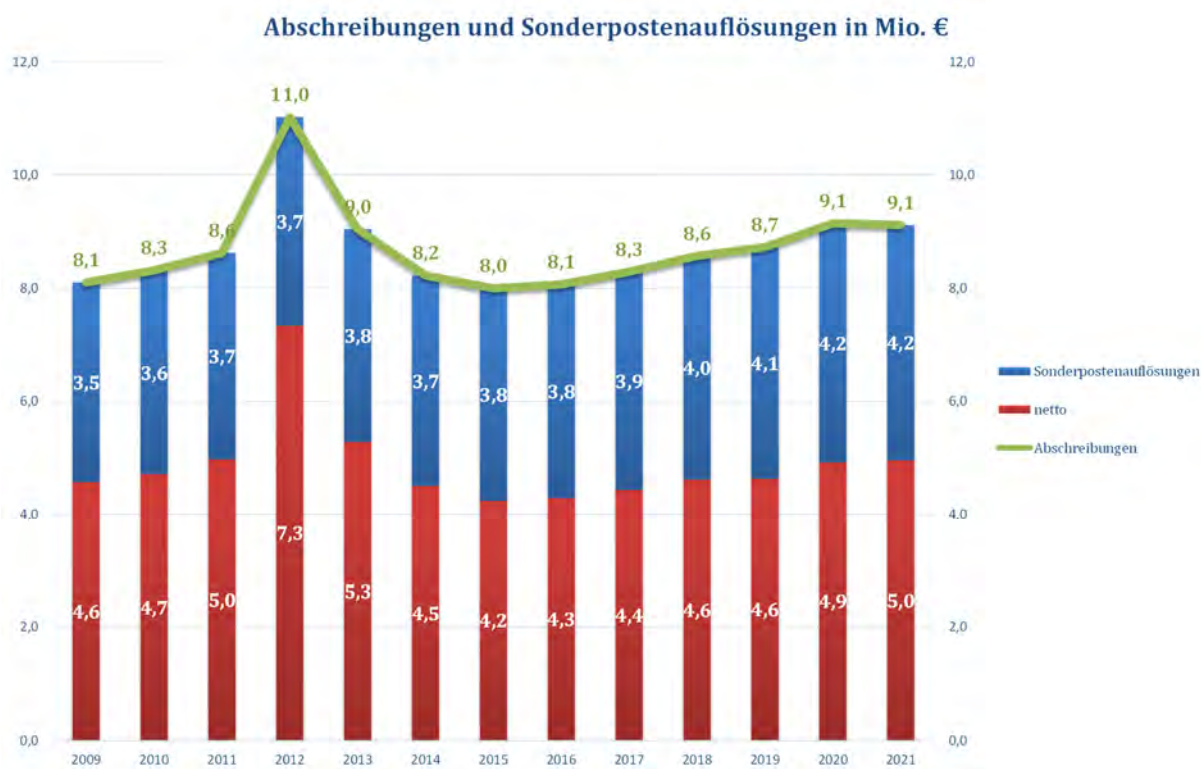
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2021 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 der Beteiligung der Vka GmbH in Höhe von 123,58 € aufgrund der voraussichtlich dauernden Wertminderungen auf die zum Abschlussstichtag beizulegenden Werte (s. hierzu auch Ziffer 2.1.2). Dieser Betrag wird entsprechend § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (s. hierzu auch Ziffer 2.2.1.1), so dass in der Ergebnisrechnung keine Werte ausgewiesen werden.

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

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 14 - Abschreibungen	8.728.243,24	9.148.239,10	9.118.852,06	9.951.700	- 832.847,94	- 8,4%	- 29.387,04	- 0,3%
542 01 Kreisstraßen	4.615.744,58	4.640.677,15	4.637.530,26	4.798.900	- 161.369,74	- 3,4%	- 3.146,89	- 0,1%
545 01 Winterdienst	67.733,40	93.424,05	80.170,41	85.900	- 5.729,59	- 6,7%	- 13.253,64	- 14,2%
111 14 Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
111 17 EDV	436.144,13	520.652,67	634.273,32	694.400	- 60.126,68	- 8,7%	+ 113.620,65	+ 21,8%
111 19 Immobilienmanagement	1.663.191,87	1.723.785,90	1.540.295,17	1.785.200	- 244.904,83	- 13,7%	- 183.490,73	- 10,6%
111 09 Zentrale Dienste	35.461,57	33.284,99	34.639,33	36.200	- 1.560,67	- 4,3%	+ 1.354,34	+ 4,1%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	160.307,14	189.714,31	173.547,96	210.800	- 37.252,04	- 17,7%	- 16.166,35	- 8,5%
231 02 Berufskolleg Eifel	54.133,45	63.936,29	76.731,17	83.400	- 6.668,83	- 8,0%	+ 12.794,88	+ 20,0%
126 01 Gefahrenabwehr	172.427,94	196.861,78	197.443,46	290.900	- 93.456,54	- 32,1%	+ 581,68	+ 0,3%
127 01 Notfallrettung	617.542,59	692.457,37	681.357,39	686.300	- 4.942,61	- 0,7%	- 11.099,98	- 1,6%
127 02 Krankentransport	143.377,55	152.719,83	153.126,38	189.700	- 36.573,62	- 19,3%	+ 406,55	+ 0,3%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	189.069,08	198.852,65	195.081,15	241.500	- 46.418,85	- 19,2%	- 3.771,50	- 1,9%
537 01 Abfallentsorgung	340.668,36	383.207,87	432.389,59	470.500	- 38.110,41	- 8,1%	+ 49.181,72	+ 12,8%
Zwischensumme Einzelprodukte	8.495.801,66	8.889.574,86	8.836.585,59	9.573.700				
Rest Zeile 14	232.441,58	258.664,24	282.266,47	378.000				
Anteil Einzelprodukte an Zeile 14	97,3%	97,2%	96,9%	96,2%				



Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.2.5 Transferaufwendungen

Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich auf 229.951.757,33 €. Sie lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

Überblick:

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 15 - Transferaufwand	192.546.615,44	214.278.738,24	229.951.757,33	230.985.100	- 1.033.342,67	- 0,4%	+ 15.673.019,09	+ 7,3%
Landschaftsumlage	43.048.551,00	47.233.020,00	50.435.918,04	50.436.000	- 81,96	- 0,0%	+ 3.202.898,04	+ 6,8%
314 01 Eingliederungshilfe SGB IX	0,00	3.295.329,64	3.442.250,17	3.673.500	- 231.249,83	- 6,3%	+ 146.920,53	+ 4,5%
332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.120.816,19	2.084.527,17	2.023.159,46	1.932.500	+ 90.659,46	+ 4,7%	- 61.367,71	- 2,9%
331 02 Pflegegeld (PFG NW)	6.313.569,23	6.428.498,66	6.372.942,43	6.555.000	- 182.057,57	- 2,8%	- 55.556,23	- 0,9%
333 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	12.905.303,19	16.411.158,25	17.632.501,64	16.894.100	+ 738.401,64	+ 4,4%	+ 1.221.343,39	+ 7,4%
334 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	286.456,77	365.397,79	133.815,60	955.000	- 821.184,40	- 86,0%	- 231.582,19	- 63,4%
335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	5.422.596,47	123.592,17	0,00	0	+ 0,00		- 123.592,17	- 100,0%
336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.176.409,37	7.245.274,85	7.780.011,59	7.334.000	+ 446.011,59	+ 6,1%	+ 534.736,74	+ 7,4%
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	4.367.090,53	5.026.303,70	5.446.233,56	5.330.000	+ 116.233,56	+ 2,2%	+ 419.929,86	+ 8,4%
361 01 Tagespflege	3.060.279,54	3.902.328,03	4.323.781,00	5.219.000	- 895.219,00	- 17,2%	+ 421.452,97	+ 10,8%
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung	6.878.597,38	7.619.165,81	8.367.091,26	8.596.000	- 228.908,74	- 2,7%	+ 747.925,45	+ 9,8%
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	20.515.725,01	21.982.680,01	23.328.630,86	22.362.000	+ 966.630,86	+ 4,3%	+ 1.345.950,85	+ 6,1%
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	59.444.789,43	69.112.798,11	76.805.082,24	76.093.000	+ 712.082,24	+ 0,9%	+ 7.692.284,13	+ 11,1%
Rest Soziales	1.507.881,71	1.526.011,82	4.699.174,68	5.327.300	- 628.125,32	- 11,8%	+ 3.173.162,86	+ 207,9%
Rest Jugend	-94.266.481,89	-107.643.275,66	-118.270.818,92	-117.600.000	- 670.818,92	+ 0,6%	- 10.627.543,26	+ 9,9%
Zwischensumme Soziales, Jugend & Landschaftsumlage	77.781.583,93	84.712.810,35	92.519.773,61	93.107.400	- 587.626,39	- 0,6%	+ 7.806.963,26	+ 9,2%
Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.159.000,00	0,00	149.552,26	0	+ 149.552,26		+ 149.552,26	
547 02 Verkehrsunternehmen	7.948.482,38	11.137.340,58	11.559.773,04	10.844.500	+ 715.273,04	+ 6,6%	+ 422.432,46	+ 3,8%
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	1.073.697,61	1.049.649,02	1.050.622,79	1.083.100	- 32.477,21	- 3,0%	+ 973,77	+ 0,1%
571 04 Strukturentwicklung	2.688.937,29	2.712.826,02	2.774.538,43	2.891.100	- 116.561,57	- 4,0%	+ 61.712,41	+ 2,3%
KDVZ-Umlage	717.723,47	884.676,03	889.545,29	889.600	- 54,71	- 0,0%	+ 4.869,26	+ 0,6%
552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau	0,00	0,00	0,00	628.600	- 628.600,00	- 100,0%	+ 0,00	
Zwischensumme Einzelprodukte	91.369.424,68	100.497.302,00	108.943.805,42	109.444.300	- 500.494,58	- 0,5%	+ 8.446.503,42	+ 8,4%
Rest Zeile 15	101.177.190,76	113.781.436,24	121.007.951,91	121.540.800	- 532.848,09	- 0,4%	+ 7.226.515,67	+ 6,4%
Anteil Einzelprodukte an Zeile 15	47,5%	46,9%	47,4%	47,4%				

Zu erwähnen ist auch die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungen aus gewährten Investitionszuwendungen (3.600.930,99 €, im Überblick enthalten), denen wie oben bereits erwähnt (siehe Nr. 3.1.2) Erträge von 3.007.311,87 € gegenüberstehen.

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen								
5319000	3.477.738,14	3.472.538,09	3.600.930,99	6.943.500	- 3.342.569,01	- 48,1%	+ 128.392,90	+ 3,7%
281 01 Kultur (Römertherme Zülpich)	14.987,43	14.987,44	14.987,43	15.000	- 12,57	- 0,1%	- 0,01	- 0,0%
365 01 Kindergärten	1.701.153,17	1.724.237,22	1.849.604,18	2.126.000	- 276.395,82	- 13,0%	+ 125.366,96	+ 7,3%
547 01 ÖPNV	28.677,57	234,07	0,00	50.000	- 50.000,00	- 100,0%	- 234,07	- 100,0%
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	0,00	159,35	159,35	0	+ 159,35		+ 0,00	+ 0,0%
536 01 Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	3.000.000	- 3.000.000,00	- 100,0%	+ 0,00	
571 04 Strukturentwicklung	1.732.919,97	1.732.920,01	1.736.180,03	1.752.500	- 16.319,97	- 0,9%	+ 3.260,02	+ 0,2%
Summe	3.477.738,14	3.472.538,09	3.600.930,99	6.943.500				

Netto-Betrachtung:

		ARAP	PRAP	Diff.
281 01 Kultur (Römertherme Zülpich)		14.987,43	0,00	14.987,43
365 01 Kindergärten		1.849.604,18	1.343.572,20	506.031,98
547 01 ÖPNV		0,00	0,00	0,00
554 02 Natur- und Landschaftsschutz		159,35	159,35	0,00
536 01 Breitbandausbau				
571 04 Strukturentwicklung		1.736.180,03	1.663.580,32	72.599,71
Summe		3.600.930,99	3.007.311,87	593.619,12

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 2021 auf 46.581.228,76 €. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Kosten der Unterkunft (24.197.319,31 €) und die einmaligen Leistungen nach dem SGB II (442.941,85 €) sowie die Wertberichtigung von Forderungen (7.348.600,00 €).

Die Wertberichtigungen stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Betrag
Wertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.120.900,00
Wertberichtigung zu privatrechtlichen Forderungen	4.227.700,00
Summe	7.348.600,00

Überblick Zeile 16:

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 16 - Sonstiger ordentlicher Aufwand	54.295.768,27	45.643.992,63	46.581.228,76	44.706.100	+ 1.875.128,76	+ 4,2%	+ 937.236,13	+ 2,1%
KdU und einmalige Leistungen nach dem SGB II	25.249.893,85	25.074.545,18	24.620.261,16	25.230.000	- 609.738,84	- 2,4%	- 454.284,02	- 1,8%
Abfallrechtliche Zinsverpflichtung	1.297.640,95	1.194.639,18	1.184.851,39	1.185.500	- 648,61	- 0,1%	- 9.787,79	- 0,8%
Ausbildung	376.201,71	382.210,23	204.845,98	197.000	+ 7.845,98	+ 4,0%	- 177.364,25	- 46,4%
Fortbildung	325.297,97	284.648,02	298.507,21	562.900	- 264.392,79	- 47,0%	+ 13.859,19	+ 4,9%
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	521.784,05	489.042,66	525.862,73	540.300	- 14.437,27	- 2,7%	+ 36.820,07	+ 7,5%
Fraktionszuwendungen	314.350,20	305.355,49	288.939,27	305.200	- 16.260,73	- 5,3%	- 16.416,22	- 5,4%
Geschäftsaufwendungen	1.887.274,42	1.787.672,81	1.967.718,46	1.553.400	+ 414.318,46	+ 26,7%	+ 180.045,65	+ 10,1%
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	213.226,05	227.988,52	231.569,71	235.000	- 3.430,29	- 1,5%	+ 3.581,19	+ 1,6%
Einstellung in Sonderposten Gebührenaussgleich	9.916.915,74	1.631.860,93	13.051,97	0	+ 13.051,97		- 1.618.808,96	- 99,2%
Dienstreisen	291.439,30	197.633,05	152.700,63	341.000	- 188.299,37	- 55,2%	- 44.932,42	- 22,7%
Dienst- und Schutzkleidung	146.038,10	200.880,91	295.049,70	312.300	- 17.250,30	- 5,5%	+ 94.168,79	+ 46,9%
Mieten	1.484.735,89	1.734.148,01	1.955.668,15	1.938.500	+ 17.168,15	+ 0,9%	+ 221.520,14	+ 12,8%
Wertberichtigungen	6.151.962,34	6.868.674,87	7.807.331,41	6.377.600	+ 1.429.731,41	+ 22,4%	+ 938.656,54	+ 13,7%
Weitere Wertveränderungen	1.446.013,02	609.440,15	848.979,40	0	+ 848.979,40		+ 239.539,25	+ 39,3%
Bildungs- und Teilhabepaket	887.217,54	830.300,09	832.155,31	1.000.000	- 167.844,69	- 16,8%	+ 1.855,22	+ 0,2%
Schwerbehindertenangelegenheiten: Gutachten	368.461,72	335.448,56	376.846,75	365.000	+ 11.846,75	+ 3,2%	+ 41.398,19	+ 12,3%
Zwischensumme Einzelpositionen	50.878.452,85	42.154.488,66	41.604.339,23	40.143.700	+ 1.460.639,23	+ 3,6%	- 550.149,43	- 1,3%
Rest Zeile 16	3.417.315,42	3.489.503,97	4.976.889,53	4.562.400	+ 414.489,53	+ 9,1%	+ 1.487.385,56	+ 42,6%
Anteil Einzelpositionen an Zeile 16	93,7%	92,4%	89,3%	89,8%				

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

a) die kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst mit	0,00 €
b) die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung mit	13.051,97 €
Summe	13.051,97 €

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 2.927.086,95 €. Sie verteilen sich auf Zinserträge vom Land, Gemeinden, von Kreditinstituten und verbundenen Unternehmen (1.046.718,58 €), auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (1.822.698,49 €) sowie Erträge aus Wertpapieren (79.772,50 €).

Überblick:

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 19 - Finanzerträge	3.881.085,75	2.920.890,04	2.927.086,95	3.155.400	- 228.313,05	- 7,2%	+ 6.196,91	+ 0,2%
Zinserträge	1.458.927,52	1.233.089,70	1.046.718,58	0	+ 1.046.718,58		- 186.371,12	- 15,1%
Beteiligungsertrag e-regio (vormals: ene/enb)	1.732.258,97	1.569.600,00	1.744.000,00	1.744.000	+ 0,00	+ 0,0%	+ 174.400,00	+ 11,1%
Beteiligungsertrag ere	1.638,00	1.299,20	1.296,72	1.000	+ 296,72	+ 29,7%	- 2,48	- 0,2%
Beteiligungsertrag NER	22.841,12	35.165,63	53.418,76	21.300	+ 32.118,76	+ 150,8%	+ 18.253,13	+ 51,9%
Beteiligungsertrag EUGEBAU	129.582,00	0,00	0,00	150.000	- 150.000,00	- 100,0%	+ 0,00	
Beteiligungsertrag Radio Euskirchen	10.078,14	6.655,51	23.983,17	10.000	+ 13.983,17	+ 139,8%	+ 17.327,66	+ 260,4%
Beteiligungsertrag Studieninstitut	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Beteiligungsertrag RVK	460.065,00	0,00	0,00	372.000	- 372.000,00	- 100,0%	+ 0,00	
Beteiligungsertrag RWE AG	65.695,00	75.080,00	79.772,50	140.800	- 61.027,50	- 43,3%	+ 4.692,50	+ 6,3%

3.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Aufwandsposition von insgesamt 88.940,60 € beinhaltet u.a. die Darlehenszinsen für ein Darlehen bei einem Kreditinstitut (23.338,09 €). 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 15.015,00 € sowie Verwahrentgelt (Minuszinsen) für Guthaben > 2,5 Mio. € auf unserem Geschäftskonto bei der Kreissparkasse Euskirchen in Höhe von 49.981,83 €. Die Verzugszinsen für Steuern von 15.015,00 € 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 (24.328.101,87 €) und Aufwendungen (20.711.300,30 €), die durch die Isolierung der Belastungen aus der Corona-Pandemie (siehe hierzu auch 2.1.0) und der Hochwasserkatastrophe am 14./15.07.2021 entstanden sind, ausgewiesen.

3.4.1 Corona-Pandemie

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 wurden unter Berücksichtigung des Wertaufhellungszeitraums (31.03.2022) 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	2021
122 16	Zulassung	645.800,00
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	312.023,55
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	34.000,00
122 07	Schlachttieruntersuchungen	5.000,00
122 08	Tierseuchenbekämpfung	-2.000,00
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	-2.000,00
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-7.100,00
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-34.700,00
361 01	Tagespflege	79.700,00
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	347.300,00
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	300,00
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	2.700,00
231 02	Berufskolleg Eifel	900,00
221 01	Hans-Verbeek-Schule	-10.300,00
221 02	St. Nikolaus-Schule	-66.200,00
221 05	Matthias-Hagen-Schule	-25.100,00
221 06	Stephanusschule	-36.200,00
271 01	Veranstaltungen	161.000,00
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	18.400,00
331 02	Pflegewohngeld (APG NW)	-93.000,00
414 01	Gesundheitsförderung	-18.300,00
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	-209.400,00
414 03	Gesundheitshilfe	-84.800,00
414 04	Gesundheitsschutz	2.717.361,15
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koordinierende Stelle	-95.400,00
111 01	Politische Gremien des Kreises	3.300,00
111 19	Immobilienmanagement	900,00
Summe		3.644.184,70

Im Bereich Gesundheitsschutz (Produkt 414 04) enthalten ist u.a. der Kostenträger „Pandemie“ mit einem Ergebnis von rd. 2.507 T€ und der Kostenträger „Koordinierende Coronaimpfeinheit“ mit einem Ergebnis von rd. 233 T€. Verbessern wirken sich Minderaufwendungen auf Grund von Ausfällen von Fortbildungen und Dienstreisen aus.

Das Produkt 126 01 „Gefahrenabwehr und Krisenmanagement“ beinhaltet die Kostenträger „Eifelhöhenklinik“ mit 67 T€ und „Impfzentrum“ mit 244 T€. Für die Einrichtung des Impfzentrums in Marmagen erhielt der Kreis Euskirchen eine Zuwendung vom Land. Im Jahr 2021 war die Zuweisung um 244 T€ geringer als der Aufwand, wobei ein Betrag von rd. 29 T€ für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nicht förderfähig sind. Im Rahmen des Schlussverwendungsnachweises im Jahr 2022 erfolgte eine entsprechende Nachforderung der Zuwendung.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Produkt 365 01 „Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder“ weist insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 347 T€ aus. Tatsächlich sind Mindererträge bei den Elternbeiträgen in Höhe von 694 T€ entstanden, wovon 347 T€ vom Land erstattet wurden.

Im Bereich „Zulassung“ (Produkt 122 16) reduzierte sich das Flottengeschäft erheblich und auch die privaten Zulassungen. Die Verbesserung beim Produkt 331 02 „Pflegehohngeld (APG NW)“ begründet sich mit zeitweise geschlossenen Tagespflegeeinrichtungen sowie mit Landeszuweisungen für zeitweise geschlossene Kurzzeitpflegeeinrichtungen.

Das Produkt 414 02 „Gutachten und Stellungnahmen“ weist insgesamt eine Verbesserung von 209 T€ aus. Diese Verbesserung ergibt sich unter anderem aus der Zuwendung „ÖGD-Pakt“ vom Land von rd. 219 T€. Verschlechternd wirkt sich der Rückgang von Gutachten und Stellungnahmen aus (rd. 27 T€).

Der Betrag von 3.644.184,70 € ist nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG unter der Bilanzposition Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu isolieren (siehe hierzu 2.1.0).

3.4.2 Hochwasserkatastrophe

Im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe am 14./15.07.2021 entstanden außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt (19.976.517,17 €) und Aufwendungen in Höhe von insgesamt (20.003.900,30 €), die sich wie folgt aufteilen:

Abfallentsorgung

Nach der Hochwasserkatastrophe wurden an verschiedenen zentralen Stellen im Kreisgebiet Sammelplätze für Sperrmüll eingerichtet. Im Anschluss wurde die Entsorgung durch den Kreis Euskirchen organisiert. Bis zum 31.12.2021 sind für die Entsorgung dieser Abfälle Aufwendungen in Höhe von 19.718.637,45 € angefallen. Den Aufwendungen stehen Erträgen aus der Verwertung von im Abfall enthaltenen Wertstoffen (16.589,61 €) sowie eine Billigkeitsleistung nach § 53 LHO NRW (19.701.795,57 €) gegenüber. Es verbleibt ein ungedeckter Saldo in Höhe von 252,27 €, welcher sich aus nicht erstattungsfähigen Aufwendungen und Rundungsdifferenzen zusammensetzt.

Gefahrenabwehr/Rettungsdienst

Hier entstanden außerordentliche Aufwendungen für die Reparatur der im Einsatz beschädigten Fahrzeuge in Höhe von 21.825,82. Da alle beschädigten Fahrzeuge grundsätzlich versichert sind, entstanden im Jahr 2021 in gleicher Höhe außerordentliche Erträge aus Versicherungsleistungen. Es verbleibt kein ungedeckter Saldo im Jahresabschluss 2021.

Psychosoziale Notfallversorgung

Der Kreistag hat am 29.09.2021 beschlossen, für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen ein System der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV-B) zu installieren und die notwendigen Haushaltsmittel bereit zu stellen, sofern keine Finanzierung des Landes möglich ist (D 17/2021 vom 13.08.2021). In 2021 entstanden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 56.648,44 €, denen eine Landesförderung in Höhe von 34.723,70 € gegenüber steht. Es verbleibt ein ungedeckter Saldo in Höhe von 21.924,74 € €.

Personal Antragsberatung

Um Betroffene beim Ausfüllen der Anträge auf Wiederaufbauhilfe zu unterstützen wurde kurzfristig Personal über Zeitarbeitsfirmen sowie ehemalige Kreisbeschäftigte als Aushilfskräfte akquiriert. Bis zum 31.12.2021 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von 206.788,59 € angefallen, denen Erträge aus einer einmaligen Erstattungen des Landes in Höhe von 201.582,47 € entgegenstehen. Es verbleibt ein ungedeckter Saldo in Höhe von 5.206,12 €.

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 31.12.2021 auf insgesamt 12.024.207 €. 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 31.12.2021 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

3.6 Vorschlag zur Behandlung des Jahresergebnisses 2021

Das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.756.205,92 € 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 31.12.2021 561.051.203,04 €. 3 % entsprechen einem Betrag in Höhe von 16.831.536,09 €. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von 31.847.560,60 € und somit mehr als der erforderliche Mindestbetrag.

Es wird vorgeschlagen, gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO / § 56a Satz 2 KrO den Betrag von 1.756.205,92 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Überschuss wird entsprechend § 42 Abs. 4 KomHVO in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 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.

Jahresabschluss 2021

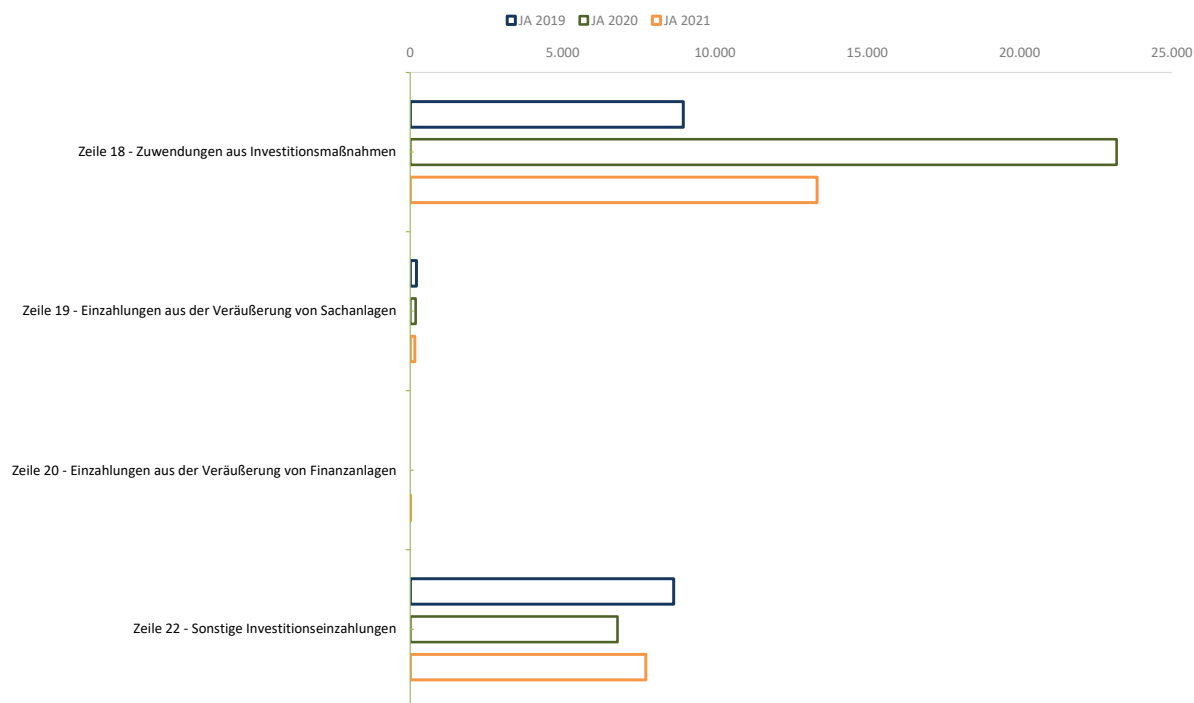
Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

4.1 Investive Einzahlungen

Überblick investive Einzahlungen:

Einzahlungen investiv	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	8.961.220,60	23.188.602,92	13.353.970,95	18.891.500,00	- 5.537.529,05	- 29,3%	- 9.834.631,97	- 42,4%
Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.634,44	174.976,77	147.221,41	63.900,00	+ 83.321,41	+ 130,4%	- 27.755,36	- 15,9%
Zeile 20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	7.488,00	0,00	+ 7.488,00		+ 7.488,00	
Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	8.643.768,55	6.803.725,00	7.734.440,28	8.260.000,00	- 525.559,72	- 6,4%	+ 930.715,28	+ 13,7%
Summe	17.808.623,59	30.167.304,69	21.243.120,64	27.215.400,00	- 5.972.279,36	- 21,9%	- 8.924.184,05	- 29,6%
Netto	-4.978.326,19	-13.058.403,24	-2.398.775,82	- 2.398.775,82			+ 10.659.627,42	- 81,6%

Einzahlungen investiv (T€)



In Zeile 18 sind unter anderem Zuwendungen aus Kreisstraßenbaumaßnahmen (rd. 1,3 Mio. €), Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten (rd. 3,5 Mio. €) sowie Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (rd. 2,4 Mio. €). Im Rahmen der Maßnahme „Breitbandausbau“ wurden Zuwendungen vom Bund (rd. 3,2 Mio. €) und vom Land (rd. 2,8 Mio. €) abgerufen.

Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	8.961.220,60	23.188.602,92	13.353.970,95	18.891.500	- 5.537.529,05	- 29,3%	- 9.834.631,97	- 42,4%
542 01 Kreisstraßen	2.850.000,00	2.420.900,00	1.255.564,77	5.174.000	- 3.918.435,23	- 75,7%	- 1.165.335,23	- 48,1%
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	1.007.000	- 1.007.000,00		+ 0,00	
365 01 Kindertageseinrichtungen	2.624.042,20	1.425.396,76	3.468.510,03	5.234.000	- 1.765.489,97	- 33,7%	+ 2.043.113,27	+ 143,3%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	880.529,59	26.932,79	8.308,58	103.500	- 95.191,42	- 92,0%	- 18.624,21	- 69,2%
231 02 Berufskolleg Eifel	0,00	247.033,68	14.195,27	84.900	- 70.704,73	- 83,3%	- 232.838,41	- 94,3%
611 01 GFG-Pauschalen	2.217.232,01	2.296.925,72	2.392.734,18	2.406.200	- 13.465,82	- 0,6%	+ 95.808,46	+ 4,2%
571 04 Strukturentwicklung	96.369,29	149.063,58	132.766,55	99.900	+ 32.866,55	+ 32,9%	- 16.297,03	- 10,9%
571 06 Breitbandausbau bis 2017	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
536 01 Breitbandausbau	0,00	16.499.224,81	5.956.151,97	4.500.000	+ 1.456.151,97	+ 32,4%	- 10.543.072,84	- 63,9%
Zwischensumme Einzelprodukte	8.668.173,09	23.065.477,34	13.228.231,35	18.609.500				
Rest Zeile 18	293.047,51	123.125,58	125.739,60	282.000				
Anteil Einzelprodukte an Zeile 18	96,7%	99,5%	99,1%	98,5%				

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 2021 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 (7,5 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.

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

4.2 Investive Auszahlungen

Überblick investive Auszahlungen:

Auszahlungen investiv	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20
Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	315.882,86	111.480,33	411.445,41	270.000,00	+ 141.445,41	+ 52,4%	+ 299.965,08 + 269,1%
Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.830.895,23	15.560.727,23	11.657.506,66	30.149.000,00	- 18.491.493,34	- 61,3%	- 3.903.220,57 - 25,1%
Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.690.363,65	3.778.108,04	2.862.030,91	7.967.600,00	- 5.105.569,09	- 64,1%	- 916.077,13 - 24,2%
Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	- 1.200,00	- 100,0%	+ 0,00
Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.949.808,04	21.275.392,33	8.710.913,48	11.341.600,00	- 2.630.686,52	- 23,2%	- 12.564.478,85 - 59,1%
Zeile 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000.000,00	2.500.000,00	0,00	10.000.000,00	- 10.000.000,00	- 100,0%	- 2.500.000,00 - 100,0%
Summe	22.786.949,78	43.225.707,93	23.641.896,46	59.729.400,00	- 36.087.503,54	- 60,4%	- 19.583.811,47 - 45,3%

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 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.830.895,23	15.560.727,23	11.657.506,66	30.149.000	- 18.491.493,34	- 61,3%	- 3.903.220,57	- 25,1%
542 01 Kreisstraßen	4.655.636,17	4.015.072,65	1.678.405,48	8.580.000	- 6.901.594,52	- 80,4%	- 2.336.667,17	- 58,2%
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	28.347,78	87.573,48	5.314,54	190.000	- 184.685,46	- 97,2%	- 82.258,94	- 93,9%
111 19 Immobilienmanagement	1.121.814,09	8.249.323,90	6.972.585,18	5.932.000	+ 1.040.585,18	+ 17,5%	- 1.276.738,72	- 15,5%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	964.203,62	667.728,51	488.739,88	5.475.000	- 4.986.260,12	- 91,1%	- 178.988,63	- 26,8%
231 02 Berufskolleg Eifel	782.688,64	2.008.912,59	1.718.593,98	3.972.000	- 2.253.406,02	- 56,7%	- 290.318,61	- 14,5%
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00			
537 01 Abfallentsorgung	36.330,42	417.322,71	585.421,33	6.000.000	- 5.414.578,67	- 90,2%	+ 168.098,62	+ 40,3%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	187.154,14	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
127 01 Notfallrettung	28.454,58	36.336,38	34.878,25	0	+ 34.878,25		- 1.458,13	- 4,0%
127 02 Krankentransport	7.113,65	9.084,09	8.719,55	0	+ 8.719,55		- 364,54	- 4,0%
111 10 Dienstleistungen des Bauhofs	0,00	44.915,74	88.801,83	0	+ 88.801,83		+ 43.886,09	+ 97,7%
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Zwischensumme Einzelprodukte	7.811.743,09	15.536.270,05	11.581.460,02	30.149.000				
Rest Zeile 25	19.152,14	24.457,18	76.046,64	0				

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

Investition	Maßnahme	Betrag
I542012503	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	139.944,00
I542012516	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	12.736,00
I542012528	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	248.387,06
I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau	278.327,79
I542012535	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	177.711,77
I542012540	K 7 Böschungssicherung	36.470,67
I542012552	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	570.390,04
I542012589	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	49.053,22
I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	95.528,98
I542012596	K44 Lessenich	57.551,36

1.666.100,89

Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau am Kreishaus sind in 2021 zudem in Höhe von rd. 6.973 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. 2,20 Mio. € geleistet wurden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Zeile 26) wurden in Höhe von rd. 2,8 Mio. € geleistet.

Wesentliche Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen waren:

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. AV	3.690.363,65	3.778.108,04	2.862.030,91	7.967.600	- 5.105.569,09	- 64,1%	- 916.077,13	- 24,2%
126 01 Gefahrenabwehr	488.079,04	357.169,85	128.278,89	1.532.800	- 1.404.521,11	- 91,6%	- 228.890,96	- 64,1%
127 01 Notfallrettung	1.023.782,12	977.948,19	296.062,14	1.427.300	- 1.131.237,86	- 79,3%	- 681.886,05	- 69,7%
127 02 Krankentransport	115.059,47	217.133,30	45.266,53	579.900	- 534.633,47	- 92,2%	- 171.866,77	- 79,2%
111 17 IT-Service	589.425,33	1.109.435,90	806.427,00	1.276.400	- 469.973,00	- 36,8%	- 303.008,90	- 27,3%
111 09 Sonstige Zentrale Dienste	14.282,78	28.298,16	36.118,08	15.000	+ 21.118,08	+ 140,8%	+ 7.819,92	+ 27,6%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	394.705,94	90.404,64	67.051,94	545.400	- 478.348,06	- 87,7%	- 23.352,70	- 25,8%
231 02 Berufskolleg Eifel	151.282,63	62.593,61	124.861,49	383.600	- 258.738,51	- 67,5%	+ 62.267,88	+ 99,5%
511 03 Geoinformation	59.452,28	24.305,27	56.169,93	24.000	+ 32.169,93	+ 134,0%	+ 31.864,66	+ 131,1%
537 01 Abfallentsorgung	297.393,56	338.689,99	587.552,74	924.000	- 336.447,26	- 36,4%	+ 248.862,75	+ 73,5%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	39.625,19	133.534,38	21.187,13	175.000	- 153.812,87	- 87,9%	- 112.347,25	- 84,1%
111 10 Dienstleistungen des Bauhofs	48.967,01	50.392,15	8.511,39	137.000	- 128.488,61	- 93,8%	- 41.880,76	- 83,1%
542 01 Kreisstraßen	192.035,28	145.767,71	470.961,70	490.000	- 19.038,30	- 3,9%	+ 325.193,99	+ 223,1%
545 01 Winterdienst	78.300,96	84.141,57	2.833,76	40.000	- 37.166,24	- 92,9%	- 81.307,81	- 96,6%
Zwischensumme Einzelprodukte	3.492.391,59	3.619.814,72	2.651.282,72	7.550.400				
Rest Zeile 26	197.972,06	158.293,32	210.748,19	417.200				

In 2021 erfolgten unter anderem Auszahlungen im Zusammenhang mit der Systemtechnik im Rahmen des Neubaus der Leitstelle (rd. 100 T€) Auszahlungen für den Erwerb von Rettungswagen in Höhe von rd. 59 T€ sowie für den Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen in Höhe von rd. 44 T€.

Beim IT-Service wurden Server-Systeme für rd. 318 T€ sowie diverse weitere Soft- und Hardwaremodule in Höhe von rd. 488 T€ angeschafft, bei den Berufskollegs erfolgten diverse Anschaffungen in Höhe von rd. 192 T€.

In der Auszahlungsposition der Abfallentsorgung ist unter anderem die Anschaffung eines neuen Radladers für das Kompostwerk (rd. 475 T€) sowie eines neuen Radladers für das Sondermüllwerk (rd. 75 T€) enthalten. Bei den Kreisstraßen erfolgte unter anderem die Anschaffung eines neuen Unimog (rd. 317 T€) und von Transportern in Höhe von (rd. 119 T€).

Die Zeile 28 enthält im Wesentlichen die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (Produkt 365 01) in Höhe von rd. 4,1 Mio. € sowie Auszahlungen im Rahmen des Projektes Breitbandausbau (Produkt 536 01) in Höhe von rd. 4,5 Mio. €.

Übersicht der Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen:

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff.		Diff. 21/20	
Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.949.808,04	21.275.392,33	8.710.913,48	11.341.600	- 2.630.686,52	- 23,2%	- 12.564.478,85	- 59,1%
365 01 Kindertageseinrichtungen	3.546.916,74	1.254.411,46	4.120.927,81	5.710.000	- 1.589.072,19	- 27,8%	+ 2.866.516,35	+ 228,5%
571 04 Strukturentwicklung	173.205,33	121.720,19	103.808,87	124.600,00	- 20.791,13	- 16,7%	- 17.911,32	
536 01 Breitband	229.685,97	19.899.260,68	4.500.000,00	4.500.000,00	+ 0,0%	- 15.399.260,68	- 77,4%	
Zwischensumme Einzelprodukte	3.949.808,04	21.275.392,33	4.253.036,68	11.341.600				
Rest Zeile 28	0,00	0,00	4.457.876,80	0				

Die sonstigen Investitionsauszahlungen in Zeile 29 enthalten in 2021 kein Ergebnis. Geplant waren hier die gezeichneten Schuldscheine, 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.

5 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurden folgende konsumtive Aufwands- und Auszahlungs-ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

I. Vom Kämmerer entsprechend der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen"					
Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragende Mittel €	Zeile	übertragende Mittel €
Budget 100 200 000					
111 14	Finanzsteuerung und -management	16	11.500	15	36.400
111 14	Finanzsteuerung und -management	16	6.000	15	6.000
Budget 200 380 000					
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanage	16	35.000	15	35.000
Budget 300 490 000					
243 05	Regionales Bildungsbüro	13	3.000	12	3.000
243 05	Regionales Bildungsbüro	13	20.400	12	20.400
Budget 400 400 001					
231 01	Schulverwaltung			12	35.800
Budget 400 400 002					
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	13	8.100	12	14.200
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	16	22.600	15	22.600
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	16	44.900	15	44.900
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	16	15.300	15	15.300
Budget 400 400 003					
231 02	Berufskolleg Eifel	13	900	12	4.300
231 02	Berufskolleg Eifel			12	2.200
231 02	Berufskolleg Eifel	16	2.000	15	2.000
231 02	Berufskolleg Eifel	16	1.300,00	15	1.300,00
231 02	Berufskolleg Eifel	16	9.800	15	9.800
Budget 400 400 004					
221 01	Hans-Verbeek-Schule	13	2.000	12	3.500
221 01	Hans-Verbeek-Schule	16	800	15	800
221 01	Hans-Verbeek-Schule	16	400	15	400
221 01	Hans-Verbeek-Schule	16	600	15	600

Jahresabschluss 2021

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

I. Vom Kämmerer entsprechend der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen"					
Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zelle	Übertragende Mittel €	Zelle	Übertragende Mittel €
Budget 400 400 005					
221 02	St. Nikolaus-Schule	13	800	12	1.500
221 02	St. Nikolaus-Schule	16	2.400	15	2.400
221 02	St. Nikolaus-Schule	16	1.000	15	1.000
Budget 400 400 006					
221 05	Matthias-Hagen-Schule	13	4.900	12	6.200
221 05	Matthias-Hagen-Schule			15	89.000
221 05	Matthias-Hagen-Schule	16	3.600	15	3.600
221 05	Matthias-Hagen-Schule	16	1.300	15	1.300
221 05	Offene Ganztagschule			14	4.500
Budget 400 400 007					
221 06	Stephanusschule			12	1.900
221 06	Stephanusschule			12	33.500
221 06	Stephanusschule			15	32.800
221 06	Stephanusschule	16	200	15	200
221 06	Stephanusschule	16	1.300	15	1.300
Budget 400 500 002					
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (S	16	5.600	15	47.500
Budget 500 600 000					
547 01	ÖPNV- Aufgabenträger	16	24.600	15	31.500
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	13	4.300	12	6.300
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Lands	13	14.100	12	36.300
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	13	2.900	12	7.000
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Lands	13	24.200	12	24.200
Budget 500 660 000					
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straße	13	400.000	12	400.000
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straße	13	97.000	12	97.000

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

I. Vom Kämmerer entsprechend der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen"					
Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zelle	übertragende Mittel €	Zelle	übertragende Mittel €
Budget 600 800 000					
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleist	13	8.500	12	8.500
571 04	Strukturentwicklung	13	29.000	12	29.000
Budget 700 100 000					
111 19	Immobilienmanagement			12	734.030
111 19	Immobilienmanagement			12	1.147.600
111 19	Immobilienmanagement			12	29.600
111 19	Immobilienmanagement	13	45.700	12	93.500
Budget 700 380 000					
127 01	Notfallrettung			12	1.500
127 01	Notfallrettung	16	6.500	15	6.500
Budget 700 600 002					
547 02	Verkehrsunternehmen			14	350.000,00
547 02	Verkehrsunternehmen			14	34.400
			862.500,00		3.522.130,00

II. Vom Kreistag beschlossene Ermächtigungsübertragungen

Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zelle	übertragende Mittel €	Zelle	übertragende Mittel €
Budget 600 800 000					
571 04	Strukturentwicklung	13	108.600	12	108.600
571 04	Demografie	13	32.350	12	32.350
			140.950,00		140.950,00

Für den Bereich der Investitionstätigkeit wurden nachfolgende Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

Produkt	Bezeichnung	Zelle	übertragende Mittel €	Investitionsnummer	Beschreibung
Budget 100 100 000					
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	26	-16.600,00	I111092602	Erwerb von Fahrzeugen
Budget 200 320 000					
122 19	Aufenthaltsregelung	26	-15.900,00	I122192650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 200 380 000					
126 01	Gefahrenabwehr	26	-5.300,00	I126012603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle
126 01	Gefahrenabwehr	26	-429.800,00	I126012609	Ausbau Digitale Alarmierung
126 01	Gefahrenabwehr	26	-1.800.000,00	I126012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
126 01	Gefahrenabwehr	26	-561.800,00	I126012615	Einsatzleitwagen
126 01	Gefahrenabwehr	26	-50.000,00	I126012617	Kommandowagen Kreisbrandmeister
126 01	Gefahrenabwehr	26	-15.700,00	I126012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
126 01	Gefahrenabwehr	26	-29.500,00	I126012655	Erwerb Lizenzen

Jahresabschluss 2021

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Produkt	Bezeichnung	Zeile	übertragende Mittel €	Investitionsnummer	Beschreibung
Budget 300 510 004					
365 01	Kinderbetreuung	28	-3.200.000,00	I365012800	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau
365 01	Kinderbetreuung	28	-1.100.000,00	I365012800	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau
Budget 400 400 002					
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	25	-2.481.000,00	I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	25	-414.000,00	I231012507	Herrichtung Barrierefreiheit
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	26	-19.500,00	I231012651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
Budget 400 400 003					
231 02	Berufskolleg Eifel	26	-37.000,00	I231022603	Einrichtung Berufsorientierungszentrum
231 02	Berufskolleg Eifel	26	-3.500,00	I231022651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
Budget 400 400 004					
221 01	Hans-Verbeek-Schule	25	-80.000,00	I221012501	Neukonzeption Außenspielflächen
221 01	Hans-Verbeek-Schule	26	-4.200,00	I221012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 400 400 006					
221 06	Stephanusschule	26	-4.500,00	I221062651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
Budget 400 530 000					
414 03	Gesundheitshile	26	-6.900,00	I414032650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 500 600 000					
536 01	Breitbandausbau	28	-9.871.000,00	I536012800	Breitbandausbau
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	26	-50.000,00	I552012651	Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)
Budget 500 620 000					
511 03	Geoinformation	26	-48.000,00	I511032601	Messbus inkl. Einbauten
511 04	Grundstückswerte	26	-1.000,00	I511042650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 500 660 000					
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-50.000,00	I542012502	K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-449.000,00	I542012503	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-40.000,00	I542012513	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-500.000,00	I542012521	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-90.000,00	I542012523	K 32 Neubau OD Vollem
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-369.000,00	I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-2.443.000,00	I542012533	K 1 Kuchenheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-42.000,00	I542012535	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-50.000,00	I542012538	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-1.698.000,00	I542012552	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-10.000,00	I542012558	K 19 Ausbau OD Palmersheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-11.000,00	I542012564	Radweg Blankenheim Schmidtheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-320.000,00	I542012576	K 34 OD Harzheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-393.000,00	I542012587	K 68 Ausbau OD Rescheid
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-169.000,00	I542012589	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-1.033.000,00	I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks
545 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	25	-60.000,00	I542012596	K44 Lessenich
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	26	-149.000,00	I542012603	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	26	-95.000,00	I542012607	Mähgerät
545 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	26	-190.000,00	I542012608	Unimog
545 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	26	-59.000,00	I542012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 700 100 000					
111 17	IT-Service	26	-117.300,00	I111172608	Erwerb Server-System
111 17	IT-Service	26	-8.300,00	I111172611	Erwerb digitales Archivsystem
111 17	IT-Service	26	-24.500,00	I111172650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
111 19	Immobilienmanagement	25	-18.208.000,00	I111192504	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen
111 19	Immobilienmanagement	26	-42.800,00	I111192650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Übertragende Mittel €	Investitionsnummer	Beschreibung
Budget 700 380 000					
127 01	Notfallretung	26	-7.800,00	1127012603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle
127 01	Notfallretung	26	-76.700,00	1127012607	Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen
127 01	Notfallretung	26	-629.700,00	1127012609	Ausbau Digitale Alarmierung
127 01	Notfallretung	26	-2.673.600,00	1127012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
127 01	Notfallretung	26	-103.500,00	1127012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
127 01	Notfallretung	26	-24.400,00	1127012655	Erwerb Lizenzen
127 02	Krankentransport	26	-2.000,00	1127022603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle
127 02	Krankentransport	26	-121.400,00	1127022609	Ausbau Digitale Alarmierung
127 02	Krankentransport	26	-668.600,00	1127022614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
127 02	Krankentransport	26	-4.800,00	1127022650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
127 02	Krankentransport	26	-6.100,00	1127022655	Erwerb Lizenzen
Budget 700 660 001					
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	25	-2.773.000,00	1537012501	Umbau Kompostwerk
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-260.000,00	1537012602	Radlader Kompostwerk
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-230.000,00	1537012607	Radlader Umladestation
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-77.000,00	1537012613	Radlader Sondermüll
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-5.000,00	1537012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 700 660 002					
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	26	-7.000,00	1537042650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 700 660 003					
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	25	-90.000,00	1111102502	Baubetriebshof- Leichtbauhalle
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	26	-10.000,00	1111102651	Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof
			-54.636.700,00		

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO erhöhen sich die Planansätze in der Gesamtergebnisrechnung 2021 um insgesamt 1.003.450 € und in der Gesamtfinanzrechnung um insgesamt 58.336.038,00 € (siehe hierzu auch lfd. Nr. 6).

Jahresabschluss 2021

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

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

PrZif-fer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2021	EÜ 2021	fortg. Plan 2021	Ist 2021	Differenz
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	000 000 000	152.518.200	0,00	152.518.200,00	152.328.856,75	- 189.343,25
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	000 000 000	9.608.100	0	9.608.100	7.386.174,29	- 2.221.925,71
111 04	Beschäftigtenvertretung	100 100 000	-273.400	0	-273.400	-240.715,02	+ 32.684,98
111 07	Verwaltungsarchiv	100 100 000	-282.900	0	-282.900	-214.649,21	+ 68.250,79
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	100 100 000	-986.300	0	-986.300	-872.189,64	+ 114.110,36
111 13	Personalmanagement	100 100 000	-1.222.900	0	-1.222.900	-1.364.643,59	- 141.743,59
111 16	Organisationsangelegenheiten	100 100 000	-746.100	0	-746.100	-441.086,96	+ 305.013,04
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	100 100 000	-7.671.300	79.600	-7.750.900	-4.934.123,73	+ 2.737.176,27
272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	100 100 000	-165.700	0	-165.700	-159.196,09	+ 6.503,91
111 01	Politische Gremien des Kreises	600 120 000	-983.700	0	-983.700	-977.881,51	+ 5.818,49
243 04	Medienzentrum	200 400 001	-206.900	0	-206.900	-207.092,25	- 192,25
252 01	Eifelmuseum	100 130 000	0	0	0	-460.275,13	- 460.275,13
281 01	Kulturförderung	600 120 000	-53.700	0	-53.700	412.386,42	+ 466.086,42
111 06	Zentrale Vergabestelle	100 200 000	-211.800	0	-211.800	-165.362,64	+ 46.437,36
111 20	Kommunalaufsicht	100 200 000	-234.100	0	-234.100	-262.042,80	- 27.942,80
121 01	Wahlen	100 200 000	-40.700	0	-40.700	-50.635,30	- 9.935,30
121 02	Zensus	100 200 000	-22.400	0	-22.400	-70.833,01	- 48.433,01
111 14	Finanzsteuerung und -management	100 200 000	-901.700	17.500	-919.200	-784.545,00	+ 117.155,00
111 15	Kasse	100 200 000	-844.700	0	-844.700	-1.008.954,06	- 164.254,06
111 18	Rechtsangelegenheiten	300 320 000	-335.000	0	-335.000	-193.105,50	+ 141.894,50
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	300 320 000	-435.000	0	-435.000	-425.993,64	+ 9.006,36
122 13	Bußgeldverfahren	300 320 000	1.746.300	0	1.746.300	1.556.192,76	- 190.107,24
122 19	Aufenthaltsregelung	300 320 000	-1.197.300	0	-1.197.300	-1.095.112,20	+ 102.187,80
122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	300 360 000	-107.800	0	-107.800	-31.151,71	+ 76.648,29
122 14	Fahrerlaubnisse	300 360 000	10.700	0	10.700	-270.179,42	- 280.879,42
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	300 360 000	6.500	0	6.500	58.771,48	+ 52.271,48
122 16	Zulassung	300 360 000	592.000	0	592.000	1.116.465,73	+ 524.465,73
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	300 380 000	-2.356.700	35.000	-2.391.700	-2.520.545,09	- 163.845,09
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	400 390 000	-999.700	0	-999.700	-974.466,90	+ 25.233,10
122 08	Tierseuchenbekämpfung	400 390 000	-569.900	0	-569.900	-562.657,67	+ 7.242,33
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	400 390 000	-486.500	0	-486.500	-710.959,90	- 224.459,90
243 05	Kommunales Bildungszentrum	200 490 000	-408.000	23.400	-431.400	-356.082,34	+ 51.917,66
351 03	Kommunales Integrationszentrum	200 490 000	-365.200	0	-365.200	-411.674,04	- 46.474,04
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	200 510 001	-2.063.300	0	-2.063.300	-2.313.821,48	- 250.521,48
363 01	Erziehungsberatung	200 510 001	-717.400	0	-717.400	-755.522,17	- 38.122,17
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	200 510 001	-837.000	0	-837.000	-709.291,63	+ 127.708,37
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	200 510 001	-258.600	0	-258.600	-231.941,55	+ 26.658,45
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	200 510 001	-267.100	0	-267.100	-247.468,55	+ 19.631,45
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	200 510 001	-876.700	0	-876.700	-729.454,19	+ 147.245,81
363 06	Adoptionsvermittlung	200 510 001	-63.500	0	-63.500	-67.068,96	- 3.568,96
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	200 510 002	-723.500	0	-723.500	-687.592,18	+ 35.907,82
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	200 510 002	-201.800	19.500	-221.300	-191.176,02	+ 10.623,98
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	200 510 002	-278.400	0	-278.400	-228.070,44	+ 50.329,56
362 04	Schulsozialarbeit	200 510 002	-1.147.200	0	-1.147.200	-1.129.626,65	+ 17.573,35
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	200 510 003	-9.844.900	0	-9.844.900	-9.431.451,11	+ 413.448,89
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	200 510 003	-20.312.300	0	-20.312.300	-19.202.149,96	+ 1.110.150,04
363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	200 510 003	-16.600	0	-16.600	145.684,90	+ 162.284,90
361 01	Tagespflege	200 510 004	-4.387.900	0	-4.387.900	-3.497.026,79	+ 890.873,21
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	200 510 004	-30.796.600	0	-30.796.600	-30.430.251,64	+ 366.348,36
242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle	200 400 001	-234.000	0	-234.000	-126.568,92	+ 107.431,08
243 01	Schulverwaltung	200 400 001	-254.000	0	-254.000	-245.311,12	+ 8.688,88
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	200 400 001	-522.000	0	-522.000	-510.423,57	+ 11.576,43
351 01	BAFÖG	200 400 001	-186.900	0	-186.900	-181.500,10	+ 5.399,90
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	200 400 002	-2.211.200	90.900	-2.302.100	-1.780.092,86	+ 431.107,14
231 02	Berufskolleg Eifel	200 400 003	-1.772.100	14.000	-1.786.100	-1.606.126,69	+ 165.973,31
221 01	Hans-Verbeek-Schule	200 400 004	-1.546.700	3.800	-1.550.500	-1.450.231,26	+ 96.468,74
221 02	St. Nikolaus-Schule	200 400 005	-1.527.200	4.200	-1.531.400	-1.184.475,80	+ 342.724,20
221 05	Matthias-Hagen-Schule	200 400 006	-1.093.400	9.800	-1.103.200	-1.000.348,37	+ 93.051,63
221 06	Stephanusschule	200 400 007	-1.193.800	1.500	-1.195.300	-939.748,62	+ 254.051,38
271 01	Veranstaltungen	200 430 000	-204.800	0	-204.800	-133.243,60	+ 71.556,40
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	200 430 000	57.400	0	57.400	18.371,85	- 39.028,15

Jahresabschluss 2021

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

PrZif-fer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2021	EÜ 2021	fortg. Plan 2021	Ist 2021	Differenz
322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	400 500 001	-229.200	0	-229.200	-222.444,35	+ 6.755,65
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	400 500 001	-470.200	0	-470.200	-323.739,05	+ 146.460,95
343 04	Heimaufsicht	400 500 001	-214.300	0	-214.300	-196.674,74	+ 17.625,26
343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	400 500 001	-501.900	0	-501.900	-534.544,85	- 32.644,85
331 02	Pflegewohngeld	400 500 002	-6.665.300	0	-6.665.300	-6.464.154,52	+ 201.145,48
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400 500 002	-2.750.700	0	-2.750.700	-2.311.419,01	+ 439.280,99
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	400 500 002	-1.450.700	0	-1.450.700	-1.449.267,99	+ 1.432,01
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	400 500 002	-1.003.200	0	-1.003.200	-33.805,75	+ 969.394,25
314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	400 500 002	-3.944.000	0	-3.944.000	-3.678.530,70	+ 265.469,30
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	400 500 002	0	0	0	0,00	+ 0,00
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	400 500 002	-7.751.600	5.600	-7.757.200	-8.149.782,55	- 398.182,55
337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	400 500 002	-111.900	0	-111.900	-181.447,91	- 69.547,91
338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	400 500 002	-127.600	0	-127.600	-163.374,55	- 35.774,55
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	400 500 002	-469.400	0	-469.400	-365.647,41	+ 103.752,59
351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	400 500 002	-6.300	0	-6.300	-5.856,14	+ 443,86
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	400 500 003	-7.376.100	0	-7.376.100	-6.863.805,11	+ 512.294,89
312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	400 500 003	0	0	0	-199.356,33	- 199.356,33
368 01	Elterngeld / Elternzeit	400 500 004	-1.400	0	-1.400	11.138,29	+ 12.538,29
414 01	Gesundheitsförderung	400 530 000	-493.800	0	-493.800	-377.927,03	+ 115.872,97
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	400 530 000	-537.500	0	-537.500	-460.225,42	+ 77.274,58
414 03	Gesundheitshilfe	400 530 000	-2.017.100	0	-2.017.100	-1.950.776,50	+ 66.323,50
414 04	Gesundheitsschutz	400 530 000	-784.000	0	-784.000	-888.975,59	- 104.975,59
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	500 610 002	-408.500	0	-408.500	-550.859,24	- 142.359,24
511 02	Wiederaufbau	500 610 002	0	0	0	-270.908,57	- 270.908,57
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	500 600 000	-206.800	0	-206.800	-220.187,92	- 13.387,92
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	500 610 001	-72.000	24.600	-96.600	0,00	+ 72.000,00
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	500 600 000	-1.644.200	0	-1.644.200	-1.673.198,33	- 28.998,33
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	500 600 000	-1.479.900	45.500	-1.525.400	-1.305.081,45	+ 174.818,55
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	500 600 000	-495.100	0	-495.100	-335.756,98	+ 159.343,02
562 01	Immissionsschutz	500 600 000	-416.600	0	-416.600	-108.972,17	+ 307.627,83
511 03	Geoinformation	500 620 000	-3.332.400	0	-3.332.400	-2.768.384,65	+ 564.015,35
511 04	Grundstückswerte	500 620 000	-348.400	0	-348.400	-336.046,11	+ 12.353,89
521 01	Bau- und Grundstücksordnung	300 630 000	-468.900	0	-468.900	-373.990,70	+ 94.909,30
522 01	Wohnungsbauförderung	300 630 000	-222.900	0	-222.900	-233.226,40	- 10.326,40
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	300 630 000	-20.100	0	-20.100	-20.387,27	- 287,27
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	500 660 000	-7.453.100	497.000	-7.950.100	-6.428.331,12	+ 1.024.768,88
545 01	Winterdienst	500 660 000	-640.600	0	-640.600	-537.610,13	+ 106.989,87
111 02	Verwaltungsführung	600 120 000	-1.604.100	29.000	-1.633.100	-1.443.641,70	+ 190.458,30
111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600 120 000	-233.600	0	-233.600	-294.705,18	- 61.105,18
536 01	Breitbandausbau	500 610 001	-161.000	0	-161.000	-112.958,32	+ 48.041,68
111 05	Rechnungsprüfung	600 140 000	-551.100	0	-551.100	-528.016,70	+ 23.083,30
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	600 310 000	-928.400	0	-928.400	-851.817,35	+ 76.582,65
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-325.100	8.500	-333.600	-320.626,74	+ 4.473,26
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-121.800	0	-121.800	-123.460,71	- 1.660,71
571 04	Strukturentwicklung	600 800 000	-2.667.500	140.950	-2.808.450	-2.337.838,57	+ 329.661,43
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-168.500	0	-168.500	-162.871,60	+ 5.628,40
111 03	Gleichstellung	600 850 000	-87.000	0	-87.000	-99.369,21	- 12.369,21
111 08	Druckerei	700 100 000	0	0	0	0,00	- 0,00
111 17	IT-Service	700 100 000	-123.900	0	-123.900	0,00	+ 123.900,00
111 19	Immobilienmanagement	700 100 000	-1.162.300	45.700	-1.208.000	-98.974,46	+ 1.063.325,54
127 01	Notfallrettung	700 380 000	137.400	6.500	130.900	-589.212,43	- 726.612,43
127 02	Krankentransport	700 380 000	25.600	0	25.600	20.344,07	- 5.255,93
122 07	Schlachttieruntersuchungen	400 390 000	0	0	0	-11.301,24	- 11.301,24
111 11	Tankstellen	700 600 001	0	0	0	-15.996,58	- 15.996,58
547 02	Verkehrsunternehmen	700 610 001	-6.953.900	0	-6.953.900	-5.698.756,76	+ 1.255.143,24
537 03	Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)	700 600 002	0	0	0	-12.867,99	- 12.867,99
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	150.000	0	150.000	165.070,04	+ 15.070,04
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	700 660 002	0	0	0	0,00	+ 0,00
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	700 660 003	0	0	0	0,00	- 0,00
Ergebnis			-10.000.000	1.102.550	-11.102.550	1.756.205,92	+ 11.756.205,92

7 Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Ableichungen				Buchwert			
	Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Abschreibungen 2021	Zu- und Abgänge durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	am 31.12.2021		
										EUR		EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Immaterielles Vermögen insgesamt	2.362.939,93	183.352,77	-46.937,97	0,00	2.499.354,73	-1.776.129,60	-165.163,33	0,00	-46.937,97	-1.916.466,96	969.644,67	969.711,23
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grundstücken	327.913,95	146.249,29	-215,00	-143.369,34	330.607,90	-16.729,62	-3.935,94	0,00	0,00	-20.308,56	310.293,84	311.143,33
2.1.2 Arealrand	2.659.266,48	21.527,99	0,00	124.627,05	2.805.421,52	-1.823.334,42	-227,90	0,00	0,00	-2.067,84	2.802.347,58	2.806.442,54
2.1.3 Wald, Forsten	1.593.123,88	0,00	0,00	17.470,08	1.610.593,96	0,00	-473,58	0,00	0,00	-473,58	1.610.120,38	1.593.123,88
2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen												
2.2.2 Schulen	40.051.809,20	2.546,00	0,00	1.076.269,24	41.130.624,44	-12.884.786,54	-1.016.820,84	0,00	0,00	-13.907.607,38	27.229.016,06	27.167.021,68
2.2.3 Wohnbauten	862.698,00	0,00	0,00	66.268,00	928.966,00	-44.179,80	-3.861,58	0,00	0,00	-48.041,38	880.924,62	880.924,62
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäftsbau- und Betriebsgebäude	44.348.500,70	0,00	642.776,00	182.335,40	43.589.051,10	-10.889.982,08	-708.148,17	0,00	0,00	-11.064.587,73	32.524.500,37	33.669.518,64
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.843.228,77	231.783,24	279,00	7.778,68	7.882.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882.512,69	7.843.228,77	
2.3.2 Brücken und Tunnel	12.554.620,19	0,00	-7.209,00	0,00	12.547.411,19	-2.756.159,85	-245.965,83	0,00	7.207,00	2.996.518,68	9.550.892,51	9.796.460,34
2.3.3 Gasanlagen mit Streckenrucksicht und Schiefelgasanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- und Schiefelgasanlagen	224.607,16	0,00	0,00	0,00	224.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.607,16	224.607,16
2.3.5 Straßenbeleuchtung, Regen- und Versickerungsanlagen	110.188.373,08	186.200,00	-2.792,00	765.159,20	111.126.940,28	-48.764.498,73	-3.999.878,16	0,00	814,44	-60.764.368,45	60.362.581,83	63.422.878,35
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.314.634,77	0,00	-28.075,00	92.500,99	2.379.060,76	-623.228,47	-54.335,11	0,00	20.074,00	-549.499,58	1.829.561,18	1.791.396,30
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	897.909,37	0,00	0,00	531.534	900.240,91	-229.331,43	-27.109,82	0,00	0,00	-256.438,05	643.802,86	669.594,94
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	174.305,00	0,00	0,00	0,00	174.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.305,00	174.305,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.227.838,67	1.070.348,80	642.290,17	485.451,90	21.843.349,20	-12.028.500,90	-1.863.596,58	0,00	760.003,26	-13.102.094,20	8.739.252,00	9.199.337,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.024.189,09	1.081.248,91	-802.076,28	0,00	9.303.361,72	-3.974.667,55	-1.003.973,38	0,00	66.270.537	-6.656.568,94	3.046.789,30	3.729.528,54
2.8 Gemeindefahrzeuge, Anlagen im Bau	16.124.477,46	21.423.366,47	-127.058,60	2.833.542,72	34.789.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.789.248,41	16.124.477,46	
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00	0,00	0,00	0,00	33.274.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.274.208,00	33.274.208,00	33.274.208,00
3.2 Beteiligungen	21.645.948,47	21.803,48	-6.188,00	0,00	21.661.563,95	668.913,78	0,00	0,00	0,00	668.913,78	20.456.648,16	20.439.032,69
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.721.490,11	411.987,20	0,00	0,00	8.133.477,31	-1.406.908,35	0,00	0,00	0,00	-1.406.908,35	6.726.572,05	6.314.584,78
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen	990.202,46	0,00	0,00	0,00	990.202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	990.202,46	990.202,46	990.202,46
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	29.000.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	21.500.000,00	29.000.000,00

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

Stand 01.01.2021

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
1 Gebäude und bauliche Anlagen		
	Feuerwehrgerätehäuser (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
	Leichtbauhalle Bauhof	25
	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. Salzsilo)	20
	Rohrdurchlässe (u.a. Krötentunnel)	50
2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
	Grundstückseinfriedungen	
	Zaunanlagen	10
	Stützmauern	

Jahresabschluss 2021

Anlagenpiegel

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	Stahlbetonmauer	40
	Betonmauer und Stützwandkonstruktion	30
	Stahlprofile mit Holzbohlenverbau	70
	Felssicherung (Drahtgeflecht / Fangzaun)	70
	Gabionenwand	70
	Brücken	
	Brücken (Holzkonstruktion)	30
	Brücken (Mauerwerk)	100
	Brücken (Stahlbeton)	70
	Brücken (Stahlkonstruktion und WIB-Verbundkonstruktion)	80
	Straßen	
	Belastung > 8.000 DTVPKW oder Schwerlastverkehrsanteil > 300 DTVSV	40
	Belastung ≤ 8.000 DTVPKW und Schwerlastverkehrsanteil ≤ 300 DTVSV	45
	Kreisverkehre	40
	Kompostplätze (z.B. Deponiebetriebsteile)	20
	Radwege	
	Außerhalb der OD	60
	<small>DTVPKW = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke PKW DTVSV = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke Schwerverkehr WIB-Verbundkonstruktion = Walzträger in Beton - Verbundkonstruktion</small>	
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
	Alarmgeber, 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	8
	- 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, Wassereinigungsanlagen	15
4	Maschinen und Geräte	
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzübungsanlage	20
	Beatmungsgeräte	8
	Betonmischer	10
	Bohrhammer	8
	Bohrmaschinen	8
	Defibrillatoren Rettungsdienst	8
	Desinfektionsgeräte	10
	Druckmaschinen, Druckereinrichtungen	15
	Druckflaschen	20
	Elektroladestationen	10
	Erdböhrgeräte	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	Feuerweherschläuche	10
	Feuerweherschutanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	5
	Fräsmaschinen	15
	Funkanlagen	20
	Gasverdichter AWZ	6
	Häcksler	9
	Hobelmaschinen	12
	Hochdruckreiniger, mobile Kompressoren	8
	Hubwagen, Gerätewagen	10
	Krankentragen mit Fahrgestell	6
	Mähergeräte (Aufsitz-, 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
	Fressluflhammer	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
	Vermessungstechnische Geräte	
	- 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
	Ausstattung Leitstelle / Rettungswachen	
	- Büromöbel - allgemein	10
	- Küchen- /Kücheneinrichtung	10
	- Leitstellenstühle	4
	- Möbel - allgemein (z.B. Betten, Sofas etc.)	4

Jahresabschluss 2021

Anlagenpiegel

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	- 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
	Entlüftungsgерäte (mobil)	15
	Erste-Hilfe-Puppen	5
	elektronische Zutrittskontrolle	10
	Faxgeräte	5
	Feuerwehrausstattung - Sonstiges (Feuerlöscher etc.)	10
	Flipcharts	10
	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät (mit Zubehör)	8
	Garderobenausstattung	15
	Gerüste (mobil)	20
	Geschirrspülmaschinen	10
	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
	Leitern	10
	Lesegeräte	8
	Magnetwand /Whiteboard	8
	Medizinisch-technische Ausstattung (z.B. Notfallkoffer, Schaufeltragen, Spritzenpumpen, etc.)	6
	Mikroskope	13
	Mikrowellengeräte	8
	Mobile Endgeräte (z.B. Smartphone, Tablet)	3
	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
	Rettungszeit (aufblasbar)	10
	Rollocontainer	15
	Schilder (Absperrschranken etc.)	10
	Schneidemaschinen	10
	Schub-, Sack- und andere Karren	15
	Schulmöbel (Tische, Schränke etc.)	20
	Lehmittel (Skelett, Torso, Demonstrationspuppen)	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	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
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
	Reitungstransportwagen	6
	Stapler	10
	Traktoren	10
	Unimog	10
	Wechselaufbauten, Abrollbehälter	10
	Abrollbehälter Feuerschutz	15

8 Forderungsspiegel

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2020 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	39.248.824,89	34.617.013,44	1.166.483,35	3.465.328,10	43.264.796,37
2. Privatrechtliche Forderungen	1.486.035,28	1.357.218,66	71.996,93	56.819,69	1.984.810,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.491.580,95	2.491.580,95	0,00	0,00	2.041.243,17
4. Summe aller Forderungen	43.226.441,12	38.465.813,05	1.238.480,28	3.522.147,79	47.290.849,65

Jahresabschluss 2021

Verbindlichkeitspiegel

9 Verbindlichkeitspiegel

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2020 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
	5.379.415,42	329.797,01	1.339.743,69	3.709.874,72	5.616.559,73
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	232.319,63	13.596,65	54.386,60	164.336,38	245.801,23
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.643.490,72	4.643.490,72	0,00	0,00	1.391.278,36
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.030.384,09	357.746,65	672.637,44	0,00	937.036,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.967.302,78	10.495.992,87	1.471.309,91	0,00	12.958.125,01
8. Erhaltene Anzahlungen	7.939.213,30	4.603.213,30	3.336.000,00	0,00	8.291.634,36
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.192.125,94	20.443.837,20	6.874.077,64	3.874.211,10	29.440.435,38
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	12.024.207,00				13.083.961,00

10 Eigenkapitalpiegel

Eigenkapitalpiegel 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	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 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	31.919.115,52	31.919.115,52	-71.554,92	0,00		31.847.560,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	19.976.962,87	27.458.283,10				27.458.283,10
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.481.320,23	0,00			1.756.205,92	1.756.205,92
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	59.377.398,62	59.377.398,62				61.062.049,62
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 (+/-)	2.491.222,53	0,00	0,00	2.491.222,53
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.568.694,68	4.976.233,57	7.481.320,23	16.026.248,48
Summe	6.059.917,21	4.976.233,57	7.481.320,23	18.517.471,01

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

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 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> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen stellv. Verwaltungsratmitglied, SB
	Institution: Funktion:	LEP-AöR - Vorstand Vorstandsmitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) Stellv. Vorstandsvorsteher

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

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

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

2.	<u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	LEP-AöR - Aufsichtsrat Mitglied
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 Gemeindeordnung NRW

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat 1. pers. Vertreter
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)
	Institution: Funktion:
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)
	Institution: Funktion:

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Heidehof Hattingen Immobilien GmbH Gesellschafter

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 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. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 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. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Aleff & Höllmann Steuerberatungsgesellschaft mbH Geschäftsführer
	Institution: Funktion:	Norddeich Ferienwohnungen Höllmann UG (haftungsbeschränkt) Geschäftsführer

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Gemeinderat Blankenheim Mitglied
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Bauunternehmung Bruno Klein GmbH & Co. KG Geschäftsführender Gesellschafter
	Institution: Funktion:	Wohn-,Gebäude-und Baudienstleistungen GmbH Gesellschafter

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Stadt Mechernich Mitglied
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Sachk. Bürger
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	INBAS GmbH Gesellschafter

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

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

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Gemeinderat Kall Fraktionsvorsitzende/r
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	MS-Projekt GmbH Geschäftsführer

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Gemeinderat Weilerswist 1. stellv. Fraktionsvorsitzende/r
	Institution: Funktion:	Nordeifel Tourismus GmbH Mitglied

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)
	Institution: Funktion:
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)
	Institution: Funktion:

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 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. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Technik Agentur Euskirchen (TAE) Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Ausschuss für (eu)regionale Arbeit und Frachtkräftesicherung Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Ausschuss für Gesundheit Mitglied
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Mitglied
	Institution: Funktion:	kdvz Verbandsversammlung Vorsitzender
	Institution: Funktion:	LEP - AöR - Verwaltungsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	LEP-AöR - Projektbeirat Mitglied
	Institution: Funktion:	Technik Agentur Euskirchen (TAE) Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Naturpark Rheinland - Verbandsversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Naturpark Rheinland Planungsausschuss Süd Stellv. Mitglied

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

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution:	Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Aufsichtsrat
	Funktion:	Stellv. Mitglied
	Institution:	vogelsang ip - Aufsichtsrat
	Funktion:	1. pers. Vertreterin

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

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

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Vanguard Engineering Services Ltd. & Co. KG Director

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben der Regierung er Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Präsident
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	KEV Gesellschafterversammlung Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Landschaftsversammlung 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	Nordeifel Tourismus GmbH Mitglied
	Institution: Funktion:	Polizeibeirat Vorsitzender
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Mitglied
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 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. 3 Nr. 5 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 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. 3 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. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	
4.	<u>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:</u> (§ 95 Abs. 3 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 Finanz-lage 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

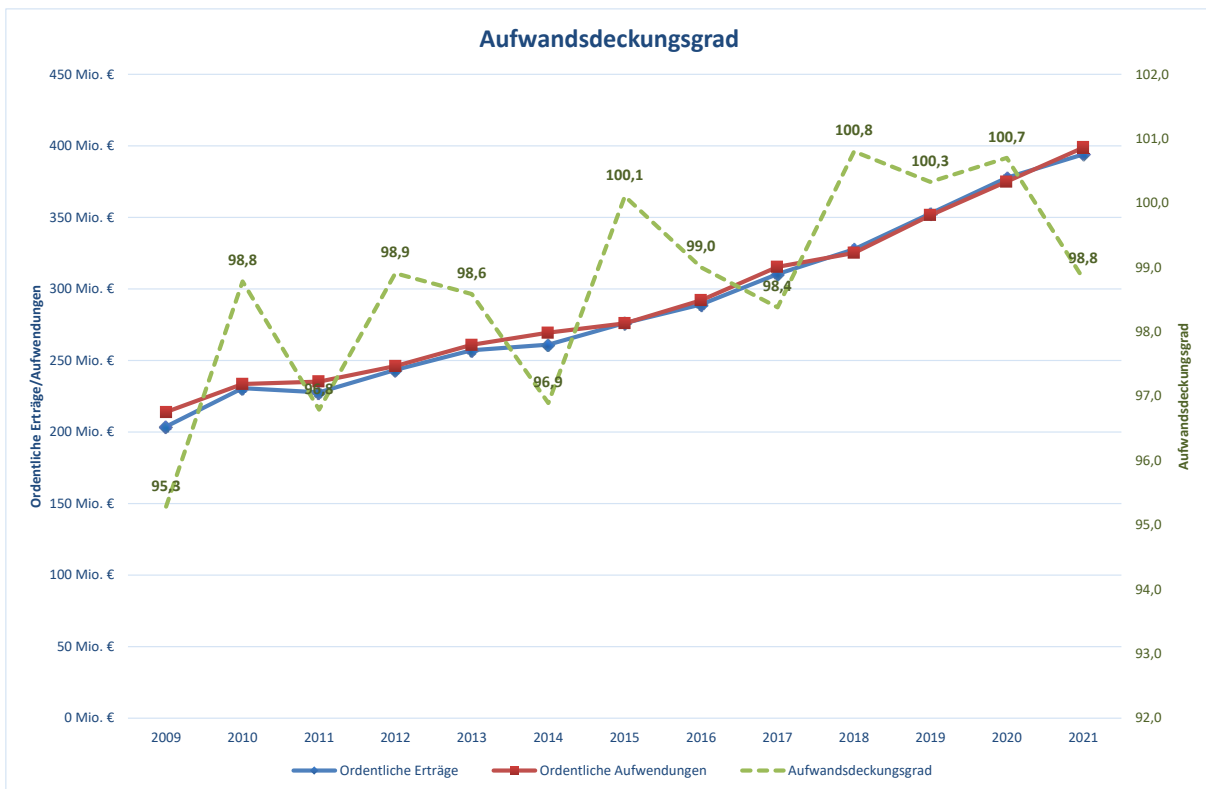
a) Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	394.189 T€	377.719 T€	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€	289.104 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€
Aufwandsdeckungsgrad =	98,8	100,7	100,3	100,8	98,4	99,0



b) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

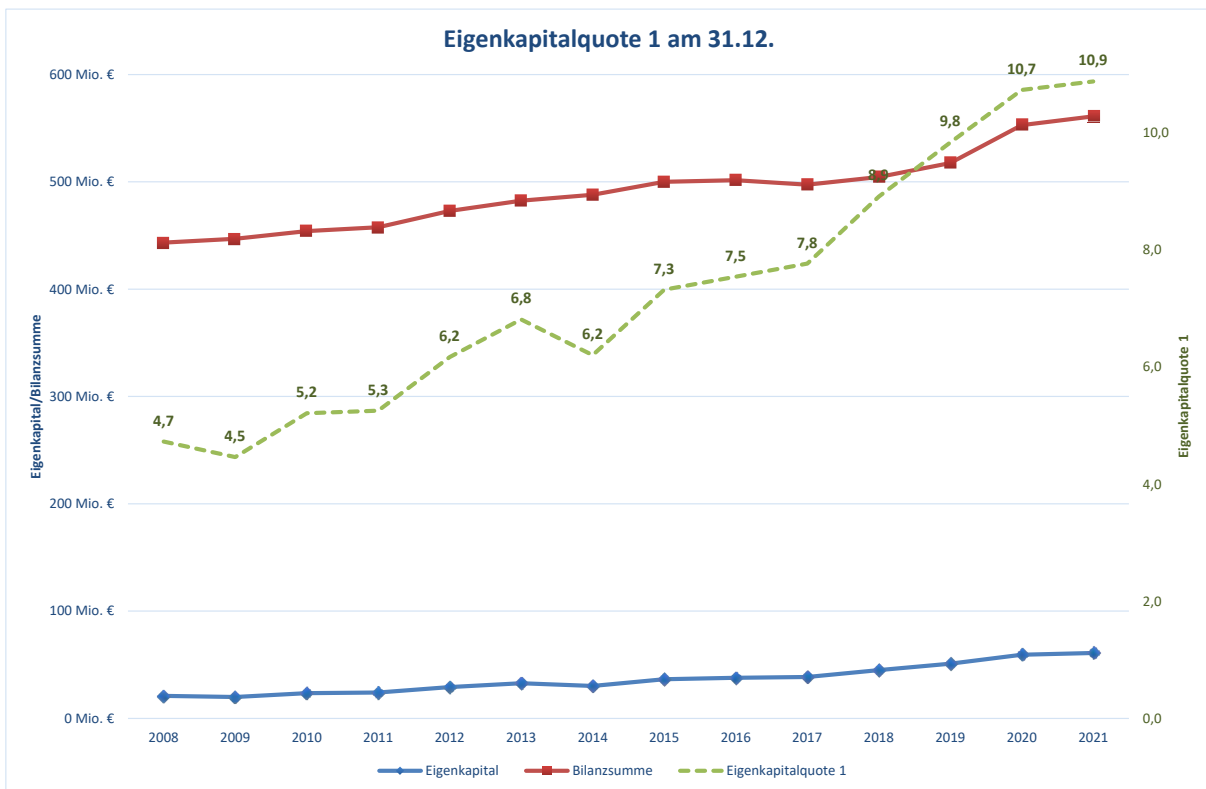
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

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

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:	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital =	61.062 T€	59.377 T€	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€	37.856 T€
Bilanzsumme =	561.051 T€	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€
Eigenkapitalquote 1 =	10,9	10,7	9,8	8,9	7,8	7,5



c) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

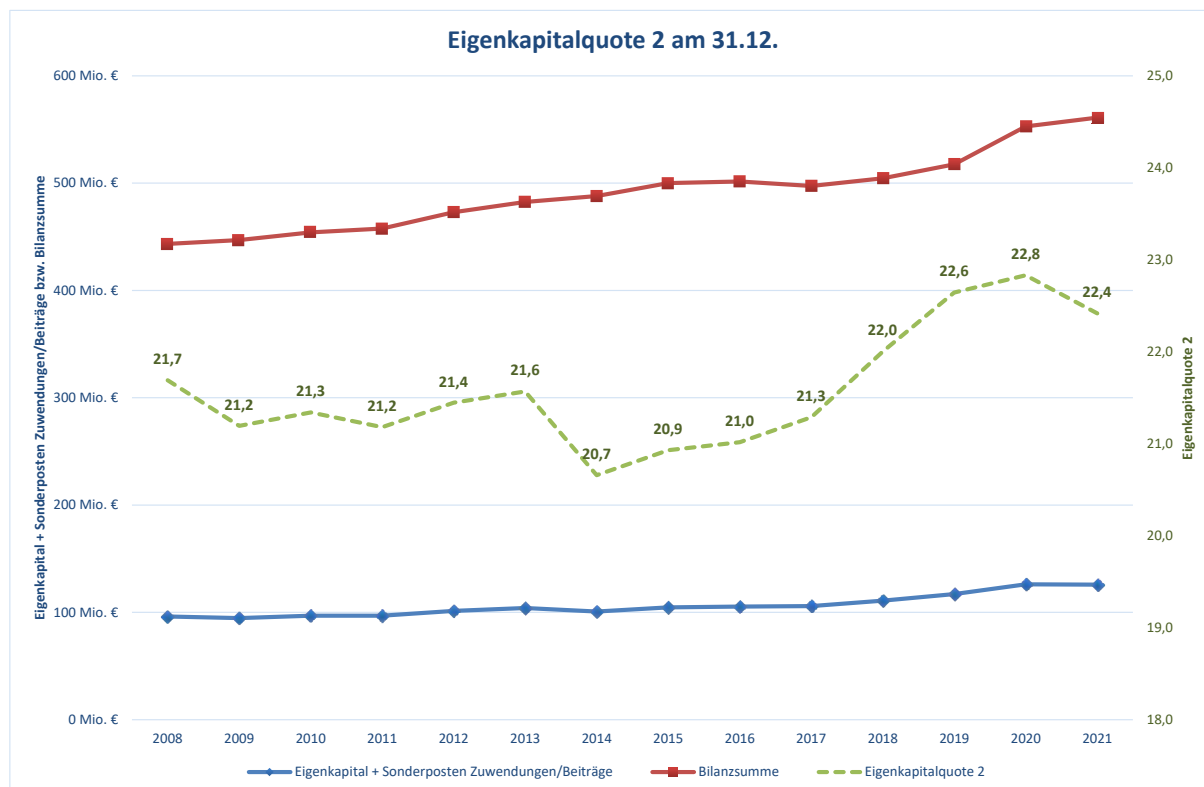
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen,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

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital =	61.062 T€	59.377 T€	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€	37.856 T€
Sonderposten Zuwendungen/Beiträge =	64.713 T€	66.883 T€	66.274 T€	66.045 T€	67.238 T€	67.573 T€
Bilanzsumme =	561.051 T€	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€
Eigenkapitalquote 2 =	22,4	22,8	22,6	22,0	21,3	21,0



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>31.12.2021</u>	<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>
Fehlbetrag =	./.	./.	./.	./.	1.187 T€	./.
Ausgleichsrücklage =	./.	./.	./.	./.	12.619 T€	./.
Allg. Rücklage =	./.	./.	./.	./.	27.225 T€	./.
Fehlbetrag =	./.	./.	./.	./.	3,0	./.

2.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

a) Infrastrukturquote (IsQ)

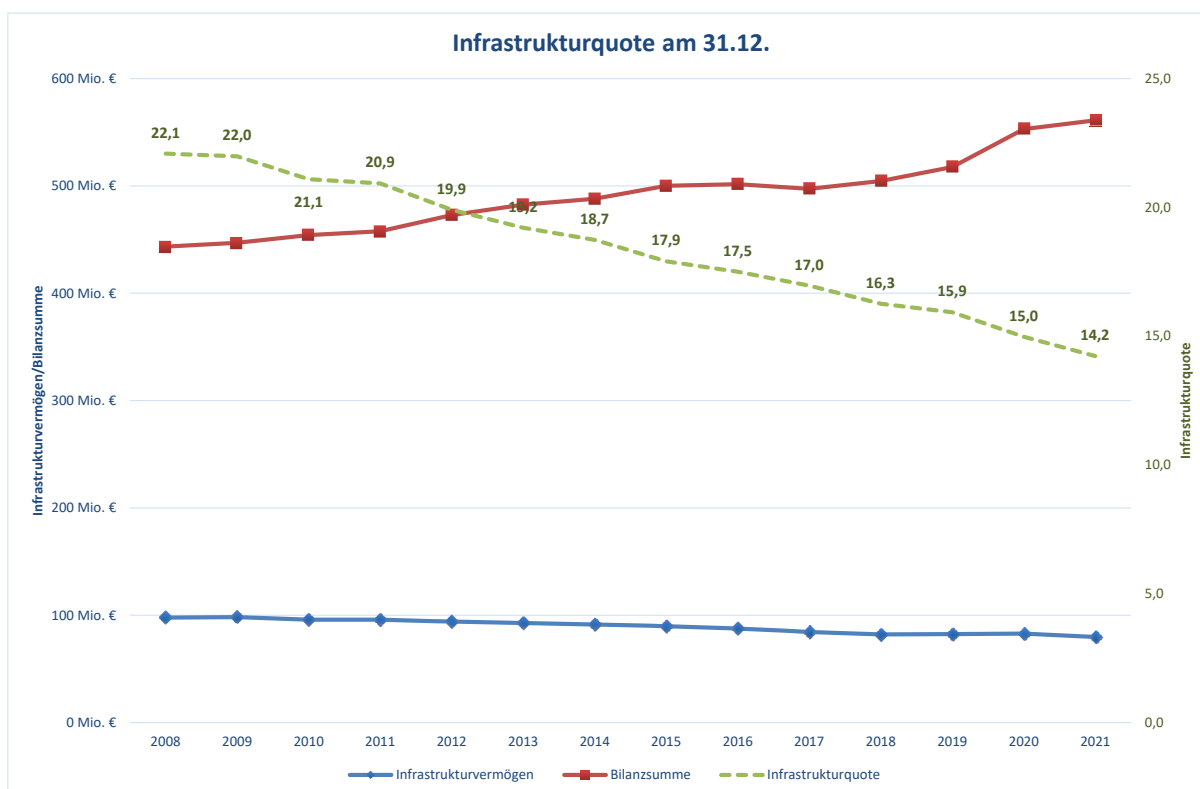
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, 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:	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Infrastrukturvermögen =	79.807 T€	82.842 T€	82.450 T€	82.079 T€	84.383 T€	87.809 T€
Bilanzsumme =	561.051 T€	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€
Infrastrukturquote =	14,2	15,0	15,9	16,3	17,0	17,5

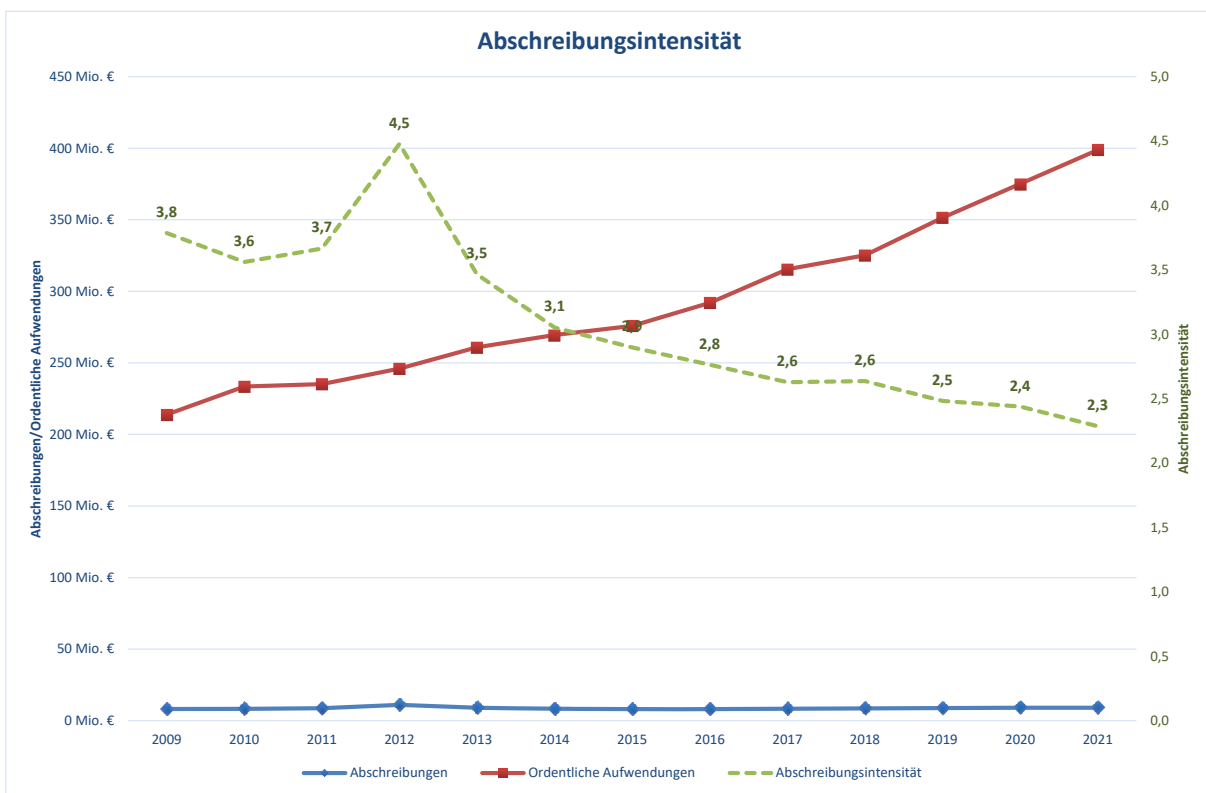


b) Abschreibungsintensität (AbI)

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

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Abschreibungen =	9.119 T€	9.148 T€	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€	8.068 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€
Abschreibungsintensität =	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,8



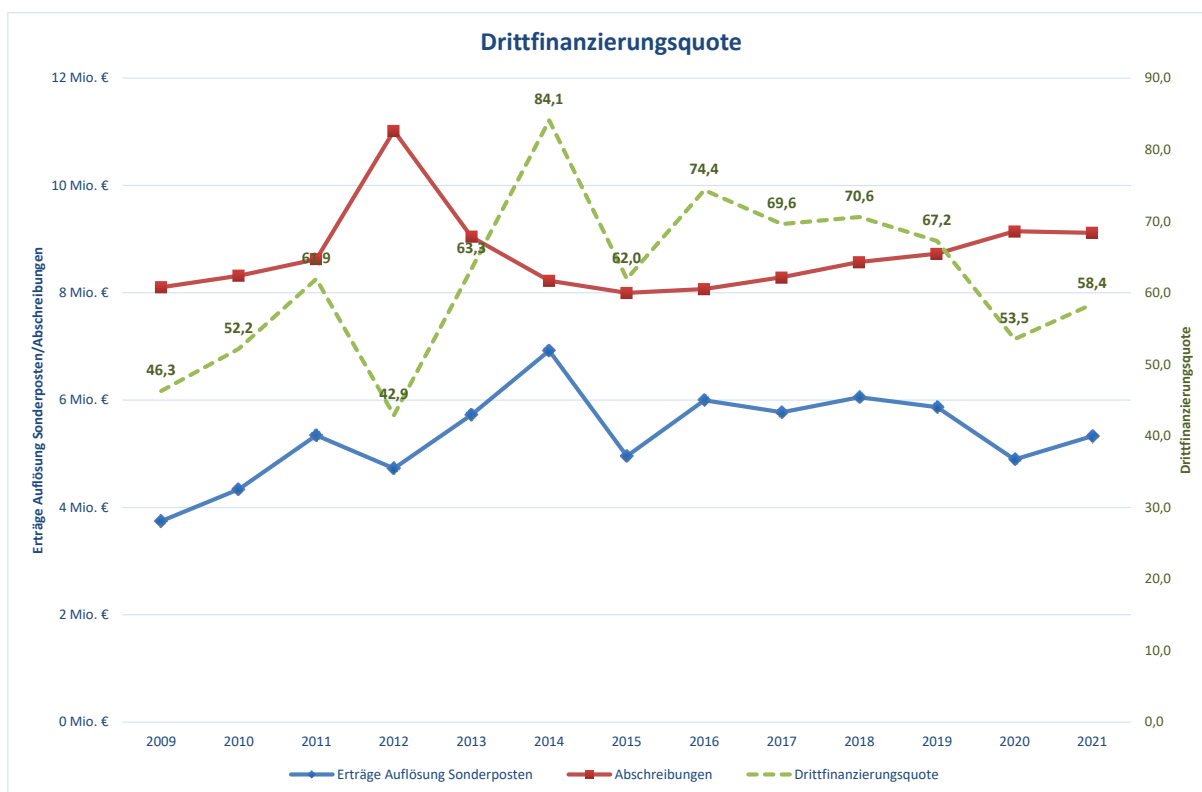
c) Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Erträge Auflösung Sonderposten =	5.327 T€	4.896 T€	5.868 T€	6.053 T€	5.772 T€	6.000 T€
Abschreibungen =	9.119 T€	9.148 T€	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€	8.068 T€
Drittfinanzierungsquote =	58,4	53,5	67,2	70,6	69,6	74,4



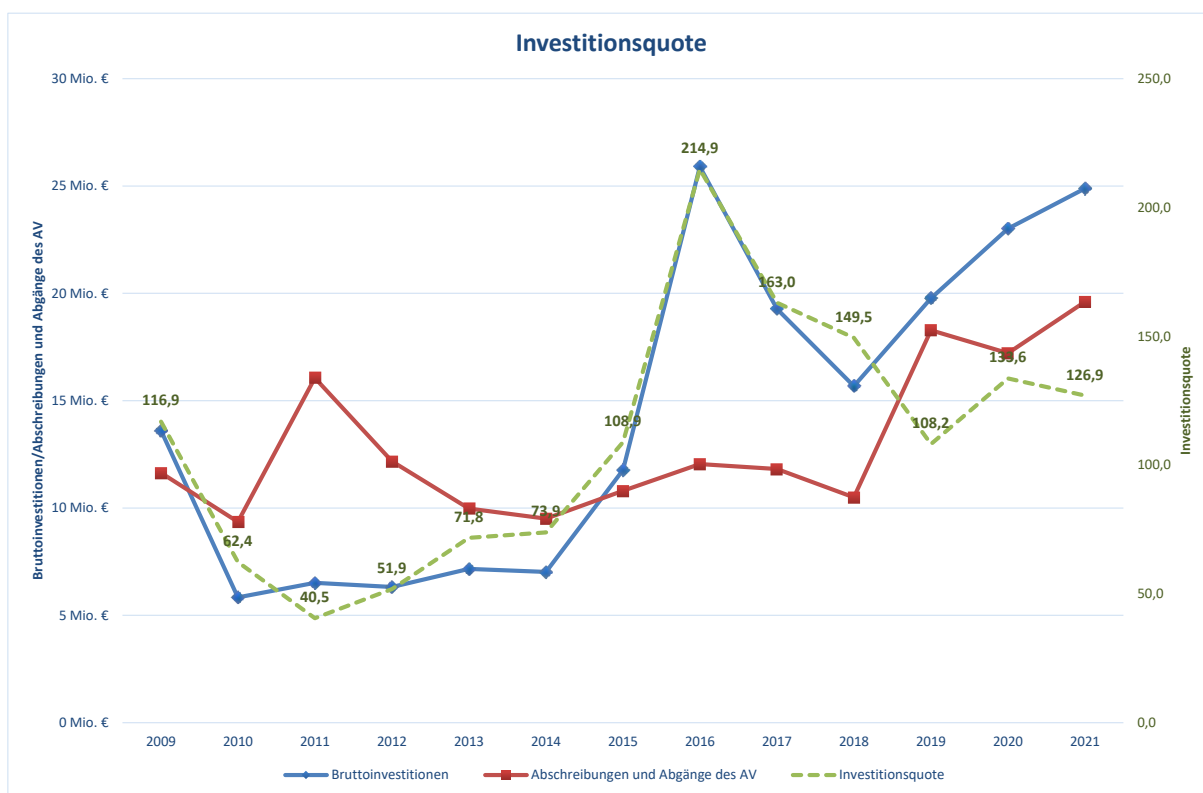
d) Investitionsquote (InQ)

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:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bruttoinvestitionen =	24.887 T€	23.015 T€	19.774 T€	15.683 T€	19.277 T€	25.902 T€
Abgänge des AV =	10.486 T€	8.075 T€	9.556 T€	1.919 T€	3.532 T€	3.986 T€
Abschreibungen =	9.119 T€	9.148 T€	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€	8.068 T€
Investitionsquote =	126,9	133,6	108,2	149,5	163,0	214,9



Die Bruttoinvestitionen 2021 enthalten keine Aufnahme von Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlagemanagements.

2.3 Kennzahlen zur Finanzlage

a) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

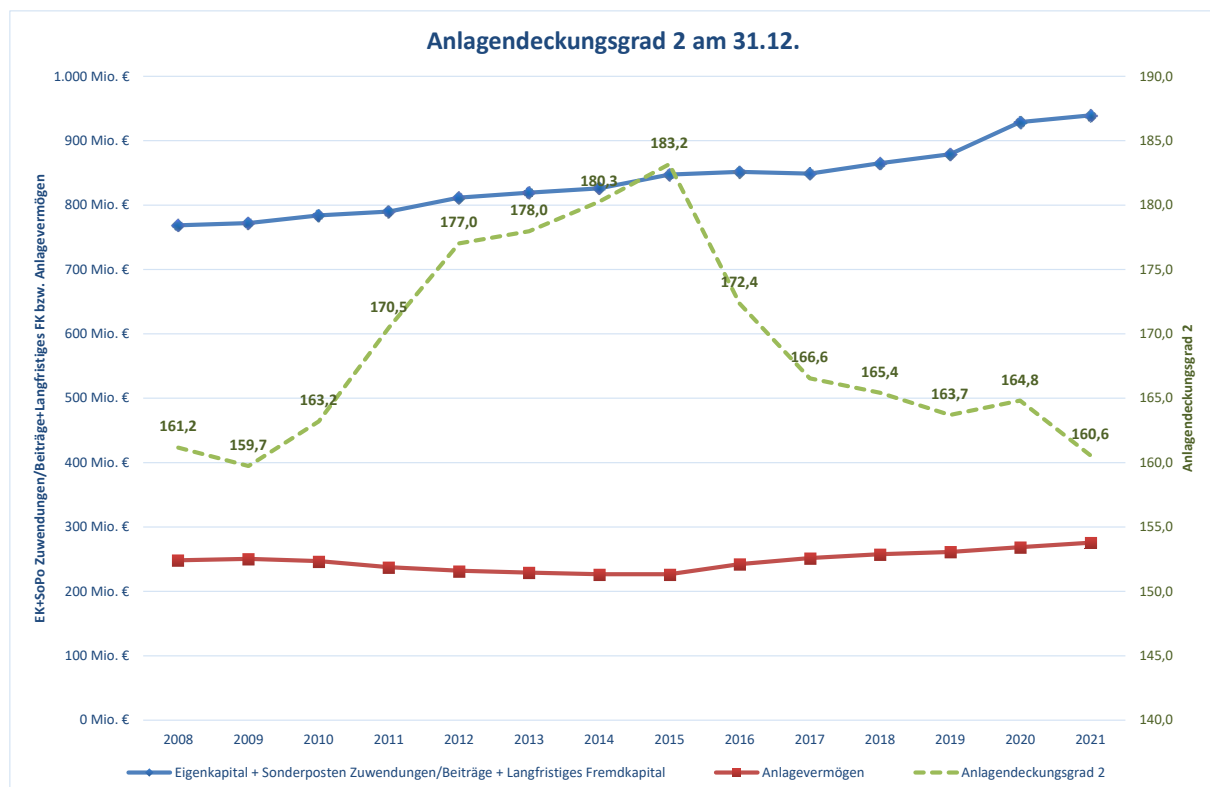
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

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

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.

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital =	61.062 T€	59.377 T€	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€	37.856 T€
Sonderposten Zuwendungen/Beiträge =	64.713 T€	66.883 T€	66.274 T€	66.045 T€	67.238 T€	67.573 T€
Langfristiges Fremdkapital =	317.220 T€	316.730 T€	310.503 T€	315.420 T€	313.088 T€	312.204 T€
Anlagevermögen =	275.902 T€	268.772 T€	261.277 T€	257.800 T€	251.556 T€	242.302 T€
Anlagendeckungsgrad 2 =	160,6	164,8	163,7	165,4	166,6	172,4



b) Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

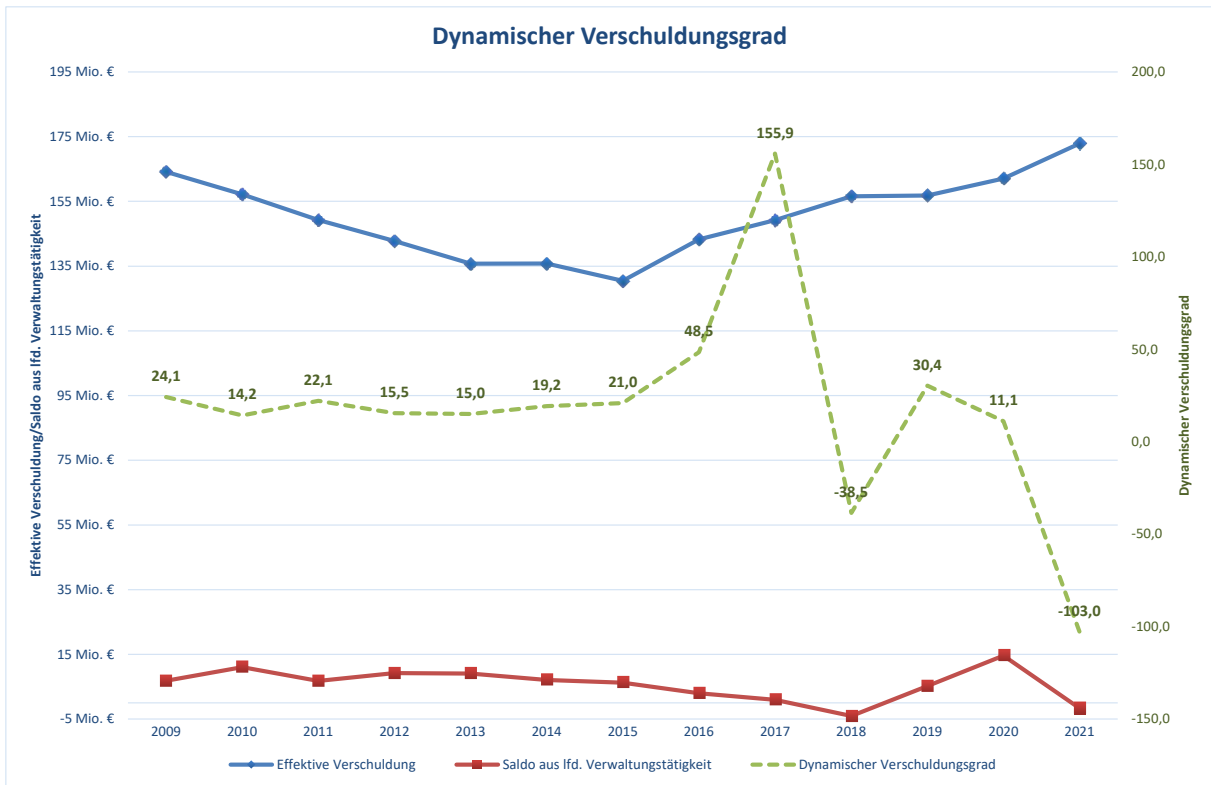
$$\begin{array}{l} \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ \text{/. Liquide Mittel} \\ \text{/. kurzfristige Forderungen} \\ \hline = \text{Effektive Verschuldung} \end{array}$$

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

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

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:						
Fremdkapital =	369.152 T€	365.595 T€	356.338 T€	350.120 T€	344.553 T€	346.555 T€
Liquide Mittel =	157.795 T€	161.130 T€	157.624 T€	156.954 T€	169.316 T€	181.215 T€
Kurzfristige Forderungen =	38.466 T€	42.401 T€	41.871 T€	36.575 T€	26.053 T€	22.060 T€
Effektive Verschuldung =	172.892 T€	162.065 T€	156.843 T€	156.591 T€	149.185 T€	143.279 T€
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) =	-1.679 T€	14.596 T€	5.167 T€	-4.067 T€	957 T€	2.955 T€
Dynamischer Verschuldungsgrad =	-103,0	11,1	30,4	-38,5	155,9	48,5

In den liquiden Mitteln am 31.12.2021 sind keine Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlagemanagements 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.

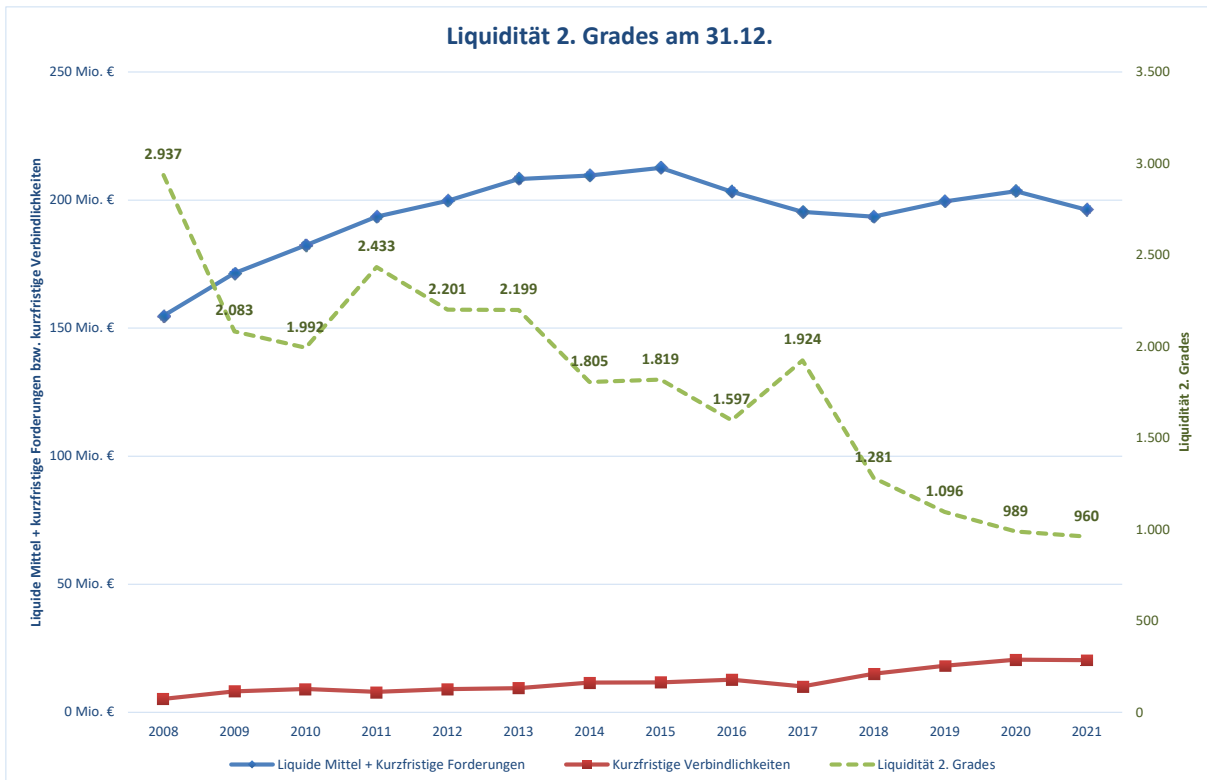
$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

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:	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Liquide Mittel =	157.795 T€	161.130 T€	157.624 T€	156.954 T€	169.316 T€	181.215 T€
Kurzfristige Forderungen =	38.466 T€	42.401 T€	41.871 T€	36.575 T€	26.053 T€	22.060 T€
Kurzfristige Verbindlichkeiten =	20.444 T€	20.583 T€	18.205 T€	15.104 T€	10.154 T€	12.729 T€
Liquidität 2. Grades =	960	989	1.096	1.281	1.924	1.597

In den liquiden Mitteln am 31.12.2021 sind keine Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlagemanagements enthalten.



d) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

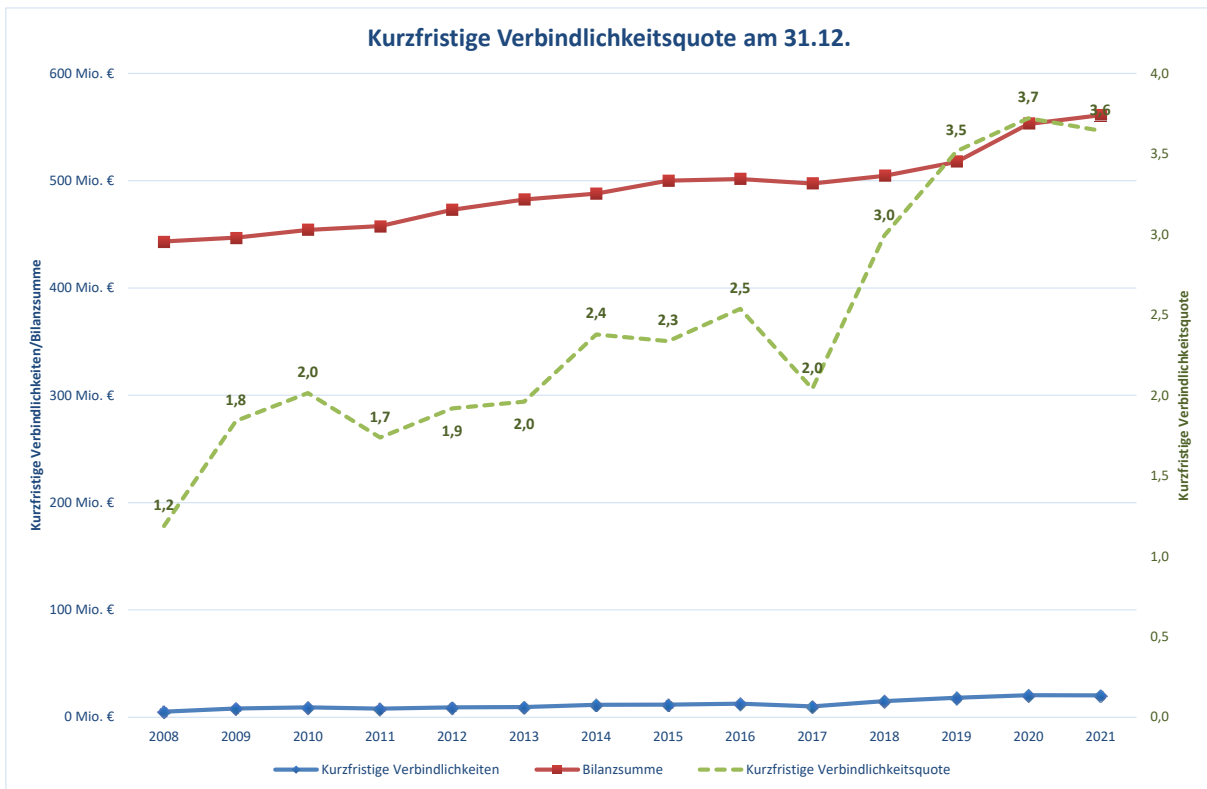
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

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

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:	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Kurzfristige Verbindlichkeiten =	20.444 T€	20.583 T€	18.205 T€	15.104 T€	10.154 T€	12.729 T€
Bilanzsumme =	561.051 T€	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€	501.625 T€
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	3,6	3,7	3,5	3,0	2,0	2,5



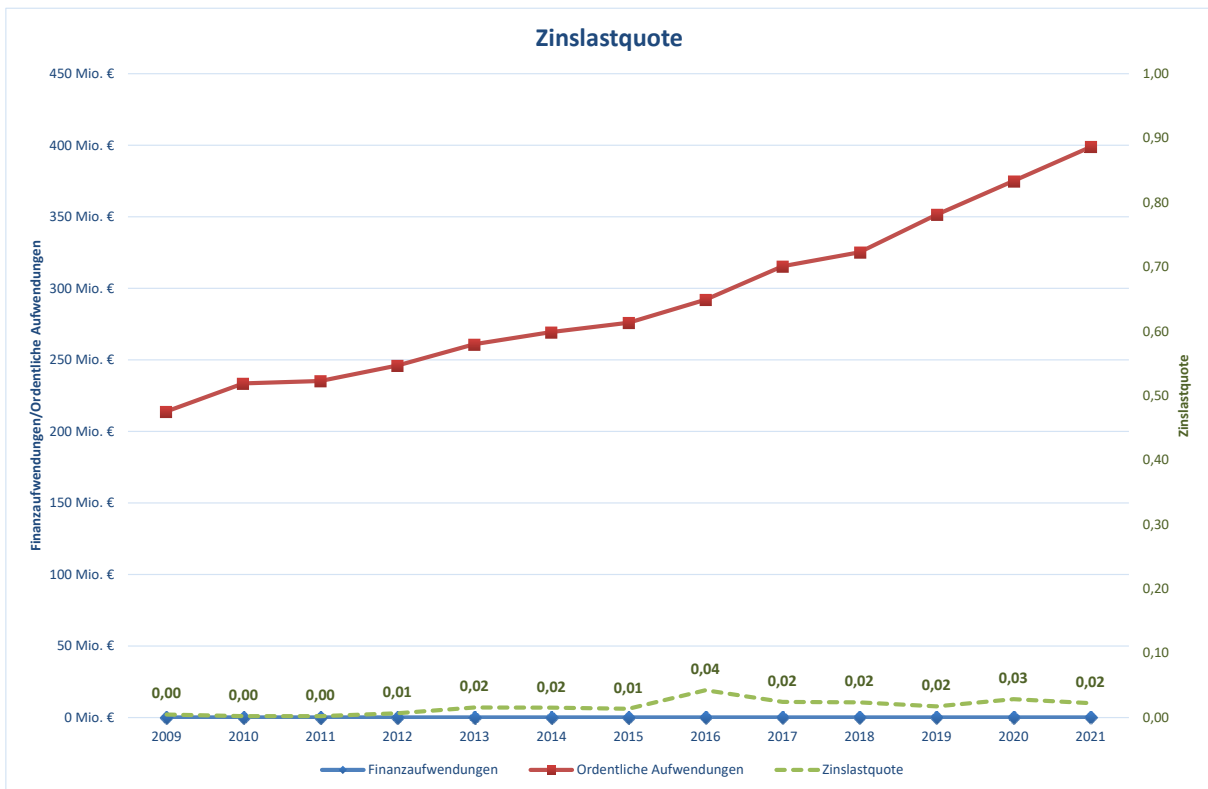
e) Zinslastquote

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:
 Finanzaufwendungen (Zeile 20) =
 Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =
Zinslastquote =

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Finanzaufwendungen (Zeile 20) =	89 T€	107 T€	61 T€	77 T€	76 T€	124 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 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.

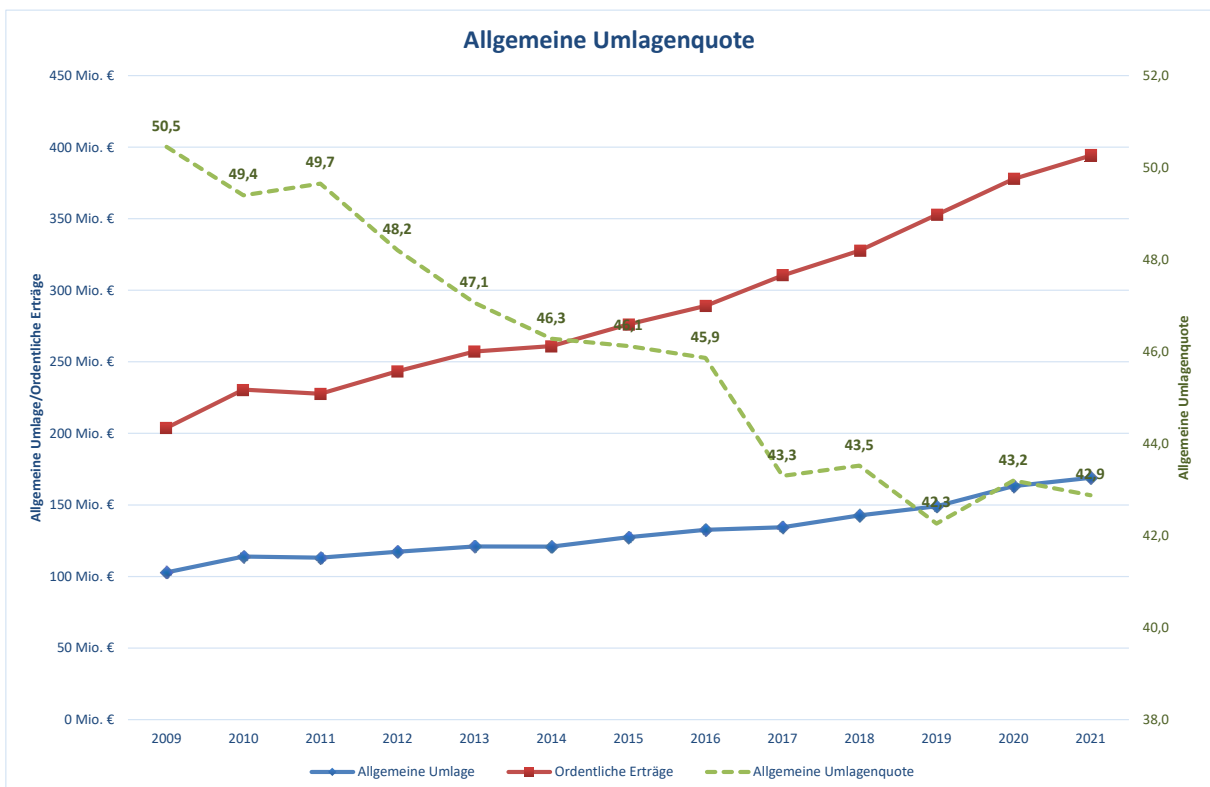
$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

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:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Allgemeine Umlage =	169.007 T€	163.160 T€	149.076 T€	142.651 T€	134.404 T€	132.591 T€
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	394.189 T€	377.719 T€	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€	289.104 T€
Allgemeine Umlagenquote =	42,9	43,2	42,3	43,5	43,3	45,9



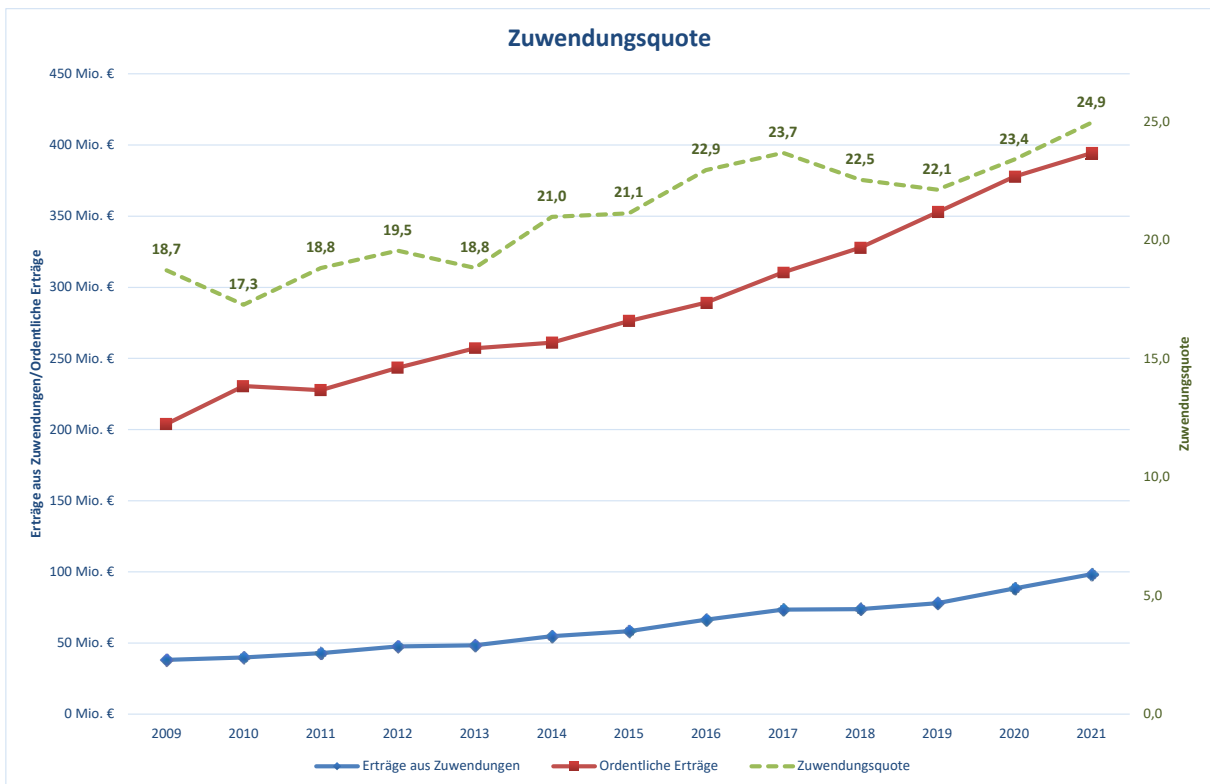
b) Zuwendungsquote (ZwQ)

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:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Erträge aus Zuwendungen =	98.293 T€	88.347 T€	78.014 T€	73.877 T€	73.468 T€	66.312 T€
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	394.189 T€	377.719 T€	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€	289.104 T€
Zuwendungsquote =	24,9	23,4	22,1	22,5	23,7	22,9



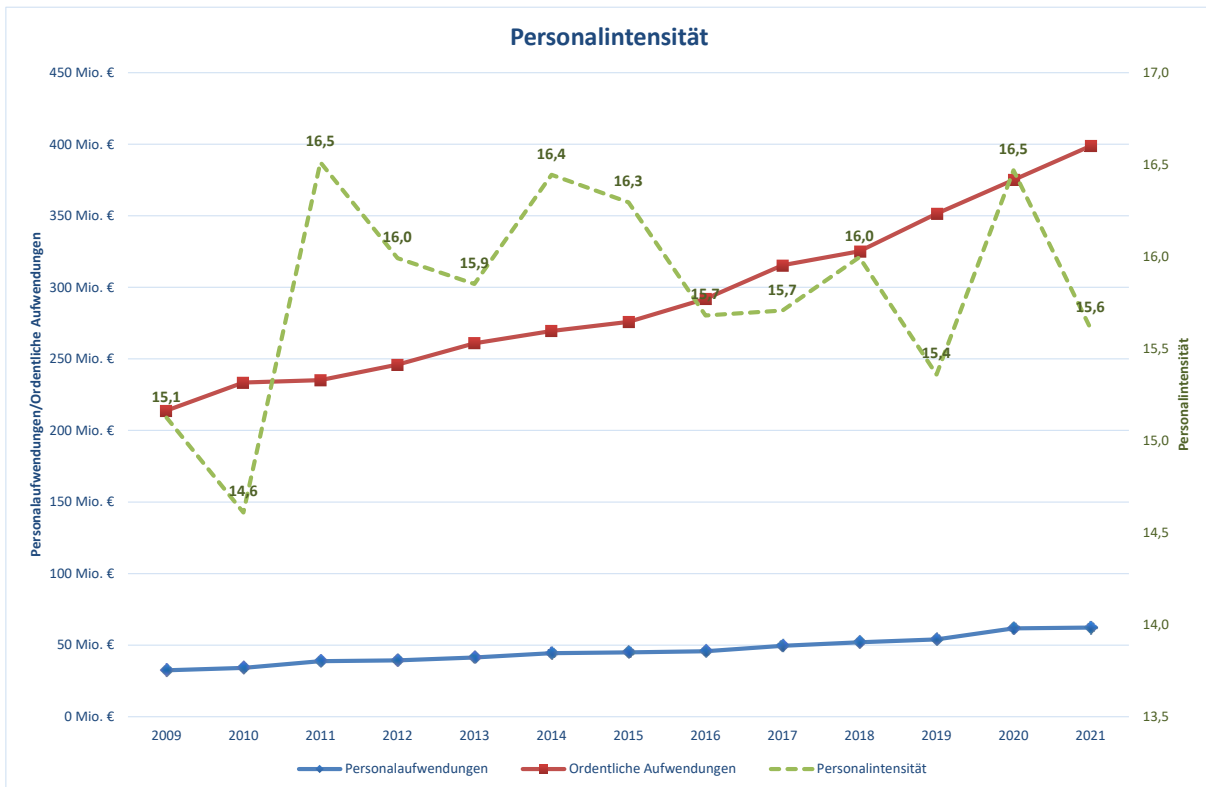
c) Personalintensität (PI)

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:
 Personalaufwendungen (Zeile 11) =
 Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =
 Personalintensität =

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Personalaufwendungen (Zeile 11) =	62.269 T€	61.774 T€	54.000 T€	52.020 T€	49.560 T€	45.791 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€
Personalintensität =	15,6	16,5	15,4	16,0	15,7	15,7



d) Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

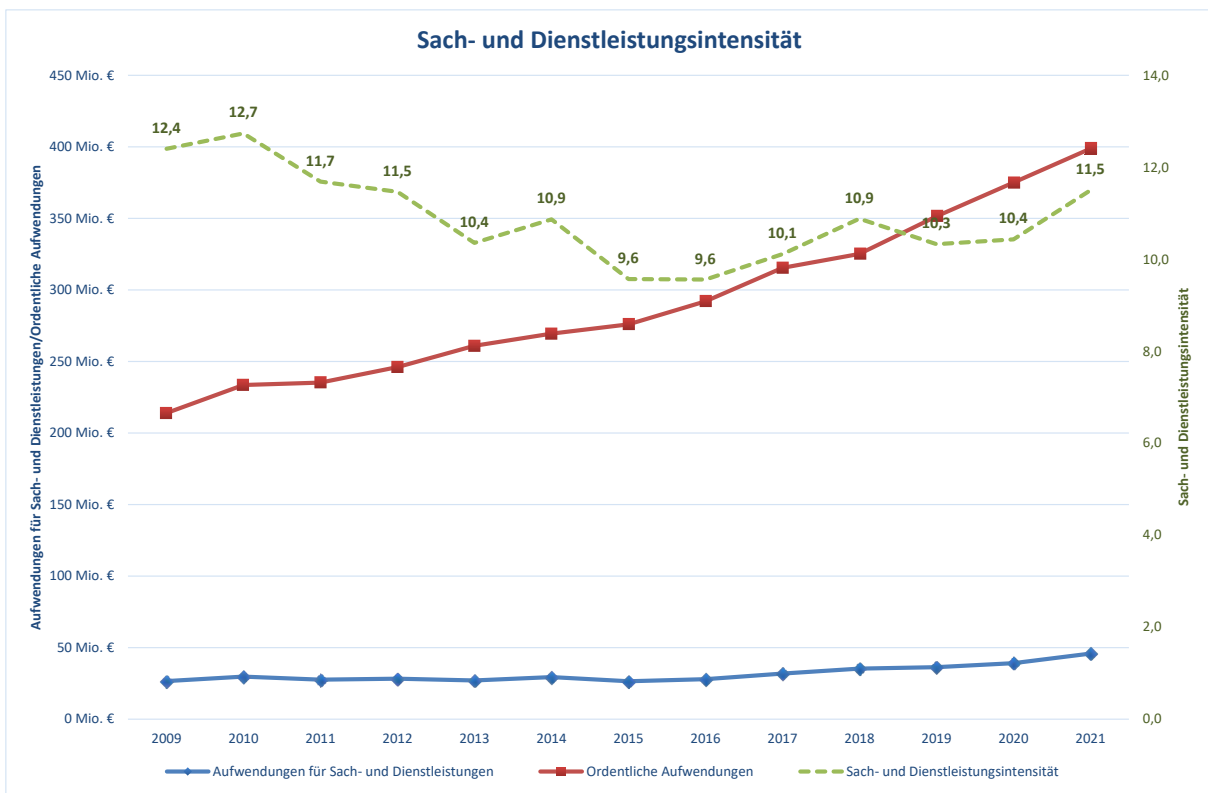
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- u. Dienstleistungsintensität =

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	45.881 T€	39.130 T€	36.323 T€	35.386 T€	31.908 T€	27.919 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€
Sach- und Dienstleistungsintensität =	11,5	10,4	10,3	10,9	10,1	9,6

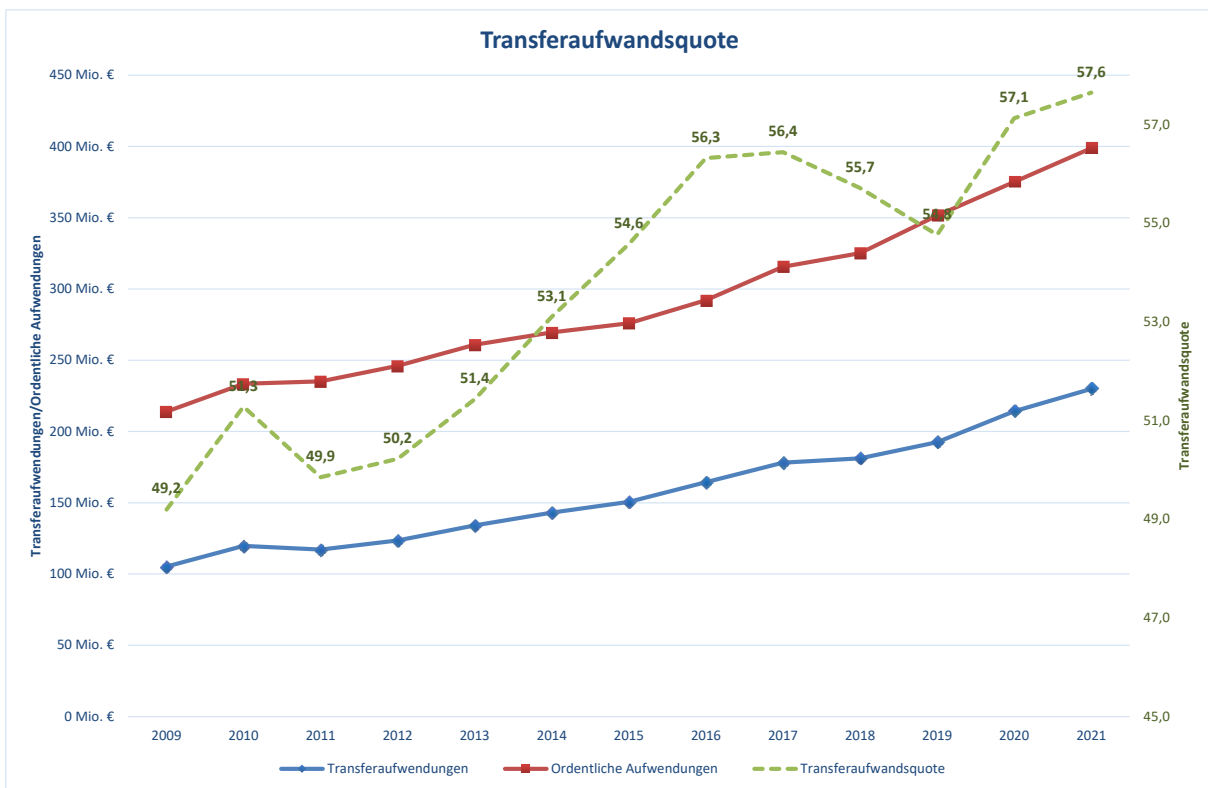


e) Transferaufwandsquote (TAQ)

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>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Transferaufwendungen (Zeile 15) =	229.952 T€	214.279 T€	192.547 T€	181.175 T€	178.087 T€	164.471 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€	292.020 T€
Transferaufwandsquote =	57,6	57,1	54,8	55,7	56,4	56,3



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:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		SB 2016	SB 2017	SB 2018	SB 2019	SB 2020	SB 2021
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,0	98,4	100,8	100,3	100,7	98,8
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	7,5	7,8	8,9	9,8	10,7	10,9
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	21,0	21,3	22,0	22,6	22,8	22,4
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	./.	3,0	./.	./.	./.	./.
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	17,5	17,0	16,3	15,9	15,0	14,2
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,8	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	74,4	69,6	70,6	67,2	53,5	58,4
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	214,9	163,0	149,5	108,2	133,6	126,9
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	172,4	166,6	165,4	163,7	164,8	160,6
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	48,5	155,9	-38,5	30,4	11,1	-103,0
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1.596,9	1.924,1	1.281,3	1.095,8	988,8	960,0
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,5	2,0	3,0	3,5	3,7	3,6
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	45,9	43,3	43,5	42,3	43,2	42,9
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	22,9	23,7	22,5	22,1	23,4	24,9
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	15,7	15,7	16,0	15,4	16,5	15,6
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,6	10,1	10,9	10,3	10,4	11,5
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	56,3	56,4	55,7	54,8	57,1	57,6

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2021

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

Diese Spitzenfinanzierung ist in den letzten Jahren besonderen, sich steigernden Belastungen ausgesetzt, da vermehrt eine Aufgabenverlagerung auf die Kreise, insbesondere im Sozialbereich, stattgefunden hat, ohne dass damit eine (auskömmliche) Entlastung durch Kostenerstattungen oder Finanzierungsbeiträgen 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 2021 ca. 74 % des Gesamthaushaltes (Ergebnisrechnung). Der soziale Sektor ist damit die bestimmende Größe für Kreisumlage und Haushaltssituation.

Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Aufwendungen in diesem Sektor bereitet große Sorge. Betrachtet man die seit Jahren wachsende Haushaltsbelastung im Land Nordrhein-Westfalen, zeigt sich, dass auf den Kreis Euskirchen das zutrifft, was Junkernheinrich/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 2021 wie folgt:

a) Budget 400 500

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	Differenz 2021/2020	proz.
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
Kosten der Unterkunft - SGB II	25.680.132	25.345.040	24.623.944	24.516.563	24.197.319	- 319.244	- 1,3%
SGB II: einmalige Leistungen	757.761	612.626	625.950	557.982	422.942	- 135.040	- 24,2%
Hilfe zur Pflege und Pflegegeld							
Pflegegeld (§ 14 PfG NRW)	4.618.678	4.606.727	4.630.277	4.761.912	4.581.052	- 180.860	- 3,8%
Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.582.872	1.710.225	1.683.293	1.666.586	1.791.890	+ 125.304	+ 7,5%
Hilfe zur Pflege	5.282.459	5.612.674	6.289.855	6.794.903	7.336.375	+ 541.472	+ 8,0%
Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen	407.268	230.731	388.000	450.372	444.405	- 5.967	- 1,3%
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII							
Grundsicherung a.v.E. (<65)	6.154.963	6.835.209	7.333.151	10.626.751	11.098.907	+ 472.157	+ 4,4%
Grundsicherung a.v.E. (>65)	4.213.054	4.375.132	4.613.124	5.028.163	5.733.951	+ 705.787	+ 14,0%
Grundsicherung i.E. (>65)	847.962	921.999	904.834	721.542	756.110	+ 34.568	+ 4,8%
Hilfe zum Lebensunterhalt							
Laufende Leistungen	2.052.137	1.828.811	2.038.967	2.019.487	1.971.116	- 48.371	- 2,4%
Einmalige Leistungen	67.519	92.397	66.972	60.016	42.561	- 17.454	- 29,1%
Leistungen bei Behinderung - bis 2019							
Heilpädagogische Maßnahmen	472.986	487.068	586.013	entfallen ab 2020			
Hilfe zur angemessenen Schulausbildung	2.118.378	2.352.590	2.913.978	entfallen ab 2020			
Eingliederungshilfe - ab 2020							
Sonstige Hilfe zur angemessenen Schulausbildung				225.749	212.695	- 13.054	- 5,8%
Krankenhilfe	347.237	1.200.168	286.457	364.698	133.816	- 230.882	- 63,3%
Summe der wesentlichen Aufwendungen - Soziales	54.603.406	56.211.396	56.984.813	57.794.723	58.723.139	+ 928.415	+ 1,6% (Rundungsdifferenzen)

b) Landschaftsumlage

	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	Differenz 2021/2020	proz.
Landschaftsumlage	39.755.286	41.596.855	43.048.551	47.233.020	50.435.918	+ 3.202.898	+ 6,8%
Landschaftsumlage - Hebesatz	15,40	14,70	14,43	15,10	15,70		

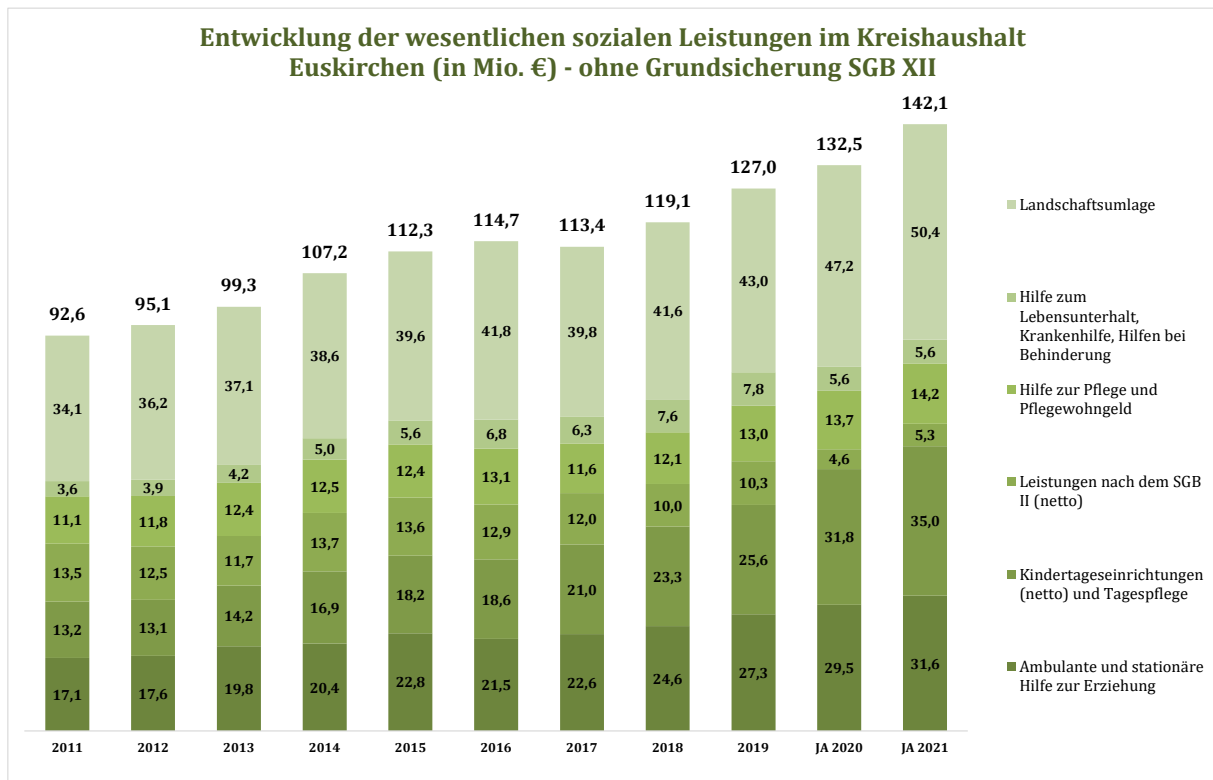
c) Budget 200 510

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 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	Differenz 2021/2020	proz.
Heimerziehung	10.474.586	11.590.739	11.931.470	13.062.426	13.054.969	- 7.457	- 0,1%
Vollzeitpflege	3.782.527	3.916.467	4.039.628	4.204.366	5.093.296	+ 888.930	+ 21,1%
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.266.807	1.154.193	1.017.710	1.159.702	1.738.750	+ 579.048	+ 49,9%
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	181.223	114.597	169.875	67.387	91.809	+ 24.422	+ 36,2%
Erziehung in Tagesgruppen	809.879	892.394	971.009	997.290	1.139.397	+ 142.107	+ 14,2%
Inobhutnahmen	644.532	587.687	1.002.560	796.828	444.937	- 351.891	- 44,2%
Betreutes Wohnen	629.776	383.003	480.819	579.308	639.634	+ 60.326	+ 10,4%
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	266.421	315.958	457.106	618.734	657.845	+ 39.111	+ 6,3%
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	2.149.083	2.516.905	2.916.176	3.078.500	2.874.847	- 203.652	- 6,6%
Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII)	273.561	204.707	283.862	350.534	367.915	+ 17.381	+ 5,0%
Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)	704.999	526.672	689.150	637.115	666.369	+ 29.254	+ 4,6%
Eingliederungshilfen	1.457.505	1.926.652	2.947.461	3.512.458	4.420.168	+ 907.710	+ 25,8%
Förderung Kinder in Tagespflege	2.114.761	2.602.680	2.940.337	3.722.763	4.092.088	+ 369.325	+ 9,9%
Betriebskostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen	54.613.639	53.347.292	57.724.136	66.244.967	73.292.478	+ 7.047.511	+ 10,6%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.712.235	1.715.606	1.701.153	1.724.237	1.849.604	+ 125.367	+ 7,3%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.131.518	1.116.242	1.156.445	1.220.434	1.343.572	+ 123.138	+ 10,1%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	4.722.948	5.205.750	4.689.846	2.372.675	1.968.360	- 404.315	- 17,0%
Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen	31.560.650	28.021.824	30.930.277	36.317.518	40.922.425	+ 4.604.907	+ 12,7%
Kindertageseinrichtungen - netto	18.910.758	20.719.082	22.648.722	28.058.577	30.907.725	+ 2.849.148	+ 10,2%
Summe der wesentlichen Aufwendungen - Jugend	43.666.419	47.451.736	52.495.885	60.845.987	66.189.750	+ 5.343.762	+ 8,8%

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:



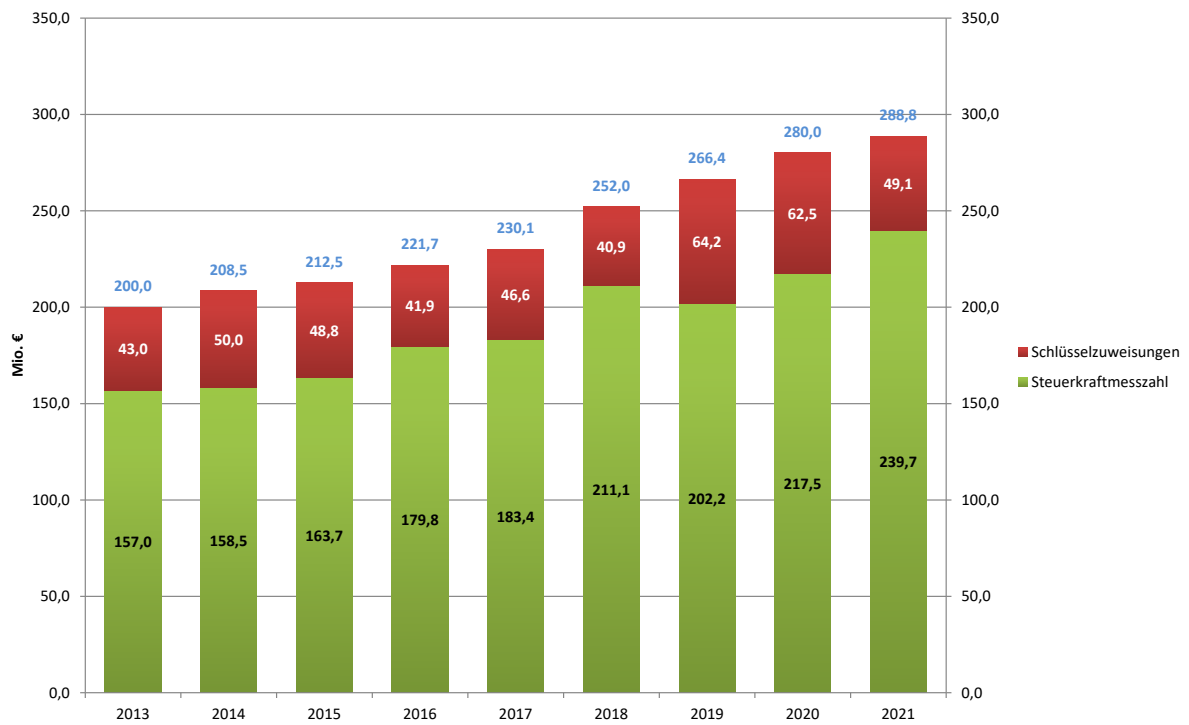
Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

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%
2021	33.503.813	- 214.160	- 0,6%

Entwicklung der für die Kreisumlageerhebung maßgeblichen Umlagegrundlagen:

Stadt/Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bad Münstereifel	17.212.497	17.917.366	18.249.354	18.258.025	19.026.151	20.627.422	21.855.326	22.697.697	23.346.635
Blankenheim	8.415.982	9.018.859	9.292.159	9.650.579	10.215.045	11.159.161	12.596.238	12.710.754	12.849.917
Dahlem	4.252.577	4.282.019	4.435.658	4.558.987	4.660.258	5.107.135	5.525.667	5.723.976	6.093.764
Euskirchen	67.049.266	70.762.233	72.760.373	77.386.750	79.633.599	87.723.708	89.861.320	94.706.539	99.505.477
Hellenthal	10.266.932	8.471.573	8.719.517	8.958.102	9.260.230	10.090.001	11.120.920	11.855.785	12.073.209
Kall	11.008.803	11.650.412	11.720.565	12.019.700	12.558.122	13.786.141	14.586.739	15.151.713	15.444.624
Mechernich	26.108.410	27.861.870	28.214.176	29.313.316	30.270.881	32.865.787	35.187.291	36.891.547	37.414.559
Nettersheim	6.604.212	6.877.518	7.143.180	7.178.561	7.611.694	8.315.906	8.773.366	9.261.548	9.720.040
Schleiden	12.702.377	13.554.384	13.910.407	14.693.502	15.374.769	16.559.550	17.649.261	19.095.768	19.441.892
Weilerswist	16.162.684	17.104.893	17.200.973	17.899.360	18.922.657	21.004.424	22.870.461	24.477.047	24.736.777
Zülpich	20.239.205	21.021.364	20.891.877	21.750.829	22.527.748	24.761.722	26.380.874	27.446.377	28.145.429
KREIS EUSKIRCHEN	200.022.945	208.522.491	212.538.240	221.667.711	230.061.155	252.000.956	266.407.461	280.018.751	288.772.324

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	pro- zentual
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%
2021	30,14%	25,21%	87.035.979	72.799.504	159.835.483	+ 4.005.046	+ 2,6%

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 2021 folgendes festzuhalten:

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

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2021	JA 2020	Differenz
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	000 000 000	152.328.856,75	149.950.875,38	2.377.981,37
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	000 000 000	7.386.174,29	6.551.757,14	834.417,15
111 04	Beschäftigtenvertretung	100 100 000	-240.715,02	-230.668,20	-10.046,82
111 07	Verwaltungsarchiv	100 100 000	-214.649,21	-199.956,23	-14.692,98
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	100 100 000	-872.189,64	-803.433,28	-68.756,36
111 13	Personalmanagement	100 100 000	-1.364.643,59	-1.042.828,69	-321.814,90
111 16	Organisationsangelegenheiten	100 100 000	-441.086,96	-622.132,96	181.046,00
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	100 100 000	-4.934.123,73	-3.534.802,32	-1.399.321,41
272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	100 100 000	-159.196,09	-163.050,55	3.854,46
111 01	Politische Gremien des Kreises	600 120 000	-977.881,51	-952.606,77	-25.274,74
243 04	Medienzentrum	200 400 001	-207.092,25	-187.357,47	-19.734,78
252 01	Eifelmuseum	100 130 000	-460.275,13	0,00	-460.275,13
281 01	Kulturförderung	600 120 000	412.386,42	-129.986,97	542.373,39
111 06	Zentrale Vergabestelle	100 200 000	-165.362,64	-145.232,74	-20.129,90
111 20	Kommunalaufsicht	100 200 000	-262.042,80	-255.168,64	-6.874,16
121 01	Wahlen	100 200 000	-50.635,30	-194.666,32	144.031,02
121 02	Zensus	100 200 000	-70.833,01	-18.700,00	-52.133,01
111 14	Finanzsteuerung und -management	100 200 000	-784.545,00	-838.968,13	54.423,13
111 15	Kasse	100 200 000	-1.008.954,06	-818.196,99	-190.757,07
111 18	Rechtsangelegenheiten	300 320 000	-193.105,50	-280.550,86	87.445,36
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	300 320 000	-425.993,64	-445.343,21	19.349,57
122 13	Bußgeldverfahren	300 320 000	1.556.192,76	1.842.895,76	-286.703,00
122 19	Aufenthaltsregelung	300 320 000	-1.095.112,20	-928.438,24	-166.673,96
122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	300 360 000	-31.151,71	-103.446,60	72.294,89
122 14	Fahrerlaubnisse	300 360 000	-270.179,42	-205.062,94	-65.116,48
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	300 360 000	58.771,48	45.605,99	13.165,49
122 16	Zulassung	300 360 000	1.116.465,73	1.293.392,64	-176.926,91
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	300 380 000	-2.520.545,09	-2.012.734,00	-507.811,09
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	400 390 000	-974.466,90	-926.266,43	-48.200,47
122 08	Tierseuchenbekämpfung	400 390 000	-562.657,67	-461.983,18	-100.674,49
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	400 390 000	-710.959,90	-505.069,45	-205.890,45
243 05	Kommunales Bildungszentrum	200 490 000	-356.082,34	-318.028,07	-38.054,27
351 03	Kommunales Integrationszentrum	200 490 000	-411.674,04	-154.302,32	-257.371,72
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	200 510 001	-2.313.821,48	-1.690.404,40	-623.417,08
363 01	Erziehungsberatung	200 510 001	-755.522,17	-692.677,43	-62.844,74
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	200 510 001	-709.291,63	-707.270,65	-2.020,98
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	200 510 001	-231.941,55	-223.387,35	-8.554,20
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	200 510 001	-247.468,55	-233.459,14	-14.009,41
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	200 510 001	-729.454,19	-733.940,30	4.486,11
363 06	Adoptionsvermittlung	200 510 001	-67.068,96	-67.023,14	-45,82
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	200 510 002	-687.592,18	-688.287,31	695,13
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	200 510 002	-191.176,02	-178.827,63	-12.348,39
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	200 510 002	-228.070,44	-237.972,88	9.902,44
362 04	Schulsozialarbeit	200 510 002	-1.129.626,65	-1.053.438,08	-76.188,57
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	200 510 003	-9.431.451,11	-8.592.929,09	-838.522,02
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	200 510 003	-19.202.149,96	-17.490.801,14	-1.711.348,82
363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	200 510 003	145.684,90	360.244,36	-214.559,46

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2021	JA 2020	Differenz
361 01	Tagespflege	200 510 004	-3.497.026,79	-3.137.728,31	-359.298,48
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	200 510 004	-30.430.251,64	-28.130.362,44	-2.299.889,20
242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle	200 400 001	-126.568,92	-134.526,17	7.957,25
243 01	Schulverwaltung	200 400 001	-245.311,12	-385.592,88	140.281,76
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	200 400 001	-510.423,57	-530.514,24	20.090,67
351 01	BAFÖG	200 400 001	-181.500,10	-179.450,28	-2.049,82
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	200 400 002	-1.780.092,86	-1.961.083,82	180.990,96
231 02	Berufskolleg Eifel	200 400 003	-1.606.126,69	-1.595.127,19	-10.999,50
221 01	Hans-Verbeek-Schule	200 400 004	-1.450.231,26	-1.119.166,77	-331.064,49
221 02	St. Nikolaus-Schule	200 400 005	-1.184.475,80	-951.121,57	-233.354,23
221 05	Matthias-Hagen-Schule	200 400 006	-1.000.348,37	-1.015.552,71	15.204,34
221 06	Stephanusschule	200 400 007	-939.748,62	-908.456,67	-31.291,95
271 01	Veranstaltungen	200 430 000	-133.243,60	-199.361,68	66.118,08
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	200 430 000	18.371,85	60.659,69	-42.287,84
322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	400 500 001	-222.444,35	-183.047,38	-39.396,97
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	400 500 001	-323.739,05	-418.932,53	95.193,48
343 04	Heimaufsicht	400 500 001	-196.674,74	-222.377,99	25.703,25
343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	400 500 001	-534.544,85	-478.784,23	-55.760,62
331 02	Pflegewohngeld	400 500 002	-6.464.154,52	-6.580.059,88	115.905,36
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400 500 002	-2.311.419,01	-3.355.216,48	1.043.797,47
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	400 500 002	-1.449.267,99	-1.522.451,86	73.183,87
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	400 500 002	-33.805,75	-128.239,52	94.433,77
314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	400 500 002	-3.678.530,70	-3.502.623,74	-175.906,96
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	-8.149.782,55	-7.532.106,36	-617.676,19
337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	400 500 002	-181.447,91	-159.498,21	-21.949,70
338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	400 500 002	-163.374,55	-110.306,10	-53.068,45
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	400 500 002	-365.647,41	-418.305,11	52.657,70
351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	400 500 002	-5.856,14	-5.513,90	-342,24
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	400 500 003	-6.863.805,11	-5.789.244,29	-1.074.560,82
312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	400 500 003	-199.356,33	-197.019,35	-2.336,98
368 01	Elterngeld / Elternzeit	400 500 004	11.138,29	28.546,49	-17.408,20
414 01	Gesundheitsförderung	400 530 000	-377.927,03	-420.704,07	42.777,04
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	400 530 000	-460.225,42	-369.673,46	-90.551,96
414 03	Gesundheitshilfe	400 530 000	-1.950.776,50	-1.801.197,90	-149.578,60
414 04	Gesundheitsschutz	400 530 000	-888.975,59	-1.377.026,39	488.050,80
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	500 610 002	-550.859,24	-375.649,50	-175.209,74
511 02	Wiederaufbau	500 610 002	-270.908,57	0,00	-270.908,57
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	500 600 000	-220.187,92	-230.138,22	9.950,30
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	500 610 001	0,00	-21.965,89	21.965,89
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	500 600 000	-1.673.198,33	-1.524.572,51	-148.625,82
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	500 600 000	-1.305.081,45	-1.397.221,48	92.140,03
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	500 600 000	-335.756,98	-346.138,77	10.381,79
562 01	Immissionsschutz	500 600 000	-108.972,17	18.679,82	-127.651,99
511 03	Geoinformation	500 620 000	-2.768.384,65	-2.803.863,21	35.478,56
511 04	Grundstückswerte	500 620 000	-336.046,11	-326.887,41	-9.158,70
521 01	Bau- und Grundstücksordnung	300 630 000	-373.990,70	-302.499,56	-71.491,14
522 01	Wohnungsbauförderung	300 630 000	-233.226,40	-194.779,02	-38.447,38
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	300 630 000	-20.387,27	-21.377,02	989,75
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	500 660 000	-6.428.331,12	-6.355.261,41	-73.069,71

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2021	JA 2020	Differenz
545 01	Winterdienst	500 660 000	-537.610,13	-422.489,31	-115.120,82
111 02	Verwaltungsführung	600 120 000	-1.443.641,70	-2.083.223,87	639.582,17
111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600 120 000	-294.705,18	-259.296,02	-35.409,16
536 01	Breitbandausbau	500 610 001	-112.958,32	-135.449,46	22.491,14
111 05	Rechnungsprüfung	600 140 000	-528.016,70	-542.540,07	14.523,37
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	600 310 000	-851.817,35	-925.274,00	73.456,65
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-320.626,74	-262.096,23	-58.530,51
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-123.460,71	-109.450,47	-14.010,24
571 04	Strukturentwicklung	600 800 000	-2.337.838,57	-2.215.411,16	-122.427,41
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-162.871,60	-147.944,49	-14.927,11
111 03	Gleichstellung	600 850 000	-99.369,21	-93.710,13	-5.659,08
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	-98.974,46	-151.567,52	52.593,06
127 01	Notfallrettung	700 380 000	-589.212,43	143.929,82	-733.142,25
127 02	Krankentransport	700 380 000	20.344,07	18.104,64	2.239,43
122 07	Schlachttieruntersuchungen	400 390 000	-11.301,24	-4.239,00	-7.062,24
111 11	Tankstellen	700 600 001	-15.996,58	-34.157,76	18.161,18
547 02	Verkehrsunternehmen	700 610 001	-5.698.756,76	-7.681.501,25	1.982.744,49
537 03	Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)	700 600 002	-12.867,99	-9.043,29	-3.824,70
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	165.070,04	157.742,28	7.327,76
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			1.756.205,92	7.481.320,23	-5.725.114,31

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

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2021	JA 2021	Differenz
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	000 000 000	152.518.200	152.328.856,75	- 189.343,25
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	000 000 000	9.608.100	7.386.174,29	- 2.221.925,71
111 04	Beschäftigtenvertretung	100 100 000	-273.400	-240.715,02	+ 32.684,98
111 07	Verwaltungsarchiv	100 100 000	-282.900	-214.649,21	+ 68.250,79
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	100 100 000	-986.300	-872.189,64	+ 114.110,36
111 13	Personalmanagement	100 100 000	-1.222.900	-1.364.643,59	- 141.743,59
111 16	Organisationsangelegenheiten	100 100 000	-746.100	-441.086,96	+ 305.013,04
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	100 100 000	-7.671.300	-4.934.123,73	+ 2.737.176,27
272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	100 100 000	-165.700	-159.196,09	+ 6.503,91
111 01	Politische Gremien des Kreises	600 120 000	-983.700	-977.881,51	+ 5.818,49
243 04	Medienzentrum	200 400 001	-206.900	-207.092,25	- 192,25
252 01	Eifelmuseum	100 130 000	0	-460.275,13	- 460.275,13
281 01	Kulturförderung	600 120 000	-53.700	412.386,42	+ 466.086,42
111 06	Zentrale Vergabestelle	100 200 000	-211.800	-165.362,64	+ 46.437,36
111 20	Kommunalaufsicht	100 200 000	-234.100	-262.042,80	- 27.942,80
121 01	Wahlen	100 200 000	-40.700	-50.635,30	- 9.935,30
121 02	Zensus	100 200 000	-22.400	-70.833,01	- 48.433,01
111 14	Finanzsteuerung und -management	100 200 000	-901.700	-784.545,00	+ 117.155,00
111 15	Kasse	100 200 000	-844.700	-1.008.954,06	- 164.254,06
111 18	Rechtsangelegenheiten	300 320 000	-335.000	-193.105,50	+ 141.894,50
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	300 320 000	-435.000	-425.993,64	+ 9.006,36
122 13	Bußgeldverfahren	300 320 000	1.746.300	1.556.192,76	- 190.107,24
122 19	Aufenthaltsregelung	300 320 000	-1.197.300	-1.095.112,20	+ 102.187,80
122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	300 360 000	-107.800	-31.151,71	+ 76.648,29
122 14	Fahrerlaubnisse	300 360 000	10.700	-270.179,42	- 280.879,42
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	300 360 000	6.500	58.771,48	+ 52.271,48
122 16	Zulassung	300 360 000	592.000	1.116.465,73	+ 524.465,73
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	300 380 000	-2.356.700	-2.520.545,09	- 163.845,09

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2021	JA 2021	Differenz
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	400 390 000	-999.700	-974.466,90	+ 25.233,10
122 08	Tierseuchenbekämpfung	400 390 000	-569.900	-562.657,67	+ 7.242,33
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	400 390 000	-486.500	-710.959,90	- 224.459,90
243 05	Kommunales Bildungszentrum	200 490 000	-408.000	-356.082,34	+ 51.917,66
351 03	Kommunales Integrationszentrum	200 490 000	-365.200	-411.674,04	- 46.474,04
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	200 510 001	-2.063.300	-2.313.821,48	- 250.521,48
363 01	Erziehungsberatung	200 510 001	-717.400	-755.522,17	- 38.122,17
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	200 510 001	-837.000	-709.291,63	+ 127.708,37
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	200 510 001	-258.600	-231.941,55	+ 26.658,45
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	200 510 001	-267.100	-247.468,55	+ 19.631,45
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	200 510 001	-876.700	-729.454,19	+ 147.245,81
363 06	Adoptionsvermittlung	200 510 001	-63.500	-67.068,96	- 3.568,96
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	200 510 002	-723.500	-687.592,18	+ 35.907,82
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	200 510 002	-201.800	-191.176,02	+ 10.623,98
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	200 510 002	-278.400	-228.070,44	+ 50.329,56
362 04	Schulsozialarbeit	200 510 002	-1.147.200	-1.129.626,65	+ 17.573,35
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	200 510 003	-9.844.900	-9.431.451,11	+ 413.448,89
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	200 510 003	-20.312.300	-19.202.149,96	+ 1.110.150,04
363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	200 510 003	-16.600	145.684,90	+ 162.284,90
361 01	Tagespflege	200 510 004	-4.387.900	-3.497.026,79	+ 890.873,21
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	200 510 004	-30.796.600	-30.430.251,64	+ 366.348,36
242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle	200 400 001	-234.000	-126.568,92	+ 107.431,08
243 01	Schulverwaltung	200 400 001	-254.000	-245.311,12	+ 8.688,88
243 02	Schulamts für den Kreis Euskirchen	200 400 001	-522.000	-510.423,57	+ 11.576,43
351 01	BAFÖG	200 400 001	-186.900	-181.500,10	+ 5.399,90
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	200 400 002	-2.211.200	-1.780.092,86	+ 431.107,14
231 02	Berufskolleg Eifel	200 400 003	-1.772.100	-1.606.126,69	+ 165.973,31
221 01	Hans-Verbeek-Schule	200 400 004	-1.546.700	-1.450.231,26	+ 96.468,74
221 02	St. Nikolaus-Schule	200 400 005	-1.527.200	-1.184.475,80	+ 342.724,20
221 05	Matthias-Hagen-Schule	200 400 006	-1.093.400	-1.000.348,37	+ 93.051,63
221 06	Stephanusschule	200 400 007	-1.193.800	-939.748,62	+ 254.051,38
271 01	Veranstaltungen	200 430 000	-204.800	-133.243,60	+ 71.556,40
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	200 430 000	57.400	18.371,85	- 39.028,15
322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	400 500 001	-229.200	-222.444,35	+ 6.755,65
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	400 500 001	-470.200	-323.739,05	+ 146.460,95
343 04	Heimaufsicht	400 500 001	-214.300	-196.674,74	+ 17.625,26
343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	400 500 001	-501.900	-534.544,85	- 32.644,85
331 02	Pflegewohngeld	400 500 002	-6.665.300	-6.464.154,52	+ 201.145,48
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400 500 002	-2.750.700	-2.311.419,01	+ 439.280,99
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	400 500 002	-1.450.700	-1.449.267,99	+ 1.432,01
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	400 500 002	-1.003.200	-33.805,75	+ 969.394,25
314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	400 500 002	-3.944.000	-3.678.530,70	+ 265.469,30
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	400 500 002	-7.751.600	-8.149.782,55	- 398.182,55
337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	400 500 002	-111.900	-181.447,91	- 69.547,91
338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	400 500 002	-127.600	-163.374,55	- 35.774,55
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	400 500 002	-469.400	-365.647,41	+ 103.752,59
351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	400 500 002	-6.300	-5.856,14	+ 443,86
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	400 500 003	-7.376.100	-6.863.805,11	+ 512.294,89
312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	400 500 003	0	-199.356,33	- 199.356,33

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	Plan 2021	JA 2021	Differenz
368 01	Elterngeld / Elternzeit	400 500 004	-1.400	11.138,29	+ 12.538,29
414 01	Gesundheitsförderung	400 530 000	-493.800	-377.927,03	+ 115.872,97
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	400 530 000	-537.500	-460.225,42	+ 77.274,58
414 03	Gesundheitshilfe	400 530 000	-2.017.100	-1.950.776,50	+ 66.323,50
414 04	Gesundheitsschutz	400 530 000	-784.000	-888.975,59	- 104.975,59
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	500 610 002	-408.500	-550.859,24	- 142.359,24
511 02	Wiederaufbau	500 610 002	0	-270.908,57	- 270.908,57
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	500 600 000	-206.800	-220.187,92	- 13.387,92
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	500 610 001	-72.000	0,00	+ 72.000,00
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	500 600 000	-1.644.200	-1.673.198,33	- 28.998,33
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	500 600 000	-1.479.900	-1.305.081,45	+ 174.818,55
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	500 600 000	-495.100	-335.756,98	+ 159.343,02
562 01	Immissionsschutz	500 600 000	-416.600	-108.972,17	+ 307.627,83
511 03	Geoinformation	500 620 000	-3.332.400	-2.768.384,65	+ 564.015,35
511 04	Grundstückswerte	500 620 000	-348.400	-336.046,11	+ 12.353,89
521 01	Bau- und Grundstücksordnung	300 630 000	-468.900	-373.990,70	+ 94.909,30
522 01	Wohnungsbauförderung	300 630 000	-222.900	-233.226,40	- 10.326,40
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	300 630 000	-20.100	-20.387,27	- 287,27
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	500 660 000	-7.453.100	-6.428.331,12	+ 1.024.768,88
545 01	Winterdienst	500 660 000	-640.600	-537.610,13	+ 102.989,87
111 02	Verwaltungsführung	600 120 000	-1.604.100	-1.443.641,70	+ 160.458,30
111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600 120 000	-233.600	-294.705,18	- 61.105,18
536 01	Breitbandausbau	500 610 001	-161.000	-112.958,32	+ 48.041,68
111 05	Rechnungsprüfung	600 140 000	-551.100	-528.016,70	+ 23.083,30
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	600 310 000	-928.400	-851.817,35	+ 76.582,65
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-325.100	-320.626,74	+ 4.473,26
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-121.800	-123.460,71	- 1.660,71
571 04	Strukturentwicklung	600 800 000	-2.667.500	-2.337.838,57	+ 329.661,43
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-168.500	-162.871,60	+ 5.628,40
111 03	Gleichstellung	600 850 000	-87.000	-99.369,21	- 12.369,21
111 08	Druckerei	700 100 000	0	0,00	- 0,00
111 17	IT-Service	700 100 000	-123.900	0,00	+ 123.900,00
111 19	Immobilienmanagement	700 100 000	-1.162.300	-98.974,46	+ 1.063.325,54
127 01	Notfallrettung	700 380 000	137.400	-589.212,43	- 726.612,43
127 02	Krankentransport	700 380 000	25.600	20.344,07	- 5.255,93
122 07	Schlachttieruntersuchungen	400 390 000	0	-11.301,24	- 11.301,24
111 11	Tankstellen	700 600 001	0	-15.996,58	- 15.996,58
547 02	Verkehrsunternehmen	700 610 001	-6.953.900	-5.698.756,76	+ 1.255.143,24
537 03	Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)	700 600 002	0	-12.867,99	- 12.867,99
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	150.000	165.070,04	+ 15.070,04
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	700 660 002	0	0,00	+ 0,00
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	700 660 003	0	0,00	+ 0,00
Ergebnis			-10.000.000	1.756.205,92	+ 11.756.205,92

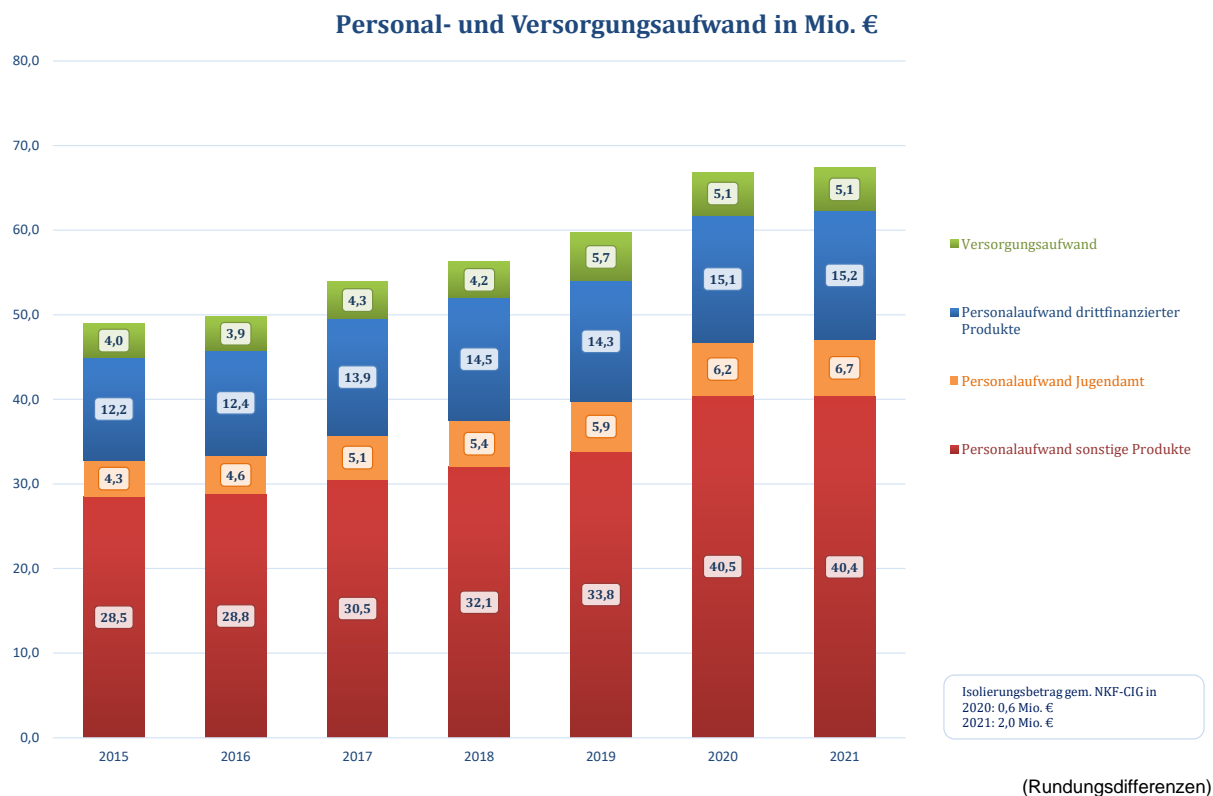
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich dabei wie folgt:

	JA 2021	HH 2021	Diff.
Zeile 11 - Personalaufwendungen	62.269.396,59	63.035.300	- 765.903,41
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	5.085.757,86	6.000.000	- 914.242,14
Summe	67.355.154,45	69.035.300	- 1.680.145,55

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2021	Diff. 21/20
Zeile 11 - Personalaufwendungen	52.019.853,63	54.000.023,26	61.773.595,58	62.269.396,59	63.035.300	+ 495.801,01
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.223.929,93	5.672.951,15	5.105.154,02	5.085.757,86	6.000.000	- 19.396,16
Summe	56.243.783,56	59.672.974,41	66.878.749,60	67.355.154,45	69.035.300	+ 476.404,85

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



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

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Das Produkt Steuern, Zuweisungen, Umlagen schneidet um rd. 0,2 Mio. € schlechter ab.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Das Produkt Laufende Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um 2,2 Mio. €.

Organisationsangelegenheiten

Das Produkt Organisationsangelegenheiten verbessert sich um 0,3 Mio. €.

Zentrale Personalwirtschaft

Das Produkt zentrale Personalwirtschaft schließt mit einer Verbesserung von 2,7 Mio. € ab.

Bußgeldverfahren

Das Produkt Bußgeldverfahren verzeichnet eine Verschlechterung von 0,2 Mio. €.

Fahrerlaubnisse

Auch das Produkt Fahrerlaubnisse schließt mit einer Verschlechterung ab: rd. 0,3 Mio. €.

Zulassung

Das Produkt Zulassung verzeichnet eine Verbesserung von 0,5 Mio. €.

Gefahrenabwehr- und Krisenmanagement

Das Produkt Gefahrenabwehr- und Krisenmanagement verschlechtert sich um 0,2 Mio. €.

Tierschutz und Tiergesundheit

Auch das Produkt Tierschutz und Tiergesundheit schließt mit einer Verschlechterung von 0,2 Mio. € ab.

Jugendbereich

Gegenüber dem Ansatz ergeben sich verschiedene positive und eine relevante negative Abweichung(en) in den Leistungsbereichen. Hervorzuheben sind Verbesserungen in den Produkten stationäre/teilstationäre Hilfen zur Erziehung (1,1 Mio. €), Tagespflege (0,9 Mio. €), Ambulante Hilfe zur Erziehung und Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (jeweils 0,4 Mio. €) sowie Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (0,2 Mio. €). Dem gegenüber steht eine Verschlechterung im Produkt Unterhaltsvorschuss (0,3 Mio. €). Insgesamt ergibt sich im Jugendbudget eine Verbesserung von 3,1 Mio. €.

Schulen

Die Produkte Thomas-Eißer-Berufskolleg und Berufskolleg Eifel schlossen mit 0,4 bzw. 0,2 Mio. € besser ab, St. Nikolaus-Schule und Stephanusschule mit jeweils rd. 0,3 Mio. €.

Soziales

Gegenüber dem Ansatz ergeben sich in Summe Verbesserungen in vielen Leistungsbereichen. Hervorzuheben sind Verbesserungen bei der Krankenhilfe (1,0 Mio. €), Hilfe zum Lebensunterhalt -SGB XII- (0,4 Mio. €), bei der Eingliederungshilfe (0,3 Mio. €), Grundsicherungsleistungen nach SGB II (0,5 Mio. €) und beim Pflegegeld (0,2 Mio. €). Verschlechterungen sind zu verzeichnen bei dem Produkt Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (0,4 Mio. €) und den Personalleistungen des Kreises im Jobcenter (0,2 Mio. €). Insgesamt ergibt sich im Sozialbudget eine Verbesserung von 1,9 Mio. €.

Wiederaufbau

Das unterjährig eingerichtete Produkt schließt mit einem Defizit von 0,3 Mio. € ab.

Produkte Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung sowie Bodenschutz / Altlasten / Abgrabung

Die v. g. Produkte verbessern sich jeweils um 0,2 Mio. €.

Immissionsschutz

Das v. g. Produkt schließt mit einer Verbesserung von 0,3 Mio. € gegenüber dem Ansatz ab.

Geoinformation

Das Produkt Geoinformation erzielt eine Verbesserung von 0,6 Mio. €.

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Im Bereich Neubau- und Unterhaltung von Straßen ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 1,0 Mio. € gegenüber dem Ansatz.

Winterdienst

Das Produkt Winterdienst erzielt eine Verbesserung von 0,2 Mio. €.

Verwaltungsführung

Das v. g. Produkt verbessert sich um 0,2 Mio. €.

Strukturentwicklung

Das Produkt Strukturentwicklung schließt um 0,3 Mio. € besser ab als geplant.

Immobilienmanagement

Im Immobilienmanagement ist eine Verbesserung von 1,1 Mio. € zu verzeichnen.

Notfallrettung

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

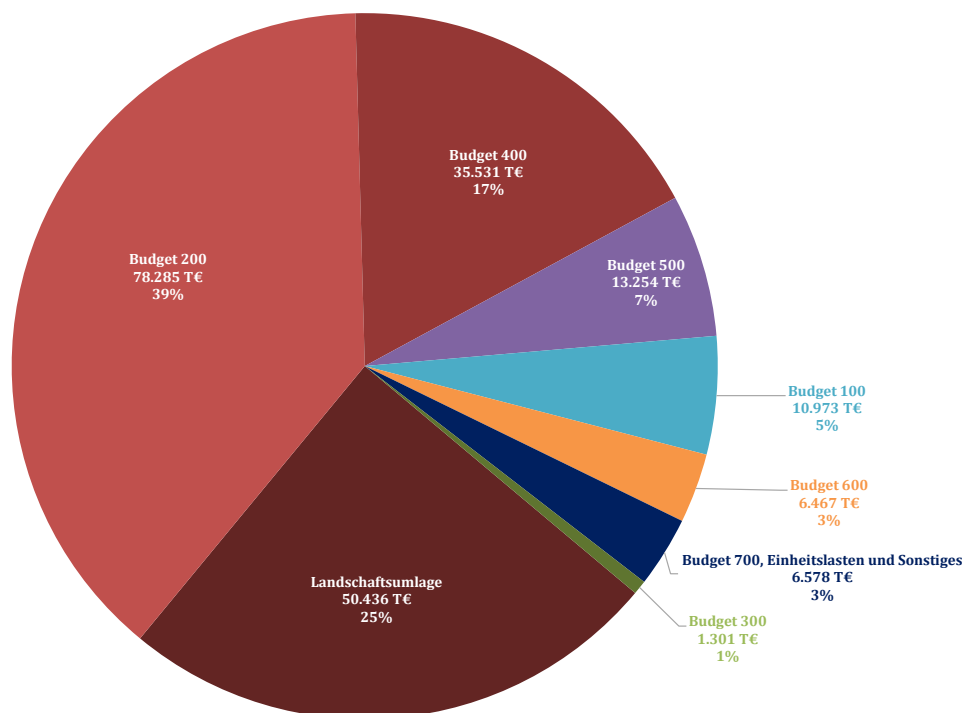
Verkehrsunternehmen

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

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

Budget 100	10.972.510,41	5,4%
Budget 200	78.284.666,61	38,6%
Budget 300	1.300.822,88	0,6%
Budget 400	35.530.856,22	17,5%
Budget 500	13.253.714,89	6,5%
Budget 600	6.467.216,88	3,2%
Budget 700	6.225.562,61	3,1%
Landschaftsumlage	50.435.918,04	24,9%
ELAG	149.552,26	0,1%
Zuweisung an Gemeinden	0,00	0,0%
Sonstiges	202.574,43	0,1%
Summe	202.823.395,23	

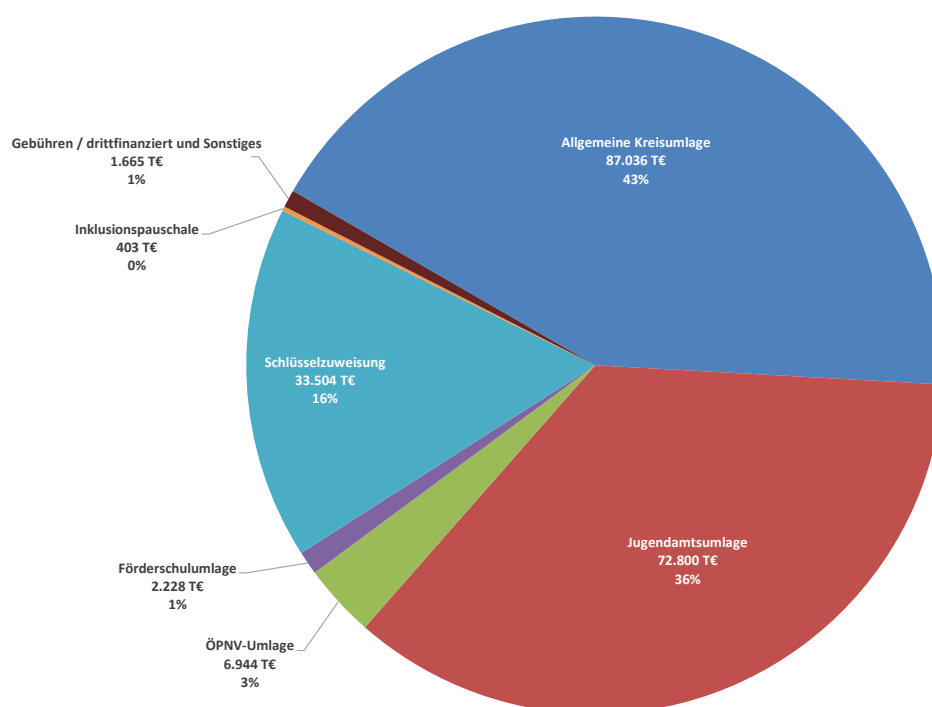
Zuschussbedarf Ergebnisrechnung 2021 in T€



Dieser Zuschussbedarf wird wie folgt gedeckt:

Kreisumlage	87.035.979,00
Jugendamtsumlage	72.799.504,00
ÖPNV-Umlage	6.944.273,00
Förderschulumlage	2.227.534,00
Schlüsselzuweisung	33.503.813,00
Inklusionspauschale	403.224,05
Gebühren / drittfinanziert	1.643.392,85
Sonstiges	21.881,25
Summe	204.579.601,15
Jahresergebnis	-1.756.205,92
	202.823.395,23

DECKUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS 2021 (JAHRESABSCHLUSS)



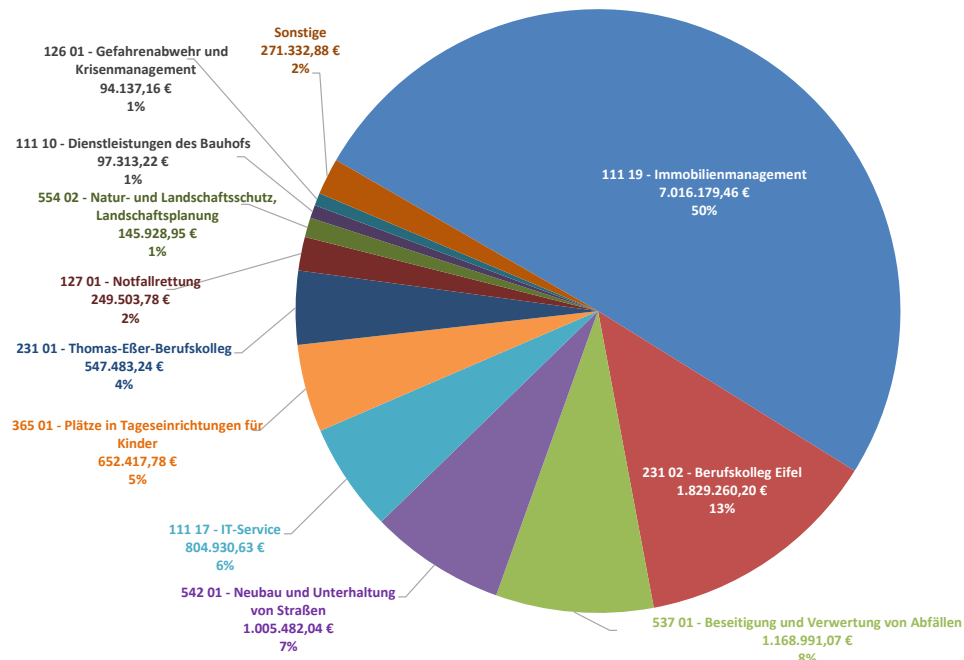
Der investive Bereich wird üblicherweise vom Kreisstraßenbau dominiert, der in aller Regel zum großen Teil durch Landeszuweisungen begleitet wird. In 2021 wurden Investitionen im Wesentlichen in den Bereichen Immobilienmanagement und Breitbandausbau, gefolgt vom IT-Service, den Berufskollegs sowie den 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 Schuldscheindarlehen) von rd. 30,0 Mio. € stand am Ende eine Inanspruchnahme durch tatsächliche Auszahlungen abzgl. tatsächlicher Einzahlungen (ebenfalls ohne Schuldscheindarlehen) von 9,9 Mio. € gegenüber.

Bei dem Produkt Breitbandausbau standen Auszahlungen in Höhe von 4,5 Mio. € Einzahlungen von 6,0 Mio. €, bei den Kreisstraßen Auszahlungen von 2,4 Mio. € Einzahlungen von rd. 1,4 Mio. €, bei dem Produkt Berufskolleg Eifel Auszahlungen von 2,4 Mio. € Einzahlungen in Höhe von 0,02 Mio. € gegenüber. Ein weiterer Schwerpunkt lag bei dem Produkten Immo-

lienmanagement mit Auszahlungen 7,0 Mio. €. Zudem ergaben sich Einzahlungen aus Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW in Höhe von 2,4 Mio. €.

Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 (ohne Zeile 29) - Bedarfsprodukte



4. Vorgänge von besonderer Bedeutung seit dem 01.01.2021

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 steht zum Berichtszeitpunkt kurz vor dem Abschluss.

Die sozialen Lasten steigen auch nach dem 31.12.2020 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 neuer 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 zunächst nicht erfüllt. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und den damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen hat die Bundesregierung im April 2022 zugesagt, noch in 2022 eine Regelung zur Verstetigung der Bundes-Beteiligung an den flüchtlingsbezogenen Kosten sowie den Aufwendungen zur Integration der Länder und Kommunen finden zu wollen. Diese soll rückwirkend ab dem 01.01.2022 gelten. Für das Jahr 2022 erfolgt eine Beteiligung des Bundes in mehreren Tranchen, in erster Linie für Ukraine-Flüchtlinge, darüber hinaus aber auch für Flüchtlinge aus anderen Staaten. Die weiteren Verhandlungen sind in das Frühjahr 2023 verschoben, die konkreten Beschlüsse bleiben weiter abzuwarten, auch wie die weitere Verteilung durch das Land NRW an die Kreise und kreisfreien Städte erfolgen soll.

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 (vorrangig) und die Inanspruchnahme von Fördermitteln für Gebiete, die wirtschaftlich nicht erschlossen werden können (nachrangig). 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 frühestens ab 2024 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** ist auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs wieder leicht steigend. Neben den Aufgaben der Integration sind besonders die Abteilungen Jugend und Gesundheit sowie das Ausländeramt mit Mehraufgaben betraut, die sich dort hauptsächlich durch Stellenmehrbedarfe auswirken, in der Abteilung Soziales insbesondere bei den Kosten der Unterkunft. Eine Prognose zur weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist schwer zu treffen.

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. Im Dezember 2022 wurde völlig unerwartet im Jahressteuergesetz 2022 die Frist erneut um zwei Jahre, bis zum 31.12.2024 verlängert. Inwieweit sich Risiken oder auch Chancen für den Kreis durch die anstehende Besteuerung öffentlicher Leistungen ergeben werden, wird weiter, auch unter externer steuerfachlicher Beratung, überprüft und stellt einen permanenten Prozess dar. 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 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, in Höhe von 15,0 Mio. € im Haushalt 2022 sowie in Höhe von 12,0 Mio. € im Haushalt 2023. Die Arbeiten am Jahresabschluss 2022 sind noch nicht abgeschlossen.

Im Haushalt 2017 wurden Mittel für die Erstellung eines **Kreisentwicklungskonzeptes** bewilligt. Im April 2019 hat der Kreistag beschlossen, den Berichtsteil des Kreisentwicklungskonzeptes – Wohnen und Arbeiten – der Bezirksregierung als Fachbeitrag zum Regionalplan zuzuleiten. Eine Fortführung des politischen Auftrags zur Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes erfolgt im Rahmen des Projekts Global Nachhaltige Kommune.NRW (s.u.).

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 wegen konjunkturbedingter Lieferengpässe und Fachkräftemangels mit Verzögerung voraussichtlich erst im IV. Quartal 2023 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 Zielen 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 wurde befristet bis zum 31.12.2020 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 nahm 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 2022 in den Haushalt aufgenommen, die Nachhaltigkeit als drittes Leitziel im Haushalt verankert. Neben der Aufnahme der in der Nachhaltigkeitsstrategie entwickelten Themenfeldern mit Leitlinien und strategischen Zielen sind die konkreten Nachhaltigkeitsziele den jeweiligen Produkten im Haushalt zugeordnet. 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. Zwischenzeitlich wurde der Bericht fertiggestellt. 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. Im März 2023 beschloss der Kreistag für das Kindergartenjahr 2023/2024, die jährliche Erhöhung der Beiträge in Höhe von 1,5 % auszusetzen und die Beiträge damit auf dem Stand von 2022 einzufrieren. Gleichzeitig erfolgt ab 01.08.2023 eine Anhebung der Einkommensgrenzen um jeweils 10 Prozentpunkte sowie eine Anhebung der Elternbeitragsfreiheit von bisher bis zu 37.000 € auf bis zu 45.000 €. 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 Ganz-

tagsschule 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 fasste darüber hinaus im April 2021 einen **Grundsatzbeschluss**, unter dem Vorbehalt der damaligen Rahmenbedingungen die isolierten und bilanzierten pandemiebedingten Finanzbelastungen im Rahmen der Haushaltssatzung 2025 (jetzt: 2026) 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. Nach Prüfung durch die Bezirksregierung wurde dieser mit Bescheid vom 06.12.2022 und einer Summe von rd. 215,1 Mio. € bewilligt.

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. Die Politik spricht sich für den Erhalt der beiden Berufskolleg-Standorte aus, verbunden mit dem Beschluss zur Erstellung eines Planungsentwurfs und der Zielrichtung, die Berufskollegs zu hochattraktiven Bildungsstandorten zu entwickeln.

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, der die Braunkohlereviere vor große Herausforderungen stellt, begegnet werden.

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 Pflegegeld 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 Bestandes 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. Daneben zeigt sich aktuell eine besorgniserregende Entwicklung im Bankensektor mit dem Zusammenbruch einer US-amerikanischen Bank bzw. einer in Zahlungsschwierigkeiten geratene Schweizer Großbank – ob dies Einzelsymptome sind oder sich die Probleme auch auf europäische oder deutsche Banken auswirken, ist nicht absehbar und stellt ein grundsätzliches Risiko für bereits angelegte Finanzmittel dar.

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

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

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

Die **demografische Entwicklung** lässt sich in Kürze mit den Begriffen „Weniger – Bunter – Älter“ beschreiben, die auch im Kreis Euskirchen zutreffen. Der Rückgang der Bevölkerungszahl und die Zunahme der Älteren sind bereits in den letzten Jahren teilweise Realität geworden. Zuletzt war insgesamt im Kreisgebiet ein leichter Anstieg der Einwohnerzahl und auch der Geburten zu verzeichnen, die Entwicklung trifft trotz der heterogenen Ausgangslage für nahezu alle Städte und Gemeinden zu. Um den Risiken, die die demografische Ent-

wicklung 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 die Entwicklungskonzepte 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 kreisumlagerwirksamen 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. Die Kosten für die Verkehrserbringung erhöhen sich deutlich, da die Qualität erhöht wurde (z.B. Beschaffung von Bio-Erdgasbussen) und sich höhere Personalkosten im Regie- und im Subunternehmerbereich (Busfahrer/innen, neuer Tarifabschluss) sowie bei den benachbarten Aufgabenträgern ergeben. Aus der Verkehrszählung 2018 ergeben sich zukünftig negative Auswirkungen bei der Zuordnung der Einnahmen durch die RVK auf die Aufgabenträger. Voraussichtlich ab 2022 werden diese negativen Auswirkungen in einem sechsstelligen Bereich zum Tragen kommen. Weitere Risiken ergeben sich aus den Folgen der Corona-Krise. Die ÖPNV und SPNV-Unternehmen melden hohe Einnahmeausfälle. Für die Jahre 2020 bis 2022 haben der Bund und das Land NRW umfangreiche Ausgleichs gewährt („ÖPNV-Rettungsschirm“ und Förderung im Schulbusverkehr). Eine Fortführung in 2023 ist nicht geplant. Eine vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg in Auftrag gegebene Meinungsforschungsstudie lässt befürchten, dass die Nutzung des ÖPNV auch nach Ablauf der Corona-Einschränkungen nicht mehr den Stand von vor der Krise erreichen wird. 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 Zeitfahrtausweisen niederschlagen. Die Auswirkungen des zum 01.05.2023 eingeführten Deutschlandtickets können ebenfalls noch nicht abgeschätzt werden. Auch wenn für das Jahr 2023 durch Bund und Länder auskömmliche Finanzmittel für den Schadensausgleich bereitgestellt werden, ist es derzeit ungewiss, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum diese Form der Finanzierungssicherheit erhalten bleibt. Neben tariflichen, förderrechtlichen und weiteren Fragestellungen sind die künftigen Regelungen zur Finanzierung und Einnahmeaufteilung von zentraler Bedeutung. Es können laut RVK hierbei Risiken durch Verwerfungen entstehen, die sich nicht auf tatsächliche Nachfrageänderungen zurückführen lassen. Bezüglich der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets ist vorgesehen, dass die Verteilung der Einnahmen in den ersten drei Jahren auf Basis bestehender Strukturen erfolgt und ab 2026 eine neue Methodik entwickelt werden soll. Insgesamt befürchtet die RVK neben einem generellen Entzug von Einnahmen aus Ticketverkäufen mittel- und langfristig potenzielle Finanzverlagerungen vom Umland auf die Städte, vom straßengebundenen Nahverkehr auf die Schiene und von regionalen Strukturen (VRS) auf übergeordnete Strukturen (darunter große kommerzielle Dritte). Diese Einflussfaktoren betreffen den Kreis Euskirchen nicht nur als Anteilseigner und Vertragspartner der RVK, sondern auch als Aufgabenträger des ÖPNV. So führen Erlösdefizite und Kostensteigerungen im Bereich von go.Rheinland zu erheblichen Deckungslücken im dortigen Haushalt. Werden die Haushaltsmittel von go.Rheinland nicht kurzfristig und nachhaltig durch Land und Bund aufgestockt, sind Leistungskürzungen, eine

kommunale Umlage oder eine Kreditaufnahme erforderlich. Ebenso unklar sind derzeit die weiteren Auswirkungen, die sich aus der Ukraine-Krise ergeben (z.B. Energiekosten).

Eine örtliche Besonderheit für den Kreishaushalt ist die **Zentrale Mülldeponie** in Mechernich, 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 Arbeitswelt 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 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 Ausbaugebiet 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 Bandbreitenverfüg-

barkeit 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 mit 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.

Die durch die **Corona-Pandemie** erwarteten Risiken reduzieren sich mit dem Übergang der Pandemie in eine endemische Phase. In 2021 hat die Pandemie noch zu starken Einschränkungen im wirtschaftlichen und sozialen Umfeld geführt, hohe Belastungen im Gesundheitsbereich mit sich gebracht und sich insbesondere auf die Aufwendungen im Gesundheits-, Sozial- und Jugendbereich sowie die Ertragssituation in sämtlichen Haushaltspositionen ausgewirkt. Seit 2022 überwiegen die Auswirkungen des **Angriffskrieges auf die Ukraine**. Dies betrifft einerseits Maßnahmen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der medizinischen Erstuntersuchung, andererseits die Frage der Erstattung der Unterbringungskosten. Fallen die Ukraine-Flüchtlinge zunächst unter die Regelungen des Asylrechts und damit finanziell in die Zuständigkeit der Städte und Gemeinden, ist mit dem Zuständigkeitswechsel ab dem 01.06.2022 der Leistungsbereich des SGB II/XII tangiert. Zwar beteiligt sich der Bund in 2022 an diesen Aufwendungen und sagt seine Beteiligung an den flüchtlingsbedingten KdU auch für die Zukunft zu, jedoch sind diese bereits für die Ukraine-bedingten Aufwendungen in 2022 nicht kostendeckend. Damit bleibt zu befürchten, dass die Aufwendungen nicht durch entsprechende Erträge gedeckt werden und so den Kreis belasten werden. Ebenso sind 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, sinkende Schlüsselzuweisungen sowie steigende Energiekosten nicht absehbar.

Vor diesem Hintergrund ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG)“ erweitert worden und erfasst nun auch Regelungen zu den Finanzauswirkungen aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine: „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CUIG)“. Neben den pandemiebedingten Haushaltsbelastungen werden nunmehr ab 2022 auch Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine erfasst und die Anwendung der Regelungen zeitlich ausgeweitet. In den Haushalten 2020 bis 2023 werden die Haushaltsbelastungen gesondert erfasst, als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung isoliert und bilanziell gesondert ausgewiesen. Dieser Bilanzposten kann im Rahmen des Haushaltes 2026 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 2023 nicht durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg 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 werden die Hochwasserschäden bei den Kommunen im Rahmen der Gewährung einer Billigkeitsleistung erstattet und der überwiegende, mit dem Wiederaufbau verbundenen Anteil der Investitionen sind vom Bewilligungsbescheid erfasst. Ob die Investitionen durch den Wiederaufbaufonds schlussendlich gedeckt werden, ist konkret frühestens bei Genehmigung der einzelnen sog. „Projektblätter“ absehbar. 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.

Euskirchen, 15.05.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Geschwind'.

(Geschwind)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Ramers'.

(Ramers)

VI. Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen

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

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.136.146,56	202.954.200,00		202.914.327,05	-39.872,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.748,82					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.183.895,38	202.954.200,00		202.914.327,05	-39.872,95	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	47.233.020,00	50.436.000,00		50.585.470,30	149.470,30	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.233.020,00	50.436.000,00		50.585.470,30	149.470,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	149.950.875,38	152.518.200,00		152.328.856,75	-189.343,25	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	149.950.875,38	152.518.200,00		152.328.856,75	-189.343,25	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	149.950.875,38	152.518.200,00		152.328.856,75	-189.343,25	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	149.950.875,38	152.518.200,00		152.328.856,75	-189.343,25	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	149.950.875,38	152.518.200,00		152.328.856,75	-189.343,25	

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

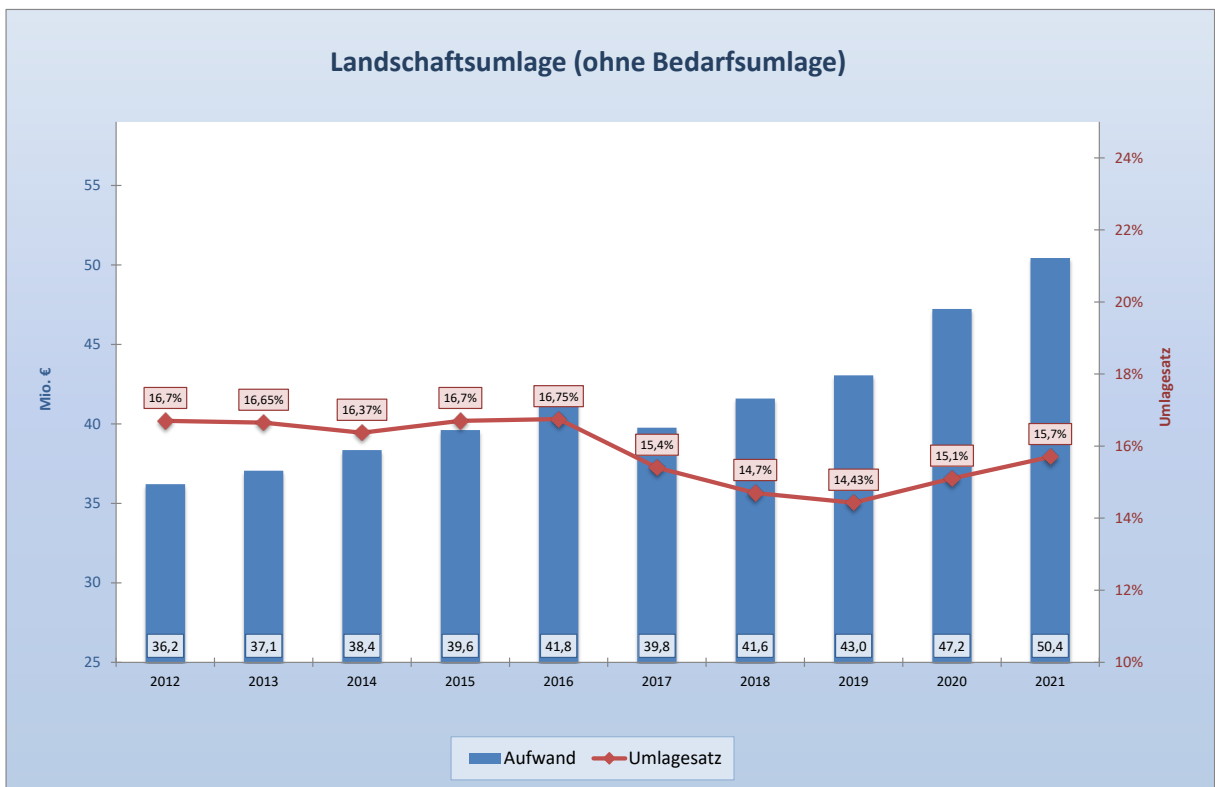
Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.320.750,96	202.954.200,00		202.950.801,50	-3.398,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				15.000.000,00	15.000.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	197.320.750,96	202.954.200,00		217.950.801,50	14.996.601,50	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	48.261.271,18	50.436.000,00		51.744.470,30	1.308.470,30	
15	- Sonstige Auszahlungen				15.000.000,00	15.000.000,00	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	48.261.271,18	50.436.000,00		66.744.470,30	16.308.470,30	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	149.059.479,78	152.518.200,00		151.206.331,20	-1.311.868,80	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.296.925,72	2.406.200,00		2.392.734,18	-13.465,82	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.925,72	2.406.200,00		2.392.734,18	-13.465,82	
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)	2.296.925,72	2.406.200,00		2.392.734,18	-13.465,82	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	151.356.405,50	154.924.400,00		153.599.065,38	-1.325.334,62	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.263.632,00 1.263.632,00	1.288.100,00 1.288.100,00	1.288.092,00 1.288.092,00	8,00 8,00
I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.033.293,72 1.033.293,72	1.104.600,00 1.104.600,00	1.104.642,18 1.104.642,18	-42,18 -42,18
Summe	2.296.925,72	2.392.700,00	2.392.734,18	-34,18
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I611011802 Schulische Inklusion - Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.500,00 13.500,00		13.500,00 13.500,00
Summe		13.500,00		13.500,00
Gesamtsumme	2.296.925,72	2.406.200,00	2.392.734,18	13.465,82



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16061201	Laufende Verwaltungstätigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-0,03					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.117,17	6.200,00		21.881,25	15.681,25	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.117,14	6.200,00		21.881,25	15.681,25	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.213.639,18	1.188.800,00		1.203.852,14	15.052,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.639,18	1.188.800,00		1.203.852,14	15.052,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.210.522,04	-1.182.600,00		-1.181.970,89	629,11	
19	+ Finanzerträge	1.233.089,70	1.149.200,00		1.024.615,80	-124.584,20	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.249,00	23.400,00		23.338,09	-61,91	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	1.207.840,70	1.125.800,00		1.001.277,71	-124.522,29	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.681,34	-56.800,00		-180.693,18	-123.893,18	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-2.681,34	-56.800,00		-180.693,18	-123.893,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.554.438,48	9.664.900,00		7.566.867,47	-2.098.032,53	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	6.551.757,14	9.608.100,00		7.386.174,29	-2.221.925,71	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	6.551.757,14	9.608.100,00		7.386.174,29	-2.221.925,71	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16061201	Laufende Verwaltungstätigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	3.117,17	2.900,00		2.881,25	-18,75	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.239.249,81	1.149.200,00		1.205.697,20	56.497,20	
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.242.366,98	1.152.100,00		1.208.578,45	56.478,45	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.249,00	23.400,00		23.338,09	-61,91	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.194.639,18	1.185.500,00		1.184.851,39	-648,61	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.219.888,18	1.208.900,00		1.208.189,48	-710,52	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	22.478,80	-56.800,00		388,97	57.188,97	
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)	22.478,80	-56.800,00		388,97	57.188,97	

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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)						
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)						

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16061202	Investitionstätigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	6.577.925,00	7.580.000,00		7.579.835,91	-164,09	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577.925,00	7.580.000,00		7.579.835,91	-164,09	
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	2.500.000,00	10.000.000,00			-10.000.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00	10.000.000,00			-10.000.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	4.077.925,00	-2.420.000,00		7.579.835,91	9.999.835,91	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	4.077.925,00	-2.420.000,00		7.579.835,91	9.999.835,91	

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I612023300 Gute Schule 2020	83.738,66		157.308,41	-157.308,41
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I612022700 Schuldscheindarlehen	4.000.000,00	-2.500.000,00	7.500.000,00	-10.000.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.500.000,00	-10.000.000,00		-10.000.000,00
I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage	77.925,00	80.000,00	79.835,91	164,09
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	77.925,00	80.000,00	79.835,91	164,09
I612023400 Photovoltaik-Anlage	-77.925,00		-79.835,91	79.835,91
Summe	4.000.000,00	-2.420.000,00	7.500.000,00	-9.920.000,00
Gesamtsumme	4.083.738,66	-2.420.000,00	7.657.308,41	-10.077.308,41

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011104	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	162.969,44	186.000,00		175.254,16	-10.745,84	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.552,93	10.200,00		5.508,19	-4.691,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.522,37	196.300,00		180.762,35	-15.537,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-169.522,37	-196.300,00		-180.762,35	15.537,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-169.522,37	-196.300,00		-180.762,35	15.537,65	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-169.522,37	-196.300,00		-180.762,35	15.537,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.145,83	77.100,00		59.952,67	-17.147,33	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-230.668,20	-273.400,00		-240.715,02	32.684,98	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-230.668,20	-273.400,00		-240.715,02	32.684,98	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011104	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	163.756,07	186.000,00		171.408,48	-14.591,52	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.666,98	10.200,00		3.008,19	-7.191,81	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	170.423,05	196.300,00		174.416,67	-21.883,33	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-170.423,05	-196.300,00		-174.416,67	21.883,33	
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)	-170.423,05	-196.300,00		-174.416,67	21.883,33	

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,00			4.654,00	4.654,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.780,41	6.000,00		32.569,43	26.569,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.570,41	6.000,00		37.223,43	31.223,43	
11	- Personalaufwendungen	166.698,60	207.300,00		181.757,95	-25.542,05	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710,51	4.000,00		5.996,66	1.996,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.074,98	12.300,00		1.787,81	-10.512,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.484,09	223.600,00		189.542,42	-34.057,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-141.913,68	-217.600,00		-152.318,99	65.281,01	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-141.913,68	-217.600,00		-152.318,99	65.281,01	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-141.913,68	-217.600,00		-152.318,99	65.281,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.042,55	65.300,00		62.330,22	-2.969,78	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-199.956,23	-282.900,00		-214.649,21	68.250,79	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-199.956,23	-282.900,00		-214.649,21	68.250,79	

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,00			4.654,00	4.654,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.780,41	6.000,00		32.723,19	26.723,19	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.570,41	6.000,00		37.377,19	31.377,19	
10	- Personalauszahlungen	163.923,16	207.300,00		181.085,97	-26.214,03	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715,00	4.000,00		5.678,46	1.678,46	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.396,16	12.300,00		555,55	-11.744,45	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	172.034,32	223.600,00		187.319,98	-36.280,02	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-139.463,91	-217.600,00		-149.942,79	67.657,21	
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)	-139.463,91	-217.600,00		-149.942,79	67.657,21	

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	3.823	3.800	3.750	3.600	3.838	3.940
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	93,7%	93,2%	92,0%	88,3%	94,1%	94,1%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße						
II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	28.172	30.496	35.867	39.360	48.324	56.199
III. Zuschussbedarf						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf absolut (€)	157.119	164.385	174.433	193.330	199.956	214.649
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	38,53	40,31	42,77	47,41	49,03	52,64

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,91	16.900,00		17.925,20	1.025,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,22			39,50	39,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.573,34	120.000,00		94.422,20	-25.577,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.992,44	62.500,00		55.289,41	-7.210,59	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.187,91	199.400,00		167.676,31	-31.723,69	
11	- Personalaufwendungen	484.534,66	531.300,00		470.641,02	-60.658,98	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.032,15	42.000,00		24.591,32	-17.408,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.284,99	36.200,00		34.639,33	-1.560,67	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	345.079,15	420.500,00		396.606,94	-23.893,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.930,95	1.030.000,00		926.478,61	-103.521,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-713.743,04	-830.600,00		-758.802,30	71.797,70	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-713.743,04	-830.600,00		-758.802,30	71.797,70	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-713.743,04	-830.600,00		-758.802,30	71.797,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.690,24	155.700,00		113.387,34	-42.312,66	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-803.433,28	-986.300,00		-872.189,64	114.110,36	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-803.433,28	-986.300,00		-872.189,64	114.110,36	

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939,72			82,00	82,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.573,34	120.000,00		94.422,20	-25.577,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.866,23	62.500,00		59.925,82	-2.574,18	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	157.379,29	182.500,00		154.430,02	-28.069,98	
10	- Personalauszahlungen	456.421,97	531.300,00		478.045,48	-53.254,52	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.783,19	42.000,00		25.482,72	-16.517,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	343.944,80	420.500,00		365.905,17	-54.594,83	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	826.149,96	993.800,00		869.433,37	-124.366,63	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-668.770,67	-811.300,00		-715.003,35	96.296,65	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.860,00	12.860,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	-135,00			21.508,47	21.508,47	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-135,00			34.368,47	34.368,47	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	28.298,16	31.600,00	16.600,00	36.118,08	4.518,08	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.298,16	31.600,00	16.600,00	36.118,08	4.518,08	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-28.433,16	-31.600,00	-16.600,00	-1.749,61	29.850,39	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-697.203,83	-842.900,00	-16.600,00	-716.752,96	126.147,04	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-19.216,64		-33.045,13	33.045,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.860,00	-12.860,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.216,64		-33.045,13	33.045,13
I111092603 Elektromobilität			4.560,00	-4.560,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.560,00	-4.560,00
Summe	-19.216,64		-28.485,13	28.485,13
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	-135,00		5.882,00	-5.882,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-135,00		5.882,00	-5.882,00
I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-9.081,52	-15.000,00	-3.072,95	-11.927,05
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			11.066,47	-11.066,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.081,52	-15.000,00	-3.072,95	-11.927,05
Summe	-9.216,52	-15.000,00	2.809,05	-17.809,05
Gesamtsumme	-28.433,16	-15.000,00	-25.676,08	10.676,08

I. Kommunikationsaufwendungen (€)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ)	380.229	373.173	351.495	370.571	401.537	359.859
b) Telefon	112.319	99.020	92.230	90.401	128.481	113.606
c) Internet	46.293	42.404	77.593	77.824	113.018	73.166
II. Versicherungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):						
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	3,38%	13,10%	15,92%	7,19%	5,95%	52,46%
Sparte Eigenschaden	0,00%	1,76%	318,21%	239,65%	1018,85%	82,21%
Sparte Kfz.-Kasko	55,00%	69,71%	104,17%	56,94%	69,55%	109,77%
Sparte Elektronik	21,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%
III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Arbeitsschutz AWZ und Bauhof)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand Arbeitsschutz	55.588	67.625	74.454	79.914	94.551	112.935
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	670,18	693,82	705,50	671,16	682,16	730,55
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	82,94	97,47	105,53	119,07	138,61	154,59
IV. Dienstfahrzeuge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	135.915	k.A.	k.A.	118.391	106.914	90.613
V. Kopierer	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	22	21	20	23	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	667.081	k.A.	k.A.	743.914	789.540	676.605

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011113	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.186,71	80.000,00		76.232,38	-3.767,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.892,56			3.000,00	3.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	92.079,27	80.000,00		79.232,38	-767,62	
11	- Personalaufwendungen	542.312,86	561.400,00		572.461,03	11.061,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.337,41	162.000,00		201.959,99	39.959,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,40	100,00		46,39	-53,61	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	190.773,50	309.000,00		360.165,96	51.165,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.470,17	1.032.500,00		1.134.633,37	102.133,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-787.390,90	-952.500,00		-1.055.400,99	-102.900,99	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-787.390,90	-952.500,00		-1.055.400,99	-102.900,99	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-787.390,90	-952.500,00		-1.055.400,99	-102.900,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.437,79	270.400,00		309.242,60	38.842,60	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.042.828,69	-1.222.900,00		-1.364.643,59	-141.743,59	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.042.828,69	-1.222.900,00		-1.364.643,59	-141.743,59	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011113	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.186,71	80.000,00		76.232,38	-3.767,62	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.916,93			3.000,00	3.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	92.103,64	80.000,00		79.232,38	-767,62	
10	- Personalauszahlungen	559.727,14	561.400,00		600.863,79	39.463,79	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.388,18	162.000,00		168.217,59	6.217,59	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	213.062,05	309.000,00		365.194,47	56.194,47	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	931.177,37	1.032.400,00		1.134.275,85	101.875,85	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-839.073,73	-952.400,00		-1.055.043,47	-102.643,47	
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)	-839.073,73	-952.400,00		-1.055.043,47	-102.643,47	

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011116	Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	217.320,34	266.000,00		218.562,44	-47.437,56	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,68			6.449,80	6.449,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.258,74	332.000,00		62.885,49	-269.114,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.198,76	598.000,00		287.897,73	-310.102,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-229.198,76	-598.000,00		-287.897,73	310.102,27	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-229.198,76	-598.000,00		-287.897,73	310.102,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-229.198,76	-598.000,00		-287.897,73	310.102,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.934,20	148.100,00		153.189,23	5.089,23	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-622.132,96	-746.100,00		-441.086,96	305.013,04	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-622.132,96	-746.100,00		-441.086,96	305.013,04	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011116	Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	219.015,35	266.000,00		216.170,54	-49.829,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,68			6.449,80	6.449,80	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.862,89	332.000,00		42.265,04	-289.734,96	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	230.497,92	598.000,00		264.885,38	-333.114,62	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-230.497,92	-598.000,00		-264.885,38	333.114,62	
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)	-230.497,92	-598.000,00		-264.885,38	333.114,62	

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716.659,23	337.000,00		753.318,13	416.318,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.554,41			120.355,09	120.355,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.734.213,64	337.000,00		873.673,22	536.673,22	
11	- Personalaufwendungen	8.432.562,14	5.880.400,00		5.484.716,51	-395.683,49	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.105.154,02	6.000.000,00		5.085.757,86	-914.242,14	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,56	500,00		798,38	298,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,92	200,00		139,92	-60,08	
15	- Transferaufwendungen	51.385,12	61.000,00		77.385,98	16.385,98	
16	- Sonstige Aufwendungen	175.622,84	260.100,00	79.600,00	175.476,33	-84.623,67	22.295,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.766.509,60	12.202.200,00	79.600,00	10.824.274,98	-1.377.925,02	22.295,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-11.032.295,96	-11.865.200,00	-79.600,00	-9.950.601,76	1.914.598,24	-22.295,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-11.032.295,96	-11.865.200,00	-79.600,00	-9.950.601,76	1.914.598,24	-22.295,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-11.032.295,96	-11.865.200,00	-79.600,00	-9.950.601,76	1.914.598,24	-22.295,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.620.218,48	4.286.000,00		5.497.724,53	1.211.724,53	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.724,84	171.700,00		481.246,50	309.546,50	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.534.802,32	-7.750.900,00	-79.600,00	-4.934.123,73	2.816.776,27	-22.295,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-3.534.802,32	-7.750.900,00	-79.600,00	-4.934.123,73	2.816.776,27	-22.295,00

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.516,92	337.000,00		212.253,67	-124.746,33	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.333,33			102.154,84	102.154,84	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	256.850,25	337.000,00		314.408,51	-22.591,49	
10	- Personalauszahlungen	1.278.873,78	2.299.400,00		1.477.510,91	-821.889,09	
11	- Versorgungsauszahlungen	5.455.608,47	6.450.000,00		5.920.460,71	-529.539,29	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696,61	500,00		1.747,33	1.247,33	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	8.296,26	61.000,00		76.974,84	15.974,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	180.858,84	260.100,00	79.600,00	172.615,33	-87.484,67	22.295,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.924.333,96	9.071.000,00	79.600,00	7.649.309,12	-1.421.690,88	22.295,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-6.667.483,71	-8.734.000,00	-79.600,00	-7.334.900,61	1.399.099,39	-22.295,00
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)	-6.667.483,71	-8.734.000,00	-79.600,00	-7.334.900,61	1.399.099,39	-22.295,00

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 31.12.2021:

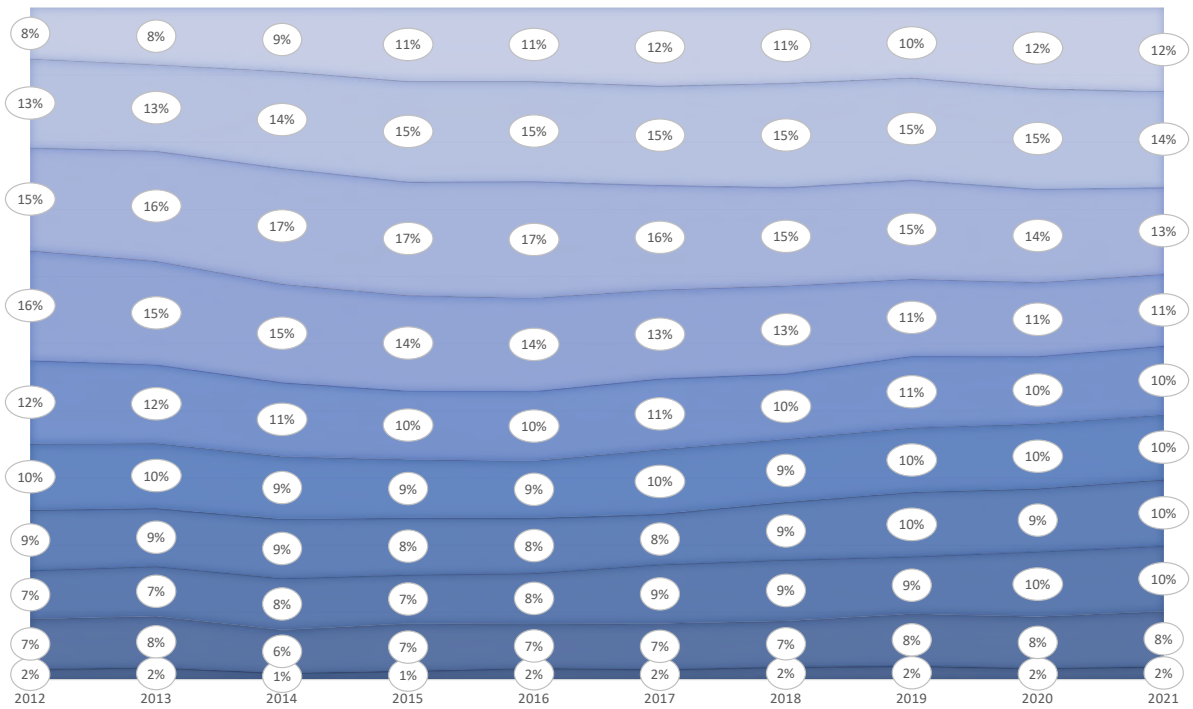
	1.121		
davon: in Teilzeit	286	entspricht:	26% von Gesamt
davon: weiblich	647	entspricht:	58% von Gesamt
Alter >= 60	139	entspricht:	12% von Gesamt
davon: in Teilzeit	30	entspricht:	22% von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	160	entspricht:	14% von Gesamt
davon: in Teilzeit	53	entspricht:	33% von Alter >= 55 und < 60
Alter >= 55	299	entspricht:	27% von Gesamt
davon: in Teilzeit	83	entspricht:	28% von Alter >= 55

Ehemalige Laufbahngruppen*	Anzahl Mitarbeiter/innen	Anzahl weiblich	Anteil an Gesamt
Sonstige	37	12	32%
Auszubildende	50	29	58%
Einfacher Dienst	11	6	55%
Mittlerer Dienst	518	274	53%
Gehobener Dienst	438	289	66%
Höherer Dienst	67	37	55%
Summe	1.121	647	58%

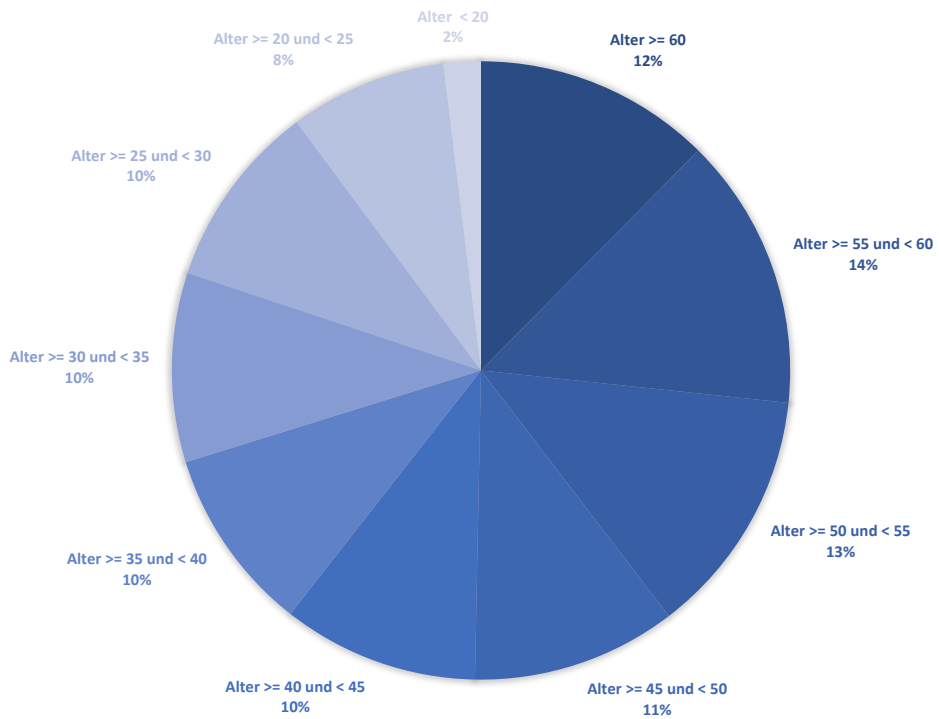
*alte Bezeichnung

Altersstruktur zum 31.12.2021	Anzahl	weiblich	männlich	Anteil weiblich
Alter >= 60	139	68	71	49%
Alter >= 55 und < 60	160	88	72	55%
Alter >= 50 und < 55	145	80	65	55%
Alter >= 45 und < 50	120	69	51	58%
Alter >= 40 und < 45	115	73	42	63%
Alter >= 35 und < 40	108	62	46	57%
Alter >= 30 und < 35	111	69	42	62%
Alter >= 25 und < 30	109	74	35	68%
Alter >= 20 und < 25	92	53	39	58%
Alter < 20	22	11	11	50%
Summe	1.121	647	474	58%

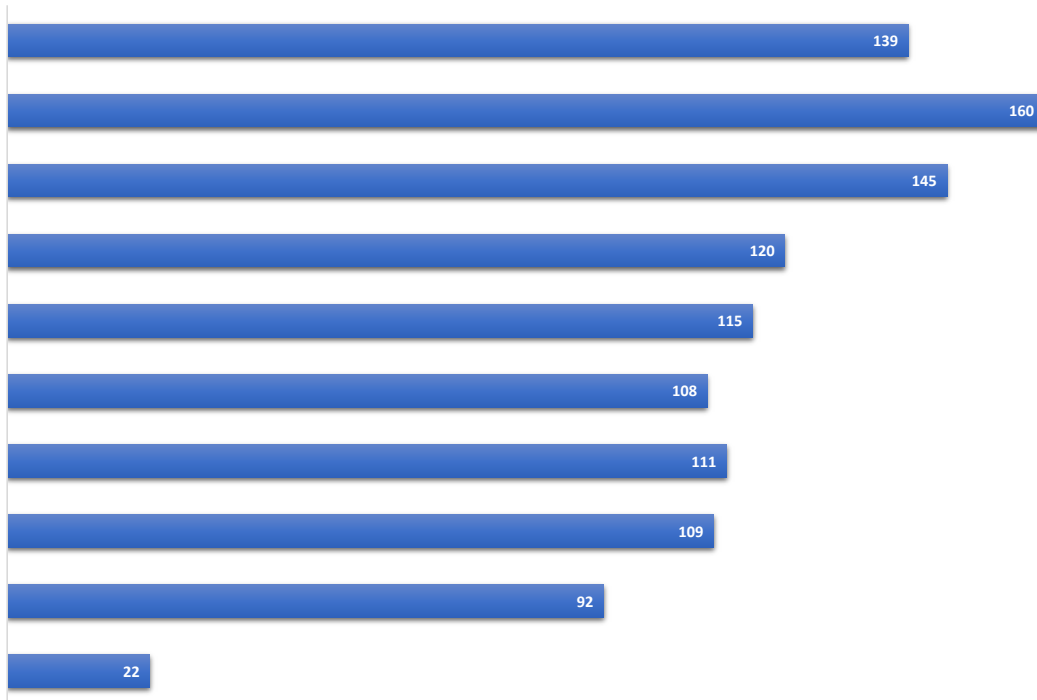
ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (MITARBEITER/INNEN AM 31.12.)



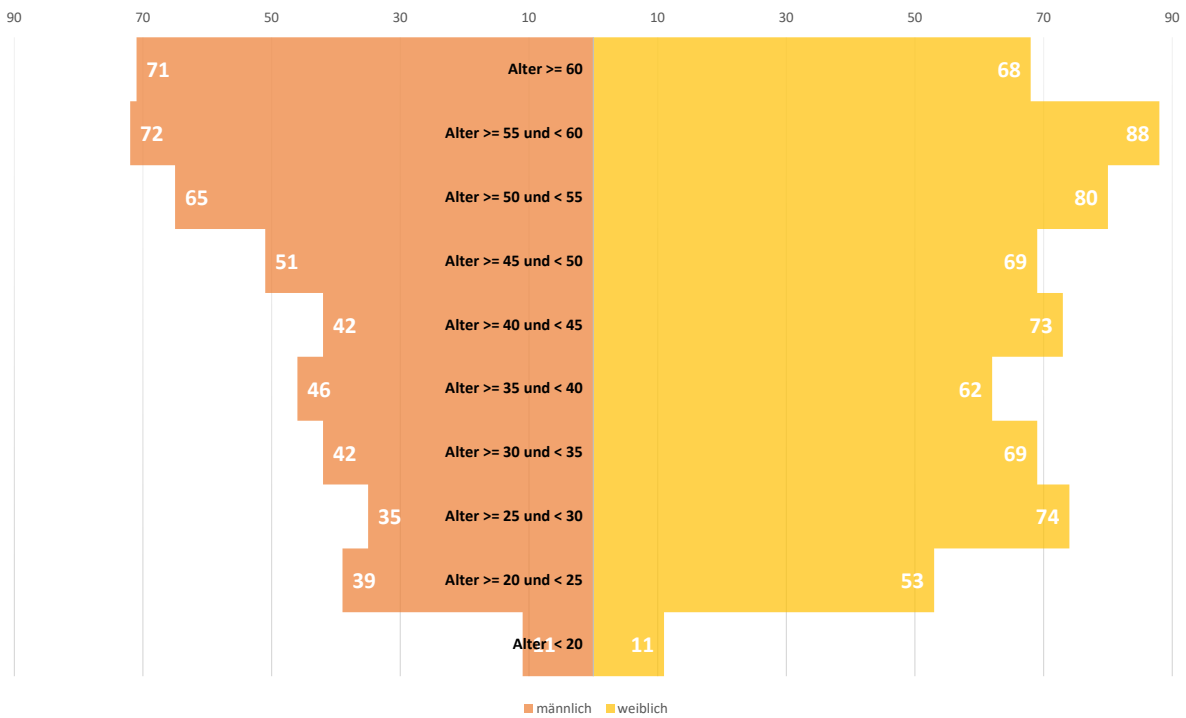
ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2021



Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2021



ALTERSPYRAMIDE - IN 5-JAHRES-STUFEN AM 31.12.2021



Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,00	100,00		16,00	-84,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,25	100,00		9,55	-90,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90,25	200,00		25,55	-174,45	
11	- Personalaufwendungen	83.812,08	82.600,00		81.723,09	-876,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,71	5.100,00		2.683,38	-2.416,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.283,89	1.600,00		470,97	-1.129,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.589,68	89.300,00		84.877,44	-4.422,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-89.499,43	-89.100,00		-84.851,89	4.248,11	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-89.499,43	-89.100,00		-84.851,89	4.248,11	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-89.499,43	-89.100,00		-84.851,89	4.248,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.551,12	76.600,00		74.344,20	-2.255,80	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.050,55	-165.700,00		-159.196,09	6.503,91	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-163.050,55	-165.700,00		-159.196,09	6.503,91	

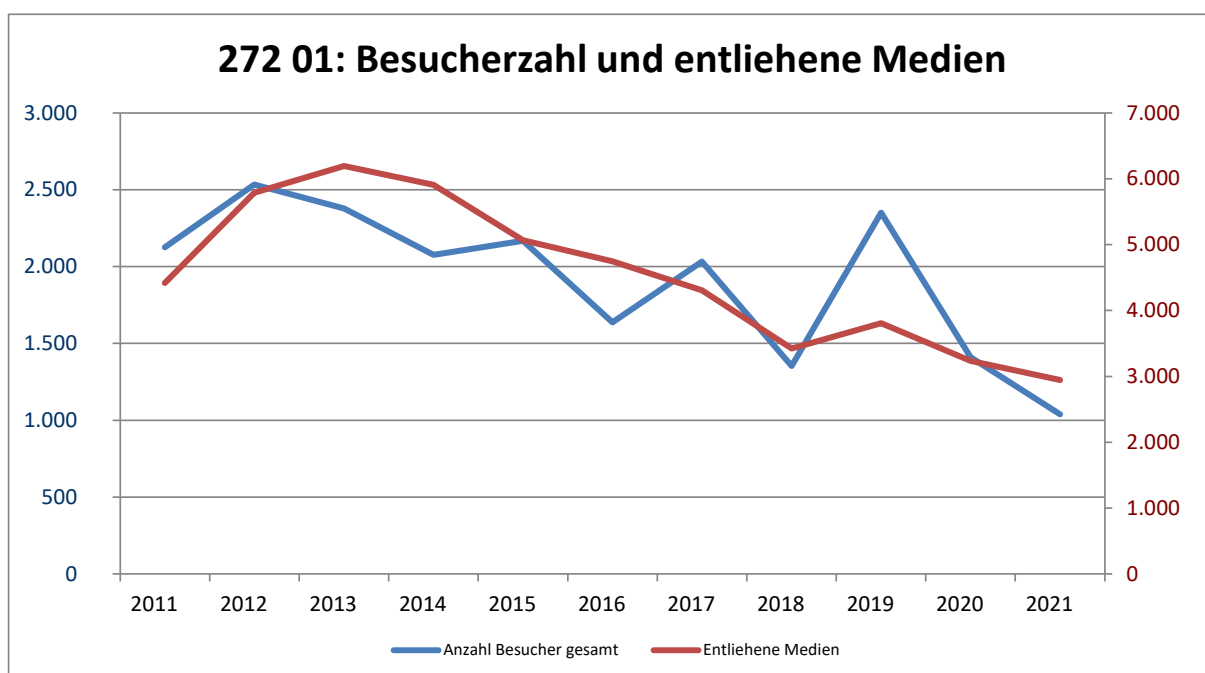
Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,00	100,00		16,00	-84,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,25	100,00		9,55	-90,45	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	90,25	200,00		25,55	-174,45	
10	- Personalauszahlungen	81.440,76	82.600,00		80.433,71	-2.166,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,69	5.100,00		3.690,23	-1.409,77	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.283,89	1.600,00		470,97	-1.129,03	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.317,34	89.300,00		84.594,91	-4.705,09	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-86.227,09	-89.100,00		-84.569,36	4.530,64	
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)	-86.227,09	-89.100,00		-84.569,36	4.530,64	

I. Besucherzahl						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Besucher	1.015	1.271	970	1.560	983	670
... Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	622	761	384	791	428	368
Anzahl Besucher gesamt	1.637	2.032	1.354	2.351	1.411	1.038
II. Entlehene Medien						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der entlehene Medien:						
a) Fernleihe aktiv/passiv	31	34	32	40	22	12
b) Direkte Leihe	650	610	486	742	606	944
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	2.744	2.763	2.310	2.621	2.263	1.834
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	1.321	901	596	405	345	154
Summe	4.746	4.308	3.424	3.808	3.236	2.944
III. Archivierter Bestand am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Medien Kreisbibliothek	22.984	23.341	23.731	24.071	22.997	23.415
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	15.741	20.848	25.513	29.003	32.220	32.732
c) Medien insgesamt	38.725	44.189	49.244	53.074	55.217	56.147
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	372	377	382	385	388	392
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	378	388	390	395	400
f) Nutzungsgrad	98%	100%	98%	99%	98%	98%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	14.326	13.330	14.033	16.081	16.902	17.904
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	8.374	15.525	18.780	22.379	25.886	27.697
V. Zuschussbedarf						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf absolut	159.883	162.827	173.690	155.737	163.051	159.196
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,96	6,98	7,32	6,47	7,09	6,80



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011106	Zentrale Vergabestelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500,00					
11	- Personalaufwendungen	84.709,37	89.200,00		98.971,32	9.771,32	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00		15.081,74	-34.918,26	15.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.609,10	2.800,00		1.266,39	-1.533,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.318,47	142.000,00		115.319,45	-26.680,55	15.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-89.818,47	-142.000,00		-115.319,45	26.680,55	-15.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-89.818,47	-142.000,00		-115.319,45	26.680,55	-15.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-89.818,47	-142.000,00		-115.319,45	26.680,55	-15.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.414,27	69.800,00		50.043,19	-19.756,81	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-145.232,74	-211.800,00		-165.362,64	46.437,36	-15.100,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-145.232,74	-211.800,00		-165.362,64	46.437,36	-15.100,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011106	Zentrale Vergabestelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	92.237,22	89.200,00		85.538,82	-3.661,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00		8.070,26	-41.929,74	15.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.609,10	2.800,00		1.489,09	-1.310,91	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	96.846,32	142.000,00		95.098,17	-46.901,83	15.100,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-96.846,32	-142.000,00		-95.098,17	46.901,83	-15.100,00
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)	-96.846,32	-142.000,00		-95.098,17	46.901,83	-15.100,00

111 06 - Zentrale Vergabestelle

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) nach VOB	26	17	20	68	52	51
b) nach VOL	41	48	50	44	50	48
c) nach VgV		4	5	4	12	10
d) Sonstige		1	0	1	0	0
e) Freiberufliche Leistungen				22	18	15
Summe	67	70	75	139	132	124

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) nach VOB	5.040.822	7.038.624	4.492.153	14.885.112	24.278.218	15.542.956
b) nach VOL	3.903.630	2.431.738	2.865.516	3.796.306	2.226.108	4.334.841
c) nach VgV		8.803.299	3.578.149	9.079.115	10.026.225	9.303.156
d) Sonstige		6.945.146	0	20.703.449	0	0
Summe	8.944.452	25.218.807	10.935.818	48.463.982	36.530.551	29.180.953

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011114	Finanzsteuerung und -management					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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				6.354,27	6.354,27	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				6.354,27	6.354,27	
11	- Personalaufwendungen	576.839,05	568.000,00		515.187,25	-52.812,75	
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		1.518,00	-682,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	101.238,12	266.100,00	17.500,00	91.358,42	-174.741,58	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.245,17	837.300,00	17.500,00	608.063,67	-229.236,33	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-680.245,17	-837.300,00	-17.500,00	-601.709,40	235.590,60	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	81.735,51	239.800,00		103.755,67	-136.044,33	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	81.735,51	239.800,00		103.755,67	-136.044,33	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-598.509,66	-597.500,00	-17.500,00	-497.953,73	99.546,27	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-598.509,66	-597.500,00	-17.500,00	-497.953,73	99.546,27	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.458,47	321.700,00		286.591,27	-35.108,73	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-838.968,13	-919.200,00	-17.500,00	-784.545,00	134.655,00	-50.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-838.968,13	-919.200,00	-17.500,00	-784.545,00	134.655,00	-50.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011114	Finanzsteuerung und -management					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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				6.374,73	6.374,73	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.080,00	239.800,00		110.411,18	-129.388,82	
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.080,00	239.800,00		116.785,91	-123.014,09	
10	- Personalauszahlungen	563.071,00	568.000,00		534.996,63	-33.003,37	
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		1.518,00	-682,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	79.926,80	291.000,00	42.400,00	75.333,76	-215.666,24	50.000,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	645.165,80	862.200,00	42.400,00	611.848,39	-250.351,61	50.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-570.085,80	-622.400,00	-42.400,00	-495.062,48	127.337,52	-50.000,00
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)	-570.085,80	-622.400,00	-42.400,00	-495.062,48	127.337,52	-50.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,25			9.274,27	9.274,27	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,09					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.515,84	405.600,00		485.341,36	79.741,36	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	484.021,18	405.600,00		494.615,63	89.015,63	
11	- Personalaufwendungen	623.924,39	627.500,00		640.038,59	12.538,59	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,38	4.500,00		11.982,48	7.482,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.274,25	9.300,00		9.274,27	-25,73	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	392.017,60	346.000,00		540.674,46	194.674,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.817,62	987.300,00		1.201.969,80	214.669,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-542.796,44	-581.700,00		-707.354,17	-125.654,17	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.389,35	10.000,00		49.981,83	39.981,83	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	-9.389,35	-10.000,00		-49.981,83	-39.981,83	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-552.185,79	-591.700,00		-757.336,00	-165.636,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-552.185,79	-591.700,00		-757.336,00	-165.636,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.011,20	253.000,00		251.618,06	-1.381,94	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-818.196,99	-844.700,00		-1.008.954,06	-164.254,06	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-818.196,99	-844.700,00		-1.008.954,06	-164.254,06	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011115	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.425,36	131.000,00		120.021,52	-10.978,48	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	109.700,36	131.000,00		120.021,52	-10.978,48	
10	- Personalauszahlungen	617.815,44	627.500,00		628.171,68	671,68	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,38	4.500,00		11.982,48	7.482,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.389,35	10.000,00		49.981,26	39.981,26	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	68.383,25	71.400,00		82.794,46	11.394,46	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	697.189,42	713.400,00		772.929,88	59.529,88	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-587.489,06	-582.400,00		-652.908,36	-70.508,36	
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.						
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)	-587.489,06	-582.400,00		-652.908,36	-70.508,36	

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011120	Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	132.694,78	119.100,00		175.133,40	56.033,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.225,68	4.700,00		1.717,02	-2.982,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.920,46	123.800,00		176.850,42	53.050,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-137.920,46	-123.800,00		-176.850,42	-53.050,42	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-137.920,46	-123.800,00		-176.850,42	-53.050,42	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-137.920,46	-123.800,00		-176.850,42	-53.050,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.248,18	110.300,00		85.192,38	-25.107,62	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-255.168,64	-234.100,00		-262.042,80	-27.942,80	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-255.168,64	-234.100,00		-262.042,80	-27.942,80	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011120	Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	131.161,57	119.100,00		157.747,36	38.647,36	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.983,71	4.700,00		1.717,02	-2.982,98	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	137.145,28	123.800,00		159.464,38	35.664,38	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-137.145,28	-123.800,00		-159.464,38	-35.664,38	
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)	-137.145,28	-123.800,00		-159.464,38	-35.664,38	

111 20 - Kommunalaufsicht

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	22	16	24	25	17	16

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128.000,00		240.843,18	112.843,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		128.000,00		240.843,18	112.843,18	
11	- Personalaufwendungen	21.627,80	20.500,00		17.179,10	-3.320,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				320,00	320,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	154.040,19	128.700,00		260.535,39	131.835,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.667,99	149.200,00		278.034,49	128.834,49	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-175.667,99	-21.200,00		-37.191,31	-15.991,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-175.667,99	-21.200,00		-37.191,31	-15.991,31	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-175.667,99	-21.200,00		-37.191,31	-15.991,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.998,33	19.500,00		13.443,99	-6.056,01	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-194.666,32	-40.700,00		-50.635,30	-9.935,30	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-194.666,32	-40.700,00		-50.635,30	-9.935,30	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		128.000,00		240.843,18	112.843,18	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		128.000,00		240.843,18	112.843,18	
10	- Personalauszahlungen	21.491,47	20.500,00		14.963,08	-5.536,92	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	240.093,46	128.700,00		260.639,39	131.939,39	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	261.584,93	149.200,00		275.602,47	126.402,47	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-261.584,93	-21.200,00		-34.759,29	-13.559,29	
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.						
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)	-261.584,93	-21.200,00		-34.759,29	-13.559,29	

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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		28.200,00		41.846,08	13.646,08	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00		300,10	200,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.500,00		42.146,18	13.646,18	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)		11.500,00		-42.146,18	-53.646,18	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)		11.500,00		-42.146,18	-53.646,18	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.700,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	18.700,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-18.700,00	11.500,00		-42.146,18	-53.646,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.900,00		28.686,83	-5.213,17	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-18.700,00	-22.400,00		-70.833,01	-48.433,01	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-18.700,00	-22.400,00		-70.833,01	-48.433,01	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02012102	Zensus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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		28.200,00		26.801,85	-1.398,15	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00		300,10	200,10	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		28.500,00		27.101,95	-1.398,05	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)		11.500,00		-27.101,95	-38.601,95	
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)		11.500,00		-27.101,95	-38.601,95	

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03024304	Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458,06	3.600,00		4.156,10	556,10	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	300,00			-300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.478,06	3.900,00		4.156,10	256,10	
11	- Personalaufwendungen	117.884,05	129.900,00		121.937,86	-7.962,14	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,24	1.700,00		2.139,80	439,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.638,37	12.700,00		12.605,55	-94,45	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	24.525,65	27.800,00		25.335,83	-2.464,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.003,31	172.100,00		162.019,04	-10.080,96	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-155.525,25	-168.200,00		-157.862,94	10.337,06	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-155.525,25	-168.200,00		-157.862,94	10.337,06	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-155.525,25	-168.200,00		-157.862,94	10.337,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.641,75	5.300,00		6.360,45	1.060,45	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.473,97	44.000,00		55.589,76	11.589,76	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.357,47	-206.900,00		-207.092,25	-192,25	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-187.357,47	-206.900,00		-207.092,25	-192,25	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03024304	Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	300,00			-300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00	300,00			-300,00	
10	- Personalauszahlungen	116.837,33	129.900,00		122.088,41	-7.811,59	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,24	1.700,00		2.139,80	439,80	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.025,65	27.800,00		25.835,83	-1.964,17	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	142.443,22	159.400,00		150.064,04	-9.335,96	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-142.423,22	-159.100,00		-150.064,04	9.035,96	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00					
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300,00					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	19.066,54	3.000,00		1.119,93	-1.880,07	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.066,54	3.000,00		1.119,93	-1.880,07	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	1.233,46	-3.000,00		-1.119,93	1.880,07	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-141.189,76	-162.100,00		-151.183,97	10.916,03	

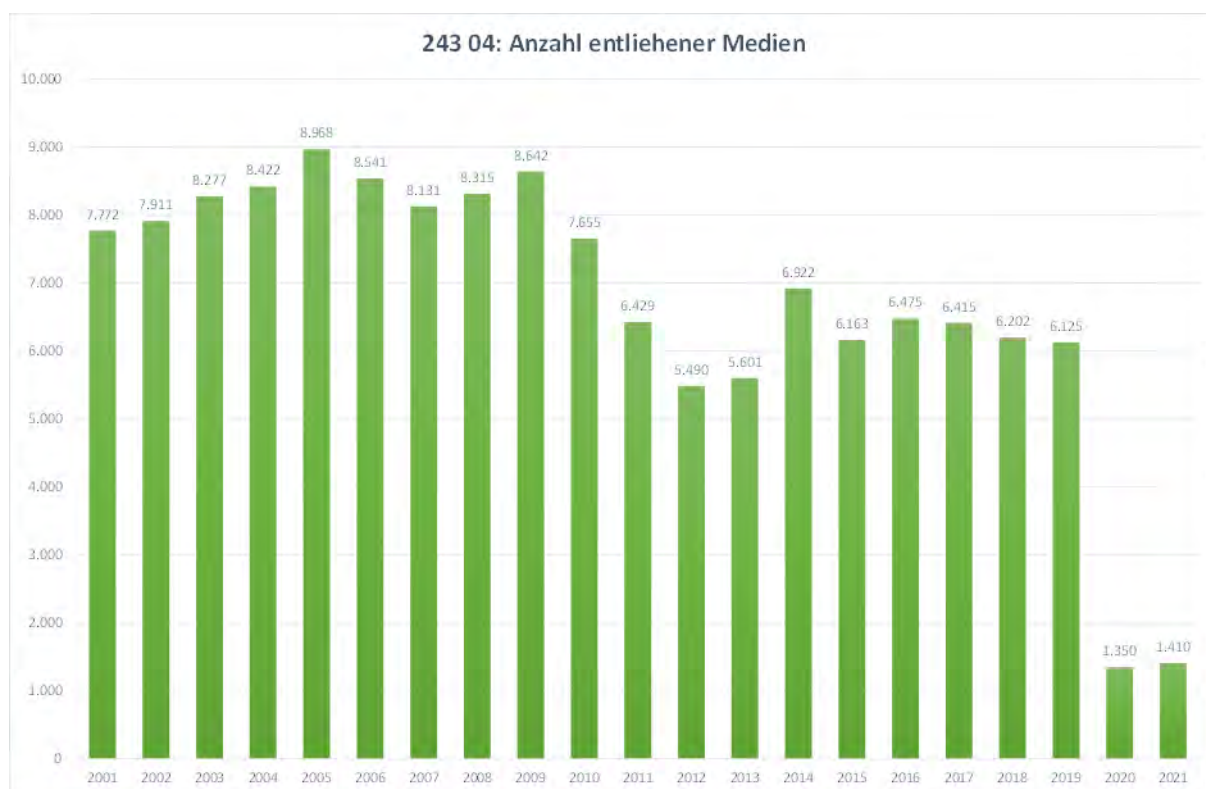
Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I243042605 Erwerb von Online-Medien 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
I243042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00 -2.000,00	-1.119,93 -1.119,93	-880,07 -880,07
I243042651 Digitale Modell-Klassenzimmer 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.066,54 20.300,00 -19.066,54			
Summe	-19.066,54	-3.000,00	-1.119,93	-1.880,07
Gesamtsumme	-19.066,54	-3.000,00	-1.119,93	-1.880,07

Jahresrechnung 2021

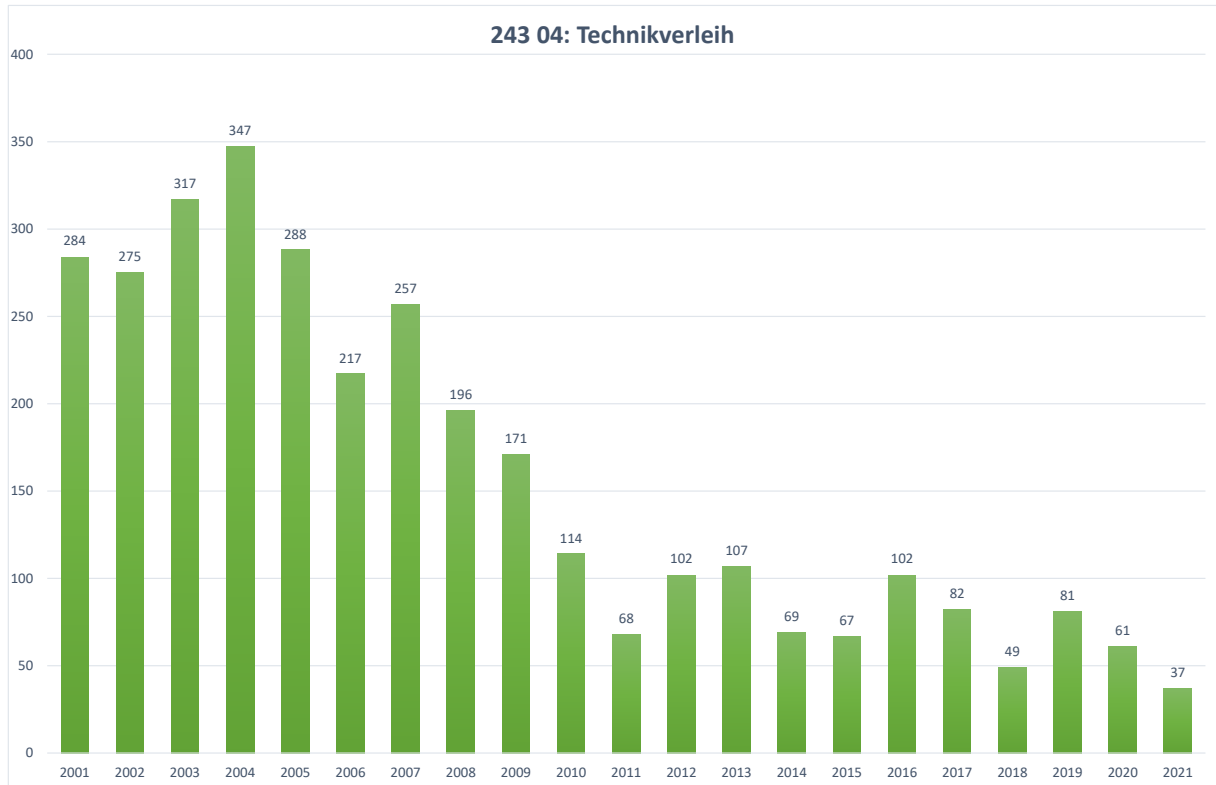
I. Medienverleih	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Medien ohne Online-Medien						
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	5.855	5.089	5.245	5.314	2.405	2.443
Veränderung zu Vorjahr	+74 +1,28%	-766 -13,08%	+156 +3,07%	+225 +4,42%	-2.840 -54,15%	-2.871 -54,03%
Anzahl verliehene Medien	6.475	6.415	6.202	6.125	1.350	1.410
Veränderung zu Vorjahr	+312 +5,06%	-60 -0,93%	-213 -3,32%	-290 -4,52%	-4.852 -78,23%	-4.715 -76,98%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,11	1,26	1,18	1,15	0,56	0,58
Veränderung zu Vorjahr	+3,73%	+13,99%	-6,20%	-8,56%	-52,53%	-49,93%
b) Online-Medien (EDMOND)						
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	63	59	50	65	57	151
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	629	688	741	806	863	1.014
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	76	75	71	70	68	69
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen	75	71	69	70	65	67
Schulen mit EDMOND in %	99%	95%	97%	100%	96%	97%
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.	586	620	626	795	595	666
"Clicks" EDMOND*:						
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)	34.920	34.738	69.346	119.495	143.615	366.241
WDR-Zeitzeichen	147	61	193	90	287	394
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo	2.407	2.271	6.393	6.934	391	659
Sonstige		4	4	8	0	1.045
Summe	37.474	37.074	75.936	126.527	144.293	368.339
"Clicks" nach Schultypen:						
GS	479	1.606	1.971	4.879	9.993	23.715
HS	137	344	251	123	1.063	149
FS	141	1.089	687	1.423	601	866
RS	2.836	3.539	7.009	4.756	15.739	22.308
Gymnasium	27.085	24.755	58.598	105.833	91.892	279.552
Gesamtschule	3.884	2.749	3.195	5.853	14.840	36.713
Abendgymnasium	0	0	0	71	0	0
BK	193	126	246	741	226	2.676
MZ	2.719	2.866	3.979	2.848	9.939	2.360
Summe	37.474	37.074	75.936	126.527	144.293	368.339
* 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	109.995 €	100.107 €	96.883 €	87.433 €	87.284 €	32.711 €

Jahresrechnung 2021



II. Technikverleih		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Entleihungen							
Beamer		32	20	16	27	12	9
Video-/Digitalkamera		2	0	2	1	0	0
Lautsprecheranlagen		10	10	2	3	0	0
Leinwände		10	9	9	10	11	14
Sonstige Geräte		48	43	20	40	38	14
Summe		102	82	49	81	61	37
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>		+35	-20	-33	+32	-20	-24
		+52,24%	-19,61%	-40,24%	+65,31%	-24,69%	-39,34%
Bestand und Umschlag							
Bestand am 31.12.:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamer		6	5	4	4	3	3
Video-/Digitalkamera		3	3	3	3	0	0
Lautsprecheranlagen		2	2	2	2	2	2
Leinwände		3	3	2	2	2	2
Sonstige Geräte		14	14	13	12	15	15
Summe		28	27	24	23	22	22
<u>Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamer		5,33	4,00	4,00	6,75	4,00	3,00
Video-/Digitalkamera		0,67	0,00	0,67	0,33	0,00	0,00
Lautsprecheranlagen		5,00	5,00	1,00	1,50	0,00	0,00
Leinwände		3,33	3,00	4,50	5,00	5,50	7,00
Sonstige Geräte		3,43	3,07	1,54	3,33	2,53	0,93
Summe		3,64	3,04	2,04	3,52	2,77	1,68

Jahresrechnung 2021



III. MediaStudio	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Digitales Equipment & VR					0	32
Programmier & Coding						
Sets					7	19
MediaStudio erst seit 2020 in Betrieb						
IV. Fotoaufträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	63	73	85	76	53	63
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	<i>-45</i> <i>-41,67%</i>	<i>+10</i> <i>+15,87%</i>	<i>+12</i> <i>+16,44%</i>	<i>-9</i> <i>-10,59%</i>	<i>-23</i> <i>-30,26%</i>	<i>+10</i> <i>+18,87%</i>
davon: intern	47	58	64	63	42	47
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	<i>-44</i> <i>-48,35%</i>	<i>+11</i> <i>+23,40%</i>	<i>+6</i> <i>+10,34%</i>	<i>-1</i> <i>-1,56%</i>	<i>-21</i> <i>-33,33%</i>	<i>+5</i> <i>+11,90%</i>

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011118	Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	300,00		1.859,21	1.559,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.872,40	4.000,00		661,70	-3.338,30	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.124,40	4.300,00		2.520,91	-1.779,09	
11	- Personalaufwendungen	145.247,04	175.400,00		92.730,50	-82.669,50	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	57.629,74	73.000,00		51.074,82	-21.925,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.876,78	248.500,00		143.805,32	-104.694,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-198.752,38	-244.200,00		-141.284,41	102.915,59	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-198.752,38	-244.200,00		-141.284,41	102.915,59	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-198.752,38	-244.200,00		-141.284,41	102.915,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.798,48	90.800,00		51.821,09	-38.978,91	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-280.550,86	-335.000,00		-193.105,50	141.894,50	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-280.550,86	-335.000,00		-193.105,50	141.894,50	

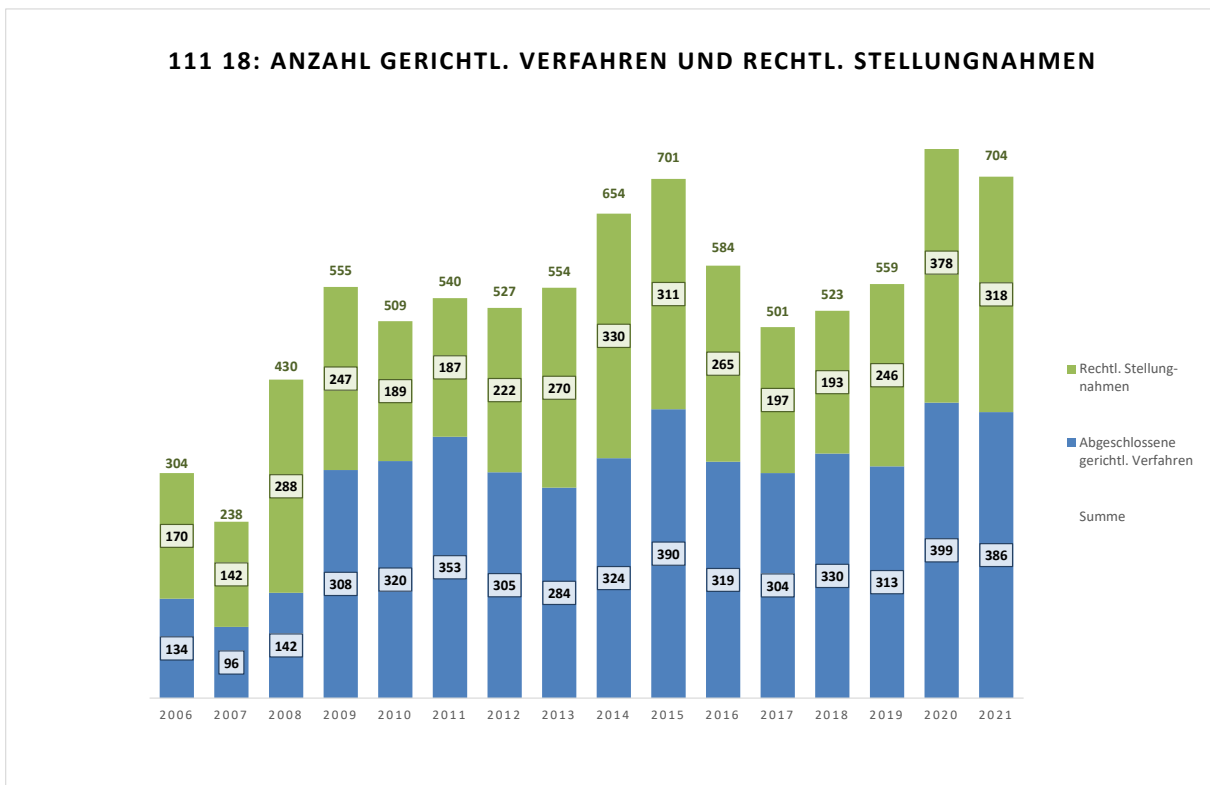
Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011118	Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	300,00		1.355,70	1.055,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.612,53	4.000,00		904,50	-3.095,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.876,53	4.300,00		2.260,20	-2.039,80	
10	- Personalauszahlungen	139.849,63	168.300,00		104.788,80	-63.511,20	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	48.265,83	73.000,00		55.413,88	-17.586,12	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	188.115,46	241.400,00		160.202,68	-81.197,32	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-184.238,93	-237.100,00		-157.942,48	79.157,52	
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)	-184.238,93	-237.100,00		-157.942,48	79.157,52	

111 18 – Rechtsangelegenheiten

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	319	304	330	313	399	386
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	323	362	356	384	385	384
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vorgänge	265	197	193	246	378	318



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,50			25.000,00	25.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.740,96	165.500,00		171.186,20	5.686,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.737,56	6.000,00		3.257,08	-2.742,92	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	158.645,02	171.500,00		199.443,28	27.943,28	
11	- Personalaufwendungen	305.846,90	320.100,00		315.477,10	-4.622,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.976,50	22.000,00		17.632,15	-4.367,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	17.893,24	28.300,00		22.741,66	-5.558,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.716,64	370.400,00		355.850,91	-14.549,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-180.071,62	-198.900,00		-156.407,63	42.492,37	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-180.071,62	-198.900,00		-156.407,63	42.492,37	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.600,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-1.600,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-178.471,62	-198.900,00		-156.407,63	42.492,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.871,59	236.100,00		269.586,01	33.486,01	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-445.343,21	-435.000,00		-425.993,64	9.006,36	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-445.343,21	-435.000,00		-425.993,64	9.006,36	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,50			37.500,00	37.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.921,96	165.500,00		169.869,40	4.369,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.918,98	5.000,00		150,50	-4.849,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	158.007,44	170.500,00		207.519,90	37.019,90	
10	- Personalauszahlungen	304.744,49	320.100,00		313.880,10	-6.219,90	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.273,69	22.000,00		13.311,31	-8.688,69	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.686,23	26.300,00		22.324,43	-3.975,57	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	341.704,41	368.400,00		349.515,84	-18.884,16	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-183.696,97	-197.900,00		-141.995,94	55.904,06	
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)	-183.696,97	-197.900,00		-141.995,94	55.904,06	

122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	550	540	520	500	510	500
Anzahl						
davon:						
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	380	350	370	360	330	310
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	48	30	17	14	7	9
III. Teilnehmer an der Jägerprüfung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	26	30	27	28	28	32
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	115	161	87	132	51	78
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	574	653	756	704	648	710
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	195	196	146	195	197	197
VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	31	31	41	63	43	42
VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	59	52	35	49	29	16

IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	10	5	10	6	3	7
X. Anzahl beantragter Namensänderungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	51	55	44	68	42	48
XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	251	268	258	224	249	415

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012213	Bußgeldverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,87	7.800,00		7.744,88	-55,12	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.501,59	312.000,00		463.108,22	151.108,22	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.966.486,07	3.153.900,00		2.731.496,05	-422.403,95	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.476.732,53	3.473.700,00		3.202.349,15	-271.350,85	
11	- Personalaufwendungen	791.814,79	825.100,00		785.337,59	-39.762,41	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.266,23	17.100,00		39.366,02	22.266,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744,87	7.800,00		7.744,88	-55,12	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	489.199,64	486.400,00		455.247,95	-31.152,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.025,53	1.336.400,00		1.287.696,44	-48.703,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	2.166.707,00	2.137.300,00		1.914.652,71	-222.647,29	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	2.166.707,00	2.137.300,00		1.914.652,71	-222.647,29	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	2.166.707,00	2.137.300,00		1.914.652,71	-222.647,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.811,24	391.000,00		358.459,95	-32.540,05	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.842.895,76	1.746.300,00		1.556.192,76	-190.107,24	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	1.842.895,76	1.746.300,00		1.556.192,76	-190.107,24	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012213	Bußgeldverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.955,85	312.000,00		443.185,32	131.185,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.949.657,90	3.120.000,00		2.622.980,37	-497.019,63	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.431.613,75	3.432.000,00		3.066.165,69	-365.834,31	
10	- Personalauszahlungen	769.527,30	825.100,00		785.947,59	-39.152,41	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.556,73	17.100,00		37.971,10	20.871,10	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	483.838,76	452.500,00		388.589,34	-63.910,66	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270.922,79	1.294.700,00		1.212.508,03	-82.191,97	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	2.160.690,96	2.137.300,00		1.853.657,66	-283.642,34	
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)	2.160.690,96	2.137.300,00		1.853.657,66	-283.642,34	

122 13 - Bußgeldverfahren

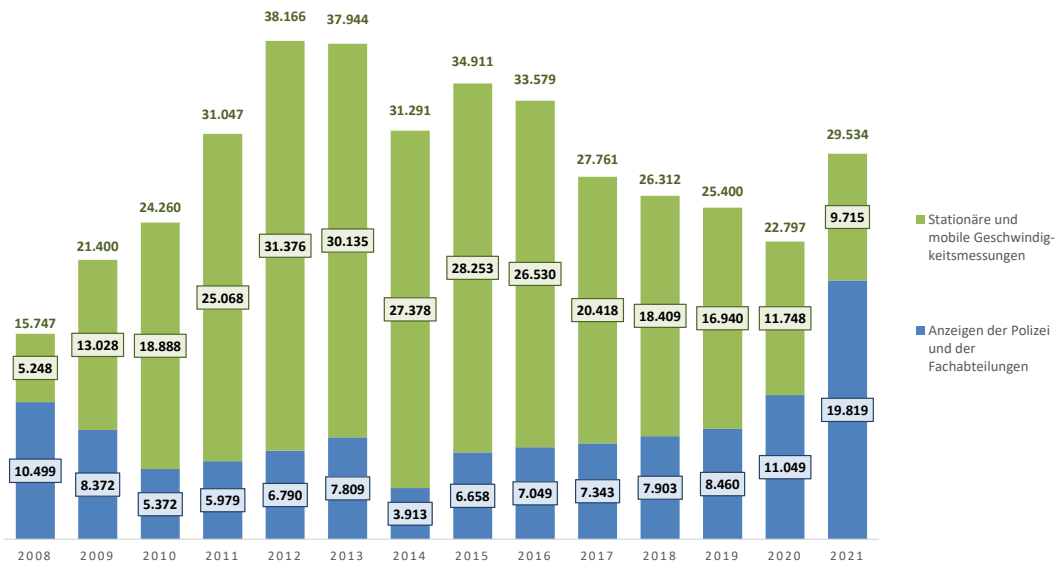
Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bußgeldbescheide	<hr/>					
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	7.049	7.343	7.903	8.460	11.049	19.819
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	26.530	20.418	18.409	16.940	11.748	9.715
Summe	33.579	27.761	26.312	25.400	22.797	22.797

II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen	<hr/>					
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	2.328	2.322	2.490	2.995	4.368	4.507
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	64.305	52.707	49.293	48.871	41.543	36.075
Summe	66.633	55.029	51.783	51.866	45.911	40.582

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	<hr/> 1.377	<hr/> 1.180	<hr/> 1.114	<hr/> 1.345	<hr/> 1.571	<hr/> 1.371

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012219	Aufenthaltsregelung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.006,50	1.000,00		40.149,24	39.149,24	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.063,90	160.000,00		176.712,47	16.712,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				26.402,16	26.402,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00			4.947,03	4.947,03	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	173.270,40	161.000,00		248.210,90	87.210,90	
11	- Personalaufwendungen	649.787,85	818.200,00		778.492,23	-39.707,77	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,01	6.000,00		1.876,21	-4.123,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.840,00	1.000,00		2.649,24	1.649,24	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	138.071,80	170.400,00		147.124,10	-23.275,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.933,66	995.600,00		930.141,78	-65.458,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-618.663,26	-834.600,00		-681.930,88	152.669,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-618.663,26	-834.600,00		-681.930,88	152.669,12	
23	+ Außerordentliche Erträge	8.000,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-8.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-610.663,26	-834.600,00		-681.930,88	152.669,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.774,98	362.700,00		413.181,32	50.481,32	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-928.438,24	-1.197.300,00		-1.095.112,20	102.187,80	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-928.438,24	-1.197.300,00		-1.095.112,20	102.187,80	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00			16.666,50	16.666,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.882,40	160.000,00		176.746,47	16.746,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				24.106,32	24.106,32	
07	+ Sonstige Einzahlungen	950,00			4.947,03	4.947,03	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	191.832,40	160.000,00		222.466,32	62.466,32	
10	- Personalauszahlungen	645.713,17	818.200,00		766.070,21	-52.129,79	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,01	6.000,00		1.876,21	-4.123,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	146.375,48	170.400,00		150.214,49	-20.185,51	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	793.322,66	994.600,00		918.160,91	-76.439,09	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-601.490,26	-834.600,00		-695.694,59	138.905,41	
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.		15.900,00	15.900,00	15.900,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.900,00	15.900,00	15.900,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-601.490,26	-850.500,00	-15.900,00	-711.594,59	138.905,41	

Jahresrechnung 2021

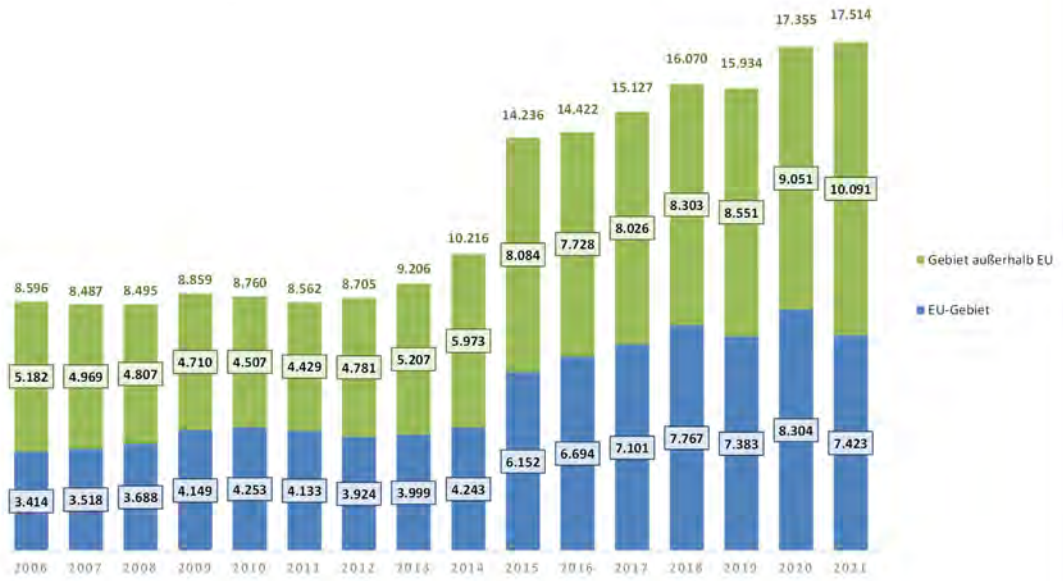
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I122192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände			-15.900,00	15.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.900,00	15.900,00
Summe			-15.900,00	15.900,00
Gesamtsumme			-15.900,00	15.900,00

122 19 - Aufenthaltsregelung

Kennzahlen

I.	Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	a) aus dem Gebiet der EU	6.694	7.101	7.767	7.383	8.304	7.423
	b) aus Gebieten außerhalb der EU						
	b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	364	459	482	298	409	212
	b2) Asylbewerber	1.712	786	577	472	447	250
	b3) mit Aufenthaltsrecht	5.652	6.781	7.244	7.781	8.195	9.629
	Summe b)	7.728	8.026	8.303	8.551	9.051	10.091
	Gesamt	14.422	15.127	16.070	15.934	17.355	17.514
	Einwohnerzahl (2021: Stand 30.6.)	191.202	192.127	192.840	192.977	194.079	194.697
	Anteil der gemeldeten Ausländer	7,5%	7,9%	8,3%	8,3%	8,9%	9,0%
II.	Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl	1.880	2.811	3.016	2.487	2.748	2.884
III.	Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl	1.869	2.467	1.491	1.325	977	625
IV.	Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl	838	769	673	707	241	254
V.	Anzahl der verfügten Ausweisungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl	14	21	18	26	24	44
VI.	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl	36	45	64	45	24	10
VII.	Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl	101	115	110	98	108	126

122 19: ANZAHL AUSLÄNDER AM 31.12.



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012212	Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.454,00	70.000,00		108.715,00	38.715,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100,00		200,00	100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.754,00	70.100,00		108.915,00	38.815,00	
11	- Personalaufwendungen	107.164,88	107.500,00		86.195,33	-21.304,67	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.880,24	8.880,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.000,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	3.903,67	5.600,00		2.553,86	-3.046,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.068,55	113.100,00		97.629,43	-15.470,57	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-15.314,55	-43.000,00		11.285,57	54.285,57	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-15.314,55	-43.000,00		11.285,57	54.285,57	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-15.314,55	-43.000,00		11.285,57	54.285,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.132,05	64.800,00		42.437,28	-22.362,72	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-103.446,60	-107.800,00		-31.151,71	76.648,29	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-103.446,60	-107.800,00		-31.151,71	76.648,29	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012212	Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.063,00	70.000,00		107.190,92	37.190,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	101.063,00	70.000,00		107.190,92	37.190,92	
10	- Personalauszahlungen	108.161,43	107.500,00		83.105,11	-24.394,89	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				8.880,24	8.880,24	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	3.683,67	5.300,00		2.312,86	-2.987,14	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	116.845,10	112.800,00		94.298,21	-18.501,79	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-15.782,10	-42.800,00		12.892,71	55.692,71	
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)	-15.782,10	-42.800,00		12.892,71	55.692,71	

122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	704	719	807	900	1.523	1.728
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	244	274	325	316	100	90
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	244	258	305	307	345	509
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	256	207	188	191	147	13
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	23	19	18	20	10	13
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	55	53	51	56	50	45
II. Genehmigungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	343	388	359	425	442	420

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012214	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.958,72	635.000,00		398.321,20	-236.678,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.547,09	7.400,00		13.916,50	6.516,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	390.505,81	642.400,00		412.237,70	-230.162,30	
11	- Personalaufwendungen	374.595,44	386.200,00		407.765,38	21.565,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	45.927,52	44.300,00		62.094,34	17.794,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.522,96	430.500,00		469.859,72	39.359,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-30.017,15	211.900,00		-57.622,02	-269.522,02	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-30.017,15	211.900,00		-57.622,02	-269.522,02	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-30.017,15	211.900,00		-57.622,02	-269.522,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.045,79	201.200,00		212.557,40	11.357,40	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-205.062,94	10.700,00		-270.179,42	-280.879,42	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-205.062,94	10.700,00		-270.179,42	-280.879,42	

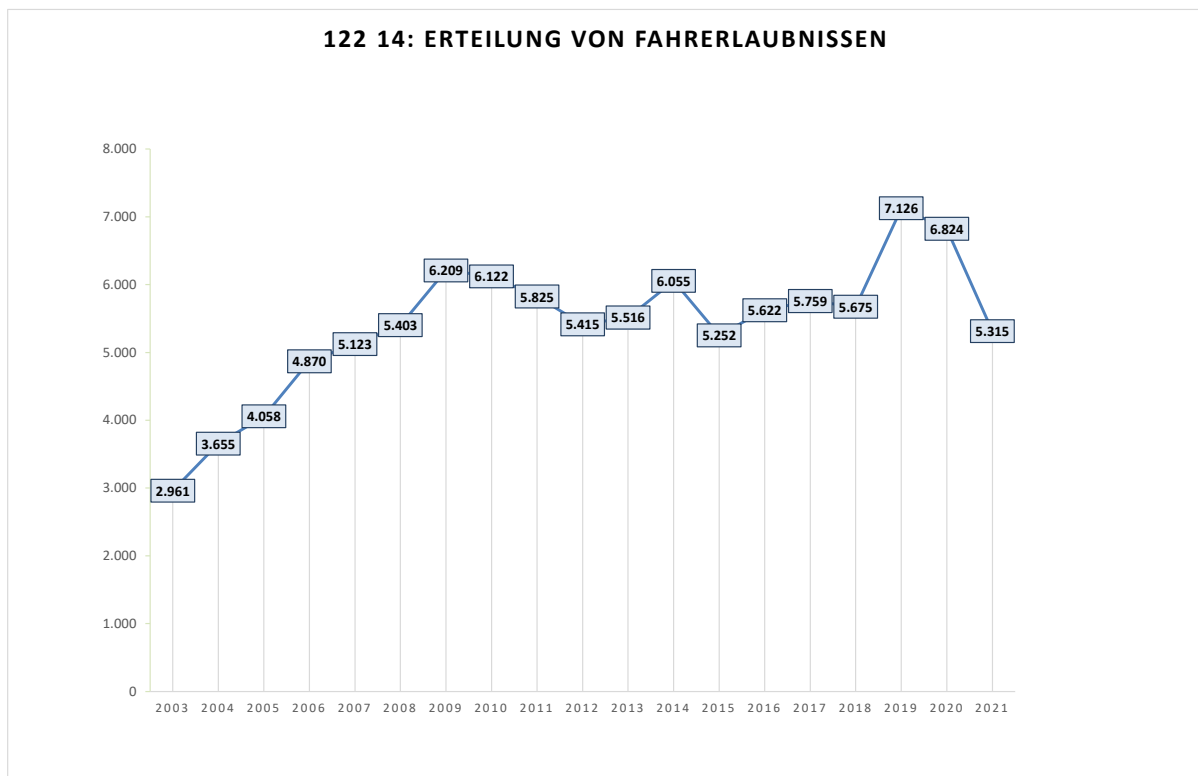
Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012214	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.871,64	635.000,00		398.085,90	-236.914,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.290,63	5.000,00		5.145,50	145,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	375.162,27	640.000,00		403.231,40	-236.768,60	
10	- Personalauszahlungen	376.884,51	386.200,00		388.823,37	2.623,37	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	44.728,34	40.800,00		50.315,88	9.515,88	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	421.612,85	427.000,00		439.139,25	12.139,25	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-46.450,58	213.000,00		-35.907,85	-248.907,85	
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)	-46.450,58	213.000,00		-35.907,85	-248.907,85	

122 14 - Fahrerlaubnisse

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl		5.622	5.759	5.675	7.126	6.824	5.315
davon: begleitetes Fahren mit 17		1.356	1.297	1.233	1.055	1.114	978
II. Umstellung von Fahrerlaubnissen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse		762	811	679	1.231	556	1.490
III. Maßnahmen Führerschein		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl		2.575	2.844	3.278	3.260	3.106	3.553
IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl		246	228	216	313	268	165
V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl		1.114	991	931	975	763	941



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.770,28	210.000,00		249.417,09	39.417,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.800,00		1.700,00	-100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.370,28	211.800,00		251.117,09	39.317,09	
11	- Personalaufwendungen	113.201,08	111.200,00		113.806,84	2.606,84	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.793,56	15.000,00			-15.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.864,70	5.400,00		6.463,70	1.063,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.859,34	131.600,00		120.270,54	-11.329,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	18.510,94	80.200,00		130.846,55	50.646,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	18.510,94	80.200,00		130.846,55	50.646,55	
23	+ Außerordentliche Erträge	93.000,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-93.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	111.510,94	80.200,00		130.846,55	50.646,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.904,95	73.700,00		72.075,07	-1.624,93	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	45.605,99	6.500,00		58.771,48	52.271,48	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	45.605,99	6.500,00		58.771,48	52.271,48	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.820,64	210.000,00		243.074,58	33.074,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	143.820,64	210.000,00		243.074,58	33.074,58	
10	- Personalauszahlungen	107.114,38	111.200,00		109.257,45	-1.942,55	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.793,56	15.000,00			-15.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.940,22	2.500,00		4.612,10	2.112,10	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	120.848,16	128.700,00		113.869,55	-14.830,45	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	22.972,48	81.300,00		129.205,03	47.905,03	
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)	22.972,48	81.300,00		129.205,03	47.905,03	

122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	181	226	136	108	135	139

II. Güterkraftverkehrsgesetz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung						
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	35	16	9	8	7	11
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	216	95	43	78	67	88
Summe	251	111	52	86	74	74

III. Schwertransporte	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	6.216	8.485	6.487	6.930	6.755	7.860

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012216	Zulassung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011.796,75	6.590.000,00		4.866.313,29	-1.723.686,71	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,70	2.000,00		541,80	-1.458,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.843,11	168.900,00		220.560,75	51.660,75	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.451.431,56	6.760.900,00		5.087.415,84	-1.673.484,16	
11	- Personalaufwendungen	1.321.192,06	1.332.700,00		1.397.385,03	64.685,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.301,40	3.717.100,00		2.211.897,17	-1.505.202,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.731,40	1.800,00		1.731,40	-68,60	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	394.826,85	431.100,00		391.786,21	-39.313,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.207.051,71	5.482.700,00		4.002.799,81	-1.479.900,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	1.244.379,85	1.278.200,00		1.084.616,03	-193.583,97	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00			-4.548,00	-4.548,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	-30,00			4.548,00	4.548,00	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	1.244.349,85	1.278.200,00		1.089.164,03	-189.035,97	
23	+ Außerordentliche Erträge	588.900,00			645.800,00	645.800,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-588.900,00			-645.800,00	-645.800,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	1.833.249,85	1.278.200,00		1.734.964,03	456.764,03	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.857,21	686.200,00		618.498,30	-67.701,70	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.293.392,64	592.000,00		1.116.465,73	524.465,73	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	1.293.392,64	592.000,00		1.116.465,73	524.465,73	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012216	Zulassung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.892.836,55	6.590.000,00		5.057.629,11	-1.532.370,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	2.000,00		577,20	-1.422,80	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	272.983,06			88.108,82	88.108,82	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.167.178,91	6.592.000,00		5.146.315,13	-1.445.684,87	
10	- Personalauszahlungen	1.286.689,71	1.317.400,00		1.419.356,26	101.956,26	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.058,09	3.717.100,00		2.291.445,18	-1.425.654,82	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	262.803,63	219.800,00		219.456,99	-343,01	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.328.581,43	5.254.300,00		3.930.258,43	-1.324.041,57	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	1.838.597,48	1.337.700,00		1.216.056,70	-121.643,30	
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)	1.838.597,48	1.337.700,00		1.216.056,70	-121.643,30	

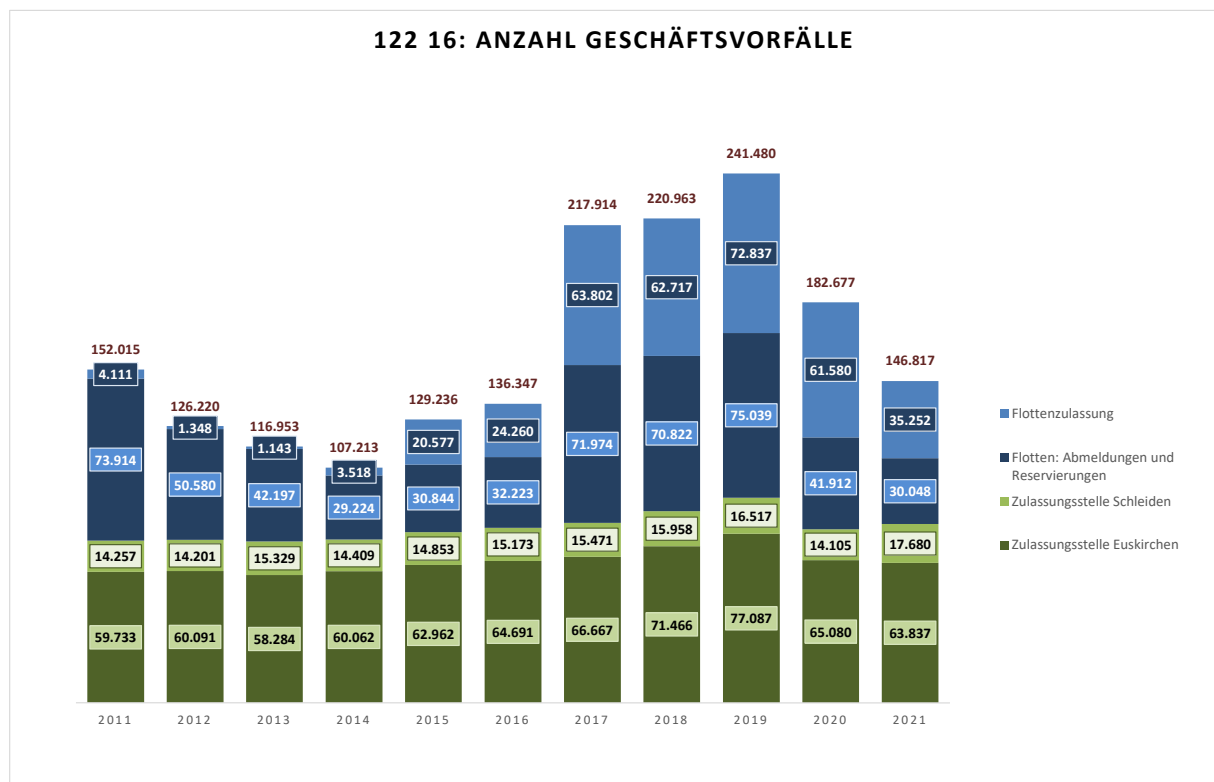
122 16 - Zulassung

Kennzahlen

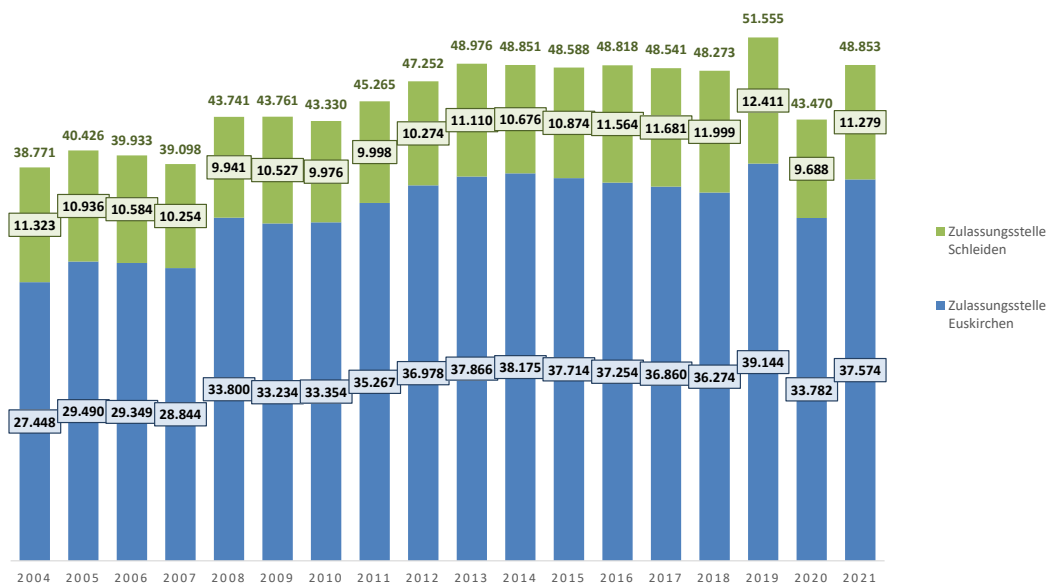
I. Anzahl Geschäftsvorfälle						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zulassungsstelle Euskirchen	64.691	66.667	71.466	77.087	65.080	63.837
Zulassungsstelle Schleiden	15.173	15.471	15.958	16.517	14.105	17.680
Flottenzulassung	24.260	63.802	62.717	72.837	41.912	30.048
Flottenabmeldungen	32.223	71.974	70.822	75.039	61.580	35.252
Summe	136.347	217.914	220.963	241.480	182.677	182.677

II. Anzahl Kunden						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zulassungsstelle Euskirchen	37.254	36.860	36.274	39.144	33.782	37.574
Zulassungsstelle Schleiden	11.564	11.681	11.999	12.411	9.688	11.279
Summe	48.818	48.541	48.273	51.555	43.470	43.470

III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	1.333	1.263	1.124	1.153	1.061	948



122 16: ANZAHL KUNDEN



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.918,61	82.000,00		93.906,26	11.906,26	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493,50	1.500,00		630,00	-870,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.500,00	2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.349,54	7.860.000,00		3.794.956,40	-4.065.043,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.417,44	14.500,00		48.692,45	34.192,45	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.006,04					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	344.185,13	7.958.000,00		3.940.685,11	-4.017.314,89	
11	- Personalaufwendungen	918.587,90	1.180.700,00		1.300.474,11	119.774,11	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.857,90	7.871.600,00		3.913.390,18	-3.958.209,82	5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.861,78	290.900,00		197.443,46	-93.456,54	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	244.357,06	383.700,00	35.000,00	338.973,25	-44.726,75	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.874.664,64	9.726.900,00	35.000,00	5.750.281,00	-3.976.619,00	40.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.530.479,51	-1.768.900,00	-35.000,00	-1.809.595,89	-40.695,89	-40.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.530.479,51	-1.768.900,00	-35.000,00	-1.809.595,89	-40.695,89	-40.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	233.597,51	35.500,00		312.023,55	276.523,55	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-233.597,51	-35.500,00		-312.023,55	-276.523,55	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.296.882,00	-1.733.400,00	-35.000,00	-1.497.572,34	235.827,66	-40.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.852,00	658.300,00		1.022.972,75	364.672,75	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.012.734,00	-2.391.700,00	-35.000,00	-2.520.545,09	-128.845,09	-40.200,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-2.012.734,00	-2.391.700,00	-35.000,00	-2.520.545,09	-128.845,09	-40.200,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	52.000,00		52.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231,00	1.500,00		630,00	-870,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.500,00	2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.681,25	7.860.000,00		4.017.305,94	-3.842.694,06	
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.603,35	14.500,00		24.424,79	9.924,79	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	77.515,60	7.928.000,00		4.096.860,73	-3.831.139,27	
10	- Personalauszahlungen	867.262,08	1.180.700,00		1.302.048,09	121.348,09	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.430,56	7.871.600,00		3.889.193,71	-3.982.406,29	5.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				78.101,25	78.101,25	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	181.841,60	383.700,00	35.000,00	328.958,13	-54.741,87	35.000,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.511.534,24	9.436.000,00	35.000,00	5.598.301,18	-3.837.698,82	40.200,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.434.018,64	-1.508.000,00	-35.000,00	-1.501.440,45	6.559,55	-40.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.743,10	14.000,00		49.832,64	35.832,64	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				7.784,84	7.784,84	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.743,10	14.000,00		57.617,48	43.617,48	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.457,18			23.475,75	23.475,75	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	357.169,85	4.424.900,00	2.892.100,00	128.278,89	-4.296.621,11	3.301.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.627,03	4.424.900,00	2.892.100,00	151.754,64	-4.273.145,36	3.301.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-355.883,93	-4.410.900,00	-2.892.100,00	-94.137,16	4.316.762,84	-3.301.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.789.902,57	-5.918.900,00	-2.927.100,00	-1.595.577,61	4.323.322,39	-3.341.300,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I126012651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Impfzentrum) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.638,24 1.638,24 -1.638,24	1.638,24 -1.638,24 1.638,24
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-286.000,00 -286.000,00		-286.000,00 -286.000,00
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.717,96 -50.717,96		-5.287,42 -5.287,42	5.287,42 5.287,42
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.457,18 -24.457,18		-18.136,85 -18.136,85	18.136,85 18.136,85
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.377,75 -15.377,75	-416.800,00 -416.800,00	-40.809,76 -40.809,76	-375.990,24 -375.990,24
I126012615 Einsatzleitwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.161,50 -13.161,50	-580.000,00 -580.000,00		-580.000,00 -580.000,00
I126012617 Kommandowagen Kreisbrandmeister 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.800,00 -1.800,00	1.800,00 1.800,00
Summe	-103.714,39	-1.282.800,00	-66.034,03	-1.216.765,97
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.743,10 25.743,10	14.000,00 14.000,00	19.026,60 19.026,60	-5.026,60 -5.026,60
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			7.784,84 7.784,84	-7.784,84 -7.784,84
I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.247,36 -4.247,36			
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200,34 -200,34			
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.661,00 -1.661,00			
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-264.990,98 29.167,80 -264.990,98	-225.200,00 -225.200,00	-58.129,78 29.167,80 -58.129,78	-167.070,22 -29.167,80 -167.070,22
I126012655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.812,96 -6.812,96	-24.800,00 -24.800,00	-20.613,69 -20.613,69	-4.186,31 -4.186,31
Summe	-252.169,54	-236.000,00	-51.932,03	-184.067,97
Gesamtsumme	-355.883,93	-1.518.800,00	-119.604,30	-1.399.195,70

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012204	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.896,71	120.000,00		61.648,25	-58.351,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,00	2.600,00		2.254,00	-346,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013,61	900,00		1.651,18	751,18	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102.466,32	123.500,00		65.553,43	-57.946,57	
11	- Personalaufwendungen	453.835,29	483.300,00		449.756,62	-33.543,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.820,90	417.900,00		400.645,20	-17.254,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,54	100,00		62,55	-37,45	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	17.763,04	30.800,00		15.760,19	-15.039,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.481,77	932.100,00		866.224,56	-65.875,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-738.015,45	-808.600,00		-800.671,13	7.928,87	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-738.015,45	-808.600,00		-800.671,13	7.928,87	
23	+ Außerordentliche Erträge	17.600,00			34.000,00	34.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-17.600,00			-34.000,00	-34.000,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-720.415,45	-808.600,00		-766.671,13	41.928,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.850,98	191.100,00		207.795,77	16.695,77	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-926.266,43	-999.700,00		-974.466,90	25.233,10	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-926.266,43	-999.700,00		-974.466,90	25.233,10	

Jahresrechnung 2021

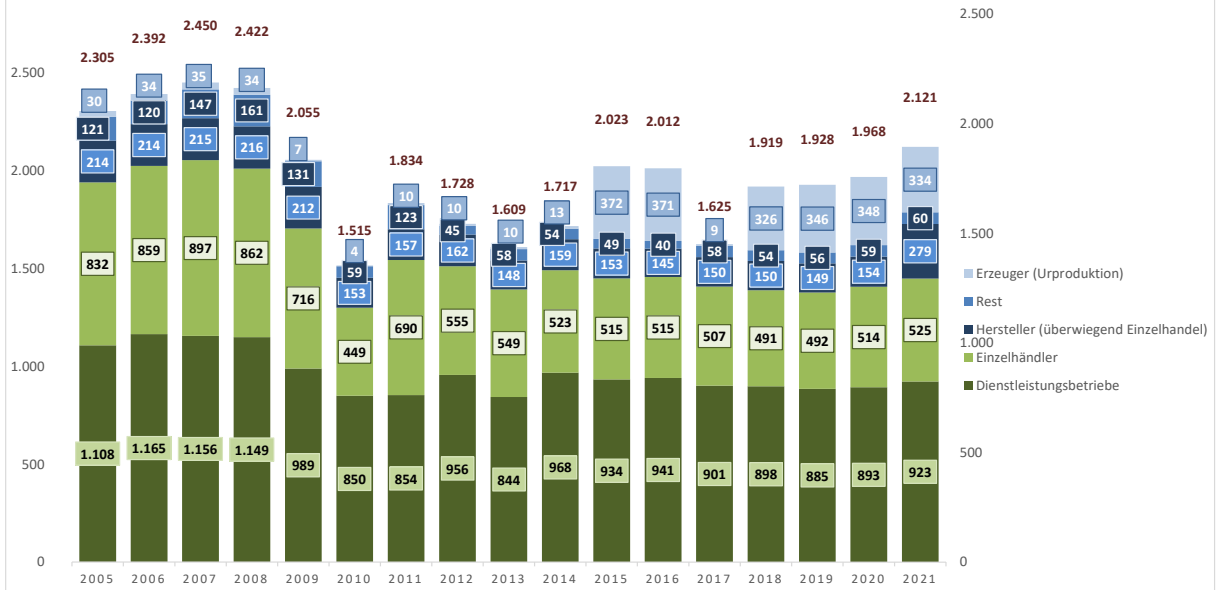
Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012204	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.656,91	120.000,00		64.629,85	-55.370,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506,00	2.600,00		2.304,00	-296,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	364,11	600,00		652,68	52,68	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	101.527,02	123.200,00		67.586,53	-55.613,47	
10	- Personalauszahlungen	459.285,05	483.300,00		437.164,84	-46.135,16	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.278,67	417.900,00		400.843,27	-17.056,73	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.668,54	29.700,00		14.348,04	-15.351,96	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	845.232,26	930.900,00		852.356,15	-78.543,85	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-743.705,24	-807.700,00		-784.769,62	22.930,38	
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)	-743.705,24	-807.700,00		-784.769,62	22.930,38	

122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Kennzahlen

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:						
Dienstleistungsbetriebe	941	901	898	885	893	923
Einzelhändler	515	507	491	492	514	525
Erzeuger (Urproduktion)*	371	9	326	346	348	334
Hersteller und Abpacker	40	41	36	36	37	36
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	145	150	150	149	154	279
sonstiges	0	17	18	20	22	24
Summe	2.012	1.625	1.919	1.928	1.968	2.121
*: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben						
II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1.528	1.424	1.388	1.456	1.083	641
<u>davon:</u>						
- ohne Beanstandung	641	564	575	609	425	283
- mit Beanstandung	887	860	813	847	657	358
- Nachkontrollen	158	176	144	141	101	64
III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	16	8	13	15	6	13
b) Planproben	898	923	949	999	843	603
Summe	914	931	962	1.014	849	616
<u>davon:</u>						
Beanstandete Proben	147	131	188	135	88	65
prozentualer Anteil	16,1%	14,1%	19,5%	13,3%	10,4%	10,6%
IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Strafverfahren	2	4	3	3	0	0
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	63	97	59	47	38	21
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	26	25	26	27	22	16
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	30	16	19	8	5	5
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	795	747	715	716	501	301
f) Ordnungsverfügungen	4	22	15	19	6	4
g) Abgabe von Verfahren an andere OB	30	34	40	35	40	0
Summe	950	945	877	855	612	347
V. Fachliche Unterstützung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Betriebsberatungen und Bau- begehungen	107	188	230	183	114	101

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



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012207	Schlachttieruntersuchungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.078,65	171.700,00		182.566,70	10.866,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				171,92	171,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	300,00		100,00	-200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	181.278,65	172.000,00		182.838,62	10.838,62	
11	- Personalaufwendungen	145.506,34	124.000,00		157.837,72	33.837,72	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,85	9.300,00		7.553,90	-1.746,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511,20	500,00		504,13	4,13	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.179,70	15.400,00		4.811,38	-10.588,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.902,09	149.200,00		170.707,13	21.507,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	23.376,56	22.800,00		12.131,49	-10.668,51	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	23.376,56	22.800,00		12.131,49	-10.668,51	
23	+ Außerordentliche Erträge				5.000,00	5.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				-5.000,00	-5.000,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	23.376,56	22.800,00		17.131,49	-5.668,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.615,56	22.800,00		28.432,73	5.632,73	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.239,00			-11.301,24	-11.301,24	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-4.239,00			-11.301,24	-11.301,24	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012207	Schlachttieruntersuchungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.256,75	171.700,00		178.710,60	7.010,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				171,92	171,92	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	184.256,75	171.700,00		178.882,52	7.182,52	
10	- Personalauszahlungen	143.858,70	120.600,00		155.736,28	35.136,28	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368,00	9.300,00		5.692,89	-3.607,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.579,90	15.100,00		5.540,37	-9.559,63	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	155.806,60	145.000,00		166.969,54	21.969,54	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	28.450,15	26.700,00		11.912,98	-14.787,02	
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)	28.450,15	26.700,00		11.912,98	-14.787,02	

122 07 - SchlachtTieruntersuchungen

Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere außerhalb des Schlachthofs						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schweine	2.696	2.712	2.737	2.500	2.617	2.523
Wildschweine (Gatterhaltung)	13	15	17	30	30	24
Rinder	1.243	1.068	1.267	1.384	1.778	1.888
Schafe	2.399	2.333	1.774	1.725	2.211	1.897
Einhufer	279	237	215	201	227	249
Kälber	25	37	33	27	22	11
Ziegen	61	97	86	82	54	60
Kaninchen	124.557	120.146	122.498	111.720	77.783	71.382
Summe	131.273	126.645	128.627	117.669	84.722	78.034

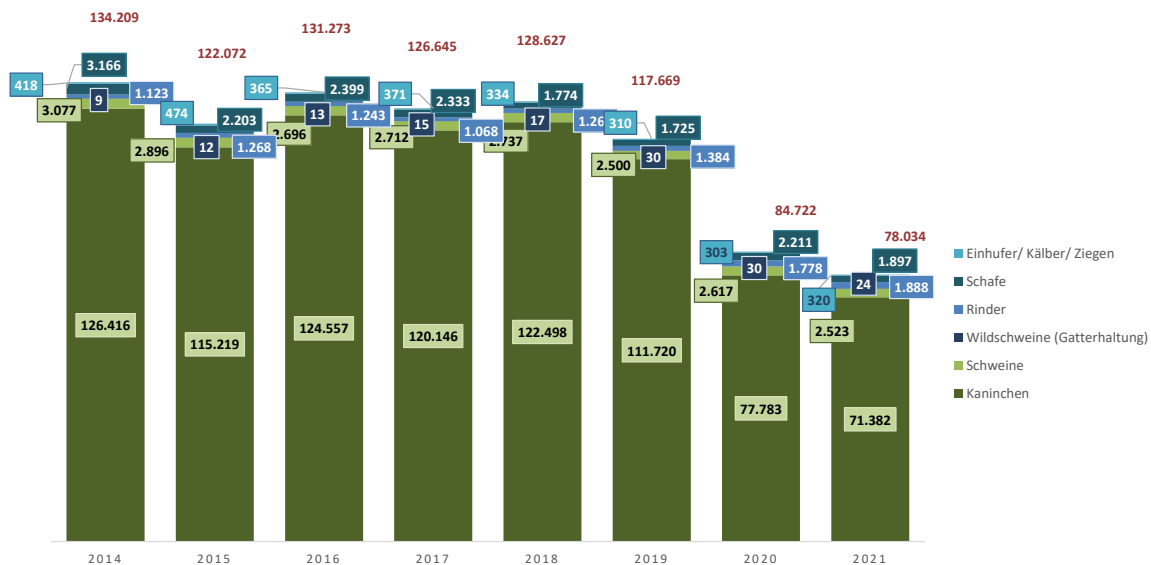
II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wildschweine	2.228	3.305	3.062	4.346	2.511	3.244
Sonstige	2.975	2.638	2.774	2.702	2.086	1.851
Summe	5.203	5.943	5.836	7.048	4.597	5.095

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	83	72	64	73	76	118

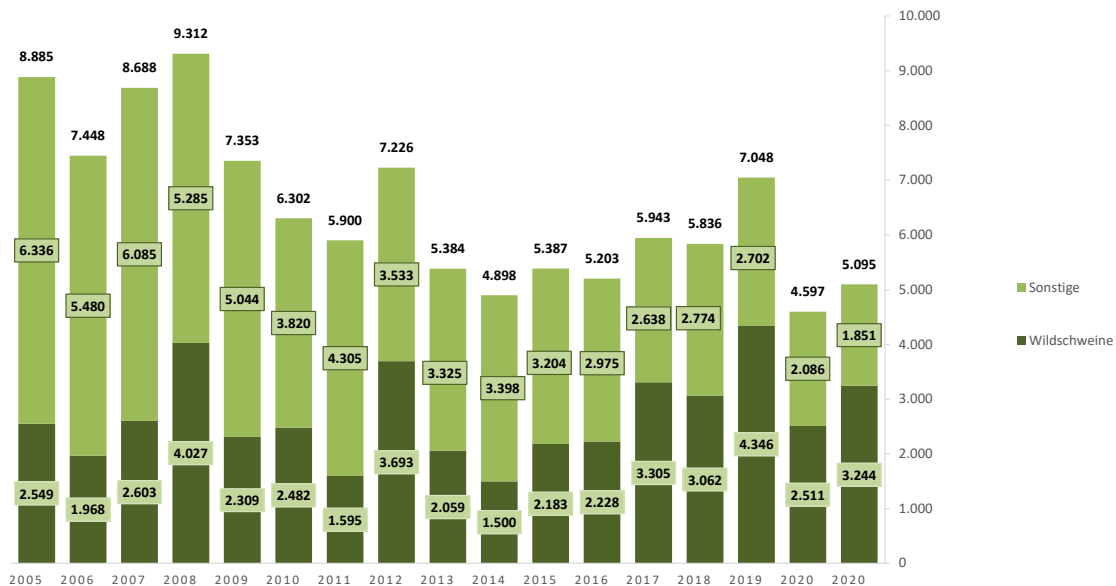
IV. Lebendtierbeschau Geflügel						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl			45	31	37	32
Stück			248.630	206.213	339.013	210.420

V. Ausfuhr von erlegtem Wild						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl			0	49	23	10
Stück			0	154	130	91

122 07: ANZAHL DER GESCHLACHTETEN TIERE AUßERHALB DES SCHLACHTHOFS



122 07: ANZAHL DURCHFÜHRTER TRICHINENUNTERSUCHUNGEN



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012208	Tierseuchenbekämpfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.790,21	60.000,00		69.203,70	9.203,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857,08	4.000,00		84,28	-3.915,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285,78	300,00		2.235,88	1.935,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.933,07	64.300,00		71.523,86	7.223,86	
11	- Personalaufwendungen	221.685,79	308.200,00		271.688,30	-36.511,70	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.975,18	149.100,00		130.002,22	-19.097,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.966,71	2.000,00		1.966,69	-33,31	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.069,27	18.600,00		12.362,53	-6.237,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.696,95	477.900,00		416.019,74	-61.880,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-262.763,88	-413.600,00		-344.495,88	69.104,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-262.763,88	-413.600,00		-344.495,88	69.104,12	
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)	-262.763,88	-413.600,00		-346.495,88	67.104,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.219,30	156.300,00		216.161,79	59.861,79	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-461.983,18	-569.900,00		-562.657,67	7.242,33	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-461.983,18	-569.900,00		-562.657,67	7.242,33	

Jahresrechnung 2021

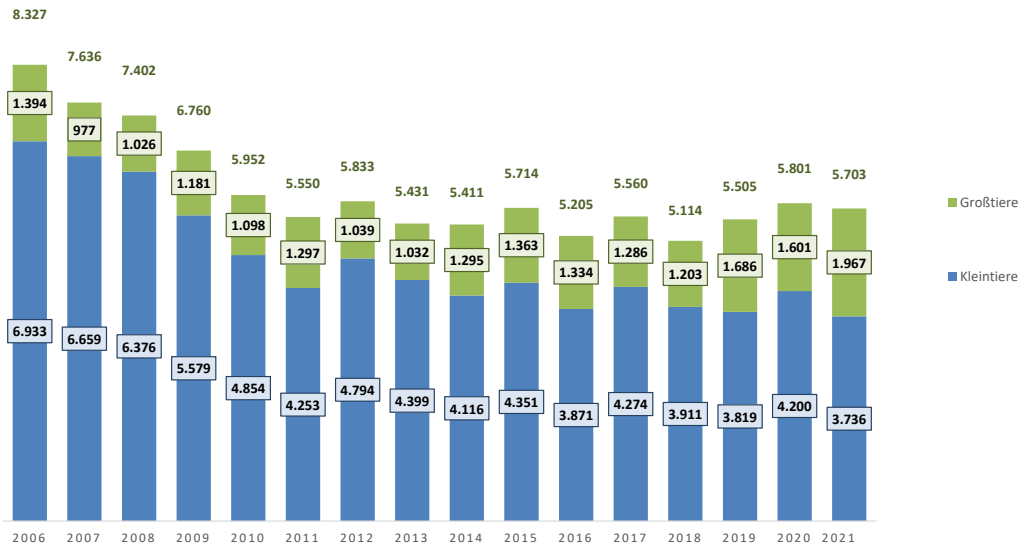
Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012208	Tierseuchenbekämpfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.402,31	60.000,00		77.901,60	17.901,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.857,08	4.000,00		84,28	-3.915,72	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.114,25	100,00		6.203,96	6.103,96	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	92.373,64	64.100,00		84.189,84	20.089,84	
10	- Personalauszahlungen	234.345,37	299.200,00		261.164,54	-38.035,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.369,59	149.100,00		127.584,67	-21.515,33	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.419,44	18.400,00		11.503,08	-6.896,92	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	373.134,40	466.700,00		400.252,29	-66.447,71	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-280.760,76	-402.600,00		-316.062,45	86.537,55	
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.						
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)	-280.760,76	-402.600,00		-316.062,45	86.537,55	

122 08 - Tierseuchenbekämpfung

Kennzahlen

I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	37.530	36.698	37.951	37.753	37.073	34.624
b) Anzahl der Betriebe	608	576	552	547	571	578
II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	4.242	4.144	4.266	3.673	2.405	2.790
b) Anzahl der Betriebe	240	236	104 *	116	129	148
III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>						
Geflügel	1.185	1.195	1.201	1.315	1.488	1.263
Pferde	1.550	1.530	1.432	1.375	1.131	1.035
Schafe	478	561	442	525	452	437
<u>b) Anzahl der Tiere</u>						
Geflügel	210.534	334.523	341.465	344.743	458.415	405.862
Pferde	7.380	7.300	7.073	6.945	6.797	5.970
Schafe	14.046	15.232	12.146	15.547	14.547	12.137
IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	360	456	405	427	586	538
V. Tierkörperbeseitigung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>						
Kleintiere	3.871	4.274	3.911	3.819	4.200	3.736
Großtiere	1.334	1.286	1.203	1.686	1.601	1.967
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)	905	902	1.466	898	911	801
Summe	6.110	6.462	6.580	6.403	6.712	6.504
Summe in Tonnen			891,3	855,3	864,7	888,7

122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG - ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012211	Tierschutz und Tiergesundheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.407,55	28.000,00		34.214,85	6.214,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.758,66	32.900,00		31.895,50	-1.004,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.166,21	60.900,00		66.110,35	5.210,35	
11	- Personalaufwendungen	279.131,39	327.900,00		260.769,85	-67.130,15	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.414,66	26.400,00		20.362,35	-6.037,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.065,52	5.500,00		4.991,83	-508,17	
16	- Sonstige Aufwendungen	51.250,17	27.100,00		47.907,01	20.807,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.861,74	386.900,00		334.031,04	-52.868,96	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-273.695,53	-326.000,00		-267.920,69	58.079,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-273.695,53	-326.000,00		-267.920,69	58.079,31	
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)	-273.695,53	-326.000,00		-269.920,69	56.079,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.373,92	160.500,00		441.039,21	280.539,21	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-505.069,45	-486.500,00		-710.959,90	-224.459,90	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-505.069,45	-486.500,00		-710.959,90	-224.459,90	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012211	Tierschutz und Tiergesundheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.476,70	28.000,00		34.081,52	6.081,52	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.574,09	23.000,00		3.067,80	-19.932,20	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.050,79	51.000,00		37.149,32	-13.850,68	
10	- Personalauszahlungen	267.610,94	317.800,00		277.967,64	-39.832,36	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.467,24	26.400,00		20.362,35	-6.037,65	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.065,52	5.500,00		4.991,83	-508,17	
15	- Sonstige Auszahlungen	14.318,54	15.100,00		9.798,50	-5.301,50	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	302.462,24	364.800,00		313.120,32	-51.679,68	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-259.411,45	-313.800,00		-275.971,00	37.829,00	
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)	-259.411,45	-313.800,00		-275.971,00	37.829,00	

122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

Kennzahlen

I. Anzahl der Tierschutzverfahren						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	230	254	262	216	204	223
Anzahl der weggenommenen Tiere		71	33	71	59	198
II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl (§§ 11 TierSchG)	21	24	51	20	18	26
III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	230	415	408	425	586	536
IV. Tierarzneimittelüberwachung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	93	48	41	49	41	53
b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12.	entfällt	entfällt	entfällt	1	3	13
zu b): Zuständigkeitswechsel						
V. Futtermittelüberwachung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	1	8	2	27	27	32
VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise	12	8	19	17	11	17

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03024305	Kommunales Bildungszentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.895,38	242.800,00		203.171,74	-39.628,26	
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	189.895,38	242.800,00		203.171,74	-39.628,26	
11	- Personalaufwendungen	329.962,15	329.900,00		337.865,89	7.965,89	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.776,83	166.000,00	23.400,00	134.180,99	-31.819,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255,89	100,00		88,37	-11,63	
15	- Transferaufwendungen	17.751,67	67.800,00		15.033,91	-52.766,09	
16	- Sonstige Aufwendungen	6.719,73	19.100,00		4.770,72	-14.329,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.466,27	582.900,00	23.400,00	491.939,88	-90.960,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-230.570,89	-340.100,00	-23.400,00	-288.768,14	51.331,86	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-230.570,89	-340.100,00	-23.400,00	-288.768,14	51.331,86	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-230.570,89	-340.100,00	-23.400,00	-288.768,14	51.331,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.457,18	91.300,00		67.314,20	-23.985,80	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-318.028,07	-431.400,00	-23.400,00	-356.082,34	75.317,66	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-318.028,07	-431.400,00	-23.400,00	-356.082,34	75.317,66	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03024305	Kommunales Bildungszentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.843,34	242.700,00		201.875,15	-40.824,85	
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	208.843,34	242.700,00		201.875,15	-40.824,85	
10	- Personalauszahlungen	332.835,49	329.900,00		340.071,66	10.171,66	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.153,27	166.000,00	23.400,00	102.591,01	-63.408,99	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	15.751,67	67.800,00		15.303,91	-52.496,09	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.988,58	19.100,00		4.795,72	-14.304,28	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	448.729,01	582.800,00	23.400,00	462.762,30	-120.037,70	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-239.885,67	-340.100,00	-23.400,00	-260.887,15	79.212,85	
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)	-239.885,67	-340.100,00	-23.400,00	-260.887,15	79.212,85	

243 05 - Kommunales Bildungszentrum

Kennzahlen

I. Projekte Regionales Bildungsbüro (schuljahresbezogen)	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Schüler/innen (SuS) im Projekt 'komm auf Tour'	669	712	704	684	673
Geschulte Medienscouts	88	33	65	44	0 ¹⁾

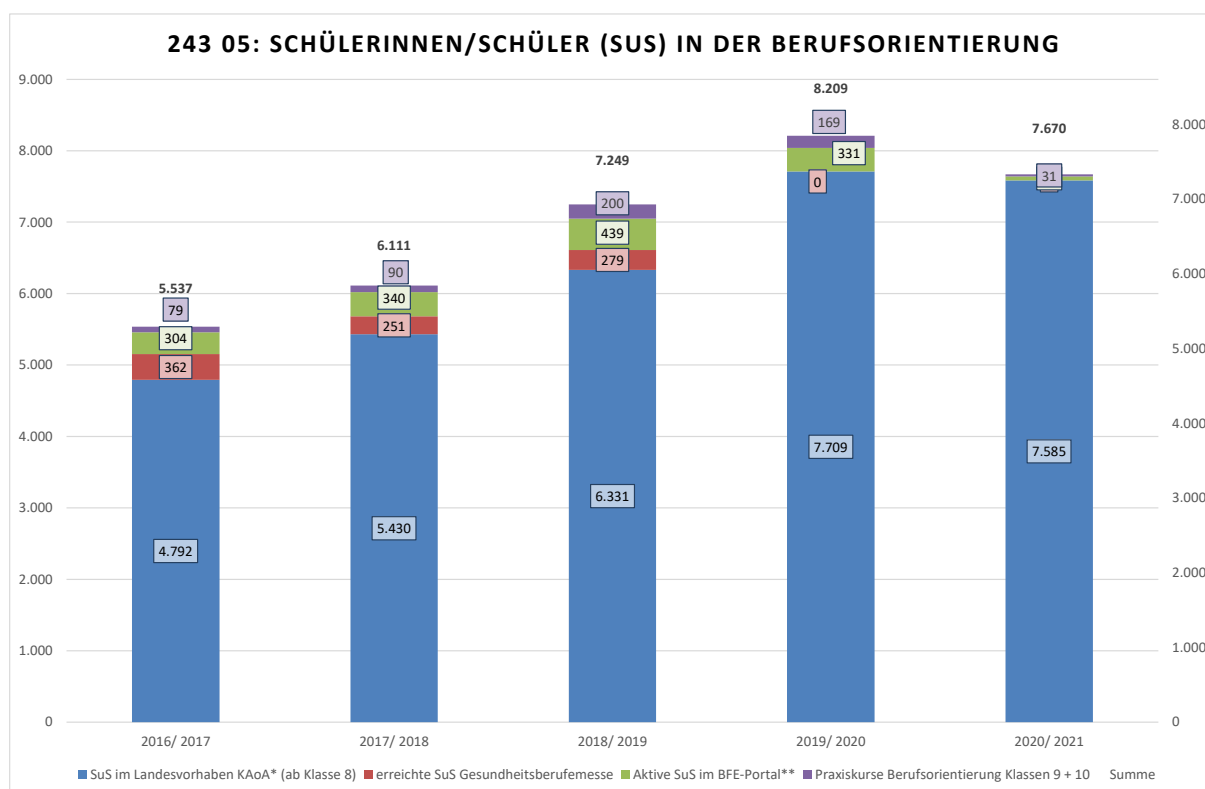
II. Berufsorientierung (schuljahresbezogen)	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
SuS im Landesvorhaben KAoA* (ab Klasse 8)	4.792	5.430	6.331	7.709	7.585
erreichte SuS Gesundheitsberufemesse	362	251	279	0	0 ¹⁾
Aktive SuS im BFE-Portal**	304	340	439	331	54 ²⁾
Praxiskurse Berufsorientierung Klassen 9 + 10	79	90	200	169	31 ²⁾

* KAoA: Kein Abschluss ohne Anschluss

** BFE: Berufsfelderkundung

1) coronabedingt in 2019/2020 und in 2020/2021 ausgefallen

2) coronabedingt konnten im Sj 2020/21 nur sehr wenige SuS an BFE und Praxiskursen teilnehmen.



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035103 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.039,27	1.399.800,00		1.151.418,96	-248.381,04	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.319,59	16.800,00		28.671,17	11.871,17	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981,78			1.263,91	1.263,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.009.340,64	1.416.600,00		1.181.354,04	-235.245,96	
11	- Personalaufwendungen	487.984,32	825.900,00		636.941,76	-188.958,24	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.801,58	455.000,00		137.593,97	-317.406,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,87	200,00		159,86	-40,14	
15	- Transferaufwendungen	404.565,06	277.500,00		616.173,83	338.673,83	
16	- Sonstige Aufwendungen	30.448,35	72.100,00		37.925,39	-34.174,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.959,18	1.630.700,00		1.428.794,81	-201.905,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-7.618,54	-214.100,00		-247.440,77	-33.340,77	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-7.618,54	-214.100,00		-247.440,77	-33.340,77	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-7.618,54	-214.100,00		-247.440,77	-33.340,77	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.683,78	151.100,00		164.233,27	13.133,27	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-154.302,32	-365.200,00		-411.674,04	-46.474,04	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-154.302,32	-365.200,00		-411.674,04	-46.474,04	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05035103	Kommunales Integrationszentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.003,57	1.399.800,00		1.164.020,95	-235.779,05	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.069,59	16.800,00		28.789,73	11.989,73	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.981,78			1.263,91	1.263,91	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	788.054,94	1.416.600,00		1.194.074,59	-222.525,41	
10	- Personalauszahlungen	495.411,96	825.900,00		628.728,41	-197.171,59	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.768,88	455.000,00		120.781,29	-334.218,71	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	526.459,44	277.500,00		336.669,03	59.169,03	
15	- Sonstige Auszahlungen	29.774,92	72.100,00		38.657,36	-33.442,64	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.415,20	1.630.500,00		1.124.836,09	-505.663,91	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-357.360,26	-213.900,00		69.238,50	283.138,50	
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)	-357.360,26	-213.900,00		69.238,50	283.138,50	

351 03 - Kommunales Integrationszentrum

Kennzahlen

I. Sprachförderung: "Rucksack Grundschule" & SmiLe (schuljahresbezogen, Stand 30.6.)	2016/	2017/	2018/	2019/	2020/
	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmende Schulen am Projekt	3	3	6	9	10
Teilnehmende Eltern am Projekt	18	12	39	42	38
SmiLe-Sprachpaten	143	218	249	185	137

II. Übersetzungshilfepool (schuljahresbezogen, Stand 30.6.)	2016/	2017/	2018/	2019/	2020/
	2017	2018	2019	2020	2021
Übersetzungshelfende	-	112	137	69	60
Anzahl Vermittlungen	-	159	615	657	732

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	05034101	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	2.609.518,23	870.000,00		2.129.428,35	1.259.428,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404.998,41	3.690.000,00		3.753.676,00	63.676,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678.981,88	1.800.000,00		3.066.753,82	1.266.753,82	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.693.498,52	6.360.000,00		8.949.858,17	2.589.858,17	
11	- Personalaufwendungen	586.988,31	572.600,00		643.162,85	70.562,85	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.124,71	455.300,00		487.131,08	31.831,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.026.303,70	5.330.000,00		5.446.233,56	116.233,56	
16	- Sonstige Aufwendungen	3.155.869,54	1.957.200,00		4.469.889,43	2.512.689,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.205.286,26	8.315.100,00		11.046.416,92	2.731.316,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.511.787,74	-1.955.100,00		-2.096.558,75	-141.458,75	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.511.787,74	-1.955.100,00		-2.096.558,75	-141.458,75	
23	+ Außerordentliche Erträge		100.000,00			-100.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)		-100.000,00			100.000,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.511.787,74	-1.855.100,00		-2.096.558,75	-241.458,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.616,66	208.200,00		217.262,73	9.062,73	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.690.404,40	-2.063.300,00		-2.313.821,48	-250.521,48	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.690.404,40	-2.063.300,00		-2.313.821,48	-250.521,48	

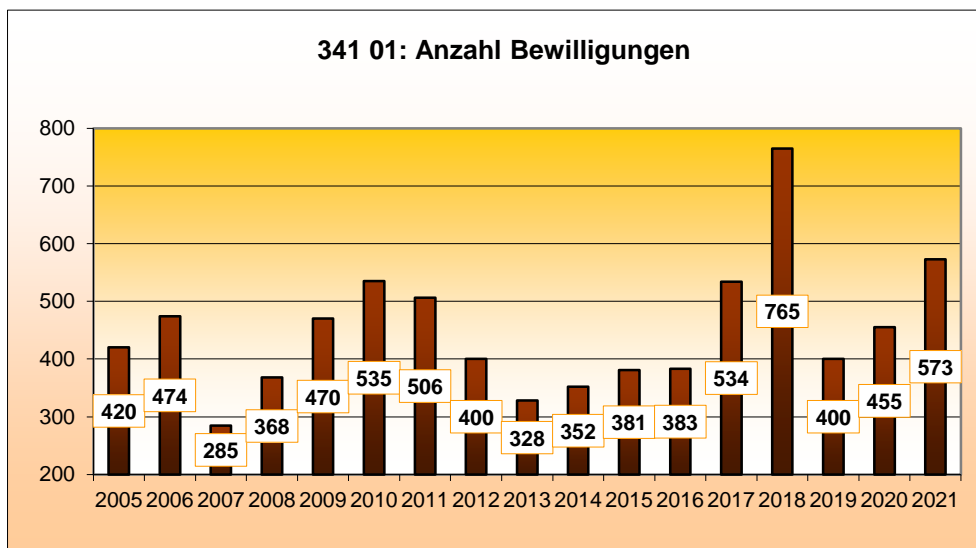
Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	05034101	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	937.964,19	870.000,00		1.075.544,98	205.544,98	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.449.557,80	3.690.000,00		3.576.976,39	-113.023,61	
07	+ Sonstige Einzahlungen	994,60					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.388.516,59	4.560.000,00		4.652.521,37	92.521,37	
10	- Personalauszahlungen	598.782,34	572.600,00		639.871,11	67.271,11	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.440,82	455.300,00		472.374,76	17.074,76	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.961.426,00	5.330.000,00		5.601.410,00	271.410,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.429,78	7.200,00		7.684,58	484,58	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.003.078,94	6.365.100,00		6.721.340,45	356.240,45	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.614.562,35	-1.805.100,00		-2.068.819,08	-263.719,08	
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)	-1.614.562,35	-1.805.100,00		-2.068.819,08	-263.719,08	

341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen

I. Antragsbearbeitung im Zeitraum						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bewilligungen	383	534	765	400	455	573
Ablehnung/Rücknahme	122	166	285	217	276	281
II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
laufende Fälle	897	1.095	1.477	1.463	1.495	1.634
eingestellte Fälle*	1.124	*	*	*	*	*
* z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc.: lt. IT-NRW nicht mehr erfasst						
III. Rückgriffsquote in %						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Quote	27,35%	24,42%	17,24%	21,27%	19,35%	19,76%



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.795,00	75.000,00		76.328,00	1.328,00	
03	+ Sonstige Transfererträge				2.402,00	2.402,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.819,00	75.000,00		78.730,00	3.730,00	
11	- Personalaufwendungen	614.220,66	579.900,00		651.283,02	71.383,02	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,20	2.300,00		269,42	-2.030,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299,72	300,00		299,70	-0,30	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.893,40	14.000,00		5.805,23	-8.194,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.263,98	596.500,00		657.657,37	61.157,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-547.444,98	-521.500,00		-578.927,37	-57.427,37	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-547.444,98	-521.500,00		-578.927,37	-57.427,37	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-547.444,98	-521.500,00		-578.927,37	-57.427,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.232,45	195.900,00		176.594,80	-19.305,20	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-692.677,43	-717.400,00		-755.522,17	-38.122,17	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-692.677,43	-717.400,00		-755.522,17	-38.122,17	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.270,00	75.000,00		80.228,00	5.228,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	24,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.294,00	75.000,00		80.228,00	5.228,00	
10	- Personalauszahlungen	623.746,51	579.900,00		632.267,33	52.367,33	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895,20	2.300,00		269,42	-2.030,58	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.893,40	14.000,00		5.455,23	-8.544,77	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	631.535,11	596.200,00		637.991,98	41.791,98	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-556.241,11	-521.200,00		-557.763,98	-36.563,98	
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)	-556.241,11	-521.200,00		-557.763,98	-36.563,98	

363 01 - Erziehungsberatung

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	780	627	615	613	515	564

II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	678	683	884	874	810	840

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	593,93			16.334,24	16.334,24	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	593,93			16.334,24	16.334,24	
11	- Personalaufwendungen	522.531,76	620.400,00		573.876,29	-46.523,71	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.722,36	9.600,00		8.809,67	-790,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.254,12	630.100,00		582.685,96	-47.414,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-533.660,19	-630.100,00		-566.351,72	63.748,28	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-533.660,19	-630.100,00		-566.351,72	63.748,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-533.660,19	-630.100,00		-566.351,72	63.748,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.610,46	206.900,00		142.939,91	-63.960,09	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-707.270,65	-837.000,00		-709.291,63	127.708,37	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-707.270,65	-837.000,00		-709.291,63	127.708,37	

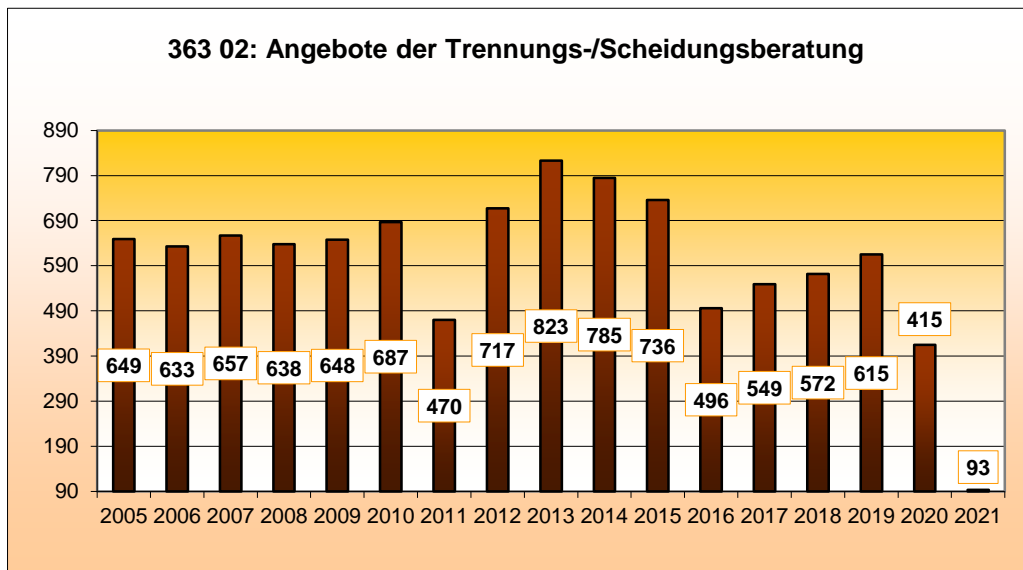
Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	593,93			15.108,43	15.108,43	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	593,93			15.108,43	15.108,43	
10	- Personalauszahlungen	505.010,50	620.400,00		533.703,75	-86.696,25	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.722,36	9.600,00		8.809,67	-790,33	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	516.732,86	630.100,00		542.513,42	-87.586,58	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-516.138,93	-630.100,00		-527.404,99	102.695,01	
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)	-516.138,93	-630.100,00		-527.404,99	102.695,01	

363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

Kennzahlen

Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Fälle	496	549	572	615	415	93



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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			2.105,70	2.105,70	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10,03			2.105,70	2.105,70	
11	- Personalaufwendungen	171.281,24	192.500,00		182.040,00	-10.460,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.690,79	8.700,00		3.067,32	-5.632,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.972,03	201.300,00		185.107,32	-16.192,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-174.962,00	-201.300,00		-183.001,62	18.298,38	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-174.962,00	-201.300,00		-183.001,62	18.298,38	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-174.962,00	-201.300,00		-183.001,62	18.298,38	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.425,35	57.300,00		48.939,93	-8.360,07	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-223.387,35	-258.600,00		-231.941,55	26.658,45	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-223.387,35	-258.600,00		-231.941,55	26.658,45	

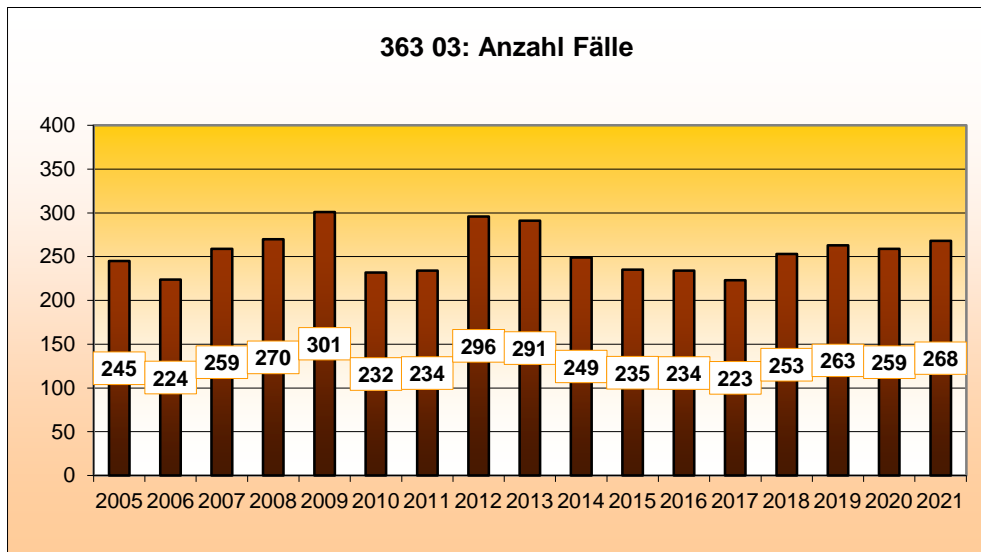
Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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			1.909,58	1.909,58	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10,03			1.909,58	1.909,58	
10	- Personalauszahlungen	173.700,61	192.500,00		179.302,17	-13.197,83	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.690,79	8.700,00		3.067,32	-5.632,68	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	177.391,40	201.300,00		182.369,49	-18.930,51	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-177.381,37	-201.300,00		-180.459,91	20.840,09	
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)	-177.381,37	-201.300,00		-180.459,91	20.840,09	

363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Kennzahlen

Anzahl Fälle im Zeitraum						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	234	223	253	263	259	268



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	2.234,47			755,90	755,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.234,47			755,90	755,90	
11	- Personalaufwendungen	143.362,28	138.100,00		161.039,38	22.939,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	52.340,72	76.000,00		44.570,71	-31.429,29	
16	- Sonstige Aufwendungen	3.036,32	9.000,00		1.726,55	-7.273,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.739,32	223.100,00		207.336,64	-15.763,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-196.504,85	-223.100,00		-206.580,74	16.519,26	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-196.504,85	-223.100,00		-206.580,74	16.519,26	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-196.504,85	-223.100,00		-206.580,74	16.519,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.954,29	44.000,00		40.887,81	-3.112,19	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-233.459,14	-267.100,00		-247.468,55	19.631,45	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-233.459,14	-267.100,00		-247.468,55	19.631,45	

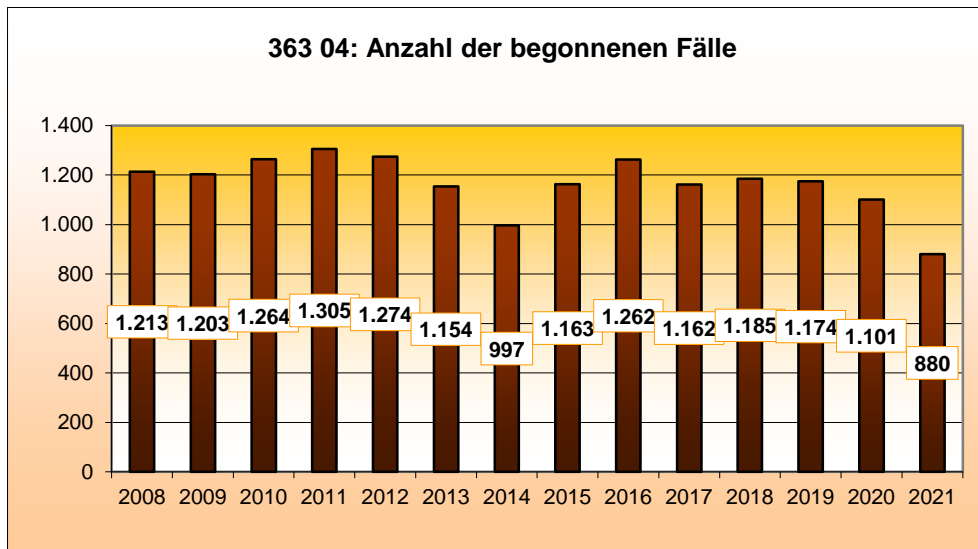
Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.234,47			755,90	755,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.234,47			755,90	755,90	
10	- Personalauszahlungen	138.417,49	138.100,00		117.288,60	-20.811,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	52.340,72	76.000,00		44.570,71	-31.429,29	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.036,32	9.000,00		1.726,55	-7.273,45	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	193.794,53	223.100,00		163.585,86	-59.514,14	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-191.560,06	-223.100,00		-162.829,96	60.270,04	
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.						
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)	-191.560,06	-223.100,00		-162.829,96	60.270,04	

363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Kennzahlen

Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	1.262	1.162	1.185	1.174	1.101	880



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	5,02			4.219,63	4.219,63	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5,02			4.219,63	4.219,63	
11	- Personalaufwendungen	544.838,93	664.600,00		540.250,34	-124.349,66	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,43	2.300,00		421,35	-1.878,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.298,01	22.800,00		15.173,09	-7.626,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.485,37	689.700,00		555.844,78	-133.855,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-558.480,35	-689.700,00		-551.625,15	138.074,85	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-558.480,35	-689.700,00		-551.625,15	138.074,85	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-558.480,35	-689.700,00		-551.625,15	138.074,85	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.459,95	187.000,00		177.829,04	-9.170,96	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-733.940,30	-876.700,00		-729.454,19	147.245,81	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-733.940,30	-876.700,00		-729.454,19	147.245,81	

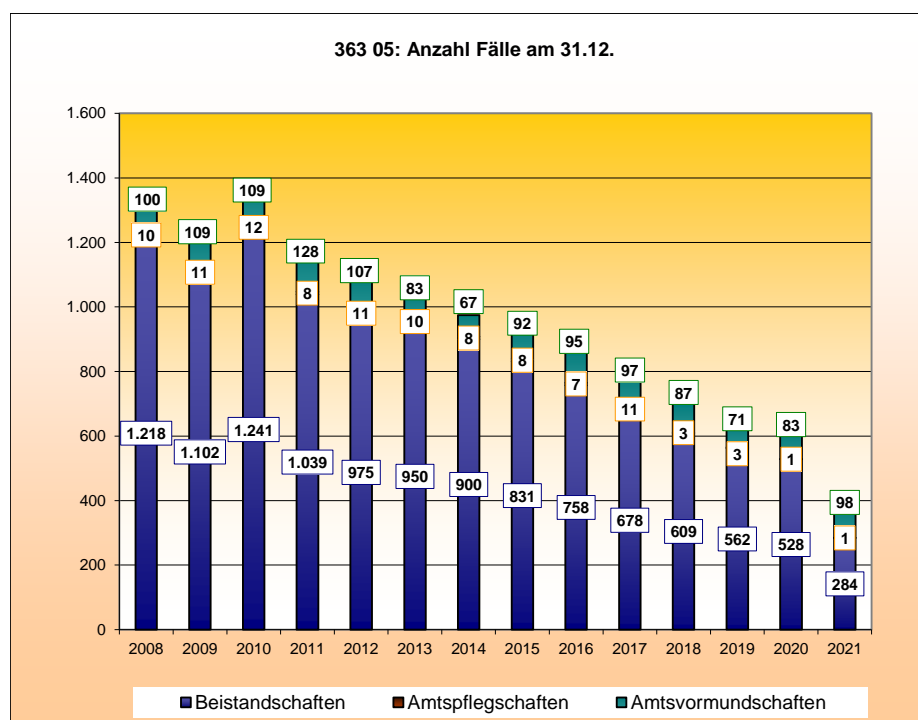
Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	5,02			4.121,56	4.121,56	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5,02			4.121,56	4.121,56	
10	- Personalauszahlungen	466.632,08	614.300,00		510.859,69	-103.440,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,32	2.300,00		65,49	-2.234,51	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.025,87	22.800,00		15.333,23	-7.466,77	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	480.286,27	639.400,00		526.258,41	-113.141,59	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-480.281,25	-639.400,00		-522.136,85	117.263,15	
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)	-480.281,25	-639.400,00		-522.136,85	117.263,15	

363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Kennzahlen

I. Beistandschaften	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	758	678	609	562	528	284
II. Amtspflegschaften	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	7	11	3	3	1	1
III. Amtsvormundschaften	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	95	97	87	71	83	98
IV. Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen (§ 18 SGB VIII)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	84	68	359*	388	365	297
V. Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	494	510	556	554	461	214
VI. Beurkundungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sorgeerklärungen (Anzahl)	196	203	257	237	226	191
Vaterschaftsanerkennung/Unterhaltsverpflichtungen (Anzahl)	247	258	256	266	289	219



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	52.795,40	47.700,00		50.089,04	2.389,04	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	691,26	1.600,00		772,00	-828,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.486,66	49.300,00		50.861,04	1.561,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-53.486,66	-47.300,00		-50.861,04	-3.561,04	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-53.486,66	-47.300,00		-50.861,04	-3.561,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-53.486,66	-47.300,00		-50.861,04	-3.561,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.536,48	16.200,00		16.207,92	7,92	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-67.023,14	-63.500,00		-67.068,96	-3.568,96	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-67.023,14	-63.500,00		-67.068,96	-3.568,96	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	54.264,79	47.700,00		50.369,15	2.669,15	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	691,26	1.600,00		772,00	-828,00	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	54.956,05	49.300,00		51.141,15	1.841,15	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-54.956,05	-47.300,00		-51.141,15	-3.841,15	
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)	-54.956,05	-47.300,00		-51.141,15	-3.841,15	

363 06 - Adoptionsvermittlung

Kennzahlen

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	12	16	13	13	14	10

II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	9	8	12	9	19	13

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.083,44	225.000,00		248.926,67	23.926,67	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.012,74					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	238.096,18	225.000,00		248.926,67	23.926,67	
11	- Personalaufwendungen	106.005,28	102.000,00		114.389,11	12.389,11	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990,42	1.500,00		3.991,93	2.491,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.556,16	4.600,00		4.556,16	-43,84	
15	- Transferaufwendungen	767.250,47	804.200,00		771.486,91	-32.713,09	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.826,47	2.500,00		2.003,28	-496,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.628,80	914.800,00		896.427,39	-18.372,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-655.532,62	-689.800,00		-647.500,72	42.299,28	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-655.532,62	-689.800,00		-647.500,72	42.299,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.500,00			7.100,00	7.100,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	6.500,00			7.100,00	7.100,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-662.032,62	-689.800,00		-654.600,72	35.199,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.254,69	33.700,00		32.991,46	-708,54	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-688.287,31	-723.500,00		-687.592,18	35.907,82	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-688.287,31	-723.500,00		-687.592,18	35.907,82	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit					
Produkt	06036201	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.512,35	222.000,00		309.534,97	87.534,97	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				13.012,74	13.012,74	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	221.512,35	222.000,00		322.547,71	100.547,71	
10	- Personalauszahlungen	105.010,53	102.000,00		110.235,16	8.235,16	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.331,54	1.500,00		3.991,93	2.491,93	63.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	780.801,13	804.200,00		788.269,73	-15.930,27	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.826,47	2.500,00		2.003,28	-496,72	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	901.969,67	910.200,00		904.500,10	-5.699,90	63.130,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-680.457,32	-688.200,00		-581.952,39	106.247,61	-63.130,00
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)	-680.457,32	-688.200,00		-581.952,39	106.247,61	-63.130,00

362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Kennzahlen

I. Anzahl der geförderten Fachkräfte						
am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	19	19	19	19	19	19

II. Anzahl der geförderten Stellen						
am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.322,00	50.000,00		53.936,00	3.936,00	
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	12.322,00	50.000,00		53.936,00	3.936,00	
11	- Personalaufwendungen	111.200,88	125.400,00		129.497,42	4.097,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,51	50.000,00		46.624,10	-3.375,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,04					
15	- Transferaufwendungen	23.010,09	57.000,00	19.500,00	34.071,50	-22.928,50	13.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.612,04	2.300,00		1.906,28	-393,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.240,56	234.700,00	19.500,00	212.099,30	-22.600,70	13.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-133.918,56	-184.700,00	-19.500,00	-158.163,30	26.536,70	-13.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-133.918,56	-184.700,00	-19.500,00	-158.163,30	26.536,70	-13.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	15.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-148.918,56	-184.700,00	-19.500,00	-158.163,30	26.536,70	-13.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.909,07	36.600,00		33.012,72	-3.587,28	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-178.827,63	-221.300,00	-19.500,00	-191.176,02	30.123,98	-13.500,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-178.827,63	-221.300,00	-19.500,00	-191.176,02	30.123,98	-13.500,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.322,00	50.000,00		53.936,00	3.936,00	
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	12.322,00	50.000,00		53.936,00	3.936,00	
10	- Personalauszahlungen	110.710,11	125.400,00		127.787,79	2.387,79	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.836,42	50.000,00		43.474,34	-6.525,66	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	26.364,69	57.000,00	19.500,00	25.070,40	-31.929,60	13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.612,04	2.300,00		1.906,28	-393,72	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	174.523,26	234.700,00	19.500,00	198.238,81	-36.461,19	13.500,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-162.201,26	-184.700,00	-19.500,00	-144.302,81	40.397,19	-13.500,00
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)	-162.201,26	-184.700,00	-19.500,00	-144.302,81	40.397,19	-13.500,00

362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

Kennzahlen

Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Gruppen	58	45	95	93	14	61
Anzahl Personen	1.404	1.669	1.500	1.454	212	850

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.248,70	30.000,00		90.340,09	60.340,09	
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	58.248,70	30.000,00		90.340,09	60.340,09	
11	- Personalaufwendungen	126.567,55	117.700,00		120.563,02	2.863,02	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00			-3.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	70.163,61	128.000,00		126.223,29	-1.776,71	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.904,14	1.800,00		1.432,91	-367,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.635,30	250.500,00		248.219,22	-2.280,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-140.386,60	-220.500,00		-157.879,13	62.620,87	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-140.386,60	-220.500,00		-157.879,13	62.620,87	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	49.000,00			34.700,00	34.700,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	49.000,00			34.700,00	34.700,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-189.386,60	-220.500,00		-192.579,13	27.920,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.586,28	57.900,00		35.491,31	-22.408,69	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-237.972,88	-278.400,00		-228.070,44	50.329,56	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-237.972,88	-278.400,00		-228.070,44	50.329,56	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit					
Produkt	06036203	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.248,70	30.000,00		94.871,51	64.871,51	
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	58.248,70	30.000,00		94.871,51	64.871,51	
10	- Personalauszahlungen	126.425,73	117.700,00		120.538,37	2.838,37	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00			-3.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	91.422,67	128.000,00		103.527,33	-24.472,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.904,14	1.800,00		1.432,91	-367,09	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	219.752,54	250.500,00		225.498,61	-25.001,39	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-161.503,84	-220.500,00		-130.627,10	89.872,90	
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)	-161.503,84	-220.500,00		-130.627,10	89.872,90	

362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Kennzahlen

Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	1.988	1.523	1.567	1.325	491	525

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.173,73	171.500,00		210.032,38	38.532,38	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055,14					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.228,87	171.500,00		210.032,38	38.532,38	
11	- Personalaufwendungen	740.390,78	784.100,00		812.891,41	28.791,41	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.342,78	5.342,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				32,20	32,20	
15	- Transferaufwendungen	343.949,29	350.000,00		332.106,60	-17.893,40	
16	- Sonstige Aufwendungen	13.817,02	8.500,00		16.974,61	8.474,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.157,09	1.142.600,00		1.167.347,60	24.747,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-922.928,22	-971.100,00		-957.315,22	13.784,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-922.928,22	-971.100,00		-957.315,22	13.784,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-922.928,22	-971.100,00		-957.315,22	13.784,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.509,86	176.100,00		172.311,43	-3.788,57	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.053.438,08	-1.147.200,00		-1.129.626,65	17.573,35	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.053.438,08	-1.147.200,00		-1.129.626,65	17.573,35	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit					
Produkt	06036204	Schulsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.173,73	171.500,00		383.749,11	212.249,11	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.055,14					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	175.228,87	171.500,00		383.749,11	212.249,11	
10	- Personalauszahlungen	738.935,69	784.100,00		794.130,12	10.030,12	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				5.342,78	5.342,78	173.749,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	299.071,12	350.000,00		371.081,07	21.081,07	
15	- Sonstige Auszahlungen	13.144,22	8.500,00		17.647,41	9.147,41	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.151,03	1.142.600,00		1.188.201,38	45.601,38	173.749,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-875.922,16	-971.100,00		-804.452,27	166.647,73	-173.749,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.932,56	1.932,56	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.932,56	1.932,56	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.				1.932,56	1.932,56	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.932,56	1.932,56	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-875.922,16	-971.100,00		-804.452,27	166.647,73	-173.749,00

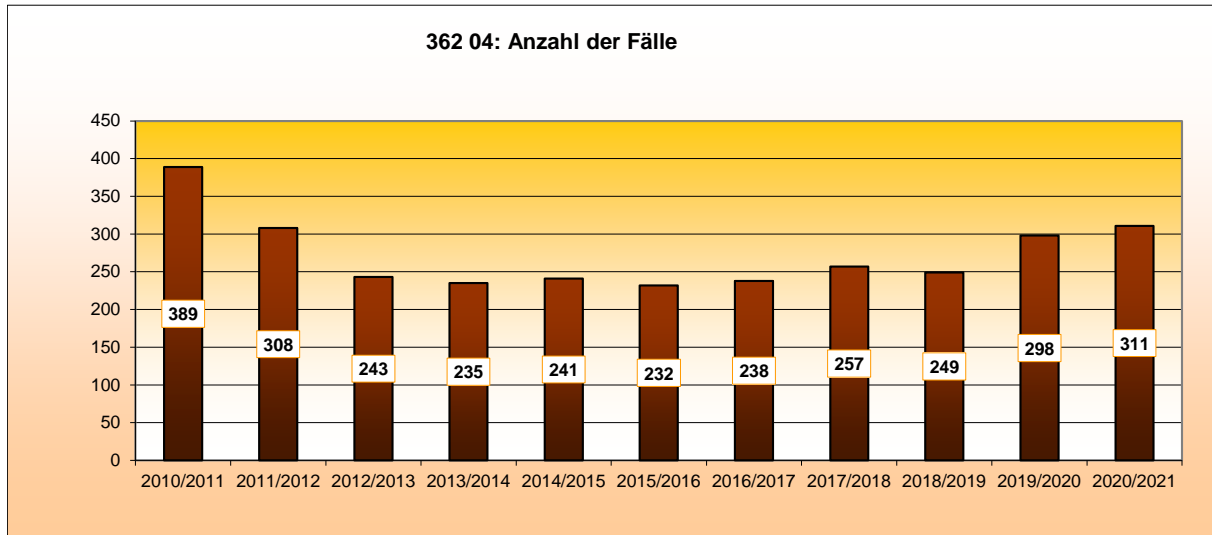
Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I362042654 Erwerb Vermögensgegenstände (Aufholen nach Corona)			-1.932,56	1.932,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.932,56	-1.932,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.932,56	1.932,56
Summe			-1.932,56	1.932,56
Gesamtsumme			-1.932,56	1.932,56

362 04 - Schulsozialarbeit

Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf

	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021
Anzahl der Fälle	232	238	257	249	298	311



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.157,00	74.000,00		82.608,84	8.608,84	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.481,24			22.073,69	22.073,69	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.638,24	74.000,00		104.682,53	30.682,53	
11	- Personalaufwendungen	792.479,63	984.100,00		890.283,11	-93.816,89	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.211,50	8.211,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.619.165,81	8.596.000,00		8.367.091,26	-228.908,74	
16	- Sonstige Aufwendungen	19.021,89	14.100,00		15.976,71	1.876,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.430.667,33	9.594.200,00		9.281.562,58	-312.637,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-8.346.029,09	-9.520.200,00		-9.176.880,05	343.319,95	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-8.346.029,09	-9.520.200,00		-9.176.880,05	343.319,95	
23	+ Außerordentliche Erträge	19.000,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-19.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-8.327.029,09	-9.520.200,00		-9.176.880,05	343.319,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.900,00	324.700,00		254.571,06	-70.128,94	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.592.929,09	-9.844.900,00		-9.431.451,11	413.448,89	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-8.592.929,09	-9.844.900,00		-9.431.451,11	413.448,89	

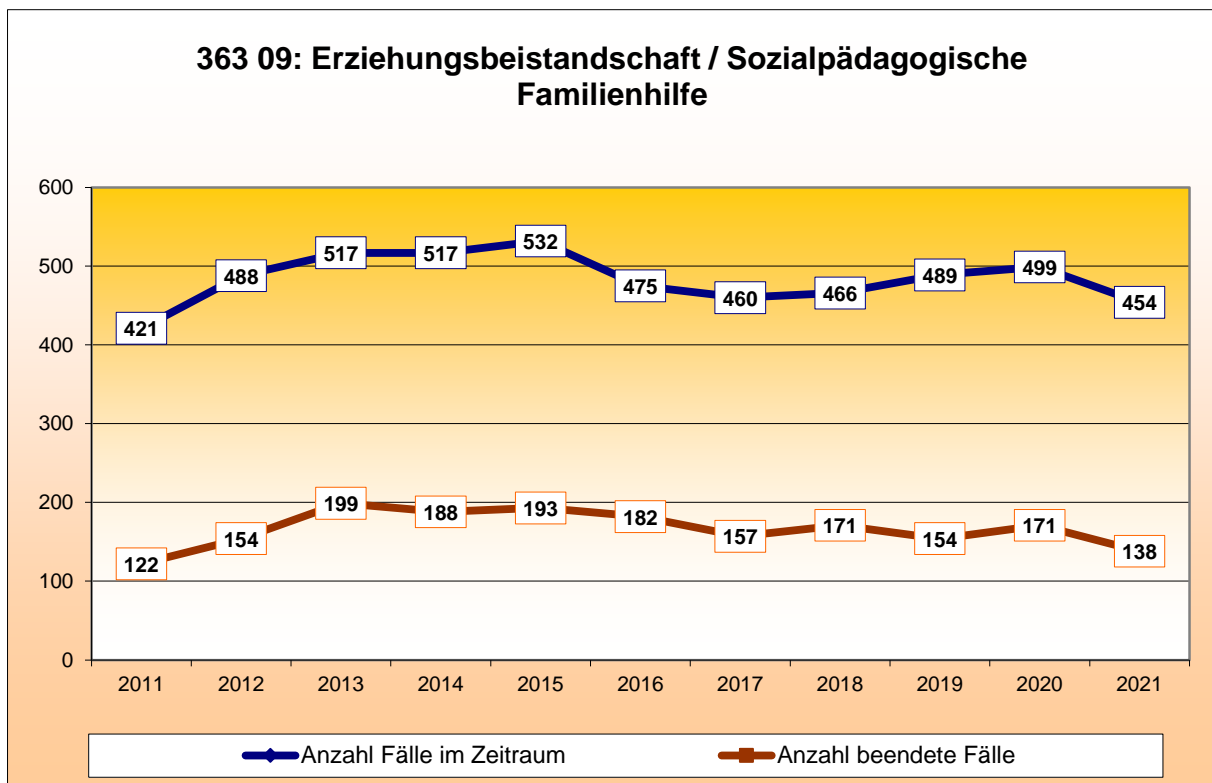
Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.157,00	74.000,00		96.528,00	22.528,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.481,24			19.523,40	19.523,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	84.638,24	74.000,00		116.051,40	42.051,40	
10	- Personalauszahlungen	797.485,61	984.100,00		883.422,28	-100.677,72	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				8.211,50	8.211,50	13.919,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.445.915,11	8.596.000,00		7.846.448,78	-749.551,22	
15	- Sonstige Auszahlungen	19.021,89	14.100,00		15.976,71	1.876,71	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.262.422,61	9.594.200,00		8.754.059,27	-840.140,73	13.919,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-8.177.784,37	-9.520.200,00		-8.638.007,87	882.192,13	-13.919,00
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)	-8.177.784,37	-9.520.200,00		-8.638.007,87	882.192,13	-13.919,00

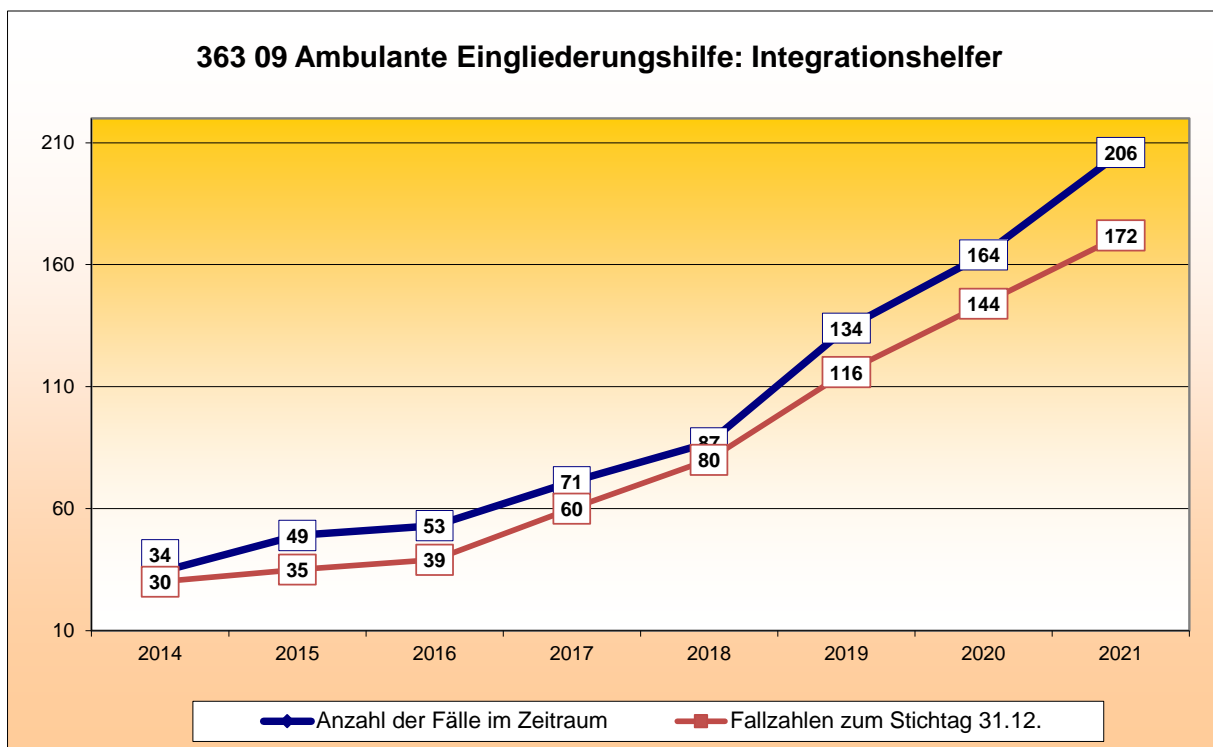
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

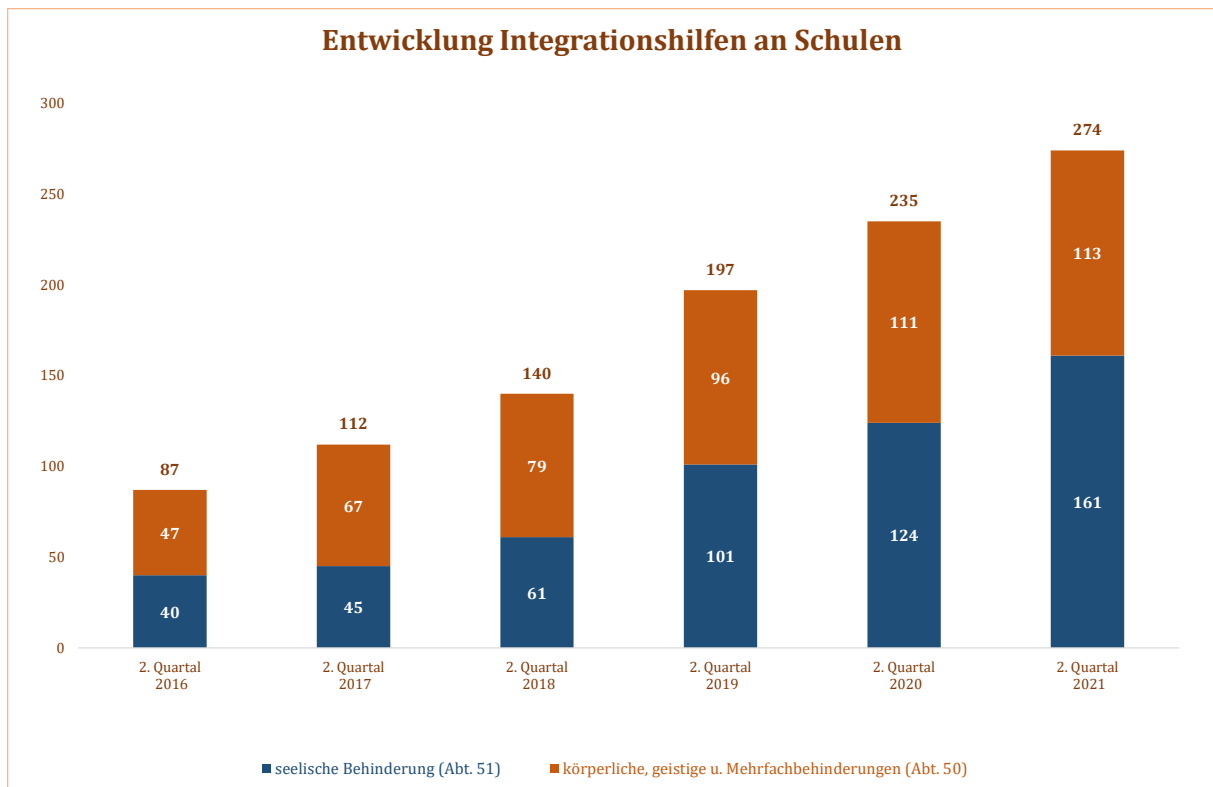
Kennzahlen

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):							
I.	Anzahl der Fälle im Zeitraum	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl	475	460	466	489	499	454
II.	Beendete Fälle im Zeitraum	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl	182	157	171	154	171	138
III.	Zielerreichung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl	116	73	88	78	80	67



Amb. Eingliederungshilfe (Integrationshelfer)						
I. Anzahl der Fälle im Zeitraum						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	53	71	87	134	164	206
II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	39	60	80	116	144	172





Die Fallzahlen zur Entwicklung der Integrationshilfen (Schulbegleitungen) beziehen sich sowohl auf das Produkt 314 01 Eingliederungshilfen, als auch auf das Produkt 363 09 Ambulante Hilfen zur Erziehung.

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.560.978,19	1.260.000,00		1.854.409,44	594.409,44	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108.753,28	4.500.000,00		5.783.027,86	1.283.027,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.877,67	400.900,00		593.446,05	192.546,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.030.609,14	6.160.900,00		8.230.883,35	2.069.983,35	
11	- Personalaufwendungen	1.034.127,87	1.220.400,00		1.157.852,14	-62.547,86	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.583,29	1.903.900,00		2.132.558,05	228.658,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.005,37			2.413,29	2.413,29	
15	- Transferaufwendungen	21.982.680,01	22.362.000,00		23.328.630,86	966.630,86	
16	- Sonstige Aufwendungen	726.513,39	540.300,00		395.054,17	-145.245,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.099.909,93	26.026.600,00		27.016.508,51	989.908,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-17.069.300,79	-19.865.700,00		-18.785.625,16	1.080.074,84	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-17.069.300,79	-19.865.700,00		-18.785.625,16	1.080.074,84	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-17.069.300,79	-19.865.700,00		-18.785.625,16	1.080.074,84	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.500,35	446.600,00		416.524,80	-30.075,20	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-17.490.801,14	-20.312.300,00		-19.202.149,96	1.110.150,04	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-17.490.801,14	-20.312.300,00		-19.202.149,96	1.110.150,04	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.493.905,99	1.260.000,00		1.706.091,15	446.091,15	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.044.853,72	4.500.000,00		4.910.721,00	410.721,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.276,67			16.449,41	16.449,41	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.542.036,38	5.760.000,00		6.633.261,56	873.261,56	
10	- Personalauszahlungen	1.046.212,89	1.220.400,00		1.141.794,15	-78.605,85	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.489,56	1.903.900,00		1.348.393,15	-555.506,85	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	21.712.543,30	22.362.000,00		23.415.116,49	1.053.116,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	95.722,22	115.500,00		72.097,14	-43.402,86	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.470.967,97	25.601.800,00		25.977.400,93	375.600,93	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-16.928.931,59	-19.841.800,00		-19.344.139,37	497.660,63	
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.	19.306,15					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.306,15					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-19.306,15					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-16.948.237,74	-19.841.800,00		-19.344.139,37	497.660,63	

Jahresrechnung 2021

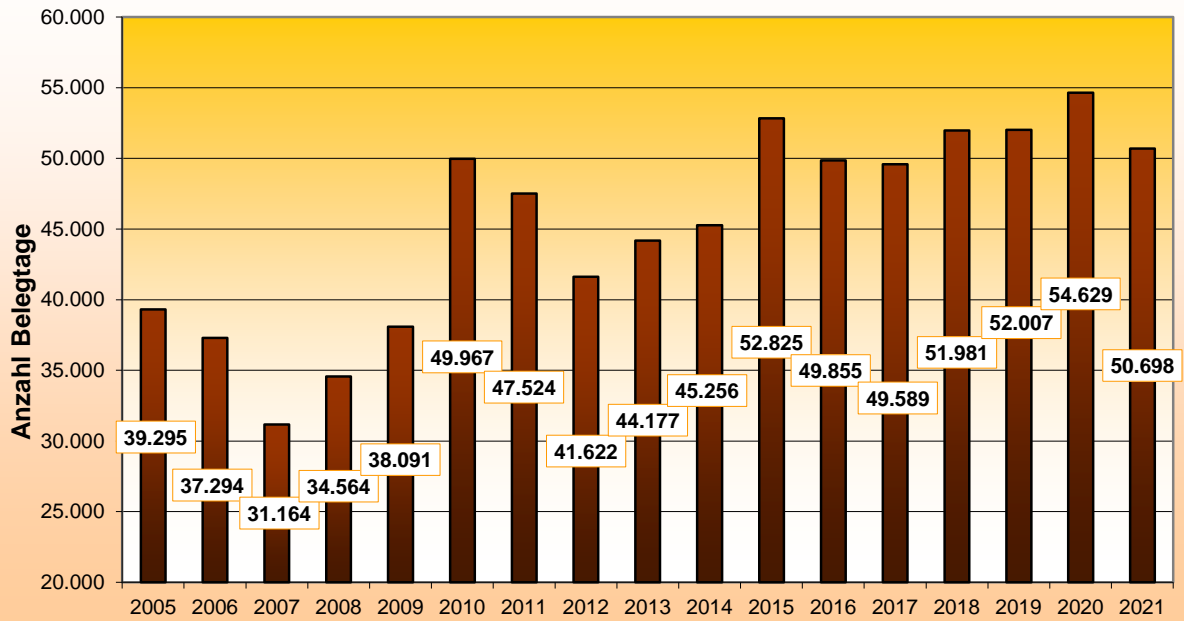
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I363102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-19.306,15			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.306,15			
Summe	-19.306,15			
Gesamtsumme	-19.306,15			

363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

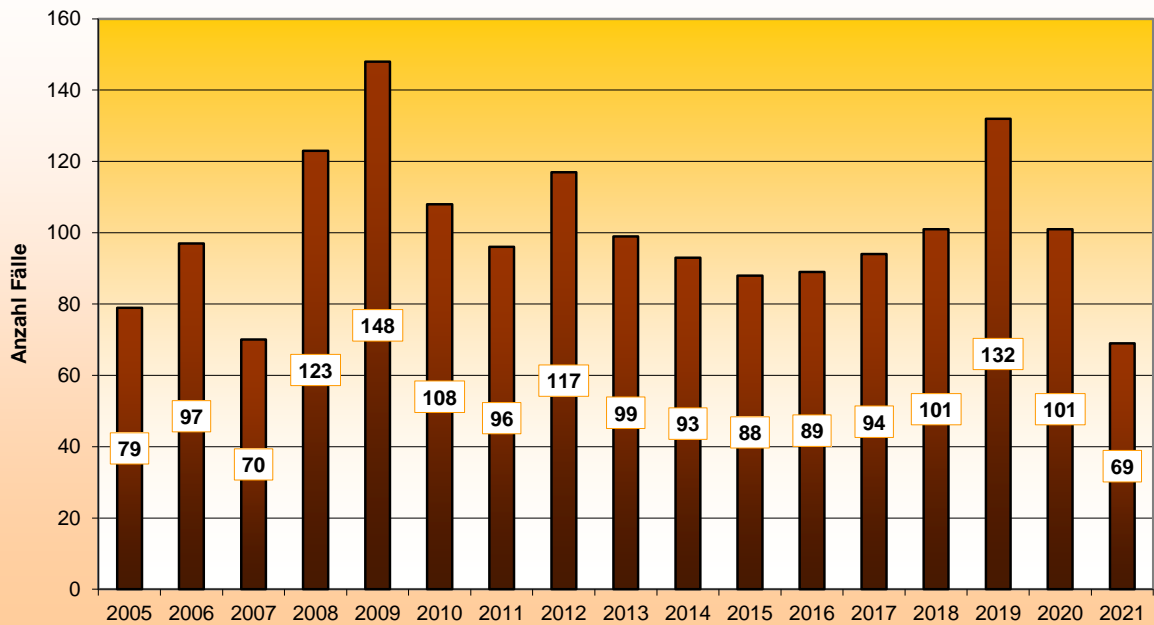
Kennzahlen

I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belegtage im Zeitraum	49.855	49.589	51.981	52.007	54.629	50.698
Anzahl der Fälle im Zeitraum	185	181	198	183	194	176
Anzahl der Fälle am 31.12.	133	141	137	149	141	144
II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belegtage im Zeitraum	11.988	13.202	11.737	14.521	13.467	16.252
Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag):						
- Pflegefamilie § 33	3	11	8	8	8	12
- Soz. Päd. Betr. Wohnen §34	6	2	4	5	5	8
- Heim §34	8	10	13	8	12	14
- Einrichtung § 35a SGB VIII	16	17	10	11	17	19
- Sonstiges	0	0	0	1	0	0
Summe	33	40	35	33	42	53
III. Vollzeitpflege/Pflegekinder						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Fälle	282	286	251	258	288	318
Belegtage	92.490	95.971	92.874	95.608	98.408	109.688
IV. Inobhutnahmen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Fälle	89	94	101	132	101	69
Belegtage	4.360	5.535	3.510	5.949	5.202	3.118
V. Kinder in Tagesgruppen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Fälle	35	32	36	33	35	37
Belegtage im Zeitraum	8.421	7.232	8.036	8.911	8.637	9.348
VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der stationären Fälle	24	23	24	19	19	24

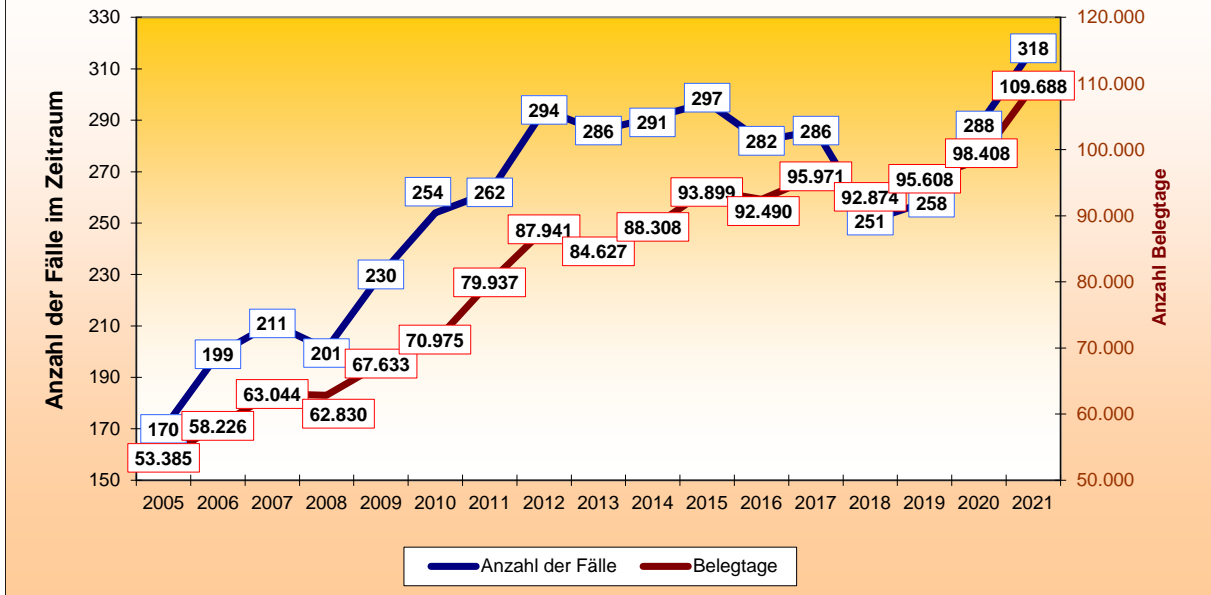
363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)



363 10: Inobhutnahmen - Anzahl Fälle



363 10: Vollzeitpflege



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	3.069.648,55	1.600.000,00		2.405.752,61	805.752,61	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.321,35	161.000,00		196.653,85	35.653,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.770,94			18.589,56	18.589,56	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.428.740,84	1.761.000,00		2.620.996,02	859.996,02	
11	- Personalaufwendungen	234.565,10	64.300,00		220.369,71	156.069,71	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.996,84	10.000,00		1.462,11	-8.537,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.583.313,74	1.590.000,00		2.133.813,80	543.813,80	
16	- Sonstige Aufwendungen	99.197,77	26.100,00		80.765,87	54.665,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000.073,45	1.690.400,00		2.436.411,49	746.011,49	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	428.667,39	70.600,00		184.584,53	113.984,53	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	428.667,39	70.600,00		184.584,53	113.984,53	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	428.667,39	70.600,00		184.584,53	113.984,53	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.423,03	87.200,00		38.899,63	-48.300,37	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	360.244,36	-16.600,00		145.684,90	162.284,90	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	360.244,36	-16.600,00		145.684,90	162.284,90	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.050.894,29	1.600.000,00		9.923.327,65	8.323.327,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.988,67	161.000,00		204.136,50	43.136,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	970,94			18.079,14	18.079,14	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.585.853,90	1.761.000,00		10.145.543,29	8.384.543,29	
10	- Personalauszahlungen	232.854,98	64.300,00		217.560,41	153.260,41	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.996,84	10.000,00		1.462,11	-8.537,89	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.566.775,00	1.590.000,00		2.169.551,06	579.551,06	
15	- Sonstige Auszahlungen	24.601,23	26.100,00		14.535,84	-11.564,16	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.907.228,05	1.690.400,00		2.403.109,42	712.709,42	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	678.625,85	70.600,00		7.742.433,87	7.671.833,87	
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)	678.625,85	70.600,00		7.742.433,87	7.671.833,87	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.059,08	537.000,00		590.140,60	53.140,60	
03	+ Sonstige Transfererträge	497.547,21	520.000,00		457.500,27	-62.499,73	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00		3.683,64	-6.316,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.500,00	11.400,00		24.298,34	12.898,34	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	916.106,29	1.078.400,00		1.075.622,85	-2.777,15	
11	- Personalaufwendungen	201.055,46	161.400,00		202.628,23	41.228,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.229,17	1.229,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.902.328,03	5.219.000,00		4.323.781,00	-895.219,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	45.635,28	14.500,00		19.472,56	4.972,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.149.018,77	5.394.900,00		4.547.110,96	-847.789,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-3.232.912,48	-4.316.500,00		-3.471.488,11	845.011,89	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.232.912,48	-4.316.500,00		-3.471.488,11	845.011,89	
23	+ Außerordentliche Erträge	161.000,00	21.000,00		79.700,00	58.700,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-161.000,00	-21.000,00		-79.700,00	-58.700,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-3.071.912,48	-4.295.500,00		-3.391.788,11	903.711,89	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.815,83	92.400,00		105.238,68	12.838,68	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.137.728,31	-4.387.900,00		-3.497.026,79	890.873,21	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-3.137.728,31	-4.387.900,00		-3.497.026,79	890.873,21	

Jahresrechnung 2021

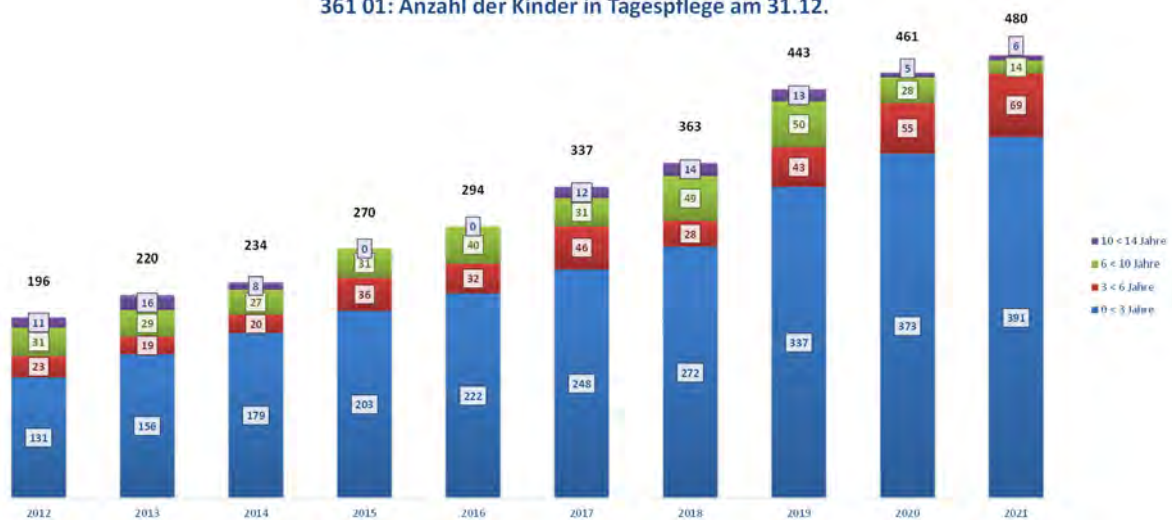
Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	06036101	Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.059,08	537.000,00		590.140,60	53.140,60	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	485.170,26	520.000,00		421.415,46	-98.584,54	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00		3.683,64	-6.316,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen				698,34	698,34	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	886.229,34	1.067.000,00		1.015.938,04	-51.061,96	
10	- Personalauszahlungen	205.830,59	161.400,00		194.328,94	32.928,94	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.229,17	1.229,17	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	3.826.618,04	5.219.000,00		4.285.249,55	-933.750,45	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.731,66	2.200,00		2.854,61	654,61	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.034.180,29	5.382.600,00		4.483.662,27	-898.937,73	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.147.950,95	-4.315.600,00		-3.467.724,23	847.875,77	
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)	-3.147.950,95	-4.315.600,00		-3.467.724,23	847.875,77	

361 01 - Tagespflege

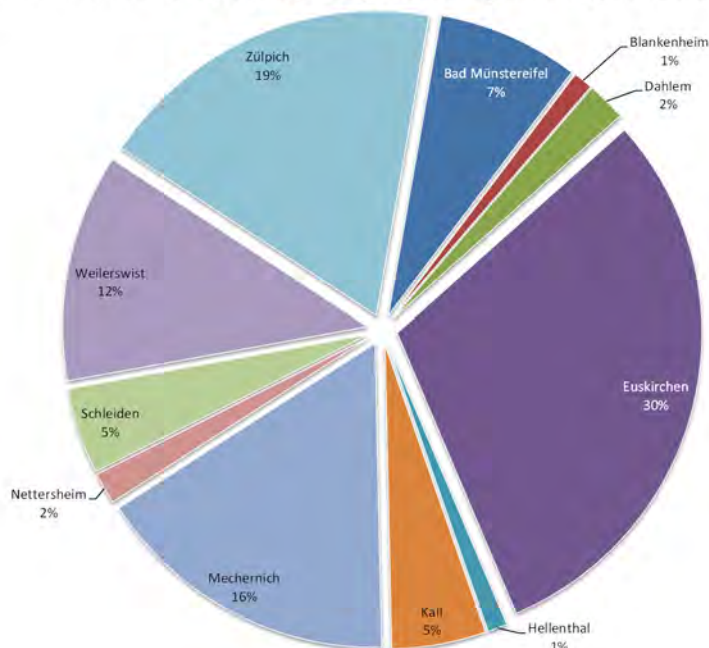
Kennzahlen

I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0 < 3 Jahre	222	248	272	337	373	391
3 < 6 Jahre	32	46	28	43	55	69
6 < 10 Jahre	40	31	49	50	28	14
10 < 14 Jahre	0	12	14	13	5	6
Summe	294	337	363	443	461	480

361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.



361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2021



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06036501	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.451.721,68	43.235.000,00		44.593.804,13	1.358.804,13	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.675,19	2.400.000,00		1.968.359,89	-431.640,11	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.692,25	20.000,00		25.138,90	5.138,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.941,20	80.200,00		25.098,34	-55.101,66	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.910.030,32	45.735.200,00		46.612.401,26	877.201,26	
11	- Personalaufwendungen	232.675,46	286.400,00		242.410,49	-43.989,51	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.941,14	73.500,00		62.816,37	-10.683,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	69.112.798,11	76.093.000,00		76.805.082,24	712.082,24	
16	- Sonstige Aufwendungen	402.462,86	83.100,00		174.342,07	91.242,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.814.877,57	76.536.000,00		77.284.651,17	748.651,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-27.904.847,25	-30.800.800,00		-30.672.249,91	128.550,09	
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)	-27.904.847,25	-30.800.800,00		-30.672.249,91	128.550,09	
23	+ Außerordentliche Erträge	442.000,00	100.000,00		347.300,00	247.300,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	600.000,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	158.000,00	-100.000,00		-347.300,00	-247.300,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-28.062.847,25	-30.700.800,00		-30.324.949,91	375.850,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.515,19	95.800,00		105.301,73	9.501,73	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-28.130.362,44	-30.796.600,00		-30.430.251,64	366.348,36	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-28.130.362,44	-30.796.600,00		-30.430.251,64	366.348,36	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06036501	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.935.310,90	41.643.000,00		43.964.934,43	2.321.934,43	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378.003,64	2.400.000,00		1.983.118,36	-416.881,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.692,25	20.000,00		25.138,90	5.138,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen				7.539,54	7.539,54	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00			-100,00	
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	40.336.006,79	44.063.100,00		45.980.731,23	1.917.631,23	
10	- Personalauszahlungen	223.326,95	286.400,00		246.662,85	-39.737,15	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.993,43	73.500,00		96.357,23	22.857,23	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100,00			-100,00	
14	- Transferauszahlungen	68.221.260,80	73.967.000,00		75.139.082,90	1.172.082,90	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.071,11	2.900,00		4.219,31	1.319,31	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	68.497.652,29	74.329.900,00		75.486.322,29	1.156.422,29	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-28.161.645,50	-30.266.800,00		-29.505.591,06	761.208,94	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425.396,76	5.234.000,00		3.468.510,03	-1.765.489,97	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.396,76	5.234.000,00		3.468.510,03	-1.765.489,97	
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	1.254.411,46	10.010.000,00	4.300.000,00	4.120.927,81	-5.889.072,19	2.400.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.411,46	10.010.000,00	4.300.000,00	4.120.927,81	-5.889.072,19	2.400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	170.985,30	-4.776.000,00	-4.300.000,00	-652.417,78	4.123.582,22	-2.400.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-27.990.660,20	-35.042.800,00	-4.300.000,00	-30.158.008,84	4.884.791,16	-2.400.000,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	172.735,30	-470.000,00	-646.798,18	176.798,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.646,76	5.180.000,00	3.474.129,63	1.705.870,37
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.236.911,46	-5.650.000,00	-4.120.927,81	-1.529.072,19
I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege	-17.500,00	-60.000,00		-60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.750,00	54.000,00		54.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.500,00	-60.000,00		-60.000,00
Summe	155.235,30	-530.000,00	-646.798,18	116.798,18
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I365011810 Rückennahmen Überzahlung KITA-Ausbau			-5.619,60	5.619,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-5.619,60	5.619,60
Summe			-5.619,60	5.619,60
Gesamtsumme	155.235,30	-530.000,00	-652.417,78	122.417,78

365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen

Kinder insgesamt	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
Bad Münstereifel	442,58	481,67	473,18	525,26	557,43	575,75	+ 32,17	+ 18,32	+ 3,3%
Blankenheim	200,49	218,76	224,17	235,07	248,84	252,91	+ 13,77	+ 4,07	+ 1,6%
Dahlem	126,47	139,58	138,73	132,54	137,10	152,50	+ 4,56	+ 15,40	+ 11,2%
Euskirchen	1.887,40	1.945,27	1.970,98	2.074,64	2.267,57	2.233,90	+ 192,93	- 33,67	- 1,5%
Hellenthal	173,16	182,57	167,24	171,75	180,09	210,00	+ 8,34	+ 29,91	+ 16,6%
Kall	304,81	291,75	313,40	319,41	391,73	375,19	+ 72,32	- 16,54	- 4,2%
Mechernich	885,82	912,44	922,53	957,71	1.012,88	1.160,97	+ 55,17	+ 148,09	+ 14,6%
Nettersheim	196,26	202,18	211,98	221,46	255,58	288,93	+ 34,12	+ 33,35	+ 13,0%
Schleiden	347,33	365,40	365,23	350,74	385,25	385,49	+ 34,51	+ 0,24	+ 0,1%
Weilerswist	661,28	805,07	804,95	826,51	864,74	848,94	+ 38,23	- 15,80	- 1,8%
Zülpich	550,10	600,65	643,02	654,26	763,22	783,75	+ 108,96	+ 20,53	+ 2,7%
Summe	5.775,70	6.145,34	6.235,41	6.469,35	7.064,43	7.268,33	+ 595,08	+ 203,90	+ 2,9%

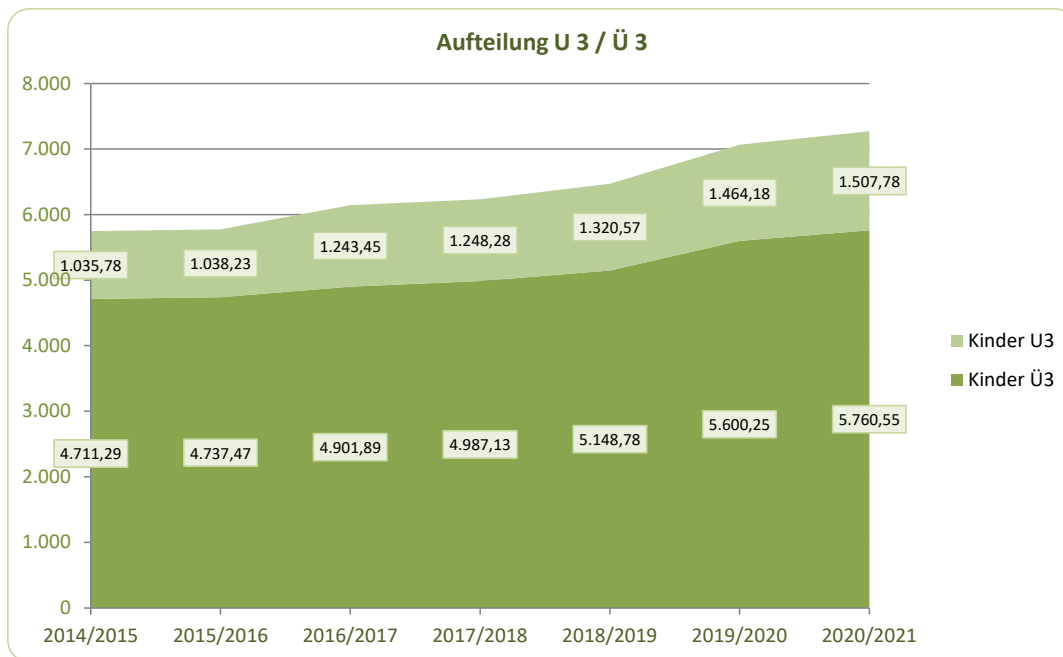
Kinder insgesamt	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
freie Träger	2.394,26	2.713,87	2.754,66	2.892,12	3.248,09	3.417,59	+ 355,97	+ 169,50	+ 5,2%
Kirchen	1.336,24	1.352,21	1.340,33	1.347,65	1.345,64	1.341,74	- 2,01	- 3,90	- 0,3%
Kommunen	1.861,03	1.899,26	1.971,02	2.005,57	2.159,82	2.204,47	+ 154,25	+ 44,65	+ 2,1%
Elterninitiativen	184,17	180,00	169,40	224,01	310,88	304,53	+ 86,87	- 6,35	- 2,0%
Summe	5.775,70	6.145,34	6.235,41	6.469,35	7.064,43	7.268,33	+ 595,08	+ 203,90	+ 2,9%

Kinder Ü3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
Bad Münstereifel	78,16	88,17	86,17	103,84	110,34	107,08	+ 6,50	- 3,26	- 3,0%
Blankenheim	36,49	50,34	49,00	52,14	61,50	58,58	+ 9,36	- 2,92	- 4,7%
Dahlem	13,52	17,54	16,79	25,12	24,14	29,81	- 0,98	+ 5,67	+ 23,5%
Euskirchen	317,07	390,35	390,64	417,30	469,24	452,59	+ 51,94	- 16,65	- 3,5%
Hellenthal	26,74	35,74	19,41	25,65	30,59	47,00	+ 4,94	+ 16,41	+ 53,6%
Kall	54,49	48,75	57,07	50,41	65,31	65,66	+ 14,90	+ 0,35	+ 0,5%
Mechernich	172,57	185,25	200,97	196,94	212,18	243,72	+ 15,24	+ 31,54	+ 14,9%
Nettersheim	28,66	34,42	42,29	47,01	62,34	77,66	+ 15,33	+ 15,32	+ 24,6%
Schleiden	39,41	60,08	58,82	57,66	64,67	69,08	+ 7,01	+ 4,41	+ 6,8%
Weilerswist	165,02	216,41	224,19	209,17	204,32	181,60	- 4,85	- 22,72	- 11,1%
Zülpich	106,10	116,40	102,93	135,33	159,55	175,00	+ 24,22	+ 15,45	+ 9,7%
Summe	1.038,23	1.243,45	1.248,28	1.320,57	1.464,18	1.507,78	+ 143,61	+ 43,60	+ 3,0%

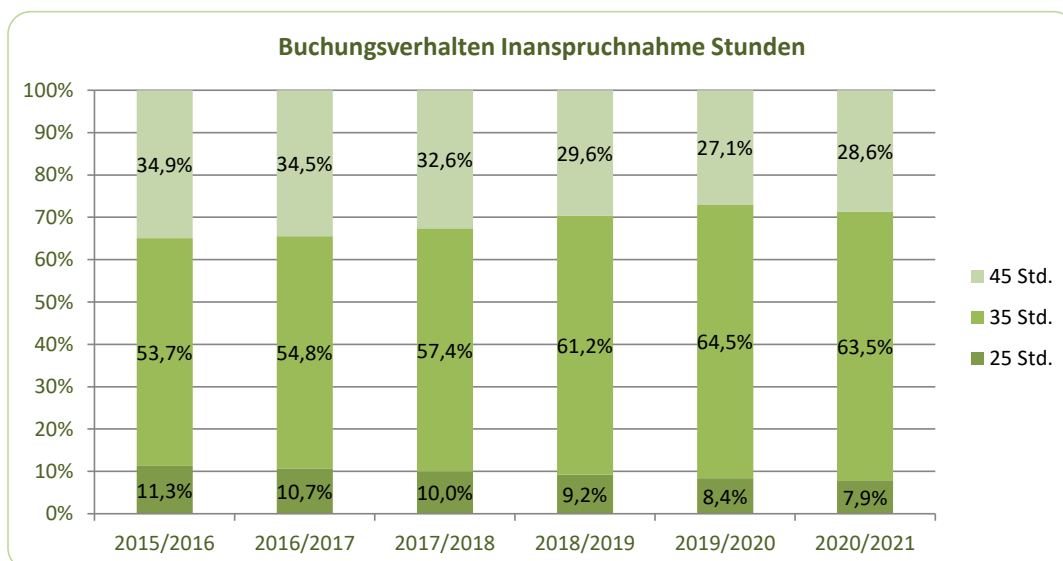
Kinder Ü3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
freie Träger	468,32	614,58	618,18	639,46	744,98	754,49	+ 105,52	+ 9,51	+ 1,3%
Kirchen	227,91	254,41	243,80	255,75	237,87	253,64	- 17,88	+ 15,77	+ 6,6%
Kommunen	300,25	328,46	344,90	362,95	393,45	416,12	+ 30,50	+ 22,67	+ 5,8%
Elterninitiativen	41,75	46,00	41,40	62,41	87,88	83,53	+ 25,47	- 4,35	- 4,9%
Summe	1.038,23	1.243,45	1.248,28	1.320,57	1.464,18	1.507,78	+ 143,61	+ 43,60	+ 3,0%

Kinder Ü3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
freie Träger	1.925,94	2.099,29	2.136,48	2.252,66	2.503,11	2.663,10	+ 250,45	+ 159,99	+ 6,4%
Kirchen	1.108,33	1.097,80	1.096,53	1.091,90	1.107,77	1.088,10	+ 15,87	- 19,67	- 1,8%
Kommunen	1.560,78	1.570,80	1.626,12	1.642,62	1.766,37	1.788,35	+ 123,75	+ 21,98	+ 1,2%
Elterninitiativen	142,42	134,00	128,00	161,60	223,00	221,00	+ 61,40	- 2,00	- 0,9%
Summe	4.737,47	4.901,89	4.987,13	5.148,78	5.600,25	5.760,55	+ 451,47	+ 160,30	+ 2,9%

Anteile Ü3/Ü3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
Ü3	18,0%	20,2%	20,0%	20,4%	20,7%	20,7%	+ 0,3%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	
Ü3	82,0%	79,8%	80,0%	79,6%	79,3%	79,3%	- 0,3%-Pkt.	- 0,0%-Pkt.	
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			



Kinder 25 Std.	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
freie Träger	228,98	222,82	232,34	246,72	237,90	224,87	- 8,82	- 13,03	- 5,5%
Kirchen	125,88	120,50	98,51	91,50	81,31	68,52	- 10,19	- 12,79	- 15,7%
Kommunen	294,20	312,89	289,87	256,18	273,56	278,61	+ 17,38	+ 5,05	+ 1,8%
Elterninitiativen	5,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,0%
Summe	654,06	658,21	620,72	596,40	594,77	574,00	- 1,63	- 20,77	- 3,5%
Kinder 35 Std.	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
freie Träger	1.204,77	1.432,90	1.511,80	1.668,66	1.997,78	2.061,67	+ 329,12	+ 63,89	+ 3,2%
Kirchen	752,82	765,96	777,41	816,41	832,49	844,86	+ 16,08	+ 12,37	+ 1,5%
Kommunen	1.041,60	1.065,80	1.202,89	1.345,39	1.512,09	1.521,10	+ 166,70	+ 9,01	+ 0,6%
Elterninitiativen	104,75	103,00	88,00	128,43	215,88	187,53	+ 87,45	- 28,35	- 13,1%
Summe	3.103,94	3.367,66	3.580,10	3.958,89	4.558,24	4.615,16	+ 599,35	+ 56,92	+ 1,2%
Kinder 45 Std.	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
freie Träger	960,51	1.058,15	1.010,52	976,74	1.012,41	1.131,05	+ 35,67	+ 118,64	+ 11,7%
Kirchen	457,54	465,75	464,41	439,74	431,84	428,36	- 7,90	- 3,48	- 0,8%
Kommunen	525,23	520,57	478,26	404,00	374,17	404,76	- 29,83	+ 30,59	+ 8,2%
Elterninitiativen	74,42	75,00	81,40	93,58	93,00	115,00	- 0,58	+ 22,00	+ 23,7%
Summe	2.017,70	2.119,47	2.034,59	1.914,06	1.911,42	2.079,17	- 2,64	+ 167,75	+ 8,8%
Anteile Std.	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
25 Std.	11,3%	10,7%	10,0%	9,2%	8,4%	7,9%	- 0,8%-Pkt.	- 0,5%-Pkt.	
35 Std.	53,7%	54,8%	57,4%	61,2%	64,5%	63,5%	+ 3,3%-Pkt.	- 1,0%-Pkt.	
45 Std.	34,9%	34,5%	32,6%	29,6%	27,1%	28,6%	- 2,5%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.	
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			



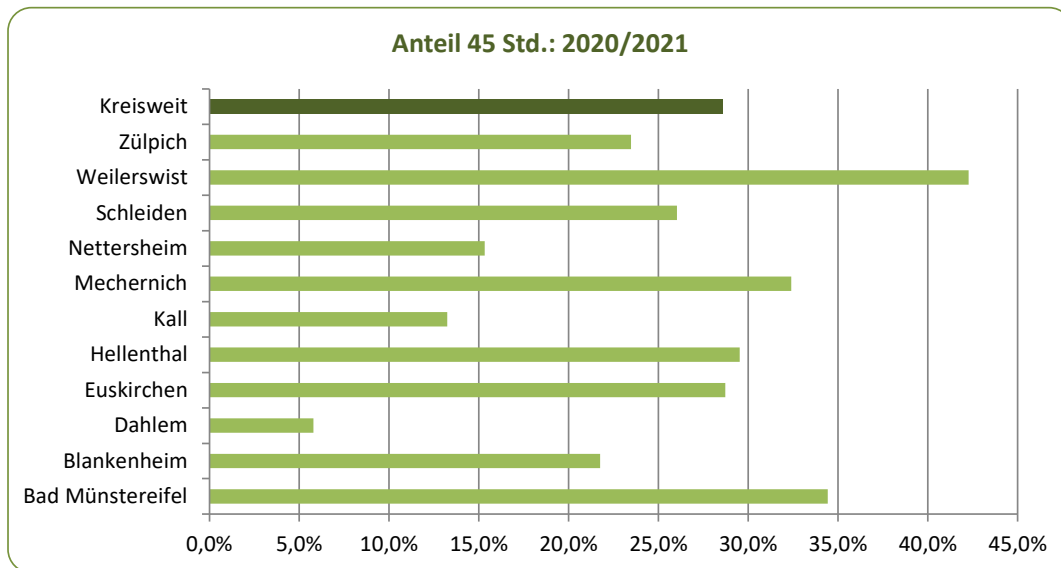
Kinder: Std./Ü3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
Ü3- 25 Std.	130,12	145,08	133,68	123,81	113,90	103,33	- 9,91	- 10,57	- 9,3%
Ü3- 35 Std.	575,32	706,96	748,12	852,84	998,53	995,91	+ 145,69	- 2,62	- 0,3%
Ü3- 45 Std.	332,79	391,41	366,48	343,92	351,75	408,54	+ 7,83	+ 56,79	+ 16,1%
Summe	1.038,23	1.243,45	1.248,28	1.320,57	1.464,18	1.507,78	+ 143,61	+ 43,60	+ 3,0%
							+ 10,9%	+ 3,0%	

Kinder: Std./Ü3: Anteile	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	
Ü3- 25 Std.	12,5%	11,7%	10,7%	9,4%	7,8%	6,9%	- 1,6%-Pkt.	- 0,9%-Pkt.	
Ü3- 35 Std.	55,4%	56,9%	59,9%	64,6%	68,2%	66,1%	+ 3,6%-Pkt.	- 2,1%-Pkt.	
Ü3- 45 Std.	32,1%	31,5%	29,4%	26,0%	24,0%	27,1%	- 2,0%-Pkt.	+ 3,1%-Pkt.	
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			

Kinder: Std./Ü3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
Ü3- 25 Std.	523,94	513,13	487,04	472,59	480,87	470,67	+ 8,28	- 10,20	- 2,1%
Ü3- 35 Std.	2.528,62	2.660,70	2.831,98	3.106,05	3.559,71	3.619,25	+ 453,66	+ 59,54	+ 1,7%
Ü3- 45 Std.	1.684,91	1.728,06	1.668,11	1.570,14	1.559,67	1.670,63	- 10,47	+ 110,96	+ 7,1%
Summe	4.737,47	4.901,89	4.987,13	5.148,78	5.600,25	5.760,55	+ 451,47	+ 160,30	+ 2,9%
							+ 8,8%	+ 2,9%	

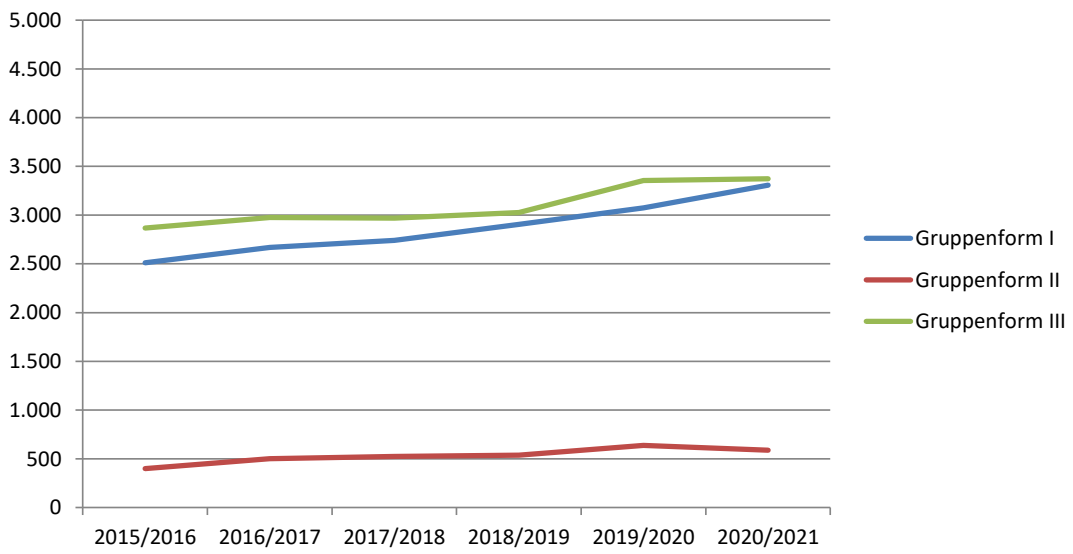
Kinder: Std./Ü3: Anteile	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	
Ü3- 25 Std.	11,1%	10,5%	9,8%	9,2%	8,6%	8,2%	- 0,6%-Pkt.	- 0,4%-Pkt.	
Ü3- 35 Std.	53,4%	54,3%	56,8%	60,3%	63,6%	62,8%	+ 3,2%-Pkt.	- 0,7%-Pkt.	
Ü3- 45 Std.	35,6%	35,3%	33,4%	30,5%	27,9%	29,0%	- 2,6%-Pkt.	+ 1,2%-Pkt.	
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			

Anteil 45 Std.	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	
Bad Münstereifel	38,6%	33,3%	32,7%	32,8%	33,4%	34,4%	+ 0,6%-Pkt.	+ 1,1%-Pkt.	
Blankenheim	23,1%	30,2%	28,6%	23,6%	29,1%	21,7%	+ 5,5%-Pkt.	- 7,4%-Pkt.	
Dahlem	3,6%	5,0%	4,9%	3,0%	7,3%	5,8%	+ 4,3%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.	
Euskirchen	38,4%	38,9%	35,7%	31,6%	27,0%	28,7%	- 4,5%-Pkt.	+ 1,7%-Pkt.	
Hellenthal	26,0%	23,6%	28,6%	26,6%	23,3%	29,5%	- 3,3%-Pkt.	+ 6,2%-Pkt.	
Kall	10,8%	17,7%	13,7%	13,8%	11,0%	13,2%	- 2,8%-Pkt.	+ 2,3%-Pkt.	
Mechernich	49,2%	44,8%	37,9%	32,5%	28,8%	32,4%	- 3,8%-Pkt.	+ 3,7%-Pkt.	
Nettersheim	21,4%	17,8%	14,9%	14,4%	9,6%	15,3%	- 4,8%-Pkt.	+ 5,7%-Pkt.	
Schleiden	25,4%	27,3%	24,9%	26,6%	24,1%	26,0%	- 2,4%-Pkt.	+ 1,9%-Pkt.	
Weilerswist	39,9%	39,7%	43,0%	41,1%	41,8%	42,3%	+ 0,7%-Pkt.	+ 0,5%-Pkt.	
Zülpich	29,7%	28,2%	30,4%	24,7%	22,9%	23,5%	- 1,8%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.	
Kreisweit	34,9%	34,5%	32,6%	29,6%	27,1%	28,6%	- 2,5%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.	



Gruppenformen	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20	20/21 - 19/20
Gruppenform I	2.510,78	2.669,09	2.740,82	2.905,37	3.073,07	3.306,59	+ 167,70	+ 233,52	+ 7,6%
Gruppenform II	397,77	501,16	524,76	537,25	636,92	588,58	+ 99,67	- 48,34	- 7,6%
Gruppenform III	2.867,15	2.975,09	2.969,83	3.026,73	3.354,44	3.373,16	+ 327,71	+ 18,72	+ 0,6%
Summe	5.775,70	6.145,34	6.235,41	6.469,35	7.064,43	7.268,33	+ 595,08	+ 203,90	+ 2,9%
							+ 9,2%	+ 2,9%	

Entwicklung Kindpauschalen in den Gruppenformen



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	03024201	Schulpsychologische Beratungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	82.572,82	158.900,00		82.353,38	-76.546,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,41	2.100,00		948,21	-1.151,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.303,63	1.200,00		1.237,82	37,82	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.722,26	7.100,00		5.609,79	-1.490,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.815,12	169.300,00		90.149,20	-79.150,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-90.815,12	-169.300,00		-90.149,20	79.150,80	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-90.815,12	-169.300,00		-90.149,20	79.150,80	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-90.815,12	-169.300,00		-90.149,20	79.150,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.711,05	64.700,00		36.419,72	-28.280,28	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-134.526,17	-234.000,00		-126.568,92	107.431,08	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-134.526,17	-234.000,00		-126.568,92	107.431,08	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	03024201	Schulpsychologische Beratungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	79.665,09	158.900,00		85.584,74	-73.315,26	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,75	2.100,00		870,21	-1.229,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.744,80	7.100,00		5.064,29	-2.035,71	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.750,64	168.100,00		91.519,24	-76.580,76	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-86.750,64	-168.100,00		-91.519,24	76.580,76	
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.		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)	-86.750,64	-169.100,00		-91.519,24	77.580,76	

Jahresrechnung 2021

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I242012650 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

242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle

Kennzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Schülerinnen und Schüler und Eltern						
1.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	173	210	197	192	141	185
1.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	4,7	3,3	4	4,7	2,9	3,1
2. Lehrerinnen und Lehrer u.a.						
2.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	91	88	85	91	93	131
2.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	2	2	2	2	2	2
3. Anzahl Veranstaltungen (Fortbildungen/Supervision etc.)						
Teilnehmerinnen und Teilnehmer	41	59	52	54	22	47
	288	501	295	322	148	548

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03024301	Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.518,92	230.100,00		322.429,20	92.329,20	
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.279,95					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.700,00			-59.700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.238,97	289.800,00		322.429,20	32.629,20	
11	- Personalaufwendungen	241.821,90	285.600,00		292.212,44	6.612,44	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.543,25	54.300,00		41.835,75	-12.464,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,20	100,00		61,20	-38,80	
15	- Transferaufwendungen	23.912,62	28.000,00		42.899,80	14.899,80	
16	- Sonstige Aufwendungen	5.734,86	21.300,00		15.829,11	-5.470,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.073,83	389.300,00		392.838,30	3.538,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-223.834,86	-99.500,00		-70.409,10	29.090,90	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-223.834,86	-99.500,00		-70.409,10	29.090,90	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-223.834,86	-99.500,00		-70.409,10	29.090,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.758,02	154.500,00		174.902,02	20.402,02	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-385.592,88	-254.000,00		-245.311,12	8.688,88	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-385.592,88	-254.000,00		-245.311,12	8.688,88	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03024301	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.662,62	28.000,00		43.649,80	15.649,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.700,00			-59.700,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.662,62	87.700,00		43.649,80	-44.050,20	
10	- Personalauszahlungen	243.201,26	285.600,00		277.356,96	-8.243,04	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.516,96	90.100,00	35.800,00	36.543,25	-53.556,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	23.912,62	28.000,00		42.899,80	14.899,80	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.734,86	21.300,00		7.703,02	-13.596,98	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	316.365,70	425.000,00	35.800,00	364.503,03	-60.496,97	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-291.703,08	-337.300,00	-35.800,00	-320.853,23	16.446,77	
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)	-291.703,08	-338.300,00	-35.800,00	-320.853,23	17.446,77	

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	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

Kennzahlen

I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen						
am 15.10.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl:						
a) TEB	2.303	2.227	2.231	2.231	2.161	2.000
b) BKE	1.544	1.551	1.498	1.498	1.381	1.127
c) HVS	127	125	132	132	137	139
d) St. Nikolaus-Schule	78	73	74	74	73	79
e) Don-Bosco-Schule	0	0	0	0	0	0
f) Matthias-Hagen-Schule	185	181	184	180	188	181
g) Stephanusschule		162	152	140	157	170
Summe	4.237	4.319	4.271	4.255	4.097	3.696
II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
im Zeitraum 1.1. - 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl (insgesamt)	95	95	91	93	87	86
davon:						
Externe Schüler	27	23	26	21	12	21
anzurechnende Schülermonate	211	231	217	200	164	208
III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	89	83	88	108	128	90
davon:						
Schüler aus dem Kreisgebiet	79	68	69	91	108	73

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03024302	Schulamt für den Kreis Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,65	5.000,00		5.872,49	872,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00			-500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.906,65	5.500,00		5.872,49	372,49	
11	- Personalaufwendungen	333.263,39	326.300,00		335.600,21	9.300,21	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,10	1.100,00		8,97	-1.091,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.487,57	9.300,00		8.117,64	-1.182,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.816,06	336.800,00		343.726,82	6.926,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-336.909,41	-331.300,00		-337.854,33	-6.554,33	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-336.909,41	-331.300,00		-337.854,33	-6.554,33	
23	+ Außerordentliche Erträge				300,00	300,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				-300,00	-300,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-336.909,41	-331.300,00		-337.554,33	-6.254,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.604,83	190.700,00		172.869,24	-17.830,76	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-530.514,24	-522.000,00		-510.423,57	11.576,43	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-530.514,24	-522.000,00		-510.423,57	11.576,43	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03024302	Schulamt für den Kreis Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.906,65	5.000,00		5.872,49	872,49	
07	+ Sonstige Einzahlungen	132,00	500,00		250,00	-250,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.038,65	5.500,00		6.122,49	622,49	
10	- Personalauszahlungen	331.812,41	326.300,00		338.069,11	11.769,11	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,10	1.100,00		8,97	-1.091,03	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.491,67	9.300,00		8.123,59	-1.176,41	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	340.369,18	336.700,00		346.201,67	9.501,67	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-335.330,53	-331.200,00		-340.079,18	-8.879,18	
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.		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)	-335.330,53	-332.200,00		-340.079,18	-7.879,18	

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	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

243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

Kennzahlen

I. Anzahl der Schulen						
am 15.10.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Grundschulen	33	32	32	32	32	32
b) Hauptschulen	6	6	4	3	3	3
c) Förderschulen	7	7	7	7	7	7
Summe	46	45	43	42	42	42
II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Grundschulen	6.644	6.685	6.678	6.704	6.729	6.933
b) Hauptschulen	1.336	1.087	826	770	756	727
c) Förderschulen	1.137	1.077	1.076	926	965	978
Summe	9.117	8.849	8.580	8.400	8.450	8.638
III. Anzahl der Lehrerstellen						
am 15.10.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Grundschulen	408,50	419,70	420,59	421,18	432,33	460,37
b) Hauptschulen	109,30	97,00	83,41	69,75	69,81	69,67
c) Förderschulen	238,20	235,50	236,15	183,27	190,18	193,33
Summe	756,00	752,20	740,15	674,20	692,32	723,37
IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs						
	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021
Anzahl der begonnenen Verfahren	171	178	185	185	238	181
V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der getesteten Kinder	139	95	92	105	112	78
* 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 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	123.105,20	122.600,00		133.070,37	10.470,37	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.079,11	4.300,00		4.206,49	-93,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.184,31	127.000,00		137.276,86	10.276,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-127.184,31	-127.000,00		-137.276,86	-10.276,86	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-127.184,31	-127.000,00		-137.276,86	-10.276,86	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-127.184,31	-127.000,00		-137.276,86	-10.276,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.265,97	59.900,00		44.223,24	-15.676,76	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-179.450,28	-186.900,00		-181.500,10	5.399,90	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-179.450,28	-186.900,00		-181.500,10	5.399,90	

Jahresrechnung 2021

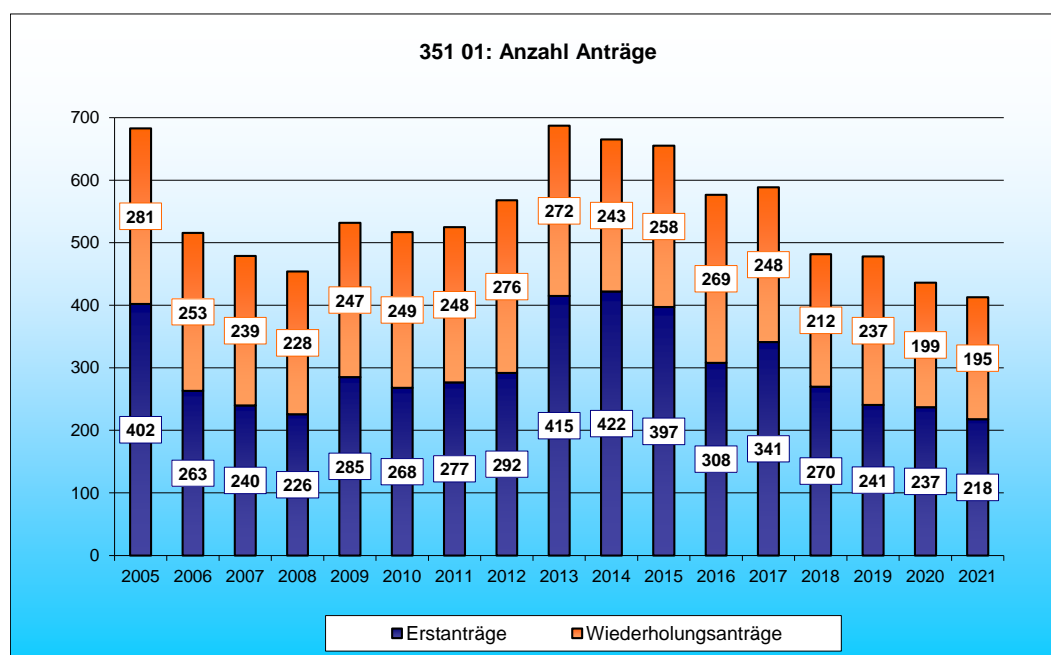
Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05035101	BAFÖG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	121.883,36	122.600,00		136.503,70	13.903,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.079,11	4.300,00		4.056,49	-243,51	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	125.962,47	127.000,00		140.560,19	13.560,19	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-125.962,47	-127.000,00		-140.560,19	-13.560,19	
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)	-125.962,47	-127.000,00		-140.560,19	-13.560,19	

Kennzahlen

I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erstanträge	308	341	270	241	237	218
<i>davon: Ablehnungen</i>	104	107	126	102	97	82
Wiederholungsanträge	269	248	212	237	199	195
<i>davon: Ablehnungen</i>	13	7	9	45	42	45
Andere Eingabewertbogen *	500	553	537	617	531	640
Summe	1.077	1.142	1.019	1.095	967	967

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

II. Geleistete Zahlungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geleistete Zahlungen (T€)	1.202	1.645	1.294	1.364	1.262	1.257



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023101 Thomas-Eber-Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.362,16	192.500,00		353.422,38	160.922,38	
03	+ Sonstige Transfererträge	21.453,78					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,50	2.000,00			-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,65	5.300,00		999,00	-4.301,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,00	1.500,00		620,00	-880,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				14.216,86	14.216,86	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193.473,09	201.300,00		369.258,24	167.958,24	
11	- Personalaufwendungen	141.587,22	142.600,00		149.264,64	6.664,64	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.836,37	818.100,00	8.100,00	486.228,39	-331.871,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.714,31	210.800,00		173.547,96	-37.252,04	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	162.018,26	363.400,00	82.800,00	500.972,83	137.572,83	98.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.156,16	1.534.900,00	90.900,00	1.310.013,82	-224.886,18	98.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-919.683,07	-1.333.600,00	-90.900,00	-940.755,58	392.844,42	-98.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-919.683,07	-1.333.600,00	-90.900,00	-940.755,58	392.844,42	-98.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.600,00			2.700,00	2.700,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-1.600,00			-2.700,00	-2.700,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-918.083,07	-1.333.600,00	-90.900,00	-938.055,58	395.544,42	-98.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.000,75	968.500,00		842.037,28	-126.462,72	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.961.083,82	-2.302.100,00	-90.900,00	-1.780.092,86	522.007,14	-98.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.961.083,82	-2.302.100,00	-90.900,00	-1.780.092,86	522.007,14	-98.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030231	Berufskollegs					
Produkt	03023101	Thomas-Eßer-Berufskolleg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.443,40	40.800,00		355.333,61	314.533,61	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	2.000,00		180,00	-1.820,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.444,30	5.300,00		7.720,00	2.420,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.649,35	1.500,00		5.865,76	4.365,76	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	36.812,05	49.600,00		369.099,37	319.499,37	
10	- Personalauszahlungen	143.870,58	142.600,00		146.141,61	3.541,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.816,42	978.872,00	168.872,00	451.750,82	-527.121,18	69.502,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				95.791,74	95.791,74	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	160.471,00	363.400,00	82.800,00	393.298,67	29.898,67	98.000,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	971.158,00	1.484.872,00	251.672,00	1.086.982,84	-397.889,16	167.502,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-934.345,95	-1.435.272,00	-251.672,00	-717.883,47	717.388,53	-167.502,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.932,79	103.500,00		8.308,58	-95.191,42	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	702,50					
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.635,29	103.500,00		8.308,58	-95.191,42	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.728,51	8.370.000,00	2.895.000,00	488.739,88	-7.881.260,12	7.649.200,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	90.404,64	564.900,00	19.500,00	67.051,94	-497.848,06	376.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.133,15	8.934.900,00	2.914.500,00	555.791,82	-8.379.108,18	8.025.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-730.497,86	-8.831.400,00	-2.914.500,00	-547.483,24	8.283.916,76	-8.025.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.664.843,81	-10.266.672,00	-3.166.172,00	-1.265.366,71	9.001.305,29	-8.192.802,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	-647.900,80	-3.135.000,00	-405.573,53	-2.729.426,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.900,80	-3.135.000,00	-405.573,53	-2.729.426,47
I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit	-2.263,35	-100.000,00	-7.314,28	-92.685,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.932,79			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.263,35	-100.000,00	-7.314,28	-92.685,72
I231012508 Brandschutztechnische Maßnahmen	-9.785,14	-1.700.000,00	-65.928,01	-1.634.071,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.785,14	-1.700.000,00	-65.928,01	-1.634.071,99
I231012509 Digitalisierung	-7.779,22	-540.000,00	-9.924,06	-530.075,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.779,22	-540.000,00	-9.924,06	-530.075,94
I231012652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	-20.696,82	-115.000,00	-5.155,08	-109.844,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.500,00		103.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.696,82	-115.000,00	-5.155,08	-109.844,92
I231012653 Umsetzung Medienentwicklungsplan		-369.400,00	-10.938,26	-358.461,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-369.400,00	-10.938,26	-358.461,74
Summe	-688.425,33	-5.959.400,00	-504.833,22	-5.454.566,78
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	702,50			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	702,50			
I231012600 VG > 410 Euro	-6.211,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.211,00			
I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-10.718,33			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.718,33			
I231012602 Kehrmaschine	-70,48			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70,48			
I231012620 VG < 410 Euro	-99,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99,00			
I231012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-208,80	-3.000,00		-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-208,80	-3.000,00		-3.000,00
I231012651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	-51.547,36	-57.000,00	-42.650,02	-14.349,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.547,36	-57.000,00	-42.650,02	-14.349,98
I231012654 Erwerb Vermögensgegenstände (Aufholen nach Corona)			-8.308,58	8.308,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.308,58	-8.308,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.308,58	8.308,58
I231012655 Erwerb Lizenzen		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe	-68.152,47	-61.000,00	-50.958,60	-10.041,40
Gesamtsumme	-756.577,80	-6.020.400,00	-555.791,82	-5.464.608,18

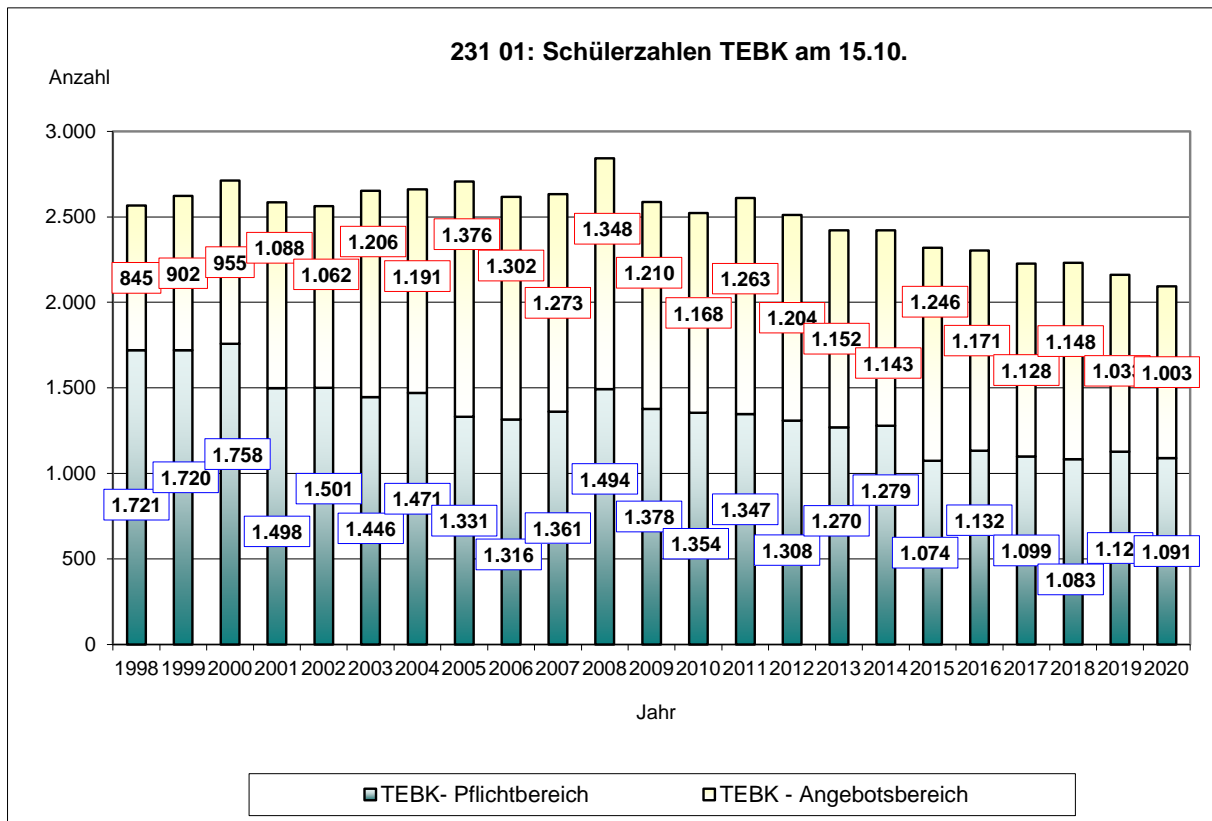
Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>1. Pflichtbereich:</u>						
Berufsschule	1.132	1.099	1.083	1.128	1.091	1.054
Summe Pflichtbereich	1.132	1.099	1.083	1.128	1.091	1.054
<u>2. Angebotsbereich:</u>						
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	833	804	807	734	703	653
Aufbaubildungsgang Sozialmanagement	0	0	0	0	0	0
Fachschule für Sozialpädagogik	157	157	165	137	159	189
Fachschule für Heilpädagogik	0	0	0	0	0	0
Fachschule für Elektrotechnik	69	67	64	82	62	44
Fachschule für Wirtschaft	55	48	64	33	36	37
Fachschule für Maschinentechnik	57	52	48	47	43	23
Summe Angebotsbereich	1.171	1.128	1.148	1.033	1.003	946
Gesamtzahl	2.303	2.227	2.231	2.161	2.094	2.000
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	2.145	2.107	2.057	1.969	1.858	1.814
Differenz	+ 158	+ 120	+ 174	+ 192	+ 236	+ 186
Prognose Schulentwicklungsplan 2013	2.336	2.234	2.116	2.009	1.910	1.820
Differenz	- 33	- 7	+ 115	+ 152	+ 184	+ 180
II. Schülerbeförderung						
	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	855	797	828	739	659	545
a1) <u>davon:</u>						
Freifahrtberechtigte*	761	717	743	627	539	451
a2) <u>davon:</u>						
Nichtfreifahrtberechtigte**	94	80	85	112	120	94
a3) <u>davon:</u>						
1. Befreite nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	9	0	0	0	0	0
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	7	0	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten***	3	4	5	0	0	0
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f.						
d. Nutzung privater PKW****	22	41	70	36	32	16
d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine*****	5	5	17	1	2	1
* Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist.						
** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist.						
*** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben.						
**** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt.						
***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde.						

III. Lernmittelfreiheit

	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2019 / 2020
Anzahl der berechtigten Schüler/innen*	1.122	1.096	1.059	780	1.074	1.633
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach d. Asylbewerberleistg.Gesetz	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 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.182,96	90.300,00		180.589,62	90.289,62	
03	+ Sonstige Transfererträge	14.343,40					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925,44	6.000,00		2.271,00	-3.729,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.093,36	3.300,00		2.288,10	-1.011,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.710,10	800,00		513,40	-286,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				20.159,06	20.159,06	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.255,26	100.400,00		205.821,18	105.421,18	
11	- Personalaufwendungen	105.414,95	104.900,00		103.242,62	-1.657,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.393,16	542.600,00	900,00	440.197,79	-102.402,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.936,29	83.400,00		76.731,17	-6.668,83	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	136.468,42	209.100,00	13.100,00	511.131,21	302.031,21	59.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.212,82	940.000,00	14.000,00	1.131.302,79	191.302,79	59.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-632.957,56	-839.600,00	-14.000,00	-925.481,61	-85.881,61	-59.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-632.957,56	-839.600,00	-14.000,00	-925.481,61	-85.881,61	-59.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.500,00			900,00	900,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-1.500,00			-900,00	-900,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-631.457,56	-839.600,00	-14.000,00	-924.581,61	-84.981,61	-59.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.669,63	946.500,00		681.545,08	-264.954,92	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.595.127,19	-1.786.100,00	-14.000,00	-1.606.126,69	179.973,31	-59.100,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.595.127,19	-1.786.100,00	-14.000,00	-1.606.126,69	179.973,31	-59.100,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030231	Berufskollegs					
Produkt	03023102	Berufskolleg Eifel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.902,00	32.100,00		217.865,42	185.765,42	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.758,44	6.000,00		2.754,00	-3.246,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.620,00	3.300,00		5.440,00	2.140,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.867,60	800,00		1.033,40	233,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.148,04	42.200,00		227.092,82	184.892,82	
10	- Personalauszahlungen	104.848,95	104.900,00		104.535,19	-364,81	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.957,74	552.156,00	10.456,00	409.079,02	-143.076,98	127.483,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				41.296,06	41.296,06	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	136.621,34	209.000,00	13.100,00	218.782,16	9.782,16	59.100,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	684.428,03	866.056,00	23.556,00	773.692,43	-92.363,57	186.583,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-660.279,99	-823.856,00	-23.556,00	-546.599,61	277.256,39	-186.583,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.033,68	84.900,00		14.195,27	-70.704,73	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.033,68	84.900,00		14.195,27	-70.704,73	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008.912,59	3.972.000,00		1.718.593,98	-2.253.406,02	2.471.200,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	62.593,61	424.100,00	40.500,00	124.861,49	-299.238,51	221.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.506,20	4.396.100,00	40.500,00	1.843.455,47	-2.552.644,53	2.692.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.824.472,52	-4.311.200,00	-40.500,00	-1.829.260,20	2.481.939,80	-2.692.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-2.484.752,51	-5.135.056,00	-64.056,00	-2.375.859,81	2.759.196,19	-2.878.983,00

Jahresrechnung 2021

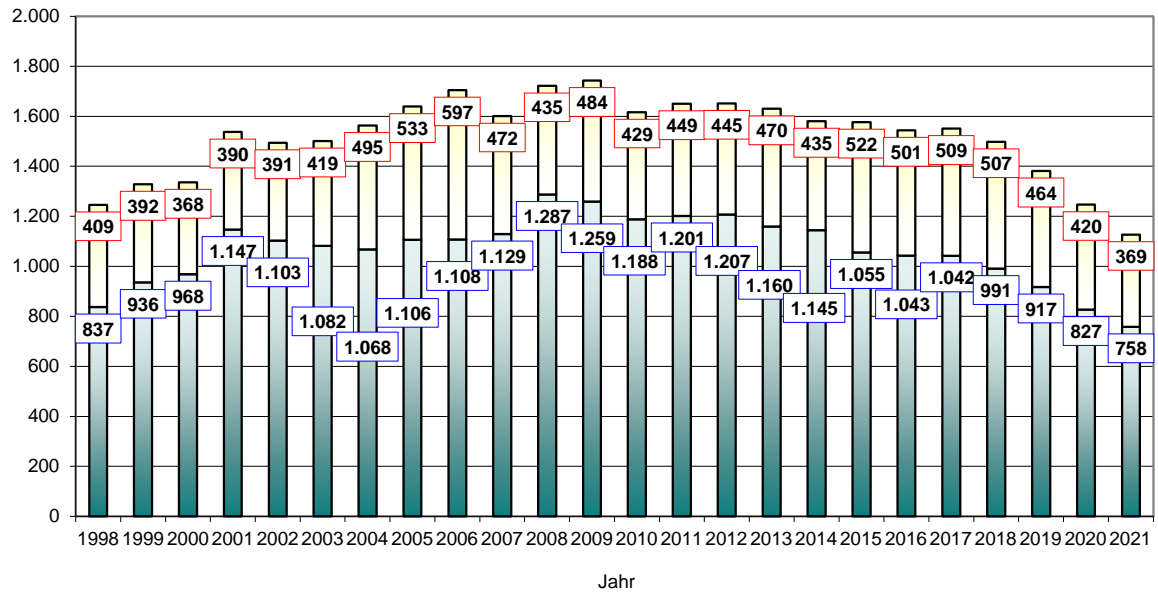
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I231022501 Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020)	-410.752,59		-217.997,46	217.997,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.752,59		-217.997,46	217.997,46
I231022506 Erneuerung/Erweiterung Haustechnik	-212.285,75	-1.378.000,00	-68.155,01	-1.309.844,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.033,68			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.285,75	-1.378.000,00	-68.155,01	-1.309.844,99
I231022507 Herrichtung Barrierefreiheit		-213.000,00	-9.221,62	-203.778,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-213.000,00	-9.221,62	-203.778,38
I231022508 Brandschutztechnische Maßnahmen	-1.239.222,90	-1.500.000,00	-907.057,78	-592.942,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239.222,90	-1.500.000,00	-907.057,78	-592.942,22
I231022509 Digitalisierung	-101.602,30	-881.000,00	-516.162,11	-364.837,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.602,30	-881.000,00	-516.162,11	-364.837,89
I231022603 Einrichtung Berufsorientierungszentrum	-14.523,20		-14.628,71	14.628,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.523,20		-14.628,71	14.628,71
I231022652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-94.300,00	-19.099,52	-75.200,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.900,00	14.195,27	70.704,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-94.300,00	-19.099,52	-75.200,48
I231022653 Umsetzung Medienentwicklungsplan		-266.000,00	-83.360,18	-182.639,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-266.000,00	-83.360,18	-182.639,82
Summe	-1.978.386,74	-4.332.300,00	-1.835.682,39	-2.496.617,61
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-45.049,05			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.049,05			
I231022602 Kehrmaschine			-38,48	38,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-38,48	38,48
I231022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-382,80	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-382,80	-2.000,00		-2.000,00
I231022651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	-45.128,51	-19.300,00	-7.734,60	-11.565,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.128,51	-19.300,00	-7.734,60	-11.565,40
I231022655 Erwerb Lizenzen	-1.676,71	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.676,71	-2.000,00		-2.000,00
Summe	-92.237,07	-23.300,00	-7.773,08	-15.526,92
Gesamtsumme	-2.070.623,81	-4.355.600,00	-1.843.455,47	-2.512.144,53

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pflichtbereich:						
Berufsschule	1.043	1.042	991	917	827	758
Summe Pflichtbereich	1.043	1.042	991	917	827	758
2. Angebotsbereich:						
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	321	327	327	296	279	254
Berufliches Gymnasium	140	135	134	122	101	90
Fachschule für Tourismus	40	47	46	46	40	25
Fachschule für Hauswirtschaftsmeister						
Summe Angebotsbereich	501	509	507	464	420	369
Gesamtzahl	1.544	1.551	1.498	1.381	1.247	1.127
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	1.339	1.316	1.285	1.230	1.161	1.133
Differenz	+ 205	+ 235	+ 213	+ 151	+ 86	- 6
Prognose Schulentwicklungsplan 2013	1.449	1.382	1.301	1.232	1.171	1.117
Differenz	+ 95	+ 169	+ 197	+ 149	+ 76	+ 10
II. Schülerbeförderung						
	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	487	499	513	457	421	375
a1) <u>davon:</u>						
Freifahrtberechtigte *	443	454	445	390	371	327
a2) <u>davon:</u>						
Nichtfreifahrtberechtigte **	44	45	65	67	50	48
a3) <u>davon:</u>						
1. Befreite nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	1	0	0	0	0	0
3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ***	17	27	6	5	4	2
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW ****	1	2	1	5	1	0
d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine *****	6	4	8	10	5	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.						

231 02: Schülerzahlen BKE am 15.10.

Anzahl



■ BKE - Pflichtbereich ■ BKE - Angebotsbereich

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Förderschulen
Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.089,48	19.000,00		83.316,38	64.316,38	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.735,20					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.639,92	38.000,00		25.398,94	-12.601,06	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505,00	16.800,00		2.498,07	-14.301,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.501,37	300,00		7.428,54	7.128,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.470,97	74.100,00		118.641,93	44.541,93	
11	- Personalaufwendungen	159.363,18	185.600,00		179.487,02	-6.112,98	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.224,75	595.400,00	2.000,00	586.263,59	-9.136,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.917,50	13.200,00		13.071,56	-128,44	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	34.555,45	50.500,00	1.800,00	129.859,23	79.359,23	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.060,88	844.700,00	3.800,00	908.681,40	63.981,40	3.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-687.589,91	-770.600,00	-3.800,00	-790.039,47	-19.439,47	-3.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-687.589,91	-770.600,00	-3.800,00	-790.039,47	-19.439,47	-3.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.100,00			10.300,00	10.300,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	17.100,00			10.300,00	10.300,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-704.689,91	-770.600,00	-3.800,00	-800.339,47	-29.739,47	-3.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.476,86	779.900,00		649.891,79	-130.008,21	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.119.166,77	-1.550.500,00	-3.800,00	-1.450.231,26	100.268,74	-3.800,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.119.166,77	-1.550.500,00	-3.800,00	-1.450.231,26	100.268,74	-3.800,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschulen					
Produkt	03022101	Hans-Verbeek-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.190,00	12.400,00		82.495,67	70.095,67	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.379,02	38.000,00		22.495,02	-15.504,98	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.800,00	16.800,00		3.558,97	-13.241,03	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.938,80			8.065,40	8.065,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	46.307,82	67.200,00		116.615,06	49.415,06	
10	- Personalauszahlungen	172.303,53	185.600,00		175.042,26	-10.557,74	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.195,08	603.774,00	10.374,00	558.796,37	-44.977,63	12.346,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				3.150,08	3.150,08	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	29.050,68	49.100,00	1.800,00	90.112,72	41.012,72	3.800,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	776.549,29	838.474,00	12.174,00	827.101,43	-11.372,57	16.146,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-730.241,47	-771.274,00	-12.174,00	-710.486,37	60.787,63	-16.146,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.700,00		22.550,40	5.850,40	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	205,51					
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205,51	16.700,00		22.550,40	5.850,40	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	80.000,00	50.024,89	-29.975,11	30.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	27.687,75	78.700,00	4.200,00	12.758,99	-65.941,01	50.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.687,75	158.700,00	84.200,00	62.783,88	-95.916,12	80.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-27.482,24	-142.000,00	-84.200,00	-40.233,48	101.766,52	-80.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-757.723,71	-913.274,00	-96.374,00	-750.719,85	162.554,15	-96.846,00

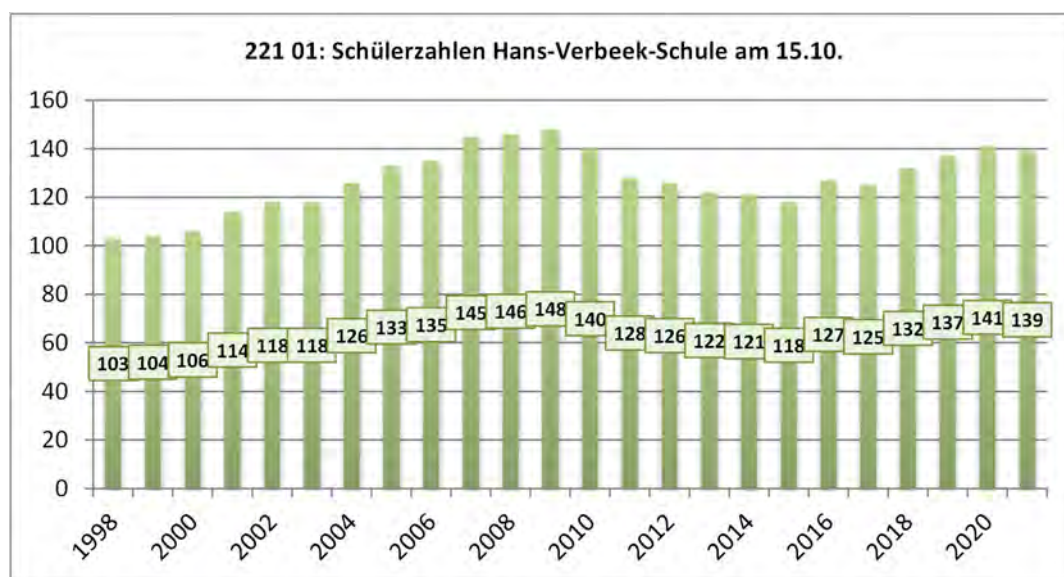
Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I221012501 Neukonzeption Außenspielflächen			-50.024,89	50.024,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.024,89	50.024,89
I221012652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	-20.880,00	-18.500,00	-4.176,00	-14.324,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.700,00	22.550,40	-5.850,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.880,00	-18.500,00	-4.176,00	-14.324,00
I221012653 Umsetzung Medienentwicklungsplan		-52.000,00	-2.378,81	-49.621,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-52.000,00	-2.378,81	-49.621,19
Summe	-20.880,00	-70.500,00	-56.579,70	-13.920,30
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	205,51			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205,51			
I221012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-139,79	-2.000,00	-1.705,56	-294,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-139,79	-2.000,00	-1.705,56	-294,44
I221012651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	-6.667,96	-1.000,00	-4.498,62	3.498,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.667,96	-1.000,00	-4.498,62	3.498,62
I221012655 Erwerb Lizenzen		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe	-6.602,24	-4.000,00	-6.204,18	2.204,18
Gesamtsumme	-27.482,24	-74.500,00	-62.783,88	-11.716,12

221 01 - Hans-Verbeek-Schule

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10.						
Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	127	125	132	137	141	139
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	124	121	118	116	115	keine
Differenz	+ 3	+ 4	+ 14	+ 21	+ 26	
II. Schülerspezialverkehr						
	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021
Anzahl der gefahrenen km	133.900	134.000	135.100	135.100	145.000	128.600
III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligen-dienstleistenden	43	55	51	39	41	47
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	37	37	38	35	49	51
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	7	0	0	0	0	0
IV. Schulverpflegung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	106	99	104	110	116	115
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	17	0	0	0	0	0
b) Befreiungen nach SGB II	10	0	0	0	0	0
c) Befreiungen nach Asylbewerberleis-tungsG	1	0	0	0	0	0
d) Zuschuss aus BuT (neu ab 2016)	14	0	0	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	15.900	14.850	15.600	16.500	13.688	14.260
<u>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
c) Kosten je Essen für den Kreis	3,21	3,21	3,13	3,20	3,05	2,53
d) Kosten je Essen für die Eltern	3,10	3,17	3,23	3,30	3,40	3,47



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschulen					
Produkt	03022102	St. Nikolaus-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.052,92	17.300,00		46.963,62	29.663,62	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.469,48					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.718,25	21.700,00		12.956,71	-8.743,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042,63	1.200,00		3.529,90	2.329,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.591,18	200,00		1.124,42	924,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.874,46	40.400,00		64.574,65	24.174,65	
11	- Personalaufwendungen	102.611,95	143.400,00		103.645,60	-39.754,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.881,68	498.200,00	800,00	405.494,56	-92.705,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.857,37	117.100,00		10.591,77	-106.508,23	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	19.252,78	43.200,00	3.400,00	87.120,09	43.920,09	15.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.603,78	801.900,00	4.200,00	606.852,02	-195.047,98	15.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-508.729,32	-761.500,00	-4.200,00	-542.277,37	219.222,63	-15.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-508.729,32	-761.500,00	-4.200,00	-542.277,37	219.222,63	-15.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.300,00			66.200,00	66.200,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	19.300,00			66.200,00	66.200,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-528.029,32	-761.500,00	-4.200,00	-608.477,37	153.022,63	-15.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.092,25	769.900,00		575.998,43	-193.901,57	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-951.121,57	-1.531.400,00	-4.200,00	-1.184.475,80	346.924,20	-15.300,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-951.121,57	-1.531.400,00	-4.200,00	-1.184.475,80	346.924,20	-15.300,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschulen					
Produkt	03022102	St. Nikolaus-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160,00	6.800,00		49.236,99	42.436,99	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.579,60	21.700,00		12.496,43	-9.203,57	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.958,63	1.200,00		2.200,00	1.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				4.015,60	4.015,60	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.698,23	29.700,00		67.949,02	38.249,02	
10	- Personalauszahlungen	117.797,23	143.400,00		108.932,78	-34.467,22	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.954,98	500.535,00	3.135,00	406.709,69	-93.825,31	4.323,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				1.505,96	1.505,96	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	18.985,43	42.800,00	3.400,00	62.042,26	19.242,26	15.300,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	543.737,64	686.735,00	6.535,00	579.190,69	-107.544,31	19.623,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-517.039,41	-657.035,00	-6.535,00	-511.241,67	145.793,33	-19.623,00
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.	5.334,14	81.000,00		640,20	-80.359,80	62.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,14	81.000,00		640,20	-80.359,80	62.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-5.334,14	-66.600,00		-640,20	65.959,80	-62.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-522.373,55	-723.635,00	-6.535,00	-511.881,87	211.753,13	-82.023,00

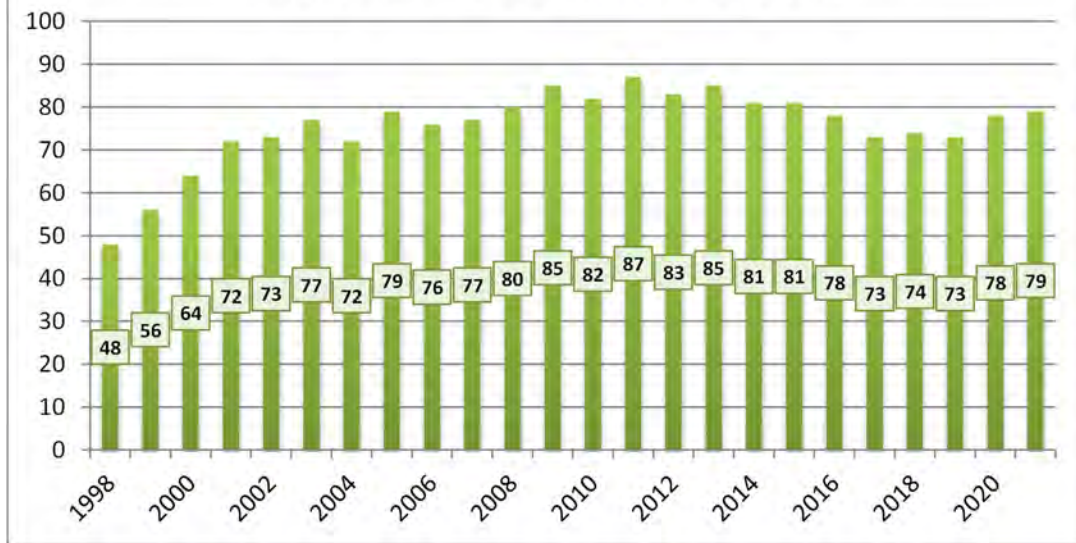
Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	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
I221022653 Umsetzung Medienentwicklungsplan		-63.000,00	-548,00	-62.452,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-63.000,00	-548,00	-62.452,00
Summe		-79.000,00	-548,00	-78.452,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221022600 VG > 410 Euro	-1.150,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.150,00			
I221022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-2.327,16	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.327,16	-2.000,00		-2.000,00
I221022651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.856,98		-92,20	92,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.856,98		-92,20	92,20
Summe	-5.334,14	-2.000,00	-92,20	-1.907,80
Gesamtsumme	-5.334,14	-81.000,00	-640,20	-80.359,80

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	78	73	74	73	78	79
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	68	66	65	64	63	keine
Differenz	+ 10	+ 7	+ 9	+ 9	+ 15	
II. Schülerspezialverkehr						
	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021
Anzahl der gefahrenen km	136.400	138.100	138.700	140.000	145.000	113.400
III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	62	42	60
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	0	0	0	0	0	0
IV. Schulverpflegung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	59	65	65	57	60	66
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	15	0	0	0	0	0
b) Befreiungen nach SGB II	6	0	0	0	0	0
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	1	0	0	0	0	0
d) Zuschuss aus BuT (neu ab 2016)	5	0	0	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	8.850	9.750	9.750	8.550	7.080	8.184
c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
c1) Kosten je Essen für den Kreis	6,57	5,48	5,26	6,49	5,74	5,75
c2) Kosten je Essen für die Eltern	3,10	3,17	3,23	3,30	3,40	3,47
V. Logopädie und Krankengymnastik						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Behandlungen:						
1. Krankengymnastik (entfällt seit 2016)						
2. Logopädie (entfällt seit 2019)	645	631	638			

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



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschulen					
Produkt	03022105	Matthias-Hagen-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.930,00	139.200,00		185.378,29	46.178,29	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.932,23					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.345,50	3.300,00		3.699,50	399,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		192,03	-807,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.240,00	1.600,00		5.280,00	3.680,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150.447,73	145.100,00		194.549,82	49.449,82	
11	- Personalaufwendungen	91.431,72	80.900,00		58.376,09	-22.523,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.001,28	480.900,00	4.900,00	415.855,41	-65.044,59	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.327,24	8.600,00		6.254,24	-2.345,76	
15	- Transferaufwendungen	164.317,99	176.500,00		177.636,35	1.136,35	
16	- Sonstige Aufwendungen	474.344,64	477.300,00	4.900,00	493.965,70	16.665,70	26.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.422,87	1.224.200,00	9.800,00	1.152.087,79	-72.112,21	76.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-992.975,14	-1.079.100,00	-9.800,00	-957.537,97	121.562,03	-76.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-992.975,14	-1.079.100,00	-9.800,00	-957.537,97	121.562,03	-76.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00			25.100,00	25.100,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	2.000,00			25.100,00	25.100,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-994.975,14	-1.079.100,00	-9.800,00	-982.637,97	96.462,03	-76.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.577,57	24.100,00		17.710,40	-6.389,60	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.015.552,71	-1.103.200,00	-9.800,00	-1.000.348,37	102.851,63	-76.600,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.015.552,71	-1.103.200,00	-9.800,00	-1.000.348,37	102.851,63	-76.600,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschulen					
Produkt	03022105	Matthias-Hagen-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.878,00	88.600,00		137.076,23	48.476,23	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,00	3.300,00		3.699,50	399,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.680,14	1.000,00		2.350,00	1.350,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00			2.580,00	2.580,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	77.925,14	92.900,00		145.705,73	52.805,73	
10	- Personalauszahlungen	58.212,07	66.100,00		58.779,78	-7.320,22	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.877,53	486.310,00	10.310,00	420.196,58	-66.113,42	73.992,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				854,42	854,42	
14	- Transferauszahlungen	159.781,38	181.000,00	4.500,00	180.516,89	-483,11	
15	- Sonstige Auszahlungen	392.039,37	564.700,00	93.900,00	540.985,96	-23.714,04	53.700,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.910,35	1.298.110,00	108.710,00	1.201.333,63	-96.776,37	127.692,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-935.985,21	-1.205.210,00	-108.710,00	-1.055.627,90	149.582,10	-127.692,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.800,00			-10.800,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	80,00					
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	10.800,00			-10.800,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	2.084,95	95.300,00			-95.300,00	82.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084,95	95.300,00			-95.300,00	82.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-2.004,95	-84.500,00			84.500,00	-82.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-937.990,16	-1.289.710,00	-108.710,00	-1.055.627,90	234.082,10	-209.992,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	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
I221052653 Umsetzung Medienentwicklungsplan		-82.300,00		-82.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-82.300,00		-82.300,00
Summe		-94.300,00		-94.300,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221051900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	80,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00			
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			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.084,95			
Summe	-2.004,95	-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme	-2.004,95	-95.300,00		-95.300,00

221 05 – Matthias-Hagen-Schule

Kennzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Matthias-Hagen-Schule

Stichtag jew. 15.10

Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bad Münstereifel	28	32	26	32	29	25
Blankenheim	0	0	0	0	0	0
Euskirchen	127	114	124	121	134	127
Mechernich	0	1	4	3	1	1
Nettersheim	0	0	0	0	0	0
Schleiden	1			0	0	0
Weilerswist	22	25	23	19	18	21
Zülpich	1	2	1	1	0	0
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	6	7	6	4	6	7
Summe	185	181	184	180	188	181

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschulen					
Produkt	03022106	Stephanusschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.234,88	152.900,00		234.843,63	81.943,63	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.747,35					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,31	1.600,00		1.404,00	-196,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.776,08			940,10	940,10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.105,62	154.500,00		237.187,73	82.687,73	
11	- Personalaufwendungen	3.264,16	31.800,00		20.545,48	-11.254,52	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.646,42	764.300,00		472.809,09	-291.490,91	200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.578,00	16.300,00		14.403,29	-1.896,71	
15	- Transferaufwendungen	137.073,16	105.300,00		141.378,84	36.078,84	
16	- Sonstige Aufwendungen	405.464,46	416.800,00	1.500,00	488.059,13	71.259,13	9.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.026,20	1.334.500,00	1.500,00	1.137.195,83	-197.304,17	209.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-868.920,58	-1.180.000,00	-1.500,00	-900.008,10	279.991,90	-209.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-868.920,58	-1.180.000,00	-1.500,00	-900.008,10	279.991,90	-209.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.800,00			36.200,00	36.200,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	18.800,00			36.200,00	36.200,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-887.720,58	-1.180.000,00	-1.500,00	-936.208,10	243.791,90	-209.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.736,09	15.300,00		3.540,52	-11.759,48	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-908.456,67	-1.195.300,00	-1.500,00	-939.748,62	255.551,38	-209.200,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-908.456,67	-1.195.300,00	-1.500,00	-939.748,62	255.551,38	-209.200,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschulen					
Produkt	03022106	Stephanusschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.073,16	112.000,00		185.388,75	73.388,75	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.610,15	1.600,00		3.640,00	2.040,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				5.776,08	5.776,08	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	139.683,31	113.600,00		194.804,83	81.204,83	
10	- Personalauszahlungen	3.341,87	31.800,00		17.982,66	-13.817,34	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.164,17	802.942,00	38.642,00	533.074,12	-269.867,88	219.393,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	137.073,16	105.300,00		141.378,84	36.078,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	361.607,52	449.600,00	34.300,00	519.434,97	69.834,97	9.200,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	985.186,72	1.389.642,00	72.942,00	1.211.870,59	-177.771,41	228.593,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-845.503,41	-1.276.042,00	-72.942,00	-1.017.065,76	258.976,24	-228.593,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.100,00		3.393,00	-7.707,00	
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		3.393,00	-7.707,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.546,00	2.546,00	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		55.400,00	4.500,00	7.969,84	-47.430,16	33.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.400,00	4.500,00	10.515,84	-44.884,16	33.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-44.300,00	-4.500,00	-7.122,84	37.177,16	-33.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-845.503,41	-1.320.342,00	-77.442,00	-1.024.188,60	296.153,40	-262.293,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I221062652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-12.300,00	-4.698,00	-7.602,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.100,00	3.393,00	7.707,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.300,00	-4.698,00	-7.602,00
I221062653 Umsetzung Medienentwicklungsplan		-33.600,00	-1.843,31	-31.756,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-33.600,00	-1.843,31	-31.756,69
Summe		-45.900,00	-6.541,31	-39.358,69
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221062650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00		-2.000,00
I221062651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel		-2.000,00	-3.974,53	1.974,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.546,00	2.546,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-1.428,53	-571,47
I221062655 Erwerb Lizenzen		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe		-5.000,00	-3.974,53	-1.025,47
Gesamtsumme		-50.900,00	-10.515,84	-40.384,16

221 06 - Stephanusschule

Kennzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Stephanusschule

Stichtag jew. 15.10

Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021
Bad Münstereifel	2	2	2	2	1
Euskirchen	11	6	5	6	5
Kall	2	1	0	0	0
Mechernich	71	71	60	78	70
Nettersheim	1	0	0	0	0
Zülpich	66	65	68	68	91
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	9	7	5	3	3
Summe	162	152	140	157	170

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.289,65	750.000,00		786.551,58	36.551,58	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.521,59	365.000,00		134.734,57	-230.265,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.298,71	500,00		300,00	-200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	948.109,95	1.115.500,00		921.586,15	-193.913,85	
11	- Personalaufwendungen	747.443,87	687.100,00		704.675,79	17.575,79	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.944,70	385.200,00		302.893,50	-82.306,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.182,79	9.700,00		10.348,48	648,48	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	39.962,57	56.000,00		39.567,82	-16.432,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.533,93	1.138.000,00		1.057.485,59	-80.514,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-195.423,98	-22.500,00		-135.899,44	-113.399,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-195.423,98	-22.500,00		-135.899,44	-113.399,44	
23	+ Außerordentliche Erträge	150.800,00	12.800,00		161.000,00	148.200,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-150.800,00	-12.800,00		-161.000,00	-148.200,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-44.623,98	-9.700,00		25.100,56	34.800,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.737,70	195.100,00		158.344,16	-36.755,84	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-199.361,68	-204.800,00		-133.243,60	71.556,40	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-199.361,68	-204.800,00		-133.243,60	71.556,40	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040271	Volkshochschulen					
Produkt	04027101	Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.326,76	750.000,00		812.873,98	62.873,98	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.909,98	365.000,00		133.219,29	-231.780,71	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.998,71					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	972.235,45	1.115.000,00		946.093,27	-168.906,73	
10	- Personalauszahlungen	717.422,54	687.100,00		701.319,84	14.219,84	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.359,33	385.200,00		295.110,93	-90.089,07	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				2.515,96	2.515,96	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	41.588,13	55.200,00		38.823,42	-16.376,58	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118.370,00	1.127.500,00		1.037.770,15	-89.729,85	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-146.134,55	-12.500,00		-91.676,88	-79.176,88	
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.	15.694,86	17.000,00		12.753,47	-4.246,53	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.694,86	17.000,00		12.753,47	-4.246,53	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-15.694,86	-17.000,00		-12.753,47	4.246,53	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-161.829,41	-29.500,00		-104.430,35	-74.930,35	

Jahresrechnung 2021

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I271012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-15.694,86	-17.000,00	-12.753,47	-4.246,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.694,86	-17.000,00	-12.753,47	-4.246,53
Summe	-15.694,86	-17.000,00	-12.753,47	-4.246,53
Gesamtsumme	-15.694,86	-17.000,00	-12.753,47	-4.246,53

271 01 - Veranstaltungen

Kennzahlen

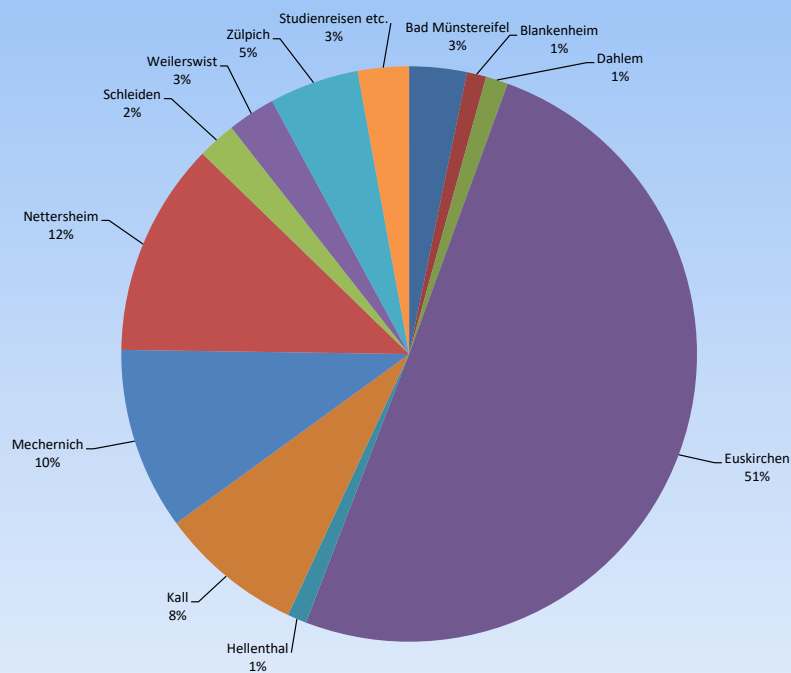
I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02)

a) örtlich	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bad Münstereifel	73	57	65	112	34	18
Blankenheim	16	21	15	20	15	6
Dahlem	12	15	10	12	4	7
Euskirchen	568	557	548	515	486	280
Hellenthal	17	11	14	15	9	6
Kall	100	97	86	102	57	45
Mechernich	138	135	144	120	109	57
Nettersheim*	145	129	138	118	103	67
Schleiden	74	67	65	53	44	12
Weilerswist	61	57	58	45	38	15
Zülpich	96	94	93	94	59	28
Summe örtl. VHSn	1.300	1.240	1.236	1.206	958	541
271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	6	7	3	3	16	3
insgesamt	1.306	1.247	1.239	1.209	974	544

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

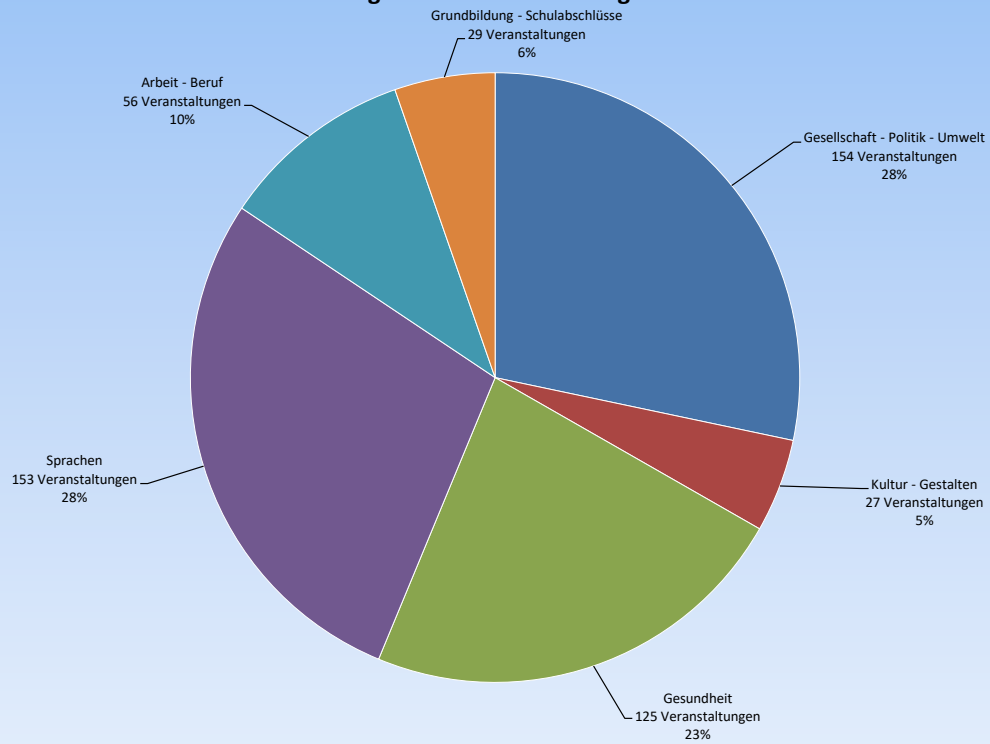
b) fachbereichsbezogen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesellschaft - Politik - Umwelt	221	221	214	219	148	154
Kultur - Gestalten	82	75	74	69	51	27
Gesundheit	367	346	341	321	218	125
Sprachen	324	327	333	351	517	153
Arbeit - Beruf	135	107	111	103	36	56
Grundbildung - Schulabschlüsse	177	171	166	146	4	29
Summe	1.306	1.247	1.239	1.209	974	544

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2021

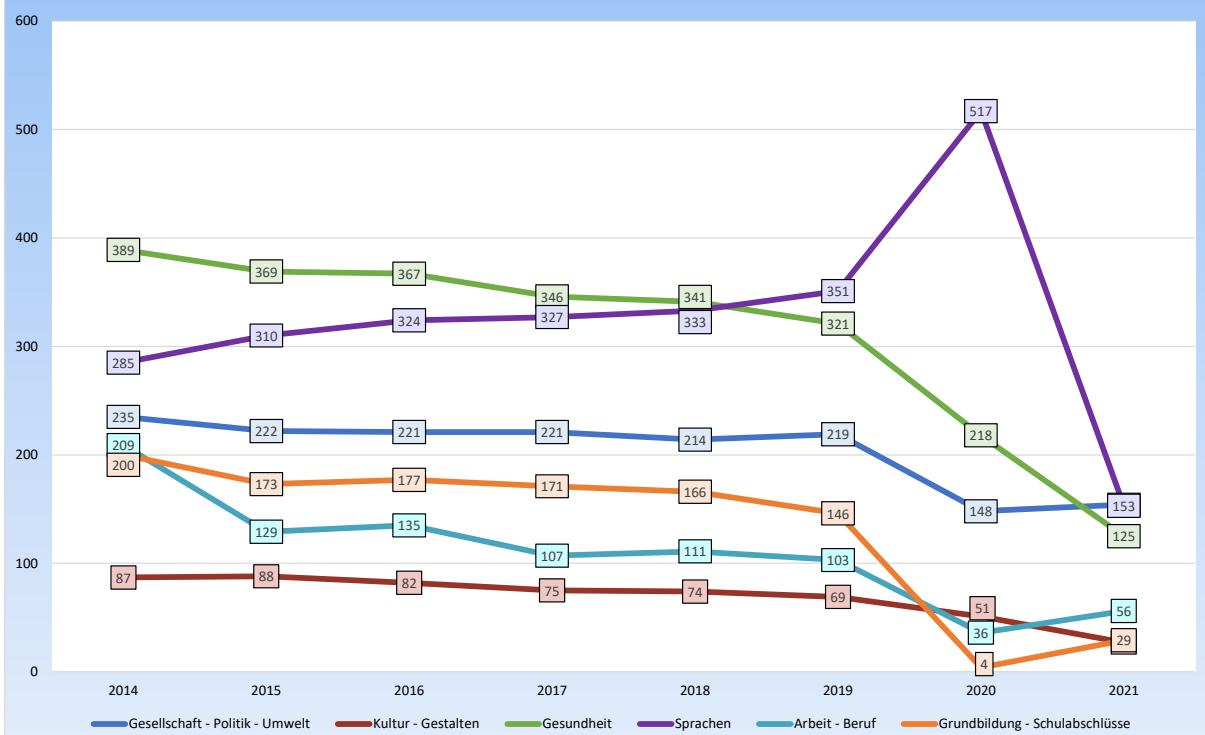


■ Bad Münstereifel ■ Blankenheim ■ Dahlem ■ Euskirchen ■ Hellenthal ■ Kall ■ Mechernich ■ Nettersheim ■ Schleiden ■ Weilerswist ■ Zülpich ■ Studienreisen etc.

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2021 - nach Fachbereichen



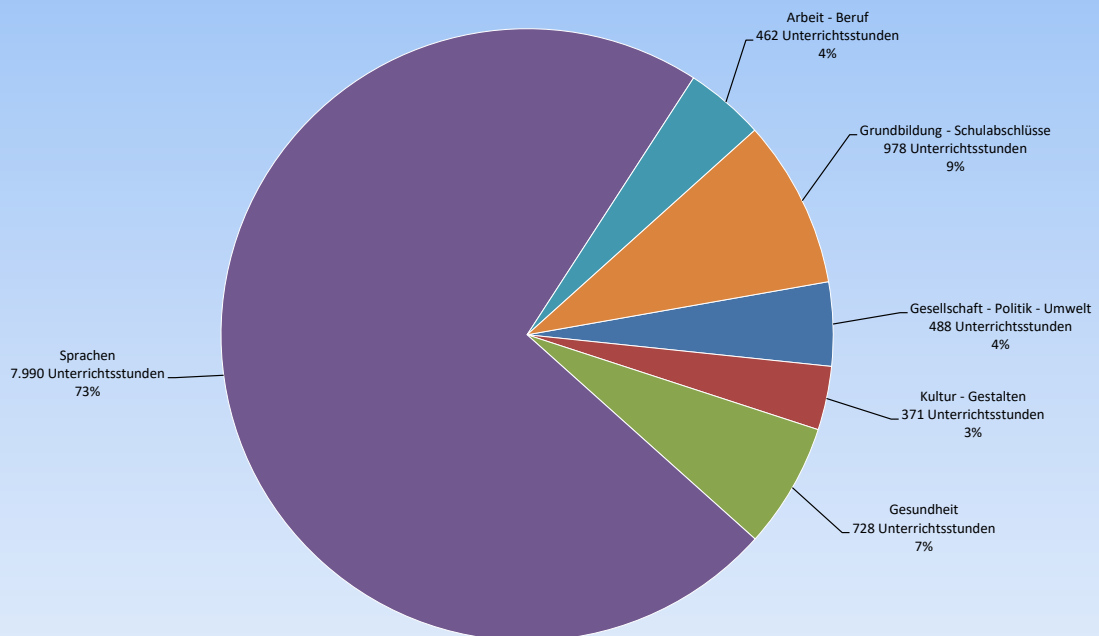
271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen - nach Fachbereichen

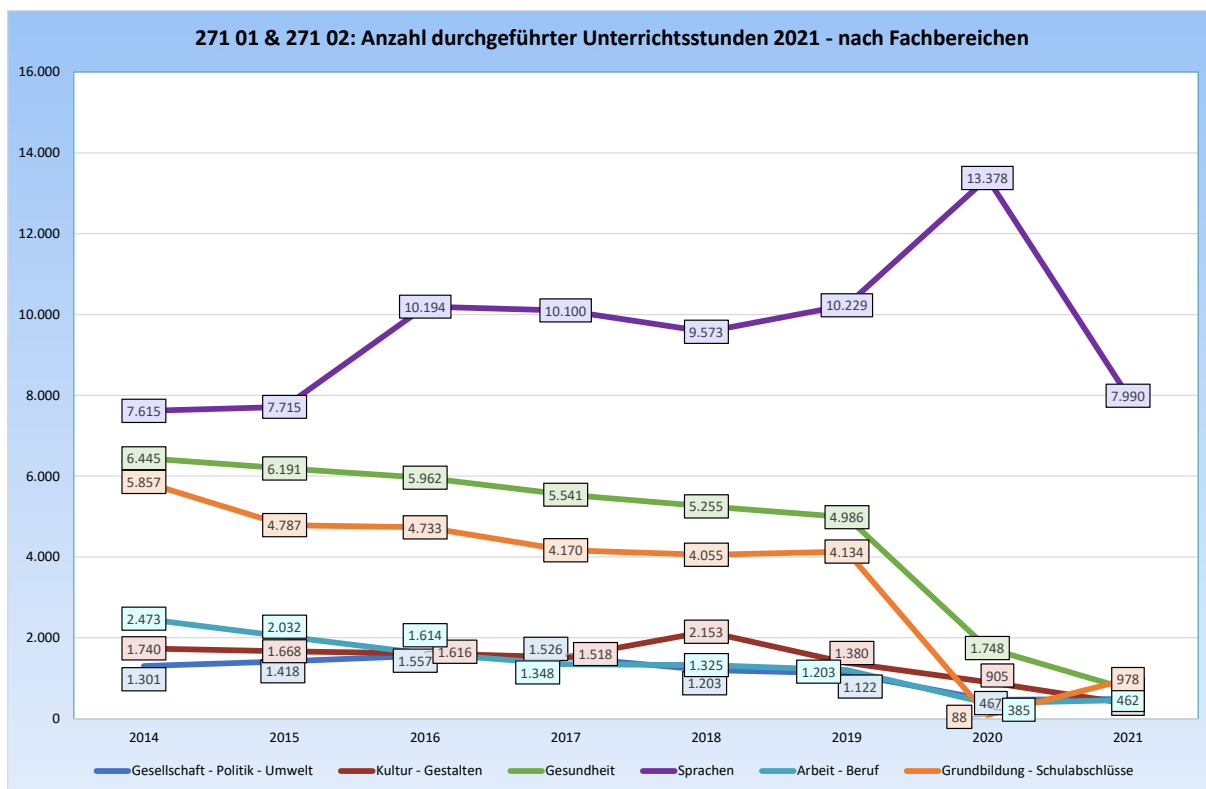


II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02)

a) örtlich	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bad Münstereifel	1.530	1.008	1.129	2.548	215	187
Blankenheim	319	374	307	415	179	84
Dahlem	418	166	96	147	27	63
Euskirchen	12.648	12.412	12.143	10.879	11.603	7.028
Hellenthal	291	165	202	227	82	77
Kall	1.277	1.110	876	900	446	163
Mechernich	3.659	3.977	3.793	3.502	2.233	2.136
Nettersheim	715	603	719	504	487	342
Schleiden	1.419	1.272	1.285	1.098	525	237
Weilerswist	1.264	1.164	1.105	862	346	239
Zülpich	1.900	1.644	1.747	1.764	737	413
Summe örtl. VHSn	25.440	23.895	23.402	22.846	16.880	10.969
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	236	308	162	208	48	0
insgesamt	25.676	24.203	23.564	23.054	16.928	10.969
b) fachbereichsbezogen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesellschaft - Politik - Umwelt	1.557	1.526	1.203	1.122	467	488
Kultur - Gestalten	1.616	1.518	2.153	1.380	905	371
Gesundheit	5.962	5.541	5.255	4.986	1.748	728
Sprachen	10.194	10.100	9.573	10.229	13.378	7.990
Arbeit - Beruf	1.614	1.348	1.325	1.203	385	462
Grundbildung - Schulabschlüsse	4.733	4.170	4.055	4.134	88	978
Summe	25.676	24.203	23.564	23.054	16.971	11.017

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2021 - nach Fachbereichen





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

Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

a) örtlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bad Münstereifel	734	559	653	721	340	231
Blankenheim	168	174	157	194	135	39
Dahlem	114	88	86	84	50	59
Euskirchen	6.546	6.702	7.122	6.773	3.276	1.807
Hellenthal	149	148	179	170	99	68
Kall	1.207	1.652	1.339	1.512	734	464
Mechernich	1.417	1.498	1.386	1.354	1.011	729
Nettersheim	2.590	2.298	2.699	2.435	1.527	790
Schleiden	630	592	519	473	365	141
Weilerswist	632	548	538	511	380	245
Zülpich	865	860	825	802	447	292
Summe örtl. VHSn	15.052	15.119	15.503	15.029	8.364	4.865

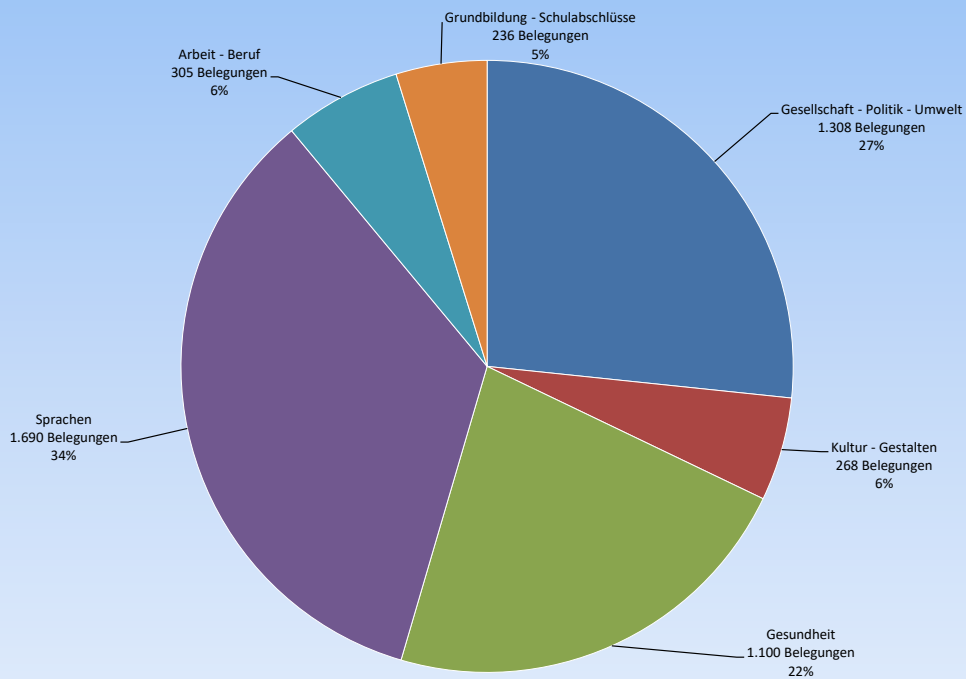
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen
insgesamt

	76	138	77	52	96	42
insgesamt	15.128	15.257	15.580	15.081	8.460	4.907

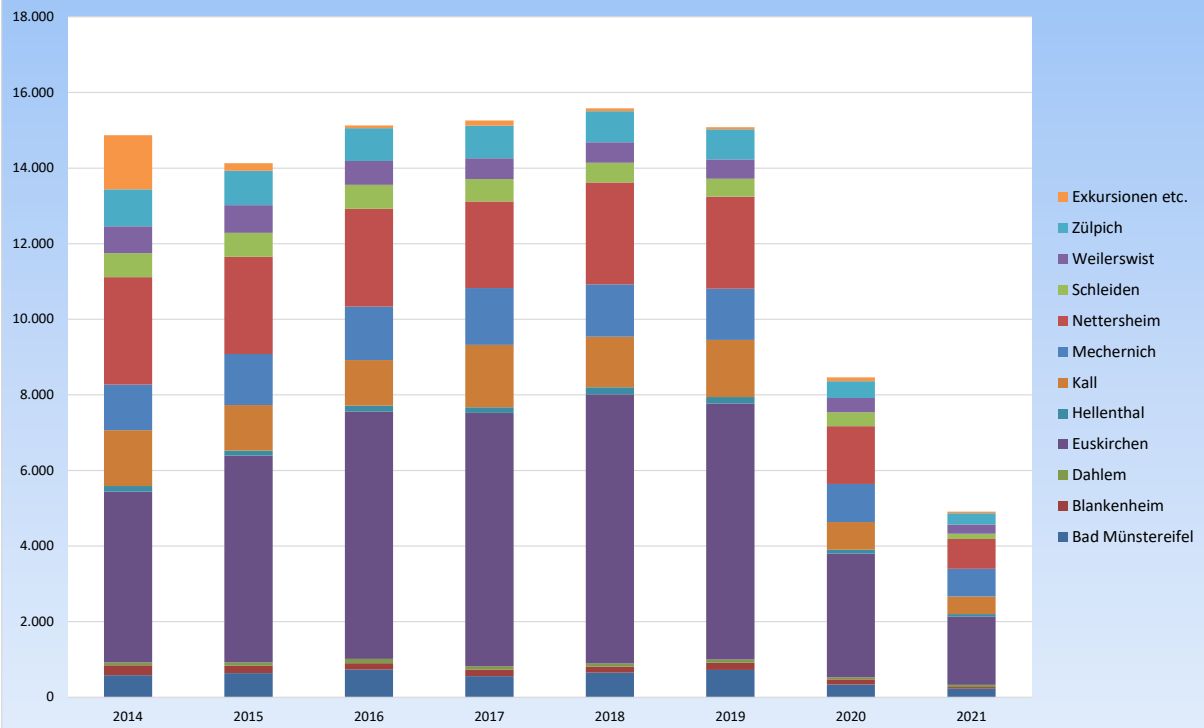
b) fachbereichsbezogen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesellschaft - Politik - Umwelt	4.562	5.634	4.739	4.472	2.134	1.308
Kultur - Gestalten	1.500	1.046	1.756	1.558	417	268
Gesundheit	4.369	4.116	4.063	3.913	2.582	1.100
Sprachen	3.403	3.477	3.832	4.036	3.133	1.690
Arbeit - Beruf	851	742	949	789	158	305
Grundbildung - Schulabschlüsse	443	242	241	313	36	236
Summe	15.128	15.257	15.580	15.081	8.460	4.907

271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2021 - nach Fachbereichen



271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen



IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen

(Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bad Münstereifel	10,1	9,8	10,0	6,4	10,0	12,8
Blankenheim	10,5	8,3	10,5	9,7	9,0	6,5
Dahlem	9,5	5,9	8,6	7,0	12,5	8,4
Euskirchen	11,5	12,0	13,0	13,2	6,7	6,5
Hellenthal	8,8	13,5	12,8	11,3	11,0	11,3
Kall	12,1	17,0	15,6	14,8	12,9	10,3
Mechernich	10,3	11,1	9,6	11,3	9,3	12,8
Nettersheim	17,9	17,8	19,6	20,6	14,8	11,8
Schleiden	8,5	8,8	8,0	8,9	8,3	11,8
Weilerswist	10,4	9,6	9,3	11,4	10,0	16,3
Zülpich	9,0	9,1	8,9	8,5	7,6	10,4
Durchschnitt örtl. VHSn	11,6	12,2	12,5	12,5	8,7	9,0

V. Fachbereichsbezogener Überblick:

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	8%	2.582	17%
Sprachen	517	43%	13.378	58%	3.133	21%
Arbeit - Beruf	36	3%	385	2%	158	1%
Grundbildung - Schulabschlüsse	4	0%	88	0%	36	0%
	974	81%	16.971	74%	8.460	56%

2021

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	154	16%	488	3%	1.308	15%
Kultur - Gestalten	27	3%	371	2%	268	3%
Gesundheit	125	13%	728	4%	1.100	13%
Sprachen	153	16%	7.990	47%	1.690	20%
Arbeit - Beruf	56	6%	462	3%	305	4%
Grundbildung - Schulabschlüsse	29	3%	978	6%	236	3%
	544	56%	11.017	65%	4.907	58%

VI. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

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

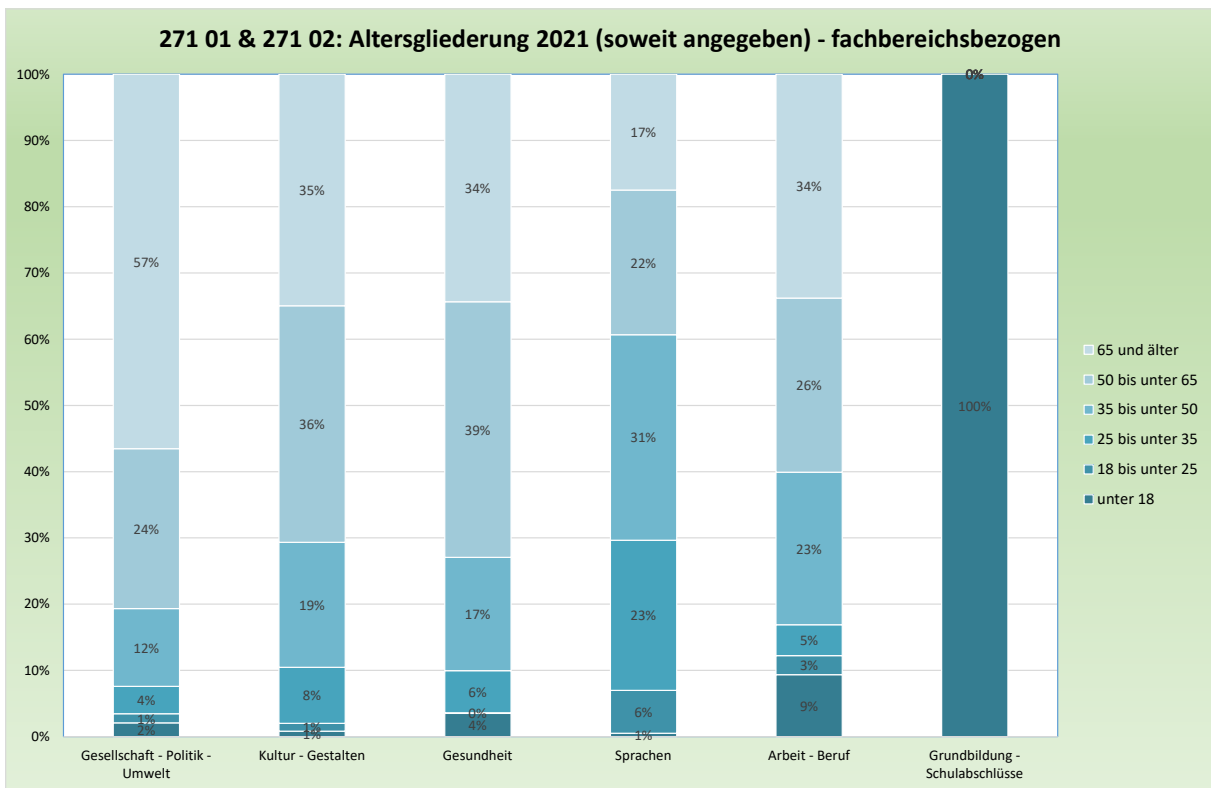
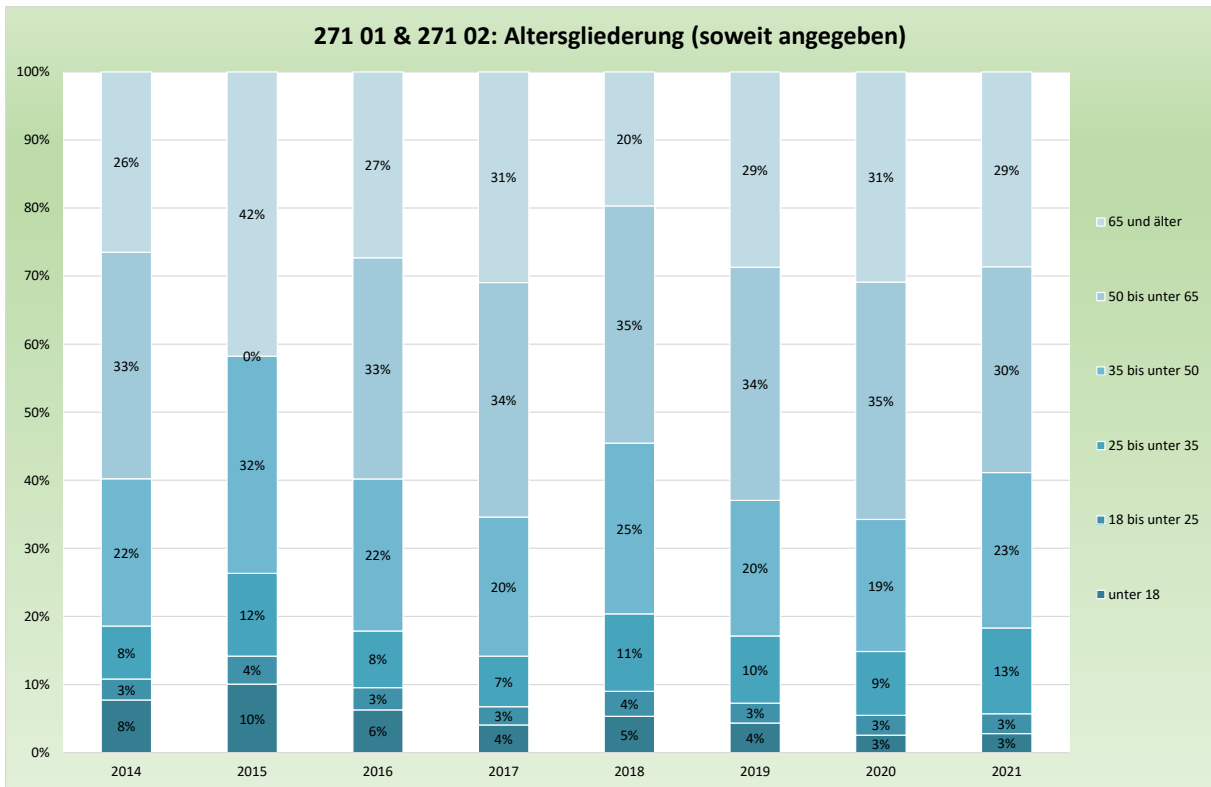
2020

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

2021

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	3	2	6	17	35	82	145
2 Kultur - Gestalten	2	3	21	47	89	87	249
3 Gesundheit	53	1	96	258	582	518	1.508
4 Sprachen	7	90	315	431	303	243	1.389
5 Arbeit - Beruf	26	8	13	64	73	94	278
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	9	0	0	0	0	0	9
Summe	100	104	451	817	1.082	1.024	3.578

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.



VII. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

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

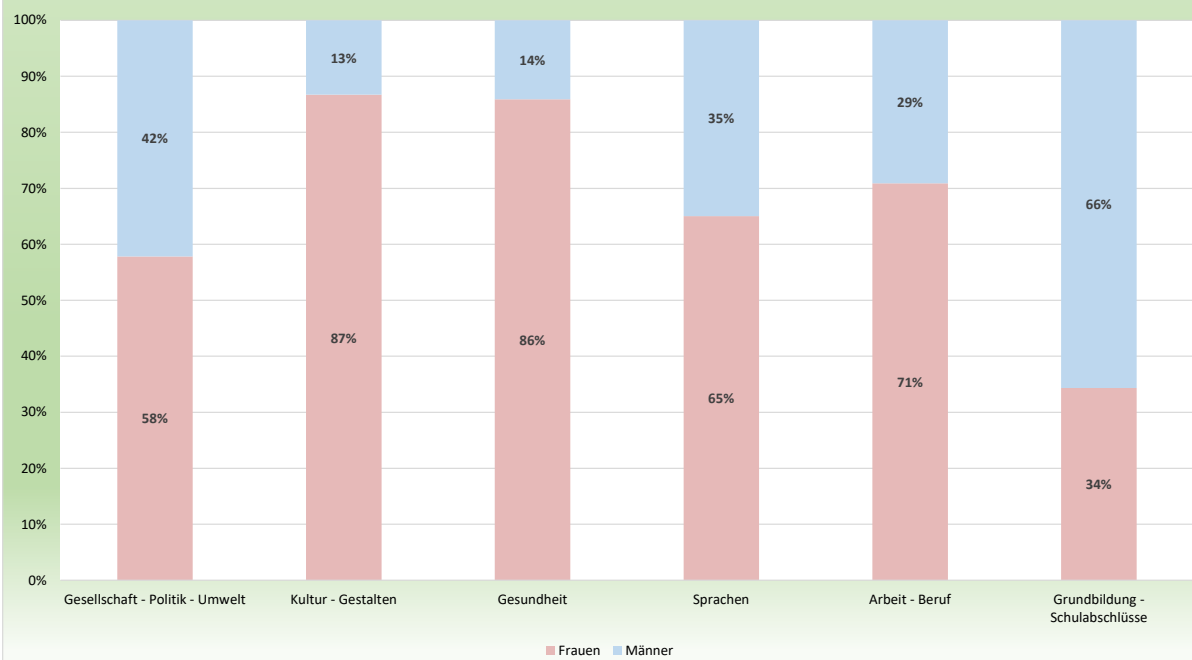
Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	38	43	81	47%
2 Kultur - Gestalten	343	56	399	86%
3 Gesundheit	2.077	342	2.419	86%
4 Sprachen	1.783	1.076	2.859	62%
5 Arbeit - Beruf	108	45	153	71%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	14	22	36	39%
Summe	4.363	1.584	5.947	73%

2021

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	107	78	185	58%
2 Kultur - Gestalten	242	37	279	87%
3 Gesundheit	445	73	518	86%
4 Sprachen	954	513	1.467	65%
5 Arbeit - Beruf	246	101	347	71%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	34	65	99	34%
Summe	2.028	867	2.895	70%

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 2021 nach Programmbereichen (soweit angegeben)



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,81	14.000,00		14.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.415,40	104.000,00		136.972,00	32.972,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00		709,84	609,84	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.513,21	118.100,00		151.681,84	33.581,84	
11	- Personalaufwendungen	34.731,27	28.900,00		34.248,63	5.348,63	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.712,80	62.800,00		108.371,45	45.571,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.768,59	3.800,00		2.189,92	-1.610,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.212,66	95.500,00		144.810,00	49.310,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	18.300,55	22.600,00		6.871,84	-15.728,16	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	18.300,55	22.600,00		6.871,84	-15.728,16	
23	+ Außerordentliche Erträge	48.400,00	42.500,00		18.400,00	-24.100,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-48.400,00	-42.500,00		-18.400,00	24.100,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	66.700,55	65.100,00		25.271,84	-39.828,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,86	7.700,00		6.899,99	-800,01	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	60.659,69	57.400,00		18.371,85	-39.028,15	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	60.659,69	57.400,00		18.371,85	-39.028,15	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040271	Volkshochschulen					
Produkt	04027102	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,81	14.000,00		14.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.605,40	104.000,00		140.249,84	36.249,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.603,21	118.000,00		154.249,84	36.249,84	
10	- Personalauszahlungen	33.541,00	28.900,00		33.516,18	4.616,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.867,60	62.800,00		109.391,45	46.591,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.498,59	3.700,00		1.770,12	-1.929,88	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	102.907,19	95.400,00		144.677,75	49.277,75	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	11.696,02	22.600,00		9.572,09	-13.027,91	
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)	11.696,02	22.600,00		9.572,09	-13.027,91	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.901,14	450.100,00		224.208,63	-225.891,37	
03	+ Sonstige Transfererträge		100,00			-100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.041,24	955.500,00		961.657,76	6.157,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261,28			250,00	250,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.286.203,66	1.405.700,00		1.186.116,39	-219.583,61	
11	- Personalaufwendungen	564.115,41	578.500,00		568.496,08	-10.003,92	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,18	100,00		58,16	-41,84	
15	- Transferaufwendungen	326.663,06	450.300,00		224.150,55	-226.149,45	
16	- Sonstige Aufwendungen	373.532,91	387.600,00		414.151,54	26.551,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.369,56	1.416.600,00		1.206.856,33	-209.743,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	21.834,10	-10.900,00		-20.739,94	-9.839,94	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	21.834,10	-10.900,00		-20.739,94	-9.839,94	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	21.834,10	-10.900,00		-20.739,94	-9.839,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.881,48	218.300,00		201.704,41	-16.595,59	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-183.047,38	-229.200,00		-222.444,35	6.755,65	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-183.047,38	-229.200,00		-222.444,35	6.755,65	

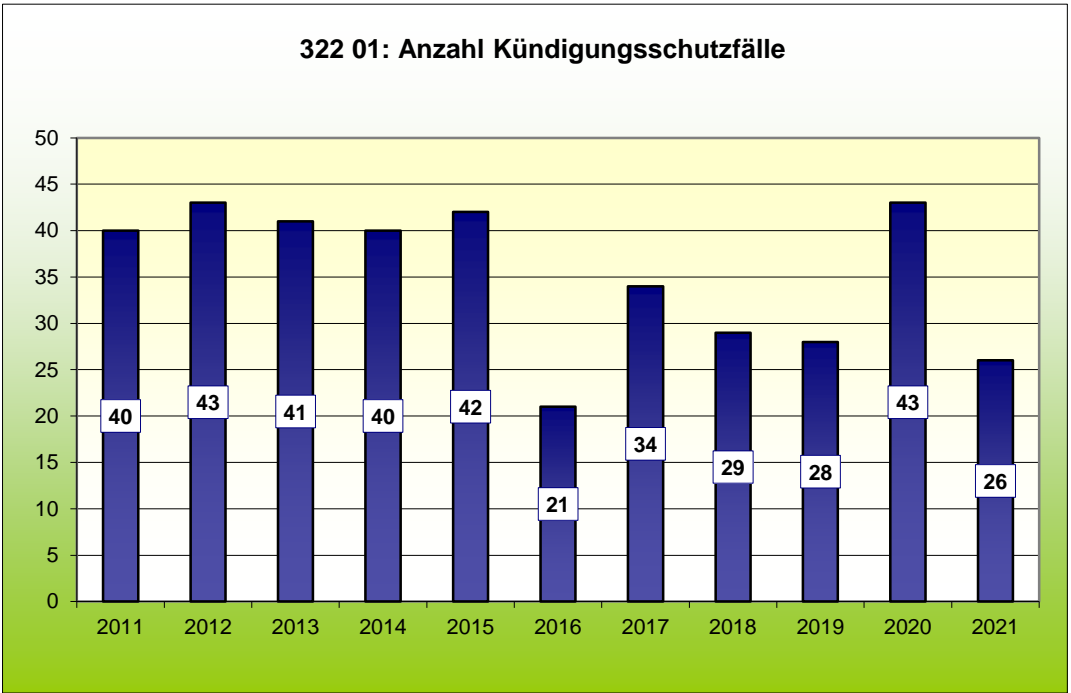
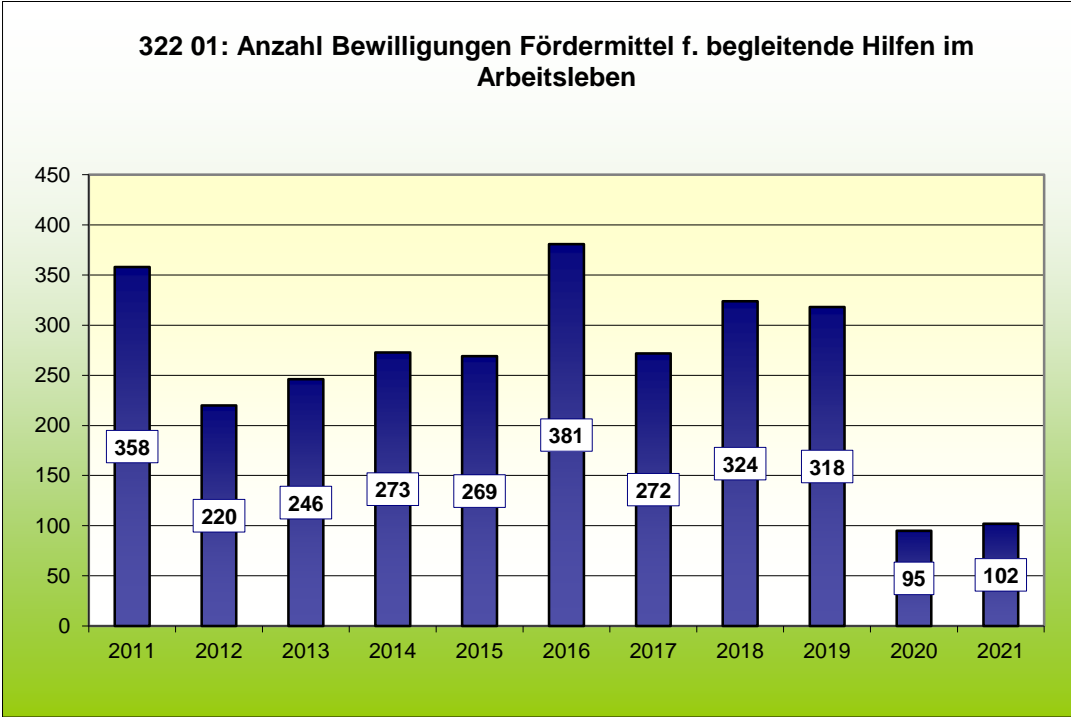
Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.018,22	450.000,00		92.864,76	-357.135,24	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		100,00			-100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.041,24	955.500,00		961.657,76	6.157,76	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.011,28			250,00	250,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685.070,74	1.405.600,00		1.054.772,52	-350.827,48	
10	- Personalauszahlungen	540.952,75	578.500,00		568.364,89	-10.135,11	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	313.719,56	450.300,00		239.019,65	-211.280,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	390.037,89	387.600,00		411.157,25	23.557,25	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244.710,20	1.416.500,00		1.218.541,79	-197.958,21	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	440.360,54	-10.900,00		-163.769,27	-152.869,27	
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)	440.360,54	-10.900,00		-163.769,27	-152.869,27	

322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Kennzahlen

I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fälle	381	272	324	318	95	102
zzgl.Beratung ab 2020					194	176
II. Anzahl Kündigungsschutzfälle						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fälle	21	34	29	28	43	26
III. Anzahl Opferentschädigungsfälle						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fälle	2	0	0	0	0	0
IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erstanträge	1.999	1.888	2.044	2.185	1.878	1.821
Änderungsanträge	2.365	2.217	2.131	2.386	2.085	1.865
Ausweisverlängerungen	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Beiblätter	3.566	3.529	3.480	3.668	3.403	3.066
Nachprüfungen	1.475	1.038	1.478	1.351	1.155	1.050
Widersprüche	1.078	1.062	1.144	1.314	1.172	926
Die Kennzahl zu den Ausweisverlängerungen kann nicht mehr angegeben werden, da die Statistik von Seiten des Ministeriums aufgrund der Einführung des Kartenausweises geändert wurde. Die neuen Ausweise im Scheckkartenformat können nicht mehr verlängert werden, sondern müssen jeweils neu ausgestellt werden.						
V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	3.799	3.143	2.818	2.987	4.070	843



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.633,48	500,00		61.742,75	61.242,75	
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	36.633,48	500,00		61.742,75	61.242,75	
11	- Personalaufwendungen	10.391,84	10.600,00		6.243,80	-4.356,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	440.478,49	455.400,00		375.122,21	-80.277,79	
16	- Sonstige Aufwendungen	67,42	100,00		53,83	-46,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.937,75	466.100,00		381.419,84	-84.680,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-414.304,27	-465.600,00		-319.677,09	145.922,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-414.304,27	-465.600,00		-319.677,09	145.922,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-414.304,27	-465.600,00		-319.677,09	145.922,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.628,26	4.600,00		4.061,96	-538,04	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-418.932,53	-470.200,00		-323.739,05	146.460,95	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-418.932,53	-470.200,00		-323.739,05	146.460,95	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.634,45	500,00		28.250,15	27.750,15	
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	24.634,45	500,00		28.250,15	27.750,15	
10	- Personalauszahlungen	10.452,57	10.600,00		5.760,71	-4.839,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	440.494,29	455.400,00		375.122,21	-80.277,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	67,41	100,00		53,83	-46,17	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	451.014,27	466.100,00		380.936,75	-85.163,25	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-426.379,82	-465.600,00		-352.686,60	112.913,40	
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)	-426.379,82	-465.600,00		-352.686,60	112.913,40	

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050343	Betreuungsleistungen					
Produkt	05034304	Heimaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.234,00	50.000,00		57.855,00	7.855,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.800,00	1.000,00		11.800,00	10.800,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.034,00	51.000,00		69.655,00	18.655,00	
11	- Personalaufwendungen	154.850,09	150.600,00		150.483,15	-116,85	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	13.376,38	9.000,00		13.008,21	4.008,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.226,47	159.600,00		163.491,36	3.891,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-122.192,47	-108.600,00		-93.836,36	14.763,64	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-122.192,47	-108.600,00		-93.836,36	14.763,64	
23	+ Außerordentliche Erträge	8.300,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-8.300,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-113.892,47	-108.600,00		-93.836,36	14.763,64	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.485,52	105.700,00		102.838,38	-2.861,62	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-222.377,99	-214.300,00		-196.674,74	17.625,26	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-222.377,99	-214.300,00		-196.674,74	17.625,26	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050343	Betreuungsleistungen					
Produkt	05034304	Heimaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.319,00	50.000,00		47.597,00	-2.403,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00			-1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	37.319,00	51.000,00		47.597,00	-3.403,00	
10	- Personalauszahlungen	154.082,60	150.600,00		145.530,04	-5.069,96	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.576,38	9.000,00		1.258,21	-7.741,79	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	155.658,98	159.600,00		146.788,25	-12.811,75	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-118.339,98	-108.600,00		-99.191,25	9.408,75	
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)	-118.339,98	-108.600,00		-99.191,25	9.408,75	

Kennzahlen

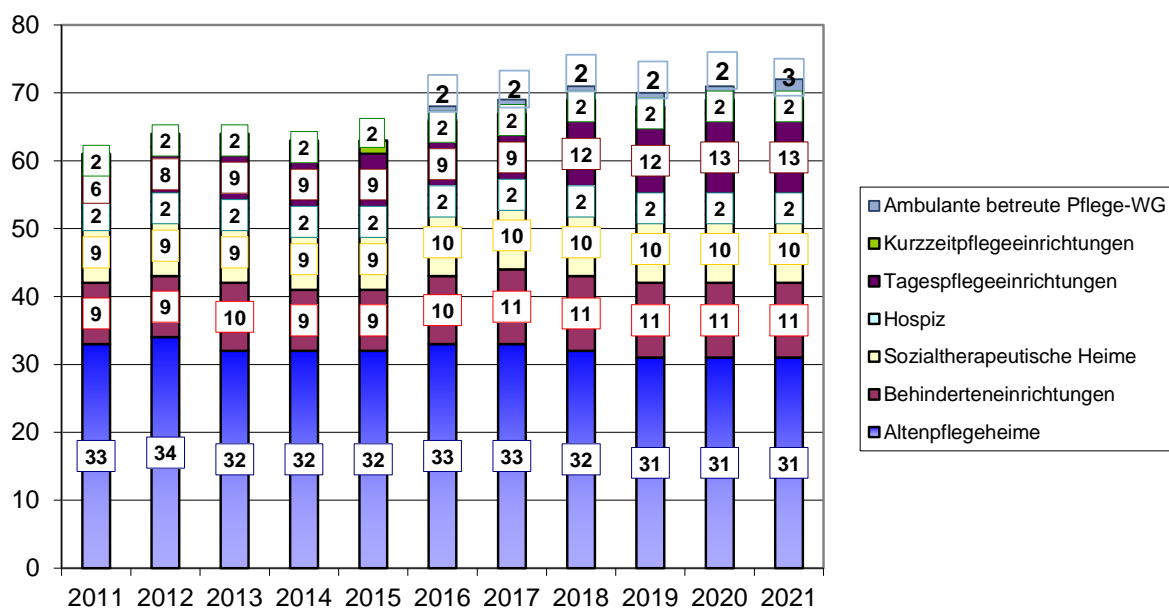
I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Altenpflegeheime /EuLa	33	33	32	31	31	31
Behinderteneinrichtungen /EuLa	10	11	11	11	11	11
Sozialtherapeutische Heime /EuLa	10	10	10	10	10	10
Hospiz /Gasteinrichtungen	2	2	2	2	2	2
Tagespflegeeinrichtungen /Gasteinr.	9	9	12	12	13	13
Kurzzeitpflegeeinrichtungen /Gastei.	2	2	2	2	2	2
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)	2	2	2	2	2	3

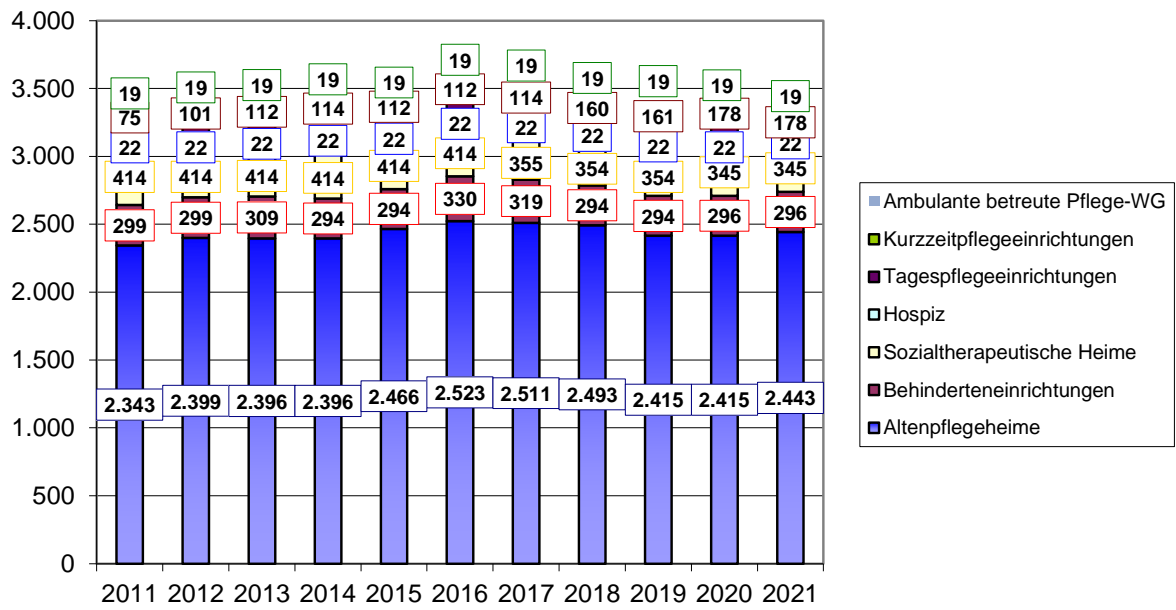
II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Altenpflegeheime	2.523	2.511	2.493	2.415	2.415	2.443
Behinderteneinrichtungen	330	319	294	294	296	296
Sozialtherapeutische Heime	414	355	354	354	345	345
Hospiz	22	22	22	22	22	22
Tagespflegeeinrichtungen	112	114	160	161	178	178
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	19	19	19	19	19	19
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)	9	9	9	9	9	15

343 04: Anzahl Heime am 31.12.



343 04: Anzahl Plätze am 31.12.



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050343	Betreuungsleistungen					
Produkt	05034306	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	303.887,20	318.200,00		337.510,52	19.310,52	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	24.237,94	25.000,00		24.000,50	-999,50	
16	- Sonstige Aufwendungen	8.007,25	16.500,00		16.034,40	-465,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.132,39	359.700,00		377.545,42	17.845,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-336.132,39	-359.700,00		-377.545,42	-17.845,42	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-336.132,39	-359.700,00		-377.545,42	-17.845,42	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-336.132,39	-359.700,00		-377.545,42	-17.845,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.651,84	142.200,00		156.999,43	14.799,43	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-478.784,23	-501.900,00		-534.544,85	-32.644,85	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-478.784,23	-501.900,00		-534.544,85	-32.644,85	

Jahresrechnung 2021

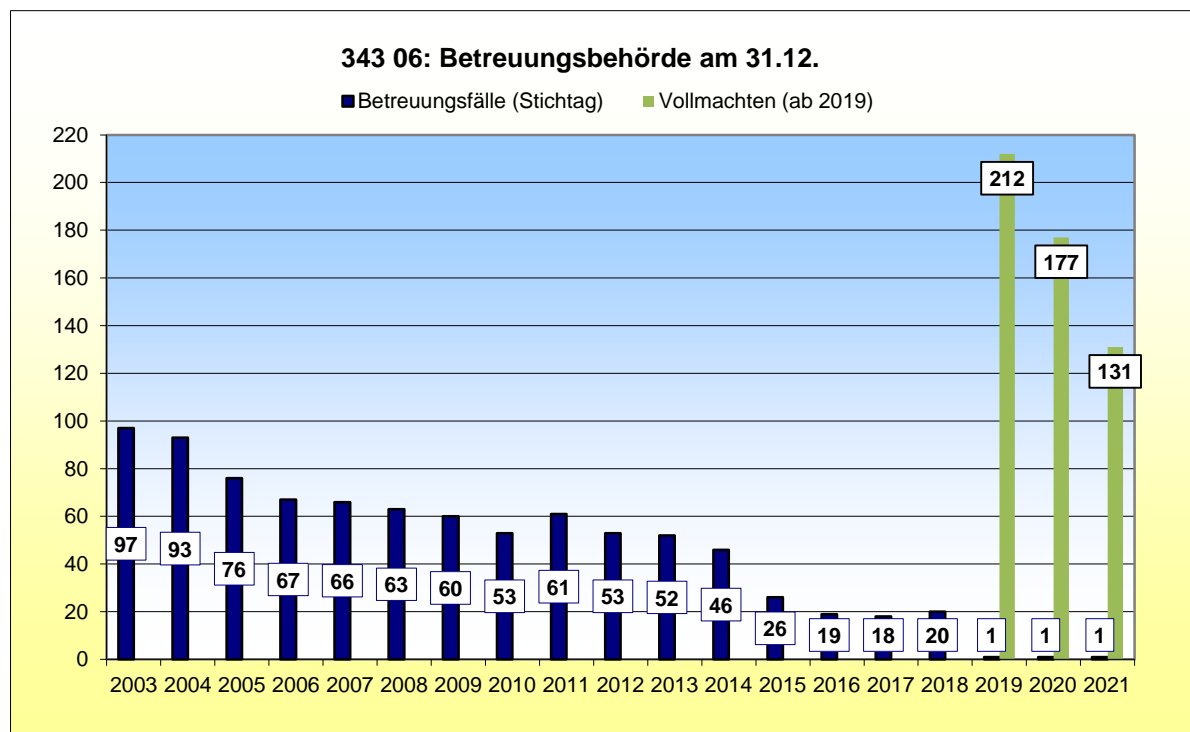
Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050343	Betreuungsleistungen					
Produkt	05034306	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	296.402,74	318.200,00		331.551,78	13.351,78	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	24.237,94	25.000,00		24.000,50	-999,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.112,25	16.500,00		16.034,40	-465,60	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	328.752,93	359.700,00		371.586,68	11.886,68	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-328.752,93	-359.700,00		-371.586,68	-11.886,68	
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)	-328.752,93	-359.700,00		-371.586,68	-11.886,68	

343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

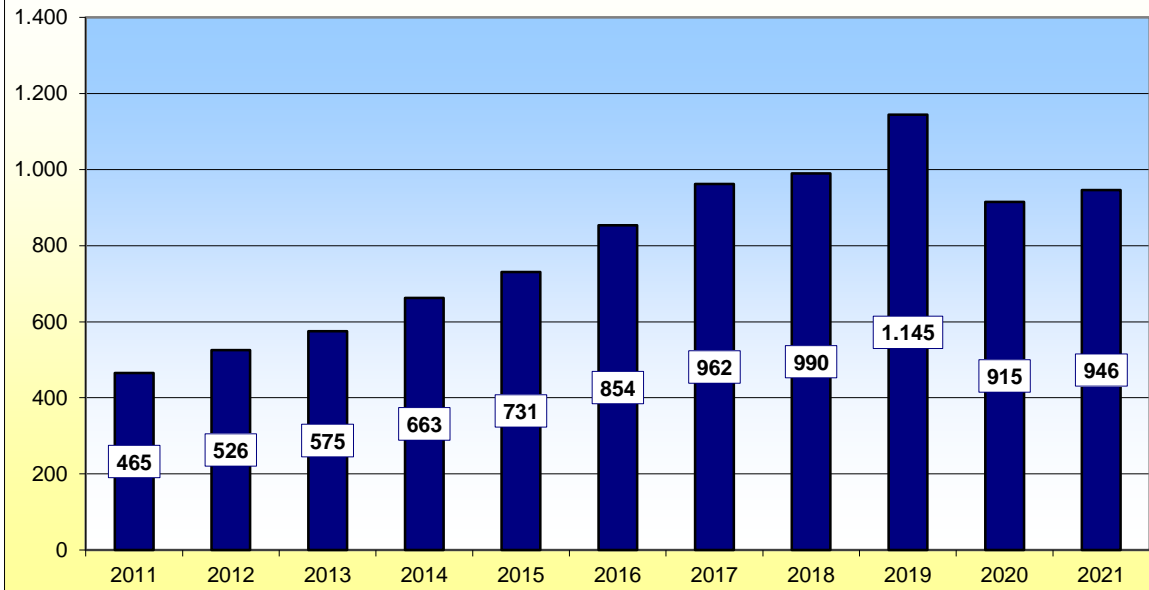
Kennzahlen

I. Betreuungen durch Betreuungsbehörde am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betreuungsfälle (Stichtag)	19	18	20	1	1	1
Vollmachten (ab 2019)				212	177	131

II. Sachverhaltsaufklärungen & Kenntnisnahmen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sachverh.aufklärungen	962	990	1.145	1.106	915	946
Kenntnisnahmen (ab 2019)				665	741	428



343 06: Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050314	Eingliederungshilfe nach SGB IX					
Produkt	05031401	Eingliederungshilfe SGB IX					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	46.545,60	5.000,00		33.843,61	28.843,61	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.678,70	5.678,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.545,60	5.000,00		39.522,31	34.522,31	
11	- Personalaufwendungen	188.175,53	195.400,00		207.724,29	12.324,29	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.295.329,64	3.673.500,00		3.442.250,17	-231.249,83	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.503,17	1.900,00		918,16	-981,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.485.008,34	3.870.800,00		3.650.892,62	-219.907,38	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-3.438.462,74	-3.865.800,00		-3.611.370,31	254.429,69	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.438.462,74	-3.865.800,00		-3.611.370,31	254.429,69	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-3.438.462,74	-3.865.800,00		-3.611.370,31	254.429,69	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.161,00	78.200,00		67.160,39	-11.039,61	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.502.623,74	-3.944.000,00		-3.678.530,70	265.469,30	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-3.502.623,74	-3.944.000,00		-3.678.530,70	265.469,30	

Jahresrechnung 2021

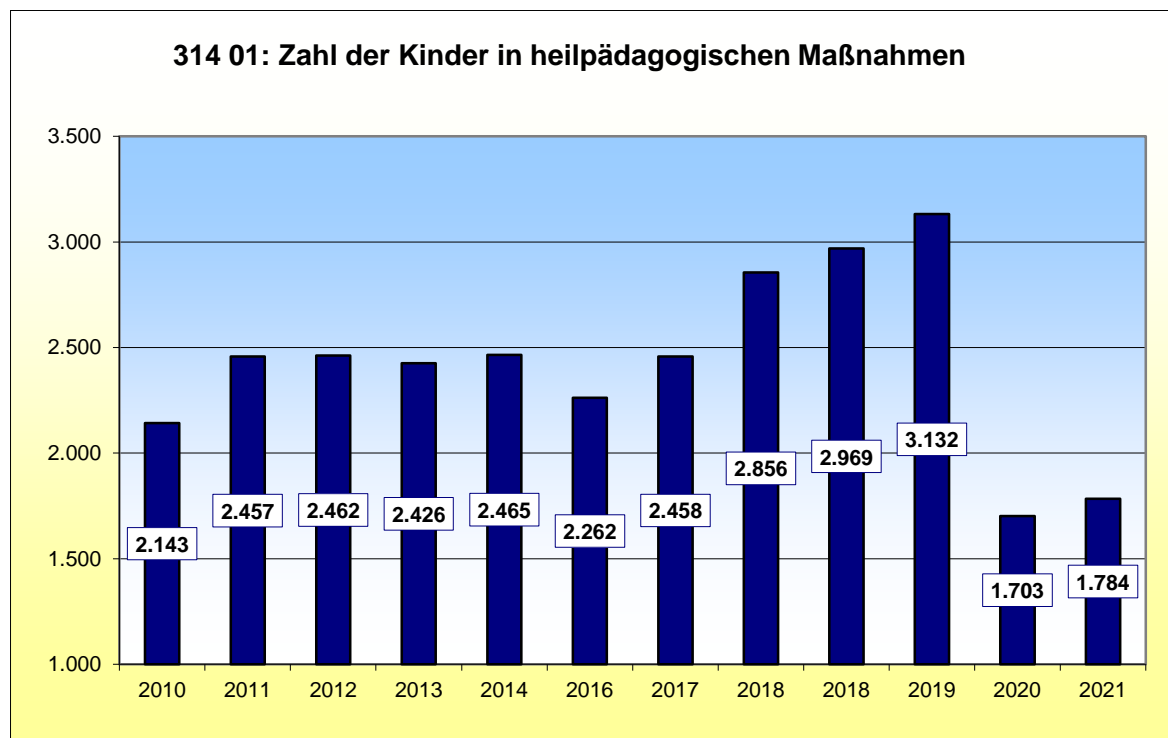
Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050314	Eingliederungshilfe nach SGB IX					
Produkt	05031401	Eingliederungshilfe SGB IX					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.019,66	5.000,00		38.161,61	33.161,61	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				3.866,35	3.866,35	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	46.019,66	5.000,00		42.027,96	37.027,96	
10	- Personalauszahlungen	190.802,19	195.400,00		196.703,69	1.303,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.863.330,38	3.673.500,00		3.011.758,57	-661.741,43	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.503,17	1.900,00		918,16	-981,84	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.055.635,74	3.870.800,00		3.209.380,42	-661.419,58	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.009.616,08	-3.865.800,00		-3.167.352,46	698.447,54	
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)	-3.009.616,08	-3.865.800,00		-3.167.352,46	698.447,54	

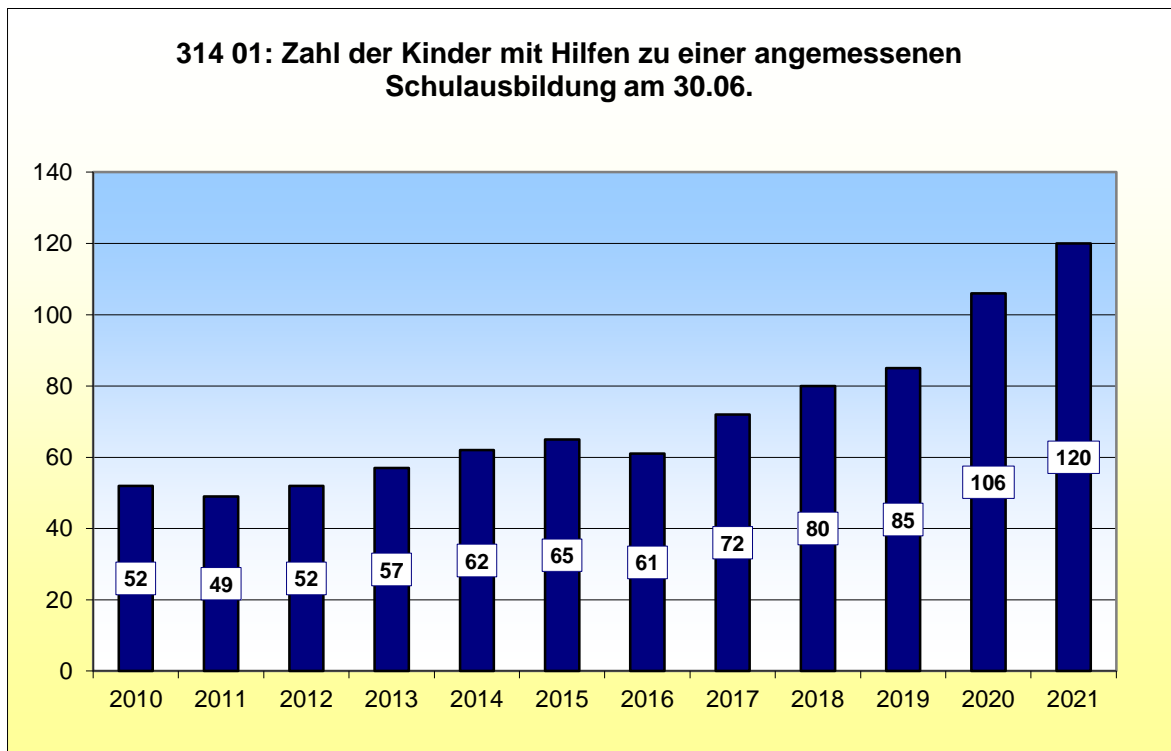
314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX

Vorbemerkung: Mit dem 01.01.2020 löst das Produkt 314 01 Eingliederungshilfe SGB IX das Produkt 335 01 Leistung bei Behinderung SGB XII ab, da sich die Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe gravierend änderten. Die Änderungen resultieren aus der dritten Stufe der Reform der Eingliederungshilfe auf Basis des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie des Ausführungsgesetzes zum BTHG (AG BTHG). Hierdurch ergaben sich Zuständigkeitsverschiebungen zwischen Landschaftsverbänden und Kreisen. Infolgedessen lief das Produkt 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) mit dem Haushalt 2019 aus und wurde vom Produkt 050 314 01 Eingliederungshilfen SGB IX abgelöst.

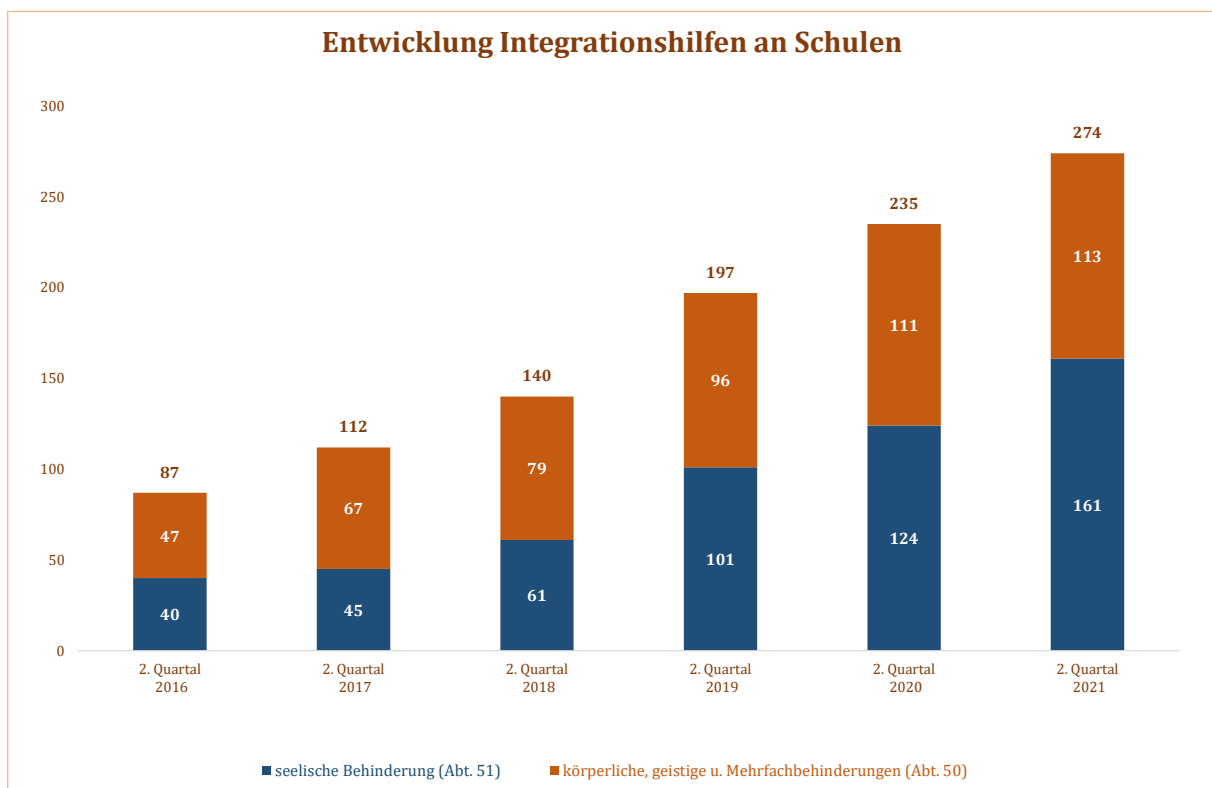
Kennzahlen

I. Zahl der Kinder* in heilpädagogischen Maßnahmen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	2.458	2.856	2.969	3.132	1.703	1.784
*ab 2020 nur noch Schulkinder wegen Zuständigkeitsverlagerung zum LVR						
II. Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06.						
	01.07.15 - 30.06.2016	01.07.16 - 30.06.2017	01.07.17 - 30.06.2018	01.07.18 - 30.06.2019	01.07.19 - 30.06.2020	01.07.20 - 30.06.2021
Anzahl	61	72	80	85	106	120





Die Integrationshilfen (Schulbegleitungen) werden sowohl im Produkt Eingliederungshilfen, als auch im Produkt 363 09 Ambulante Hilfen zur Erziehung durchgeführt:



Die Fallzahlen zur Entwicklung der Integrationshilfen (Schulbegleitungen) beziehen sich sowohl auf das Produkt 314 01 Eingliederungshilfen, als auch auf das Produkt 363 09 Ambulante Hilfen zur Erziehung.

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05033102 Pflegewohngeld (PFG NW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.565,13	60.000,00		166.099,61	106.099,61	
03	+ Sonstige Transfererträge	14.454,32					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	222.319,45	60.000,00		166.099,61	106.099,61	
11	- Personalaufwendungen	119.583,42	118.000,00		117.138,28	-861,72	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.428.498,66	6.555.000,00		6.372.942,43	-182.057,57	
16	- Sonstige Aufwendungen	534,74	2.000,00		604,10	-1.395,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.548.616,82	6.675.200,00		6.490.684,81	-184.515,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-6.326.297,37	-6.615.200,00		-6.324.585,20	290.614,80	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.326.297,37	-6.615.200,00		-6.324.585,20	290.614,80	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	213.300,00			93.000,00	93.000,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	213.300,00			93.000,00	93.000,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-6.539.597,37	-6.615.200,00		-6.417.585,20	197.614,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.462,51	50.100,00		46.569,32	-3.530,68	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.580.059,88	-6.665.300,00		-6.464.154,52	201.145,48	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-6.580.059,88	-6.665.300,00		-6.464.154,52	201.145,48	

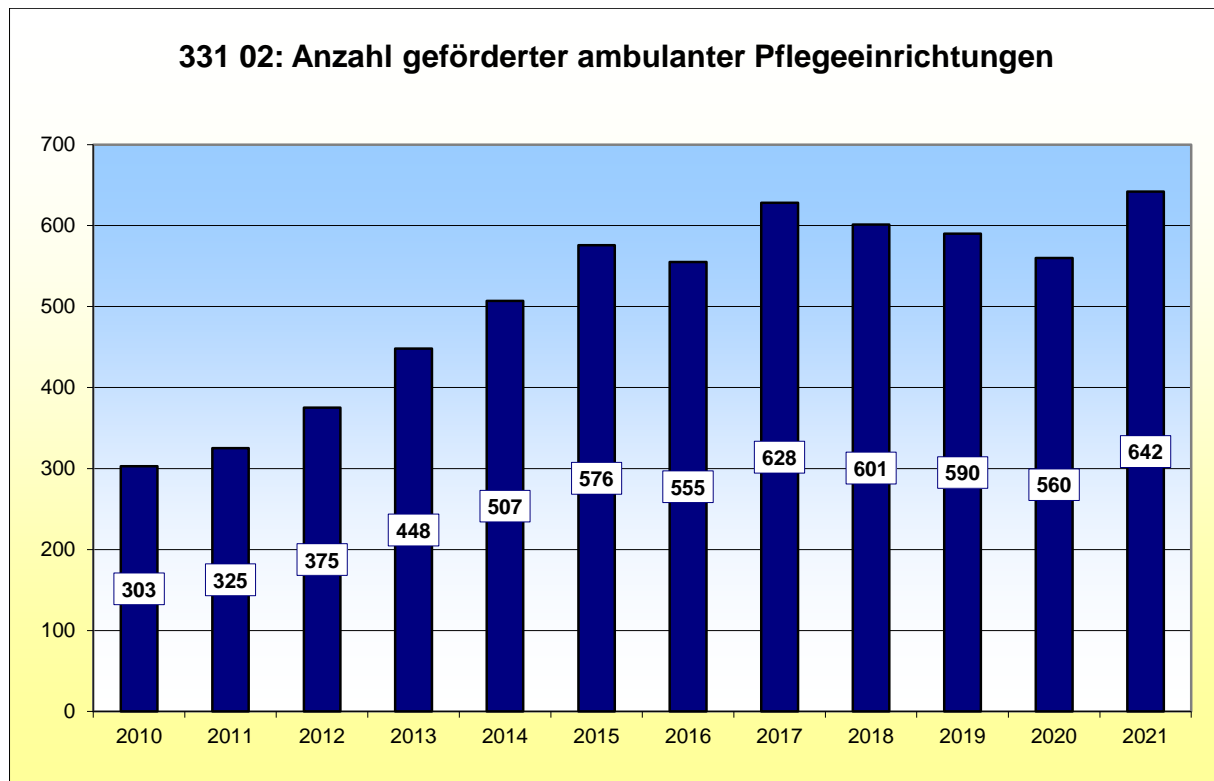
Jahresrechnung 2021

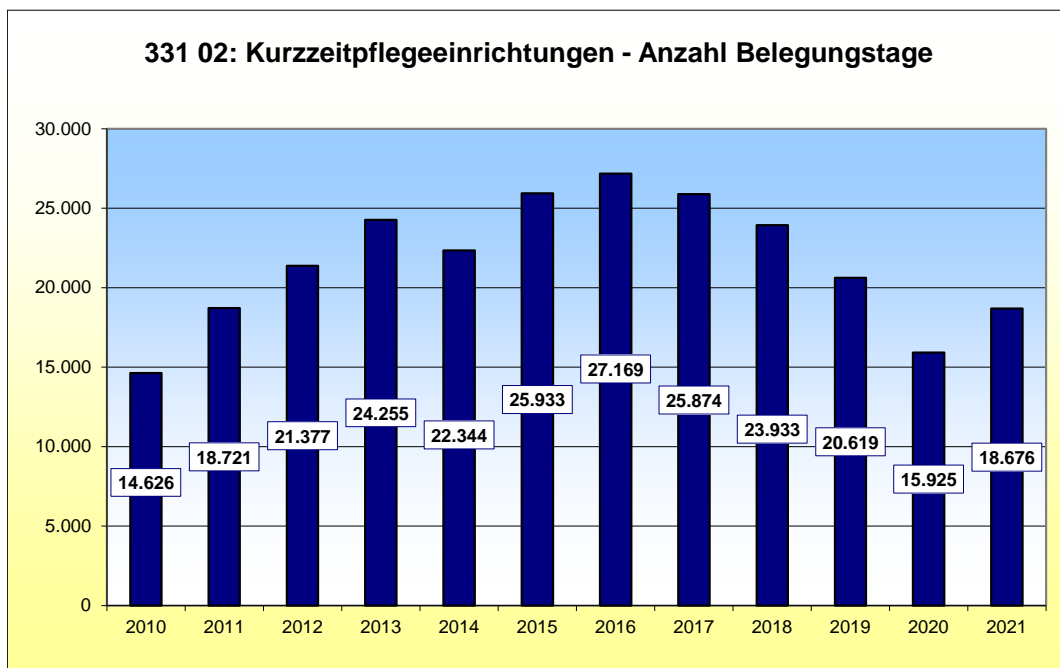
Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05033102	Pflegewohngeld (PFG NW)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.015,15	60.000,00		289.004,35	229.004,35	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	484,55			546,59	546,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	62.499,70	60.000,00		289.550,94	229.550,94	
10	- Personalauszahlungen	116.471,08	118.000,00		111.328,46	-6.671,54	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	6.293.440,99	6.555.000,00		6.502.361,64	-52.638,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	534,74	2.000,00		604,10	-1.395,90	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.410.446,81	6.675.200,00		6.614.294,20	-60.905,80	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-6.347.947,11	-6.615.200,00		-6.324.743,26	290.456,74	
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)	-6.347.947,11	-6.615.200,00		-6.324.743,26	290.456,74	

331 02 - Pflegewohngeld

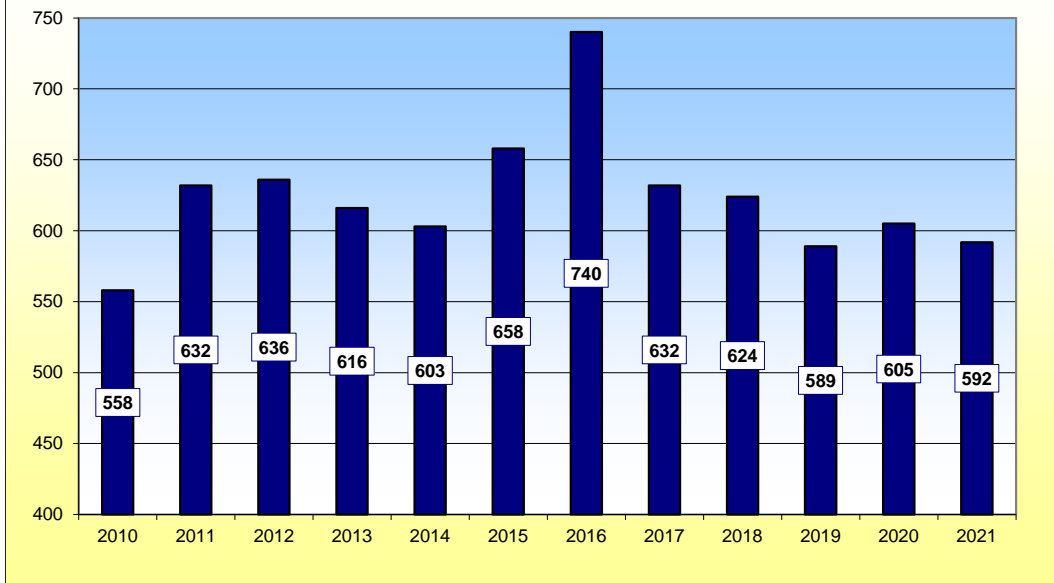
Kennzahlen

I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher						
am 30.6.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heimkosten-Selbstzahler	130	119	110	81	96	83
Heimkosten-Nichtselbstzahler	610	513	514	508	509	509
Gesamt	740	632	624	589	605	592
II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Dienste	34	34	35	36	39	39
III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Einrichtungen	555	628	601	590	560	642
IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Belegungstage	27.169	25.874	23.933	20.619	15.925	18.676
V. Investitionspauschalen für Tagespflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Belegungstage	24.748	26.147	29.004	34.176	22.837	30.021





331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	714.340,96	171.000,00		360.615,97	189.615,97	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00		40.225,86	25.225,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.998,07	988.100,00		254.900,00	-733.200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	958.339,03	1.174.200,00		655.741,83	-518.458,17	
11	- Personalaufwendungen	585.945,76	515.800,00		482.829,97	-32.970,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,50	100,00		258,72	158,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.084.527,17	1.932.500,00		2.023.159,46	90.659,46	
16	- Sonstige Aufwendungen	276.154,32	1.004.400,00		211.599,88	-792.800,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.946.824,75	3.452.800,00		2.717.848,03	-734.951,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.988.485,72	-2.278.600,00		-2.062.106,20	216.493,80	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.988.485,72	-2.278.600,00		-2.062.106,20	216.493,80	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.988.485,72	-2.278.600,00		-2.062.106,20	216.493,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.730,76	472.100,00		249.312,81	-222.787,19	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.355.216,48	-2.750.700,00		-2.311.419,01	439.280,99	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-3.355.216,48	-2.750.700,00		-2.311.419,01	439.280,99	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	225.836,51	171.000,00		784.768,66	613.768,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000,00		40.225,86	25.225,86	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.318,32	1.100,00		9.179,75	8.079,75	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	230.154,83	187.200,00		834.174,27	646.974,27	
10	- Personalauszahlungen	525.193,37	515.800,00		517.522,52	1.722,52	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,30	100,00		385,66	285,66	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.086.587,90	1.932.500,00		1.930.664,09	-1.835,91	
15	- Sonstige Auszahlungen	29.810,04	17.400,00		13.936,99	-3.463,01	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.645.858,61	2.465.800,00		2.462.509,26	-3.290,74	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.415.703,78	-2.278.600,00		-1.628.334,99	650.265,01	
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)	-2.415.703,78	-2.278.600,00		-1.628.334,99	650.265,01	

332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Kennzahlen

I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2021	Fallzahl* am 30.06.2021	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.378	10	0,58 ‰
Blankenheim	8.296	2	0,24 ‰
Dahlem	4.349	1	0,23 ‰
Euskirchen	58.621	78	1,33 ‰
Hellenthal	7.808	8	1,02 ‰
Kall	11.059	5	0,45 ‰
Mechernich	28.090	32	1,14 ‰
Nettersheim	7.806	4	0,51 ‰
Schleiden	13.089	14	1,07 ‰
Weilerswist	17.694	16	0,90 ‰
Zülpich	20.507	17	0,83 ‰
Gesamt	194.697	187	0,96 ‰

* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

b) im Jahresvergleich

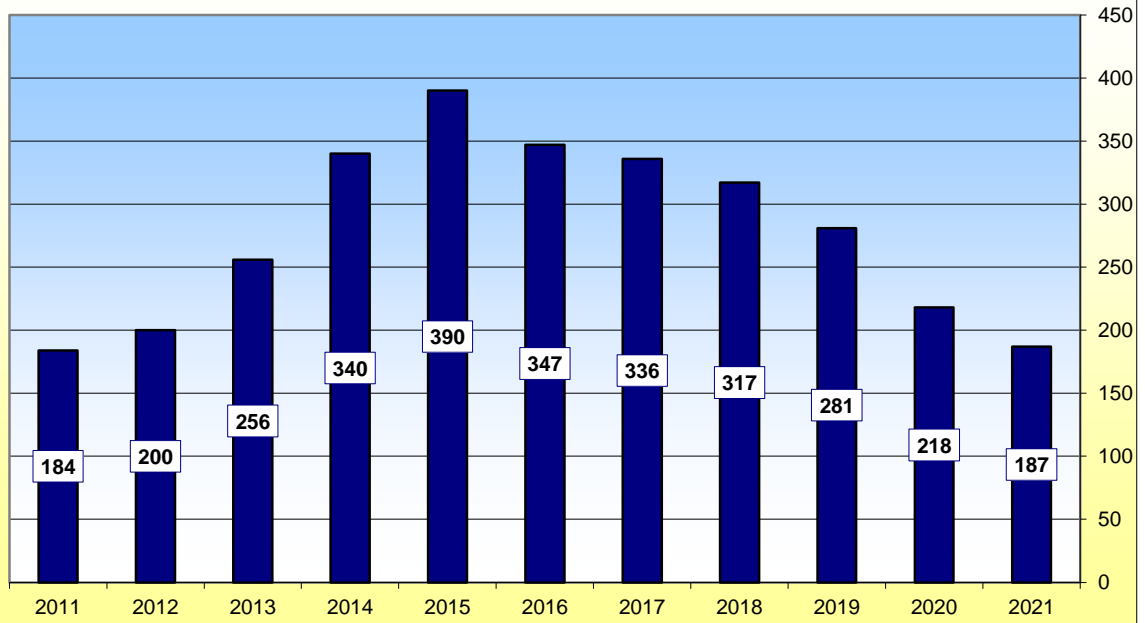
Stadt/Gemeinde	Fallzahl* am						
	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Bad Münstereifel	30	28	33	23	19	14	10
Blankenheim	8	8	7	8	12	3	2
Dahlem	1	1	2	4	2	4	1
Euskirchen	157	145	150	136	106	95	78
Hellenthal	14	13	6	10	8	10	8
Kall	27	25	21	12	12	6	5
Mechernich	57	46	38	45	43	24	32
Nettersheim	10	5	4	8	8	5	4
Schleiden	45	38	31	26	34	17	14
Weilerswist	16	11	17	14	15	20	16
Zülpich	25	27	27	31	22	20	17
Gesamt	390	347	336	317	281	218	187

* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

c) BTHG-Fälle**

Stadt/Gemeinde	Fallzahl* am	
	30.06.2020	30.06.2021
Bad Münstereifel	2	1
Blankenheim	0	0
Dahlem	0	0
Euskirchen	0	0
Hellenthal	0	0
Kall	0	0
Mechernich	0	0
Nettersheim	0	0
Schleiden	1	0
Weilerswist	0	0
Zülpich	1	1
außerhalb Kreisgebiet	16	8
Gesamt	20	10

332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06.



II. Fallzahl der einmaligen Leistungen nach dem SGB XII (ohne Grundsicherungsempfänger)

a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2021	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	* 01.07.2020 bis 30.06.2021	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.378	0	0	0	5	1	0,06 ‰
Blankenheim	8.296	0	0	0	1	0	0,00 ‰
Dahlem	4.349	0	0	0	0	1	0,23 ‰
Euskirchen	58.621	15	15	41	10	9	0,15 ‰
Hellenthal	7.808	0	0	0	1	0	0,00 ‰
Kall	11.059	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Mechernich	28.090	0	1	1	2	6	0,21 ‰
Nettersheim	7.806	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Schleiden	13.089	0	0	0	8	1	0,08 ‰
Weilerswist	17.694	0	0	2	2	4	0,23 ‰
Zülpich	20.507	0	0	0	1	3	0,15 ‰
außerhalb Kreisgebiet*					3	2	
Gesamt	194.697	15	16	44	33	27	0,14 ‰

* Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen

b) BTHG-Fälle**

Jahr 2020: Fallzahl bei Null.

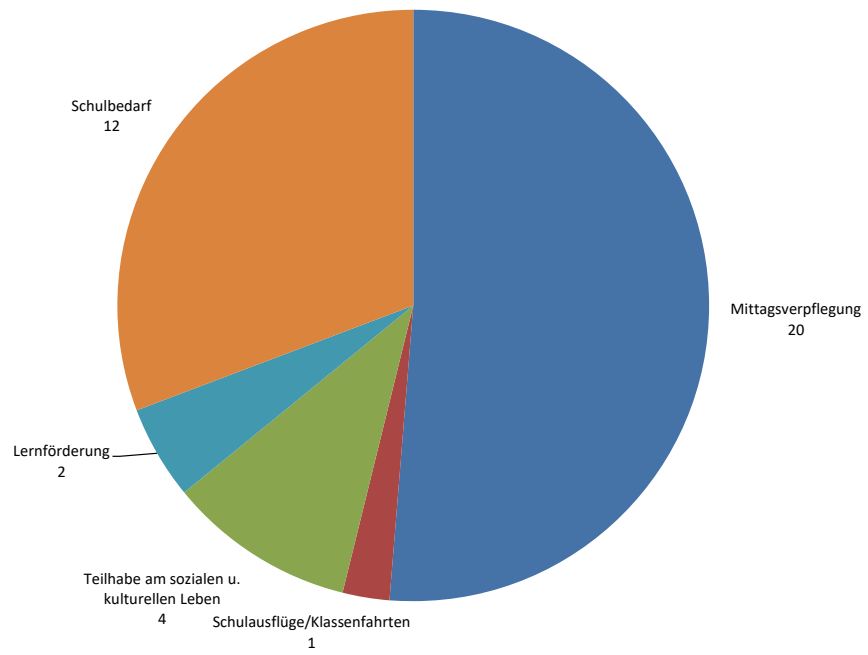
III. Zahl der Widersprüche (SGB XII insgesamt)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fälle	89	91	87	74	65	72

IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII

Bewilligungen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Mittagsverpfleg.	10	9	9	31	24	20
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	7	2	2	3	1	1
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	4	1	1	5	4	4
4. Schülerbeförd.	0	0	0	0	3	0
5. Lernförderung	4	0	0	0	1	2
6. Schulbedarf	14	9	9	15	3	12
Summe	39	21	21	54	36	39

332 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 34 SGB XII in 2021



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	553.032,30	445.000,00		746.074,77	301.074,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.919.055,51	16.449.100,00		16.942.063,10	492.963,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,25			15.128,77	15.128,77	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.472.121,06	16.894.100,00		17.703.266,64	809.166,64	
11	- Personalaufwendungen	997.826,77	1.041.500,00		1.012.945,10	-28.554,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.411.158,25	16.894.100,00		17.632.501,64	738.401,64	
16	- Sonstige Aufwendungen	38.193,18	11.000,00		71.506,51	60.506,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.447.178,20	17.946.800,00		18.716.953,25	770.153,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-975.057,14	-1.052.700,00		-1.013.686,61	39.013,39	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-975.057,14	-1.052.700,00		-1.013.686,61	39.013,39	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-975.057,14	-1.052.700,00		-1.013.686,61	39.013,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.394,72	398.000,00		435.581,38	37.581,38	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.522.451,86	-1.450.700,00		-1.449.267,99	1.432,01	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.522.451,86	-1.450.700,00		-1.449.267,99	1.432,01	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	548.323,82	445.000,00		730.843,90	285.843,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.109.462,95	16.449.100,00		16.419.719,47	-29.380,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	33,25			15.128,77	15.128,77	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.657.820,02	16.894.100,00		17.165.692,14	271.592,14	
10	- Personalauszahlungen	996.339,85	1.041.500,00		959.556,99	-81.943,01	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	16.379.136,19	16.894.100,00		17.615.003,76	720.903,76	
15	- Sonstige Auszahlungen	24.688,88	11.000,00		24.867,90	13.867,90	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.400.164,92	17.946.800,00		18.599.428,65	652.628,65	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.742.344,90	-1.052.700,00		-1.433.736,51	-381.036,51	
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)	-1.742.344,90	-1.052.700,00		-1.433.736,51	-381.036,51	

333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Kennzahlen

I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2021	Fallzahl* am 30.06.2021	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.378	141	8,11 ‰
Blankenheim	8.296	53	6,39 ‰
Dahlem	4.349	23	5,29 ‰
Euskirchen	58.621	757	12,91 ‰
Hellenthal	7.808	56	7,17 ‰
Kall	11.059	140	12,66 ‰
Mechernich	28.090	240	8,54 ‰
Nettersheim	7.806	43	5,51 ‰
Schleiden	13.089	177	13,52 ‰
Weilerswist	17.694	122	6,89 ‰
Zülpich	20.507	173	8,44 ‰
Gesamt	194.697	1.925	9,89 ‰

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
in Einrichtungen am 30.06.2021:	195

Insgesamt damit am 30.06.2021:

2.120

c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich

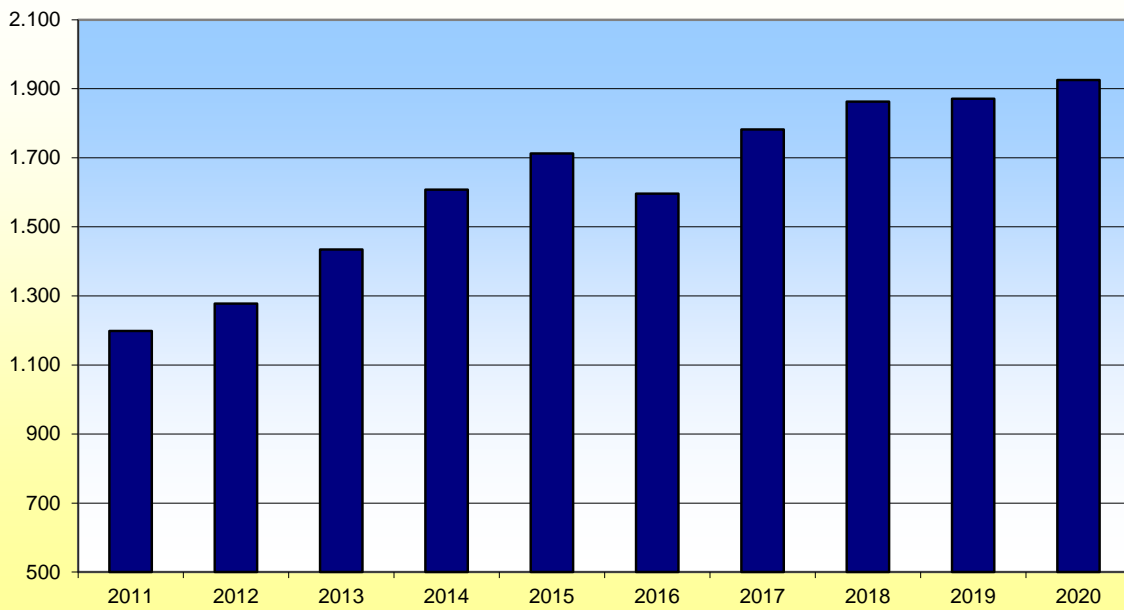
Stadt/Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahl* am 30.06.							
Bad Münstereifel	149	161	163	163	157	146	141
Blankenheim	35	35	62	55	55	53	53
Dahlem	35	35	35	30	30	24	23
Euskirchen	655	537	687	730	735	775	757
Hellenthal	56	58	70	63	62	55	56
Kall	114	114	111	123	121	136	140
Mechernich	211	196	203	230	229	245	240
Nettersheim	29	34	38	41	42	43	43
Schleiden	183	183	168	164	171	176	177
Weilerswist	103	113	111	114	113	120	122
Zülpich	143	130	134	150	156	164	173
Gesamt	1.713	1.596	1.782	1.863	1.871	1.937	1.925

d) BTHG-Fälle**

Stadt/Gemeinde	30.06.2021
Fallzahl* am	
Bad Münstereifel	26
Blankenheim	1
Dahlem	0
Euskirchen	20
Hellenthal	0
Kall	31
Mechernich	22
Nettersheim	0
Schleiden	17
Weilerswist	8
Zülpich	28
Gesamt	153

* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

333 01: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06.



Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	182.364,44			31.125,14	31.125,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.300,00	41.400,00		71.800,00	30.400,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	603.554,83	20.000,00		300.000,00	280.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	852.219,27	61.400,00		402.925,14	341.525,14	
11	- Personalaufwendungen	88.543,49	70.800,00		108.478,95	37.678,95	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	365.397,79	955.000,00		133.815,60	-821.184,40	
16	- Sonstige Aufwendungen	300.532,38	800,00		150.353,51	149.553,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.473,66	1.026.600,00		392.648,06	-633.951,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	97.745,61	-965.200,00		10.277,08	975.477,08	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	97.745,61	-965.200,00		10.277,08	975.477,08	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	97.745,61	-965.200,00		10.277,08	975.477,08	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.985,13	38.000,00		44.082,83	6.082,83	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-128.239,52	-1.003.200,00		-33.805,75	969.394,25	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-128.239,52	-1.003.200,00		-33.805,75	969.394,25	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				190.226,30	190.226,30	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.300,00	41.400,00		71.800,00	30.400,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.267,62	20.000,00		3.349,91	-16.650,09	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	167.567,62	61.400,00		265.376,21	203.976,21	
10	- Personalauszahlungen	88.609,55	70.800,00		108.692,66	37.892,66	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	139.853,26	955.000,00		583.889,07	-371.110,93	
15	- Sonstige Auszahlungen	532,38	800,00		353,51	-446,49	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	228.995,19	1.026.600,00		692.935,24	-333.664,76	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-61.427,57	-965.200,00		-427.559,03	537.640,97	
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)	-61.427,57	-965.200,00		-427.559,03	537.640,97	

334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Kennzahlen

Fallzahl Hilfen zur Gesundheit	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fälle	6	8	12	9	72	50

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	123.592,17					
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.592,17					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 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)	-123.592,17					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-123.592,17					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-123.592,17					
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-123.592,17					

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.668,91					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.668,91					
10	- Personalauszahlungen	-0,01					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	936.549,30			123.592,17	123.592,17	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	936.549,29			123.592,17	123.592,17	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-922.880,38			-123.592,17	-123.592,17	
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)	-922.880,38			-123.592,17	-123.592,17	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	490.209,86	350.000,00		399.621,57	49.621,57	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.723,21	38.300,00		90.571,35	52.271,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	526.933,07	388.300,00		490.192,92	101.892,92	
11	- Personalaufwendungen	486.484,65	495.800,00		548.621,69	52.821,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.391,88	13.300,00	5.600,00	5.448,06	-7.851,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.245.274,85	7.334.000,00		7.780.011,59	446.011,59	
16	- Sonstige Aufwendungen	106.864,67	62.200,00		78.022,00	15.822,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.881.016,05	7.905.300,00	5.600,00	8.412.103,34	506.803,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-7.354.082,98	-7.517.000,00	-5.600,00	-7.921.910,42	-404.910,42	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-7.354.082,98	-7.517.000,00	-5.600,00	-7.921.910,42	-404.910,42	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-7.354.082,98	-7.517.000,00	-5.600,00	-7.921.910,42	-404.910,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.023,38	240.200,00		227.872,13	-12.327,87	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.532.106,36	-7.757.200,00	-5.600,00	-8.149.782,55	-392.582,55	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-7.532.106,36	-7.757.200,00	-5.600,00	-8.149.782,55	-392.582,55	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	453.826,35	350.000,00		406.930,98	56.930,98	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	623,21			380,00	380,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	454.449,56	350.000,00		407.310,98	57.310,98	
10	- Personalauszahlungen	480.653,49	495.800,00		535.605,43	39.805,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,48	55.200,00	47.500,00	47.254,46	-7.945,54	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.236.872,68	7.334.000,00		7.758.267,24	424.267,24	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.800,06	9.000,00		5.505,66	-3.494,34	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.723.911,71	7.894.000,00	47.500,00	8.346.632,79	452.632,79	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-7.269.462,15	-7.544.000,00	-47.500,00	-7.939.321,81	-395.321,81	
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)	-7.269.462,15	-7.544.000,00	-47.500,00	-7.939.321,81	-395.321,81	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge				8.413,65	8.413,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				8.413,65	8.413,65	
11	- Personalaufwendungen	11.680,35	10.100,00		38.158,59	28.058,59	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	142.225,44	95.000,00		127.383,36	32.383,36	
16	- Sonstige Aufwendungen	132,14	100,00		324,18	224,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.037,93	105.200,00		165.866,13	60.666,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-154.037,93	-105.200,00		-157.452,48	-52.252,48	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-154.037,93	-105.200,00		-157.452,48	-52.252,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-154.037,93	-105.200,00		-157.452,48	-52.252,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.460,28	6.700,00		23.995,43	17.295,43	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-159.498,21	-111.900,00		-181.447,91	-69.547,91	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-159.498,21	-111.900,00		-181.447,91	-69.547,91	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				8.413,65	8.413,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				8.413,65	8.413,65	
10	- Personalauszahlungen	11.086,50	10.100,00		34.274,17	24.174,17	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	144.606,89	95.000,00		124.003,53	29.003,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	132,14	100,00		324,18	224,18	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	155.825,53	105.200,00		158.601,88	53.401,88	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-155.825,53	-105.200,00		-150.188,23	-44.988,23	
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)	-155.825,53	-105.200,00		-150.188,23	-44.988,23	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	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					
11	- Personalaufwendungen	19.449,58	18.100,00		45.083,34	26.983,34	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	83.161,40	100.100,00		91.696,89	-8.403,11	
16	- Sonstige Aufwendungen	741,29	500,00		736,75	236,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.352,27	118.700,00		137.516,98	18.816,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-103.252,27	-118.700,00		-137.516,98	-18.816,98	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-103.252,27	-118.700,00		-137.516,98	-18.816,98	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-103.252,27	-118.700,00		-137.516,98	-18.816,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.053,83	8.900,00		25.857,57	16.957,57	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-110.306,10	-127.600,00		-163.374,55	-35.774,55	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-110.306,10	-127.600,00		-163.374,55	-35.774,55	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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					
10	- Personalauszahlungen	18.691,30	18.100,00		41.473,62	23.373,62	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	53.782,26	100.100,00		119.251,36	19.151,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	741,29	500,00		736,75	236,75	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	73.214,85	118.700,00		161.461,73	42.761,73	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-73.114,85	-118.700,00		-161.461,73	-42.761,73	
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)	-73.114,85	-118.700,00		-161.461,73	-42.761,73	

338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)

Kennzahlen

Fallzahl Hilfe in anderen Lebenslagen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fälle	0	4	15	40	82	67

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05035102	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	942,40					
11	- Personalaufwendungen	66.419,82	64.400,00		53.399,67	-11.000,33	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	331.585,66	378.000,00		288.860,39	-89.139,61	
16	- Sonstige Aufwendungen	326,20			327,09	327,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.331,68	442.400,00		342.587,15	-99.812,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-397.389,28	-442.400,00		-342.587,15	99.812,85	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-397.389,28	-442.400,00		-342.587,15	99.812,85	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-397.389,28	-442.400,00		-342.587,15	99.812,85	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.915,83	27.000,00		23.060,26	-3.939,74	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-418.305,11	-469.400,00		-365.647,41	103.752,59	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-418.305,11	-469.400,00		-365.647,41	103.752,59	

Jahresrechnung 2021

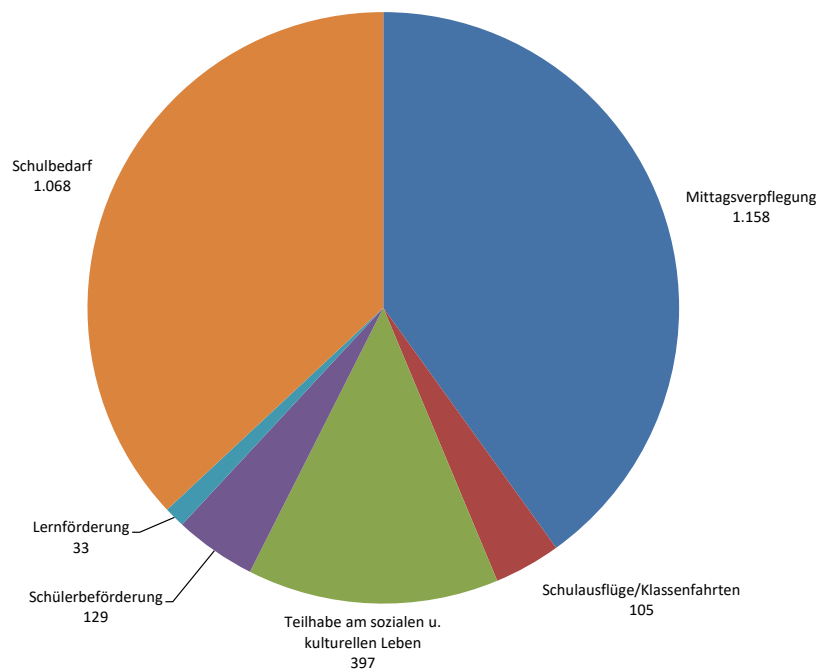
Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05035102	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	942,40					
10	- Personalauszahlungen	65.638,54	64.400,00		52.014,15	-12.385,85	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	311.771,91	378.000,00		306.915,40	-71.084,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	326,20			327,09	327,09	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	377.736,65	442.400,00		359.256,64	-83.143,36	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-376.794,25	-442.400,00		-359.256,64	83.143,36	
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.						
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)	-376.794,25	-442.400,00		-359.256,64	83.143,36	

351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Kennzahlen

Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG						
Anzahl der Bewilligungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Mittagsverpflegung	1.253	1.162	1.092	1.149	1.170	1.158
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	467	459	380	347	146	105
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	557	502	460	411	453	397
4. Schülerbeförderung	16	37	43	51	170	129
5. Lernförderung	53	39	34	47	43	33
6. Schulbedarf	789	909	797	841	1.100	1.068
Summe	3.135	3.108	2.806	2.846	3.082	2.890

351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2021



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035104 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	3.465,98	3.600,00		3.785,00	185,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	44,54			22,17	22,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.510,52	3.600,00		3.807,17	207,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-3.510,52	-3.600,00		-3.807,17	-207,17	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.510,52	-3.600,00		-3.807,17	-207,17	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-3.510,52	-3.600,00		-3.807,17	-207,17	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003,38	2.700,00		2.048,97	-651,03	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.513,90	-6.300,00		-5.856,14	443,86	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-5.513,90	-6.300,00		-5.856,14	443,86	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05035104	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	3.567,26	3.600,00		3.533,92	-66,08	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	44,54			22,17	22,17	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.611,80	3.600,00		3.556,09	-43,91	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.611,80	-3.600,00		-3.556,09	43,91	
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)	-3.611,80	-3.600,00		-3.556,09	43,91	

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	05031201	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.129,92	3.494.500,00		3.492.654,20	-1.845,80	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.314.828,81	17.822.800,00		17.215.874,22	-606.925,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.258.400,00	1.437.200,00		924.900,00	-512.300,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.160.358,73	22.754.500,00		21.633.428,42	-1.121.071,58	
11	- Personalaufwendungen	23.935,70	24.100,00		22.851,65	-1.248,35	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.676,38	2.171.100,00		2.065.585,07	-105.514,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	177.659,83	150.000,00		125.710,61	-24.289,39	
16	- Sonstige Aufwendungen	26.911.771,87	27.863.800,00		26.272.562,66	-1.591.237,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.109.043,78	30.209.000,00		28.486.709,99	-1.722.290,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-5.948.685,05	-7.454.500,00		-6.853.281,57	601.218,43	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-5.948.685,05	-7.454.500,00		-6.853.281,57	601.218,43	
23	+ Außerordentliche Erträge	178.600,00	100.000,00			-100.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-178.600,00	-100.000,00			100.000,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-5.770.085,05	-7.354.500,00		-6.853.281,57	501.218,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.159,24	21.600,00		10.523,54	-11.076,46	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.789.244,29	-7.376.100,00		-6.863.805,11	512.294,89	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-5.789.244,29	-7.376.100,00		-6.863.805,11	512.294,89	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	05031201	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.129,92	3.494.500,00		3.492.654,20	-1.845,80	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.330.252,17	17.822.800,00		17.984.278,77	161.478,77	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.917.382,09	21.317.300,00		21.476.932,97	159.632,97	
10	- Personalauszahlungen	24.206,93	24.100,00		24.414,72	314,72	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.981,90	2.171.100,00		1.985.676,38	-185.423,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	60.864,83	150.000,00		216.571,61	66.571,61	
15	- Sonstige Auszahlungen	25.788.677,00	26.426.600,00		25.284.740,29	-1.141.859,71	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.887.730,66	28.771.800,00		27.511.403,00	-1.260.397,00	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-5.970.348,57	-7.454.500,00		-6.034.470,03	1.420.029,97	
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)	-5.970.348,57	-7.454.500,00		-6.034.470,03	1.420.029,97	

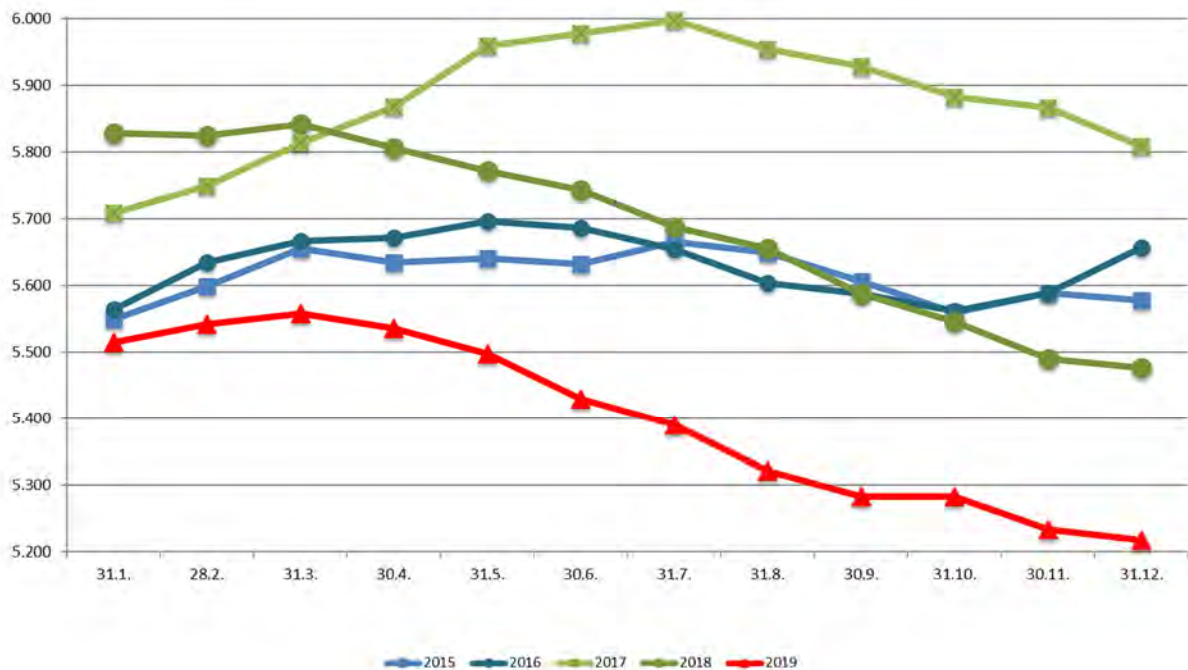
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Kennzahlen

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	5.184	5.176
2021	5.264	5.347	5.407	5.385	5.365	5.316	5.247	5.191	5.132	5.083	5.019	4.988

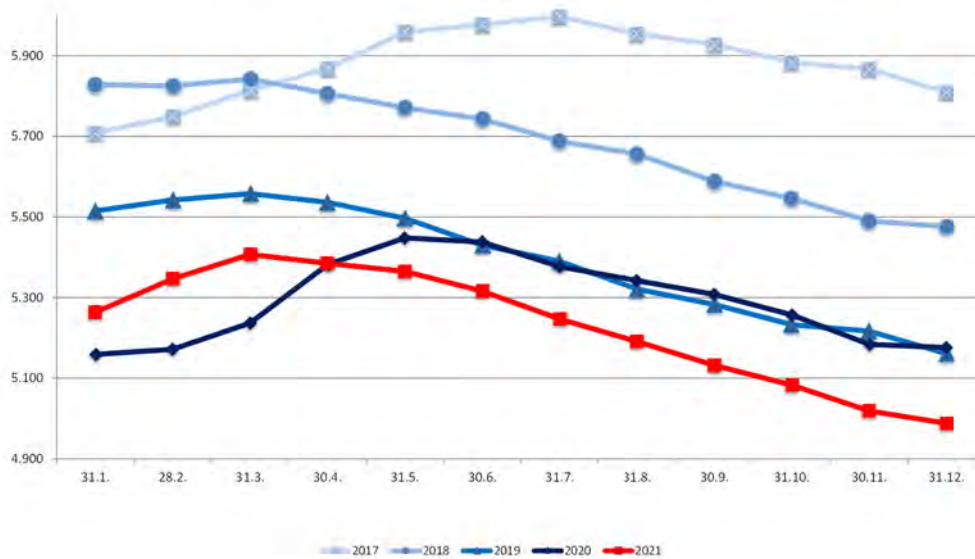
312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)



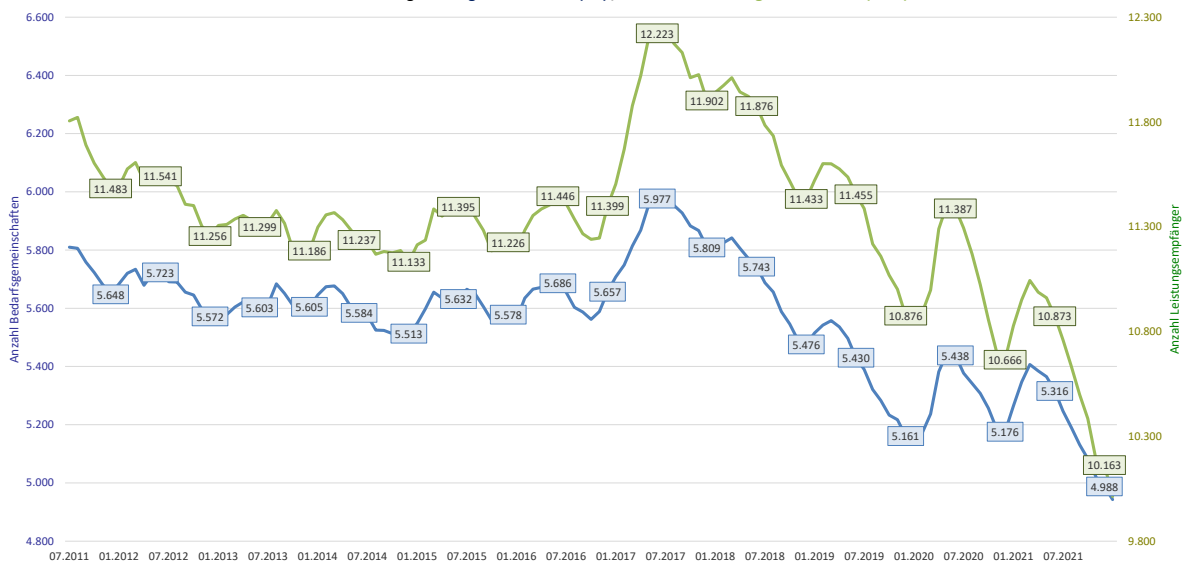
II. Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)

	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	11.284	11.237	11.231	11.169	11.182	11.176	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	10.666
2021	10.827	10.952	11.044	10.988	10.962	10.873	10.761	10.635	10.499	10.385	10.182	10.163

312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)



312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften (BG) / Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)



III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Hilfen SGB II	260	263	262	266	259	235
Anzahl Hilfen SGB XII	18	14	30	25	30	23
Summe	278	277	292	291	289	258
IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fälle	1.148	1.147	961	1.179	889	747
V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II						
Anzahl Anträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Mittagsverpflegung	4.522	3.506	2.878	3.434	1.739	1.768
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	1.406	889	630	785	227	185
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	853	467	316	423	219	194
4. Schülerbeförderung	256	196	101	180	101	113
5. Lernförderung	439	375	363	395	302	406
6. Schulbedarf	2.140	2.325	2.292	2.241	2.449	2.679
Summe	9.616	7.758	6.580	7.458	5.037	5.345

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104.304,20	5.309.900,00		5.019.603,35	-290.296,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.627,52			28.014,57	28.014,57	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.178.931,72	5.309.900,00		5.047.617,92	-262.282,08	
11	- Personalaufwendungen	4.878.852,74	4.928.700,00		4.824.387,83	-104.312,17	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.629,24			3.229,34	3.229,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.883.481,98	4.928.700,00		4.827.617,17	-101.082,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	295.449,74	381.200,00		220.000,75	-161.199,25	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	295.449,74	381.200,00		220.000,75	-161.199,25	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	295.449,74	381.200,00		220.000,75	-161.199,25	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.469,09	381.200,00		419.357,08	38.157,08	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-197.019,35			-199.356,33	-199.356,33	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-197.019,35			-199.356,33	-199.356,33	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.104.304,20	5.309.900,00		5.019.603,35	-290.296,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.860,84			29.781,25	29.781,25	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.177.165,04	5.309.900,00		5.049.384,60	-260.515,40	
10	- Personalauszahlungen	4.780.086,60	4.877.800,00		4.620.257,09	-257.542,91	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.629,24			3.229,34	3.229,34	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.784.715,84	4.877.800,00		4.623.486,43	-254.313,57	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	392.449,20	432.100,00		425.898,17	-6.201,83	
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)	392.449,20	432.100,00		425.898,17	-6.201,83	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.184,24	203.000,00		206.029,12	3.029,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	203.184,24	203.000,00		206.029,12	3.029,12	
11	- Personalaufwendungen	110.735,02	135.500,00		124.769,16	-10.730,84	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.152,34	3.100,00		8.093,85	4.993,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.887,36	138.700,00		132.863,01	-5.836,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	86.296,88	64.300,00		73.166,11	8.866,11	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	86.296,88	64.300,00		73.166,11	8.866,11	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	86.296,88	64.300,00		73.166,11	8.866,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.750,39	65.700,00		62.027,82	-3.672,18	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	28.546,49	-1.400,00		11.138,29	12.538,29	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	28.546,49	-1.400,00		11.138,29	12.538,29	

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.184,24	203.000,00		206.029,12	3.029,12	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	203.184,24	203.000,00		206.029,12	3.029,12	
10	- Personalauszahlungen	103.400,49	135.500,00		126.451,34	-9.048,66	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.152,34	3.100,00		8.093,85	4.993,85	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	109.552,83	138.700,00		134.545,19	-4.154,81	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	93.631,41	64.300,00		71.483,93	7.183,93	
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)	93.631,41	64.300,00		71.483,93	7.183,93	

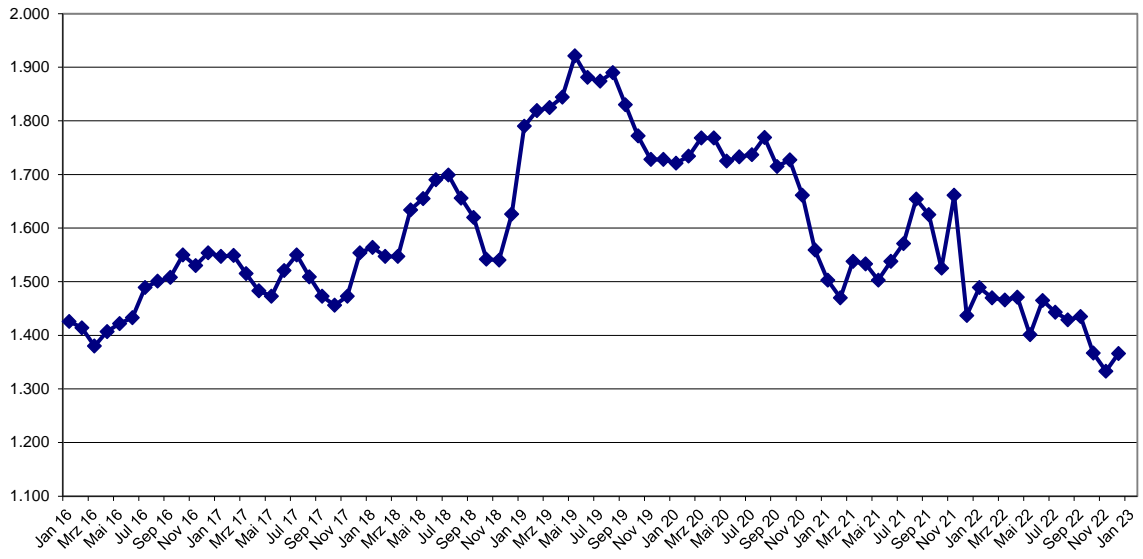
368 01 - Elterngeld / Elternzeit

Kennzahlen

**Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetz (BEEG) im Mo-
nat**

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
Jan 21	1.503
Feb 21	1.470
Mrz 21	1.538
Apr 21	1.533
Mai 21	1.503
Jun 21	1.538
Jul 21	1.571
Aug 21	1.654
Sep 21	1.625
Okt 21	1.525
Nov 21	1.661
Dez 21	1.437

368 01: Zahlfälle BEEG



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.100,00	8.100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				198,17	198,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.387,19	112.000,00		99.905,22	-12.094,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,55			1.560,00	1.560,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.387,74	112.000,00		109.763,39	-2.236,61	
11	- Personalaufwendungen	299.432,24	343.400,00		295.000,16	-48.399,84	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.551,90	60.900,00		6.428,89	-54.471,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,54	200,00		135,54	-64,46	
15	- Transferaufwendungen	5.112,00	26.700,00		35.804,70	9.104,70	
16	- Sonstige Aufwendungen	3.696,57	20.400,00		12.431,37	-7.968,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.928,25	451.600,00		349.800,66	-101.799,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-275.540,51	-339.600,00		-240.037,27	99.562,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-275.540,51	-339.600,00		-240.037,27	99.562,73	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.000,00			18.300,00	18.300,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	13.000,00			18.300,00	18.300,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-288.540,51	-339.600,00		-258.337,27	81.262,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.163,56	154.200,00		119.589,76	-34.610,24	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-420.704,07	-493.800,00		-377.927,03	115.872,97	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-420.704,07	-493.800,00		-377.927,03	115.872,97	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	07041401	Gesundheitsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.100,00	8.100,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				198,17	198,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.573,15	112.000,00		66.703,90	-45.296,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	53.573,15	112.000,00		75.002,07	-36.997,93	
10	- Personalauszahlungen	287.329,50	343.400,00		303.115,91	-40.284,09	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.981,28	60.900,00		7.584,13	-53.315,87	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.112,00	26.700,00		35.804,70	9.104,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.926,57	20.400,00		13.201,37	-7.198,63	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	308.349,35	451.400,00		359.706,11	-91.693,89	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-254.776,20	-339.400,00		-284.704,04	54.695,96	
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)	-254.776,20	-340.400,00		-284.704,04	55.695,96	

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	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

414 01 - Gesundheitsförderung

Kennzahlen

Projekte	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfkationen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA)	20	21	25	34	15	19

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	07041402	Gutachten und Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				219.656,89	219.656,89	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.686,47	420.000,00		381.691,06	-38.308,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,24					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		4.038,92	3.538,92	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	377.079,71	420.500,00		605.386,87	184.886,87	
11	- Personalaufwendungen	576.329,54	707.300,00		645.973,92	-61.326,08	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.658,06	18.500,00		11.666,97	-6.833,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529,89	500,00		512,73	12,73	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.767,80	16.700,00		8.479,13	-8.220,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.285,29	743.000,00		666.632,75	-76.367,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-223.205,58	-322.500,00		-61.245,88	261.254,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-223.205,58	-322.500,00		-61.245,88	261.254,12	
23	+ Außerordentliche Erträge	55.000,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen				209.400,00	209.400,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-55.000,00			209.400,00	209.400,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-168.205,58	-322.500,00		-270.645,88	51.854,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.467,88	215.000,00		189.579,54	-25.420,46	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-369.673,46	-537.500,00		-460.225,42	77.274,58	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-369.673,46	-537.500,00		-460.225,42	77.274,58	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	07041402	Gutachten und Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				219.656,89	219.656,89	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.376,87	420.000,00		407.683,24	-12.316,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393,24					
07	+ Sonstige Einzahlungen				3.938,92	3.938,92	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	364.770,11	420.000,00		631.279,05	211.279,05	
10	- Personalauszahlungen	556.671,62	707.300,00		636.079,51	-71.220,49	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.060,85	18.500,00		11.263,16	-7.236,84	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.535,80	16.200,00		7.948,83	-8.251,17	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	580.268,27	742.000,00		655.291,50	-86.708,50	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-215.498,16	-322.000,00		-24.012,45	297.987,55	
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.	1.315,44	2.000,00			-2.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,44	2.000,00			-2.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.315,44	-2.000,00			2.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-216.813,60	-324.000,00		-24.012,45	299.987,55	

Jahresrechnung 2021

Investitionen

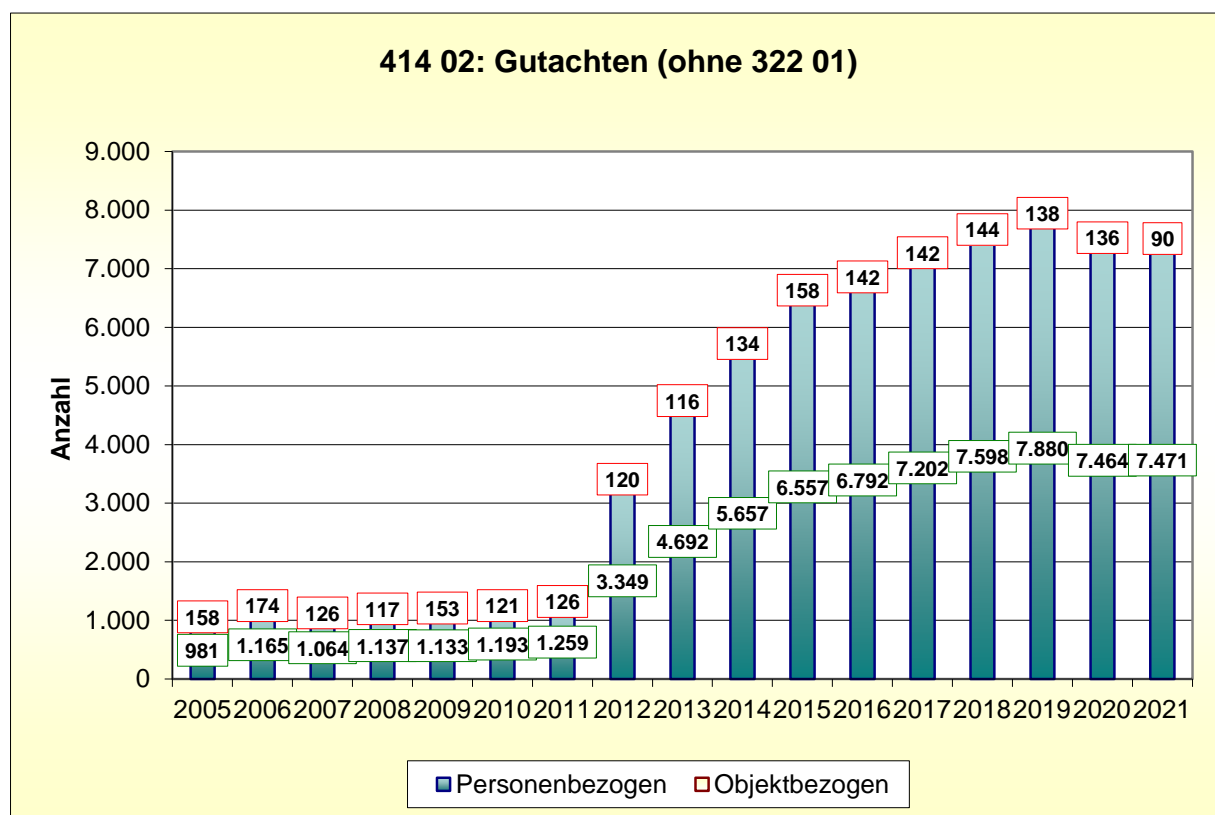
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.315,44	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.315,44	-2.000,00		-2.000,00
Summe	-1.315,44	-2.000,00		-2.000,00
Gesamtsumme	-1.315,44	-2.000,00		-2.000,00

414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahlen

Anzahl der Gutachten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der personenbezogenen Gutachten		6.792	7.202	7.598	7.880	7.464	7.471
davon: Leichenschauen		4.847	5.257	5.687	5.992	6.674	6.704
Anzahl der objektbezogenen Gutachten		142	142	144	138	136	90
Summe		6.934	7.344	7.742	8.018	7.600	7.561



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	07041403	Gesundheitshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.437,97	111.800,00		133.120,53	21.320,53	
03	+ Sonstige Transfererträge				9.634,55	9.634,55	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,60					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000,00		26.667,00	-73.333,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	92.718,57	211.800,00		169.422,08	-42.377,92	
11	- Personalaufwendungen	1.004.622,31	1.196.400,00		1.067.148,92	-129.251,08	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138,45	31.700,00		7.802,98	-23.897,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764,58	4.900,00		2.253,24	-2.646,76	
15	- Transferaufwendungen	548.823,30	587.300,00		604.175,15	16.875,15	
16	- Sonstige Aufwendungen	16.234,58	40.100,00		13.493,94	-26.606,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.583,22	1.860.400,00		1.694.874,23	-165.525,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.480.864,65	-1.648.600,00		-1.525.452,15	123.147,85	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.480.864,65	-1.648.600,00		-1.525.452,15	123.147,85	
23	+ Außerordentliche Erträge				34.723,70	34.723,70	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.900,00			141.448,44	141.448,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	15.900,00			106.724,74	106.724,74	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.496.764,65	-1.648.600,00		-1.632.176,89	16.423,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.433,25	368.500,00		318.599,61	-49.900,39	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.801.197,90	-2.017.100,00		-1.950.776,50	66.323,50	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.801.197,90	-2.017.100,00		-1.950.776,50	66.323,50	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	07041403	Gesundheitshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	107.500,00		117.782,56	10.282,56	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				9.634,55	9.634,55	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,60					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.667,00	100.000,00			-100.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				34.723,70	34.723,70	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	134.447,60	207.500,00		162.140,81	-45.359,19	
10	- Personalauszahlungen	987.709,71	1.196.400,00		1.077.739,48	-118.660,52	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453,56	31.700,00		6.331,98	-25.368,02	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				54.720,44	54.720,44	
14	- Transferauszahlungen	550.185,47	587.300,00		604.029,73	16.729,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	16.829,58	40.100,00		13.472,59	-26.627,41	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.558.178,32	1.855.500,00		1.756.294,22	-99.205,78	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.423.730,72	-1.648.000,00		-1.594.153,41	53.846,59	
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.	10.575,95	26.900,00	6.900,00	22.046,42	-4.853,58	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.575,95	26.900,00	6.900,00	22.046,42	-4.853,58	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-10.575,95	-26.900,00	-6.900,00	-22.046,42	4.853,58	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.434.306,67	-1.674.900,00	-6.900,00	-1.616.199,83	58.700,17	

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-10.575,95	-20.000,00	-22.046,42	2.046,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.575,95	-20.000,00	-22.046,42	2.046,42
Summe	-10.575,95	-20.000,00	-22.046,42	2.046,42
Gesamtsumme	-10.575,95	-20.000,00	-22.046,42	2.046,42

414 03 - Gesundheitshilfe

Kennzahlen

I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Einschulungsuntersuchungen	1.752	1.742	1.925	1.906	908	770
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	414	390	349	341	33	75
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	168	143	121	140	41	15
Summe	2.334	2.275	2.395	2.387	982	860
II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	5.363	5.333	4.922	5.583	3.583	343
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	6.449	7.482	8.658	9.063	5.193	1.380
Summe	11.812	12.815	13.580	14.646	8.776	1.723
III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen						
Anzahl im Kalenderjahr:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	881	881	642	576	510	629
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	311	311	340	226	80	46
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	164	164	280	384	71	82
Summe	1.356	1.356	1.262	1.186	661	757
d) Kriseninterventionen	119	119	114	114	82	72
<u>davon</u> : sofortige Unterbringung nach PsychKG	17	17	14	15	7	12
IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	114	135	102	97	51	39

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	07041404	Gesundheitsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		280.800,00		1.327.662,26	1.046.862,26	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.216,86	115.000,00		69.322,66	-45.677,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.000,00	7.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.008,78	2.100,00		1.067.421,17	1.065.321,17	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	800,00		89.597,42	88.797,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	315.025,64	398.700,00		2.561.003,51	2.162.303,51	
11	- Personalaufwendungen	1.199.147,77	1.229.600,00		2.394.781,61	1.165.181,61	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.022,61	3.531.000,00		2.938.096,79	-592.903,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,54	100,00		1.161,88	1.061,88	
15	- Transferaufwendungen				114.550,00	114.550,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	25.924,45	29.500,00		34.007,28	4.507,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.345.152,37	4.790.200,00		5.482.597,56	692.397,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-2.030.126,73	-4.391.500,00		-2.921.594,05	1.469.905,95	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.030.126,73	-4.391.500,00		-2.921.594,05	1.469.905,95	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.617.049,84	4.252.000,00		2.740.261,15	-1.511.738,85	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	500.000,00			22.900,00	22.900,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-1.117.049,84	-4.252.000,00		-2.717.361,15	1.534.638,85	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-913.076,89	-139.500,00		-204.232,90	-64.732,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				5.534,88	5.534,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.949,50	644.500,00		690.277,57	45.777,57	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.377.026,39	-784.000,00		-888.975,59	-104.975,59	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.377.026,39	-784.000,00		-888.975,59	-104.975,59	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	07041404	Gesundheitsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.800,00	280.800,00		768.975,75	488.175,75	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.302,64	115.000,00		66.355,41	-48.644,59	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.000,00	7.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.539,87	2.100,00		1.054.703,14	1.052.603,14	
07	+ Sonstige Einzahlungen				5.735,27	5.735,27	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	364.642,51	397.900,00		1.902.769,57	1.504.869,57	
10	- Personalauszahlungen	1.120.836,24	1.229.600,00		2.294.522,40	1.064.922,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.481,57	3.531.000,00		2.597.073,06	-933.926,94	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen				114.550,00	114.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	20.037,70	28.700,00		28.173,90	-526,10	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.026.355,51	4.789.300,00		5.034.319,36	245.019,36	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.661.713,00	-4.391.400,00		-3.131.549,79	1.259.850,21	
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.	10.092,00	1.000,00		1.928,68	928,68	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.092,00	1.000,00		1.928,68	928,68	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-10.092,00	-1.000,00		-1.928,68	-928,68	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.671.805,00	-4.392.400,00		-3.133.478,47	1.258.921,53	

Jahresrechnung 2021

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-10.092,00	-1.000,00	-1.928,68	928,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.092,00	-1.000,00	-1.928,68	928,68
Summe	-10.092,00	-1.000,00	-1.928,68	928,68
Gesamtsumme	-10.092,00	-1.000,00	-1.928,68	928,68

Kennzahlen

I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	883	1.020	1.648	1.398	4.826	11.684
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	24	20	16	9	9	11
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	466	310	712	174	130	90
II. Hygieneüberwachung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen	133	135	135	135	9	17
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatroo-, Piercingstudios)	45	51	27	21	2	6
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	12	14	10	8	0	32
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	129	141	141	142	2	55
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:						
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	526	572	604	640	630	626
- Schwimmbäder und Badegewässer	234	253	266	253	34	25
III. Belehrungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.244	2.244	2.519	2.705	1.295	302
IV. Berufsgruppen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nicht-ärztlicher Heilberufe	95	102	121	139	107	118
V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	44	78	111	122	36	73
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	4	1	15	22	9	14
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	4	21	21	26	42	22
davon: mit Beanstandungen	0	18	19	24	38	20
d) Überprüfung frei verkäuflicher Arzneimittel in Drogeriemärkten	22	10	6	24	4	6
VI. Bestattungswesen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.288	2.238	2.203	2.333	2.621	2.958
davon: mit An- und Nachfragen	1.602	1.566	1.542	1.633	391	101

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.702,45	81.400,00		91.138,13	9.738,13	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.378,14	3.378,14	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.702,45	81.400,00		94.516,27	13.116,27	
11	- Personalaufwendungen	184.686,10	234.200,00		320.196,81	85.996,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,28	3.000,00		39.218,69	36.218,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				1.345,65	1.345,65	
16	- Sonstige Aufwendungen	77.377,27	182.000,00		57.546,97	-124.453,03	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.266,65	419.200,00		418.308,12	-891,88	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-216.564,20	-337.800,00		-323.791,85	14.008,15	-10.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-216.564,20	-337.800,00		-323.791,85	14.008,15	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	90.000,00			95.400,00	95.400,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	90.000,00			95.400,00	95.400,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-306.564,20	-337.800,00		-419.191,85	-81.391,85	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.085,30	70.700,00		131.667,39	60.967,39	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-375.649,50	-408.500,00		-550.859,24	-142.359,24	-10.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-375.649,50	-408.500,00		-550.859,24	-142.359,24	-10.000,00

Jahresrechnung 2021

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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.702,45	81.400,00		94.710,76	13.310,76	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.597,59	1.597,59	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	48.702,45	81.400,00		96.308,35	14.908,35	
10	- Personalauszahlungen	180.194,93	234.200,00		283.807,47	49.607,47	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,28	3.000,00		26.024,77	23.024,77	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen				1.345,65	1.345,65	
15	- Sonstige Auszahlungen	77.427,22	182.000,00		57.546,97	-124.453,03	10.000,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	260.886,43	419.200,00		368.724,86	-50.475,14	10.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-212.183,98	-337.800,00		-272.416,51	65.383,49	-10.000,00
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)	-212.183,98	-337.800,00		-272.416,51	65.383,49	-10.000,00

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

Kennzahlen

Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
a) nach § 34 LPlanG	22	23	21	32	17	29
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	2	13	10	9	19	16
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	83	99	108	88	87	93
d) zu BImSchG-Anlagen	3	2	1	3	4	1
e) zu Flurbereinigungsverfahren	6	3	3	4	2	0
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	14	14	18	28	39	59
g) sonstige	4	3	7	18	30	28
Summe	134	157	168	182	198	226

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Produkt	11053601	Breitbandausbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.499,97	3.070.000,00		99.166,69	-2.970.833,31	
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	52.499,97	3.070.000,00		99.166,69	-2.970.833,31	
11	- Personalaufwendungen	87.704,81	137.900,00		141.611,91	3.711,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.000.000,00			-3.000.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	90.530,52	71.000,00		38.742,22	-32.257,78	32.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.235,33	3.208.900,00		180.354,13	-3.028.545,87	32.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-125.735,36	-138.900,00		-81.187,44	57.712,56	-32.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-125.735,36	-138.900,00		-81.187,44	57.712,56	-32.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-125.735,36	-138.900,00		-81.187,44	57.712,56	-32.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.714,10	22.100,00		31.770,88	9.670,88	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-135.449,46	-161.000,00		-112.958,32	48.041,68	-32.500,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-135.449,46	-161.000,00		-112.958,32	48.041,68	-32.500,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Produkt	11053601	Breitbandausbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.499,97	70.000,00		99.166,69	29.166,69	
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	52.499,97	70.000,00		99.166,69	29.166,69	
10	- Personalauszahlungen	93.846,15	137.900,00		135.506,24	-2.393,76	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	139.695,83	71.000,00		55.082,24	-15.917,76	32.500,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	233.541,98	208.900,00		190.588,48	-18.311,52	32.500,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-181.042,01	-138.900,00		-91.421,79	47.478,21	-32.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.499.224,81	4.500.000,00		5.956.151,97	1.456.151,97	
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	4.500.000,00		5.956.151,97	1.456.151,97	
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	19.899.260,68	14.371.000,00	9.871.000,00	4.457.876,80	-9.913.123,20	5.413.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.899.260,68	14.371.000,00	9.871.000,00	4.457.876,80	-9.913.123,20	5.413.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-3.400.035,87	-9.871.000,00	-9.871.000,00	1.498.275,17	11.369.275,17	-5.413.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.581.077,88	-10.009.900,00	-9.871.000,00	1.406.853,38	11.416.753,38	-5.445.500,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I536012800 Breitbandausbau	-3.400.035,87		1.498.275,17	-1.498.275,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.499.224,81		5.956.151,97	-5.956.151,97
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.899.260,68		-4.457.876,80	4.457.876,80
I536012801 Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser		-4.500.000,00		-4.500.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.500.000,00		4.500.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-4.500.000,00		-4.500.000,00
Summe	-3.400.035,87	-4.500.000,00	1.498.275,17	-5.998.275,17
Gesamtsumme	-3.400.035,87	-4.500.000,00	1.498.275,17	-5.998.275,17

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11053702	Überwachung der Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.690,70	25.000,00		13.954,75	-11.045,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.300,00	48.500,00		46.350,00	-2.150,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.990,70	73.500,00		60.304,75	-13.195,25	
11	- Personalaufwendungen	152.118,56	149.300,00		160.379,71	11.079,71	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,40	35.400,00			-35.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	42.511,44	19.600,00		38.831,83	19.231,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.647,40	204.300,00		199.211,54	-5.088,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-135.656,70	-130.800,00		-138.906,79	-8.106,79	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-135.656,70	-130.800,00		-138.906,79	-8.106,79	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-135.656,70	-130.800,00		-138.906,79	-8.106,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.481,52	76.000,00		81.281,13	5.281,13	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-230.138,22	-206.800,00		-220.187,92	-13.387,92	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-230.138,22	-206.800,00		-220.187,92	-13.387,92	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11053702	Überwachung der Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.694,20	25.000,00		13.761,25	-11.238,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		36.000,00		53,50	-35.946,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.694,20	61.000,00		13.814,75	-47.185,25	
10	- Personalauszahlungen	150.389,50	149.300,00		157.371,66	8.071,66	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,40	35.400,00			-35.400,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.010,44	7.100,00		3.140,39	-3.959,61	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	153.417,34	191.800,00		160.512,05	-31.287,95	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-139.723,14	-130.800,00		-146.697,30	-15.897,30	
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)	-139.723,14	-130.800,00		-146.697,30	-15.897,30	

537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

Kennzahlen

I. Abfallberatung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	3.900	3.850	3.500	3.900	3.800	7.400
II. Abfallrechtliche Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	85	96	107	86	88	91
- zu Bauvorhaben	146	98	109	217	185	104
- zu Abbruchvorhaben	58	60	79	34	47	49
- sonstige Stellungnahmen	23	4	2	3	4	4
Summe	312	258	297	340	324	248
III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	68	21	31	12	28	15
IV. Illegale Abfallablagerungen („Wilder Müll“)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der begonnenen Vorgänge	68	76	85	115	135	97
V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	362	283	270	218	175	191
<u>davon</u> : mit tatsächlicher Aufbringung	339	229	225	206	137	178

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	12054701	ÖPNV-Aufgabenträger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.295,41	1.202.700,00		1.156.388,46	-46.311,54	
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	1.196.295,41	1.202.700,00		1.156.388,46	-46.311,54	
11	- Personalaufwendungen	56.623,34	61.400,00		65.136,40	3.736,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00			-10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.636,71					
15	- Transferaufwendungen	1.049.649,02	1.083.100,00		1.050.622,79	-32.477,21	
16	- Sonstige Aufwendungen	61.014,68	111.000,00	24.600,00	14.221,39	-96.778,61	41.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.923,75	1.265.500,00	24.600,00	1.129.980,58	-135.519,42	41.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	17.371,66	-62.800,00	-24.600,00	26.407,88	89.207,88	-41.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	17.371,66	-62.800,00	-24.600,00	26.407,88	89.207,88	-41.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	17.371,66	-62.800,00	-24.600,00	26.407,88	89.207,88	-41.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.337,55	33.800,00		26.407,88	-7.392,12	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-21.965,89	-96.600,00	-24.600,00		96.600,00	-41.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-21.965,89	-96.600,00	-24.600,00		96.600,00	-41.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	12054701	ÖPNV-Aufgabenträger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.760,64	1.152.700,00		1.197.388,46	44.688,46	
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	1.194.760,64	1.152.700,00		1.197.388,46	44.688,46	
10	- Personalauszahlungen	56.538,14	61.400,00		58.650,88	-2.749,12	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00			-10.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.049.414,95	1.033.100,00		1.050.622,79	17.522,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	38.690,10	117.900,00	31.500,00	49.567,76	-68.332,24	41.000,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154.643,19	1.222.400,00	31.500,00	1.158.841,43	-63.558,57	41.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	40.117,45	-69.700,00	-31.500,00	38.547,03	108.247,03	-41.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.007.000,00			-1.007.000,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.007.000,00			-1.007.000,00	
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		1.007.000,00		28.300,00	-978.700,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.007.000,00		28.300,00	-978.700,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				-28.300,00	-28.300,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	40.117,45	-69.700,00	-31.500,00	10.247,03	79.947,03	-41.000,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		-1.007.000,00	-28.300,00	-978.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.007.000,00		1.007.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.007.000,00	-28.300,00	-978.700,00
Summe		-1.007.000,00	-28.300,00	-978.700,00
Gesamtsumme		-1.007.000,00	-28.300,00	-978.700,00

547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

Kennzahlen

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020 vorläufig
ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer		0,62	0,55	0,59	0,70	1,25	1,53

Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegen keine aktuelleren Daten vor.

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.243,17	3.243,17	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.580,17	90.000,00		90.034,12	34,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979,35	6.800,00		29.183,08	22.383,08	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.559,52	96.800,00		122.460,37	25.660,37	
11	- Personalaufwendungen	848.297,45	816.500,00		899.924,39	83.424,39	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,88	8.800,00		18.591,01	9.791,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3.008,26	3.008,26	
15	- Transferaufwendungen	586.742,00	628.600,00		600.317,00	-28.283,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	24.283,13	19.700,00		16.868,42	-2.831,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.653,46	1.473.600,00		1.538.709,08	65.109,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.289.093,94	-1.376.800,00		-1.416.248,71	-39.448,71	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.289.093,94	-1.376.800,00		-1.416.248,71	-39.448,71	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.289.093,94	-1.376.800,00		-1.416.248,71	-39.448,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.478,57	267.400,00		256.949,62	-10.450,38	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.524.572,51	-1.644.200,00		-1.673.198,33	-28.998,33	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.524.572,51	-1.644.200,00		-1.673.198,33	-28.998,33	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.445,57	90.000,00		93.018,12	3.018,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.269,00	6.500,00		28.383,08	21.883,08	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	167.714,57	96.500,00		121.401,20	24.901,20	
10	- Personalauszahlungen	827.235,64	816.500,00		816.762,51	262,51	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,88	8.800,00		18.591,01	9.791,01	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	586.742,00	628.600,00		600.317,00	-28.283,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	16.831,83	19.400,00		15.802,47	-3.597,53	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435.140,35	1.473.300,00		1.451.472,99	-21.827,01	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.267.425,78	-1.376.800,00		-1.330.071,79	46.728,21	
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.		50.000,00	50.000,00	36.099,09	-13.900,91	13.900,00
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	36.099,09	-13.900,91	13.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-50.000,00	-50.000,00	-36.099,09	13.900,91	-13.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.267.425,78	-1.426.800,00	-50.000,00	-1.366.170,88	60.629,12	-13.900,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)			-36.099,09	36.099,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-36.099,09	36.099,09
Summe			-36.099,09	36.099,09
Gesamtsumme			-36.099,09	36.099,09

552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren	4	3	7	6	11	9
II. Anlagen u.a. in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen zu:						
a) Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern	33	32	26	34	22	11
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	29	26	21	18	20	6
III. Benutzung oberirdischer Gewässer	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen zu:						
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	2	1	2	1	5	1
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen zu:						
a) Niederschlagswassereinleitungen ins Grundwasser	44	46	53	63	35	33
b) Abwasserbeseitigungspflicht	26	28	34	29	21	36
c) Genehmigung von Indirekteinleitungen	20	44	48	40	58	31
d) Niederschlagswassereinleitungen in oberirdische Gewässer	32	34	42	36	36	48
e) Genehmigung Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalnetzanzeigen	5	10	6	9	4	7
f) Häusliche Abwasserbeseitigung	47	34	42	36	41	47
V. Überwachung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Örtliche Überwachung im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW	235	205	221	283	298	170
b) Auswertung von Prüf- und Wartungsberichten im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW	231	216	151	234	330	485
c) Wasserverbandsaufsicht	57	61	45	39	40	24
d) Wasserrechtliche Abnahmeverfahren	66	45	58	70	66	63
VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu						
a) Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	229	286	295	387	368	515
b) BlmSchG-Verfahren	19	13	15	13	21	16
c) Bauleitplanverfahren	176	146	166	165	189	187
d) Bergrechtliche Verfahren	10	14	20	20	25	28
e) Planfeststellungsverfahren	6	7	5	11	15	1
f) Sonstigen Verfahren	21	50	12	130	95	72
Summe	461	516	513	726	713	819

VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Ereignisse	42	42	39	34	32	36
VIII. Grundwasser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl wasserrechtl. Entscheidungen (Erlaubnis/Bewilligung...):						
a) Entnahme von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	3	2	1	0	4	4
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen)	96	79	106	103	131	136
c) Einbau von Recycling-Material	13	34	41	89	78	52
IX. Wassergefährdende Stoffe	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Eignungsfeststellungsverfahren	2	5	5	6	12	0
X. Sonstige Maßnahmen mit wasserrechtlicher Relevanz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Anträge zur Sperrfristverschiebung	0	0	12	0	0	0
b) Anzahl der Anträge auf Umbruch von Grünland	12	27	22	25	12	9
c) Ordnungsrechtliche Verfahren:						
c1) eingeleitete Verfahren	91	110	93	107	141	97
c2) Anhörungen						85
c3) Ordnungsverfügungen						47
c4) Einleitung Bußgeldverfahren					4	6
c5) Einleitung CC-Verfahren						0

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130554	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13055402	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.550,59	591.400,00		170.578,23	-420.821,77	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.273,85	24.000,00		29.540,67	5.540,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.509,55	22.600,00		24.925,27	2.325,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931,39	12.500,00		9.728,15	-2.771,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.024,43	254.200,00		205.804,12	-48.395,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	432.289,81	904.700,00		440.576,44	-464.123,56	
11	- Personalaufwendungen	832.612,36	846.000,00		782.106,06	-63.893,94	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.832,69	913.100,00	45.500,00	363.492,45	-549.607,55	27.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.315,29	16.000,00		23.040,77	7.040,77	
15	- Transferaufwendungen	225.513,88	246.700,00		243.196,98	-3.503,02	
16	- Sonstige Aufwendungen	94.509,91	102.500,00		90.994,55	-11.505,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.531.784,13	2.124.300,00	45.500,00	1.502.830,81	-621.469,19	27.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.099.494,32	-1.219.600,00	-45.500,00	-1.062.254,37	157.345,63	-27.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				605,68	605,68	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				-605,68	-605,68	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.099.494,32	-1.219.600,00	-45.500,00	-1.062.860,05	156.739,95	-27.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.099.494,32	-1.219.600,00	-45.500,00	-1.062.860,05	156.739,95	-27.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.727,16	305.800,00		242.221,40	-63.578,60	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.397.221,48	-1.525.400,00	-45.500,00	-1.305.081,45	220.318,55	-27.100,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.397.221,48	-1.525.400,00	-45.500,00	-1.305.081,45	220.318,55	-27.100,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130554	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13055402	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.644,51	581.400,00		261.872,09	-319.527,91	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.008,28	24.000,00		28.938,07	4.938,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.113,03	22.600,00		23.062,41	462,41	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.683,65	12.500,00		9.975,89	-2.524,11	
07	+ Sonstige Einzahlungen	176.328,87	254.000,00		242.958,38	-11.041,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	375.778,34	894.500,00		566.806,84	-327.693,16	
10	- Personalauszahlungen	878.482,71	846.000,00		764.413,83	-81.586,17	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.530,53	941.400,00	73.800,00	377.900,16	-563.499,84	27.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				31.256,59	31.256,59	
14	- Transferauszahlungen	225.354,53	246.700,00		243.037,63	-3.662,37	
15	- Sonstige Auszahlungen	88.274,94	102.100,00		92.538,58	-9.561,42	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.558.642,71	2.136.200,00	73.800,00	1.509.146,79	-627.053,21	27.100,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.182.864,37	-1.241.700,00	-73.800,00	-942.339,95	299.360,05	-27.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.142,48	215.000,00		4.271,00	-210.729,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.142,48	215.000,00		4.271,00	-210.729,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	50.574,55	250.000,00		144.885,41	-105.114,59	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.573,48	190.000,00		5.314,54	-184.685,46	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		11.500,00			-11.500,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.148,03	451.500,00		150.199,95	-301.300,05	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-75.005,55	-236.500,00		-145.928,95	90.571,05	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.257.869,92	-1.478.200,00	-73.800,00	-1.088.268,90	389.931,10	-27.100,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	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	-67.449,50 -67.449,50			
I554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00 -100.000,00
I554022506 Kriebssperren Ahr 2000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00		-40.000,00 -40.000,00
Summe	-67.449,50	-140.000,00		-140.000,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.142,48 63.142,48	175.000,00 175.000,00	4.271,00 4.271,00	170.729,00 170.729,00
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.574,55 -50.574,55	-250.000,00 -250.000,00	-144.885,41 -144.885,41	-105.114,59 -105.114,59
I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.123,98 -20.123,98	-10.000,00 -10.000,00	-5.314,54 -5.314,54	-4.685,46 5.314,54 -10.000,00
I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00
Summe	-7.556,05	-96.500,00	-145.928,95	49.428,95
Gesamtsumme	-75.005,55	-236.500,00	-145.928,95	-90.571,05

554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Kennzahlen

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	112	102	124	83	93	108
- zu Bauvorhaben	322	335	279	257	295	262
- zu wasserrechtl. Verfahren	137	110	93	149	137	107
- zu BlmschG-Verfahren	16	11	9	19	10	17
- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)	42	68	59	179	94	63
- zum Schutz wildlebender Arten	57	30	38	33	56	47
- sonstige Stellungnahmen	171	214	210	289	194	236
Summe	857	870	812	1.009	879	840
II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.681	1.677	1.681	1.692	1.672	1.711
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	60	11	12	8	7	8
III. Artenschutz - Tierhaltung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	982	923	868	1.016	1.067	1.065
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)	12	10	7	8	7	8
Zoos (Anzahl am 31.12.)	1	2	3	3	3	3
IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	54	65	52	61	362	358
b) Gesamtfördersumme (€)	1.431.057	1.411.909	1.541.844	1.757.874	1.829.676	1.940.376
c) Anzahl der Kontrollen	34	33	66	73	64	36
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	372	416	478	525	577	563
V. Umsetzung der Landschaftsplanung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	73	87	88	78	83	91
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter	20	21	26	20	19	24

VI. Naturdenkmäler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	148	148	147	147	145	144
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	1.048	1.048	1.046	1.046	1.044	1.043
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	100	75	36	35	104	131
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	68%	51%	24%	24%	72%	91%
VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Notaranfragen	980	11	5	6	3	3
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes	800	0	0	0	0	0
c) Ausübung Vorkaufsrecht	3	0	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 Vorkaufsrechts 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Verfahren	71	64	92	69	68	79
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	149	169	233	179	212	167
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>						
- eingeleitete Verfahren	25	11	12	8	17	18
- Anhörungen	19	8	4	8	17	17
- Ordnungsverfügungen	8	4	8	0	5	17
Einleitung Bußgeldverfahren	8	11	24	10	26	19
IX. Pachtverträge Ahr 2000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Verträge am 31.12.	80	82	82	73	72	75
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	21	4	4	64	23	27
X. Ökokonto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verträge insges. am 31.12.	11	12	13	13	15	17
Verträge neu	1	1	1	0	2	2
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	101	72	81	72	69	50

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.640,00			28.757,75	28.757,75	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	5.000,00		8.911,46	3.911,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.800,00	2.100,00		25.800,00	23.700,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.890,00	7.100,00		63.469,21	56.369,21	
11	- Personalaufwendungen	225.447,92	204.700,00		244.468,81	39.768,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00			-2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	76.968,50	207.100,00		84.740,09	-122.359,91	6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.416,42	414.300,00		329.208,90	-85.091,10	6.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-259.526,42	-407.200,00		-265.739,69	141.460,31	-6.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-259.526,42	-407.200,00		-265.739,69	141.460,31	-6.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-259.526,42	-407.200,00		-265.739,69	141.460,31	-6.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.612,35	87.900,00		70.017,29	-17.882,71	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-346.138,77	-495.100,00		-335.756,98	159.343,02	-6.300,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-346.138,77	-495.100,00		-335.756,98	159.343,02	-6.300,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14056101	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00			397,75	397,75	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	5.000,00		450,00	-4.550,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.100,00			-2.100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	45.650,00	7.100,00		847,75	-6.252,25	
10	- Personalauszahlungen	209.391,71	204.700,00		190.477,60	-14.222,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00			-2.500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				17.614,38	17.614,38	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	34.322,06	207.100,00		71.817,88	-135.282,12	6.300,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	243.713,77	414.300,00		279.909,86	-134.390,14	6.300,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-198.063,77	-407.200,00		-279.062,11	128.137,89	-6.300,00
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)	-198.063,77	-407.200,00		-279.062,11	128.137,89	-6.300,00

561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

Kennzahlen

I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	855	878	888	929	935	936
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- Planungsvorhaben	85	96	109	86	95	91
- Bauvorhaben	146	178	260	228	382	313
- Abbruchvorhaben	58	49	46	40	31	40
- Altlastenauskünfte	250	298	300	301	350	399
- sonstige Stellungnahmen	34	64	46	137	480	457
Summe	573	685	761	792	1.338	1.300
III. Abgrabungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz
Produkt	14056201	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	256.143,56	50.100,00		32.348,56	-17.751,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.065,65	302.500,00		306.589,57	4.089,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	4.600,00		80.603,05	76.003,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	569.535,11	357.700,00		420.067,08	62.367,08	
11	- Personalaufwendungen	340.998,54	521.000,00		316.371,73	-204.628,27	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,65	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	87.041,91	123.800,00		85.926,13	-37.873,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.274,00	648.400,00		404.531,41	-243.868,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	139.261,11	-290.700,00		15.535,67	306.235,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	139.261,11	-290.700,00		15.535,67	306.235,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	139.261,11	-290.700,00		15.535,67	306.235,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.581,29	125.900,00		124.507,84	-1.392,16	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	18.679,82	-416.600,00		-108.972,17	307.627,83	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	18.679,82	-416.600,00		-108.972,17	307.627,83	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz					
Produkt	14056201	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.243,56	50.100,00		30.990,34	-19.109,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.595,70	302.500,00		306.589,57	4.089,57	
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		40.598,94	39.598,94	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	569.839,26	353.600,00		378.178,85	24.578,85	
10	- Personalauszahlungen	330.706,99	521.000,00		315.827,63	-205.172,37	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,65	3.100,00		1.707,65	-1.392,35	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	83.165,90	120.200,00		89.903,69	-30.296,31	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	415.580,54	644.300,00		407.438,97	-236.861,03	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	154.258,72	-290.700,00		-29.260,12	261.439,88	
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)	154.258,72	-290.700,00		-29.260,12	261.439,88	

562 01 - Immissionsschutz

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der beantragten Genehmigungen	24	15	15	21	11	21
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	23	27	49	60	19	11
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Stellungnahmen	69	84	102	80	81	78
- zu Planungsvorhaben	148	167	178	153	200	158
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	9	5	2	2	16	26
- sonstige Stellungnahmen						
IV. Beschwerden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Beschwerden		54	61	52	68	51
V. Nachtausnahmegenehmigungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen		59	54	41	59	82

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09051103	Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800,05	20.100,00		17.814,46	-2.285,54	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.648,89	500.000,00		599.770,64	99.770,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.239,44	9.100,00		12.910,66	3.810,66	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	639.688,38	529.200,00		630.495,76	101.295,76	
11	- Personalaufwendungen	2.235.673,91	2.365.200,00		2.308.316,10	-56.883,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,18	18.000,00		8.333,37	-9.666,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.967,08	44.100,00		39.015,40	-5.084,60	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32.169,23	71.100,00		36.449,76	-34.650,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.873,40	2.498.400,00		2.392.114,63	-106.285,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.670.185,02	-1.969.200,00		-1.761.618,87	207.581,13	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.670.185,02	-1.969.200,00		-1.761.618,87	207.581,13	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.670.185,02	-1.969.200,00		-1.761.618,87	207.581,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.678,19	1.363.200,00		1.006.765,78	-356.434,22	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.803.863,21	-3.332.400,00		-2.768.384,65	564.015,35	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-2.803.863,21	-3.332.400,00		-2.768.384,65	564.015,35	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09051103	Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.288,97	500.000,00		608.062,93	108.062,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.489,57	5.000,00		9.987,77	4.987,77	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	605.778,54	505.000,00		618.050,70	113.050,70	
10	- Personalauszahlungen	2.242.864,80	2.365.200,00		2.338.463,83	-26.736,17	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,46	18.000,00		8.765,91	-9.234,09	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.886,63	64.500,00		32.183,00	-32.317,00	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.278.626,89	2.447.700,00		2.379.412,74	-68.287,26	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.672.848,35	-1.942.700,00		-1.761.362,04	181.337,96	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00		11.766,00	10.766,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		11.766,00	10.766,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	24.305,27	72.000,00	48.000,00	56.169,93	-15.830,07	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.305,27	72.000,00	48.000,00	56.169,93	-15.830,07	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-24.305,27	-71.000,00	-48.000,00	-44.403,93	26.596,07	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.697.153,62	-2.013.700,00	-48.000,00	-1.805.765,97	207.934,03	

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I511032601 Messbus inkl. Einbauten			-48.906,66	48.906,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-48.906,66	48.906,66
Summe			-48.906,66	48.906,66
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	11.766,00	-10.766,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	11.766,00	-10.766,00
I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-24.305,27	-23.000,00	-7.263,27	-15.736,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.305,27	-23.000,00	-7.263,27	-15.736,73
I511032655 Erwerb Lizenzen		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe	-24.305,27	-23.000,00	4.502,73	-27.502,73
Gesamtsumme	-24.305,27	-23.000,00	-44.403,93	21.403,93

511 03 - Geoinformation

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>						
Teilungsvermessungen	302	316	312	279	325	379
Grenzvermessungen	32	29	24	42	29	31
Gebäudeeinmessungen	644	655	587	555	504	746
Gebäudeobjekte	1.983	1.505	1.693	1.414	1.548	2.051
<u>Anzahl Übernahmen</u>						
Veränderungen des Grundbuchs	9.102	8.743	8.775	8.689	8.792	7.903
<u>Übernahmen in km²</u>						
Bodenschätzung	0	0	0	0	0	0
Änderung der tatsächlichen Nutzung	105	160	193	202	162	145
Katasterneuvermessung	0	0	1	0	0	0
Flurbereinigungsverfahren	2	1	0	8	0	1
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>						
a) Anzahl der übernommenen Anträge	229	303	299	286	296	304
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	844	1.050	845	836	896	1.195
II. Benutzung des Liegenschaftskatasters	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	1.597	2.179	1.991	1.923	2.060	1.763
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	8	3	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	13	12	10	2	3	3
am 31.12.						
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet						
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	650	650	700	700	720	740
III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der eingegangenen Anträge	170	170	221	193	213	249
IV. Digitale Reprographie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.000	2.000	1.500	1.200	1.000	1.000
V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	282	110	166	113	269	300

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09051104	Grundstückswerte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.968,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.551,59	90.000,00		78.040,57	-11.959,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	300,00		900,00	600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.719,59	90.300,00		78.940,57	-11.359,43	
11	- Personalaufwendungen	271.468,22	260.500,00		262.808,51	2.308,51	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,00		217,62	117,62	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	35.293,08	39.400,00		32.246,10	-7.153,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.761,30	301.000,00		295.272,23	-5.727,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-207.041,71	-210.700,00		-216.331,66	-5.631,66	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-207.041,71	-210.700,00		-216.331,66	-5.631,66	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-207.041,71	-210.700,00		-216.331,66	-5.631,66	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.845,70	137.700,00		119.714,45	-17.985,55	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-326.887,41	-348.400,00		-336.046,11	12.353,89	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-326.887,41	-348.400,00		-336.046,11	12.353,89	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09051104	Grundstückswerte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.968,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.688,64	90.000,00		96.977,95	6.977,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	106.656,64	90.000,00		96.977,95	6.977,95	
10	- Personalauszahlungen	263.469,22	260.500,00		266.285,39	5.785,39	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	46.361,13	39.100,00		48.890,95	9.790,95	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	309.830,35	300.600,00		315.176,34	14.576,34	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-203.173,71	-210.600,00		-218.198,39	-7.598,39	
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.		2.000,00	1.000,00	1.088,08	-911,92	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.088,08	-911,92	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-2.000,00	-1.000,00	-1.088,08	911,92	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-203.173,71	-212.600,00	-1.000,00	-219.286,47	-6.686,47	

Jahresrechnung 2021

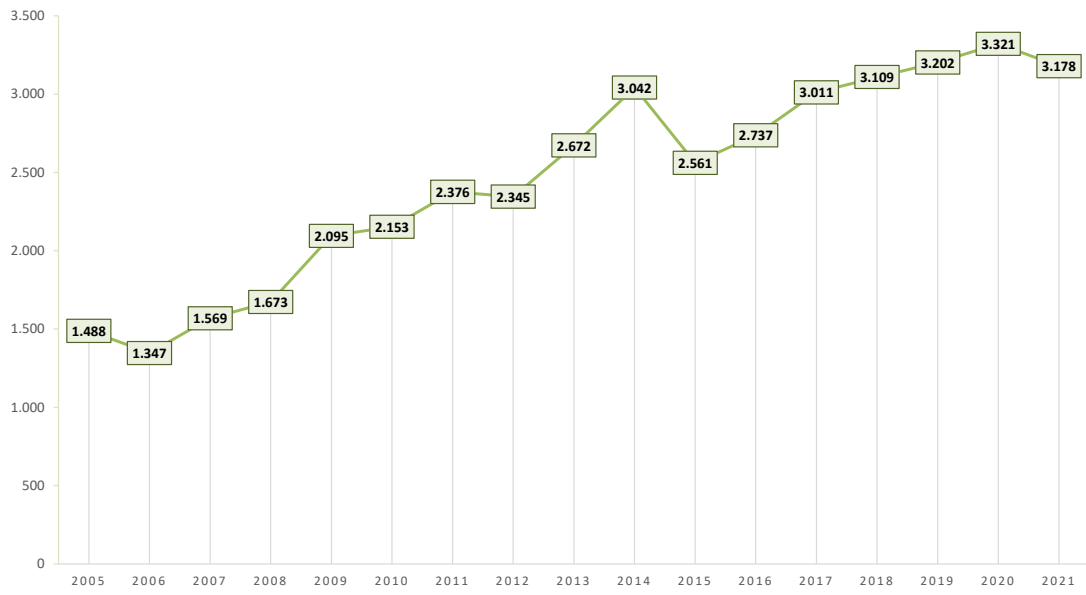
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I511042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe		-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00

511 04 - Grundstückswerte

Kennzahlen

I. Auswertung der Kaufverträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl						
a) vertiefte Auswertungen	1.613	1.900	1.864	1.794	1.320	1.541
b) einfache Auswertungen	1.124	1.111	1.245	1.408	2.001	1.637
Summe	2.737	3.011	3.109	3.202	3.321	3.178
II. Gutachten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erstatteten Gutachten	56	49	37	37	49	45
III. Gutachterliche Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)	73	73	53	85	64	72
davon:						
a) Jugendamt	0	0	0	0	0	1
b) Sozialamt	40	49	44	62	57	61
c) ARGE	17	11	3	10	2	0
d) Gerichte	0	0	0	0	0	1
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)	16	13	6	13	5	9
IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	1.740	1.750	1.760	1.784	1.794	2.304
V. Ermittlung von Immobilienrichtwerten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigentumswohnungen			53	53	54	54
Ein- und Zweifamilienhäuser				256	262	262

511 04: AUSWERTUNG DER KAUFVERTRÄGE



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10052101	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.015,00	850.000,00		917.039,00	67.039,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.437,62	122.200,00		84.858,47	-37.341,53	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.003.452,62	972.200,00		1.001.897,47	29.697,47	
11	- Personalaufwendungen	891.122,00	942.300,00		920.551,68	-21.748,32	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060,29	40.000,00		11.366,38	-28.633,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	65.312,66	127.800,00		53.565,02	-74.234,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.494,95	1.110.100,00		985.483,08	-124.616,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	21.957,67	-137.900,00		16.414,39	154.314,39	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	21.957,67	-137.900,00		16.414,39	154.314,39	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	21.957,67	-137.900,00		16.414,39	154.314,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.457,23	331.000,00		390.405,09	59.405,09	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-302.499,56	-468.900,00		-373.990,70	94.909,30	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-302.499,56	-468.900,00		-373.990,70	94.909,30	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10052101	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.098,79	850.000,00		971.828,53	121.828,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.365,16	30.000,00		47.423,23	17.423,23	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	908.463,95	880.000,00		1.019.251,76	139.251,76	
10	- Personalauszahlungen	873.991,09	929.500,00		839.372,27	-90.127,73	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060,29	40.000,00		11.366,38	-28.633,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	29.160,11	28.500,00		26.887,79	-1.612,21	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	928.211,49	998.000,00		877.626,44	-120.373,56	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-19.747,54	-118.000,00		141.625,32	259.625,32	
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)	-19.747,54	-118.000,00		141.625,32	259.625,32	

521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahlen

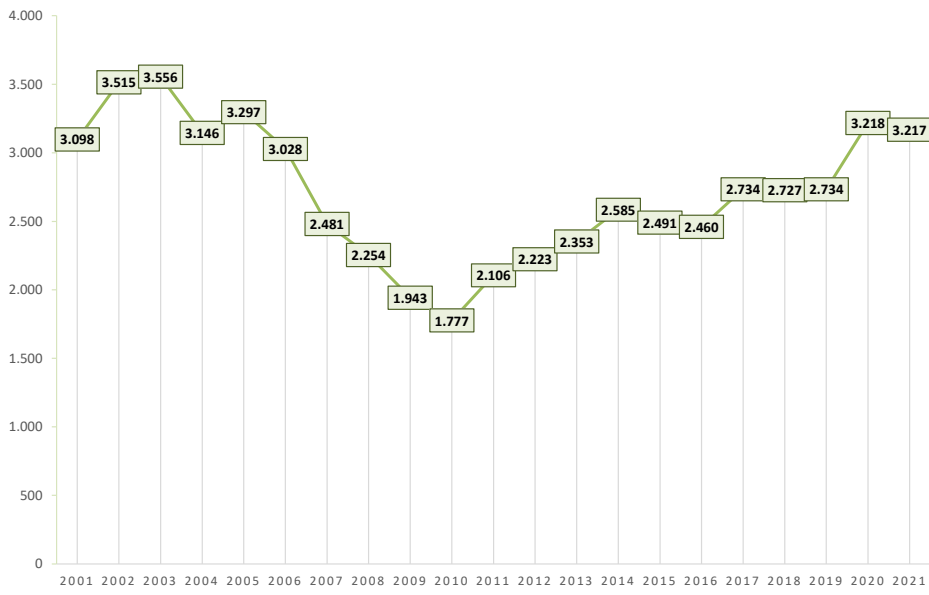
I. Anzahl Anträge nach Antragsart						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Neubau	481	611	629	514	545	639
Umbau /Änd./Abbruch	187	236	298	229	263	308
Teilung/ Besch. WEG	89	116	79	96	137	93
Nachtrag/Verlängerung	154	173	146	139	129	123
Voranfrage	61	81	83	79	111	130
Wiederkehrende Prüfung	27	22	23	9	1	13
Freistellungen	163	101	96	137	180	195
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	480	524	541	490	676	551
Denkmal*	24	34	32	26	42	47
Sonstige	794	836	800	1015	1134	1118
Summe	2.460	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.499	1.546	1498	1697	2127	2019
sonstige Vorhaben	164	195	181	142	95	97
Einfamilienhaus	137	228	261	244	278	300
Gewerbe	39	45	38	37	41	36
Carport, Garagen, Stellplatz	128	132	142	81	96	88
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	249	308	291	266	283	274
Werbeanlagen	34	29	24	29	27	13
Anbauten	65	83	70	65	63	81
landw. Betriebsgebäude	49	38	55	40	66	54
sonst. Nichtwohngebäude	37	65	65	47	45	73
Mehrfamilienhäuser	33	34	40	34	56	70
Wohn- und Geschäftshaus	12	9	27	24	20	68
Anstaltsgebäude	13	16	24	25	19	29
Büro- und Verwaltungsgebäude	1	5	10	3	2	15
Windkraftanlagen	0	1	1	0	0	0
Summe	2.460	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217

* Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten.						
---	--	--	--	--	--	--

III. Verlorene Gebühren						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	56.933	74.602	76.676	205.363	38.854	73.499

521 01 UND 523 01: ANZAHL ANTRÄGE (GESAMT)



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.059,05	10.000,00		7.377,00	-2.623,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,47	4.500,00			-4.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00			-100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.975,52	14.600,00		7.377,00	-7.223,00	
11	- Personalaufwendungen	146.490,00	155.500,00		148.089,36	-7.410,64	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.984,90	7.600,00		1.979,28	-5.620,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.474,90	163.300,00		150.068,64	-13.231,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-107.499,38	-148.700,00		-142.691,64	6.008,36	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-107.499,38	-148.700,00		-142.691,64	6.008,36	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-107.499,38	-148.700,00		-142.691,64	6.008,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.279,64	74.200,00		90.534,76	16.334,76	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-194.779,02	-222.900,00		-233.226,40	-10.326,40	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-194.779,02	-222.900,00		-233.226,40	-10.326,40	

Jahresrechnung 2021

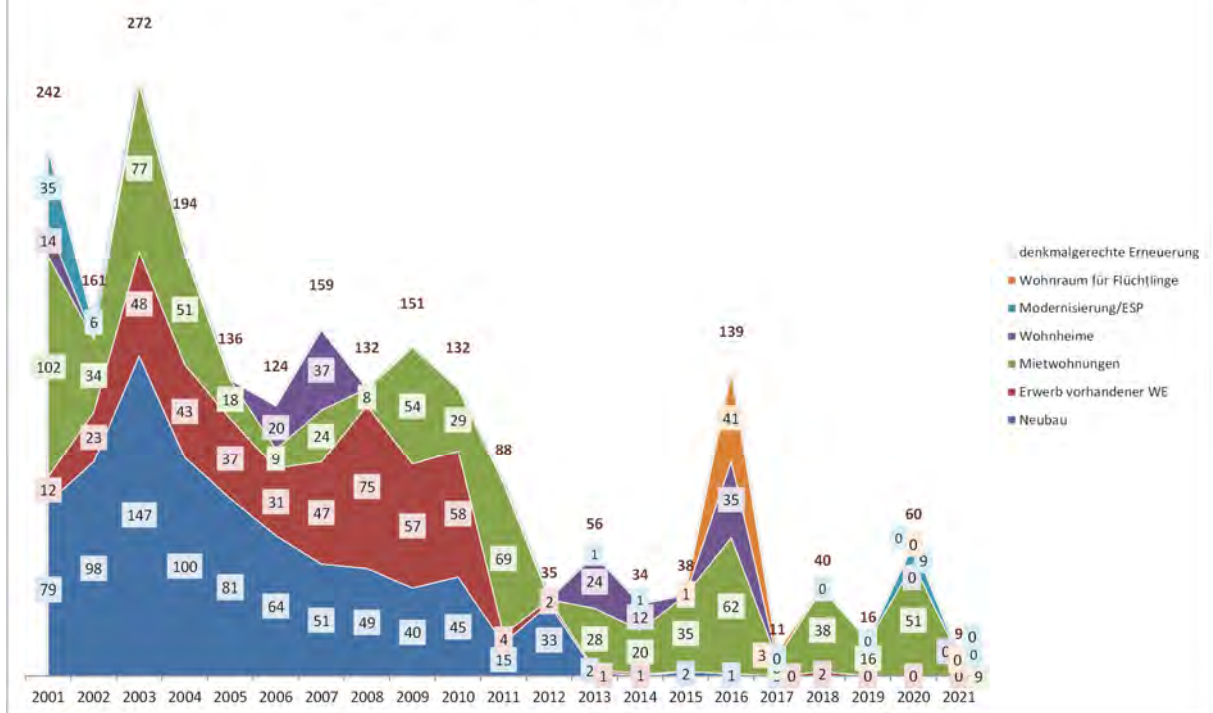
Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	10052201	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.046,05	10.000,00		7.286,00	-2.714,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.916,47	4.500,00			-4.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	41.962,52	14.500,00		7.286,00	-7.214,00	
10	- Personalauszahlungen	148.384,31	141.300,00		129.973,54	-11.326,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.958,90	7.500,00		1.925,28	-5.574,72	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	151.343,21	149.000,00		131.898,82	-17.101,18	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-109.380,69	-134.500,00		-124.612,82	9.887,18	
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)	-109.380,69	-134.500,00		-124.612,82	9.887,18	

522 01 - Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Neubau	1	0	0	0	0	0
Erwerb vorhandener WE	0	0	2	0	0	0
Mietwohnungen	62	8	38	16	51	9
Wohnheime	35	0	0	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	0	9	0
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	41	3	0	0	0	0
Summe	139	11	40	16	60	9
II. Fördervolumen in Mio €						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	0,12	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Fördervolumen Mietwohnungsbau	11,9	1,2	3,62	2,1	6,9	1,1
Summe	12,0	1,2	3,8	2,1	6,9	1,1
III. Baukosten der geförderten Wohnungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Baukosten in Mio. €	20,5	2,1	7,08	4,07	12,32	2,7
IV. Antrags-Beratungs-Relation						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Anträge	8	9	7	3	5	2
Anzahl Beratungen	110	78	62	42	39	44
Relation Anträge/Beratungen	7%	12%	11%	7%	13%	5%
V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	193	191	186	247	149	188
VI. Bestandskontrollen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.523	1.402	1.181	1.184	1.149	1.098
Durchgeführte Bestandskontrollen	440	352	422	374	336	390
Quote	29%	25%	36%	32%	29%	36%

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	10.749,86	11.500,00		9.785,75	-1.714,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	168,89	900,00		111,06	-788,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.918,75	12.500,00		9.896,81	-2.603,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-10.918,75	-12.500,00		-9.896,81	2.603,19	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-10.918,75	-12.500,00		-9.896,81	2.603,19	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-10.918,75	-12.500,00		-9.896,81	2.603,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.458,27	7.600,00		10.490,46	2.890,46	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-21.377,02	-20.100,00		-20.387,27	-287,27	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-21.377,02	-20.100,00		-20.387,27	-287,27	

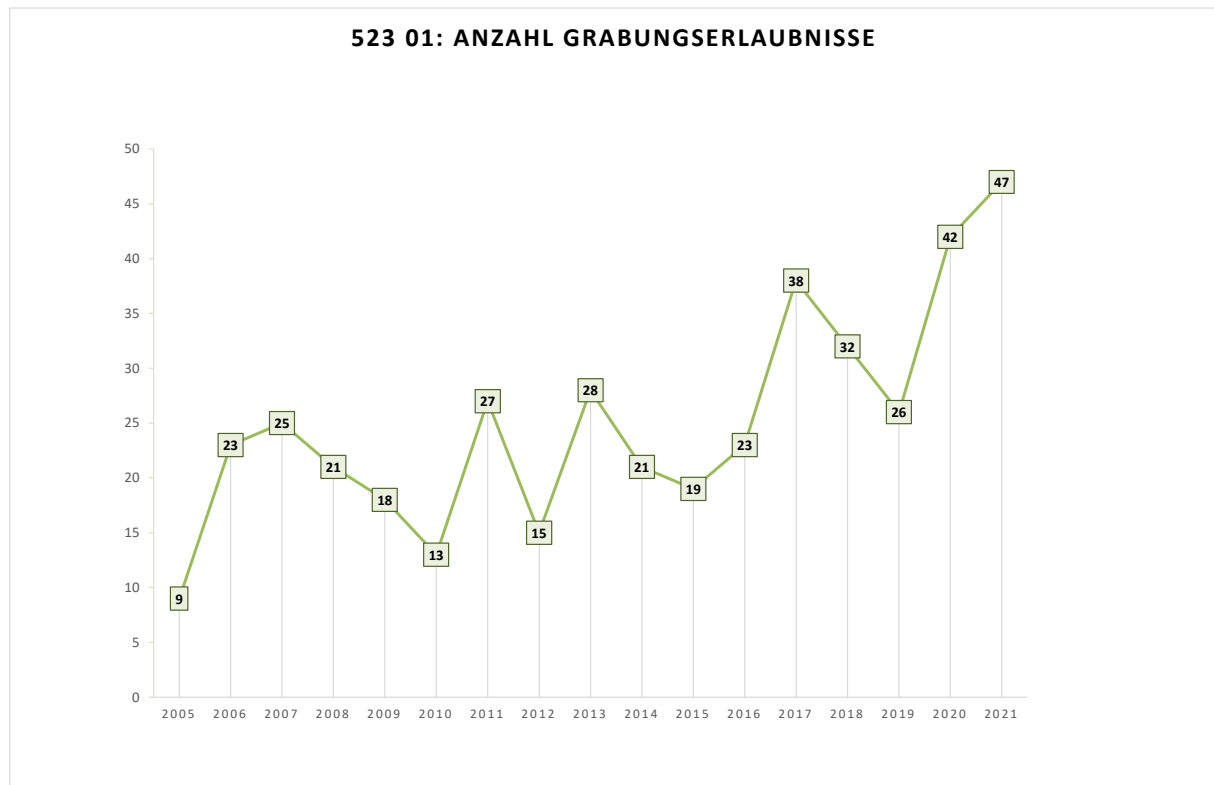
Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	10.624,49	10.100,00		9.758,16	-341,84	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	168,89	900,00		111,06	-788,94	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.793,38	11.100,00		9.869,22	-1.230,78	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-10.793,38	-11.100,00		-9.869,22	1.230,78	
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)	-10.793,38	-11.100,00		-9.869,22	1.230,78	

523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	23	38	32	26	42	47



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120542	Kreisstraßen					
Produkt	12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.704,46	3.114.800,00		3.368.221,97	253.421,97	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.081,05	14.200,00		14.521,45	321,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.702,30	18.000,00		12.500,00	-5.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.349,11	40.000,00		45.731,81	5.731,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	152.058,95	50.000,00		101.910,02	51.910,02	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.223.395,87	3.239.500,00		3.545.385,25	305.885,25	
11	- Personalaufwendungen	2.373.841,89	2.618.800,00		2.466.208,93	-152.591,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.360,44	2.340.400,00	497.000,00	1.522.537,08	-817.862,92	257.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.640.677,15	4.798.900,00		4.637.530,26	-161.369,74	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	143.781,00	133.600,00		283.065,49	149.465,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.645.660,48	9.891.700,00	497.000,00	8.909.341,76	-982.358,24	257.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-5.422.264,61	-6.652.200,00	-497.000,00	-5.363.956,51	1.288.243,49	-257.000,00
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)	-5.422.264,61	-6.653.200,00	-497.000,00	-5.363.956,51	1.289.243,49	-257.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-5.422.264,61	-6.653.200,00	-497.000,00	-5.363.956,51	1.289.243,49	-257.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.996,80	1.296.900,00		1.064.374,61	-232.525,39	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.355.261,41	-7.950.100,00	-497.000,00	-6.428.331,12	1.521.768,88	-257.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-6.355.261,41	-7.950.100,00	-497.000,00	-6.428.331,12	1.521.768,88	-257.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120542	Kreisstraßen					
Produkt	12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.300,00			343.200,00	343.200,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.009,53	14.200,00		14.521,45	321,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.702,30	18.000,00		12.500,00	-5.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.657,38	40.000,00		33.378,47	-6.621,53	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	137.169,21	74.700,00		406.099,92	331.399,92	
10	- Personalauszahlungen	2.349.511,80	2.618.800,00		2.438.620,41	-180.179,59	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.475,47	2.340.400,00	497.000,00	1.546.065,71	-794.334,29	257.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00		1.110.697,17	1.109.697,17	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	145.818,33	133.600,00		158.070,58	24.470,58	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000.805,60	5.093.800,00	497.000,00	5.253.453,87	159.653,87	257.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.863.636,39	-5.019.100,00	-497.000,00	-4.847.353,95	171.746,05	-257.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.420.900,00	5.174.000,00		1.255.564,77	-3.918.435,23	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	410,00	8.000,00		276,00	-7.724,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	225.800,00	680.000,00		154.604,37	-525.395,63	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.110,00	5.862.000,00		1.410.445,14	-4.451.554,86	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	60.905,78	20.000,00		266.560,00	246.560,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.015.072,65	16.307.000,00	7.727.000,00	1.678.405,48	-14.628.594,52	12.298.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	145.767,71	983.000,00	493.000,00	470.961,70	-512.038,30	56.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.221.746,14	17.310.000,00	8.220.000,00	2.415.927,18	-14.894.072,82	12.354.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.574.636,14	-11.448.000,00	-8.220.000,00	-1.005.482,04	10.442.517,96	-12.354.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.438.272,53	-16.467.100,00	-8.717.000,00	-5.852.835,99	10.614.264,01	-12.611.000,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00 245.000,00 -350.000,00		-350.000,00 245.000,00 -350.000,00
I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34,10 105.000,00 -34,10	-250.000,00 175.000,00 -250.000,00	-139.944,00 5.000,00 -139.944,00	-110.056,00 170.000,00 -110.056,00
I542012506 K 60 Steinfelderheistert 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.816,32 21.500,00 -25.816,32			
I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal 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
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-309,16 -309,16			
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.314,28 350.000,00 -9.314,28	-500.000,00 350.000,00 -500.000,00	-34,99 -34,99	-499.965,01 350.000,00 -499.965,01
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	-18.162,65 15.000,00 -33.162,65	-40.000,00 60.000,00 -100.000,00	36.004,67 51.300,00 -2.559,33 -12.736,00	-76.004,67 8.700,00 2.559,33 -87.264,00
I54201251A K 20 Radweg Eicks 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00
I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00	-2.740,57 -2.740,57	-7.259,43 -7.259,43
I54201251D B 56 Umgehung Euskirchen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00 500.000,00 -500.000,00		-500.000,00 500.000,00 -500.000,00
I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00 280.000,00 -400.000,00	-3.224,99 -3.224,99	-396.775,01 280.000,00 -396.775,01
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.283,00 -217.283,00		18.032,49 18.032,49	-18.032,49 -18.032,49
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.381,60 -28.381,60		-4.426,80 -4.426,80	4.426,80 4.426,80
I542012528 K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714.355,31 500.000,00 -714.355,31	-800.000,00 560.000,00 -800.000,00	-248.387,06 235.000,00 2.941,99 -248.387,06	-551.612,94 325.000,00 -2.941,99 -551.612,94
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.525,68 83.600,00 44.000,00 -253.125,68		-227.751,95 54.564,77 2.055,80 -6.044,73 -278.327,79	227.751,95 -54.564,77 -2.055,80 6.044,73 278.327,79
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	122.565,13 145.000,00 -21.947,67 -487,20	-240.000,00 360.000,00 -600.000,00	-203.264,48 20.000,00 -222.253,22 -1.011,26	-36.735,52 340.000,00 222.253,22 -598.988,74
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.213,58	-1.350.000,00 945.000,00	-179.158,91 200.000,00	-1.170.841,09 745.000,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-1.447,14	1.447,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.213,58	-1.350.000,00	-177.711,77	-1.172.288,23
I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey		-250.000,00		-250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000,00		175.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid			-5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00	5.000,00
I542012540 K 7 Böschungssicherung			-36.470,67	36.470,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-36.470,67	36.470,67
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	-354.382,59	-120.000,00	146.822,50	-266.822,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000,00	280.000,00	151.200,00	128.800,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.530,52		-234,00	234,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.852,07	-400.000,00	-4.143,50	-395.856,50
I542012543 Radweg Prethbachtal		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012551 K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf			-6.100,00	6.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.100,00	6.100,00
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	-154.196,43	-246.000,00	-88.890,04	-157.109,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.500,00	574.000,00	356.500,00	217.500,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	180.000,00	125.000,00	55.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-12.466,60			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.229,83	-1.000.000,00	-570.390,04	-429.609,96
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim		-20.000,00		-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim	-13.391,09	-60.000,00	-9.540,70	-50.459,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000,00		140.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-13.391,09		-9.540,70	9.540,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff		-10.000,00		-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00		15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
I542012576 K 34 OD Harzheim	-93.969,18		70.000,00	-70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.800,00		70.000,00	-70.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	81.800,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.969,18			
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf	92.251,95			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.200,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.051,95			
I542012582 K 7 OD Gemünd	-157.545,48			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.400,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.945,48			
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	-106.728,99			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.500,00			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.228,99			
I542012586 Neubau Kreisbauhof	-74.210,78			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.210,78			
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	-53.622,80		-19.676,97	19.676,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00		-38.000,00	38.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.622,80		18.323,03	-18.323,03
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	511,58			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	511,58			
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	-95.789,78	-45.000,00	7.520,87	-52.520,87

Jahresrechnung 2021

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	105.000,00	50.000,00	55.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			6.574,09	-6.574,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.789,78	-150.000,00	-49.053,22	-100.946,78
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken		-200.000,00		-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks	-12.847,47	-360.000,00	3.125,41	-363.125,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		840.000,00	100.000,00	740.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00		276,00	-276,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-607,47		-1.621,61	1.621,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.400,00	-1.200.000,00	-95.528,98	-1.104.471,02
I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim	-5.070,61		-3.945,51	3.945,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-653,27			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.417,34		-3.945,51	3.945,51
I542012596 K44 Lessenich			-57.551,36	57.551,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-57.551,36	57.551,36
I542012597 Erftradweg Lommersum/Großvernich		-50.000,00		-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00		35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012602 LKW mit Ladekran		-265.000,00		-265.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-265.000,00		-265.000,00
I542012603 LKW/Transporter	-34,10		-119.188,00	119.188,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34,10		-119.188,00	119.188,00
I542012608 Unimog	-34,10		-317.146,00	317.146,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34,10		-317.146,00	317.146,00
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)			-12.829,60	12.829,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.829,60	12.829,60
I542012614 Markierungsmaschine		-170.000,00		-170.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-170.000,00		-170.000,00
Summe	-2.055.686,63	-6.461.000,00	-1.403.766,66	-5.057.233,34
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	250,00	8.000,00		8.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	8.000,00		8.000,00
I542012400 Grunderwerb		-20.000,00	-22.859,27	2.859,27
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-20.000,00	-22.859,27	2.859,27
I542012600 VG > 410 Euro	-11.444,44			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.444,44			
I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)	-24.699,88	-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.699,88	-10.000,00		-10.000,00
I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-107.383,44	-45.000,00	-21.798,10	-23.201,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.383,44	-45.000,00	-21.798,10	-23.201,90
I542012655 Erwerb Lizenzen	-2.171,75			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.171,75			
Summe	-145.449,51	-67.000,00	-44.657,37	-22.342,63
Gesamtsumme	-2.201.136,14	-6.528.000,00	-1.448.424,03	-5.079.575,97

542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Länge der Kreisstraßen in km	322,9	322,9	322,9	322,9	322,1	322,6
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	25,1	25,1	25,1	25,1	25,2	25,0
II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe						
a) Brücken	57	57	60	60	59	59
b) Bauwerke (Stützmauern)	32	32	31	31	32	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	555	555	545	545	545	545
III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	48	49	50	64	54	55

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120545 Straßenreinigung
Produkt 12054501 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.907,95	42.000,00		43.762,03	1.762,03	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.795,08	110.000,00		123.097,34	13.097,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754,64			841,82	841,82	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.457,67	152.000,00		167.701,19	15.701,19	
11	- Personalaufwendungen	151.448,66	159.300,00		146.376,47	-12.923,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.252,71	427.000,00		379.768,24	-47.231,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.424,05	85.900,00		80.170,41	-5.729,59	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.064,20	8.300,00		1.693,14	-6.606,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.189,62	680.500,00		608.008,26	-72.491,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-344.731,95	-528.500,00		-440.307,07	88.192,93	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-344.731,95	-528.500,00		-440.307,07	88.192,93	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-344.731,95	-528.500,00		-440.307,07	88.192,93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.757,36	112.100,00		97.303,06	-14.796,94	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-422.489,31	-640.600,00		-537.610,13	102.989,87	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-422.489,31	-640.600,00		-537.610,13	102.989,87	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	12054501	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.178,25	110.000,00		62.151,15	-47.848,85	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.802,22			841,82	841,82	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	34.980,47	110.000,00		62.992,97	-47.007,03	
10	- Personalauszahlungen	148.341,31	159.300,00		145.903,87	-13.396,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.652,48	427.000,00		384.020,78	-42.979,22	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.064,20	8.300,00		1.693,14	-6.606,86	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	325.057,99	594.600,00		531.617,79	-62.982,21	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-290.077,52	-484.600,00		-468.624,82	15.975,18	
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.	84.141,57	40.000,00		2.833,76	-37.166,24	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.141,57	40.000,00		2.833,76	-37.166,24	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-84.141,57	-40.000,00		-2.833,76	37.166,24	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-374.219,09	-524.600,00		-471.458,58	53.141,42	

Jahresrechnung 2021

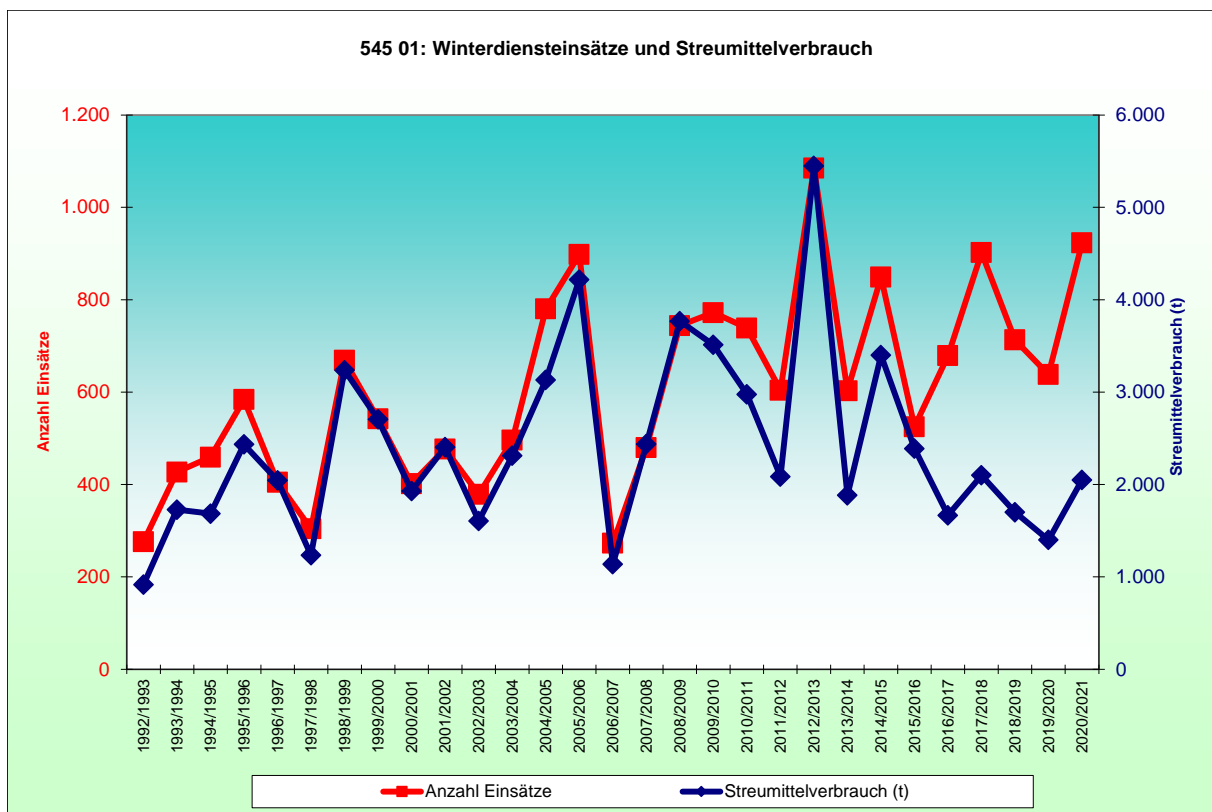
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-84.141,57	-40.000,00	-2.833,76	-37.166,24
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-84.141,57	-40.000,00	-2.833,76	-37.166,24
Summe	-84.141,57	-40.000,00	-2.833,76	-37.166,24
Gesamtsumme	-84.141,57	-40.000,00	-2.833,76	-37.166,24

545 01 - Winterdienst

Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken						
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
davon: eigene Zuständigkeit	253,5	253,5	285,6	285,6	285,6	285,6

II. Winterdiensteinsätze						
	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	01.07.2020 bis 30.06.2021
Verbrauchtes Streumaterial (in t)	2.390	2.390	2.100	1.700	1.400	2.050
Anzahl der Einsätze (ohne die Be- zirke Euskirchen und Weilerswist)	525	525	902	713	638	923



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.786,28	4.500,00		3.923,50	-576,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.786,28	4.500,00		3.923,50	-576,50	
11	- Personalaufwendungen	111.373,18	103.600,00		105.715,24	2.115,24	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,60	300,00		609,26	309,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	724.020,68	744.300,00		730.358,25	-13.941,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.189,46	848.200,00		836.682,75	-11.517,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-833.403,18	-843.700,00		-832.759,25	10.940,75	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-833.403,18	-843.700,00		-832.759,25	10.940,75	
23	+ Außerordentliche Erträge	6.900,00	2.500,00		3.300,00	800,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-6.900,00	-2.500,00		-3.300,00	-800,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-826.503,18	-841.200,00		-829.459,25	11.740,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.103,59	142.500,00		148.422,26	5.922,26	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-952.606,77	-983.700,00		-977.881,51	5.818,49	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-952.606,77	-983.700,00		-977.881,51	5.818,49	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.729,28	4.500,00		3.638,50	-861,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.729,28	4.500,00		3.638,50	-861,50	
10	- Personalauszahlungen	104.798,17	103.600,00		114.452,42	10.852,42	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,60	300,00			-300,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	718.869,98	744.300,00		734.066,85	-10.233,15	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	826.463,75	848.200,00		848.519,27	319,27	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-821.734,47	-843.700,00		-844.880,77	-1.180,77	
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)	-821.734,47	-843.700,00		-844.880,77	-1.180,77	

Jahresrechnung 2021

I. Anzahl Sitzungen/Vorlagen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreistag	4	4	4	4	4	4
Kreisausschuss	4	4	5	4	3	4
Ausschüsse	22	22	26	24	21	24
sonstige Gremien (Arbeits- und Projektgruppen, Arbeitskreise, Naturschutzbeirat)	9	17	19	26	17	26
Fraktionssitzungen				204	212	226
Anfragen/Anträge Fraktionen				41	44	70
Verwaltungsvorlagen*				186	243	272

II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	0	1	2	6	0	5

*Verwaltungsvorlagen beinhalten Vorlagen, Informationen und Dringlichkeiten

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011102	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.300,00		139.064,63	-5.235,37	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.900,00	1.900,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308,44			6.536,08	6.536,08	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.308,44	144.300,00		147.500,71	3.200,71	
11	- Personalaufwendungen	1.115.941,21	1.186.000,00		1.221.016,36	35.016,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606,28	88.200,00	29.000,00	36.412,86	-51.787,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,06					
15	- Transferaufwendungen				19.000,00	19.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	36.709,20	41.900,00		38.396,46	-3.503,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.265,75	1.316.100,00	29.000,00	1.314.825,68	-1.274,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.167.957,31	-1.171.800,00	-29.000,00	-1.167.324,97	4.475,03	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.167.957,31	-1.171.800,00	-29.000,00	-1.167.324,97	4.475,03	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.167.957,31	-1.171.800,00	-29.000,00	-1.167.324,97	4.475,03	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.266,56	461.300,00		276.316,73	-184.983,27	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.083.223,87	-1.633.100,00	-29.000,00	-1.443.641,70	189.458,30	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-2.083.223,87	-1.633.100,00	-29.000,00	-1.443.641,70	189.458,30	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011102	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.300,00		139.064,63	-5.235,37	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.900,00	1.900,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.308,44			3.686,08	3.686,08	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.308,44	144.300,00		144.650,71	350,71	
10	- Personalauszahlungen	1.068.682,88	1.163.700,00		1.252.329,27	88.629,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.497,68	88.200,00	29.000,00	32.500,51	-55.699,49	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen				19.000,00	19.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	37.350,70	41.900,00		38.156,20	-3.743,80	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.123.531,26	1.293.800,00	29.000,00	1.341.985,98	48.185,98	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.121.222,82	-1.149.500,00	-29.000,00	-1.197.335,27	-47.835,27	
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)	-1.121.222,82	-1.149.500,00	-29.000,00	-1.197.335,27	-47.835,27	

111 02 - Verwaltungsführung

Kennzahlen

I. Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	63	51	48	49	45	43	148
II. Hauptamt stärkt Ehrenamt							
(seit 2021 im KTr 111 02)							
a) Beratungen							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zugunsten der Kommunen							33
Ehrenamtsberatungen							71
b) Veranstaltungen u. Ehrenamtstreffen							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Veranstaltungen							4
Anzahl Teilnehmende							86

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00			235,00	235,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.616,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.666,40			235,00	235,00	
11	- Personalaufwendungen	175.965,09	163.200,00		223.845,55	60.645,55	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.054,43	38.500,00		15.146,44	-23.353,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	100,00		80,00	-20,00	
15	- Transferaufwendungen		500,00			-500,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	8.037,15	11.000,00		8.698,82	-2.301,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.136,67	213.300,00		247.770,81	34.470,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-190.470,27	-213.300,00		-247.535,81	-34.235,81	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-190.470,27	-213.300,00		-247.535,81	-34.235,81	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-190.470,27	-213.300,00		-247.535,81	-34.235,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.825,75	20.300,00		47.169,37	26.869,37	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-259.296,02	-233.600,00		-294.705,18	-61.105,18	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-259.296,02	-233.600,00		-294.705,18	-61.105,18	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00			235,00	235,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				15.616,40	15.616,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00			15.851,40	15.851,40	
10	- Personalauszahlungen	165.310,27	163.200,00		227.551,12	64.351,12	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.104,79	38.500,00		14.767,17	-23.732,83	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				3.803,98	3.803,98	
14	- Transferauszahlungen		500,00			-500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.204,14	11.000,00		9.022,99	-1.977,01	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	196.619,20	213.200,00		255.145,26	41.945,26	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-196.569,20	-213.200,00		-239.293,86	-26.093,86	
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)	-196.569,20	-213.200,00		-239.293,86	-26.093,86	

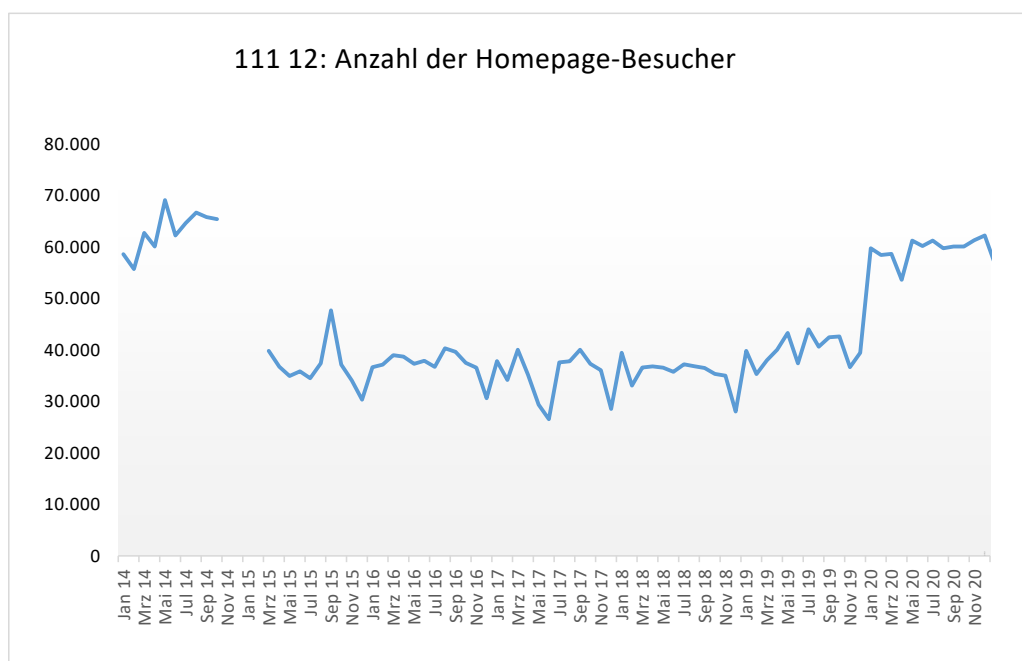
111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	ca. 170	ca. 240	267	235	247	284
II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	448.299	420.642	427.390	479.996	716.864	536.154
In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden, in 2015 keine Januar- und Februar-Daten.						
III. Social-Media: Facebook/Instagram						
a) Facebook						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erreichte Personen))))	455.028	1.503.277
Interaktion))))	894.033	2.728.437
Kommentare))))	18.600	65.293
Neue Follower))))	5.615	8.085
Veröffentlichte Beiträge))))	658	909
b) Instagram*						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erreichte Personen))))	11.130	132.550

Hinweis: Hinzu kommen persönliche Nachrichten über den Messenger, die von Facebook/ Instagram aufgrund der Datenschutzbestimmungen z. Zt. nicht statisch erfasst werden. Die Nachrichten müssten daher getrennt nach Facebook/Instagram einzeln gezählt werden. Alleine im Monat Dezember 2021 waren dies insg. rund 100 Nachrichten.

* Instagram liefert nur eingeschränkte statistische Daten.



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04028101 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.267,91					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00			-1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.300,00	380.700,00		462.100,00	81.400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	461.567,91	382.200,00		462.100,00	79.900,00	
11	- Personalaufwendungen	10.852,03	11.200,00		9.736,09	-1.463,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,90	2.500,00			-2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	94.987,44	15.000,00		14.987,43	-12,57	
16	- Sonstige Aufwendungen	462.110,42	382.400,00		2.649,79	-379.750,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.162,79	411.100,00		27.373,31	-383.726,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-107.594,88	-28.900,00		434.726,69	463.626,69	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-107.594,88	-28.900,00		434.726,69	463.626,69	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-107.594,88	-28.900,00		434.726,69	463.626,69	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.392,09	24.800,00		22.340,27	-2.459,73	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.986,97	-53.700,00		412.386,42	466.086,42	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-129.986,97	-53.700,00		412.386,42	466.086,42	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04028101 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				460.275,13	460.275,13	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00			-1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500,00		460.275,13	458.775,13	
10	- Personalauszahlungen	11.884,98	11.200,00		9.411,08	-1.788,92	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,90	2.500,00			-2.500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	80.000,00			80.000,00	80.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	10,42	1.700,00		49,79	-1.650,21	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	93.108,30	15.400,00		89.460,87	74.060,87	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-93.108,30	-13.900,00		370.814,26	384.714,26	
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)	-93.108,30	-13.900,00		370.814,26	384.714,26	

I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler

	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021
Anzahl	91	84	69	79	53	**	**

II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke

	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021
Anzahl	400	420	340	k.A.*	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 weder 2020 noch 2021 statt.

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011105 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	1.062,88	1.500,00		2.669,57	1.169,57	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.062,88	1.500,00		2.669,57	1.169,57	
11	- Personalaufwendungen	369.842,14	399.900,00		393.743,18	-6.156,82	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.704,12	33.100,00		11.405,31	-21.694,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.546,26	433.200,00		405.148,49	-28.051,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-372.483,38	-431.700,00		-402.478,92	29.221,08	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-372.483,38	-431.700,00		-402.478,92	29.221,08	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-372.483,38	-431.700,00		-402.478,92	29.221,08	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.056,69	119.400,00		125.537,78	6.137,78	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-542.540,07	-551.100,00		-528.016,70	23.083,30	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-542.540,07	-551.100,00		-528.016,70	23.083,30	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011105	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	1.062,88	1.500,00		1.869,57	369,57	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062,88	1.500,00		1.869,57	369,57	
10	- Personalauszahlungen	378.005,00	399.900,00		392.312,42	-7.587,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.704,12	33.100,00		11.405,31	-21.694,69	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	381.709,12	433.200,00		403.717,73	-29.482,27	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-380.646,24	-431.700,00		-401.848,16	29.851,84	
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)	-380.646,24	-431.700,00		-401.848,16	29.851,84	

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011121	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.203,80	75.000,00		65.296,19	-9.703,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.562,50	2.700,00		3.422,50	722,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.766,30	77.700,00		68.718,69	-8.981,31	
11	- Personalaufwendungen	647.171,73	661.400,00		675.729,50	14.329,50	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,49	100,00		56,49	-43,51	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	13.441,11	8.700,00		11.692,55	2.992,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.669,33	670.300,00		687.478,54	17.178,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-587.903,03	-592.600,00		-618.759,85	-26.159,85	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-587.903,03	-592.600,00		-618.759,85	-26.159,85	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-587.903,03	-592.600,00		-618.759,85	-26.159,85	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.370,97	335.800,00		233.057,50	-102.742,50	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-925.274,00	-928.400,00		-851.817,35	76.582,65	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-925.274,00	-928.400,00		-851.817,35	76.582,65	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011121	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.476,60	75.000,00		65.717,54	-9.282,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.906,00	2.000,00		2.796,53	796,53	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	73.382,60	77.000,00		68.514,07	-8.485,93	
10	- Personalauszahlungen	647.144,86	661.400,00		658.735,52	-2.664,48	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.247,61	6.800,00		9.517,55	2.717,55	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	658.392,47	668.300,00		668.253,07	-46,93	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-585.009,87	-591.300,00		-599.739,00	-8.439,00	
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)	-585.009,87	-591.300,00		-599.739,00	-8.439,00	

111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	101	84	109	61	132	268
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	71	79	56	17	21	39
Summe	172	163	165	78	153	307
II. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	91	53	29	10	40	36
III. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Blutprobenentnahmen	298	389	377	405	393	450
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	170	180	196	264	184	147
c) Zeugenentschädigungen	207	191	187	86	99	266
d) Dolmetscherkosten	245	139	157	125	86	80
e) Sonstige Sachverständige	54	75	81	42	91	123
Summe	974	974	998	922	853	1.066
IV. Waffenrechtliche Verfahren						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.583	1.529	1.547	1.563	1.627	1.441
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	4.674	4.691	5.203	4.955	5.159	5.094
V. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eingangsrechnungen	3.920	4.243	3.828	2.695	3.863	4.469
Ausgangsrechnungen	494	426	429	159	172	108
Haushaltsplanänderungen	256	273	15	*	*	*
Summe	4.670	4.942	4.272	2.854	4.035	4.577

* Haushaltsplanänderungen werden im neuen Verfahren EPOS.NRW nicht mehr dokumentiert

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.940,20	119.600,00		19.110,00	-100.490,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				696,74	696,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.277,10			5.791,18	5.791,18	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.217,30	119.600,00		25.597,92	-94.002,08	
11	- Personalaufwendungen	243.591,02	252.100,00		257.671,16	5.571,16	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,95	123.500,00	8.500,00	12.256,49	-111.243,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,44	600,00		568,45	-31,55	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.100,21	6.600,00		1.544,49	-5.055,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.255,62	382.800,00	8.500,00	272.040,59	-110.759,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-191.038,32	-263.200,00	-8.500,00	-246.442,67	16.757,33	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-191.038,32	-263.200,00	-8.500,00	-246.442,67	16.757,33	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.600,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	9.600,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-200.638,32	-263.200,00	-8.500,00	-246.442,67	16.757,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.457,91	70.400,00		74.184,07	3.784,07	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-262.096,23	-333.600,00	-8.500,00	-320.626,74	12.973,26	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-262.096,23	-333.600,00	-8.500,00	-320.626,74	12.973,26	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15057101	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.278,87	119.600,00		26.965,81	-92.634,19	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.277,10			5.791,18	5.791,18	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	82.555,97	119.600,00		32.756,99	-86.843,01	
10	- Personalauszahlungen	244.718,29	252.100,00		254.138,23	2.038,23	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268,19	123.500,00	8.500,00	12.360,29	-111.139,71	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.100,21	6.600,00		1.544,49	-5.055,51	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	257.086,69	382.200,00	8.500,00	268.043,01	-114.156,99	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-174.530,72	-262.600,00	-8.500,00	-235.286,02	27.313,98	
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)	-174.530,72	-262.600,00	-8.500,00	-235.286,02	27.313,98	

571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	78	95	94	77	790	286
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	42	38	48	61	97	60
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	81	81	98	80	93	109
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	6	3	9	6	4	2
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	4	12	19	9	17	0
Summe	211	229	268	233	1.001	457
II. Veranstaltungen für Unternehmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	16	22	32	40	13	8
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	325	579	766	919	394	381
III Rahmendaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
am 31.12.						
Bevölkerungszahl	191.202	192.127	192.198	193.656	194.079	194.701
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	55.969	57.385	57.828	57.908	57.767	57.622
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.990	3.017	2.812	2.912	2.991	3.086
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	9.467	9.311	9.506	9.713	10.106	10.095
Betriebszahlen (HWK)	2.949	2.964	2.956	3.003	3.035	3.125

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.929,16	14.500,00		15.155,00	655,00	
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	16.929,16	14.500,00		15.155,00	655,00	
11	- Personalaufwendungen	90.741,38	93.100,00		98.978,68	5.878,68	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,75	5.800,00		2.493,06	-3.306,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.528,91	3.200,00		519,80	-2.680,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.123,04	102.100,00		101.991,54	-108,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-79.193,88	-87.600,00		-86.836,54	763,46	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-79.193,88	-87.600,00		-86.836,54	763,46	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.500,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-1.500,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-77.693,88	-87.600,00		-86.836,54	763,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.756,59	34.200,00		36.624,17	2.424,17	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-109.450,47	-121.800,00		-123.460,71	-1.660,71	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-109.450,47	-121.800,00		-123.460,71	-1.660,71	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15057102	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.929,16	14.500,00		14.045,00	-455,00	
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	16.929,16	14.500,00		14.045,00	-455,00	
10	- Personalauszahlungen	90.130,43	93.100,00		96.426,37	3.326,37	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,75	5.800,00		2.493,06	-3.306,94	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.528,91	3.200,00		519,80	-2.680,20	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	95.512,09	102.100,00		99.439,23	-2.660,77	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-78.582,93	-87.600,00		-85.394,23	2.205,77	
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)	-78.582,93	-87.600,00		-85.394,23	2.205,77	

571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projekte/ Initiativen (erst ab 2018 erfasst)			5	14	1	2
II. Bildungsschecks	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beratung individueller Zugang	60	73	106	96	87	100
Beratung betrieblicher Zugang	114	95	112	168	144	124
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	60	73	106	96	87	100
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	151	157	176	203	243	184
III. Bildungsprämie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiegutscheine)	1	40	104	113	62	42
III. Rahmendaten am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose gesamt	5.539	5.482	5.258	5.149	6.253	5.639
Arbeitslose Männer	2.990	2.990	2.904	2.877	3.473	3.063
Arbeitslose Frauen	2.549	2.492	2.354	2.272	2.780	2.576
Arbeitslosenquote gesamt	5,3	5,2	4,9	4,7	5,9	5,3
Arbeitslosenquote Männer	5,4	5,3	5,1	5,0	6,2	5,5
Arbeitslosenquote Frauen	5,2	5,0	4,6	4,4	5,6	5,2
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	356	362	353	366	366	344
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	511	506	478	479	466	449
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.278	1.273	1.273	1.218	1.180	1.141
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	913	901	900	908	883	858

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.270,44	1.789.400,00		1.697.027,16	-92.372,84	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,00			269,64	269,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.793,59			18.316,33	18.316,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.959.475,03	1.789.400,00		1.715.613,13	-73.786,87	
11	- Personalaufwendungen	497.486,09	434.500,00		387.998,14	-46.501,86	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.670,41	476.450,00	140.950,00	270.356,90	-206.093,10	88.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.352,82	600,00		2.938,59	2.338,59	
15	- Transferaufwendungen	2.712.826,02	2.891.100,00		2.774.538,43	-116.561,57	24.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	21.759,87	20.300,00		7.395,38	-12.904,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.615.095,21	3.822.950,00	140.950,00	3.443.227,44	-379.722,56	112.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.655.620,18	-2.033.550,00	-140.950,00	-1.727.614,31	305.935,69	-112.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.655.620,18	-2.033.550,00	-140.950,00	-1.727.614,31	305.935,69	-112.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.900,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	23.900,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.679.520,18	-2.033.550,00	-140.950,00	-1.727.614,31	305.935,69	-112.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.890,98	774.900,00		610.224,26	-164.675,74	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.215.411,16	-2.808.450,00	-140.950,00	-2.337.838,57	470.611,43	-112.800,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-2.215.411,16	-2.808.450,00	-140.950,00	-2.337.838,57	470.611,43	-112.800,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15057104	Strukturentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.525,04	112.500,00		44.927,14	-67.572,86	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	831,00			849,64	849,64	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.571,52			1.716,83	1.716,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	326.927,56	112.500,00		47.493,61	-65.006,39	
10	- Personalauszahlungen	488.190,62	434.500,00		377.383,74	-57.116,26	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.290,74	476.450,00	140.950,00	273.875,21	-202.574,79	91.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	905.754,49	1.113.300,00		1.013.158,40	-100.141,60	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.274,77	20.300,00		7.430,58	-12.869,42	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.832.510,62	2.044.550,00	140.950,00	1.671.847,93	-372.702,07	115.200,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.505.583,06	-1.932.050,00	-140.950,00	-1.624.354,32	307.695,68	-115.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.063,58	99.900,00		132.766,55	32.866,55	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				7.488,00	7.488,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.063,58	99.900,00		140.254,55	40.354,55	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00		23.106,35	22.106,35	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.200,00			-1.200,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	121.720,19	124.600,00		103.808,87	-20.791,13	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.720,19	126.800,00		126.915,22	115,22	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	27.343,39	-26.900,00		13.339,33	40.239,33	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.478.239,67	-1.958.950,00	-140.950,00	-1.611.014,99	347.935,01	-115.200,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)		-1.200,00		-1.200,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.200,00		-1.200,00
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I571042807 Wanderwelt	27.343,39	-24.700,00	28.957,68	-53.657,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.063,58	99.900,00	132.766,55	-32.866,55
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-121.720,19	-124.600,00	-103.808,87	-20.791,13
Summe	27.343,39	-24.700,00	28.957,68	-53.657,68
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I571042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00	-23.106,35	22.106,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-23.106,35	22.106,35
Summe		-1.000,00	-23.106,35	22.106,35
Gesamtsumme	27.343,39	-26.900,00	5.851,33	-32.751,33

571 04 - Strukturentwicklung

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und Veranstaltungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beratungen zugunsten der Kommunen	15	47	44	39	58	17
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	5	20	86	26	77	1.030 *
Beratung Energieeinsparung/-effizienz			141	145	130	211
	20	67	271	210	265	1.258
Angebote Veranstaltungen für Private			11	2	4	2
hiervon: Anzahl der Teilnehmenden			492	135	111	268
II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Projekte und Initiativen	8	9	7	3	4	5
III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	632.946	352.101	0	1.134.850	0	0
IV. Rahmendaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	154	145	142	139	148	143
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.	5.822	6.331	6.372	6.650	4.742	6.718
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	35	37	36	36	23	22
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	839.006	864.474	844.175	892.784	526.233	462.663
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	26	16	52	20	18	11
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	260	281	252	251	229	219

* einschließlich Corona-Reiserückkehrer*innen

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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				23.164,67	23.164,67	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				23.164,67	23.164,67	
11	- Personalaufwendungen	86.440,46	100.200,00		108.836,54	8.636,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,37	4.000,00			-4.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	26.714,90	28.600,00		26.714,90	-1.885,10	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.737,97	2.500,00		826,58	-1.673,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.827,70	135.300,00		136.378,02	1.078,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-115.827,70	-135.300,00		-113.213,35	22.086,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-115.827,70	-135.300,00		-113.213,35	22.086,65	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	3.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-118.827,70	-135.300,00		-113.213,35	22.086,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.116,79	33.200,00		49.658,25	16.458,25	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-147.944,49	-168.500,00		-162.871,60	5.628,40	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-147.944,49	-168.500,00		-162.871,60	5.628,40	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15057105	Gründungsorientierte Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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				23.164,67	23.164,67	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				23.164,67	23.164,67	
10	- Personalauszahlungen	84.758,23	100.200,00		104.458,89	4.258,89	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934,37	4.000,00			-4.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	26.714,90	28.600,00		26.714,90	-1.885,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.737,97	2.500,00		826,58	-1.673,42	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.145,47	135.300,00		132.000,37	-3.299,63	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-114.145,47	-135.300,00		-108.835,70	26.464,30	
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)	-114.145,47	-135.300,00		-108.835,70	26.464,30	

571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

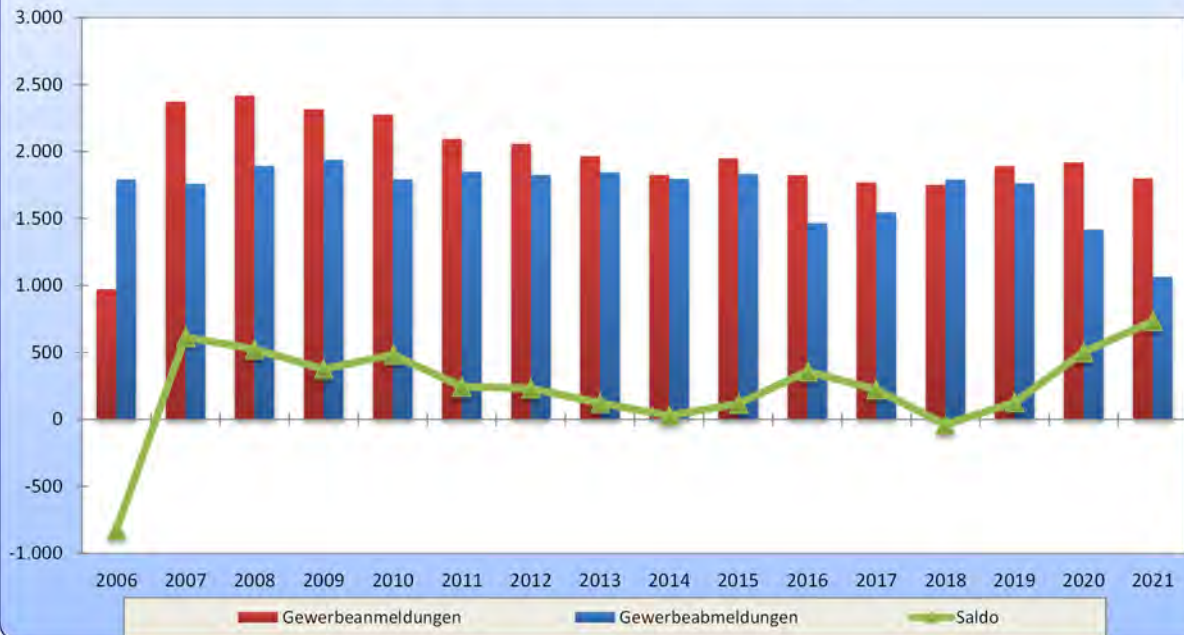
Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>						
Bad Münstereifel		6	11	21	**	3***
Blankenheim		2	4	9	**	1***
Dahlem		0	7	2	**	0***
Euskirchen		45	52	38	**	7***
Hellenthal		2	11	2	**	1***
Kall		4	8	2	**	2***
Mechernich		11	18	13	**	1***
Nettersheim		3	5	0	**	1***
Schleiden		3	7	5	**	2***
Weilerswist		17	16	14	**	5***
Zülpich		8	18	5	**	2***
Sonstige		7	12	5	**	4***
Summe		108	169	116	**	29
* Stelle über längere Zeit unbesetzt, daher keine Fallzahlenermittlung möglich						
** Stelle 2020 über längere Zeit unbesetzt, daher keine Fallzahlenermittlung möglich und Stelleninhaberin zeitweise mit anderen gründungsnahen Aufgaben (Hybrid-Campus) betraut						
*** Die Stelle war im Jahr 2021 für 6 Monate unbesetzt.						
II. Gewerbean- und abmeldungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	143	182	196	200	187	160
Blankenheim	84	60	64	59	69	64
Dahlem	33	28	33	37	39	39
Euskirchen	647	612	630	659	613	631
Hellenthal	44	49	46	54	70	109
Kall	132	116	114	113	122	98
Mechernich	264	268	288	252	321	301
Nettersheim	62	80	55	53	67	102
Schleiden	92	79	83	123	86	112
Weilerswist	126	109	120	163	171	0 *
Zülpich	158	145	156	178	175	183
Summe	1.785	1.728	1.785	1.891	1.920	1.799
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	140	117	176	192	141	116
Blankenheim	45	59	70	73	58	41
Dahlem	19	22	32	31	20	26
Euskirchen	567	617	684	667	505	435
Hellenthal	8	13	12	36	36	57
Kall	113	114	82	85	73	69
Mechernich	253	230	259	235	252	77
Nettersheim	51	71	75	65	29	45
Schleiden	75	81	91	106	90	76
Weilerswist	45	55	147	114	94	0 *
Zülpich	150	168	163	159	120	123
Summe	1.466	1.547	1.791	1.763	1.418	1.065
Saldo	+ 319	+ 181	- 6	+ 128	+ 502	+ 734
III. Veranstaltungen für Gründer						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	**	19*	21	11	7	10
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	**	112	222	123	91	46

* reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen

** Stelle über längere Zeit unbesetzt, keine Fallzahlenermittlung möglich

571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011103 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	51.586,87	54.000,00		60.219,67	6.219,67	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,22	3.100,00		673,95	-2.426,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	819,54	2.000,00		1.145,49	-854,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.849,63	59.100,00		62.039,11	2.939,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-54.849,63	-59.100,00		-62.039,11	-2.939,11	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-54.849,63	-59.100,00		-62.039,11	-2.939,11	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-54.849,63	-59.100,00		-62.039,11	-2.939,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.860,50	27.900,00		37.330,10	9.430,10	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-93.710,13	-87.000,00		-99.369,21	-12.369,21	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-93.710,13	-87.000,00		-99.369,21	-12.369,21	

Jahresrechnung 2021

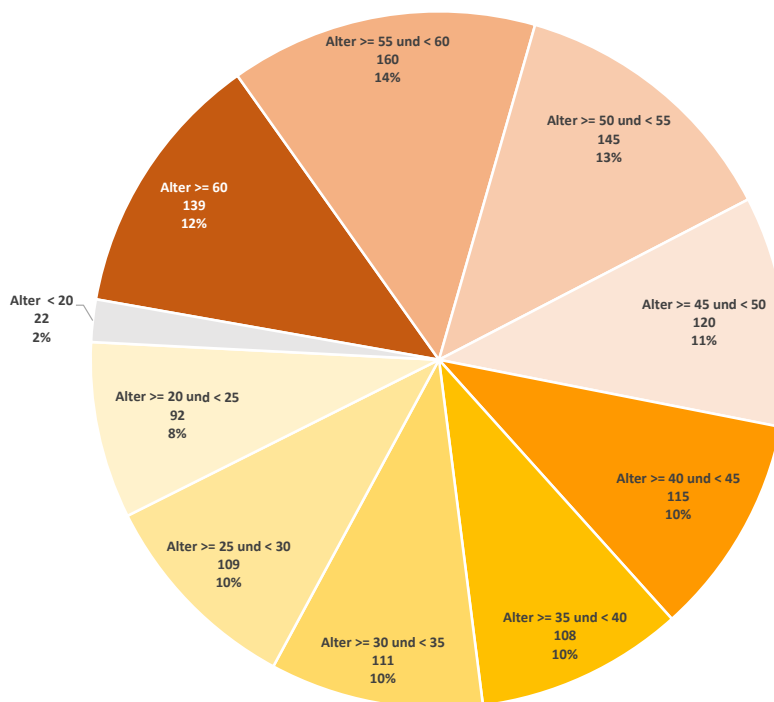
Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011103	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	53.906,77	54.000,00		55.101,47	1.101,47	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,22	3.100,00		612,96	-2.487,04	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	819,54	2.000,00		1.145,49	-854,51	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	57.169,53	59.100,00		56.859,92	-2.240,08	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-57.169,53	-59.100,00		-56.859,92	2.240,08	
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)	-57.169,53	-59.100,00		-56.859,92	2.240,08	

111 03 - Gleichstellung

Kennzahlen

Altersstruktur zum 31.12.2021	Anzahl	weiblich	männlich	Anteil weiblich
Alter >= 60	139	68	71	49%
Alter >= 55 und < 60	160	88	72	55%
Alter >= 50 und < 55	145	80	65	55%
Alter >= 45 und < 50	120	69	51	58%
Alter >= 40 und < 45	115	73	42	63%
Alter >= 35 und < 40	108	62	46	57%
Alter >= 30 und < 35	111	69	42	62%
Alter >= 25 und < 30	109	74	35	68%
Alter >= 20 und < 25	92	53	39	58%
Alter < 20	22	11	11	50%
Summe	1.121	647	474	58%

Altersstruktur der beschäftigten Frauen 31.12.2021



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011108 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	175,09	200,00		155,17	-44,83	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175,09	200,00		155,17	-44,83	
11	- Personalaufwendungen	23.888,78	23.800,00		25.024,26	1.224,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00		68,95	-531,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				142,01	142,01	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	17.204,24	21.100,00		17.020,04	-4.079,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.093,02	45.500,00		42.255,26	-3.244,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-40.917,93	-45.300,00		-42.100,09	3.199,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-40.917,93	-45.300,00		-42.100,09	3.199,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-40.917,93	-45.300,00		-42.100,09	3.199,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.813,79	71.500,00		76.907,55	5.407,55	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.895,86	26.200,00		34.807,46	8.607,46	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)						

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011108	Druckerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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	175,09	200,00		155,17	-44,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	175,09	200,00		155,17	-44,83	
10	- Personalauszahlungen	23.256,66	23.800,00		24.103,41	303,41	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00		68,95	-531,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.344,50	21.100,00		17.020,04	-4.079,96	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.601,16	45.500,00		41.192,40	-4.307,60	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-43.426,07	-45.300,00		-41.037,23	4.262,77	
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.				6.390,30	6.390,30	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.390,30	6.390,30	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				-6.390,30	-6.390,30	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-43.426,07	-45.300,00		-47.427,53	-2.127,53	

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111082650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände			-6.390,30	6.390,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.390,30	6.390,30
Summe			-6.390,30	6.390,30
Gesamtsumme			-6.390,30	6.390,30

111 08 – Druckerei

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	922.390	993.584	794.592	859.549	603.368	671.126

II. Druckaufträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Druckaufträge	2.680	2.745	2.001	2.349	1.949	2.214

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011117 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.248,08	156.800,00		196.625,31	39.825,31	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				108,32	108,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.123,30			73.823,85	73.823,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	164.371,38	156.800,00		270.557,48	113.757,48	
11	- Personalaufwendungen	747.375,94	713.500,00		776.235,95	62.735,95	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.124,41	1.323.900,00		938.232,24	-385.667,76	9.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520.652,67	694.400,00		634.273,32	-60.126,68	
15	- Transferaufwendungen	884.676,03	889.600,00		889.545,29	-54,71	
16	- Sonstige Aufwendungen	407.577,19	520.300,00		506.049,07	-14.250,93	6.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.556.406,24	4.141.700,00		3.744.335,87	-397.364,13	15.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-3.392.034,86	-3.984.900,00		-3.473.778,39	511.121,61	-15.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.392.034,86	-3.984.900,00		-3.473.778,39	511.121,61	-15.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-3.392.034,86	-3.984.900,00		-3.473.778,39	511.121,61	-15.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.403.294,26	3.870.600,00		3.493.667,99	-376.932,01	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.259,40	9.600,00		19.889,60	10.289,60	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)		-123.900,00			123.900,00	-15.800,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)		-123.900,00			123.900,00	-15.800,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011117	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.140,53					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				108,32	108,32	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.070,02			5.108,32	5.108,32	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.210,55			5.216,64	5.216,64	
10	- Personalauszahlungen	771.210,48	713.500,00		809.575,75	96.075,75	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.836,81	1.323.900,00		902.210,47	-421.689,53	9.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				425,51	425,51	
14	- Transferauszahlungen	833.437,42	889.600,00		851.545,29	-38.054,71	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	559.346,93	520.300,00		515.957,32	-4.342,68	6.600,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.233.831,64	3.447.300,00		3.079.714,34	-367.585,66	53.800,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.222.621,09	-3.447.300,00		-3.074.497,70	372.802,30	-53.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	1.626,14			1.496,37	1.496,37	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626,14			1.496,37	1.496,37	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.109.435,90	1.426.500,00	150.100,00	806.427,00	-620.073,00	246.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.435,90	1.426.500,00	150.100,00	806.427,00	-620.073,00	246.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.107.809,76	-1.426.500,00	-150.100,00	-804.930,63	621.569,37	-246.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-4.330.430,85	-4.873.800,00	-150.100,00	-3.879.428,33	994.371,67	-300.000,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111172605 Lizenzen > 410 Euro	-104.734,80		-2.618,00	2.618,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.734,80		-2.618,00	2.618,00
I111172608 Erwerb Server-System	-303.663,04	-309.500,00	-318.103,80	8.603,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-303.663,04	-309.500,00	-318.103,80	8.603,80
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-649,60	-54.000,00	-27.947,15	-26.052,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-649,60	-54.000,00	-27.947,15	-26.052,85
Summe	-409.047,44	-363.500,00	-348.668,95	-14.831,05
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	892,50			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	892,50			
I111172600 VG > 410 Euro	-12.882,27			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.882,27			
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-31.892,49	-105.500,00	-46.445,34	-59.054,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.892,49	-105.500,00	-46.445,34	-59.054,66
I111172606 Lizenzen (E-Government)		-25.000,00		-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000,00		-25.000,00
I111172620 VG < 410 Euro	-262,01			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-262,01			
I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO)	76,53			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	76,53			
I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-413.976,24	-672.200,00	-323.384,18	-348.815,82
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	733,64		1.496,37	-1.496,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-413.976,24	-672.200,00	-323.384,18	-348.815,82
I111172655 Erwerb Lizenzen	-241.451,98	-110.200,00	-87.928,53	-22.271,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-241.451,98	-110.200,00	-87.928,53	-22.271,47
Summe	-699.495,96	-912.900,00	-457.758,05	-455.141,95
Gesamtsumme	-1.108.543,40	-1.276.400,00	-806.427,00	-469.973,00

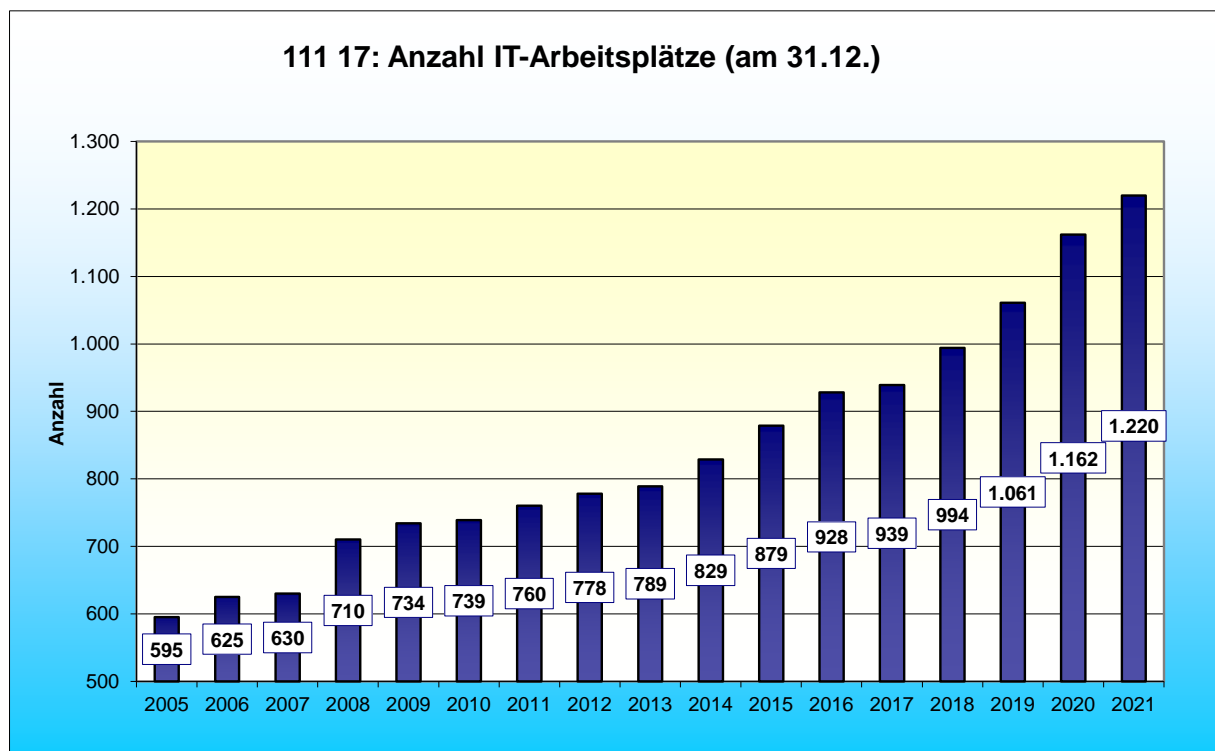
111 17 – IT-Service

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	928	939	994	1.061	1.162	1.220
Veränderung gegenüber Vorjahr	5,6%	1,2%	5,9%	6,7%	9,5%	5,0%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	56,0%	57,8%	67,1%	78,3%	95,3%	105,0%

II. Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl IT-Arbeitsplätze	928	939	994	1.061	1.162	1.220
Anzahl IT-Mitarbeiter/innen*	9,64	9,64	10,35	9,77	9,77	10,07
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen	96,27	97,41	96,04	108,61	118,94	121,16

* IT-Mitarbeiter/innen einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische IT (KLR), KDVZ



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011119	Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.687,83	1.729.200,00		2.217.958,81	488.758,81	
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.047,61					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.205,10	18.000,00		13,32	-17.986,68	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.390,52	81.000,00		79.458,71	-1.541,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.419,68	573.000,00		562.049,19	-10.950,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.563,04	5.000,00		263.569,55	258.569,55	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.763,21	80.000,00		93.298,11	13.298,11	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.993.981,77	2.486.200,00		3.216.347,69	730.147,69	
11	- Personalaufwendungen	966.424,87	1.004.200,00		1.011.248,66	7.048,66	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619.692,49	5.303.700,00	45.700,00	5.122.324,93	-181.375,07	65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723.785,90	1.785.200,00		1.540.295,17	-244.904,83	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	698.545,22	771.400,00		733.281,12	-38.118,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.008.448,48	8.864.500,00	45.700,00	8.407.149,88	-457.350,12	65.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-5.014.466,71	-6.378.300,00	-45.700,00	-5.190.802,19	1.187.497,81	-65.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-5.014.466,71	-6.378.300,00	-45.700,00	-5.190.802,19	1.187.497,81	-65.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.900,00			900,00	900,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-16.900,00			-900,00	-900,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-4.997.566,71	-6.378.300,00	-45.700,00	-5.189.902,19	1.188.397,81	-65.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.243.251,86	5.517.200,00		5.501.023,56	-16.176,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.252,67	346.900,00		410.095,83	63.195,83	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-151.567,52	-1.208.000,00	-45.700,00	-98.974,46	1.109.025,54	-65.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-151.567,52	-1.208.000,00	-45.700,00	-98.974,46	1.109.025,54	-65.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011119	Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.240,58			933.081,13	933.081,13	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.531,45	18.000,00		1.055,69	-16.944,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.378,21	81.000,00		78.871,33	-2.128,67	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	596.584,47	573.000,00		571.689,04	-1.310,96	
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.003,47	5.000,00		56.196,02	51.196,02	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.738,18	677.000,00		1.640.893,21	963.893,21	
10	- Personalauszahlungen	940.857,73	1.004.200,00		976.868,79	-27.331,21	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777.669,74	7.262.730,00	2.004.730,00	4.330.154,09	-2.932.575,91	2.924.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				2.937.658,10	2.937.658,10	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	699.863,50	771.400,00		687.342,28	-84.057,72	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.418.390,97	9.038.330,00	2.004.730,00	8.932.023,26	-106.306,74	2.924.200,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-5.261.652,79	-8.361.330,00	-2.004.730,00	-7.291.130,05	1.070.199,95	-2.924.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				23.400,00	23.400,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				20,00	20,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				23.420,00	23.420,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.249.323,90	24.140.000,00	18.208.000,00	6.972.585,18	-17.167.414,82	17.147.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	47.135,54	97.800,00	42.800,00	67.014,28	-30.785,72	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.296.459,44	24.237.800,00	18.250.800,00	7.039.599,46	-17.198.200,54	17.147.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-8.296.459,44	-24.237.800,00	-18.250.800,00	-7.016.179,46	17.221.620,54	-17.147.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-13.558.112,23	-32.599.130,00	-20.255.530,00	-14.307.309,51	18.291.820,49	-20.071.200,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I111192657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.385,16 -1.385,16	1.385,16 1.385,16
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.199.140,24 -8.199.140,24	-5.912.000,00 -5.912.000,00	-6.973.014,20 15.000,00 -6.973.014,20	1.061.014,20 -15.000,00 1.061.014,20
I111192505 Parkplatzerweiterung West Kreishaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.092,88 -25.092,88			
Summe	-8.224.233,12	-5.912.000,00	-6.973.014,20	1.061.014,20
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111191900 Veräußerung von bewegl. Anlagegütern 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			20,00 20,00	-20,00 -20,00
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.090,78 -25.090,78	-20.000,00 -20.000,00	-16.166,21 8.400,00 429,02 -16.595,23	-3.833,79 -8.400,00 -20.429,02 16.595,23
I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.135,54 -47.135,54	-55.000,00 -55.000,00	-49.033,89 -49.033,89	-5.966,11 -5.966,11
Summe	-72.226,32	-75.000,00	-65.180,10	-9.819,90
Gesamtsumme	-8.296.459,44	-5.987.000,00	-7.039.579,46	1.052.579,46

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst					
Produkt	02012701	Notfallrettung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.045,93	22.000,00		25.320,94	3.320,94	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.178.282,12	17.320.100,00		16.352.048,83	-968.051,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,50	300,00		244,63	-55,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,80	6.800,00		9.167,00	2.367,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	805.451,12	375.400,00		425.041,66	49.641,66	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.784,00	5.600,00		1.872,37	-3.727,63	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.016.079,47	17.730.200,00		16.813.695,43	-916.504,57	
11	- Personalaufwendungen	5.254.324,05	5.905.800,00		5.187.581,13	-718.218,87	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.475.825,49	7.862.100,00		8.017.935,56	155.835,56	9.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.457,37	686.300,00		681.357,39	-4.942,61	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.874.390,75	1.266.800,00	6.500,00	1.897.712,75	630.912,75	37.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.296.997,66	15.721.000,00	6.500,00	15.784.586,83	63.586,83	47.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	1.719.081,81	2.009.200,00	-6.500,00	1.029.108,60	-980.091,40	-47.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	1.719.081,81	2.009.200,00	-6.500,00	1.029.108,60	-980.091,40	-47.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				13.298,91	13.298,91	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				13.298,91	13.298,91	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	1.719.081,81	2.009.200,00	-6.500,00	1.029.108,60	-980.091,40	-47.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.151,99	1.878.300,00		1.618.321,03	-259.978,97	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	143.929,82	130.900,00	-6.500,00	-589.212,43	-720.112,43	-47.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	143.929,82	130.900,00	-6.500,00	-589.212,43	-720.112,43	-47.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst					
Produkt	02012701	Notfallrettung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.004.031,00	16.969.600,00		10.717.484,87	-6.252.115,13	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,50	300,00		244,63	-55,37	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.320,80	6.800,00		9.167,00	2.367,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.559,91	30.700,00		90.711,54	60.011,54	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.064.107,21	17.007.400,00		10.817.608,04	-6.189.791,96	
10	- Personalauszahlungen	5.479.938,39	5.905.800,00		5.354.622,54	-551.177,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638.172,65	7.863.600,00	1.500,00	7.455.208,87	-408.391,13	9.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				51.311,58	51.311,58	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	846.292,64	890.700,00	6.500,00	774.927,66	-115.772,34	37.400,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.964.403,68	14.660.100,00	8.000,00	13.636.070,65	-1.024.029,35	47.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	8.099.703,53	2.347.300,00	-8.000,00	-2.818.462,61	-5.165.762,61	-47.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				7.500,00	7.500,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	122.716,62	7.000,00		73.936,61	66.936,61	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.716,62	7.000,00		81.436,61	74.436,61	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.336,38			34.878,25	34.878,25	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	977.948,19	4.943.000,00	3.515.700,00	296.062,14	-4.646.937,86	4.617.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.284,57	4.943.000,00	3.515.700,00	330.940,39	-4.612.059,61	4.617.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-891.567,95	-4.936.000,00	-3.515.700,00	-249.503,78	4.686.496,22	-4.617.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	7.208.135,58	-2.588.700,00	-3.523.700,00	-3.067.966,39	-479.266,39	-4.664.600,00

Jahresrechnung 2021

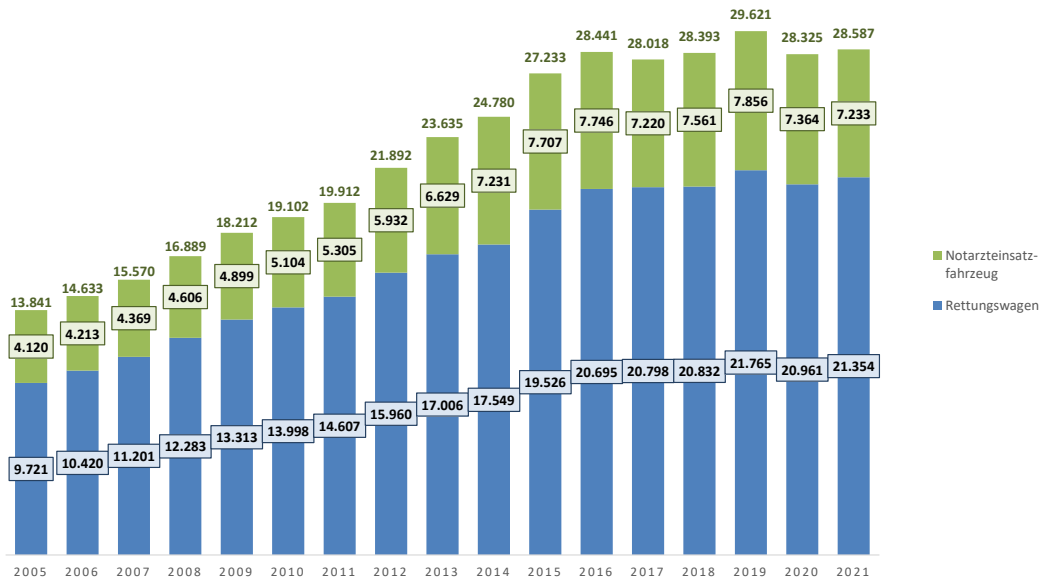
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-702.641,20	-600.000,00	-58.680,94	-541.319,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-702.641,20	-600.000,00	-58.680,94	-541.319,06
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-75.352,44		-7.855,60	7.855,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.352,44		-7.855,60	7.855,60
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	-248,22		-43.546,50	43.546,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-248,22		-43.546,50	43.546,50
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-36.336,38		-26.946,17	26.946,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.336,38		-26.946,17	26.946,17
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-22.846,94	-618.200,00	-50.187,34	-568.012,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.846,94	-618.200,00	-50.187,34	-568.012,66
I127012615 Kommandowagen org. Leitung	-49.869,89			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.869,89			
Summe	-887.295,07	-1.218.200,00	-187.216,55	-1.030.983,45
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I127011800 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche			7.500,00	-7.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.500,00	-7.500,00
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	45.750,75	7.000,00	73.936,61	-66.936,61
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.750,75	7.000,00	73.936,61	-66.936,61
I127012600 VG > 410 Euro	-3.437,41			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.437,41			
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-112.643,92	-160.900,00	-102.441,75	-58.458,25
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.643,92	-160.900,00	-102.441,75	-58.458,25
I127012655 Erwerb Lizenzen	-10.908,17	-48.200,00	-33.350,01	-14.849,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.908,17	-48.200,00	-33.350,01	-14.849,99
Summe	-81.238,75	-202.100,00	-54.355,15	-147.744,85
Gesamtsumme	-968.533,82	-1.420.300,00	-241.571,70	-1.178.728,30

127 01 - Notfallrettung

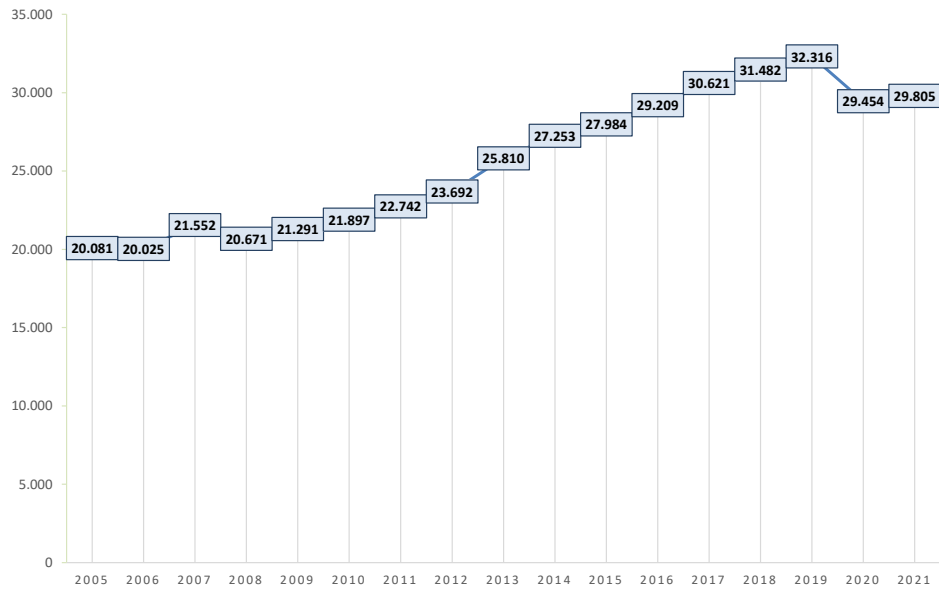
Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rettungswagen	20.695	20.798	20.832	21.765	20.961	21.354
Notarzteinsatzfahrzeug	7.746	7.220	7.561	7.856	7.364	7.233
Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst						
II. Anzahl Notarzteinsätze						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	7.769	7.242	7.561	7.870	7.373	7.247
Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst						
III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	271	216	***	***	***	***
*** mit der neuen Gebührensatzung nicht mehr gesondert in Statistik ausgewertet						
IV. Anzahl der Todesfeststellungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	136	161	151	146	173	222
VI Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vorhaltestunden Rettungswagen	78.886	105.192	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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	29.209	30.621	31.482	32.316	29.454	29.805

127 01: ANZAHL EINSÄTZE (OHNE TELENOTARZT - EINFÜHRUNG MÄRZ 2017)



127 01 & 127 02: ANZAHL GEBÜHRENBESCHLEIDE



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst					
Produkt	02012702	Krankentransport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.613,85	2.027.900,00		2.023.548,58	-4.351,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.043,98	15.000,00		16.059,13	1.059,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.959,10	2.800,00			-2.800,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.993.616,93	2.045.700,00		2.039.607,71	-6.092,29	
11	- Personalaufwendungen	245.586,66	273.000,00		284.880,25	11.880,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.077,35	1.293.800,00		1.293.279,70	-520,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.719,83	189.700,00		153.126,38	-36.573,62	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	55.051,29	67.100,00		52.727,48	-14.372,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.746.435,13	1.823.600,00		1.784.013,81	-39.586,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	247.181,80	222.100,00		255.593,90	33.493,90	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	247.181,80	222.100,00		255.593,90	33.493,90	
23	+ Außerordentliche Erträge				8.526,91	8.526,91	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				8.526,91	8.526,91	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	247.181,80	222.100,00		255.593,90	33.493,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.077,16	196.500,00		235.249,83	38.749,83	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	18.104,64	25.600,00		20.344,07	-5.255,93	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	18.104,64	25.600,00		20.344,07	-5.255,93	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst					
Produkt	02012702	Krankentransport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.613,85	2.027.900,00		2.023.548,58	-4.351,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.088,63	15.000,00		25.040,10	10.040,10	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.997.702,48	2.042.900,00		2.048.588,68	5.688,68	
10	- Personalauszahlungen	243.524,59	273.000,00		284.063,22	11.063,22	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.033,89	1.293.800,00		1.253.634,42	-40.165,58	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				9.026,91	9.026,91	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.491,71	67.100,00		52.384,19	-14.715,81	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.050,19	1.633.900,00		1.599.108,74	-34.791,26	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	372.652,29	409.000,00		449.479,94	40.479,94	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	10.116,00	3.900,00		24.195,12	20.295,12	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.116,00	3.900,00		24.195,12	20.295,12	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.084,09			8.719,55	8.719,55	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	217.133,30	1.382.800,00	802.900,00	45.266,53	-1.337.533,47	928.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.217,39	1.382.800,00	802.900,00	53.986,08	-1.328.813,92	928.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-216.101,39	-1.378.900,00	-802.900,00	-29.790,96	1.349.109,04	-928.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	156.550,90	-969.900,00	-802.900,00	419.688,98	1.389.588,98	-928.000,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-120.000,00 -120.000,00		-120.000,00 -120.000,00
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-188.783,84 -188.783,84	-285.000,00 -285.000,00	-69,28 -69,28	-284.930,72 -284.930,72
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.838,11 -18.838,11		-1.963,90 -1.963,90	1.963,90 1.963,90
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.084,09 -9.084,09		-6.736,53 -6.736,53	6.736,53 6.736,53
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.711,74 -5.711,74	-159.000,00 -154.000,00	-12.546,84 -12.546,84	-146.453,16 -141.453,16
Summe	-222.417,78	-564.000,00	-21.316,55	-542.683,45
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.116,00 10.116,00	3.900,00 3.900,00	24.195,12 24.195,12	-20.295,12 -20.295,12
I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.691,07 -3.691,07	-19.900,00 -19.900,00	-25.457,21 -25.457,21	5.557,21 5.557,21
I127022655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108,54 -108,54	-1.000,00 -1.000,00	-4.932,54 -4.932,54	3.932,54 3.932,54
Summe	6.316,39	-17.000,00	-6.194,63	-10.805,37
Gesamtsumme	-216.101,39	-581.000,00	-27.511,18	-553.488,82

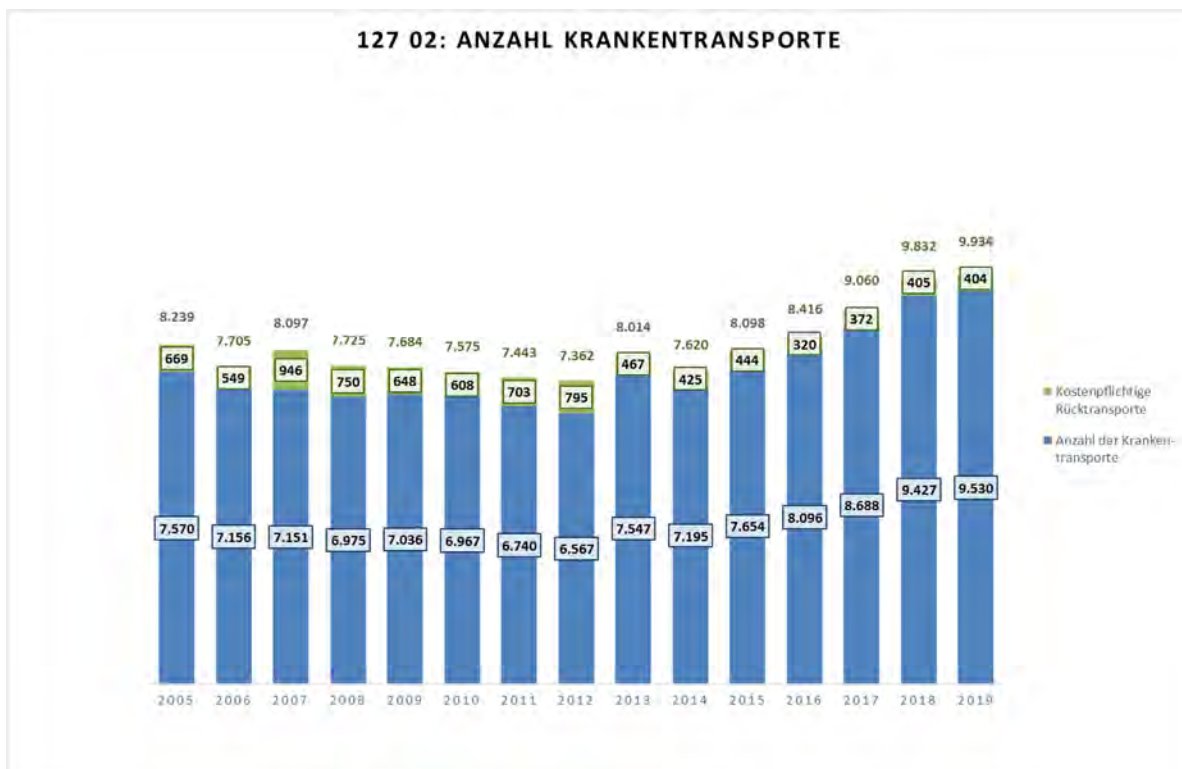
127 02 - Krankentransport

Kennzahlen

I. Anzahl der Krankentransporte		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Krankentransporte		8.096	8.688	9.427	9.530	7.388	7.183
Kostenpflichtige Rücktransporte		320	372	405	404	324	338

II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl		1.334	1.752	1.905	3.877	2.518	2.298

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vorhaltestunden Krankentransportwagen		10.400	11.832	15.926	15.926	15.926	15.926



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011111 Tankstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,43			34,44	34,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.804,57	472.000,00		274.217,06	-197.782,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.495,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	221.334,00	472.000,00		274.251,50	-197.748,50	
11	- Personalaufwendungen	25.156,46	24.200,00		23.724,50	-475,50	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.331,78	856.000,00		796.383,16	-59.616,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.269,58	8.000,00		7.269,59	-730,41	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	10.818,28	1.700,00		479,56	-1.220,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.576,10	889.900,00		827.856,81	-62.043,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-372.242,10	-417.900,00		-553.605,31	-135.705,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.053,00			9.750,00	9.750,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	-2.053,00			-9.750,00	-9.750,00	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-374.295,10	-417.900,00		-563.355,31	-145.455,31	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-374.295,10	-417.900,00		-563.355,31	-145.455,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.971,20	426.600,00		553.965,80	127.365,80	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.833,86	8.700,00		6.607,07	-2.092,93	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-34.157,76			-15.996,58	-15.996,58	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-34.157,76			-15.996,58	-15.996,58	

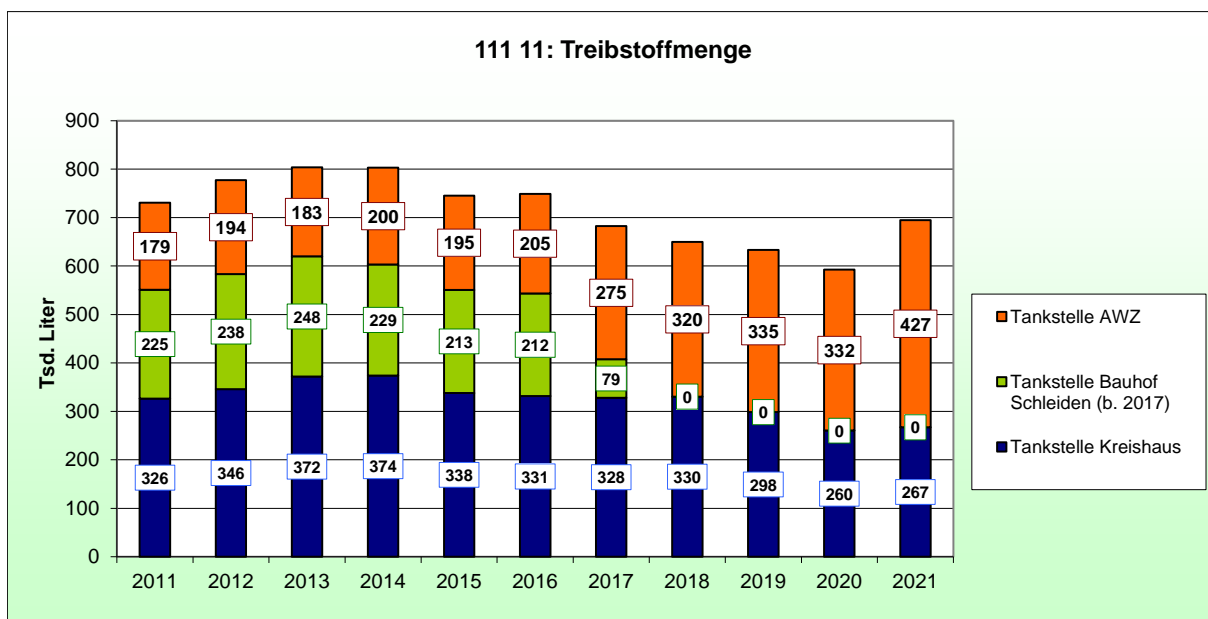
Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011111	Tankstellen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.368,18	472.000,00		321.099,53	-150.900,47	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.474,27			-129,42	-129,42	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	261.842,45	472.000,00		320.970,11	-151.029,89	
10	- Personalauszahlungen	24.503,65	24.200,00		24.271,43	71,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.464,26	856.000,00		857.156,89	1.156,89	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.720,00			10.083,00	10.083,00	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.368,67	1.700,00		28.737,81	27.037,81	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	577.319,24	881.900,00		920.249,13	38.349,13	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-315.476,79	-409.900,00		-599.279,02	-189.379,02	
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)	-315.476,79	-409.900,00		-599.279,02	-189.379,02	

111 11 - Tankstellen

Kennzahlen

Treibstoff	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	331.387,9	328.134,3	330.317,1	298.403,0	260.293,2	266.935,0
- Tankstelle Bauhof Schleiden	211.922,6	79.385,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tankstelle AWZ	205.428,0	274.698,2	319.532,4	334.735,5	332.066,1	427.397,9
Summe	748.738,5	682.217,9	649.849,5	633.138,5	592.359,3	694.332,9



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	12054702	Verkehrsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.171,24	1.478.300,00		3.238.217,35	1.759.917,35	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.283,32	14.300,00		11.248,27	-3.051,73	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.798,84	665.000,00		793.574,52	128.574,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.231,88			784.403,54	784.403,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.596.485,28	2.157.600,00		4.827.443,68	2.669.843,68	
11	- Personalaufwendungen	123.049,11	147.200,00		156.195,59	8.995,59	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.778,51	160.500,00		111.976,11	-48.523,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,87	200,00		140,87	-59,13	
15	- Transferaufwendungen	11.137.340,58	10.844.500,00		11.559.773,04	715.273,04	12.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	772.818,42	331.600,00		935.553,62	603.953,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.146.127,49	11.484.000,00		12.763.639,23	1.279.639,23	12.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-9.549.642,21	-9.326.400,00		-7.936.195,55	1.390.204,45	-12.400,00
19	+ Finanzerträge	1.606.064,83	1.766.300,00		1.798.715,48	32.415,48	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.974,75			9.112,00	9.112,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	1.538.090,08	1.766.300,00		1.789.603,48	23.303,48	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-8.011.552,13	-7.560.100,00		-6.146.592,07	1.413.507,93	-12.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.300,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	7.300,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-8.018.852,13	-7.560.100,00		-6.146.592,07	1.413.507,93	-12.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.160,68	655.700,00		489.099,00	-166.601,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.809,80	49.500,00		41.263,69	-8.236,31	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.681.501,25	-6.953.900,00		-5.698.756,76	1.255.143,24	-12.400,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-7.681.501,25	-6.953.900,00		-5.698.756,76	1.255.143,24	-12.400,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	12054702	Verkehrsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.171,24	1.478.300,00		2.374.882,08	896.582,08	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.984,79	14.300,00		15.215,13	915,13	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.698,38	665.000,00		1.157.424,93	492.424,93	
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.446,33			88.924,39	88.924,39	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.606.064,83	1.766.300,00		1.798.715,48	32.415,48	
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.756.365,57	3.923.900,00		5.435.162,01	1.511.262,01	
10	- Personalauszahlungen	122.904,58	147.200,00		150.253,98	3.053,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.275,98	160.500,00		142.221,51	-18.278,49	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.188,00			102.130,00	102.130,00	
14	- Transferauszahlungen	10.969.561,45	11.228.900,00	384.400,00	10.718.738,76	-510.161,24	198.039,00
15	- Sonstige Auszahlungen	864.384,43	331.600,00		838.484,83	506.884,83	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.076.314,44	11.868.200,00	384.400,00	11.951.829,08	83.629,08	198.039,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-8.319.948,87	-7.944.300,00	-384.400,00	-6.516.667,07	1.427.632,93	-198.039,00
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)	-8.319.948,87	-7.944.300,00	-384.400,00	-6.516.667,07	1.427.632,93	-198.039,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053703 Abfallberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.244,80	266.700,00		263.717,38	-2.982,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.695,40			9.222,40	9.222,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	287.940,20	266.700,00		272.939,78	6.239,78	
11	- Personalaufwendungen	31.911,75	31.500,00		35.407,75	3.907,75	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.743,41	220.100,00		221.831,94	1.731,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,25	100,00		89,25	-10,75	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	35.097,63	5.700,00		20.548,38	14.848,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.842,04	257.400,00		277.877,32	20.477,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	2.098,16	9.300,00		-4.937,54	-14.237,54	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.387,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	-2.387,00					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-288,84	9.300,00		-4.937,54	-14.237,54	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-288,84	9.300,00		-4.937,54	-14.237,54	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.754,45	9.300,00		7.930,45	-1.369,55	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-9.043,29			-12.867,99	-12.867,99	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-9.043,29			-12.867,99	-12.867,99	

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11053703	Abfallberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.137,65	266.700,00		257.900,23	-8.799,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.748,40			6.307,93	6.307,93	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	321.886,05	266.700,00		264.208,16	-2.491,84	
10	- Personalauszahlungen	31.529,06	31.500,00		34.707,89	3.207,89	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.443,36	220.100,00		218.012,72	-2.087,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.387,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	75.233,09	5.700,00		87.304,19	81.604,19	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	328.592,51	257.300,00		340.024,80	82.724,80	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-6.706,46	9.400,00		-75.816,64	-85.216,64	
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)	-6.706,46	9.400,00		-75.816,64	-85.216,64	

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.040,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.654.080,39	11.065.600,00		10.581.127,20	-484.472,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.130,50	40.000,00		132.690,29	92.690,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,61			15.657,94	15.657,94	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.937,70					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.776.857,20	11.105.600,00		10.729.475,43	-376.124,57	
11	- Personalaufwendungen	1.740.940,47	1.740.000,00		1.747.390,29	7.390,29	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479.717,28	7.575.000,00		7.185.883,28	-389.116,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.207,87	470.500,00		432.389,59	-38.110,41	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	203.228,02	229.500,00		294.691,39	65.191,39	44.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.807.093,64	10.015.000,00		9.660.354,55	-354.645,45	44.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	969.763,56	1.090.600,00		1.069.120,88	-21.479,12	-44.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				701,00	701,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				-701,00	-701,00	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	969.763,56	1.090.600,00		1.068.419,88	-22.180,12	-44.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				19.718.385,18	19.718.385,18	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				19.718.637,45	19.718.637,45	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				252,27	252,27	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	969.763,56	1.090.600,00		1.068.167,61	-22.432,39	-44.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.021,28	940.600,00		903.097,57	-37.502,43	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	157.742,28	150.000,00		165.070,04	15.070,04	-44.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	157.742,28	150.000,00		165.070,04	15.070,04	-44.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.040,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.671.345,79	9.560.000,00		10.879.057,65	1.319.057,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.209,47	40.000,00		101.269,06	61.269,06	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	668,61			10.399.557,94	10.399.557,94	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.752.263,87	9.600.000,00		21.379.884,65	11.779.884,65	
10	- Personalauszahlungen	1.742.962,23	1.740.000,00		1.684.938,42	-55.061,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788.916,52	7.575.000,00		6.863.006,33	-711.993,67	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				17.574.603,28	17.574.603,28	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	192.814,55	229.500,00		268.154,94	38.654,94	44.000,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.724.693,30	9.544.500,00		26.390.702,97	16.846.202,97	44.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	27.570,57	55.500,00		-5.010.818,32	-5.066.318,32	-44.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	34.400,00	30.000,00		3.983,00	-26.017,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400,00	30.000,00		3.983,00	-26.017,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.322,71	8.773.000,00	2.773.000,00	585.421,33	-8.187.578,67	8.187.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	338.689,99	1.496.000,00	572.000,00	587.552,74	-908.447,26	840.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.012,70	10.269.000,00	3.345.000,00	1.172.974,07	-9.096.025,93	9.027.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-721.612,70	-10.239.000,00	-3.345.000,00	-1.168.991,07	9.070.008,93	-9.027.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-694.042,13	-10.183.500,00	-3.345.000,00	-6.179.809,39	4.003.690,61	-9.071.000,00

Jahresrechnung 2021

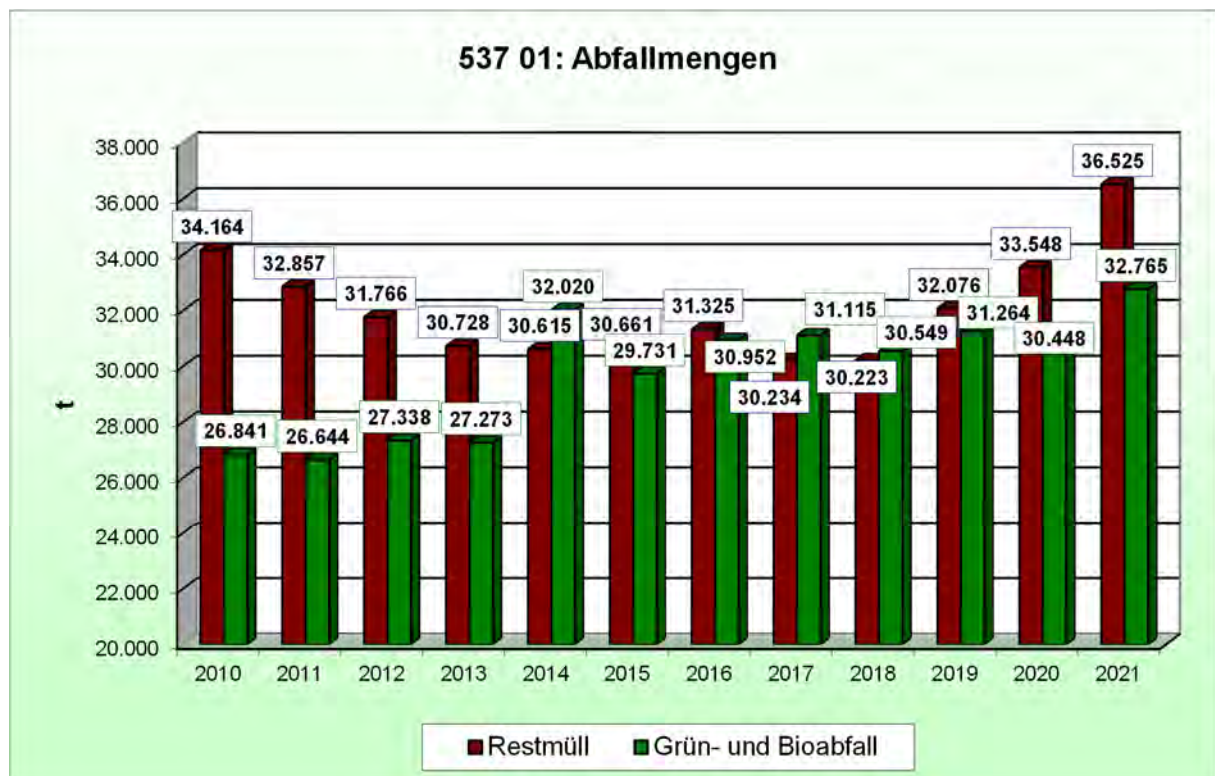
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I537012501 Umbau Kompostwerk	-215.000,00	-6.000.000,00	-585.421,33	-5.414.578,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000,00	-6.000.000,00	-585.421,33	-5.414.578,67
I537012601 Wiegesystem		-110.000,00		-110.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-110.000,00		-110.000,00
I537012602 Radlader Kompostwerk	-228.188,45	-150.000,00	-475.121,44	325.121,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-228.188,45	-150.000,00	-475.121,44	325.121,44
I537012606 Zerkleinerer		-500.000,00	-37,32	-499.962,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500.000,00	-37,32	-499.962,68
I537012610 LKW/Transporter	-202.322,71			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.322,71			
I537012613 Radlader Sondermüll			-75.243,93	75.243,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-75.243,93	75.243,93
I537012615 Abfallcontainer	-68.138,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.138,40			
I537012617 Frontrasenmäher (Anteil 537 01)		-22.500,00		-22.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-22.500,00		-22.500,00
I537012618 Tankwagen (Anteil 537 01)		-27.500,00		-27.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.500,00		-27.500,00
Summe	-713.649,56	-6.810.000,00	-1.135.824,02	-5.674.175,98
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	34.400,00	30.000,00		30.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.400,00	30.000,00		30.000,00
I537012600 VG > 410 Euro	-950,48			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-950,48			
I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-41.412,66	-114.000,00	-37.150,05	-76.849,95
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.983,00	-3.983,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.412,66	-114.000,00	-37.150,05	-76.849,95
Summe	-7.963,14	-84.000,00	-37.150,05	-46.849,95
Gesamtsumme	-721.612,70	-6.894.000,00	-1.172.974,07	-5.721.025,93

537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kennzahlen

Abfallmengen im Kreis Euskirchen (Angaben in Tonnen)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Restmüll		31.325	30.234	30.223	32.076	33.548	36.525
b) Sperrmüll		8.239	8.807	9.402	10.152	12.237	*
c) Grün- und Bioabfall		30.952	31.115	30.549	31.264	30.448	32.765
d) Sonderabfall		149	203	198	212	289	418
e) Bauschutt und Boden		155.850	133.765	51.404	59.391	70.915	110.000
f) gewerbliche Abfälle		470	683	793	1.715	1.985	2.310
g) Ast- und Strauchwerk (ab 2017)			7.275	8.480	5.760	5.613	5.540

* Wegen der Hochwasserkatastrophe in 2021 keine abschließende Klärung der Sperrmüllmengen.



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11053704	Rekultivierung und Nachsorge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.460,96	330.500,00		172.406,62	-158.093,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.079.437,79	4.602.700,00		3.133.816,03	-1.468.883,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.401.898,75	4.933.200,00		3.306.222,65	-1.626.977,35	
11	- Personalaufwendungen	1.260.830,12	1.336.000,00		1.250.812,18	-85.187,82	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.158,74	2.515.900,00		949.874,05	-1.566.025,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.852,65	241.500,00		195.081,15	-46.418,85	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	336.888,89	234.000,00		354.385,82	120.385,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.896.730,40	4.327.400,00		2.750.153,20	-1.577.246,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	505.168,35	605.800,00		556.069,45	-49.730,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	505.168,35	605.800,00		556.069,45	-49.730,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	505.168,35	605.800,00		556.069,45	-49.730,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.168,35	605.800,00		556.069,45	-49.730,55	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)						

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11053704	Rekultivierung und Nachsorge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.660,41	330.500,00		174.650,16	-155.849,84	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.438.147,72	1.345.800,00		1.413.557,29	67.757,29	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759.808,13	1.676.300,00		1.588.207,45	-88.092,55	
10	- Personalauszahlungen	1.263.205,09	1.336.000,00		1.275.575,07	-60.424,93	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.941,28	2.515.900,00		879.018,10	-1.636.881,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	338.251,96	234.000,00		348.902,63	114.902,63	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.736.398,33	4.085.900,00		2.503.495,80	-1.582.404,20	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-976.590,20	-2.409.600,00		-915.288,35	1.494.311,65	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen		9.000,00		2.255,00	-6.745,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00		2.255,00	-6.745,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	133.534,38	182.000,00	7.000,00	21.187,13	-160.812,87	135.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.534,38	182.000,00	7.000,00	21.187,13	-160.812,87	135.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-133.534,38	-173.000,00	-7.000,00	-18.932,13	154.067,87	-135.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.110.124,58	-2.582.600,00	-7.000,00	-934.220,48	1.648.379,52	-135.000,00

Jahresrechnung 2021

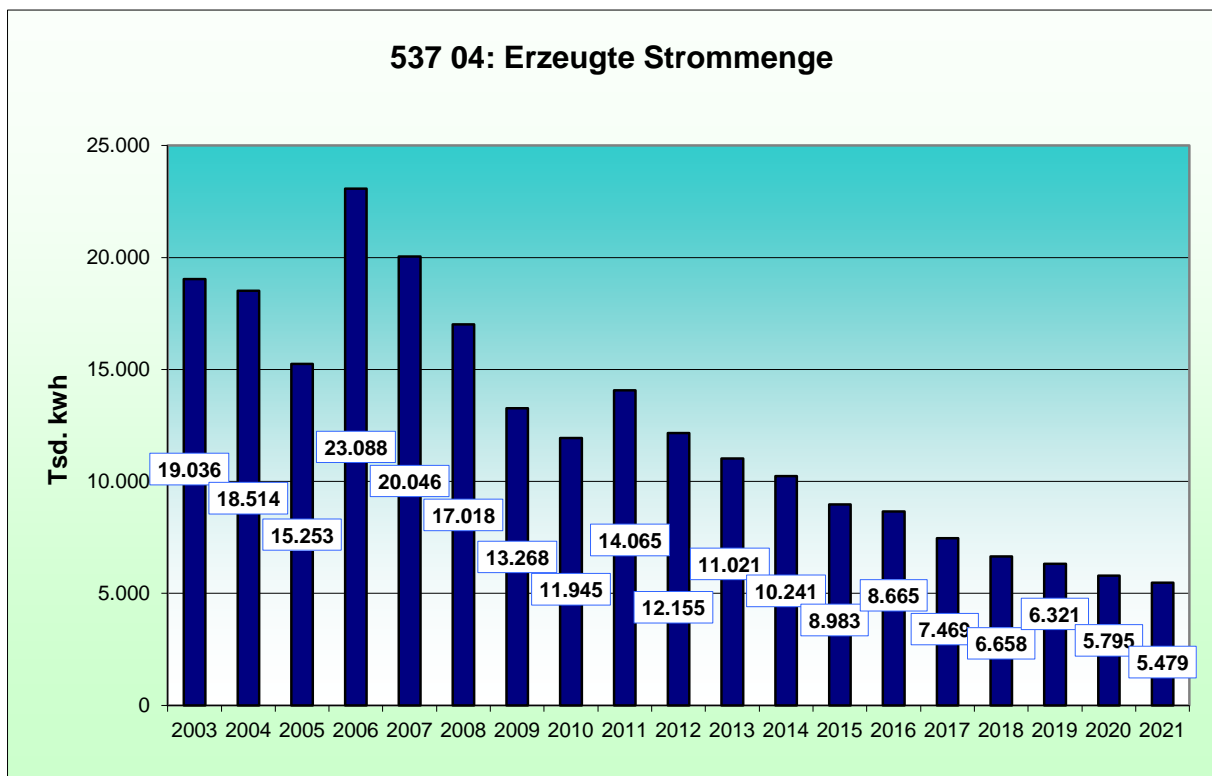
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I537042610 Transporter 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-75.000,00 -75.000,00		-75.000,00 -75.000,00
I537042611 Gabelstapler 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.249,28 -83.249,28			
I537042617 Frontrasenmäher (Anteil 537 04) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-22.500,00 -22.500,00		-22.500,00 -22.500,00
I537042618 Tankwagen (Anteil 537 04) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.500,00 -27.500,00		-27.500,00 -27.500,00
Summe	-83.249,28	-125.000,00		-125.000,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00
I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.462,68 -20.462,68			
I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-29.822,42	-50.000,00	-21.187,13 2.255,00	-28.812,87 -2.255,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.822,42	-50.000,00	-21.187,13	-28.812,87
Summe	-50.285,10	-41.000,00	-21.187,13	-19.812,87
Gesamtsumme	-133.534,38	-166.000,00	-21.187,13	-144.812,87

537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

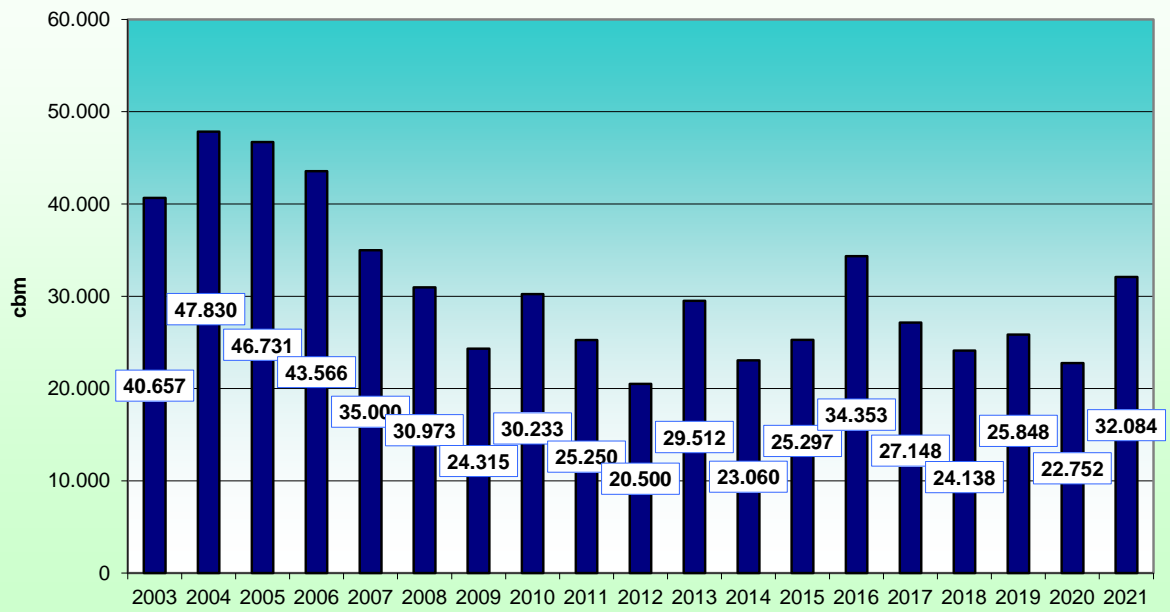
Kennzahlen

I. Gasverstromung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erzeugte Strommenge in kwh	8.665.084	7.469.295	6.657.600	6.321.415	5.795.493	5.478.797

II. Sickerwasserreinigung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sickerwasseranfall in cbm	34.353	27.148	24.138	25.848	22.752	32.084



537 04: Sickerwasseranfall



Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011110	Dienstleistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403,02	8.500,00		6.403,03	-2.096,97	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,12			7.725,17	7.725,17	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.680,13					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.863,27	8.500,00		14.128,20	5.628,20	
11	- Personalaufwendungen	774.826,34	822.500,00		758.286,21	-64.213,79	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.912,25	387.200,00		215.089,07	-172.110,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.573,58	94.800,00		100.808,76	6.008,76	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	64.107,22	76.300,00		66.149,86	-10.150,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.419,39	1.380.800,00		1.140.333,90	-240.466,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.216.556,12	-1.372.300,00		-1.126.205,70	246.094,30	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.216.556,12	-1.372.300,00		-1.126.205,70	246.094,30	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.216.556,12	-1.372.300,00		-1.126.205,70	246.094,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.264,87	1.427.400,00		1.226.967,87	-200.432,13	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.708,75	55.100,00		100.762,17	45.662,17	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)						

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011110	Dienstleistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächtig.- übertragungen 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen 2022
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			5.400,32	5.400,32	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.719,57			5.400,32	5.400,32	
10	- Personalauszahlungen	737.661,28	808.200,00		764.153,13	-44.046,87	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.357,76	387.200,00		228.081,54	-159.118,46	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	64.192,80	76.300,00		65.976,04	-10.323,96	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104.211,84	1.271.700,00		1.058.210,71	-213.489,29	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.102.492,27	-1.271.700,00		-1.052.810,39	218.889,61	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.940,00					
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	4.855,00	5.000,00			-5.000,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.795,00	5.000,00			-5.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.915,74	90.000,00	90.000,00	88.801,83	-1.198,17	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	50.392,15	147.000,00	10.000,00	8.511,39	-138.488,61	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.307,89	237.000,00	100.000,00	97.313,22	-139.686,78	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-76.512,89	-232.000,00	-100.000,00	-97.313,22	134.686,78	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.179.005,16	-1.503.700,00	-100.000,00	-1.150.123,61	353.576,39	-2.500,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle	-44.915,74		-88.801,83	88.801,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.915,74		-88.801,83	88.801,83
I111102603 Traktor Grünflächenkolonne		-110.000,00		-110.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-110.000,00		-110.000,00
Summe	-44.915,74	-110.000,00	-88.801,83	-21.198,17
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.855,00	5.000,00		5.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.855,00	5.000,00		5.000,00
I111102602 Betriebsfahrzeug Baubetriebshof	-30.107,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.107,00			
I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-181,06			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-181,06			
I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.	-943,90	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-943,90	-2.000,00		-2.000,00
I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	-19.160,19	-25.000,00	-8.511,39	-16.488,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.940,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.160,19	-25.000,00	-8.511,39	-16.488,61
Summe	-45.537,15	-22.000,00	-8.511,39	-13.488,61
Gesamtsumme	-90.452,89	-132.000,00	-97.313,22	-34.686,78