

Az.: 20/912-11/He

Abteilung: 20

**Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2006;
1. Veränderungsliste**

Begründung:

Wie im Haushaltsentwurf dargelegt, werden Änderungen, die sich im Laufe der Beratungen ergeben, in Veränderungslisten dem Kreistag zugeleitet.

Aufgrund des späten Zeitpunktes der ersten Proheberechnung des Innenministeriums zum GFG war eine Berücksichtigung dieser Zahlen im Haushaltsentwurf nicht mehr möglich. Auch wenn diese Berechnungen laut Mitteilung des Innenministeriums „lediglich als erster Anhaltspunkt“ anzusehen sind, so ist es aus Verwaltungssicht angebracht, diese frühzeitig in die weiteren Beratungen einfließen zu lassen.

Aus diesem Grunde ist die erste Veränderungsliste bereits zu diesem frühen Zeitpunkt erstellt worden. Diese 1. Veränderungsliste wird anliegend zur Verfügung gestellt.

Die nach dem Haushaltsentwurf eingetretenen Veränderungen führen unter Berücksichtigung der mit der Proheberechnung landesseitig mitgeteilten Umlagegrundlagen von 153,8 Mio. € nun zu folgenden Hebesätzen:

Anteil Jugend	15,87 %
Rest	<u>44,28 %</u>
Gesamt	60,15 %

Die Neuverschuldung verringert sich gegenüber dem Haushaltsentwurf um 34.000 €.

gez. Rosenke

Landrat

Geschäftsbereichsleiter: _____ (Unterschrift)	Abteilungsleiter: _____ (Unterschrift)		Kreistagsbüro: _____ (Unterschrift)
---	--	--	---



GB I / Abt. 20
Finanzen & Steuerungsunterstützung

1. Veränderungsliste

- Anlage 1 - Haushaltsansätze 2006
- Anlage 2 - Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 3 - Finanzplan

1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach Entwurf	HH 2006 neu	Differenz
Verwaltungshaushalt - Einnahmen						
111 15	7	2 452200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	45.000	60.000	15.000
Der Ansatz wird an das zu erwartende Jahresergebnis 2005 angepasst.						
111 19	5	2 441200	Mieten	156.600	191.600	35.000
Für die Benutzung der Sporthallen der Schulen (Thomas-Eßer-Kolleg, Berufskolleg Eifel, Hans-Verbeek-Schule) durch Dritte werden seit dem 01.01.2006 Entgelte erhoben, die Mehreinnahmen von 35.000 € erwarten lassen.						
126 01	2	2 414200	Zuweisungen vom Land (Großschadeneignisse)	0	30.000	30.000
Per Erlass kündigt das IM NRW eine Pauschalförderung im Bereich des Katastrophenschutzes in Höhe von jährlich 30.000 € an.						
221 04	7	2 459902	Ersatz	100	600	500
Die Anpassung der Einnahmeposition erfolgt aufgrund der Erhöhung des Eigenanteils an den Schülertickets.						
231 01	7	2 459902	Ersatz	500	13.100	12.600
Die Anpassung der Einnahmeposition erfolgt aufgrund der Erhöhung des Eigenanteils an den Schülertickets.						
231 02	7	2 459902	Ersatz	200	8.200	8.000
Die Anpassung der Einnahmeposition erfolgt aufgrund der Erhöhung des Eigenanteils an den Schülertickets.						
271 01	2	2 414200	Zuweisungen vom Land (Unterrichtsstunden)	98.000	90.800	-7.200
Mit Verfügung vom 10.01.2006 teilt die Bezirksregierung Köln eine weitere Mittelkürzung der Weiterbildungsmittel auf 22,08 %, gemessen an der Zuschussberechnung des Weiterbildungsgesetzes (WbG) für das Jahr 2000, mit.						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach Entwurf	HH 2006 neu	Differenz
271 01	2	2 414201	Zuweisungen v. Land (hauptberufl. Pädagogische Mitarbeiter)	167.000	154.600	-12.400
			Mit Verfügung vom 10.01.2006 teilt die Bezirksregierung Köln eine weitere Mittelkürzung der Weiterbildungsmittel auf 22,08 %, gemessen an der Zuschussberechnung des Weiterbildungsgesetzes (WbG) für das Jahr 2000, mit.			
271 01	4	2 432200	Entgelte (Veranstaltungen)	250.000	280.000	30.000
			Der Ansatz wird an das zu erwartende Jahresergebnis 2005 angepasst.			
31201	6	2 442290	Übergeleitete Ansprüche gegen Dritte § 33 Abs. 1	0	800	800
			Die Einrichtung der Einnahmeposition ergibt sich aus den Grundlagen des SGB II.			
312 01	6	2 442291	Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach § 33 Abs. 2	0	88.000	88.000
			Die Einrichtung der Einnahmeposition ergibt sich aus den Grundlagen des SGB II.			
312 01	6	2 442292	Ersatzansprüche nach § 34 SGB II	0	3.200	3.200
			Die Einrichtung der Einnahmeposition ergibt sich aus den Grundlagen des SGB II.			
312 01	6	2 442293	Ersatzansprüche aus Erbenhaftung nach § 35 SGB II	0	200	200
			Die Neueinrichtung der Einnahmeposition ergibt sich aus den Grundlagen des SGB II.			
312 01	6	2 442294	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen)	0	82.000	82.000
			Die Einrichtung der Einnahmeposition ergibt sich aus den Grundlagen des SGB II.			
312 01	6	2 442295	Erstattungsansprüche Sozialleistungsträger	0	85.000	85.000
			Die Einrichtung der Einnahmeposition ergibt sich aus den Grundlagen des SGB II.			
363 01	2	2 414200	Zuweisungen vom Land (Personalkosten)	73.000	61.500	-11.500
			Nach Mitteilung des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration NRW vom 20.12.2005 sind Kürzungen bei der Förderung der Familienberatungsstellen in freier und kommunaler Trägerschaft in Höhe von 16 % vorgesehen.			

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach Entwurf	HH 2006 neu	Differenz
414 02	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	45.000	60.000	15.000
Auf Grund der Änderung der Allgemeinen Gebührensatzung des Kreises Euskirchen zum 01.01.2006 ist mit entsprechenden Mehreinnahmen zu rechnen.						
571 01	4	2431100	Gebühren Tragfähigkeitsbescheinigungen	0	3.000	3.000
Künftig werden die Tragfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen der Prüfung von Existenzgründungskonzepten gebührenpflichtig ausgestellt.						
571 02	4	2 432200	Entgelte (Teilnehmerentgelte)	0	2.500	2.500
Künftig werden die Seminare, die im Rahmen der unternehmensorientierten Dienstleistungen stattfinden, gegen Zahlung eines Teilnehmerentgelts angeboten.						
611 01	2	2 411100	Schlüsselzuweisungen	14.600.000	15.230.500	630.500
Der Betrag war -wie im Vorbericht zum Haushaltsentwurf angekündigt- an die mittlerweile eingetroffene Proberechnung des Landes anzupassen.						
611 01	2	2 412192	Zuweisungen vom Land im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	1.614.000	1.614.000
siehe Erl. zu PSK 611 01 2 414200						
611 01	2	2 414200	Zuweisungen vom Land im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.614.000	0	-1.614.000
Aus statistischen Gründen ist eine Zuordnung zu einem anderen Sachkonto notwendig. Der Betrag wird nunmehr bei PSK 61101 2 412192 nachgewiesen.						
611 01	2	2 417200	Kreisumlage	94.126.800	92.520.300	-1.606.500
Nach der 1. Veränderungsliste verbleibt eine Deckungslücke zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, die über die Kreisumlage geschlossen wird.						
611 01	2	2 417203	Abrechnung Mehrbelastung (VHS) aus Vorjahren	77.400	83.100	5.700
Die Abrechnung des endgültigen VHS-Defizits 2003 war im Haushaltsentwurf irrtümlich nicht aufgenommen worden.						
Summe Verwaltungshaushalt - Einnahmen (24 PSK)				111.253.600	110.663.000	-590.600

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach Entwurf	HH 2006 neu	Differenz
111 09	16	8 544300	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretung und Vereine	51.000	50.000	-1.000
Der Ansatz kann auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2005 reduziert werden.						
111 15	16	8 543901	Konto- und Depotgebühren	24.000	18.000	-6.000
Der Ansatz wird an das zu erwartende Jahresergebnis 2005 angepasst.						
111 19	13	8 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	434.400	599.600	165.200
Bei der Datenübernahme aus der Mittelanmeldung war der Teilansatz für Wartungsverträge in Höhe von 165.200 € irrtümlich nicht in den Haushaltsentwurf übernommen worden.						
111 19	16	8 542100	Mieten	11.700	16.200	4.500
Der Umzug der Erziehungsberatungsstelle in die ehemalige Nebenstelle Schwalbenberg verzögert sich gegenüber der bisherigen Planung. Für den Zeitraum bis zum Umzug fallen daher noch Mietkosten an.						
111 19	16	8 543400	Porto	22.000	10.000	-12.000
Der Ansatz kann auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses reduziert werden.						
111 19	16	8 543500	Fernmeldegebühren	3.100	2.500	-600
Der Ansatz kann auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2005 reduziert werden.						
122 08	13	8 524900	Sachkosten (sonstige Ausgaben für Sachleistungen)	8.000	33.000	25.000
Nachdem Ende 2005 die Wildschweinepest im Kreis Euskirchen erneut aufgetreten ist, muss die Wildsammelstelle für die Aufnahme von erlegtem Schwarzwild wieder in Betrieb genommen werden. Aus der Erfahrung der Wildschweinepest im Jahr 2004 sind Kosten für den laufenden Betrieb, für Verbrauchsmittel und die Entsorgung der Tierkörperreste in Höhe von 25.000 € für 2006 zu erwarten.						
221 01	16	8 544100	Versicherungsbeiträge	4.400	4.700	300
Die Anpassung erfolgt aufgrund des nun vorliegenden Beitragsbescheides für das Jahr 2006.						
221 02	13	8 524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.700	1.900	200
Es erfolgte eine Neuberechnung aufgrund neuer Schülerzahlen.						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach Entwurf	HH 2006 neu	Differenz
221 02	16	8 544100	Versicherungsbeiträge	2.900	2.700	-200
Die Anpassung erfolgt aufgrund des nun vorliegenden Beitragsbescheides für das Jahr 2006.						
221 04	13	8 524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.700	2.100	-600
Es erfolgte eine Neuberechnung aufgrund neuer Schülerzahlen.						
221 04	13	8 524900	Sachkosten (Sonstige Ausgaben für Sachleistungen)	300	400	100
Die Gebühr für die Bescheinigung nach dem Infektionsschutzgesetz wurde zum 01.01.2006 erhöht.						
221 04	16	8 544100	Versicherungsbeiträge	2.700	3.400	700
Die Anpassung erfolgt aufgrund des nun vorliegenden Beitragsbescheides für das Jahr 2006.						
231 01	13	8 524900	Sachkosten (Sonstige Ausgaben für Sachleistungen)	5.000	6.000	1.000
Die Gebühr für die Bescheinigung nach dem Infektionsschutzgesetz wurde zum 01.01.2006 erhöht.						
231 01	16	8 544100	Versicherungsbeiträge	60.500	64.100	3.600
Die Anpassung erfolgt aufgrund des nun vorliegenden Beitragsbescheides für das Jahr 2006.						
231 02	13	8 524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.900	25.500	-6.400
Es erfolgte eine Neuberechnung aufgrund neuer Schülerzahlen.						
231 02	13	8 524900	Sachkosten (Sonstige Ausgaben für Sachleistungen)	2.500	3.600	1.100
Die Gebühr für die Bescheinigung nach dem Infektionsschutzgesetz wurde zum 01.01.2006 erhöht.						
231 02	16	8 544100	Versicherungsbeiträge	35.000	37.500	2.500
Die Anpassung erfolgt aufgrund des nun vorliegenden Beitragsbescheides für das Jahr 2006.						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach Entwurf	HH 2006 neu	Differenz
363 10	15	8 531800	Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	110.900	114.900	4.000
<p>Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2005 war u.a. der Zuschuss für den Kinderschutzbund Euskirchen um 2.200 € gekürzt worden (siehe KT-Beschluss V 90/2005). Diese Kürzung hätte nicht erfolgen dürfen, da dies den vertraglichen Regelungen mit dem Kinderschutzbund widerspricht. Für 2006 muss die Kürzung und eine vereinbarte Nachzahlung 2005 von 1.800 € veranschlagt werden.</p>						
542 01	16	8 543500	Fernmeldegebühren	4.000	10.000	6.000
<p>Es handelt sich um die Anpassung an des vorläufige Jahresergebnis 2005.</p>						
542 01	16	8 543900	Lizenzgebühren (bauplanungstechnische Fachanwendungen)	12.000	41.000	29.000
<p>Entgegen der ursprünglichen Zeitplanung konnte die Inbetriebnahme bzw. vertragsgerechte Abnahme der in 2005 beauftragten Spezialsoftware nicht mehr fristgerecht erfolgen. Da die Finanzierungsmittel aus dem Haushalt 2004 bereits nach § 19 (2) GemHVO nach 2005 übertragen worden waren, war eine erneute Mittelübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses nicht zulässig. Die Mittel müssen insofern neu veranschlagt werden.</p>						
571 03	11	8 501100	Dienstbezüge Beamte	15.100	5.000	-10.100
<p>Die Ansatzverbesserung ist durch Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb des Budgets begründet. In gleicher Höhe erfolgt bei Produktsachkonto 571 04 8501100 eine Neubelastung.</p>						
571 03	28	8 581101	Interne Leistungsbeziehung (Versorgung/Beihilfen Beamte)	11.200	3.700	-7.500
<p>Die Ansatzverbesserung ist durch Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb des Budgets begründet. In gleicher Höhe erfolgt bei Produktsachkonto 571 04 8581101 eine Neubelastung.</p>						
571 04	11	8 501100	Dienstbezüge Beamte	53.300	63.400	10.100
<p>Die Ansatzverschlechterung ist durch Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb des Budgets begründet. In gleicher Höhe erfolgt bei Produktsachkonto 571 03 8501100 eine Entlastung.</p>						
571 04	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.000	83.000	33.000
<p>Aus haushaltssystematischen Gründen wird innerhalb des Produkts eine Verschiebung bei den Ausgaben vorgenommen. Es handelt sich vorliegend um Ausgabenanteile, die Sachkonto 8 524904 um 33.000 € entlasten und Sachkonto 8501200 in gleicher Höhe zusätzlich belasten. (Es handelt sich um den bis zum 30.6.2007 befristeten Zeitvertrag für die touristische Fachkraft der Besucherinformation Vogelsang).</p>						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach Entwurf	HH 2006 neu	Differenz
571 04	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.000	15.000	7.000
<p>Aus haushaltssystematischen Gründen wird innerhalb des Produkts eine Verschiebung bei den Ausgaben vorgenommen. Es handelt sich vorliegend um Ausgabenanteile, die nun Sachkonto 8 524904 um 7.000 € entlasten und in gleicher Höhe bei Sachkonto 8 503200 in gleicher Höhe zusätzlich belasten. (Es handelt sich um den bis zum 30.6.2007 befristeten Zeitvertrag für die touristische Fachkraft der Besucherinformation Vogelsang).</p>						
571 04	13	8 524904	Sachkosten (Besucherinformation Vogelsang)	101.900	61.900	-40.000
<p>Aus haushaltssystematischen Gründen wird innerhalb des Produkts eine Verschiebung der Ausgaben von 40.000 € vorgenommen. Es handelt sich vorliegend um Personalkostenanteile, die nun in gleicher Höhe bei Zeile 11 zusätzlich ausgewiesen sind. (Es handelt sich um den bis zum 30.6.2007 befristeten Zeitvertrag für die touristische Fachkraft der Besucherinformation Vogelsang).</p>						
571 04	13	8 524907	Sonstige Sachausgaben (Zukunftsinitiative Eifel)	0	4.800	4.800
<p>Für die operative Umsetzung der Untersuchungsergebnisse der Zukunftsinitiative Eifel sind Mittel in der veranschlagten Höhe erforderlich.</p>						
571 04	15	8 531702	Zuschüsse an private Unternehmen (Touristik- Agentur-Eifel)	24.000	26.000	2.000
<p>Es handelt sich um einen Zuschuss an die Touristik-Agentur-Eifel, der nach einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu gleichen Teilen von den Kreisen Aachen, Düren und Euskirchen für die Projektbeteiligung seit 1999 gewährt wird. Eine Ansatzkürzung wie geplant ist daher nicht möglich.</p>						
571 04	15	8 531703	Zuschüsse an private Unternehmen (Regionalmarke Eifel GmbH)	0	5.200	5.200
<p>Als erstes Umsetzungsprojekt der Zukunftsinitiative Eifel wird das bisher nur in der rheinland-pfälzischen Eifel existierende Projekt "Regionalmarke Eifel" auch auf die NRW-Eifel ausgeweitet werden. Hierfür ist die Einrichtung eines Regionalmanagements der Kreise Aachen, Düren und Euskirchen erforderlich. Der anteilige Zuschuss des Kreises Euskirchen beträgt für 2006 und 2007 jeweils 5.200 €. Darüber hinausgehende Zuschüsse sind nicht vorgesehen.</p>						
571 04	28	8 581101	Interne Leistungsbeziehung (Versorgung/Beihilfen Beamte)	39.500	47.000	7.500
<p>Die Ansatzverschlechterung ist durch Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb des Budgets begründet. In gleicher Höhe erfolgt bei Produktsachkonto 571 03 8581101 eine Entlastung.</p>						
611 01	15	8 537200	Landschaftsumlage	28.187.500	28.908.500	721.000
<p>Der Betrag war -wie im Vorbericht zum Haushaltsentwurf angekündigt- an die mittlerweile eingetroffene Proberechnung des Landes anzupassen.</p>						
612 03	16	8 549981	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Zinsverpflichtung Deponie)	3.600.000	2.060.000	-1.540.000
<p>Wie angekündigt wurde in Gesprächen mit der Bezirksregierung Köln erreicht, dass der der Zinsberechnung zugrunde zu legende Zinssatz reduziert werden kann. Im Rahmen der 1. Veränderungsliste wurde statt des bisherigen Satzes von 3,5% nunmehr ein Satz von 2,0% berücksichtigt.</p>						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach Entwurf	HH 2006 neu	Differenz
Summe Verwaltungshaushalt - Ausgaben (33 PSK)				32.921.200	32.330.600	-590.600
Vermögenshaushalt - Einnahmen						
612 02	5	3 689981	Zuführung vom VwHH (Zinserstattung Rücklage Abfaldeponie)	3.600.000	2.060.000	-1.540.000
siehe Erläuterung zum Verwaltungshaushalt, PSK 61203 8 549981.						
612 02	5	3 691900	Einnahmen aus inneren Darlehen	5.751.000	5.717.000	-34.000
Die Höhe der Einnahmen aus inneren Darlehen war aufgrund der vorgenommenen Änderungen anzupassen.						
Summe Vermögenshaushalt - Einnahmen (2 PSK)				9.351.000	7.777.000	-1.574.000
Vermögenshaushalt - Ausgaben						
111 09	9	9 782600	Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens)	37.000	32.000	-5.000
Die Mittelanmeldung für die Beschaffung von 20 Bürodrehstühlen für den Lehrerarbeitsraum des Thomas-Eber-Berufskollegs erfolgte irrtümlich bei Produkt 111 09. Korrekterweise ist die Veranschlagung bei dem PSK 231 01 9 782600 vorzunehmen.						
126 01	9	9 782600	Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)	73.000	87.000	14.000
Die Ausstattung der beiden Führungsmittel (ELW II) muss ergänzt werden, um dem bezirksweiten Standard zu entsprechen.						
127 01	8	9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)	6.000	0	-6.000
Ursprünglich wurde aufgrund von veränderten baurechtlichen Bestimmungen davon ausgegangen, dass sich die Kosten für den im Haushalt 2005 eingeplanten neuen Waschplatz um insgesamt 12.000 € erhöhen. Die Einplanung dieser Kosten erfolgte bei den Produkten 127 01 und 127 02 mit jeweils 50 %. Nach der Ausschreibung des ersten Bauabschnittes hat sich diese Annahme nicht bestätigt. Der Ansatz kann daher auf 0 € gesetzt werden.						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach Entwurf	HH 2006 neu	Differenz
127 02	8	9 783100	Baumaßnahme (allgemein)	6.000	0	-6.000
<p>Ursprünglich wurde aufgrund von veränderten baurechtlichen Bestimmungen davon ausgegangen, dass sich die Kosten für den im Haushalt 2005 eingeplanten neuen Waschplatz um insgesamt 12.000 € erhöhen. Die Einplanung dieser Kosten erfolgte bei den Produkten 127 01 und 127 02 mit jeweils 50 %. Nach der Ausschreibung des ersten Bauabschnittes hat sich diese Annahme nicht bestätigt. Der Ansatz kann daher auf 0 € gesetzt werden.</p>						
231 01	9	9 782600	Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens)	0	5.000	5.000
<p>Die Mittelanmeldung für die Beschaffung von 20 Bürodrehstühlen für den Lehrerarbeitsraum des Thomas-Eßer-Berufskollegs erfolgte irrtümlich bei Produkt 111 09. Korrekterweise ist die Veranschlagung bei dem PSK 231 01 9 782600 vorzunehmen.</p>						
243 04	9	9 782600	Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens)	7.000	0	-7.000
<p>Entgegen der ursprünglichen Planung ist für 2006 keine Investition vorgesehen.</p>						
542 01	8	9 783206	Beschilderung Radwegnetz Kreis Euskirchen	25.000	0	-25.000
<p>Die Maßnahme konnte in 2005 abgeschlossen werden. Die hier ursprünglich vorgesehenen Mittel für das Jahr 2006 werden nicht mehr benötigt.</p>						
542 01	8	9 783240	K 7 - Böschungssicherung	500.000	446.000	-54.000
<p>Die Bezirksregierung hat für diese Maßnahme den Zuwendungsbescheid für das Frühjahr 2006 in Aussicht gestellt. Aus diesem Grund wird entgegen der Darstellung im Haushaltsplan von dem Haushaltsansatz 2005 der Gesamtbetrag von 660 T€ benötigt. Eine Neuveranschlagung ab 2006 entfällt somit.</p>						
571 04	8	9 783105	Umsetzung Ankerprojekte Vogelsang	200.000	250.000	50.000
<p>Mit dem von der Euregionale 2008 finanzierten und Mitte Januar 2006 durch die Gesellschafterversammlung der Euregionale verabschiedeten Dachmarkenkonzept des Münchener Büros Müller-Rieger wurden auch drei Grobkonzepte für die Ausstellungen NS-Dokumentation, Eifel-Ikonen (Regionalgeschichte) und Nationalparkzentrum vorgelegt. Diese sollen in 2006 durch einen internationalen Architektenwettbewerb qualifiziert und im Anschluss daran umgesetzt werden. Nach dem Architektenwettbewerb können die geschätzten Gesamtkosten der Dachmarkenkonzeption in Höhe von ca. 28,7 Mio € weiter konkretisiert werden. Nach der vorgelegten Finanzierungskonzeption beläuft sich der kommunale (Netto-) Kofinanzierungsanteil auf ca. 1 Mio €, der vermutlich in den Jahren 2006 bis 2009 kassenwirksam wird. Es wird angestrebt, mit den Kreisen Aachen und Düren Einigung über eine Mitfinanzierung zu erzielen (siehe PSK 571 04 3 681205).</p>						
612 02	12	9 789981	Zuführung (Zinserstattung Rücklage Abfalldéponie)	3.600.000	2.060.000	-1.540.000
<p>siehe Erläuterung zum Verwaltungshaushalt, PSK 61203 8 549981.</p>						
Summe Vermögenshaushalt - Ausgaben (10 PSK)				4.454.000	2.880.000	-1.574.000

1. Veränderungsliste - Verpflichtungsermächtigungen

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	VE - nach Entwurf	VE neu	Differenz
542 01	8	9 783240	K 7 - Böschungssicherung	430.000	0	-430.000
<p>Die Bezirksregierung hat für diese Maßnahme den Zuwendungsbescheid für das Frühjahr 2006 in Aussicht gestellt. Aus diesem Grund wird entgegen der Darstellung im Haushaltsplan von dem Haushaltsansatz 2005 der Gesamtbetrag von 660 T€ benötigt. Eine Neuveranschlagung ab 2006 entfällt somit.</p>						
542 01	8	9 783206	Beschilderung Radwegnetz Kreis Euskirchen	25.000	0	-25.000
<p>Die Maßnahme konnte in 2005 abgeschlossen werden. Die hier ursprünglich vorgesehenen Mittel für das Jahr 2006 werden nicht mehr benötigt.</p>						
Summe Verpflichtungsermächtigungen (2 PSK)				455.000	0	-455.000

1. Veränderungsliste; Teil Finanzplanung

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz
Verwaltungshaushalt - Einnahmen						
111 15	7	2 452200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	2007: 45.000 2008: 45.000 2009: 45.000	60.000 60.000 60.000	15.000 15.000 15.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
111 19	5	2 441200	Mieten	2007: 156.600 2008: 156.600 2009: 156.600	191.600 191.600 191.600	35.000 35.000 35.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
126 01	2	2 414200	Zuweisungen vom Land (Großschadenergebnisse)	2007: 5.000 2008: 0 2009: 5.000	30.000 30.000 30.000	25.000 30.000 25.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
221 04	7	2 459902	Ersatz	2007: 100 2008: 100 2009: 100	600 600 600	500 500 500
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz	
231 01	7	2 459902	Ersatz	2007:	500	13.100	12.600
				2008:	500	13.100	12.600
				2009:	500	13.100	12.600
				siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
231 02	7	2 459902	Ersatz	2007:	200	8.200	8.000
				2008:	200	8.200	8.000
				2009:	200	8.200	8.000
				siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
271 01	2	2 414200	Zuweisungen vom Land (Unterrichtsstunden)	2007:	98.000	90.800	-7.200
				2008:	98.000	90.800	-7.200
				2009:	98.000	90.800	-7.200
				siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
271 01	2	2 414201	Zuweisungen v. Land (hauptberufl. Pädagogische Mitarbeiter)	2007:	167.000	154.600	-12.400
				2008:	167.000	154.600	-12.400
				2009:	167.000	154.600	-12.400
				siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
271 01	4	2 432200	Entgelte (Veranstaltungen)	2007:	250.000	280.000	30.000
				2008:	250.000	280.000	30.000
				2009:	250.000	280.000	30.000
				siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz	
31201	6	2 442290	Übergeleitete Ansprüche gegen Dritte § 33 Abs. 1	2007:	0	800	800
				2008:	0	800	800
				2009:	0	800	800
			siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
312 01	6	2 442291	Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach § 33 Abs. 2	2007:	0	88.000	88.000
				2008:	0	88.000	88.000
				2009:	0	88.000	88.000
			siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
312 01	6	2 442292	Ersatzansprüche nach § 34 SGB II	2007:	0	3.200	3.200
				2008:	0	3.200	3.200
				2009:	0	3.200	3.200
			siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
312 01	6	2 442293	Ersatzansprüche aus Erbenhaftung nach § 35 SGB II	2007:	0	200	200
				2008:	0	200	200
				2009:	0	200	200
			siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
312 01	6	2 442294	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen)	2007:	0	82.000	82.000
				2008:	0	82.000	82.000
				2009:	0	82.000	82.000
			siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz
312 01	6	2 442295	Erstattungsansprüche Sozialleistungsträger	2007: 0	85.000	85.000
				2008: 0	85.000	85.000
				2009: 0	85.000	85.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
363 01	2	2 414200	Zuweisungen vom Land (Personalkosten)	2007: 73.000	61.500	-11.500
				2008: 73.000	61.500	-11.500
				2009: 73.000	61.500	-11.500
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
414 02	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	2007: 45.000	60.000	15.000
				2008: 45.000	60.000	15.000
				2009: 45.000	60.000	15.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
571 01	4	2431100	Gebühren Tragfähigkeitsbescheinigungen	2007: 0	3.000	3.000
				2008: 0	3.000	3.000
				2009: 0	3.000	3.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
571 02	4	2 432200	Entgelte (Teilnehmerentgelte)	2007: 0	2.500	2.500
				2008: 0	2.500	2.500
				2009: 0	2.500	2.500
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz
611 01	2	2 411100	Schlüsselzuweisungen	2007: 15.000.000	17.004.900	2.004.900
				2008: 15.500.000	17.753.100	2.253.100
				2009: 16.000.000	18.374.500	2.374.500

Die Beträge waren -wie im Vorbericht zum Haushaltsentwurf angekündigt- an die mittlerweile eingetroffene Proberechnung des Landes anzupassen. Ferner waren die Orientierungsdaten des Landes zu beachten.

611 01	2	2 412192	Zuweisungen vom Land im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2007: 0	1.614.000	1.614.000
				2008: 0	1.614.000	1.614.000
				2009: 0	1.614.000	1.614.000

siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

611 01	2	2 414200	Zuweisungen vom Land im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2007: 1.614.000	0	-1.614.000
				2008: 1.614.000	0	-1.614.000
				2009: 1.614.000	0	-1.614.000

siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

611 01	2	2 417200	Kreisumlage	2007: 91.890.800	88.072.500	-3.818.300
				2008: 98.454.000	94.400.300	-4.053.700
				2009: 99.146.800	94.954.700	-4.192.100

siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

Summe Verwaltungshaushalt - Einnahmen (23 PSK)				2007: 109.345.200	107.906.500	-1.438.700
				2008: 116.403.400	114.982.500	-1.420.900
				2009: 117.601.200	116.158.300	-1.442.900

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz
111 15	16	8 543901	Konto- und Depotgebühren	2007: 24.000	18.000	-6.000
				2008: 24.000	18.000	-6.000
				2009: 24.000	18.000	-6.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
111 19	16	8 543400	Porto	2007: 22.000	10.000	-12.000
				2008: 22.000	10.000	-12.000
				2009: 22.000	10.000	-12.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
111 19	16	8 543500	Fernmeldegebühren	2007: 3.100	2.500	-600
				2008: 3.100	2.500	-600
				2009: 3.100	2.500	-600
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
122 08	13	8 524900	Sachkosten (sonstige Ausgaben für Sachleistungen)	2007: 8.000	25.000	17.000
				2008: 8.000	25.000	17.000
				2009: 8.000	0	-8.000
Die Erfahrung der letzten Wilschweinepest im Kreis Euskirchen hat gezeigt, dass Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung dieser Tierseuche mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen.						
221 01	16	8 544100	Versicherungsbeiträge	2007: 4.400	5.000	600
				2008: 4.400	5.000	600
				2009: 4.400	5.000	600
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz	
221 02	13	8 524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2007:	1.700	1.900	200
				2008:	1.700	1.900	200
				2009:	1.700	1.900	200
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
221 02	16	8 544100	Versicherungsbeiträge	2007:	2.900	3.000	100
				2008:	2.900	3.000	100
				2009:	2.900	3.000	100
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
221 04	13	8 524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2007:	2.700	2.100	-600
				2008:	2.700	2.100	-600
				2009:	2.700	2.100	-600
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
221 04	13	8 524900	Sachkosten (Sonstige Ausgaben für Sachleistungen)	2007:	300	400	100
				2008:	300	400	100
				2009:	300	400	100
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
221 04	16	8 544100	Versicherungsbeiträge	2007:	2.700	3.400	700
				2008:	2.700	3.400	700
				2009:	2.700	3.400	700
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz	
231 01	13	8 524900	Sachkosten (Sonstige Ausgaben für Sachleistungen)	2007:	5.000	6.000	1.000
				2008:	5.000	6.000	1.000
				2009:	5.000	6.000	1.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 01	16	8 544100	Versicherungsbeiträge	2007:	60.500	65.100	4.600
				2008:	60.500	65.100	4.600
				2009:	60.500	65.100	4.600
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 02	13	8 524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2007:	31.900	25.500	-6.400
				2008:	31.900	25.500	-6.400
				2009:	31.900	25.500	-6.400
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 02	13	8 524900	Sachkosten (Sonstige Ausgaben für Sachleistungen)	2007:	2.500	3.600	1.100
				2008:	2.500	3.600	1.100
				2009:	2.500	3.600	1.100
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 02	16	8 544100	Versicherungsbeiträge	2007:	35.000	39.300	4.300
				2008:	35.000	39.300	4.300
				2009:	35.000	39.300	4.300
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz
363 10	15	8 531800	Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	2007: 110.900	113.100	2.200
				2008: 110.900	113.100	2.200
				2009: 110.900	113.100	2.200
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
542 01	16	8 543500	Fernmeldegebühren	2007: 4.000	10.000	6.000
				2008: 4.000	10.000	6.000
				2009: 4.000	10.000	6.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
571 03	11	8 501100	Dienstbezüge Beamte	2007: 15.200	5.100	-10.100
				2008: 15.300	5.200	-10.100
				2009: 15.400	5.300	-10.100
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
571 03	28	8 581101	Interne Leistungsbeziehung (Versorgung/Beihilfen Beamte)	2007: 11.300	3.800	-7.500
				2008: 11.300	3.800	-7.500
				2009: 11.400	3.900	-7.500
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
571 04	11	8 501100	Dienstbezüge Beamte	2007: 53.600	63.700	10.100
				2008: 53.900	64.000	10.100
				2009: 54.200	64.300	10.100
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz
571 04	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007: 50.300	66.800	16.500
				2008: 50.600	50.600	0
				2009: 50.900	50.900	0
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
571 04	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007: 8.000	11.500	3.500
				2008: 8.000	8.000	0
				2009: 8.000	8.000	0
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
571 04	13	8 524904	Sachkosten (Besucherinformation Vogelsang)	2007: 20.200	200	-20.000
				2008: 0	0	0
				2009: 0	0	0
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
571 04	13	8 524907	Sonstige Sachausgaben (Zukunftsinitiative Eifel)	2007: 0	4.800	4.800
				2008: 0	4.800	4.800
				2009: 0	4.800	4.800
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
571 04	15	8 531702	Zuschüsse an private Unternehmen (Touristik- Agentur-Eifel)	2007: 24.000	26.000	2.000
				2008: 24.000	26.000	2.000
				2009: 24.000	26.000	2.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz
571 04	15	8 531703	Zuschüsse an private Unternehmen (Regionalmarke Eifel GmbH)	2007: 0	5.200	5.200
				2008: 0	0	0
				2009: 0	0	0
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
571 04	28	8 581101	Interne Leistungsbeziehung (Versorgung/Beihilfen Beamte)	2007: 39.700	47.200	7.500
				2008: 39.900	47.400	7.500
				2009: 40.100	47.600	7.500
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
612 03	16	8 549981	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Zinsverpflichtung Deponie)	2007: 3.663.000	2.200.000	-1.463.000
				2008: 3.730.000	2.290.000	-1.440.000
				2009: 3.797.000	2.360.000	-1.437.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						
Summe Verwaltungshaushalt - Ausgaben (28 PSK)				2007: 4.206.900	2.768.200	-1.438.700
				2008: 4.254.600	2.833.700	-1.420.900
				2009: 4.322.600	2.879.700	-1.442.900
Vermögenshaushalt - Einnahmen						
612 02	5	3 689981	Zuführung vom VwHH (Zinserstattung Rücklage Abfaldeponie)	2007: 3.663.000	2.200.000	-1.463.000
				2008: 3.730.000	2.290.000	-1.440.000
				2009: 3.797.000	2.360.000	-1.437.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006						

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf	Finanzplan neu	Differenz
612 02	5	3 691900	Einnahmen aus inneren Darlehen	2007: 3.027.000	2.622.000	-405.000
				2008: 3.413.000	3.463.000	50.000
				2009: 1.972.000	2.222.000	250.000

siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

Summe Vermögenshaushalt - Einnahmen (2 PSK)				2007: 6.690.000	4.822.000	-1.868.000
				2008: 7.143.000	5.753.000	-1.390.000
				2009: 5.769.000	4.582.000	-1.187.000

Vermögenshaushalt - Ausgaben

542 01	8	9 783206	Beschilderung Radwegnetz Kreis Euskirchen	2007: 25.000	0	-25.000
				2008: 0	0	0
				2009: 0	0	0

siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

542 01	8	9 783240	K 7 - Böschungssicherung	2007: 430.000	0	-430.000
				2008: 0	0	0
				2009: 0	0	0

siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

571 04	8	9 783105	Umsetzung Ankerprojekte Vogelsang	2007: 200.000	250.000	50.000
				2008: 200.000	250.000	50.000
				2009: 0	250.000	250.000

siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach Entwurf		Finanzplan neu	Differenz
612 02	12	9 789981	Zuführung (Zinserstattung Rücklage Abfaldeponie)	2007:	3.663.000	2.200.000	-1.463.000
				2008:	3.730.000	2.290.000	-1.440.000
				2009:	3.797.000	2.360.000	-1.437.000
siehe Erläuterungen zu 1. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
Summe Vermögenshaushalt - Ausgaben (4 PSK)				2007:	4.318.000	2.450.000	-1.868.000
				2008:	3.930.000	2.540.000	-1.390.000
				2009:	3.797.000	2.610.000	-1.187.000

Az.: 20/912-11/He

Abteilung: 20

Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2006; 2. Veränderungsliste

Begründung:

Nach Beratung des Haushaltes in den Ausschüssen und unter Berücksichtigung der gestellten Anträge werden wie angekündigt in der 2. Veränderungsliste die Ergebnisse der bisherigen Beratungen und die sich zwischenzeitlich ergebenden neueren Erkenntnisse verarbeitet.

Im Hinblick auf die in Summe ca. 278.000 € betragende Personalausgabeneinsparung wird zur Vermeidung von Wiederholungen bei den einzelnen Produktsachkonten an dieser Stelle dargestellt, wie sich diese begründet.

1. Wiederbesetzungssperre bei Stellenbesetzung von mindestens 6 Monaten (Ausnahme: triftige Gründe)
2. Verzicht auf die Wiederbesetzung von voraussichtlich 4,3 Planstellen
3. Verzicht auf Ersatz einer Mitarbeiterin, die vorzeitig in EU-Rente geht
4. Teilbesetzung einer Vollzeitstelle in der Abt. 50 (Heimaufsicht)
5. Verzicht auf die Wiederbesetzung von 3 Praktikantenstellen in den Abteilungen Jugend und Gesundheit
6. Auslaufen von 1-Jahres-Zeitverträgen für Dienstkräfte nach Beendigung der Ausbildung

Auswirkungen bzw. Folgen dieser Sparmaßnahmen:

Qualitätsverluste, Standardreduzierungen, z. B.

- Verlängerung von Bearbeitungszeiten, z. B. im Bereich Ausländerwesen und Kriegsopferfürsorge
- Reduzierung von Heimbegehungen
- Outsourcing von Reisekostenabrechnungen/Lohnabrechnungen
- Vermehrte Schreibearbeit für qualifizierte Sachbearbeiter
- Zusatzbelastung von Mitarbeitern durch Aufgabenumverteilungen

Die Rentierlichkeit der Investitionen wird in Anlage 5 dargestellt.

Die 2. Veränderungsliste besteht aus folgenden Inhalten:

Anlage 1 – Haushalt 2006

Anlage 2 – Verpflichtungsemächtigungen

Anlage 3 – Finanzplan

Anlage 4 – Interne Leistungsbeziehungen

Die Änderungen der internen Leistungsbeziehungen wurden in einer gesonderten Anlage 4 dargestellt, um die bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. Auf eine Änderung der inneren Verrechnungen in den Finanzplanjahren wurde aus Aufwandsgründen verzichtet.

Zur Erreichung einer konstanten Deckungslücke von ca. 87 Mio. € wurde in der Finanzplanung der bisher für 2007 eingeplante Veräußerungserlös nicht mehr vollständig zum Ausgleich des Haushaltes 2007 verwandt, sondern nunmehr auf die Finanzplanjahre aufgeteilt (über Rücklagenbewegung).

Im Ergebnis führt die 2. Veränderungsliste zu einer neu gefassten Haushaltssatzung, die als Anlage 6 beigefügt ist.

Die in die 2. Veränderungsliste eingearbeiteten Veränderungen führen unter Berücksichtigung der mit der Proberechnung landesseitig mitgeteilten Umlagegrundlagen von 153,8 Mio. € nun zu folgenden Hebesätzen:

Anteil Jugend	15,85 %
Rest	<u>40,52 %</u>
Gesamt	56,37 %

Die Konsequenzen im Hinblick auf die Neuverschuldung (3,8 Mio. € in 2006) können der Anlage 5 entnommen werden.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Haushaltssatzung unter Berücksichtigung der 1. und 2. Veränderungsliste zu beschließen, was folgender neuer **Beschlussempfehlung** entspricht:

Der Kreistag beschließt unter Berücksichtigung der 1. und 2. Veränderungsliste die Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2006 in der anliegenden Fassung.

I. V. gez. Poth

Landrat

Geschäftsbereichsleiter: _____ (Unterschrift)	Abteilungsleiter: _____ (Unterschrift)		Kreistagsbüro: _____ (Unterschrift)
---	--	--	---



GB I / Abt. 20
Finanzen & Steuerungsunterstützung

2. Veränderungsliste

- Anlage 1 - Haushaltsansätze 2006
- Anlage 2 - Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 3 - Finanzplan
- Anlage 4 - Interne Leistungsbeziehungen
- Anlage 5 - Überblick über die rentierlichen Investitionen
- Anlage 6 - Haushaltssatzung

2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
Verwaltungshaushalt - Einnahmen						
111 14	19	2 479101	Dividende RWE AG	141.000	164.200	23.200
Es erfolgte eine Neuberechnung der Dividende auf der Grundlage der Festsetzung von 1,75 Euro Dividende je Aktie (vormals 1,50 Euro / Aktie).						
111 14	7	2 452301	Bürgschaftsprovisionen	0	16.900	16.900
Der Kreis Euskirchen übernimmt zugunsten der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH eine Ausfallbürgschaft, siehe V 200/2006. Für die Übernahme der Bürgschaft erhebt der Kreis gemäß Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus u. Konvers. Vogelsang vom 13.03.2006 eine einmalige Provision in Höhe von 0,55 % des verbürgten Betrages.						
111 19	4	2 432200	Entgelte	0	35.000	35.000
siehe Erl. zu PSK 111 19 2 441200						
111 19	5	2 441200	Mieten	191.600	156.600	-35.000
Aus haushaltssystematischen Gründen sind die Entgelte für die Benutzung der Sporthallen einem anderen Sachkonto zuzuordnen. Der Betrag wird nunmehr bei 111 19 2 432200 nachgewiesen.						
122 16	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	2.800.000	3.050.000	250.000
Nach Vorlage der vorläufigen Jahresrechnung 2005 kann mit Mehreinnahmen in Höhe von 250.000 Euro gegenüber dem bisherigen Ansatz gerechnet werden. Die Mehreinnahmen sind auf ein gestiegenes Kontingent an Flottenzulassungen und steigende allgemeine Geschäftsvorfälle zurückzuführen.						
271 01	7	2 459961	Entnahme Rücklage	0	5.000	5.000
Entnahme aus der Budgetrücklage des Geschäftsbereiches III zur Finanzierung des Qualitätsmanagementprozesses der VHS (siehe Erl. zu Produkt 271 01 8 524900).						
365 01	2	2 414200	Zuweisungen vom Land (Betriebskosten)	10.455.000	10.405.000	-50.000
Anpassung an das Ergebnis der Betriebskostenabrechnung für das Haushaltsjahr 2004.						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
511 03	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	450.000	470.000	20.000
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.						
511 04	4	2 431100	Verwaltungsgebühren (Gutachterausschuss)	90.000	100.000	10.000
Aufgrund eines Sanierungsauftrages der Stadt Zülpich kommt es zu erhöhten Einnahmen im Jahr 2006.						
511 04	7	2 459952	Vereinnahmte Umsatzsteuer	14.000	15.500	1.500
siehe Erläuterung zu PSK 511 04 2 431100						
522 01	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	40.000	45.000	5.000
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.						
545 01	6	2 442200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	163.000	163.000
Siehe Erläuterung zu PSK 545 01 2 459911. Aufgrund der Entwicklung bei PSK 545 01 8 523200 wird sich die Einnahmeposition entsprechend erhöhen.						
545 01	7	2 459911	Kostenerstattung der Städte und Gemeinden	130.000	0	-130.000
Aus haushaltssystematischen Gründen sind die Kostenerstattungen der Städte und Gemeinden einem anderen Sachkonto zuzuordnen. Der Betrag wird nunmehr bei PSK 545 01 2 442200 nachgewiesen.						
552 01	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	35.000	40.000	5.000
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.						
554 02	2	2 414203	Zuweisungen vom Land (Kulturlandschaftsprogramm)	120.000	50.400	-69.600
Begründung siehe PSK 554 02 8 524905						
554 02	7	2 459902	Ersatz (Ausgleichsmaßnahmen)	1.000	40.000	39.000
Ersatzgeldeinnahmen werden in Höhe der Eigenanteile des Kreises bei der Landschaftsplanung und den anderen geförderten Umweltmaßnahmen eingeplant.						
561 01	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	5.000	7.000	2.000
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
571 02	2	2 414201	Zuweisung (Weiterbildungsberatung/Bildungsschecks)	0	6.300	6.300
Im Rahmen der zweijährigen Projektförderung "Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" ist bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet worden. Für die Beratungen werden Festbeträge in Form eine Zuweisung gewährt.						
571 03	2	2 414200	Zuweisungen vom Land	75.000	56.700	-18.300
Nach Ankündigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie ist von einer 20%igen Kürzung der Landesförderung in 2006 auszugehen.						
611 01	2	2 417200	Kreisumlage	92.520.300	86.711.000	-5.809.300
Nach der 2. Veränderungsliste verbleibt eine Deckungslücke zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, die über die Kreisumlage geschlossen wird.						
612 01	19	2 471600	Zinseinnahmen	4.501.800	4.507.500	5.700
Anpassung						
612 01	7	2 459994	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme Sonstige Sonderrücklage)	0	5.000	5.000
Begründung siehe PSK 271 01 8 524900						
Summe Verwaltungshaushalt - Einnahmen (22 PSK)				111.569.700	106.050.100	-5.519.600
Verwaltungshaushalt - Ausgaben						
111 01	16	8 544100	Versicherungsbeiträge (kommunale Mandatsträger)	0	1.000	1.000
Für die Versicherung der kommunalen Mandatsträger wurde eine neue Umlagegruppe eingerichtet.						
111 08	16	8 542100	Mieten (Maschinen und Geräte)	15.000	10.000	-5.000
Aufgrund aktuell vorliegender Angebote für den Ersatz der Druckmaschine (Druckerei) ist mit geringeren Ausgaben zu rechnen.						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
111 09	13	8 523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	19.000	13.000	-6.000
<p>Es kommt aufgrund der Anschaffung eines mit Erdgas betriebenen Fahrzeuges zu Einsparungen bei der Unterhaltung (4.000 Euro). Des weiteren wird der Unterhaltungsaufwand für das Fahrzeug des Ausländeramtes künftig direkt dem Produkt 122 19 zugeordnet (2.000 €), siehe auch Erl. zu Produkt 122 19 8 523400.</p>						
111 09	16	8 543500	Fernmeldegebühren	1.000	3.500	2.500
<p>Aufgrund einer durchgeführten Neukalkulation ist der Ausgabeansatz entsprechend zu erhöhen.</p>						
111 10	13	8 523200	Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	27.000	1.000	-26.000
<p>Da auf die Erneuerung von Natursteinwegen zwischen den Gräbern des Ehrenfriedhofes Steinfeld verzichtet wird, ergibt sich eine Minderausgabe in Höhe von 26.000 €.</p>						
111 13	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.300	307.900	-35.400
<p>siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste</p>						
111 13	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	22.600	20.300	-2.300
<p>siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste</p>						
111 13	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	72.900	65.300	-7.600
<p>siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste</p>						
111 13	11	8 503201	Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	36.500	88.900	52.400
<p>Durch den 12. Nachtrag zur Satzung des Rhein. Gemeindeunfallverbandes, welcher ab dem 01.01.2006 Gültigkeit hat, wurden die bisher einzeln berechneten kommunalen Umlagegruppen zu einer kommunalen Umlagegruppe zusammengefasst. Da die alte Umlagegruppe der Kreise die in den Hebesätzen günstigste Gruppe war, kommt es für die Kreise nach der Zusammenlagung aller kommunalen Umlagegruppen zwangsläufig zu einem höheren Hebesatz. Hinzu kommt, dass sich der durch einen Einmaleffekt für 2005 außergewöhnlich niedrige Hebesatz nicht mehr wiederholt.</p> <p>Die sich neu ergebenden inneren Leistungsverrechnungen werden in Anlage 4 dargestellt.</p>						
111 13	13	8 524902	Sonstige Ausgaben für Sachleistungen (Reisekostenabrechnung)	0	14.000	14.000
<p>Die Bearbeitung der Reisekostenabrechnung und -erstattung soll ab dem 01.08.2006 an einen externen Dritten vergeben (die derzeitige Sachbearbeiterin scheidet zum 31.07.2006 aus) werden. Es wird erwartet, dass die künftig zu zahlenden Sachkosten ca. 10 % unter den bislang gezahlten Personalkosten liegen.</p>						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
111 13	13	8 525200	Erstattungen (Personalkosten Stadt Schleiden)	20.000	0	-20.000
Da künftig auf die Nutzung der Telefonzentrale der Stadt Schleiden verzichtet wird, ist der Ansatz entsprechend zu reduzieren.						
111 13	16	8 541200	Ausbildung	10.000	9.000	-1.000
siehe Erläuterung zu Produkt 243 04 8 541200						
111 14	16	8 548101	Kapitalertragsteuer (Dividende RWE AG)	14.900	17.400	2.500
siehe Erläuterung zu 111 14 2 479101						
111 17	13	8 523300	Geräte und Ausstattung sowie deren Unterhaltung	310.000	275.500	-34.500
Verschiebung folgender Maßnahmen: - Umweltinformationssystem (8.000 €) - Bauakten verscannen (8.000 €) - Projektlösung Fachdatenanwendung (5.000 €) - Superoffice (7.200 €) - sonstige pauschale Einsparung (6.300 €)						
111 17	15	8 531300	Zuweisungen an Zweckverbände (KDVZ)	817.600	765.300	-52.300
Änderung aufgrund des neuen Wirtschaftsplanes der KDVZ.						
111 17	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	162.900	102.100	-60.800
Verschiebung folgender Maßnahmen: - Umweltinformationssystem (29.000 €) - Waffenwesen (10.000 €) - Superoffice (8.000 €) - unvorhergesehenes GB I (7.000 €)						
Des weiteren wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüroszunächst dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zuzuordnen. Somit wird der Ansatz dementsprechend um 6.800 Euro verringert.						
111 19	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	479.900	468.300	-11.600
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
111 19	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	31.100	30.300	-800
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
111 19	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	102.400	99.900	-2.500
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
111 19	13	8 523101	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (Sondermaßnahmen)	825.200	230.000	-595.200
			In Umsetzung der Empfehlungen des Ausschusses für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit vom 14.03.2006 sowie des Antrages der CDU (Z 2 / A 65/2006) werden folgende Maßnahmen nach 2007 verschoben: - Erneuerung der Bodenbeläge Gesundheitsamt und EG (85.000 €) - Erneuerung der Außentoiletten TEB (83.000 €) - Erneuerung Dusche/Heizung TEB (110.000 €) - Lehrküche TEB (55.000 €) - Erneuerung der Fenster BK Eifel (203.500 €) - Lehrküche BK Eifel (35.000 €) - Boden Speiseraum und Turnhalle HVS (10.000 €) - Warmwasserbereitung Bauhof Schleiden (8.700 €) - Beleuchtung Bauhof Schleiden (16.000 €) Im Bereich der Hans-Verbeek-Schule wurde durch Besichtigung des Planungs- sowie Schulausschusses vom 02.02.2006 festgestellt, dass eine Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden im Jahr 2006 unabdingbar ist. Die Kosten zur Sanierung der Feuchtigkeitsschäden belaufen sich auf insgesamt 20.000 € (+ 11.000 €).			
122 13	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	426.600	411.400	-15.200
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
122 13	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	28.200	27.200	-1.000
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
122 13	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.200	89.000	-3.200
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
122 16	16	8 543100	Büromaterial	120.000	180.000	60.000
			Die Mehrausgaben begründen sich durch die gestiegenen Anschaffungskosten für die neuen Zulassungsbescheinigungen I und II sowie durch ein gesteigertes Kontingent an Flottenzulassungen.			

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
122 19	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.600	134.500	-16.100
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
122 19	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	10.000	8.900	-1.100
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
122 19	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.200	28.700	-3.500
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
122 19	13	8 523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	2.000	2.000
			Der Unterhaltungsaufwand für das Fahrzeug des Ausländeramtes wird nun direkt dem Produkt zugeordnet (vorher bei 111 09).			
221 01	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.600	160.000	-11.600
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
221 01	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	11.400	10.600	-800
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
221 01	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.600	34.100	-2.500
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
221 01	13	8 524914	Verpflegung	40.000	41.600	1.600
			Anpassung an die gestiegenen Schülerzahlen			
221 01	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	0	300	300
			Zunächst wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüros dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zuzuordnen.			
221 02	13	8 524911	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.600	600
			Neuberechnung aufgrund neuer Schülerzahlen			

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
221 02	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	0	100	100
Zunächst wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüros dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zuzuordnen.						
221 04	13	8 524911	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	5.000	-400
Neuberechnung aufgrund neuer Schülerzahlen						
221 04	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	0	400	400
Zunächst wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüros dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zuzuordnen.						
231 01	13	8 524100	Schülerbeförderungskosten	408.500	419.300	10.800
Seit dem 01.01.06 müssen Schüler/innen für die Nutzung des Taxibusses pro Fahrt eine Zuzahlung leisten, obwohl sie im Besitz eines Schülertickets sind. Der Schulträger ist zur Kostenübernahme verpflichtet, wenn die Fahrten im Zusammenhang mit dem Unterricht stehen.						
Des weiteren ergibt sich aufgrund der Einrichtung des Bildungsganges "Einjährige Berufsfachschule für Schüler mit Fachoberschulreife im Berufsfeld Metalltechnik" zum 01.08.2006 ein Mehrbedarf in Höhe von 6.800 € (siehe V 198/2006).						
231 01	13	8 524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	59.600	61.100	1.500
Aufgrund der Einrichtung des Bildungsganges "Einjährige Berufsfachschule für Schüler mit Fachoberschulreife im Berufsfeld Metalltechnik" zum 01.08.2006 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 1.500 € (siehe V 198/2006).						
231 01	13	8 524911	Lehr- und Unterrichtsmittel	79.800	81.200	1.400
Aufgrund der Einrichtung des Bildungsganges "Einjährige Berufsfachschule für Schüler mit Fachoberschulreife im Berufsfeld Metalltechnik" zum 01.08.2006 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 1.400 € (siehe V 198/2006).						
231 01	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	0	4.000	4.000
Zunächst wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüros dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zuzuordnen.						
231 02	13	8 524100	Schülerbeförderungskosten	487.500	491.500	4.000
Begründung siehe PSK 231 01 8 524100						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
231 02	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	0	2.000	2.000
Zunächst wurden die Kosten der Lizenzen für den Schulbetrieb sowie des Schulbüros dem Produkt 111 17 zugeordnet. Die fachbezogenen Lizenzen für den Schulbetrieb sind jedoch dem jeweiligen Produkt zu zuordnen.						
243 01	13	8 525800	Erstattungen an übrige Bereiche (Externe Schüler)	11.300	10.300	-1.000
Anpassung an das Abrechnungsergebnis 2005.						
243 04	16	8 541200	Ausbildung	0	1.000	1.000
Ausgaben für die fachbezogene Ausbildung zum Fotografen werden produktbezogen nachgewiesen (bisher zentral bei Produkt 111 13).						
271 01	13	8 524900	Sachkosten	37.000	42.000	5.000
Aufgrund des Qualitätsmanagementprozesses will sich die Kreis-VHS zur Testierung als Weiterbildungseinrichtung nach dem Bund-Länder-Verbundprojekt LQW 2 ("Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung") anmelden. Der Ausgabeansatz wird dementsprechend um die entstehenden Kosten in Höhe von ca. 5.000 Euro erhöht. Die Finanzierung erfolgt über die Entnahme aus der Budgetrücklage des Geschäftsbereiches III, siehe hierzu auch die Erl. zu 271 01 2 459961.						
272 01	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.400	14.100	-21.300
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste						
272 01	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2.300	900	-1.400
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste						
272 01	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.600	3.000	-4.600
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste						
311 02	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.900	31.200	-22.700
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste						
311 02	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	3.600	2.100	-1.500
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
311 02	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.900	6.300	-4.600
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
321 01	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.900	34.700	-1.200
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
321 01	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2.400	2.300	-100
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
321 01	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.700	7.400	-300
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
331 01	15	8 531801	Zuschüsse (Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden)	86.200	50.000	-36.200
			Umsetzung der Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit vom 14.03.2006.			
331 01	15	8 531804	Zuschüsse (VdK)	2.900	1.500	-1.400
			Umsetzung der Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit vom 14.03.2006.			
331 01	15	8 531807	Zuschüsse (Betreuung Senioren)	30.500	20.000	-10.500
			Umsetzung des Antrages der CDU vom 20.02.2006 (Z 2 / A 65/2006).			
343 04	11	8 501100	Dienstbezüge Beamte	71.300	47.600	-23.700
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
344 01	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.300	2.000	-1.300
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
344 01	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	200	100	-100
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
344 01	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	600	300	-300
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
361 01	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.700	48.100	-600
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
361 01	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.300	10.200	-100
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
362 01	15	8 531200	Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/ teiloffenen Tür	178.000	226.000	48.000
			Durch einen Trägerwechsel bei den offenen Jugendeinrichtungen kommt es zu Verschiebungen bei den Personalkosten zwischen kommunalen Trägern (PSK 362 01 8 531200) und freien Trägern (PSK 362 01 8 531801). Darüber hinaus erhöht sich der Gesamtausgabebedarf aufgrund von Nachzahlungen für 2005 um 7.500 €.			
362 01	15	8 531801	Betriebskostenzuschüsse an Heime offene/teiloffene Tür (freie Träger)	451.500	411.000	-40.500
			Begründung siehe PSK 362 01 8 531200.			
362 02	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.000	51.100	-15.900
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
362 02	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.900	10.800	-3.100
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
362 02	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.800	130.600	-2.200
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
363 02	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.100	27.600	-500
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
363 03	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.600	109.800	-1.800
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
363 03	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.500	23.100	-400
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
363 05	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.400	128.800	-600
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
363 05	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.000	26.900	-100
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
363 07	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.600	45.200	-400
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
363 07	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.800	9.700	-100
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
363 09	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.700	123.900	-1.800
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
363 09	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.700	26.300	-400
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
363 10	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	354.200	349.900	-4.300
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
363 10	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	75.300	74.400	-900
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
365 01	15	8 531200	Zuweisungen an Gemeinden (Betriebskostenzuweisungen)	11.663.000	11.613.000	-50.000
			Anpassung an das Ergebnis der Betriebskostenabrechnung für das Haushaltsjahr 2004.			

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
365 01	15	8 531801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten)	12.506.000	12.456.000	-50.000
			Einsparung in Höhe von 50.000 € (siehe Erl. zu PSK 365 01 8 531200)			
365 01	15	8 531803	Zuschüsse an übrige Bereiche (Kooperation Jugendhilfzentrum Rheinbach)	0	28.500	28.500
			Der Kreis beteiligt sich an den Personalkosten (17.000 €) und den Maßnahmekosten (11.500 €) zur Durchführung von sozialen Trainingskursen, welche in Kooperation mit dem Jugendhilfzentrum Rheinbach durchgeführt werden. Die Mehrausgaben werden unter anderem durch Minderausgaben beim PSK 365 01 8 531801 kompensiert (siehe hierzu V 173/2006).			
511 03	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.116.900	1.081.700	-35.200
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
511 03	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	74.800	73.800	-1.000
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
511 03	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	235.100	231.900	-3.200
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
511 03	13	8 524902	Sachkosten (Vermarktungsmaterial, SAPOS u.a.)	7.000	4.000	-3.000
			Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.			
511 03	16	8 543101	Topographische Kartenwerke	3.000	2.000	-1.000
			Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.			
511 04	16	8 549951	Umsatzsteuer	13.000	14.400	1.400
			siehe Erläuterung zu PSK 511 04 2 431100			
511 04	16	8 549952	Vorsteuer	1.000	1.100	100
			siehe Erläuterung zu PSK 511 04 2 431100			

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
521 01	16	8 543300	Zeitschriften und Fachliteratur	4.500	3.500	-1.000
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.						
537 02	16	8 543300	Zeitschriften und Fachliteratur	2.000	1.200	-800
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.						
542 01	13	8 523200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kreisstraßen)	270.000	243.000	-27.000
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.						
542 01	13	8 523201	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Radwege)	51.700	41.700	-10.000
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.						
542 01	13	8 523202	Unterhaltung d. Infrastrukturverm. (Verkehrssicherungsmaßn.)	87.000	77.000	-10.000
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2005.						
545 01	13	8 523200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Winterdienst)	260.000	430.000	170.000
Die Wintersaison 2005/2006 ist mit den üblichen Wetterlagen in den vergangenen Jahren nicht zu vergleichen. Neben dem Wintereinbruch Ende November 2005 ist seit dem 26.12.2005, entgegen den meisten Winterperioden, ein nahezu ununterbrochener Winterdienst notwendig. Nach derzeitiger Einschätzung wird für 2006 ein Mehrbedarf in Höhe von 170.000 € benötigt.						
552 01	13	8 524902	Sachkosten (Hochwasser-Gefahrenkarten)	10.000	5.000	-5.000
Aufgrund der neuen Kostenschätzung des Ertfverbandes, welcher mit geringeren Beteiligungen der Kreise rechnet, wird von einer Ersparnis ausgegangen.						
552 01	15	8 531301	Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Eifel- Rur)	310.000	327.500	17.500
Gemäß dem Vorausleistungsbescheid vom 08.02.2006 erhöht sich der Beitrag 2006 um rd. 17.500 € auf nunmehr 327.500 €.						
554 02	13	8 524900	Sonstige Ausgaben für Sachleistungen	2.100	7.100	5.000
Der Waldwirtschaftsplan 2006 sieht für die Waldflächen im Projektgebiet Ahr 2000 Maßnahmen in einem Umfang von rd. 5.000 € vor.						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
554 02	13	8 524905	Sachkosten (Kulturlandschaftsprogramm)	200.000	100.000	-100.000
Die Durchführung von Ziel-2-Förderungsmaßnahmen in 2006 erfordert einen Ausgabebedarf in Höhe von rd. 63.000 €. Hierzu werden Zuweisungen der EU und des Landes in Höhe von 80 % (50.400 €) erwartet (siehe PSK 554 02 2 414203). Der verbleibende Betrag von 37.000 € umfasst die Zahlungen des Kreises an die Landwirtschaftskammer.						
561 01	11	8 501100	Dienstbezüge Beamte	48.800	41.700	-7.100
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste						
571 02	15	8 531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Technik Agentur Euskirchen)	15.600	0	-15.600
Bei Realisierung des Gutachternvorschlags entfällt der Zuschuss an die Technik Agentur Euskirchen (siehe hierzu V 208/2006).						
612 03	16	8 549964	Weiterleitung (Sonstige Sonderrücklagen)	0	5.000	5.000
siehe Erläuterung zu Produkt 271 01 2 459961						
612 03	16	8 549978	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Tilgung Innerer Darlehen)	4.520.000	0	-4.520.000
Umsetzung des Antrages der CDU vom 20.02.2006 (A 65/2006) sowie des Antrages der SPD vom 15.02.2006 (A 60/2006).						
Summe Verwaltungshaushalt - Ausgaben (104 PSK)				39.142.100	33.622.500	-5.519.600
Vermögenshaushalt - Einnahmen						
542 01	1	3 681114	Zuweisung K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße	592.000	185.000	-407.000
Die Einnahme verringert sich analog zur Ausgabebezeichnung (siehe 542 01 9 783214).						
542 01	1	3 681115	Zuweisung K 20 - Radweg B 477-Eicks / Brückensanierung	600.000	150.000	-450.000
Die Einnahme verringert sich analog zur Ausgabebezeichnung (siehe 542 01 9 783215).						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
542 01	1	3 681139	Zuweisung K 61 - Brücken- und Straßenneubau Manscheid	225.000	38.000	-187.000
Die Einnahme verringert sich analog zur Ausgabebeziehung (siehe 542 01 9 783239).						
542 01	1	3 681152	Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	28.000	0	-28.000
Die Einnahme verringert sich analog zur Ausgabebeziehung (siehe 542 01 9 783252).						
612 02	5	3 689978	Zuführung vom VwHH (Tilgung Innerer Darlehen)	4.520.000	0	-4.520.000
Umsetzung des Antrages der CDU vom 20.02.2006 (A 65/2006) sowie des Antrages der SPD vom 15.02.2006 (A 60/2006).						
612 02	5	3 689994	Entnahme Sonstige Sonderrücklagen	0	5.000	5.000
Begründung siehe PSK 271 01 8 524900						
612 02	5	3 691900	Einnahmen aus inneren Darlehen	5.717.000	4.821.000	-896.000
Die Höhe der Einnahmen aus inneren Darlehen ist aufgrund der vorgenommenen Änderungen anzupassen.						
Summe Vermögenshaushalt - Einnahmen (7 PSK)				11.682.000	5.199.000	-6.483.000
Vermögenshaushalt - Ausgaben						
111 09	9	9 782600	Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens)	32.000	29.000	-3.000
Auf den Betrag für Unvorhergesehenes wird verzichtet.						
111 17	9	9 782600	Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens)	238.000	206.000	-32.000
Die Durchführung von Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 18.000 € wird nach 2007 verschoben. Ein Betrag von 14.000 € wird eingespart.						
126 01	9	9 782600	Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)	87.000	70.000	-17.000
Einige Maßnahmen werden nicht in dem ursprünglich vorgesehenem Umfang durchgeführt (z.B. Dekontaminationsausrüstung, Atemschutzgeräte, Funkausrüstung). Die Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von 17.000 € werden nach 2007 verschoben.						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
231 01	8	9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)	17.000	0	-17.000
Folgende Maßnahmen werden ins Jahr 2007 verschoben:						
a) Beleuchtung und Beschallung Forum in Höhe von 7.000 € (In Umsetzung der Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit vom 14.03.2006)						
b) Erweiterung der Einbruchmeldeanlage in Höhe von 10.000 €						
231 02	8	9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)	315.000	305.000	-10.000
Die Aufschaltung der Regelung auf die Gebäudeleittechnik wird in das Jahr 2007 verschoben.						
231 02	9	9 782601	Erwerb (Lehr- und Unterrichtsmittel/sonstige bewegliche Sachen)	53.000	28.000	-25.000
Der Austausch der Kojenküche wird in das Jahr 2007 verschoben.						
542 01	8	9 783214	K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße	800.000	250.000	-550.000
Zwischenzeitlich wurde mit der Maßnahme begonnen. Unter Berücksichtigung des Baufortschritts ist der Ansatz zu korrigieren.						
542 01	8	9 783215	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückensanierung	800.000	200.000	-600.000
Nach dem bisherigen Sachstand kann auch hier die Maßnahme verschoben werden.						
542 01	8	9 783216	K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 / Herstellung Radweg	50.000	25.000	-25.000
Die Baumaßnahme soll erst in späteren Jahren durchgeführt werden, da sie von der geplanten Umgehung Roggendorf abhängig ist. Nach aktuellem Sachstand kann die Finanzierung geringfügig verschoben werden.						
542 01	8	9 783219	K 44 - Neubau OD Wachendorf	70.000	0	-70.000
Die Planungskosten für diese Maßnahme können, wie bereits die Maßnahme selbst, auf spätere Jahre verschoben werden.						
542 01	8	9 783220	K 27 Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel/Herstellung Radweg	50.000	0	-50.000
Die Planungskosten für diese Maßnahme können, wie bereits die Maßnahme selbst, auf spätere Jahre verschoben werden.						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
542 01	8	9 783223	K 32 - Neubau OD Vollem	25.000	0	-25.000
Die Planungskosten für diese Maßnahme können, wie bereits die Maßnahme selbst, auf spätere Jahre verschoben werden.						
542 01	8	9 783230	K 7 - Neubau OD Gemünd	35.000	0	-35.000
Die Planungskosten für diese Maßnahme können, wie bereits die Maßnahme selbst, auf spätere Jahre verschoben werden.						
542 01	8	9 783231	K 34 - Neubau OD Frohngau	25.000	0	-25.000
Da der Beginn der Maßnahme für das Jahr 2009 vorgesehen ist, können die Planungskosten verschoben werden.						
542 01	8	9 783239	K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid	300.000	50.000	-250.000
Der Beginn der Maßnahme wird auf das Jahr 2007 verschoben.						
542 01	8	9 783245	Lückenschlüsse Radwegenetz	35.000	0	-35.000
Auf die Schließung vorhandener Lücken im Radwegenetz wird für das Jahr 2006 verzichtet.						
542 01	8	9 783246	Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69 (Erneuerung)	115.000	15.000	-100.000
Für diese Maßnahme wurde im Haushaltsentwurf 2006 ein Bedarf von 115.000 € berücksichtigt. Es ist vertretbar, für das Jahr 2006 nur Planungskosten i.H.v. 15.000 € bereitzustellen. Die Veranschlagung der übrigen Mittel kann nach 2007 verschoben werden.						
542 01	8	9 783252	Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	50.000	0	-50.000
Der ursprünglich eingeplante Ansatz 50.000 € kann nach aktueller Einschätzung in das Jahr 2007 verschoben werden.						
542 01	9	9 782600	Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens)	296.000	247.000	-49.000
Folgende Beschaffungen werden verschoben: Ersatzbeschaffung eines Randstreifenmähers (25.000 €) Druckerhöhungsanlage für den Außenwaschplatz (6.000 €) Neubeschaffung einer Demarkierungsmaschine (18.000 €)						
612 02	12	9 789994	Zuführung zum VwHH (Entnahme Sonstige Sonderrücklagen)	0	5.000	5.000
Begründung siehe PSK 271 01 8 524900						

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
612 02	12	9 791900	Tilgung von Inneren Darlehen	5.420.000	900.000	-4.520.000
Umsetzung des Antrages der CDU vom 20.02.2006 (A 65/2006) sowie des Antrages der SPD vom 15.02.2006 (A 60/2006).						
Summe Vermögenshaushalt - Ausgaben (21 PSK)				8.813.000	2.330.000	-6.483.000

2. Veränderungsliste - Verpflichtungsermächtigungen

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	VE - nach 1. VL	VE neu	Differenz
542 01	8	9 783246	Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69 (Erneuerung)	0	100.000	100.000
Für diese Maßnahme wurde im Haushaltsentwurf 2006 ein Bedarf von 115.000 € berücksichtigt. Es ist vertretbar, für das Jahr 2006 nur Planungskosten i.H.v. 15.000 € bereitzustellen. Die Veranschlagung der übrigen Mittel kann nach 2007 verschoben werden.						
542 01	8	9 783239	K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid	267.000	581.000	314.000
Der Beginn der Maßnahme wird auf das Jahr 2007 verschoben.						
542 01	8	9 783216	K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 / Herstellung Radweg	150.000	0	-150.000
Die Baumaßnahme soll erst in späteren Jahren durchgeführt werden, da sie von der geplanten Umgehung Roggendorf abhängig ist. Nach aktuellem Sachstand kann die Finanzierung geringfügig verschoben werden.						
542 01	8	9 783215	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückensanierung	1.096.000	1.509.000	413.000
Nach dem bisherigen Sachstand kann auch hier die Maßnahme verschoben werden.						
542 01	8	9 783214	K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße	479.000	1.029.000	550.000
Zwischenzeitlich wurde mit der Maßnahme begonnen. Unter Berücksichtigung des Baufortschritts ist der Ansatz zu korrigieren.						
Summe Verpflichtungsermächtigungen (5 PSK)				1.992.000	3.219.000	1.227.000

2. Veränderungsliste; Teil Finanzplanung

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
Verwaltungshaushalt - Einnahmen							
111 14	19	2 479101	Dividende RWE AG	2007:	141.000	164.200	23.200
				2008:	141.000	164.200	23.200
				2009:	141.000	164.200	23.200
			siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
111 19	4	2 432200	Entgelte	2007:	0	35.000	35.000
				2008:	0	35.000	35.000
				2009:	0	35.000	35.000
			siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
111 19	5	2 441200	Mieten	2007:	191.600	156.600	-35.000
				2008:	191.600	156.600	-35.000
				2009:	191.600	156.600	-35.000
			siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
122 16	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	2007:	2.800.000	3.050.000	250.000
				2008:	2.800.000	3.050.000	250.000
				2009:	2.800.000	3.050.000	250.000
			siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
511 03	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	2007:	450.000	470.000	20.000
				2008:	450.000	470.000	20.000
				2009:	450.000	470.000	20.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
522 01	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	2007:	40.000	45.000	5.000
				2008:	40.000	45.000	5.000
				2009:	40.000	45.000	5.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
545 01	6	2 442200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2007:	0	130.000	130.000
				2008:	0	130.000	130.000
				2009:	0	130.000	130.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
545 01	7	2 459911	Kostenerstattung der Städte und Gemeinden	2007:	130.000	0	-130.000
				2008:	130.000	0	-130.000
				2009:	130.000	0	-130.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
552 01	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	2007:	35.000	40.000	5.000
				2008:	35.000	40.000	5.000
				2009:	35.000	40.000	5.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
554 02	2	2 414203	Zuweisungen vom Land (Kulturlandschaftsprogramm)	2007:	120.000	50.400	-69.600
				2008:	80.000	50.400	-29.600
				2009:	80.000	50.400	-29.600
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
554 02	7	2 459902	Ersatz (Ausgleichsmaßnahmen)	2007:	1.000	40.000	39.000
				2008:	1.000	40.000	39.000
				2009:	1.000	40.000	39.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
561 01	4	2 431100	Verwaltungsgebühren	2007:	5.000	7.000	2.000
				2008:	5.000	7.000	2.000
				2009:	5.000	7.000	2.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
571 02	2	2 414201	Zuweisung (Weiterbildungsberatung/Bildungsschecks)	2007:	0	6.300	6.300
				2008:	0	0	0
				2009:	0	0	0
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
571 03	2	2 414200	Zuweisungen vom Land	2007:	75.000	56.700	-18.300
				2008:	75.000	56.700	-18.300
				2009:	75.000	56.700	-18.300
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
611 01	2	2 417200	Kreisumlage	2007:	88.072.500	85.593.700	-2.478.800
				2008:	94.400.300	87.000.000	-7.400.300
				2009:	94.954.700	86.999.600	-7.955.100

siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste

612 01	7	2 459989	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Veräußerungserlöse EGB-Anteile)	2007:	5.000.000	2.488.000	-2.512.000
				2008:	0	0	0
				2009:	0	0	0

siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste

612 01	7	2 459998	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Allg. Rücklage)	2007:	0	0	0
				2008:	0	1.228.000	1.228.000
				2009:	0	1.284.000	1.284.000

siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste

Summe Verwaltungshaushalt - Einnahmen (17 PSK)				2007:	97.061.100	92.332.900	-4.728.200
				2008:	98.348.900	92.472.900	-5.876.000
				2009:	98.903.300	92.528.500	-6.374.800

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

111 01	16	8 544100	Versicherungsbeiträge (kommunale Mandatsträger)	2007:	0	1.000	1.000
				2008:	0	1.000	1.000
				2009:	0	1.000	1.000

siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
111 08	16	8 542100	Mieten (Maschinen und Geräte)	2007:	15.000	10.000	-5.000
				2008:	15.000	10.000	-5.000
				2009:	15.000	10.000	-5.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
111 09	13	8 523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	2007:	20.000	14.000	-6.000
				2008:	20.000	14.000	-6.000
				2009:	20.000	14.000	-6.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
111 09	16	8 543500	Fernmeldegebühren	2007:	1.000	3.500	2.500
				2008:	1.000	3.500	2.500
				2009:	1.000	3.500	2.500
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
111 10	13	8 523200	Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2007:	27.000	1.000	-26.000
				2008:	27.000	1.000	-26.000
				2009:	27.000	1.000	-26.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
111 13	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	345.000	309.600	-35.400
				2008:	346.700	311.300	-35.400
				2009:	348.400	313.000	-35.400
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
111 13	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2007:	22.700	20.400	-2.300
				2008:	22.800	20.500	-2.300
				2009:	22.900	20.600	-2.300
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
111 13	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	73.300	65.700	-7.600
				2008:	73.700	66.100	-7.600
				2009:	74.100	66.500	-7.600
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
111 13	13	8 524902	Sonstige Ausgaben für Sachleistungen (Reisekostenabrechnung)	2007:	0	33.500	33.500
				2008:	0	33.500	33.500
				2009:	0	33.500	33.500
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
111 13	13	8 525200	Erstattungen (Personalkosten Stadt Schleiden)	2007:	20.000	0	-20.000
				2008:	20.000	0	-20.000
				2009:	20.000	0	-20.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
111 13	16	8 541200	Ausbildung	2007:	10.000	9.000	-1.000
				2008:	10.000	9.000	-1.000
				2009:	10.000	9.000	-1.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
111 14	16	8 548101	Kapitalertragsteuer (Dividende RWE AG)	2007:	14.900	17.400	2.500
				2008:	14.900	17.400	2.500
				2009:	14.900	17.400	2.500
			siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
111 17	13	8 523300	Geräte und Ausstattung sowie deren Unterhaltung	2007:	320.000	354.500	34.500
				2008:	330.000	330.000	0
				2009:	340.000	340.000	0
			siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
111 17	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	2007:	193.500	240.700	47.200
				2008:	193.500	186.700	-6.800
				2009:	193.500	186.700	-6.800
			siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
111 19	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	482.200	470.600	-11.600
				2008:	484.600	473.000	-11.600
				2009:	487.000	475.400	-11.600
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste				
111 19	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2007:	31.300	30.500	-800
				2008:	31.500	30.700	-800
				2009:	31.700	30.900	-800
			siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste				

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
111 19	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	102.900	100.400	-2.500
				2008:	103.400	100.900	-2.500
				2009:	103.900	101.400	-2.500
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
111 19	13	8 523101	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (Sondermaßnahmen)	2007:	759.000	1.354.200	595.200
				2008:	243.000	243.000	0
				2009:	337.000	337.000	0
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
122 13	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	428.700	413.500	-15.200
				2008:	430.800	415.600	-15.200
				2009:	433.000	417.800	-15.200
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
122 13	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2007:	28.300	27.300	-1.000
				2008:	28.400	27.400	-1.000
				2009:	28.500	27.500	-1.000
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
122 13	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	92.700	89.500	-3.200
				2008:	93.200	90.000	-3.200
				2009:	93.700	90.500	-3.200
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
122 16	16	8 543100	Büromaterial	2007:	120.000	180.000	60.000
				2008:	120.000	180.000	60.000
				2009:	120.000	180.000	60.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
122 19	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	151.400	135.300	-16.100
				2008:	152.200	136.100	-16.100
				2009:	153.000	136.900	-16.100
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
122 19	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2007:	10.100	9.000	-1.100
				2008:	10.200	9.100	-1.100
				2009:	10.300	9.200	-1.100
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
122 19	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	32.400	28.900	-3.500
				2008:	32.600	29.100	-3.500
				2009:	32.800	29.300	-3.500
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
122 19	13	8 523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	2007:	0	2.000	2.000
				2008:	0	2.000	2.000
				2009:	0	2.000	2.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
221 01	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	172.500	160.900	-11.600
				2008:	173.400	161.800	-11.600
				2009:	174.300	162.700	-11.600
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
221 01	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2007:	11.500	10.700	-800
				2008:	11.600	10.800	-800
				2009:	11.700	10.900	-800
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
221 01	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	36.800	34.300	-2.500
				2008:	37.000	34.500	-2.500
				2009:	37.200	34.700	-2.500
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
221 01	13	8 524914	Verpflegung	2007:	40.000	41.600	1.600
				2008:	40.000	41.600	1.600
				2009:	40.000	41.600	1.600
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
221 01	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	2007:	0	300	300
				2008:	0	300	300
				2009:	0	300	300
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
221 02	13	8 524911	Lehr- und Unterrichtsmittel	2007:	7.000	7.600	600
				2008:	7.000	7.600	600
				2009:	7.000	7.600	600
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
221 02	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	2007:	0	100	100
				2008:	0	100	100
				2009:	0	100	100
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
221 04	13	8 524911	Lehr- und Unterrichtsmittel	2007:	5.400	5.000	-400
				2008:	5.400	5.000	-400
				2009:	5.400	5.000	-400
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
221 04	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	2007:	0	400	400
				2008:	0	400	400
				2009:	0	400	400
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 01	13	8 524100	Schülerbeförderungskosten	2007:	408.500	419.300	10.800
				2008:	408.500	419.300	10.800
				2009:	408.500	419.300	10.800
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
231 01	13	8 524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2007:	59.600	60.900	1.300
				2008:	59.600	60.900	1.300
				2009:	59.600	61.100	1.500
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 01	13	8 524911	Lehr- und Unterrichtsmittel	2007:	79.800	81.200	1.400
				2008:	79.800	81.200	1.400
				2009:	79.800	81.200	1.400
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 01	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	2007:	0	4.000	4.000
				2008:	0	4.000	4.000
				2009:	0	4.000	4.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 02	13	8 524100	Schülerbeförderungskosten	2007:	487.500	491.500	4.000
				2008:	487.500	491.500	4.000
				2009:	487.500	491.500	4.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 02	16	8 543900	Lizenzgebühren (Software)	2007:	0	2.000	2.000
				2008:	0	2.000	2.000
				2009:	0	2.000	2.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
243 01	13	8 525800	Erstattungen an übrige Bereiche (Externe Schüler)		2007:	11.300	10.300	-1.000
					2008:	11.300	10.300	-1.000
					2009:	11.300	10.300	-1.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006								
243 04	11	8 501100	Dienstbezüge Beamte		2007:	30.000	21.100	-8.900
					2008:	30.200	8.900	-21.300
					2009:	30.400	9.100	-21.300
Anpassung an die Personalentwicklung (Ergebnis Aufgabenkritik)								
243 04	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		2007:	91.900	88.100	-3.800
					2008:	92.400	83.200	-9.200
					2009:	92.900	83.700	-9.200
Anpassung an die Personalentwicklung (Ergebnis Aufgabenkritik)								
243 04	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte		2007:	5.700	5.400	-300
					2008:	5.700	5.100	-600
					2009:	5.700	5.100	-600
siehe Erl. zu PSK 243 04 8 501200								
243 04	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2007:	19.100	18.300	-800
					2008:	19.200	17.300	-1.900
					2009:	19.300	17.400	-1.900
siehe Erl. zu PSK 243 04 8 501200								

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
243 04	16	8 541200	Ausbildung	2007:	0	1.000	1.000
				2008:	0	1.000	1.000
				2009:	0	1.000	1.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
272 01	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	35.600	14.300	-21.300
				2008:	35.800	14.500	-21.300
				2009:	36.000	14.700	-21.300
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
272 01	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2007:	2.300	900	-1.400
				2008:	2.300	900	-1.400
				2009:	2.300	900	-1.400
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
272 01	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	7.600	3.000	-4.600
				2008:	7.600	3.000	-4.600
				2009:	7.600	3.000	-4.600
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
311 02	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	54.200	31.500	-22.700
				2008:	54.500	31.800	-22.700
				2009:	54.800	32.100	-22.700
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
311 02	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2007:	3.600	2.100	-1.500
				2008:	3.600	2.100	-1.500
				2009:	3.600	2.100	-1.500
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
311 02	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	11.000	6.400	-4.600
				2008:	11.100	6.500	-4.600
				2009:	11.200	6.600	-4.600
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
321 01	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	36.100	34.900	-1.200
				2008:	36.300	35.100	-1.200
				2009:	36.500	35.300	-1.200
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
321 01	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2007:	2.400	2.300	-100
				2008:	2.400	2.300	-100
				2009:	2.400	2.300	-100
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
321 01	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	7.700	7.400	-300
				2008:	7.700	7.400	-300
				2009:	7.700	7.400	-300
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
331 01	15	8 531801	Zuschüsse (Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden)	2007:	86.200	50.000	-36.200
				2008:	86.200	50.000	-36.200
				2009:	86.200	50.000	-36.200
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
331 01	15	8 531804	Zuschüsse (VdK)	2007:	2.900	1.500	-1.400
				2008:	2.900	1.500	-1.400
				2009:	2.900	1.500	-1.400
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
331 01	15	8 531807	Zuschüsse (Betreuung Senioren)	2007:	30.500	20.000	-10.500
				2008:	30.500	20.000	-10.500
				2009:	30.500	20.000	-10.500
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
343 04	11	8 501100	Dienstbezüge Beamte	2007:	71.700	48.000	-23.700
				2008:	72.100	48.400	-23.700
				2009:	72.500	48.800	-23.700
				siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			
344 01	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	3.300	2.000	-1.300
				2008:	3.300	2.000	-1.300
				2009:	3.300	2.000	-1.300
				siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste			

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
344 01	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2007:	200	100	-100
				2008:	200	100	-100
				2009:	200	100	-100
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
344 01	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	600	300	-300
				2008:	600	300	-300
				2009:	600	300	-300
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
361 01	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	48.900	48.300	-600
				2008:	49.100	48.500	-600
				2009:	49.300	48.700	-600
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
361 01	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	10.400	10.300	-100
				2008:	10.500	10.400	-100
				2009:	10.600	10.500	-100
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
362 01	15	8 531200	Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/ teiloffenen Tür	2007:	178.000	226.000	48.000
				2008:	178.000	226.000	48.000
				2009:	178.000	226.000	48.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
362 01	15	8 531801	Betriebskostenzuschüsse an Heime offene/teloffene Tür (freie Träger)	2007:	451.500	411.000	-40.500
				2008:	451.500	411.000	-40.500
				2009:	451.500	411.000	-40.500
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
362 02	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	67.300	51.400	-15.900
				2008:	67.600	51.700	-15.900
				2009:	67.900	52.000	-15.900
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
362 02	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	14.000	10.900	-3.100
				2008:	14.100	11.000	-3.100
				2009:	14.200	11.100	-3.100
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
363 02	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	133.500	131.300	-2.200
				2008:	134.200	132.000	-2.200
				2009:	134.900	132.700	-2.200
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
363 02	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	28.200	27.700	-500
				2008:	28.300	27.800	-500
				2009:	28.400	27.900	-500
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
363 03	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	112.200	110.400	-1.800
				2008:	112.800	111.000	-1.800
				2009:	113.400	111.600	-1.800
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
363 03	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	23.600	23.200	-400
				2008:	23.700	23.300	-400
				2009:	23.800	23.400	-400
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
363 05	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	130.000	129.400	-600
				2008:	130.700	130.100	-600
				2009:	131.400	130.800	-600
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
363 05	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	27.100	27.000	-100
				2008:	27.200	27.100	-100
				2009:	27.300	27.200	-100
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
363 07	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	45.800	45.400	-400
				2008:	46.000	45.600	-400
				2009:	46.200	45.800	-400
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
363 07	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	9.800	9.700	-100
				2008:	9.800	9.700	-100
				2009:	9.800	9.700	-100
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
363 09	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	126.300	124.500	-1.800
				2008:	126.900	125.100	-1.800
				2009:	127.500	125.700	-1.800
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
363 09	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	26.800	26.400	-400
				2008:	26.900	26.500	-400
				2009:	27.000	26.600	-400
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
363 10	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	356.000	351.700	-4.300
				2008:	357.800	353.500	-4.300
				2009:	359.600	355.300	-4.300
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
363 10	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	75.700	74.800	-900
				2008:	76.100	75.200	-900
				2009:	76.500	75.600	-900
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
365 01	15	8 531801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten)	2007:	12.756.000	12.727.500	-28.500
				2008:	13.011.000	12.982.500	-28.500
				2009:	13.271.000	13.242.500	-28.500
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
365 01	15	8 531803	Zuschüsse an übrige Bereiche (Kooperation Jugendhilfzentrum Rheinbach)	2007:	0	28.500	28.500
				2008:	0	28.500	28.500
				2009:	0	28.500	28.500
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
511 03	11	8 501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2007:	1.122.500	1.087.300	-35.200
				2008:	1.128.100	1.092.900	-35.200
				2009:	1.133.700	1.098.500	-35.200
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
511 03	11	8 502200	Versorgung tariflich Beschäftigte	2007:	75.200	74.200	-1.000
				2008:	75.600	74.600	-1.000
				2009:	76.000	75.000	-1.000
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							
511 03	11	8 503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2007:	236.300	233.100	-3.200
				2008:	237.500	234.300	-3.200
				2009:	238.700	235.500	-3.200
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
511 03	13	8 524902	Sachkosten (Vermarktungsmaterial, SAPOS u.a.)	2007:	7.000	4.000	-3.000
				2008:	7.000	4.000	-3.000
				2009:	7.000	4.000	-3.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
511 03	16	8 543101	Topographische Kartenwerke	2007:	3.000	2.000	-1.000
				2008:	3.000	2.000	-1.000
				2009:	3.000	2.000	-1.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
521 01	16	8 543300	Zeitschriften und Fachliteratur	2007:	4.500	3.500	-1.000
				2008:	4.500	3.500	-1.000
				2009:	4.500	3.500	-1.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
537 02	16	8 543300	Zeitschriften und Fachliteratur	2007:	2.000	1.200	-800
				2008:	2.000	1.200	-800
				2009:	2.000	1.200	-800
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
542 01	13	8 523201	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Radwege)	2007:	51.700	41.700	-10.000
				2008:	25.500	41.700	16.200
				2009:	15.000	41.700	26.700
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
542 01	13	8 523202	Unterhaltung d. Infrastrukturverm. (Verkehrssicherungsmaßn.)	2007:	87.000	77.000	-10.000
				2008:	87.000	77.000	-10.000
				2009:	87.000	77.000	-10.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
552 01	13	8 524902	Sachkosten (Hochwasser-Gefahrenkarten)	2007:	10.000	5.000	-5.000
				2008:	10.000	5.000	-5.000
				2009:	10.000	5.000	-5.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
552 01	15	8 531301	Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Eifel- Rur)	2007:	313.000	327.500	14.500
				2008:	322.500	327.500	5.000
				2009:	332.000	327.500	-4.500
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
554 02	13	8 524905	Sachkosten (Kulturlandschaftsprogramm)	2007:	200.000	100.000	-100.000
				2008:	150.000	100.000	-50.000
				2009:	150.000	100.000	-50.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
561 01	11	8 501100	Dienstbezüge Beamte	2007:	49.000	41.900	-7.100
				2008:	49.200	42.100	-7.100
				2009:	49.400	42.300	-7.100
siehe Erläuterung im Hauptteil zur 2. Veränderungsliste							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
571 02	15	8 531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Technik Agentur Euskirchen)	2007:	15.600	0	-15.600
				2008:	15.600	0	-15.600
				2009:	15.600	0	-15.600
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
571 04		8 531703	Zuschüsse an private Unternehmen (Regionalmarke Eifel GmbH)	2007:	5.200	14.800	9.600
				2008:	0	0	0
				2009:	0	0	0
Zur Erreichung der Ziele und zur wirtschaftlich tragfähigen Etablierung der Regionalmarke Eifel besteht weiterhin die zwingende Notwendigkeit der Fortführung der beiden Managementstellen für die Bereiche Markenentwicklung und Vertrieb. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich am Management Markenentwicklung und Vertriebsmanagement der Regionalmarke Eifel mit einem Zuschuss für 2007 in Höhe von 14.800 Euro (siehe V 202/2006).							
612 03	16	8 549978	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Tilgung Innerer Darlehen)	2007:	5.020.000	0	-5.020.000
				2008:	5.522.000	0	-5.522.000
				2009:	6.022.000	0	-6.022.000
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
Summe Verwaltungshaushalt - Ausgaben (99 PSK)				2007:	26.947.000	22.218.800	-4.728.200
				2008:	27.151.900	21.275.900	-5.876.000
				2009:	28.040.800	21.666.000	-6.374.800
Vermögenshaushalt - Einnahmen							
542 01	1	3 681114	Zuweisung K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße	2007:	355.000	407.000	52.000
				2008:	0	354.000	354.000
				2009:	0	0	0
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
542 01	1	3 681115	Zuweisung K 20 - Radweg B 477-Eicks / Brückensanierung	2007:	600.000	600.000	0
				2008:	222.000	531.000	309.000
				2009:	0	0	0
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
542 01	1	3 681116	Zuweisung K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266/ Herst. Radweg	2007:	113.000	0	-113.000
				2008:	878.000	878.000	0
				2009:	53.000	162.000	109.000
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
542 01	1	3 681131	Zuweisung K 34 - Neubau OD - Frohngau	2007:	0	0	0
				2008:	416.000	0	-416.000
				2009:	302.000	416.000	114.000
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
542 01	1	3 681139	Zuweisung K 61 - Brücken- und Straßenneubau Manscheid	2007:	150.000	225.000	75.000
				2008:	50.000	211.000	161.000
				2009:	0	0	0
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			
542 01	1	3 681152	Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	2007:	0	28.000	28.000
				2008:	0	0	0
				2009:	0	0	0
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006			

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
612 02	5	3 689978	Zuführung vom VwHH (Tilgung Innerer Darlehen)	2007:	5.020.000	0	-5.020.000
				2008:	5.522.000	0	-5.522.000
				2009:	6.022.000	0	-6.022.000

siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

612 02	5	3 689998	Entnahme Allgemeine Rücklage	2007:	0	0	0
				2008:	0	1.228.000	1.228.000
				2009:	0	1.284.000	1.284.000

siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste

612 02	5	3 691900	Einnahmen aus inneren Darlehen	2007:	2.622.000	2.868.000	246.000
				2008:	3.463.000	3.666.000	203.000
				2009:	2.222.000	2.296.000	74.000

siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

Summe Vermögenshaushalt - Einnahmen (9 PSK)				2007:	8.860.000	4.128.000	-4.732.000
				2008:	10.551.000	6.868.000	-3.683.000
				2009:	8.599.000	4.158.000	-4.441.000

Vermögenshaushalt - Ausgaben

111 17	9	9 782600	Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens)	2007:	300.000	318.000	18.000
				2008:	300.000	300.000	0
				2009:	300.000	300.000	0

siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
126 01	9	9 782600	Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)	2007:	120.000	137.000	17.000
				2008:	50.000	50.000	0
				2009:	80.000	80.000	0
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 01	8	9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)	2007:	34.000	51.000	17.000
				2008:	25.000	25.000	0
				2009:	25.000	25.000	0
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 02	8	9 783100	Baumaßnahmen (allgemein)	2007:	80.000	90.000	10.000
				2008:	25.000	25.000	0
				2009:	25.000	25.000	0
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
231 02	9	9 782601	Erwerb (Lehr- und Unterrichtsmittel/sonstige bewegliche Sachen)	2007:	50.000	75.000	25.000
				2008:	50.000	50.000	0
				2009:	50.000	50.000	0
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
542 01	8	9 783214	K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße	2007:	479.000	550.000	71.000
				2008:	0	479.000	479.000
				2009:	0	0	0
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
542 01	8	9 783215	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückensanierung		2007:	800.000	800.000	0
					2008:	296.000	709.000	413.000
					2009:	0	0	0
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
542 01	8	9 783216	K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 / Herstellung Radweg		2007:	150.000	30.000	-120.000
					2008:	1.171.000	1.171.000	0
					2009:	70.000	215.000	145.000
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
542 01	8	9 783231	K 34 - Neubau OD Frohngau		2007:	0	0	0
					2008:	555.000	25.000	-530.000
					2009:	403.000	555.000	152.000
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
542 01	8	9 783239	K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid		2007:	200.000	300.000	100.000
					2008:	67.000	281.000	214.000
					2009:	0	0	0
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				
542 01	8	9 783245	Lückenschlüsse Radwegenetz		2007:	35.000	35.000	0
					2008:	35.000	70.000	35.000
					2009:	35.000	35.000	0
				siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006				

Prod	Z.	SK	Bezeichnung		Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz
542 01	8	9 783246	Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69 (Erneuerung)	2007:	0	100.000	100.000
				2008:	0	0	0
				2009:	0	0	0
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
542 01	8	9 783252	Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	2007:	0	50.000	50.000
				2008:	0	0	0
				2009:	0	0	0
siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006							
612 02	12	9 789988	Zuführung Allgemeine Rücklage	2007:	0	2.512.000	2.512.000
				2008:	0	0	0
				2009:	0	0	0
siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste							
612 02	12	9 789989	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2007:	5.000.000	2.488.000	-2.512.000
				2008:	0	0	0
				2009:	0	0	0
siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste							
612 02	12	9 789998	Zuführung zum VwHH (Entnahme Allgemeine Rücklage zum Ausgleich VwHH)	2007:	0	0	0
				2008:	0	1.228.000	1.228.000
				2009:	0	1.284.000	1.284.000
siehe Erl. im Hauptteil der 2. Veränderungsliste							

Prod	Z.	SK	Bezeichnung	Finanzplan - nach 1. VL	Finanzplan neu	Differenz	
612 02	12	9 791900	Tilgung von Inneren Darlehen	2007:	5.951.000	931.000	-5.020.000
				2008:	6.457.000	935.000	-5.522.000
				2009:	6.959.000	937.000	-6.022.000

siehe Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste; Teil Haushaltsansätze 2006

Summe Vermögenshaushalt - Ausgaben (17 PSK)				2007:	13.199.000	8.467.000	-4.732.000
				2008:	9.031.000	5.348.000	-3.683.000
				2009:	7.947.000	3.506.000	-4.441.000

2. Veränderungsliste; Interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
Einnahmen aus innerer Verrechnung						
111 10	27	2 481107	Interne Leistungsbeziehung (Dienstleistungen des Bauhofes)	186.500	160.500	-26.000
111 13	27	2 481102	Interne Leistungsbeziehung (GUV tariflich Beschäftigte)	36.500	88.900	52.400
111 17	27	2 481105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.858.000	1.711.500	-146.500
111 19	27	2 481104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	3.567.600	2.962.400	-605.200
Summe Einnahmen				5.648.600	4.923.300	-725.300
Ausgaben aus innerer Verrechnung (Dienstleistungen des Bauhofes)						
542 01	28	8 581107	Interne Leistungsbeziehung (Dienstleistungen des Bauhofes)	27.000	1.000	-26.000
Summe				27.000	1.000	-26.000
Ausgaben aus innerer Verrechnung (GUV tariflich Beschäftigte)						
111 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
111 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	700	400
111 04	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	300	200
111 05	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	800	500
111 06	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
111 07	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	400	200

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
111 08	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
111 09	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	500	1.300	800
111 10	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	600	400
111 12	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	400	200
111 13	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	700	1.600	900
111 14	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	500	1.100	600
111 15	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	600	1.600	1.000
111 17	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	700	1.800	1.100
111 18	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
111 19	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	1.000	2.300	1.300
111 21	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	600	300
122 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
122 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
122 04	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	600	400
122 05	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	300	200
122 07	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
122 08	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	300	200
122 10	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
122 11	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
122 12	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
122 13	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	900	2.100	1.200
122 14	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	400	900	500
122 16	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	1.300	3.200	1.900
122 17	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
122 19	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	700	400
126 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	400	1.000	600
127 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	3.500	8.400	4.900
127 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	800	500

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
221 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	400	800	400
221 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	500	300
231 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	700	400
231 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	400	200
242 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	300	200
243 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	600	400
243 03	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
243 04	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	500	300
252 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	500	300
271 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	500	1.300	800
271 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	100	0
272 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	100	0
281 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
311 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
311 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
311 03	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
311 05	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	100	0
312 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
312 03	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	500	1.400	900
321 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
342 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
343 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	300	200
343 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
343 03	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
351 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
361 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
362 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	100	0
362 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	300	200

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
362 03	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
363 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	800	1.900	1.100
363 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	700	400
363 03	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	600	400
363 04	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	300	200
363 05	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	700	400
363 07	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
363 08	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	400	900	500
363 09	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	700	400
363 10	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	800	1.900	1.100
365 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	200	100
414 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	500	300
414 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	400	300
414 03	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	1.200	2.900	1.700
414 04	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	600	1.500	900
421 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
511 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	500	300
511 03	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	2.300	5.600	3.300
511 04	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	900	600
521 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	1.200	2.900	1.700
522 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	300	800	500
537 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	1.900	4.600	2.700
537 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	300	200
537 03	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
537 04	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	1.700	4.100	2.400
542 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	3.100	6.800	3.700
545 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	600	400
552 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	800	1.900	1.100

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
554 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	300	200
554 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	500	1.200	700
561 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	400	300
571 01	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	200	400	200
571 02	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	100	0
571 03	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	0	100	100
571 04	28	8 581102	Interne Leistungsbeziehungen (GUV tariflich Beschäftigte)	100	300	200
Summe				36.500	88.900	52.400

Ausgaben aus innerer Verrechnung (EDV Normalleistung)

111 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	14.400	14.200	-200
111 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	5.400	4.700	-700
111 03	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.500	1.400	-100
111 04	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.900	2.800	-100
111 05	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	8.400	7.800	-600
111 06	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.400	1.200	-200
111 07	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	7.300	6.900	-400
111 08	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.100	2.000	-100
111 09	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	14.400	13.700	-700
111 10	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.500	1.100	-400
111 12	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	22.700	22.400	-300
111 13	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	123.500	120.100	-3.400
111 14	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	108.100	104.800	-3.300
111 15	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	154.200	153.200	-1.000

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
111 16	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	5.500	5.300	-200
111 18	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	5.000	4.800	-200
111 20	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.300	1.100	-200
111 21	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	26.300	15.500	-10.800
122 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	3.300	3.200	-100
122 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	5.900	5.700	-200
122 03	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	4.100	4.000	-100
122 04	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	9.900	9.500	-400
122 05	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	4.300	4.100	-200
122 07	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.200	2.100	-100
122 08	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	5.500	5.300	-200
122 11	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.500	2.400	-100
122 12	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	12.100	11.900	-200
122 13	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	37.800	34.500	-3.300
122 14	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	42.100	41.600	-500
122 15	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	17.200	17.000	-200
122 16	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	158.200	153.900	-4.300
122 17	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.600	2.500	-100
122 18	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	4.200	4.100	-100
122 19	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	25.300	24.500	-800
126 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	3.300	3.100	-200
127 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	10.500	10.300	-200
127 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	5.300	5.200	-100
221 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	3.900	2.300	-1.600
221 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	4.100	2.700	-1.400
221 04	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.300	1.300	-1.000
231 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	12.900	10.600	-2.300
231 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	12.200	10.000	-2.200

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
242 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	4.600	4.500	-100
243 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	3.200	3.100	-100
243 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	17.600	17.100	-500
243 04	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	16.200	15.800	-400
252 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	5.300	5.100	-200
271 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	9.600	9.100	-500
271 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.000	1.900	-100
272 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.700	2.600	-100
281 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	9.900	9.800	-100
311 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.300	1.200	-100
311 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.300	2.200	-100
311 05	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.700	2.600	-100
312 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.600	1.500	-100
312 03	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	15.500	14.700	-800
321 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.500	2.400	-100
343 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	3.100	2.900	-200
343 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.100	2.000	-100
343 03	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	6.000	5.700	-300
343 04	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	4.200	4.000	-200
343 05	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.100	1.000	-100
351 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	4.600	4.500	-100
361 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.100	2.000	-100
362 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.700	1.600	-100
362 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	3.800	3.500	-300
362 03	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.200	1.100	-100
363 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	11.900	11.100	-800
363 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	5.200	4.800	-400
363 03	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	4.400	4.100	-300

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
363 04	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	3.600	3.400	-200
363 05	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	8.600	8.000	-600
363 06	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.200	1.100	-100
363 07	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	5.100	4.800	-300
363 08	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	9.500	8.900	-600
363 09	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	5.600	5.200	-400
363 10	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	16.600	14.500	-2.100
365 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	3.200	3.000	-200
414 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	6.900	6.600	-300
414 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	9.400	9.100	-300
414 03	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	38.500	36.100	-2.400
414 04	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	27.100	26.100	-1.000
511 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	12.700	8.500	-4.200
511 03	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	331.500	322.800	-8.700
511 04	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	40.400	39.900	-500
521 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	58.000	47.500	-10.500
522 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	25.400	24.700	-700
523 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	2.100	2.000	-100
537 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	12.400	10.600	-1.800
537 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	13.100	9.400	-3.700
537 03	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	300	200	-100
537 04	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	10.600	9.100	-1.500
542 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	15.700	10.500	-5.200
545 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	1.300	900	-400
547 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	3.700	3.300	-400
552 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	50.600	33.000	-17.600
554 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	6.700	4.800	-1.900
554 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	40.700	29.100	-11.600

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
561 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	13.200	9.400	-3.800
571 01	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	10.200	4.700	-5.500
571 02	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	3.500	1.600	-1.900
571 03	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	4.800	2.200	-2.600
571 04	28	8581105	Interne Leistungsbeziehung (EDV Normalleistung)	11.000	5.000	-6.000
Summe				1.849.200	1.702.700	-146.500

Ausgaben aus innerer Verrechnung (Immobilienmanagement)

111 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	33.000	30.400	-2.600
111 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	17.400	16.100	-1.300
111 03	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.500	1.400	-100
111 04	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.800	2.600	-200
111 05	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	14.300	13.200	-1.100
111 06	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	3.600	3.400	-200
111 07	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	15.700	14.500	-1.200
111 08	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	13.400	12.400	-1.000
111 09	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	10.200	9.400	-800
111 12	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	21.800	20.100	-1.700
111 13	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	15.200	14.100	-1.100
111 14	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	16.100	13.500	-2.600
111 15	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	26.700	24.700	-2.000
111 16	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	8.500	7.800	-700
111 18	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	7.100	6.500	-600
111 20	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	3.500	3.300	-200

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
111 21	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	15.900	14.700	-1.200
122 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	3.200	3.000	-200
122 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.900	2.700	-200
122 03	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	4.000	3.700	-300
122 04	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	11.800	10.900	-900
122 05	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	5.100	4.800	-300
122 08	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	6.500	6.000	-500
122 09	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.000	900	-100
122 10	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.300	1.200	-100
122 11	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	3.000	2.800	-200
122 12	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	5.600	5.200	-400
122 13	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	31.200	28.800	-2.400
122 14	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	19.300	17.800	-1.500
122 15	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	7.900	7.300	-600
122 16	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	73.700	68.100	-5.600
122 17	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.600	2.400	-200
122 18	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	5.500	5.100	-400
122 19	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	35.700	33.000	-2.700
126 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	128.000	126.200	-1.800
127 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	27.600	25.100	-2.500
127 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	12.600	12.200	-400
221 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	191.700	192.700	1.000
231 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	958.600	710.600	-248.000
231 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	750.100	511.600	-238.500
242 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	7.500	6.900	-600
243 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	5.400	5.000	-400
243 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	28.500	26.400	-2.100
271 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	16.100	14.900	-1.200

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
271 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	3.400	3.200	-200
272 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	15.700	14.500	-1.200
281 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.400	1.300	-100
311 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.400	1.300	-100
311 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.600	2.400	-200
311 05	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.900	2.700	-200
312 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.800	1.700	-100
312 03	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	17.100	17.000	-100
321 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.700	2.500	-200
343 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	3.400	3.200	-200
343 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.300	2.100	-200
343 03	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	6.600	6.000	-600
343 04	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	4.600	4.300	-300
343 05	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.200	1.100	-100
351 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	7.400	6.800	-600
361 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	3.200	3.000	-200
362 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.500	2.300	-200
362 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	5.600	5.200	-400
362 03	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.800	1.700	-100
363 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	7.700	7.100	-600
363 03	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	6.500	6.000	-500
363 04	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	5.300	4.900	-400
363 05	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	12.700	11.700	-1.000
363 06	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.800	1.700	-100
363 07	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	7.500	6.900	-600
363 08	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	14.100	13.000	-1.100
363 09	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	8.600	7.900	-700
363 10	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	25.100	23.200	-1.900

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
365 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	4.800	4.500	-300
414 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	9.200	8.500	-700
414 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	12.500	11.500	-1.000
414 03	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	52.000	48.000	-4.000
414 04	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	36.400	33.600	-2.800
421 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.000	1.900	-100
511 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	9.800	8.400	-1.400
511 03	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	95.400	87.400	-8.000
511 04	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	11.400	10.500	-900
521 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	31.400	29.000	-2.400
522 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	13.100	12.100	-1.000
523 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.100	1.000	-100
537 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	11.700	10.800	-900
537 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	10.100	9.300	-800
537 04	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	11.200	10.300	-900
542 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	93.000	61.200	-31.800
545 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	7.600	7.000	-600
547 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.800	3.200	400
552 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	17.200	15.900	-1.300
554 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	5.200	4.800	-400
554 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	31.500	29.000	-2.500
561 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	10.200	9.400	-800
571 01	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	5.000	4.700	-300
571 02	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	1.700	1.600	-100
571 03	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	2.300	2.100	-200
571 04	28	8581104	Interne Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement)	5.400	5.000	-400

Produkt	Z.	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2006 - nach 1. VL	HH 2006 neu	Differenz
Summe				3.246.700	2.641.500	-605.200
Summe (Interne Leistungsbeziehungen)				5.159.400	4.434.100	-725.300

Überblick über die rentierlichen Investitionen im HH 2006

Rentierliche Maßnahme HH 2006	HH-Entwurf	1. VL	2. VL			
			2006	2007	2008	2009
Produkt 127 01						
Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)	270	270	270	80	330	290
Erwerb (Ausstattungsgegenstände für Rettungswachen)	8	8	8	8	8	8
Baumaßnahmen (allgemein)	6					
Ausgaben	284	278	278	88	338	298
auf die Maßnahmen bezogenen Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 127 01	284	278	278	88	338	298
Produkt 127 02						
Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)	200	200	200	210	125	210
Erwerb (Ausstattungsgegenstände für Rettungswachen)	2	2	2	2	2	2
Baumaßnahmen (allgemein)	6					
Ausgaben	208	202	202	212	127	212
auf die Maßnahmen bezogenen Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 127 02	208	202	202	212	127	212
Produkt 271 01						
Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)	2	2	2	2	2	2
Ausgaben	2	2	2	2	2	2
auf die Maßnahmen bezogenen Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 271 01	2	2	2	2	2	2
Produkt 271 02						
Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)	2	2	2	2	2	2
Ausgaben	2	2	2	2	2	2
auf die Maßnahmen bezogenen Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 271 02	2	2	2	2	2	2
Produkt 537 01						
Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)	129	129	129	50	50	50
Bodenaushubdeponie	300	300	300			
Umbau Kompostwerk	3.200	3.200	3.200			
Ausgaben	3.629	3.629	3.629	50	50	50
auf die Maßnahmen bezogenen Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 537 01	3.629	3.629	3.629	50	50	50
Gesamtsumme rentierliche Maßnahmen	4.125	4.113	4.113	354	519	564
Investitionsmaßnahmen gesamt	12.223	12.189	10.221	8.021	9.883	6.075
rentierliche Maßnahmen	4.125	4.113	4.113	354	519	564
unrentierliche Maßnahmen	8.098	8.076	6.108	7.667	9.364	5.511
Aufnahme Innere Darlehen	5.751	5.717	4.821	2.868	3.666	2.296
Tilgung Innere Darlehen	5.420	5.420	900	931	935	937
Tilgung Kredite	120	120	120	120	120	120
Neuverschuldung	211	177	3.801	1.817	2.611	1.239
Rentierl Maßn. ./ Neuverschuldung	3.914	3.936	312	-1.463	-2.092	-675

Anlage 6 zu Z 6 / V 168/2006

Haushaltssatzung **des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2006**

Aufgrund § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 306), in Verbindung mit §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 03.04.2006 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 –Haushaltsplan–

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	216.691.700 €
in der Ausgabe auf	216.691.700 €

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	19.610.000 €
in der Ausgabe auf	19.610.000 € .

§ 2 –Kredite–

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 –Verpflichtungsermächtigungen–

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf

4.997.000 € .

§ 4 –Kassenkredite–

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

5.000.000 € .

§ 5 –Kreisumlage–

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

Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 KrO NRW eine Kreisumlage erhoben.

Der Umlagesatz wird für 2006 auf
der für die Gemeinden nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz
geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

56,37 %

Nachrichtlich:

Der Umlagesatz verteilt sich wie folgt:

Bereich	2006
Ausgaben der Abteilung Jugend und Familie (Budget 300 510)	15,85 %
übrige Ausgaben	40,52 %
Summe:	56,37 %

(2) Differenzierte Kreisumlage (§ 56 Abs. 4 KrO NRW)
–Defizitausgleich Kreisvolkshochschule (Kreis-VHS)–

(2a) Defizitausgleich 2006

Zur Defizitabdeckung des Budgets der Kreis-VHS (Budget 600 430 000)
wird von den nachfolgend genannten kreisangehörigen Kommunen
eine Mehrbelastung für 2006 in Höhe von

108.800 €

Die Mehrbelastung verteilt sich auf die folgenden Gemeinden wie folgt:

Stadt/Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen
Blankenheim	0,11996731
Dahlem	0,13013359
Hellenthal	0,10651976
Kall	0,12093774
Mechernich	0,11943509
Nettersheim	0,12909202
Schleiden	0,11619193
Weilerswist	0,11589088
Zülpich	0,11454515

(2b) Festsetzung Nachforderung VHS-Umlage 2003

Das endgültige Defizit der Kreis-VHS in 2003 stellt sich nach dem
Ergebnis der Jahresrechnung 2003 wie folgt dar:

- Defizit nach Jahresrechnung 2003	103.694,79 €
- vereinnahmt wurden von den Kommunen 2003	83.589,00 €
- vereinnahmt wurden von den Kommunen 2005	<u>12.557,15 €</u>

Demzufolge wird für 2003 noch nacherhoben

7.548,64 €.

Die Nachforderung verteilt sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt:

Stadt/Gemeinde	VHS-Defizit nach Ergebnis JR 2003 €	bisher gezahlt (Anforderung 2003 + Nacherhebung 2005) €	Nachzahlung für 2003 €
Blankenheim	9.251,31	8.577,84	673,46
Dahlem	4.511,73	4.183,29	328,44
Hellenthal	9.193,29	8.524,05	669,24
Kall	12.478,19	11.569,81	908,37
Mechernich	27.912,15	25.880,24	2.031,91
Nettersheim	8.314,57	7.709,30	605,27
Schleiden	14.799,98	13.722,59	1.077,39
Weilerswist	17.233,59	15.979,04	1.254,55
gesamt:	103.694,79	96.146,15	7.548,64

(2c) Festsetzung endgültige VHS-Umlage 2004

Das endgültige Defizit der Kreis-VHS in 2004 stellt sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2004 wie folgt dar:

- Defizit nach Jahresrechnung 2004	129.074,51 €
- vereinnahmt wurden von den Kommunen 2004	53.502,00 €

Demzufolge wird für 2004 noch erhoben **75.572,51 €.**

Die Nachforderung verteilt sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt:

Stadt/Gemeinde	VHS-Defizit nach Ergebnis JR 2004 €	bisher gezahlt in 2004 €	Nachzahlung für 2004 €
Blankenheim	9.573,17	3.969,00	5.604,17
Dahlem	4.684,26	1.907,00	2.777,26
Hellenthal	9.466,49	3.110,00	6.356,49
Kall	12.981,58	5.270,00	7.711,58
Mechernich	29.202,85	12.353,00	16.849,85
Nettersheim	8.606,49	3.735,00	4.871,49
Schleiden	15.183,83	6.522,00	8.661,83
Weilerswist	17.841,11	7.757,00	10.084,11
Zülpich	21.534,73	8.879,00	12.655,73
gesamt:	129.074,51	53.502,00	75.572,51

(3) Differenzierte Kreisumlage (§ 56 Abs. 4 KrO NRW) – Defizitausgleich Kreisverkehrsgesellschaft Euskirchen mbH (KVE)–

Zur Deckung der Verluste der KVE wird gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW eine Mehrbelastung für 2006 in Höhe von von den Städten und Gemeinden erhoben.

2.484.700 €

Diese Mehrbelastung beinhaltet die Abrechnung des Jahres 2004 und verteilt sich auf die einzelnen Städte und Gemeinden wie folgt:

Stadt/Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen
Bad Münstereifel	2,70461347
Blankenheim	3,54738111
Dahlem	2,53904998
Euskirchen	0,61648713
Hellenthal	2,38945399
Kall	2,65678920
Mechernich	1,33034792
Nettersheim	3,22418411
Schleiden	1,83972536
Weilerswist	1,91815988
Zülpich	1,06055892

- (4) Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 20. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben.

§ 6 –Sonstige Regelungen–

- (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind
1. Verschlechterungen des Budgetansatzes im Verwaltungshaushalt um mehr als **250.000 €**
 2. über- und außerplanmäßige Ausgaben bei einer Produktzeile im Vermögenshaushalt, wenn sie
 - a) bei freiwilligen Ausgaben den Betrag von **5.000 €**
 - b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Ausgaben den Betrag von **125.000 €** übersteigen.

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

- (2) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Ausgaben, die nicht zu Leistungen an Dritte führen oder zur Verwendung zweckbestimmter Einnahmen erforderlich sind.
- (3) Im übrigen werden Ansatzüberschreitungen dem Kreistag zur Kenntnis gebracht,
1. bei Verschlechterungen eines Budgetansatzes im

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| Verwaltungshaushalt über | 25.000 € |
|--------------------------|-----------------|
-
2. bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben bei einer Produktzeile im Vermögenshaushalt, wenn sie
 - a) bei freiwilligen Ausgaben den Betrag von **1.000 €**
 - b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Ausgaben den Betrag von **5.000 €** übersteigen.

 - (4) Die Haushaltsvermerke sind Bestandteil des Haushaltsplanes.

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

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

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

Az.: 20/912-11/He

Abteilung: 20

Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2006

Sachverhalt:

Die 2. Veränderungsliste ist in einem Punkt korrekturbedürftig. Durch einen internen Übertragungsfehler wurde versäumt, die beabsichtigte Veränderung beim Produktsachkonto „Abführung Nebentätigkeiten“ in der 2. Veränderungsliste darzustellen. Es wird darum gebeten, bei der Verabschiedung des Haushaltes folgende Abänderung der 2. Veränderungsliste zu berücksichtigen:

- | | | |
|---|--------------------|-------------|
| a) PSK 111 01 2 459902 – Abführung Nebentätigkeiten | neuer Ansatz: | 10.000 € |
| | bisheriger Ansatz: | 0 € |
| b) PSK 612 01 2 471600 – Zinseinnahmen | neuer Ansatz: | 4.497.500 € |
| | bisheriger Ansatz: | 4.507.500 € |

Die mit der 2. Veränderungsliste vorgeschlagene Haushaltssatzung bedarf diesbezüglich keiner Änderung.

I. V. gez. Poth

Landrat

Geschäftsbereichsleiter: _____ (Unterschrift)	Abteilungsleiter: _____ (Unterschrift)		Kreistagsbüro: _____ (Unterschrift)
---	--	--	---