

Jahresabschluss 2022



Impressum

Herausgeber

Kreis Euskirchen

Der Landrat

Jülicher Ring 32

53879 Euskirchen

Tel.: 02251/15-0

Fax: 02251/15-666

E-Mail: mailbox@kreis-euskirchen.de

USt-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 122393798

© Kreis Euskirchen 2024

Jahresabschluss 2022

Einleitung

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
I. Ergebnisrechnung 2022	7
II. Finanzrechnung 2022	8
III. Bilanz 2022	10
IV. Anhang	14
1 Bilanzierung und Bewertung.....	19
1.1 ALLGEMEINES	19
1.2 ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN	20
1.3 ANGABEN ZU ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DEN EINZUBEZIEHENDEN VOLLKONSOLIDIERUNGSPFLICHTIGEN VERSELBSTÄNDIGTEN AUFGABENBEREICHEN	24
2 Erläuterungen zur Bilanz.....	25
2.1 AKTIVA	25
2.1.1 Anlagevermögen	27
2.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte.....	29
2.1.1.2 Sachanlagen.....	30
2.1.2 Finanzanlagen	36
2.1.3 Umlaufvermögen.....	39
2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	44
2.2 PASSIVA	48
2.2.1 Eigenkapital	48
2.2.1.1 Allgemeine Rücklage	49
2.2.1.2 Sonderrücklagen	50
2.2.1.3 Ausgleichsrücklage	51
2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2022.....	51
2.2.2 Sonderposten.....	52

2.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen	52
2.2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	54
2.2.2.3	Sonstige Sonderposten	55
2.2.3	Rückstellungen.....	56
2.2.3.1	Pensionsrückstellungen	57
2.2.3.2	Rückstellung für Deponie und Altlasten	59
2.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	59
2.2.3.4	Sonstige Rückstellungen	61
2.2.4	Verbindlichkeiten.....	69
2.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	75
3	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	77
3.1	ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	77
3.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	77
3.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77
3.1.3	Sonstige Transfererträge	78
3.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	78
3.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79
3.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	79
3.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	79
3.1.8	Aktiviertete Eigenleistungen	79
3.2	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	80
3.2.1	Personalaufwendungen	80
3.2.2	Versorgungsaufwendungen	81
3.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	81
3.2.4	Bilanzielle Abschreibungen	82
3.2.5	Transferaufwendungen	83
3.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84

Jahresabschluss 2022

Einleitung

3.3	FINANZERGEBNIS	85
3.3.1	Finanzerträge	85
3.3.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86
3.4	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	86
3.4.1	Corona-Pandemie	86
3.4.2	Hochwasserkatastrophe	87
3.5	HAFTUNGSVERHÄLTNISSE	90
3.6	VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2022	90
4	Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung	91
4.1	INVESTIVE EINZAHLUNGEN	92
4.2	INVESTIVE AUSZAHLUNGEN	94
5	Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO	97
6	Anlagenspiegel	103
7	Forderungsspiegel	110
8	Verbindlichkeitspiegel	111
9	Eigenkapitalspiegel	112
10	Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW	113
V.	Lagebericht	114
VI.	Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen	115

Einleitung

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

Der Jahresabschluss besteht aus

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

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

- ein **Lagebericht**

beizufügen.

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

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

Der vorliegende Jahresabschluss 2022 wird nach Feststellung durch den Kreistag (§ 96 Abs. 2 GO NRW) unverzüglich der Aufsichtsbehörde angezeigt und öffentlich bekannt gemacht.

I. Ergebnisrechnung 2022

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

Ergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigt-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigt-übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.492.654,20	4.700.000,00	0,00	4.542.952,75	-157.047,25	0,00
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.300.443,24	285.051800,00	0,00	282.116.996,49	-2.934.803,51	0,00
03	+Sonstige Transfererträge	8.439.577,83	7.200.000,00	0,00	8.924.132,02	1.724.032,02	0,00
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.614.034,75	44.483.800,00	0,00	42.732.516,19	-175.128181	0,00
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.383,81	1064.200,00	0,00	1250.873,24	186.673,24	0,00
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.303.132,74	53.120.200,00	0,00	55.997.660,55	2.877.460,55	0,00
07	+Sonstige ordentliche Erträge	15.053.777,39	15.026.900,00	0,00	16.072.416,15	1045.516,15	0,00
08	+Aktivierte Eigenleistungen	231.456,42	161800,00	0,00	378.770,55	216.970,55	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	394.189.460,38	410.808.800,00	0,00	412.016.318,94	1.207.518,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.269.396,59	69.257.700,00	0,00	66.884.738,97	-2.372.96103	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.085.757,86	6.280.000,00	0,00	5.574.94114	-705.058,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.881209,78	56.036.000,00	727.000,00	42.478.665,96	-13.557.334,04	2.226.816,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.118.852,06	10.307.300,00	0,00	9.124.834,33	-182.465,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	229.951757,33	245.275.300,00	49.900,00	240.434.612,81	-4.840.687,19	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.581228,76	46.072.950,00	497.095,00	48.481223,58	2.409.028,58	419.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.888.202,38	433.228.495,00	1.273.995,00	412.979.016,79	-20.249.478,21	2.655.216,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.698.742,00	-22.419.695,00	-1.273.995,00	-96.2.697,85	21.456.997,15	-2.655.216,00
19	+ Finanzerträge	2.927.086,95	2.458.500,00	0,00	2.303.883,89	-154.616,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.940,60	33.600,00	0,00	49.527,37	15.927,37	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.838.146,35	2.424.900,00	0,00	2.254.356,52	-170.543,48	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.860.595,65	-19.994.795,00	-1.273.995,00	1.291.658,67	2.128.6.453,67	-2.655.216,00
23	+Außerordentliche Erträge	24.328.10187	8.573.700,00	0,00	2.238.920,23	-6.334.779,77	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	20.711300,30	4.852.900,00	0,00	2.208.33147	-2.644.568,53	51900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.616.801,57	-3.720.800,00	0,00	-30.588,76	3.690.211,24	51.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.756.205,92	-16.273.995,00	-1.273.995,00	1.322.247,43	17.596.242,43	-2.707.116,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach A bzw globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	1.756.205,92	-16.273.995,00	-1.273.995,00	1.322.247,43	17.596.242,43	-2.707.116,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	559.02156	0,00	0,00	138.06194	138.06194	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	284.223,89	2.616.800,00	0,00	381568,91	-2.235.23109	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-914.676,79	0,00	0,00	-99.628,97	-99.628,97	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-7.1554,92	2.616.800,00	0,00	420.001,88	-2.196.798,12	0,00

II. Finanzrechnung 2022

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

Jahresrechnung 2022

Finanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.492.654,20	4.700.000,00	0,00	4.542.952,75	-157.047,25	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.953.697,17	272.229.000,00	0,00	278.987.127,70	6.758.127,70	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.296.661,38	6.600.100,00	0,00	7.322.923,78	722.823,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.545.826,98	39.845.600,00	0,00	38.001.896,55	-1.843.703,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.251,36	1.064.200,00	0,00	1.114.356,38	50.156,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.439.205,64	53.120.200,00	0,00	55.511.607,80	2.391.407,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.938.942,04	10.745.000,00	0,00	15.383.986,54	4.638.986,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.114.823,86	2.458.500,00	0,00	2.251.825,97	-206.674,03	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.551.062,63	390.762.600,00	0,00	403.116.677,47	12.354.077,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.461.313,54	64.984.200,00	0,00	61.740.493,61	-3.243.706,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.920.460,71	6.650.000,00	0,00	6.604.737,72	-45.262,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.955.820,24	59.543.668,00	4.234.668,00	42.949.217,83	-16.594.450,17	6.776.167,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.382.761,86	6.040.800,00	0,00	7.216.018,37	1.175.218,37	54.000,00
14	- Transferauszahlungen	226.623.387,11	237.088.439,00	273.539,00	236.607.714,33	-480.724,67	43.040,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.367.207,00	3.758.407,00	0,00	-6.367.207,00	4.644.791,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.229.879,46	414.002.802,00	5.032.402,00	393.387.440,45	-20.615.361,55	7.351.907,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.678.816,83	-23.240.202,00	-5.032.402,00	9.729.237,02	32.969.439,02	-7.351.907,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.353.970,95	32.624.300,00	0,00	13.302.782,43	-19.321.517,57	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.221,41	90.900,00	0,00	112.804,36	21.904,36	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.488,00	0,00	0,00	15.362,50	15.362,50	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.734.440,28	5.497.000,00	0,00	5.563.393,66	66.393,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.243.120,64	38.212.200,00	0,00	18.994.342,95	-19.217.857,05	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.445,41	870.000,00	0,00	679.786,55	-190.213,45	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.657.506,66	70.376.500,00	47.782.400,00	22.003.344,50	-48.373.155,50	44.999.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.862.030,91	19.369.700,00	10.966.700,00	6.241.010,17	-13.128.689,83	10.372.510,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.710.913,48	25.595.000,00	7.813.000,00	5.401.270,10	-20.193.729,90	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000.000,00	0,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.641.896,46	126.211.200,00	66.562.100,00	41.825.411,32	-84.385.788,68	55.372.410,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.398.775,82	-87.999.000,00	-66.562.100,00	-22.831.068,37	65.167.931,63	-55.372.410,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-4.077.592,65	-111.239.202,00	-71.594.502,00	-13.101.831,35	98.137.370,65	-62.724.317,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	97.271,77	140.000,00	0,00	134.901,78	-5.098,22	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	151.029,52	222.000,00	0,00	187.258,78	-34.741,22	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	6.367.207,00	3.758.407,00	0,00	-6.367.207,00	4.644.791,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-53.757,75	-82.000,00	0,00	-52.357,00	29.643,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-4.131.350,40	-111.321.202,00	-71.594.502,00	-13.154.188,35	98.167.013,65	-62.724.317,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	161.129.630,78	-694.589.024,80	0,00	157.794.638,47	852.383.663,27	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	796.358,09	0,00	0,00	141.393,17	141.393,17	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)	157.794.638,47	-805.910.226,80	-71.594.502,00	144.781.843,29	950.692.070,09	-62.724.317,00

III. Bilanz 2022

Die Bilanz gibt umfassend Auskunft über das Vermögen und die Schulden des Kreises. Sie hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Sie gliedert sich gemäß § 42 Abs. 3 und Abs. 4 in Aktiv- und Passivseite. Im Rahmen des Jahresabschlusses bildet die Bilanz das zentrale Element der drei Rechnungskomponenten.

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2022

AKTIVA			Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.783.077,72	5.673.032,05
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	846.305,91	582.864,67
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	230.148,75	310.293,84
1.2.1.2	Ackerland	2.871.514,68	2.802.347,58
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.269.301,02	1.610.120,38
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	Zwischensumme 1.2.1	5.370.964,45	4.722.761,80
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	26.239.207,17	27.229.016,06
1.2.2.3	Wohnbauten	36.725,04	40.406,62
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.836.396,74	32.523.500,37
	Zwischensumme 1.2.2	58.112.328,95	59.792.923,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.916.964,75	7.882.512,69
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.334.205,76	9.550.892,51
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	175.296,17	181.813,26
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.020.648,42	60.362.581,83
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.773.458,99	1.829.561,18
	Zwischensumme 1.2.3	77.220.575,09	79.807.362,47
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	619.298,90	646.802,86
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	314.569,11	310.655,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.164.196,93	8.739.252,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.870.636,12	3.646.769,80
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.775.206,25	34.787.245,41
	Summe 1.2	212.447.775,80	192.453.772,39
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00
1.3.2	Beteiligungen	20.548.930,76	20.454.648,15
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.080.396,21	6.726.572,05
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	828.573,39	910.367,05
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	24.000.000,00	21.500.000,00
	Zwischensumme 1.3.5	24.828.573,39	22.410.367,05
	Summe 1.3	85.732.108,36	82.865.795,25
	Summe Anlagevermögen	299.026.190,07	275.902.432,31
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	442.341,01	382.829,02
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	38.627.969,62	46.519.721,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.377.977,21	1.486.035,28
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.580.913,90	2.491.580,95
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	144.781.843,29	157.794.638,47
	Summe Umlaufvermögen	186.811.045,03	208.674.804,97
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	83.494.197,99	78.071.830,07
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	575.114.510,81	568.322.099,40

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

PASSIVA			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	32.267.562,48	31.847.560,60
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	29.214.489,02	27.458.283,10
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.322.247,43	1.756.205,92
	Summe Eigenkapital	62.804.298,93	61.062.049,62
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	62.654.645,10	64.712.575,33
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	9.296.531,76	12.451.278,19
2.4	Sonstige Sonderposten	5.681.048,49	6.369.374,76
	Summe Sonderposten	77.632.225,35	83.533.228,28
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	105.523.894,00	101.238.059,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Alllasten	210.706.113,81	212.107.929,13
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.218.860,00	2.718.740,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.246.647,91	9.444.194,50
	Summe Rückstellungen	331.695.515,72	325.508.922,63
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	5.049.618,41	5.379.415,42
	Zwischensumme 4.2	5.049.618,41	5.379.415,42
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	218.722,98	232.319,63
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.685.249,09	4.643.490,72
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	700.945,56	1.030.384,09
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	20.745.730,81	19.238.199,14
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.115.616,13	7.939.213,30
	Summe Verbindlichkeiten	41.515.882,98	38.463.022,30
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	61.466.587,83	59.754.876,57
	SUMME PASSIVA	575.114.510,81	568.322.099,40

Aufgestellt:
Euskirchen, 25.03.2024

(Hessenius)

Bestätigt:
Euskirchen, 25.03.2024

(Ramers)

IV. Anhang

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

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

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

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

Zu 1.:

Grundsätzlich sind keine besonderen Umstände bekannt, die dazu führen, dass der vorliegende Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Zu erwähnen ist hier allerdings die Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021, die erhebliche Schäden am Eigentum des Kreises Euskirchen verursacht hat. Nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW werden hochwasserbedingte Schäden sowie insbesondere der Wiederaufbau von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur durch dieses Schadensereignis auf Antrag gefördert, wobei die kommunalen Schäden grundsätzlich bis zu 100 % erstattungsfähig sind. Da ein Risiko besteht, dass keine vollständige Erstattung für den Wiederaufbau erfolgt, wurde zum 31.12.2022 eine Drohverlustrückstellung gemäß § 37 Abs. 6 KomHVO gebildet (siehe hierzu 2.2.3.4).

Zu 2.:

Der vorliegende Abschluss führt zu keiner Verringerung der allgemeinen Rücklage.

Zu 3.:

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

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

Zu 4.:

Siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.2.3.3.

Jahresabschluss 2022

Bilanzierung und Bewertung

Zu 5.:

Siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.2.3.4.

Zu 6.:

In 2022 wurde als Abschreibungsmethode ausschließlich die lineare Abschreibung gewählt. Von der NKF-Rahmentabelle NRW wird an lediglich einer Stelle abgewichen:

Bagger und sonstige Baufahrzeuge werden lt. Rahmentabelle 8 – 12 Jahre abgeschrieben. Im Abfallwirtschaftszentrum Mechernich gilt hingegen wegen der hohen Beanspruchung für Radlader eine Nutzungszeit von 6 Jahren und für Radbagger eine Nutzungszeit von 5 Jahren.

Zu 7.:

Der Kreis Euskirchen erhebt keine Erschließungsbeiträge.

Zu 8.:

Es wurden keine Fremdwährungen in den Abschluss 2022 einbezogen.

Zu 9.:

Das Jobcenter verfügt über vier Fahrzeuge für Außendienstfahrten der Mitarbeitenden. Diese wurden durch den Kreis geleast und dem Jobcenter zugewiesen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung der Leasingkosten durch das Jobcenter. Im Jahr 2022 wurde ein Entgelt- und Überlassungsvertrag zur Implementierung eines Job-Rad-Angebots für interessierte Mitarbeiter*innen durch den Kreis Euskirchen abgeschlossen. Der Kreis Euskirchen ist hierbei Leasingnehmer.

Zu 10.:

Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 HGB:

Name	Sitz	Anteil am Stammkapital	Stammkapital	Eigenkapital	Ergebnis 2022
Euskirchener Baugesellschaft mbH (EUGEBAU)	Kirchstr. 5 53879 Euskirchen	41,37%	2.610.500,00 €	17.177.277 €	204.508 €
Radio Euskirchen GmbH & Co.KG	Rheinstr. 55 53881 Euskirchen	25,00%	511.291,88 €	1.000.000 €	51.345 €
Kreiskrankenhaus Mechernich	St. Elisabeth-Str. 2-6 53894 Mechernich	76,92%	665.000,00 €	34.600.644 €	-3.811.468 €
Nordeifel Regenerative GmbH & Co. KG	Hindenburgstr. 13 53925 Kall	75,00%	200.000,00 €	301.797 €	101.797 €
Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)	Bahnhofstraße 13 53925 Kall	50,00%	26.400,00 €	180.107 €	-593.112 €
LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentl. Rechts (LEP-AÖR)	Kölner Str. 75 53879 Euskirchen	30,00%	10.000,00 €	0 €	0 €
Zweckverband Berufsbildungszentrum Euskirchen	In den Erken 7 53881 Euskirchen	33,33%	825.225,10 €	4.002.779 €	350.790 €
Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW)	Zum Hagelkreuz 24 52249 Eschweiler	25,00%	34.000,00 €	38.678 €	-3.882 €

Zu 11.:

§ 35a KomHVO findet keine Anwendung

Ein aktueller Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt für die Zeit von 2023 bis 2027 vor.

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

Die zum Stichtag 31.12.2022 bestehenden Haftungsverhältnisse resultieren aus gewährten Ausfallbürgschaften zu Gunsten von Beteiligungsgesellschaften des Kreises Euskirchen, aus einer abgegebenen Gewährträgererklärung zu Gunsten einer Anstalt des öffentlichen Recht und in einem Fall aus der Gewährung einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Gemeinde Nettersheim. Nähere Erläuterungen hierzu sind im nachfolgenden Abschnitt 2.2.4 zu finden.

Nach § 98 Abs. 3 GO NRW sind Mündelvermögen im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen. Zum 31.12.2022 besteht kein Mündelvermögen.

Gute Schule 2020

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

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

Bei konsumtiven Maßnahmen wird die Zahlung in der Finanzrechnung unter der Position „Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten“ dargestellt. Mit der Durchführung bzw. Fertigstellung der Maßnahme entsteht gegenüber dem Land NRW ebenfalls eine Forderung aus

Jahresabschluss 2022

Anhang

Transferleistungen. Dieser Forderung stehen entsprechende Erträge in Höhe der Schuldendiensthilfe gegenüber, um den Aufwand im Ergebnis erfolgsneutral zu behandeln.

1 Bilanzierung und Bewertung

1.1 Allgemeines

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

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

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

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

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

Jahresabschluss 2022

Bilanzierung und Bewertung

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

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

Im Jahresabschluss 2022 wurden körperliche Inventuren in folgenden kreiseigenen Einrichtungen bzw. Liegenschaften durchgeführt:

- Medienzentrum
- Kreispolizeibehörde
- Nebenstelle Schleiden
- Stephanusschule
- Volkshochschule

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

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

1.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden die bis zum 31.12.2008 beschafften Anlagegüter mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert bewertet. Die Bilanzierung der seither zugegangenen Anlagegüter erfolgte durchgängig zum Anschaffungswert. Für die bis zum 31.12.2008 zugegangenen Anlagegüter gelten dabei gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW die vorsichtig geschätzten Zeitwerte lt. Eröffnungsbilanz als Anschaffungskosten. Abnutzbare Anlagegüter wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die dabei zugrunde gelegten Nutzungsdauern richten sich (bis auf die oben unter Nr. 6 genannten Ausnahmen) nach den Inventurrichtlinien des Kreises Euskirchen, basierend auf der amtlichen NKF-

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

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

Umlaufvermögen

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

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Eigenkapital

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

Jahresabschluss 2022

Bilanzierung und Bewertung

Sonderposten

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

Rückstellungen

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

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

Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, die den Bestimmungen gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW unterliegen, wurden in 2022 Rückstellungen passiviert. Darüber hinaus waren sonstige Rückstellungen zu bilden.

Verbindlichkeiten

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

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

Der Kreistag des Kreises Euskirchen hat am 06. September 2023 gemäß § 116a Absatz 1 GO entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichtes Gebrauch zu machen (V 432/2023). Der Kreis Euskirchen hat einen Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 nach § 117 GO erstellt. Der Kreistag des Kreis Euskirchen hat am 20. März 2024 (V 500/2024) den Beteiligungsbericht 2022 beschlossen.

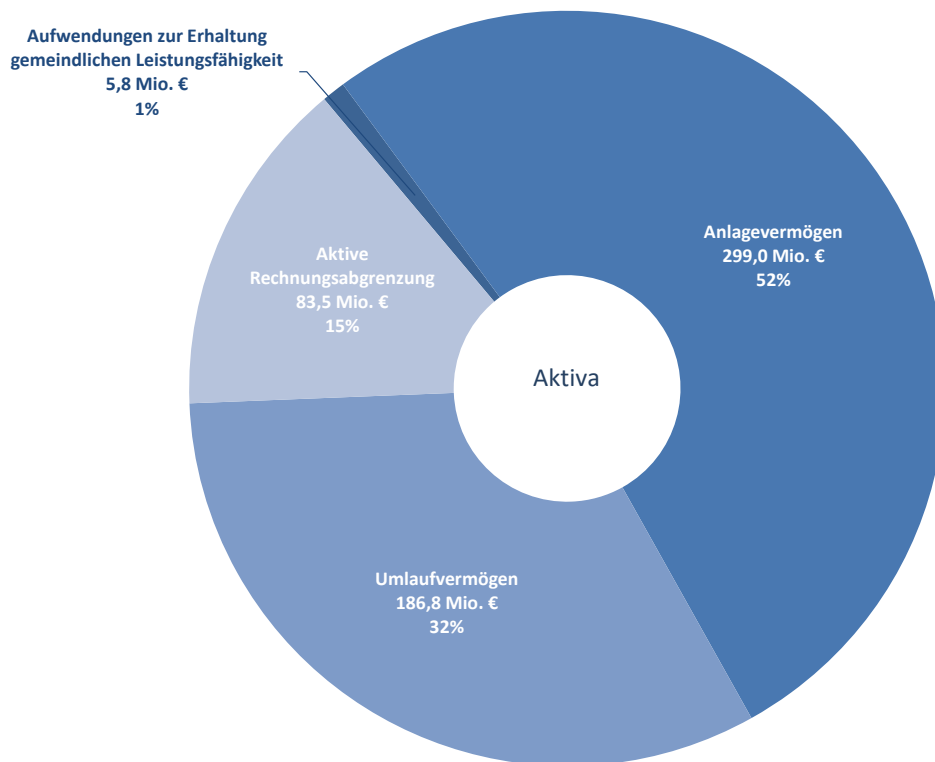
Da der Kreis Euskirchen von den größenabhängigen Befreiungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht hat, sind gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW im Anhang zum Jahresabschluss Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen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

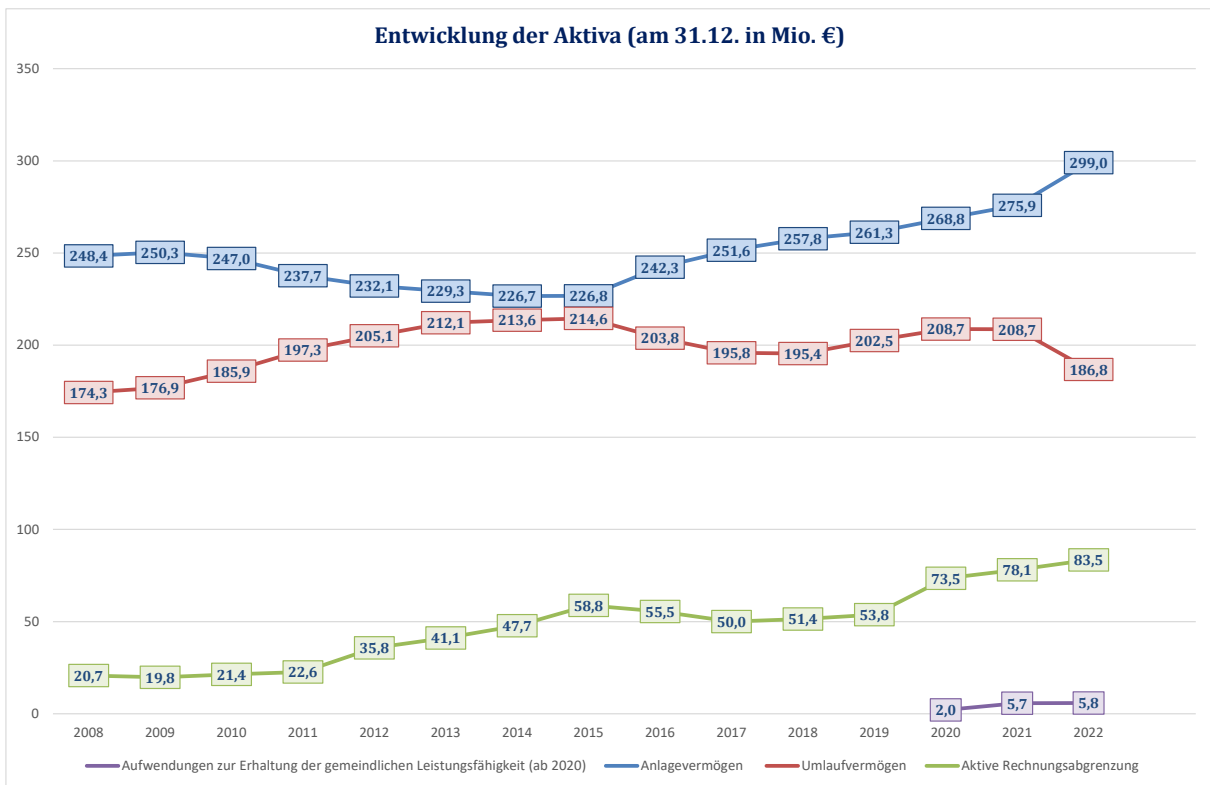
Vollkonsolidierungspflichtiger verselbständigter Aufgabenbereich	Erträge 2022	Aufwendungen 2022
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	1.538.450,32 €	272.377,96 €
Geriatrisches Zentrum Zülpich gGmbH	370.050,14 €	15.352,99 €
Liebfrauenhof Schleiden GmbH	1.272.657,76 €	491,15 €
KKM Gebäudedienst GmbH	0,00 €	0,00 €
VIVANT - Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH	114.194,30 €	0,00 €

2 Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2022 stellt sich grafisch wie folgt dar:





2.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 33a KomHVO NRW sind Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Hierbei handelt es sich um die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden Mehraufwendungen und Mindererträge, die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 zu isolieren sind. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" vor dem Anlagevermögen auszuweisen (§ 42 Abs. 3 Nr. 0 KomHVO NRW) und im Anhang zu erläutern. Die Bewertung der zu aktivierenden Bilanzierungshilfen erfolgt gemäß § 5 des NKF-CUIG. Die weitere bilanzielle Behandlung der aktivierten Bilanzierungshilfen in den Haushaltsjahren nach 2023 richtet sich nach § 6 des NKF-CUIG. Demnach ist die Bilanzierungshilfe, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 besteht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Kreistages herbeizuführen. Für das Jahr 2022 ergeben sich Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit für den Kreis Euskirchen in Höhe von 110.045,67 € (siehe hierzu auch die Ausführungen zu 3.4) und somit insgesamt von 5.783.077,72 €.

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

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

2.1.1 Anlagevermögen

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

Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2022 rd. 299,0 Mio. €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2022 von rd. 276,0 Mio. € ergaben sich damit Veränderungen von 23.123.757,76 €.

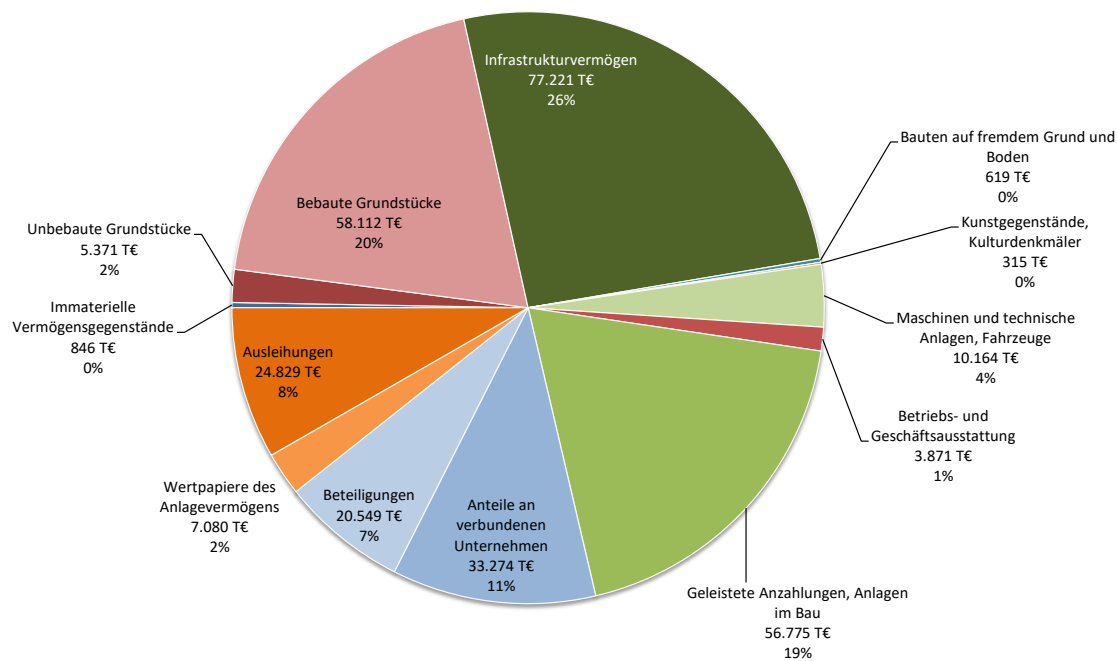
Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	582.864,67	846.305,91	45,20
Sachanlagevermögen	192.453.772,39	212.447.775,80	10,39
Finanzanlagen	82.865.795,25	85.732.108,36	3,46
	275.902.432,31	299.026.190,07	8,38

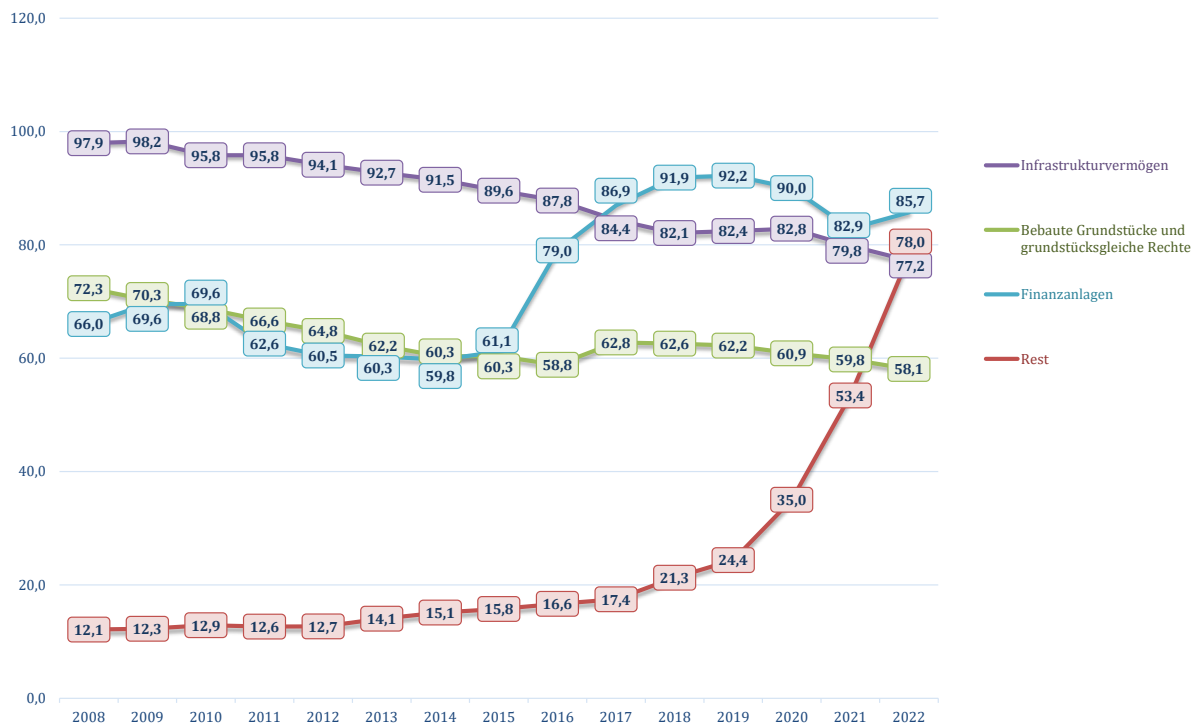
Die wesentlichen bestandsverändernden Faktoren des Jahres 2022 werden im Folgenden erläutert. Im Übrigen ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens aus dem Anlagenspiegel (siehe unten Teil 7).

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz



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



2.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte

Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 846.305,91 € und stieg damit gegenüber dem Vorjahresbestand um rd. 45,20 % (Vorjahr 582.864,67 €). Den Abschreibungen in Höhe von rd. 230 T€ standen Bruttoinvestitionen bzw. Aktivierungen von rd. 495 T€ gegenüber, die im Wesentlichen durch die Inbetriebnahme des Systems „ISE-Cobra“ im Bereich der Leitstelle begründet sind.

Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	584.711,23	582.864,67	846.305,91

Bei Lizenzen < 800 Euro (netto) wurde regelmäßig von der Vereinfachungsregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch gemacht, wodurch ein Teil der Neuanschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht werden konnte. In diesem Fall wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

2.1.1.2 Sachanlagen

Als Sachanlagevermögen wurde zum 31.12.2022 ein Buchwert von insgesamt 212.447.775,80 € geführt. Den Bruttoinvestitionen im Berichtszeitraum von rd. 29,7 Mio. € standen Abgänge und Abschreibungen von rd. 10,8 Mio. € gegenüber (siehe hierzu die Ausführungen bei 3.2.4 Bilanzzielle Abschreibungen).

Entwicklung Sachanlagevermögen:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Sachanlagevermögen	178.168.873,08	192.453.772,39	212.447.775,80

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

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

Entsprechend der Verordnung wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen an beschädigten unbebauten und bebauten Grundstücken sowie am Infrastrukturvermögen vorgenommen. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie bei Fahrzeugen wurden in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung aus Vereinfachungsgründen im Zusammenhang mit der Pflege des Inventarverzeichnisses die zerstörten Vermögensgegenstände bereits im Jahresabschluss 2021 in Abgang gebracht. Dies wirkte sich netto mit einem Betrag in Höhe von 106.810,92 € (0,3 %) auf die Allgemeine Rücklage aus.

Des Weiteren werden Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau aus den Jahren 2021 und 2022 in der Bilanz unter der Position „Anlagen im Bau“ ausgewiesen.

Folgende Maßnahmen befanden sich in 2022 im Bau bzw. in der Fertigstellung:

	Buchwert 31.12.21	Buchwert 31.12.22	Veränderung
K51 Brücke Ohrbach bei Palmersheim	718,87	718,87	+ 0,00
Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	139.978,10	346.691,71	+ 206.713,61
K 3 - OD Müggenhausen	36.968,75	39.432,66	+ 2.463,91
K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266	41.155,63	0,00	- 41.155,63
K 28 - Erneuerung Kallmuth/Lorbach	6.210,22	0,01	- 6.210,21
K 32 - Neubau OD Vollem	0,00	18.730,60	+ 18.730,60
K 43 - Hüngersdorf bis Alendorf	36.984,73	1.456.487,70	+ 1.419.502,97
K 55 - Esch bis Ohlerath	0,00	9,09	+ 9,09
K 1 - Neubau OD Kuchenheim	23.736,51	612.971,88	+ 589.235,37
K 66 - Ausbau OD Scheuren	0,00	615,83	+ 615,83
K 73 - Frauenkron bis L 17	216.151,33	800.605,17	+ 584.453,84
K 58 - Restausbau Harzheim/Eiserfey	0,00	1.805,49	+ 1.805,49
K 30 - Sinzenich bis Langendorf	13.340,10	1.714.284,86	+ 1.700.944,76
K 41 - Neubau - Neuhofer Straße, Lommersdorf	1.449.359,45	2.438.762,58	+ 989.403,13
K 36 - Ausbau OD Eicherscheid	0,00	12.150,90	+ 12.150,90
Radweg Blankenheim Schmidtheim	19.580,36	284.717,51	+ 265.137,15
K 27 - Glehn bis Eicks	126.772,90	1.319.705,82	+ 1.192.932,92
K 10 - Schwerfen bis Floisdorf mit Radweg	1.290,19	1.290,19	+ 0,00
K 79 - OD Tondorf	3.720,09	450.049,37	+ 446.329,28
K 71 - Grundhafte Erneuerung Reetz	4.485,32	0,00	- 4.485,32
K 44 Ausbau OD Iversheim	0,00	9.091,35	+ 9.091,35
K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf	0,00	940,61	+ 940,61
K 10 Erneuerung Brücke Bergbach	0,00	1.737,92	+ 1.737,92
K 60 Wahlen zur L 22	0,00	3.260,90	+ 3.260,90
K 79 Erneuerung Tondorf bis Kreisgrenze	0,00	2.215,25	+ 2.215,25
K 21 Erneuerung Radweg Großbüllesheim	0,00	850,14	+ 850,14
Zwischensumme Straßen	2.120.452,55	9.517.126,41	+ 7.396.673,86
AIB Neugestaltung Schulhof Hans-Verbeek-Schule	50.024,89	0,00	- 50.024,89
Wiederaufbau Hochwasser Hans-Verbeek-Schule	355.476,94	746.602,96	+ 391.126,02
Wiederaufbau Hochwasser St. Nikolaus Schule	237.254,67	582.135,52	+ 344.880,85
Sanierung zentrale Gewerke TEBK	956.853,99	1.373.307,03	+ 416.453,04
Barrierefreiheit TEBK	3.898,49	3.898,49	+ 0,00
Brandschutztechnische Maßnahmen TEBK	318.745,44	318.745,44	+ 0,00
Digitalisierung TEBK	19.369,32	19.369,32	+ 0,00
Wiederaufbau Hochwasser TEBK	1.030.411,79	2.704.770,42	+ 1.674.358,63
Erneuerung/Erweiterung Haustechnik BK Eifel	409.799,73	417.770,28	+ 7.970,55
Brandschutztechnische Maßnahmen BK Eifel	2.447.046,54	2.544.959,87	+ 97.913,33
Digitalisierung BK Eifel	626.908,39	626.908,39	+ 0,00
Wiederaufbau Hochwasser BK Eifel	2.880.007,09	3.511.989,75	+ 631.982,66
Erwerb Kehrsaugmaschine BK Eifel	38,48	0,00	- 38,48
Zwischensumme Schulen	9.335.835,76	12.850.457,47	+ 3.514.621,71

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

	Buchwert 31.12.21	Buchwert 31.12.22	Veränderung
Digitale Alarmierung	261.297,20	428.650,71	+ 167.353,51
Systemtechnik Neubau Leitstelle	410.347,96	1.763.734,60	+ 1.353.386,64
AIB Kommandowagen KBM	36,15	0,00	- 36,15
AIB Drohne	38,48	0,00	- 38,48
AIB ELW II Euskirchen	0,00	34,99	+ 34,99
AIB NEF EU-RD 8209	42.667,39	0,00	- 42.667,39
AIB NEF EU-RD 8204	0,00	18,07	+ 18,07
AIB NEF EU-RD 8207	0,00	18,08	+ 18,08
AIB RTW EU-RD 8315	49.824,95	0,00	- 49.824,95
AIB RTW EU-RD 8318	584,63	0,00	- 584,63
AIB RTW EU-RD 8344	584,64	0,00	- 584,64
AIB RTW EU-RD 8308	584,64	0,00	- 584,64
AIB RTW EU-RD 8319	584,64	0,00	- 584,64
AIB WLW/RTW EU-RD 8310	0,00	1.280,31	+ 1.280,31
AIB IKTW	0,00	50,33	+ 50,33
AIB ISE-COBRA A4	40.272,80	0,00	- 40.272,80
AIB Einsatzleitplatz	0,00	6.458,90	+ 6.458,90
AIB Digitale Patientendatenerfassung	0,00	37,32	+ 37,32
Zwischensumme Rettungsdienst	806.823,48	2.200.283,31	+ 1.393.459,83
Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	18.793.391,86	25.502.487,43	+ 6.709.095,57
Elektro Dienstfahrzeug	37,32	0,00	- 37,32
Elektro Dienstfahrzeug	0,00	38,48	+ 38,48
Erweiterung/Umbau Kompostwerk	819.071,75	836.076,66	+ 17.004,91
AIB Radlader L 538-IX	239.474,92	0,00	- 239.474,92
AIB Konditionierer	37,32	0,00	- 37,32
AIB Radlader	0,00	34,99	+ 34,99
AIB LKW mit Abrollcontainer	0,00	68,40	+ 68,40
AIB LKW mit Allrad	0,00	49,75	+ 49,75
AIB Asphaltfertiger	0,00	36,15	+ 36,15
AIB Markiermaschine	0,00	36,15	+ 36,15
AIB Elektro Gabelstapler	0,00	50,33	+ 50,33
Außerordentl. Aufwand Erwerb VG < 800 €	51.515,34	87.859,51	+ 36.344,17
Außerordentl. Instandh.Grundst. u. baul. Anlagen	48.981,16	53.449,35	+ 4.468,19
Außerordentl. Instandh. Infrastrukturvermögen	1.233.631,93	1.302.875,73	+ 69.243,80
Außerordentl. Sachkosten Gefahrenabwehr	406.260,96	439.513,37	+ 33.252,41
Außerordentl. sonst. Sachkosten und Dienstleistung	212.280,47	522.609,21	+ 310.328,74
Außerordentl. Sachkosten KiTa	716.826,21	3.459.529,17	+ 2.742.702,96
Zaunanlage Hoven-Floren	2.624,38	2.624,38	+ 0,00
Summe Anlagen im Bau	34.787.245,41	56.775.206,25	+ 21.987.960,84

In 2022 wurden neben einer Vielzahl kleinerer Investitionen im Wesentlichen folgende Vermögensgegenstände in Betrieb genommen bzw. folgende Aktivierungen / Passivierungen durchgeführt:

Bilanzposition	Vermögensgegenstand	Anschaffungs- und Herstellungskosten	nachrichtlich: Sonderposten
Immaterielle Vermögensgegenstände	Lizenzen ISE-Cobra (Leitstelle)	222.452,74	-
bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	Neugestaltung Schulhof HVS	77.302,01	77.302,01
Infrastrukturvermögen	K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	260.545,37	189.000,00
Infrastrukturvermögen	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	575.934,94	215.000,00
Infrastrukturvermögen	K 39 Neubau Schönau/Holzmülheim	353.536,56	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Spielgeräte Schulhof HVS	63.711,65	63.711,65
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	BKE Kehrmaschine	58.636,73	27.832,38
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Dienst-Fahrzeug Kreishaus	32.937,32	13.160,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AWZ Zerkleinerer	507.319,09	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AWZ Radlader L538-IX	239.474,92	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AWZ Radlader L509	99.900,50	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AWZ LKW inkl. Aufbau für Kehrmaschine	292.444,96	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Schlepper Bauhof	127.358,00	127.358,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Krankentransportwagen	425.367,14	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Rettungswagen	762.096,57	7.500,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Notarzteinsatzfahrzeuge	78.541,63	-
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Kommandowagen	55.191,29	-

Die Darstellung bezieht sich auf die im Jahr 2022 erfolgten Zugänge / Inbetriebnahmen, insbesondere bei den Sonderposten kann durch zeitliche Verschiebungen eine Passivierung erst in den Folgejahren erfolgen.

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

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

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

Abgänge des Sachanlagevermögens

		Ertrag in Euro	Aufwand in Euro
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	9.850,00	784,98
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	29.999,00	0,00
111 17	TUIV	1.587,35	4.414,28
111 19	Immobilienmanagement	50,00	781,25
123 01	Telematikinfrastruktur (TI)	0,00	1,00
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	11.553,97	19.005,39
127 01	Notfallrettung	17.940,32	27.533,30
127 02	Krankentransport	13.867,00	7,00
221 01	Hans-Verbeek-Schule	0,00	145,85
221 02	St. Nikolaus-Schule	0,00	1,00
221 05	Matthias-Hagen-Schule	0,00	1.715,38
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	14.441,97	16.256,00
231 02	Berufskolleg Eifel	19.187,35	13.605,69
243 04	Medienzentrum	0,00	4,00
271 01	Veranstaltungen	0,00	1.031,88
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	0,00	1,00
414 03	Gesundheitshilfe	0,00	1,00
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	2.205,16
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	11.999,00	6.163,68
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	6.916,14	5.300,27
545 01	Winterdienst	667,84	668,86
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftspla	2,00	2,00
		138.061,94	99.628,97

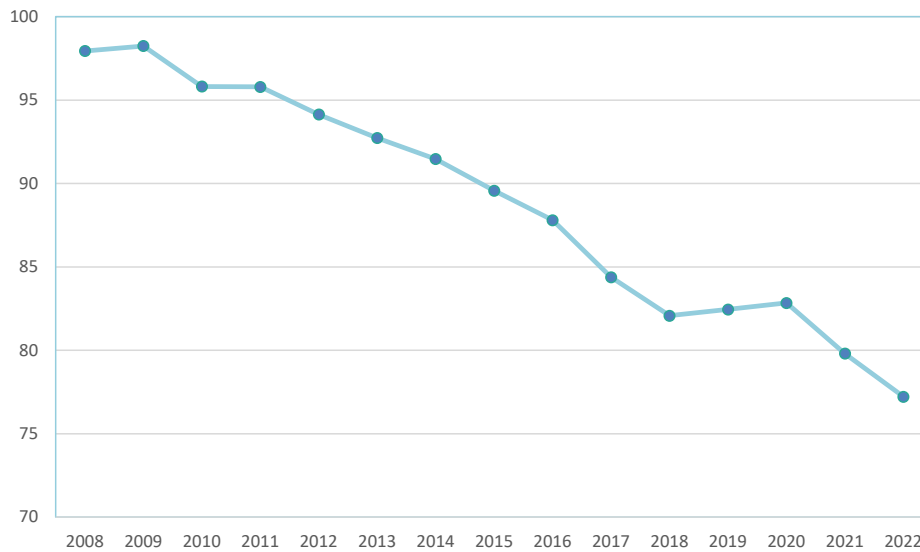
In der Regel wurde für bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände noch ein Verkaufserlös erzielt. Insbesondere kam es zu Veräußerungen von abgeschriebenen Altfahrzeugen sowie zu Erträgen aus Versicherungsleistungen für Totalschäden.

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

Die Entwicklung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

	Schlussbilanz 31.12.21	Zu- und Abgang 2022	AfA 2022 / Auflösung	Schlussbilanz 31.12.22
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.362.581,83	1.456.994,86	-3.798.928,27	58.020.648,42
Brücken und Tunnel	9.550.892,51	29.264,00	-245.950,75	9.334.205,76
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.882.512,69	34.452,06	0,00	7.916.964,75
Restliches Infrastrukturvermögen	2.011.375,44	0,00	-62.619,28	1.948.756,16
	79.807.362,47	1.520.710,92	-4.107.498,30	77.220.575,09
Sonderposten aus Zuwendungen Infrastrukturvermögen	-44.045.993,50	-775.499,89	2.366.134,29	-42.455.359,10
Sonstige Sonderposten (Umstufung Infrastrukturvermögen)	-3.921.311,66	-5.218,24	299.952,59	-3.626.577,31
	-47.967.305,16	-780.718,13	2.666.086,88	-46.081.936,41
Netto	31.840.057,31	739.992,79	-1.441.411,42	31.138.638,68

Entwicklung Infrastrukturvermögen (am 31.12. in Mio. €)



Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

Die bebauten Grundstücke haben sich wie folgt entwickelt:

	Schlussbilanz 31.12.21	Zu- und Abgang 2022	AfA 2022	Schlussbilanz 31.12.22
Schulen	27.229.016,06	81.923,20	-1.071.732,09	26.239.207,17
Kreishaus	22.343.496,60	0,00	-437.360,59	21.906.136,01
AWZ / Bauhof	8.162.407,31	0,00	-171.350,64	7.991.056,67
Rettungsdienst	1.143.132,81	0,00	-50.635,15	1.092.497,66
Rest	914.870,27	0,00	-31.438,83	883.431,44
	59.792.923,05	81.923,20	-1.762.517,30	58.112.328,95

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

2.1.2 Finanzanlagen

Der Wert der Finanzanlagen belief sich zum Bilanzstichtag auf 85.732.108,36 € (Vorjahr: 82.865.795,25 €). Die Veränderungen von insgesamt 2.866.313,11 € ergeben sich im Bereich der Beteiligungen (+ 94.282,61 €), den Wertpapieren (+ 353.824,16 €) und bei den Ausleihungen (+ 2.418.206,34 €).

Die Veränderungen bei den Beteiligungen ergeben sich aus Zuschreibungen (92.113,05 €), Zugänge (8.500,00 €) sowie Abgängen (6.330,44 €) bei den Beteiligungen und Zuschreibungen (280.423,80 €), Zugänge (331.505,53 €) sowie Abgänge (258.105,17 €) auf die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Neben den Ausleihungen in Höhe von 24.828.573,39 € (Vorjahr: 22.410.367,05 €), denen Geldanlagen in Form von Schuldscheindarlehen in Höhe von 24.000.000,00 € (Vorjahr: 21.500.000,00 €) sowie ein Kommunaldarlehen zur Finanzierung des Ankaufes einer Photovoltaik-Anlage von der ene GmbH & Co. KG an die Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG mit einem Restbetrag von 828.573,39 € zugrunde liegt, umfassen die Finanzanlagen folgende Positionen:

	Buchwert 31.12.21	Buchwert 31.12.22	Veränderung
Kreis Krankenhaus Mechernich GmbH (KKM)	33.274.208,00	33.274.208,00	+0,00
Zwischensumme verbundene Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00	+0,00
Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR	30.323,19	30.323,19	+0,00
Zweckverband KDvZ	1,00	1,00	+0,00
d-NRW AöR	1.000,00	1.000,00	+0,00
Euskirchener Gemeinnützige Baugesellschaft	7.524.375,00	7.524.375,00	+0,00
Radio Euskirchen GmbH & Co.KG	173.401,00	173.401,00	+0,00
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	887,23	887,23	+0,00
CVUA Rheinland AöR	17.500,00	17.500,00	+0,00
e-regio GmbH & Co. KG	6.336.224,59	6.336.224,59	+0,00
Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG	150.000,00	150.000,00	+0,00
Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG	6.305,44	0,00	-6.305,44
Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH	25,00	0,00	-25,00
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)	3.190.403,00	3.190.403,00	+0,00
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (ZV VRS)	41.468,00	41.468,00	+0,00
Zweckverband Naturpark Rheinland	10.153,00	10.153,00	+0,00
Zweckverband Kronenburger See	659.875,00	659.875,00	+0,00
Zweckverband Entsorgungsregion West	0,00	8.500,00	+8.500,00
Zweckverband BZE	2.210.676,70	2.302.789,75	+92.113,05
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	79.886,00	79.886,00	+0,00
Zweckverband Region Aachen	1,00	1,00	+0,00
ZRR GmbH	2.000,00	2.000,00	+0,00
Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)	1,00	1,00	+0,00
LEP-AöR	3.000,00	3.000,00	+0,00
Vogelsang IP GmbH	17.142,00	17.142,00	+0,00
Zwischensumme Beteiligungen	20.454.648,15	20.548.930,76	+94.282,61
RWE-Aktien	3.462.126,50	3.742.550,30	+280.423,80
KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse	3.264.445,55	3.337.845,91	+73.400,36
Zwischensumme Wertpapiere	6.726.572,05	7.080.396,21	+353.824,16
Summe Finanzanlagen	60.455.428,20	60.903.534,97	+448.106,77

Die Zugänge ergeben sich beim KVR Fonds (331.505,53 €) und dem Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) (8.500,00 €).

Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln am 31. Oktober 2022 ist der Kreis Euskirchen dem Zweckverband Entsorgung West (ZEW) beigetreten.

Gemäß § 13 Absatz 3 der Verbandssatzung hat der Kreis Euskirchen eine Einlage von 8.500,00 € in den ZEW einzubringen.

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

Die Zuschreibungen stellen sich wie folgt dar:

280.423,80 €	RWE Aktien
<u>92.113,05 €</u>	Zweckverband BZE
<u>372.536,85 €</u>	

Bei Überprüfung des zum Abschlussstichtag beizulegenden Wertes der RWE-Aktien stellte sich heraus, dass sich der Kurswert weiterhin erholt hat und die in der Vergangenheit für die Abschreibung relevanten vorliegenden Gründe teilweise entfallen sind. Es erfolgte somit eine Zuschreibung (280.423,80 €) auf den zum Abschlussstichtag beizulegenden Wert.

ENTWICKLUNG DER RWE-AKTIE



Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wird die Werthaltigkeit der Beteiligungsansätze überprüft. Bei der Überprüfung der Werthaltigkeit stellte sich heraus, dass bei der Beteiligung Zweckverband BZE die in den Vorjahren bestehenden Gründe für außerplanmäßige Abschreibungen nicht mehr vorliegen. Der Zweckverband BZE erzielte im Jahr 2021 einen deutlich über der Ver-

lustprognose (- 148,9 T€) liegenden Jahresüberschuss (636,9 T€). Der Substanzwert des Zweckverband BZE hat sich gegenüber dem Vorjahr um 276.339,15 € erhöht. Auf den Kreis Euskirchen entfällt somit ein Beteiligungswert von 2.302.789,75 €. Aus diesen Gründen erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 eine Zuschreibung von 92.113,05 €.

Die Abgänge aus den Beteiligungen von insgesamt 6.330,40 € resultieren aus dem Verkauf der Anteile an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere KG) (6.305,44 €) und an der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH (ere V) (25,00 €). Mit Notarvertrag vom 26. Januar 2022 hat der Kreis Euskirchen mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01. Januar 2022 seinen jeweiligen 0,1%igen Anteil an der ere KG und der ere V an die Stadt Mechernich veräußert.

In 2022 konnte - insbesondere durch den Abschluss von Abfindungsvereinbarungen mit früheren Dienstherrn für übernommene Beamte - der Zukauf weiterer Anteile des KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse im Gesamtwert von 331.505,53 € erfolgen. Durch Kündigung/Versetzung wurden im Jahr 2022 2 Abfindungsvereinbarungen an neue Dienstherrn übertragen. Die Übertragung der Abfindungsvereinbarungen sind als Abgänge in Höhe von 258.105,17 € im Anlagevermögen berücksichtigt worden.

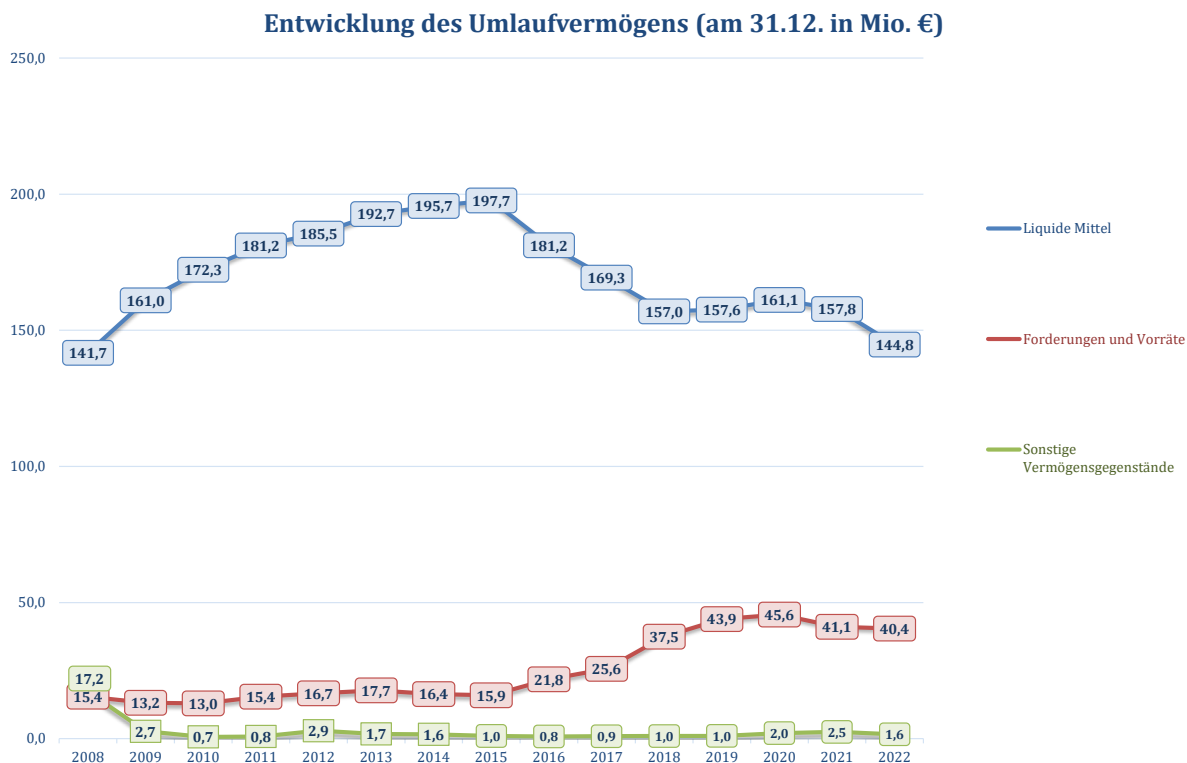
Nach dem 2. NKFVG werden Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen im vorliegenden Abschluss entsprechend der Bestimmungen des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (siehe auch Ziffer 2.2.1.1). Infolgedessen fließen diese Erträge und Aufwendungen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

- 6.305,44 €	Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG (Anlagenabgang)
- 25,00 €	Energie Rur-Erft Verwaltungs GmbH (Anlagenabgang)
+ 280.423,80 €	RWE Aktien (Zuschreibung)
+ <u>92.113,05 €</u>	Zweckverband BZE (Zuschreibung)
+ <u>366.206,41 €</u>	

behandelt.

2.1.3 Umlaufvermögen

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



Das Umlaufvermögen des Kreises Euskirchen setzt sich zum 31.12.2022 wie nachstehend zusammen:

Zu a) Vorräte

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) beliefen sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von insgesamt 442.341,01 € gegenüber rd. 383 T€ im Vorjahr. Es handelt sich im Wesentlichen um übliche Schwankungen bei Heizöl-, Schmier- und Treibstoffbeständen am Abfallwirtschaftszentrum Mechernich bzw. an den kreiseigenen Tankstellen und um unerhebliche Bestandsveränderungen bei Ge- und Verbrauchsmaterialien der kostenrechnenden Einrichtungen und der allgemeinen Verwaltung.

Zu b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter diesem Bilanzposten sind unter Berücksichtigung der Wertberichtigungen am Bilanzstichtag gegenüber Dritten bestehende Ansprüche des Kreises Euskirchen ausgewiesen. Die Über-

nahme des aus einer Vielzahl einzelner offener Posten (ca. 37.000) bestehenden Forderungsbestandes der Schlussbilanz zum 31.12.2011 aus dem Finanzverfahren KIRP zum 01.01.2012 in die neue Finanzsoftware INFOMA erfolgte Anfang 2012 automatisiert unter Federführung des Softwareanbieters. Da der Jahresabschluss 2011 in KIRP erst im Januar 2015 fertig gestellt werden konnte, ergab sich in der Zwischenzeit ein ständiger Anpassungsbedarf des Forderungsbestandes in INFOMA.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 werden zum einen aufgrund fehlerhafter Grundeinstellungen in der Software INFOMA und zum anderen aufgrund von Buchungsfehlern nicht alle Forderungen der richtigen Bilanzposition der öffentlich-rechtlichen bzw. der privatrechtlichen Forderungen zugeordnet. Erschwerend kommt hinzu, dass der hohe Detaillierungsgrad des Finanzverfahrens KIRP (je Einnahmeart ein Forderungskonto) in INFOMA explizit auf Empfehlung des Softwareberaters aufgegeben wurde. Eine Korrektur aller Einzelfälle war mit vertretbarem Zeitaufwand nicht möglich. Einige Gebührenarten konnten noch mit ihrem Gesamtbetrag der richtigen Bilanzposition zugeordnet werden, andere jedoch nicht. Da jedoch der Gesamtforderungsbestand richtig ist und mit der Liste der offenen Posten aus INFOMA zum 31.12.2022 übereinstimmt, wurden bei den fehlerhaften Positionen in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung pauschale Korrekturen zwischen den einzelnen Forderungspositionen vorgenommen. Die Problematik wird auch folgende Jahresabschlüsse noch betreffen.

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

Der Forderungsbestand stellt sich danach wie folgt dar:

Forderungsart	Bestand 01.01.2022 €	Veränderung Forderungen + / - €	Bestand 31.12.2022 €	nachrichtlich Wertberichtigung zum 31.12.2022 €	nachrichtlich Niederschlagungen zum 31.12.2022 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	46.519.721,25	-7.891.751,63	38.627.969,62	4.093.100,00	2.411.147,74
Privatrechtliche Forderungen	1.486.035,28	-108.058,07	1.377.977,21	5.362.000,00	345.366,06
Sonstige Vermögensgegenstände	2.491.580,95	-910.667,05	1.580.913,90	0,00	0,00
Summe:	50.497.337,48	-8.910.476,75	41.586.860,73	9.455.100,00	2.756.513,80

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

Die Position „Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich aus Gebührenforderungen (11.444.339,02 €), Forderungen aus Transferleistungen (10.218.927,83 €) sowie Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen (16.964.702,77 €) zusammen. Unter die „Öffentlich-rechtlichen Forderungen“ fallen u.a. die Gebührenforderungen des Rettungsdienstes, der Abfallentsorgung, der Zulassungsstelle etc. sowie die Delegierten Forderungen „Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen, Tagespflege“ und Elternbeiträge im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS)“.

Als „Forderungen aus Transferleistungen“ sind der Ersatz sozialer Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie sonstige Transfererträge zu nennen, worunter auch die Delegierten Forderungen aus dem Bereich des SGB II (rd. 2,3Mio. €) fallen.

Da es sich bei den „Delegierten Forderungen“ um Forderungen handelt, die die Städte und Gemeinden im Rahmen der durch Satzung übertragenen Aufgabe der „Elternbeitragserhebung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen“ im eigenen Namen betreiben, wirtschaftlicher Eigentümer aber der Kreis Euskirchen bleibt, erfolgt die Bilanzierung anhand von zum jeweiligen Bilanzstichtag durch die kreisangehörigen Kommunen vorzulegenden Nachweise (Forderungsmeldungen einschließlich Nachweise aus der gemeindlichen Finanzbuchhaltung).

Als „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ sind die Erstattungsansprüche aus Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG und Art. 131 GG sowie aus dem Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur (siehe dazu unten, Abschnitt Pensionsrückstellungen) sowie die antizipativen Rechnungsabgrenzungen (rd. 11,4 Mio. €) zu erwähnen.

Die Position „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7.891.751,63 € reduziert. Ursächlich hierfür sind u.a. die gesunkenen antizipativen Rechnungsabgrenzungen (rd. 8,6 Mio. €), die gestiegenen Forderungen aus Transferleistungen (rd. 0,5 Mio €) sowie die gestiegenen Gebührenforderungen (rd. 0,2 Mio. €). Zum 31.12.2021 wurde unter den antizipativer Rechnungsabgrenzungsposten eine Billigkeitsleistung für Entsorgungskosten im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe i.H.v. rd. 7,3 Mio. € ausgewiesen.

Die „Privatrechtlichen Forderungen“ setzten sich aus den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (1.248.549,21 €) sowie dem öffentlichen Bereich (129.428,00 €) zusammen.

Bei den „privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ handelt es sich um Forderungen aus Leistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein-

stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), Forderungen gegen Kreditinstitute aus unterjährig fälligen Zinszahlungen, sowie Forderungen gegen Mitarbeiter.

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

Der Bestand der „Privatrechtlichen Forderungen“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 107.858,07 € verringert.

Unter den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind u.a. die Ansprüche des Kreises zu bilanzieren, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können. Hier sind u.a. die privatrechtlichen antizipativen Rechnungsabgrenzungsposten (650.223,10 €) auszuweisen, die sich zum Vorjahr um einen Betrag von 1.181.149,61 € reduziert haben.

In der Bilanz sind nur solche Forderungen auszuweisen, die auch als werthaltig einzustufen sind. Nicht werthaltige bzw. nicht voll werthaltige Forderungen wurden mit einem Gesamtbetrag von 9.455.100 € wertberichtigt (Vorjahr: 7.348.600 €). Die Wertberichtigung wurde durch die Anwendung der Verfahren der Einzelwertberichtigung (381.800 €), pauschalen Einzelwertberichtigung (9.062.400 €) und Pauschalwertberichtigung (10.900 €) ermittelt. Die Wertberichtigung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 2.106.500 €. Ursache hierfür ist u.a. die im Gegensatz zum Vorjahr wesentlich höhere pauschale Einzelwertberichtigung der Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie beim Rettungsdienst. Wie sich die Wertberichtigung auf die einzelnen Forderungsarten verteilt, zeigt die vorstehende Tabelle.

Weiterhin wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von insgesamt 554.328,30 € und bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 77.920,48 € im Rahmen von befristeten Niederschlagungen (Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs) wertberichtigt. Ferner wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von 1.302.491,14 € und bei den privatrechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von 267.445,58 € im Rahmen von unbefristeten Niederschlagungen (Feststellung der Uneinbringlichkeit eines fälligen Anspruchs) wertberichtigt.

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

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

Zu c) Liquide Mittel

Der zu bilanzierende Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel	Be trag €
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	
Kreis sparkas se Euskirchen, 1000017	4.230.391,76
Kreis sparkas se Euskirchen, 1029180	2.936.249,26
Kreis sparkas se Euskirchen, 1049782	-646,89
VR-Bank Nordeifel, Konto 100175029	2.064.773,26
Baden-Württembergische Bank; Konto 7441233628	500.000,00
Spenden	45,00
ePay	1.236,35
Sonstige Einlagen	
Termingeldanlagen < 6 Monaten	
Termingeldanlagen > 6 Monaten	135.000.000,00
Migrationszahlw eg 1000	0,00
Bargeld	
	49.794,55
Kassenbestand	144.781.843,29

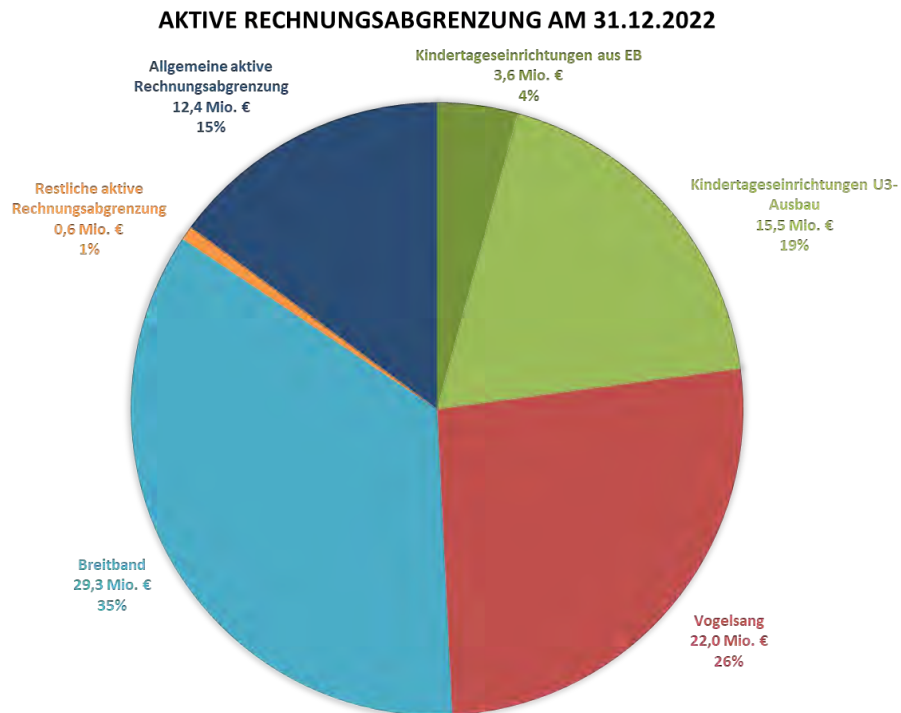
Die Salden der Sichteinlagen sind zum Stichtag durch Kontoauszüge, die sonstigen Einlagen durch Saldenbestätigungen der Banken zum Stichtag nachgewiesen. Der Kassenbestand ist durch den Tagesabschluss der Kreiskasse zum Stichtag belegt.

2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine aktive Rechnungsabgrenzung	12.399.635,12 €
Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	71.094.562,87 €
Summe	83.494.197,99 €



Im Jahr 2022 wurden gem. § 43 Absatz 1 Satz 1 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 12.399.635,12 € gebildet, welche einen Aufwand im Folgejahr darstellen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 858.507,07 €.

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

Für die investiven Zuschüsse erhält der Kreis Euskirchen in der Regel selbst investive Förderungen von Dritten. Diese sind zum Stichtag 31.12.2022 auf der Passivseite nachgewiesen (s. hierzu unter Nr. 2.2.5).

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

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

	Buchwert 31.12.2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Auflösung 2022	Abgang Auflösung 2022	Buchwert 31.12.2022	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	4.331.390,38	0,00	0,00	-779.201,40	0,00	3.552.188,98	-779.201,40
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	13.311.436,89	3.447.390,01	0,00	-1.242.909,22	0,00	15.515.917,68	2.204.480,79
Summe Kindertageseinrichtungen	17.642.827,27	3.447.390,01	0,00	-2.022.110,62	0,00	19.068.106,66	1.425.279,39
Vogelsang	23.586.780,49	0,00	0,00	-1.630.842,29	0,00	21.955.938,20	-1.630.842,29
Römertherme Zülpich	111.156,81	0,00	0,00	-14.987,44	0,00	96.169,37	-14.987,44
Wanderorientierungstafeln	16.079,98	0,00	0,00	-4.947,68	0,00	11.132,30	-4.947,68
Rad- und Wanderbahnhöfe	122.110,65	0,00	0,00	-14.653,28	0,00	107.457,37	-14.653,28
Wanderwelt	435.348,55	0,00	0,00	-30.024,04	0,00	405.324,51	-30.024,04
Natur- und Landschaftsschutz	1.274,82	0,00	0,00	-159,36	0,00	1.115,46	-159,36
Breitbandausbau	24.586.823,45	4.727.695,55	0,00	0,00	0,00	29.314.519,00	4.727.695,55
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	28.300,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	106.500,00
Summe ARAP	66.530.702,02	8.281.585,56	0,00	-3.717.724,71	0,00	71.094.562,87	4.563.860,85

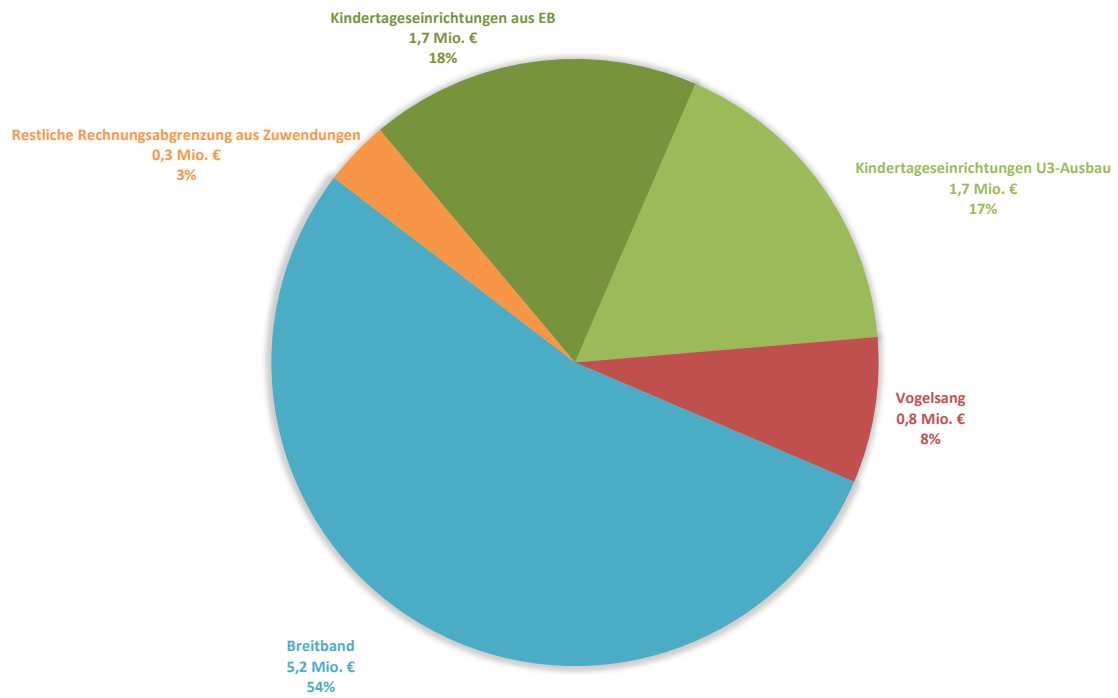
Berücksichtigt man zu diesen Anlagen auch die Passivseite (passive Rechnungsabgrenzungsposten – PRAP), die sich analog wie folgt zusammenfassen lassen,

	Buchwert 31.12.2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Auflösung 2022	Abgang Auflösung 2022	Buchwert 31.12.2022	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	-2.241.950,50	0,00	0,00	399.976,00	0,00	-1.841.974,50	399.976,00
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	-11.794.408,44	-3.154.066,33	0,00	1.100.651,40	0,00	-13.847.823,37	-2.053.414,93
Summe Kindertageseinrichtungen	-14.036.358,94	-3.154.066,33	0,00	1.500.627,40	0,00	-15.689.797,87	-1.653.438,93
Vogelsang	-22.775.191,95	0,00	0,00	1.574.365,73	0,00	-21.200.826,22	1.574.365,73
Wanderorientierungstafeln	-7.704,63	0,00	0,00	2.370,65	0,00	-5.333,98	2.370,65
Rad- und Wanderbahnhöfe	-98.627,69	0,00	0,00	11.835,34	0,00	-86.792,35	11.835,34
Wanderwelt	-348.341,76	0,00	0,00	24.023,57	0,00	-324.318,19	24.023,57
Natur- und Landschaftsschutz	-1.274,82	0,00	0,00	159,36	0,00	-1.115,46	159,36
Breitbandausbau	-22.455.376,78	-1.615.510,24	0,00	0,00	0,00	-24.070.887,02	-1.615.510,24
Summe PRAP	-59.722.876,57	-4.769.576,57	0,00	3.113.382,05	0,00	-61.379.071,09	-1.656.194,52

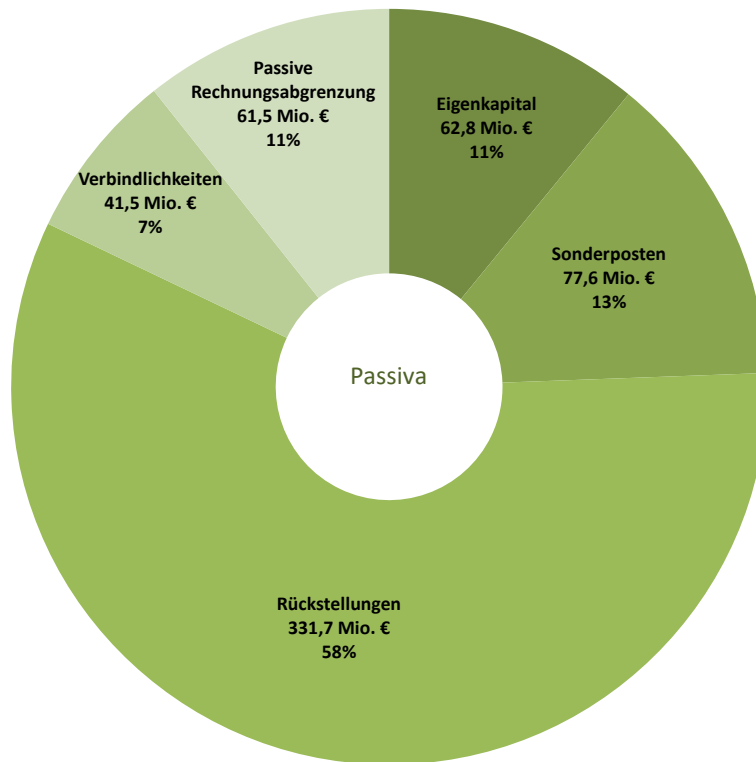
... ergibt sich die folgende Nettobetrachtung:

Netto-Betrachtung	Buchwert 31.12.2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Auflösung 2022	Abgang Auflösung 2022	Buchwert 31.12.2022	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	2.089.439,88	0,00	0,00	-379.225,40	0,00	1.710.214,48	-379.225,40
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	1.517.028,45	293.323,68	0,00	-142.257,82	0,00	1.668.094,31	151.065,86
Summe Kindertageseinrichtungen	3.606.468,33	293.323,68	0,00	-521.483,22	0,00	3.378.308,79	-228.159,54
Vogelsang	811.588,54	0,00	0,00	-56.476,56	0,00	755.111,98	-56.476,56
Römertherme Zülpich	111.156,81	0,00	0,00	-14.987,44	0,00	96.169,37	-14.987,44
Wanderorientierungstafeln	8.375,35	0,00	0,00	-2.577,03	0,00	5.798,32	-2.577,03
Rad- und Wanderbahnhöfe	23.482,96	0,00	0,00	-2.817,94	0,00	20.665,02	-2.817,94
Wanderwelt	87.006,79	0,00	0,00	-6.000,47	0,00	81.006,32	-6.000,47
Breitbandausbau	2.131.446,67	3.112.185,31	0,00	0,00	0,00	5.243.631,98	3.112.185,31
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	28.300,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	106.500,00
Summe	6.807.825,45	3.512.008,99	0,00	-604.342,66	0,00	9.715.491,78	2.907.666,33

RECHNUNGSABGRENZUNG AUS ZUWENDUNGEN NETTO AM 31.12.2022

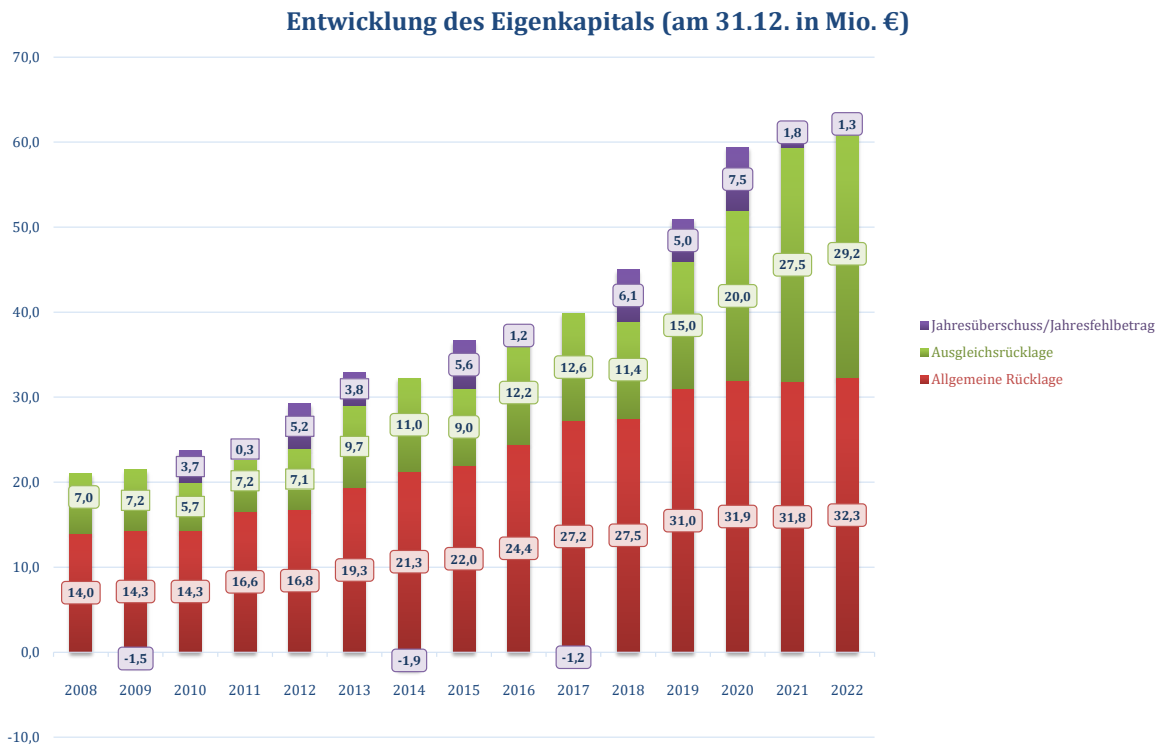


2.2 Passiva



2.2.1 Eigenkapital

Die Eigenkapitalposition wird in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage nach § 56 a KrO NRW und in den Posten „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ gegliedert. Das Eigenkapital hat zum 31.12.2022 die Summe von 62.804.298,93 € (31.12.2021: 61.062.049,62€).



2.2.1.1 Allgemeine Rücklage

a) Saldo Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage weist zum Jahresabschluss 2022 gegenüber dem Anfangsbestand am 01.01.2021 (31.847.560,60 €) einen Betrag von 32.267.562,48 € aus (weitere Erläuterungen hierzu siehe Nr. 2.2.1.3). Die Differenz in Höhe von insgesamt 420.001,88 € ergibt sich aus den nachfolgenden Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

b) Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

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

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

Folgende Verrechnungen wurden im Jahresabschluss 2022 vorgenommen:

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	138.061,94
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-99.628,97
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	381.568,91
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00
Summe	420.001,88

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

Neben den unter Gliederungs-Nr. 2.1.2 erläuterten Abgängen (6.305,44 €) und Zuschreibungen (92.113,05 €) auf Finanzanlagen und der Zuschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens (280.423,80 €) werden weitere Erträge in Höhe von 15.362,50 € unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Ertrag von 15.362,50 € resultiert aus dem Verkauf der Anteile an der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG (Veräußerungserlös 15.337,50 €) und an der Energie Rur-Erft Verwaltungs GmbH (Veräußerungserlös 25,00 €).

2.2.1.2 Sonderrücklagen

Nach § 44 Abs. 4 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat. Es ergaben sich in 2022 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer solchen (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

2.2.1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage verfügte zum 31.12.2021 über einen Bestand von 27.458.283,10 €. Der Kreistag hat am 13.12.2023 beschlossen, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 1.756.205,92 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen (siehe hierzu V 470/2023 vom 30.10.2023). Zum 01.01.2022 ergibt sich ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 29.214.489,02 €.

Bezeichnung	Bestand 31.12.2021 €	Bestand 01.01.2022 €	Bestand 31.12.2022 €
Allgemeine Rücklage	31.919.115,52	31.847.560,60	31.847.560,60
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	-71.554,92	0,00	420.001,88
Korrektur EB nach dem vierten Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	27.458.283,10	29.214.489,02	29.214.489,02
Zwischensumme:	59.305.843,70	61.062.049,62	61.482.051,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.756.205,92	0,00	1.322.247,43
Summe:	61.062.049,62	61.062.049,62	62.804.298,93

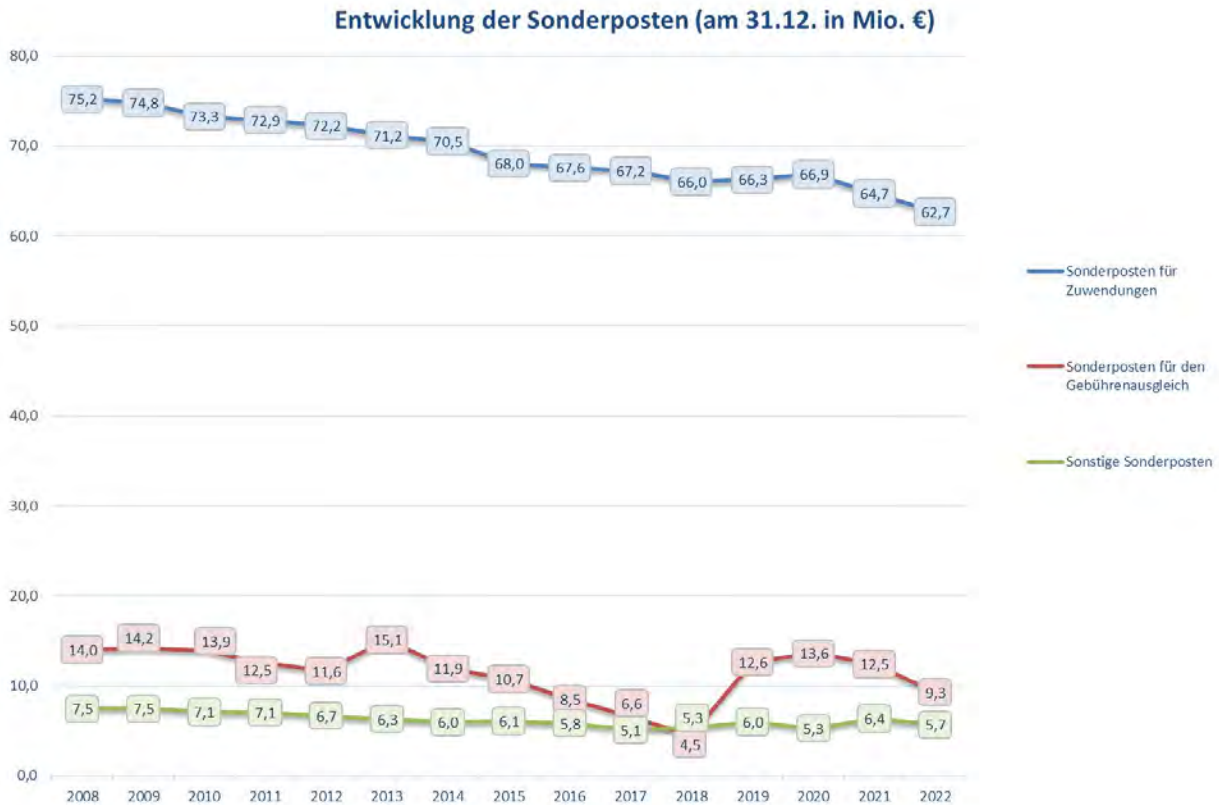
2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2022

Der Jahresüberschuss im Jahresabschluss 2022 beläuft sich auf 1.322.247,43 €. Die Ermittlung des Überschusses ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung.

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

Nach § 96 Abs. 1 GO NRW beschließt der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses. Dieser Beschluss erfolgt im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Jahres 2022.

2.2.2 Sonderposten



2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Der Anfangsbestand bei der Bilanzposition Sonderposten für Zuwendungen betrug zum 01.01.2022 64.712.575,33 €. Unter Berücksichtigung der Zugänge aus Zuwendungen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßenbau, sowie der Abgänge auf Sonderposten (korrespondierend mit der Abschreibung des damit geförderten Anlagevermögens) beläuft sich der Endbestand zum 31.12.2022 auf 62.654.645,10 € (- 3,18 %).

Zuwendungen Infrastrukturvermögen:

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

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

Investitionspauschale:

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

Im Jahr 2022 hat der Kreis Euskirchen eine Pauschale in Höhe von 1.151.849,89 € erhalten und hiervon 429.061,77 € unmittelbar einzelnen Vermögensgegenständen nach den vorgenannten Grundsätzen zugeordnet. Ein Betrag in Höhe von 722.788,12 € wird als erhaltene Anzahlung für den Erweiterungsbau des Kreishauses passiviert (siehe auch Nr. 2.2.4 Verbindlichkeiten).

Schulpauschale/Bildungspauschale:

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

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

In 2022 wurde aus der Gesamtzuweisung von 1.287.328,00 € eine Summe von 324.177,38 € investiven Maßnahmen (Erwerb Vermögensgegenstände, Neugestaltung Schulhof HVS) zugewiesen. Der übrige Betrag wurde im Wesentlichen zur Deckung von Instandsetzungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden oder etwa für Wartung- und Supportleistungen im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen eingesetzt.

Feuerschutzpauschale

Das Land leistet zu den Kosten des Feuerschutzes jährlich eine fachbezogene Investitionspauschale aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer. In 2022 wurde eine Zuwendung von 17.385,10 € geleistet. Hiermit konnte unter anderem die Beschaffung von Atemschutzausstattung gefördert werden.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) stellt der Bund den Ländern Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zur Verfügung. Die Mittel

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

nach dem 1. Kapitel des KInvFG werden für Investitionen in die Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur bereitgestellt. Der Kreis Euskirchen partizipiert mit insgesamt 3.930.744,82 Euro am Förderprogramm. In 2022 erfolgte kein Mittelabruf, welcher zur Passivierung von Sonderposten führte.

Beim zweiten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wurden dem Kreis Euskirchen insgesamt Mittel in Höhe von 3.318.743,00 Euro zugewiesen. In 2022 erfolgte hier ebenfalls kein Mittelabruf, welcher zur Passivierung von Sonderposten führte.

Weitere Zuwendungen für Investitionen

Die Passivierung eines weiteren Sonderpostens in Höhe von 13.160,00 Euro erfolgte aufgrund einer Landeszuweisung aus dem Programmbereich „Emissionsarme Mobilität“. Im Rahmen des Projektes wurde ein entsprechendes Fahrzeug für die Fahrzeugflotte am Kreishaus angeschafft.

Zur Förderung der Digitalisierung der Gesundheitsämter hat der Kreis Euskirchen im Rahmen des „Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ („Digitalisierung ÖGD Pakt Teil B“) vom Bund Mittel in Höhe von 36.000 € erhalten. Sonderposten für aktivierte Vermögensgegenstände zur Digitalisierung wurden in Höhe von 26.560,94 € passiviert.

Im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ erfolgten Passivierungen von Sonderposten für aktivierte Vermögensgegenstände in Höhe von 24.115,58 Euro.

2.2.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Kreis ist nach der zum Stichtag geltenden Fassung des § 6 Abs. 4 KAG NRW verpflichtet, bestehende Kostenüberdeckungen aus Gebührenkalkulationen am Ende des Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, dass die Kostenüberdeckung für den Kreis nicht frei verfügbar ist, sondern den Gebührenpflichtigen wieder zugutekommen muss. Nach § 44 Absatz 6 KomHVO NRW ist hierfür ein Sonderposten anzusetzen.

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

Einrichtung	Bestand 01.01.2022 €	Zuführung €	Entnahme €	Bestand 31.12.2022 €	Veränderung + / - €
Abfallbeseitigung	9.691.699,81	0,00	395.168,05	9.296.531,76	-395.168,05
Rettungsdienst	2.759.578,38	0,00	2.759.578,38	0,00	-2.759.578,38
Summe:	12.451.278,19	0,00	3.154.746,43	9.296.531,76	-3.154.746,43

In 2022 entstand bei der Einrichtung Abfallbeseitigung aus dem operativen Geschäft ein Fehlbetrag. Kostendeckung konnte über eine ertragswirksame Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich erreicht werden.

Bei der Einrichtung Rettungsdienst entstand in 2022 ebenfalls ein Fehlbetrag, der trotz vollständiger Inanspruchnahme des Sonderpostens mit 2.759.578,38 € nicht gedeckt werden konnte.

Produkt	Unterdeckung 01.01.2022 €	Fehlbetrag 2022	kalk. Zinsen	Fehleinsätze	Unterdeckung 31.12.2022 €	Veränderung + / - €
Notfallrettung	0,00	1.254.541,48	107.310,66	-216.489,24	1.145.362,90	1.145.362,90
Krankentransport	0,00	-11.637,02	11.637,02	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	1.242.904,46	118.947,68		1.145.362,90	1.145.362,90

Fehleinsätze in Höhe von 216.489,24 € aus der Notfallrettung dürfen nicht über Gebühreneinnahmen finanziert werden. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen verbleibt bei der Notfallrettung ein nicht gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 1.145.362,90 €. Gemäß § 6 Abs. 4 KAG NRW sollen Kostenunterdeckungen zum Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre ausgeglichen werden.

2.2.2.3 Sonstige Sonderposten

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

Gute Schule 2020

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

Jahresabschluss 2022

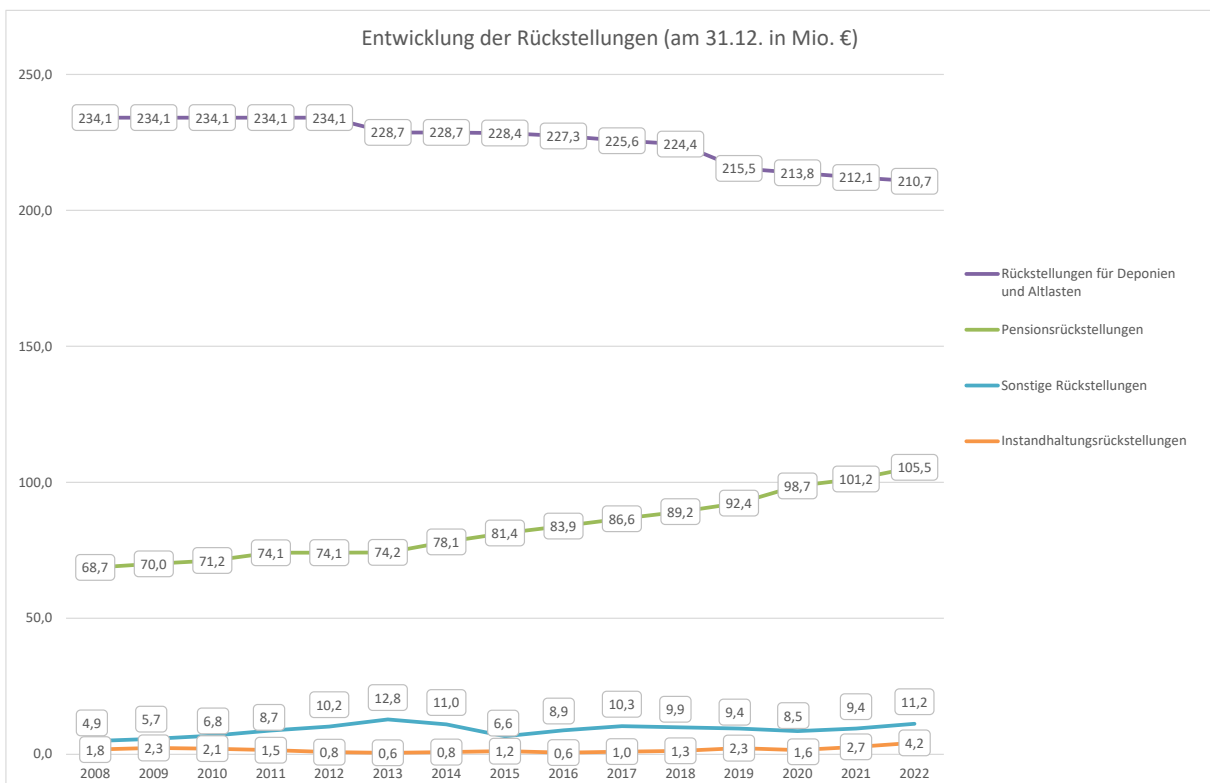
Erläuterungen zur Bilanz

In 2020 erfolgte der letzte Mittelabruf zum Förderprogramm Gute Schule 2020. Hierbei wurden u.a. Mittel für Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes an der St. Nikolaus Schule abgerufen, die als erhaltene Anzahlung bilanziert wurden. Die letzten Vermögensgegenstände wurden im Jahr 2022 in Betrieb genommen, sodass der anteilige Betrag von 3.853,00 € analog der Anlagegüter umgebucht und passiviert wurde.

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

2.2.3 Rückstellungen

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



Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2022 Rückstellungen zu bilden waren, werden diese, soweit sie der Höhe nach nicht unwesentlich waren, nachstehend näher erläutert.

2.2.3.1 Pensionsrückstellungen

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

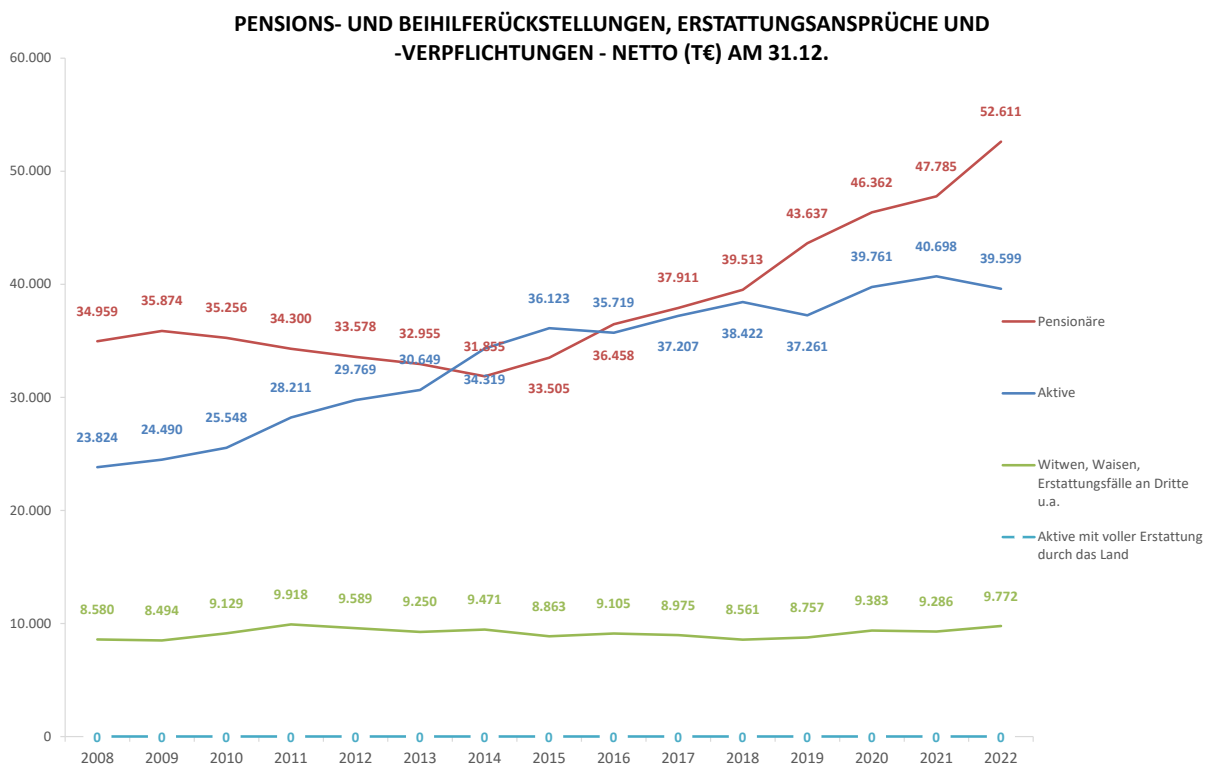
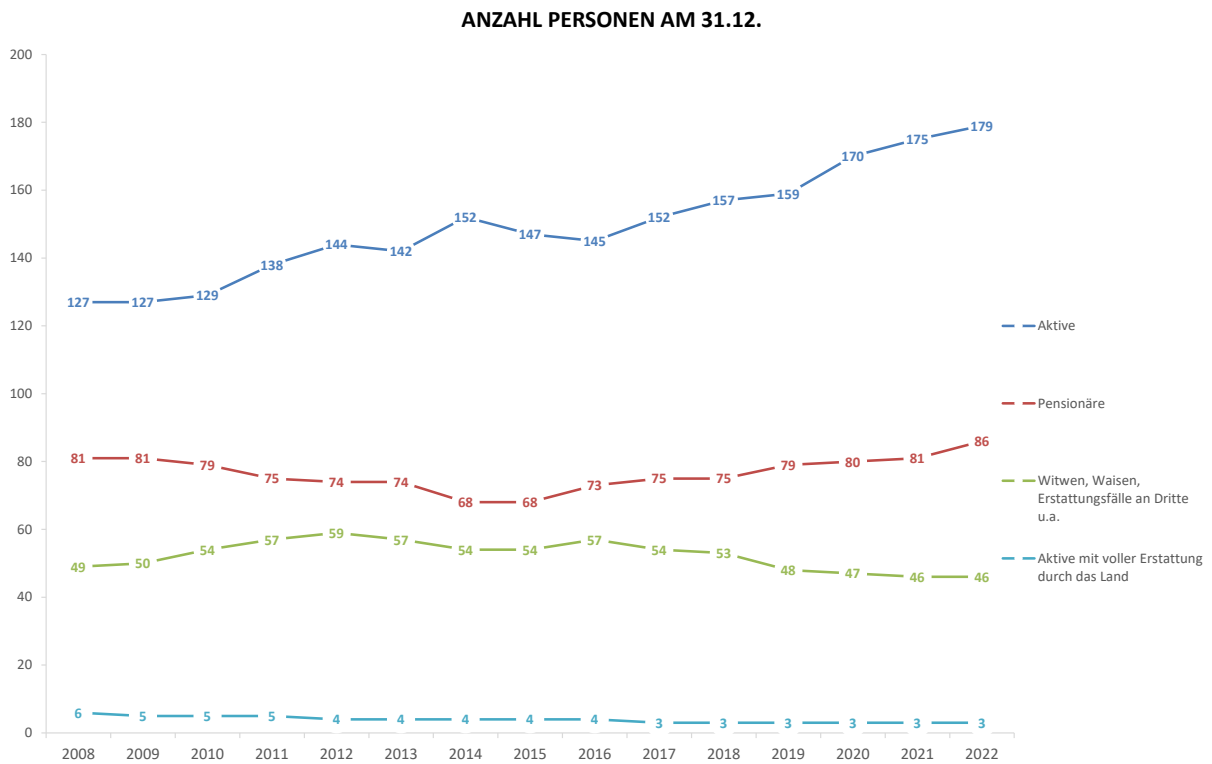
Der versicherungsmathematisch berechnete Rückstellungsbedarf belief sich für die aktiven Beamten und Pensionäre zum 31.12.2022 auf insgesamt 80.878.216 €. Zum 01.01.2022 war noch ein Wert von insgesamt 77.548.171 € ausgewiesen worden (Differenz: 3.330.045 €).

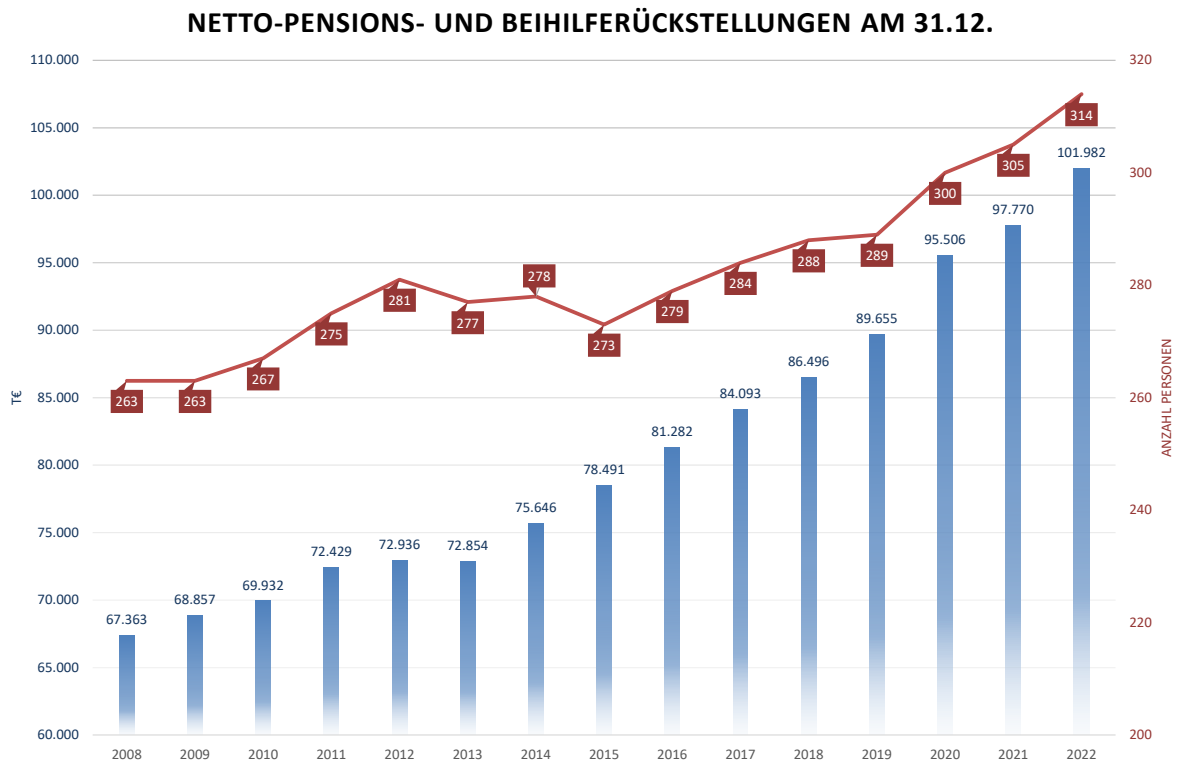
Der berechnete Rückstellungsbedarf für Beihilfen belief sich zum Abschlussstichtag 31.12.2022 auf 24.645.678 €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2022 i. H. v. 23.689.888 € ergibt sich eine Differenz in Höhe von 955.790 €.

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

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

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Aktiva					
1. Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG	2.385.431 €	2.542.805 €	2.707.991 €	2.909.234 €	3.017.663 €
2. Erstattungsansprüche gemäß Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur					
a) Pensionsverpflichtung	844.132 €	799.515 €	1.035.705 €	1.162.143 €	1.161.984 €
b) Beihilfeverpflichtung	250.687 €	159.846 €	253.968 €	283.157 €	288.820 €
Summe 2.	1.094.819 €	959.361 €	1.289.673 €	1.445.300 €	1.450.804 €
Passiva					
1. Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	67.894.077 €	71.039.852 €	75.569.608 €	77.548.171 €	80.878.216 €
2. Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG / Art. 131 GG / VLVG	769.065 €	786.054 €	817.205 €	886.346 €	926.658 €
3. Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	21.313.127 €	21.331.463 €	23.117.002 €	23.689.888 €	24.645.678 €
netto	86.496.019 €	89.655.203 €	95.506.151 €	97.769.871 €	101.982.085 €





2.2.3.2 Rückstellung für Deponie und Altlasten

Im Jahresabschluss 2022 wird gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO eine Rückstellung für die Nachsorge der Deponien in Höhe von 210.706.113,81 € bilanziert. Zum 01.01.2022 wies die Rückstellung noch einen Betrag in Höhe von 212.107.929,13 € aus. Der Betrieb der Einrichtung konnte in 2022 nicht nur aus den übrigen ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Zusätzlich war eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 1.401.815,32 € erforderlich.

2.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

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

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

Die am 01.01.2022 bereits bestehenden Rückstellungen als auch die neuen Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die für 2022 geplant waren, jedoch nicht realisiert werden konnten, werden nachfolgend aufgeführt:

Rückstellung	Bestand 01.01.2022 €	Zugang €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Bestand 31.12.2022 €
Kreishaus					
a) Erneuerung Ersatzstromversorgung	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
b) Elektronische Schließanlage Außentüren	194.260,00	0,00	37.262,84	7,16	156.990,00
c) Austausch Gebäudeleittechnik (GLT)	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Thomas-Eßer-Berufskolleg					
d) Sanierung Sporthalle	598.000,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00
St. Nikolausschule					
e) Umsetzung Brandschutzkonzept	172.700,00	519.000,00	0,00	0,00	691.700,00
f) Stromsanierung	172.300,00	68.390,00	0,00	0,00	240.690,00
Hans-Verbeek-Schule					
g) Dachflächenentwässerung	88.780,00	0,00	0,00	0,00	88.780,00
h) Umsetzung Brandschutzkonzept	192.700,00	900.000,00	0,00	0,00	1.092.700,00
i) Stromsanierung	192.500,00	50.000,00	0,00	0,00	242.500,00
Summe:	2.718.740,00	1.537.390,00	37.262,84	7,16	4.218.860,00

Zu a)

Die Maßnahme soll nach der Fertigstellung des Neubaus umgesetzt werden und hat sich damit analog zum Neubau verschoben. Die IR bleibt daher unverändert.

Zu b)

Im Jahr 2022 wurden 37.262,84 € in Anspruch genommen sowie 7,16 € ertragswirksam aufgelöst. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2023 geplant, sodass zum 31.12.2022 eine IR in Höhe von 156.990,00 € verbleibt.

Zu c)

Die Maßnahme soll nach der Fertigstellung des Neubaus umgesetzt werden und hat sich damit analog zum Neubau verschoben. Die IR bleibt daher unverändert.

Zu d)

Die Umsetzung ist für 2024 vorgesehen und soll in die Planung des Wiederaufbaus integriert werden, ist jedoch nicht Bestandteil des Wiederaufbauplans. Daher bleibt die IR zum 31.12.2022 in Höhe von 598.000,00 € bestehen.

Zu e)

Die Maßnahme wurde 2022 begonnen. Im Jahresabschluss 2022 werden nicht verausgabte Mittel in Höhe von 519.000 € der Rückstellung zugeführt. Zum 31.12.2022 besteht damit eine IR in Höhe von 691.700,00 €.

Zu f)

Die Maßnahme wurde 2022 begonnen. Im Jahresabschluss 2022 werden nicht verausgabte Mittel in Höhe von 68.390 € der Rückstellung zugeführt. Zum 31.12.2022 besteht damit eine IR in Höhe von 240.690,00 €.

Zu g)

Da eine Fortsetzung weiterhin notwendig und beabsichtigt ist, verbleibt zum 31.12.2022 eine IR in Höhe von 88.780,00 €.

Zu h)

Die Maßnahme soll 2023 begonnen werden. Im Jahresabschluss 2022 werden nicht verausgabte Mittel in Höhe von 900.000 € der Rückstellung zugeführt. Zum 31.12.2022 besteht damit eine IR in Höhe von 1.092.700,00 €.

Zu i)

Die Maßnahme soll 2023 fortgesetzt werden. Im Jahresabschluss 2022 werden nicht verausgabte Mittel in Höhe von 50.000 € der Rückstellung zugeführt. Zum 31.12.2022 besteht damit eine IR in Höhe von 242.500,00 €.

2.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

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

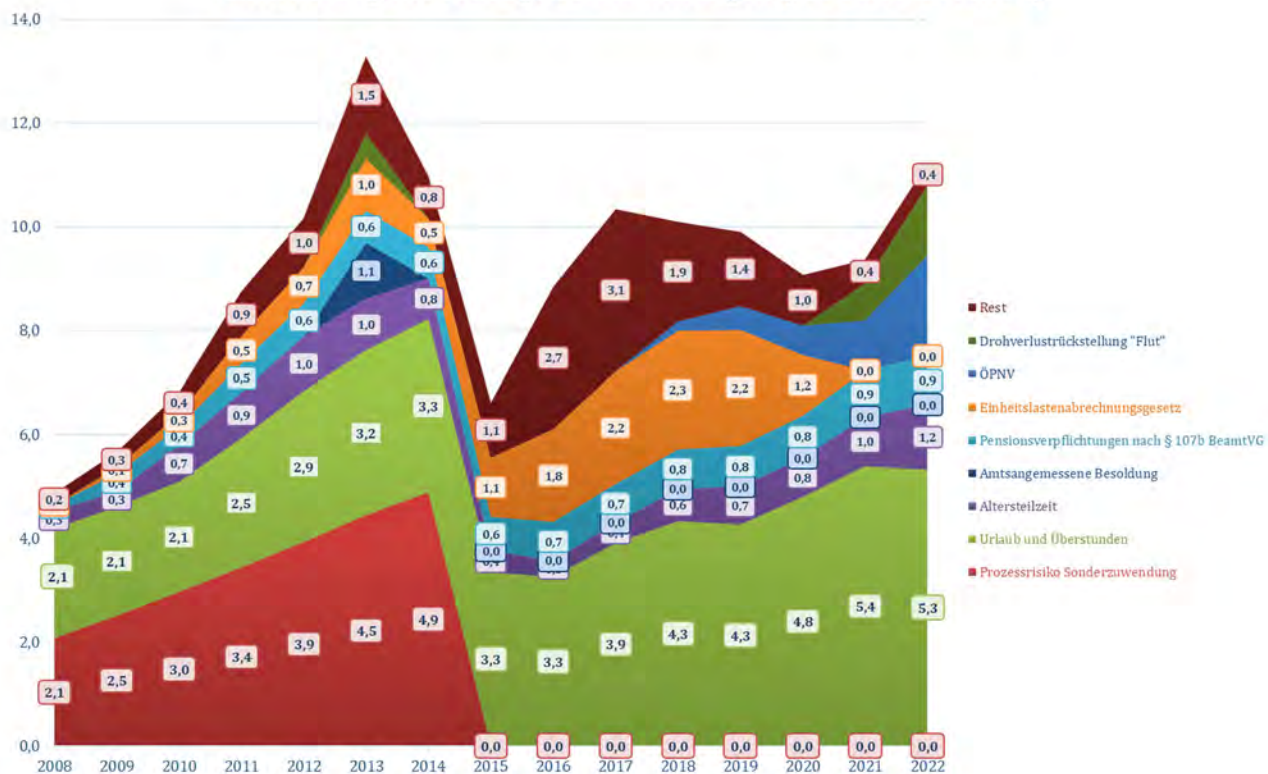
Die Fortschreibung der im vorangegangenen Jahresabschluss gebildeten Rückstellungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt:

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

Rückstellung	Bestand 01.01.2022 €	Zugang €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Bestand 31.12.2022 €
a) Rückstellung für Urlaub	3.160.174,65	452.930,68	520.610,37	-	3.092.494,96
b) Rückstellung für Überstunden	2.232.192,91	318.475,94	306.041,10	-	2.244.627,75
c) Rückstellung für Altersteilzeit	950.923,50	564.656,12	261.374,55	12.629,87	1.241.575,20
d) Rückstellung nach § 107b BeamtVG	886.346,00	40.312,00	-	-	926.658,00
e) Rückstellung Abrechnung Notarztgestaltung	53.000,00	151.800,00	46.695,41	6.304,59	151.800,00
f) Verlustausgleich Beteiligungen	50.500,00	67.740,00	15.686,64	34.813,36	67.740,00
g) Steuerrückstellungen	296.457,44	1.114,00	-	112.519,44	185.052,00
h) Sonst. Rückstellung Steuerberatungskosten	6.500,00	3.500,00	2.647,18	352,82	7.000,00
i) Erstattung Gew erbesteuer	-	1.300,00	-	-	1.300,00
j) Sonst. Rückstellung ÖPNV	969.000,00	1.671.000,00	572.000,00	120.000,00	1.948.000,00
k) Sonst. Rückst. Katastrophenschutz / Rettungsdienst	83.700,00	27.600,00	75.005,29	4.894,71	31.400,00
l) Sonst. Rückstellung KDvZ	38.000,00	-	-	38.000,00	-
m) Drohverlustrückstellung "Flut"	717.400,00	631.600,00	-	-	1.349.000,00
Summe:	9.444.194,50	3.932.028,74	1.800.060,54	329.514,79	11.246.647,91

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



Zu a), b), c), d)

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

Zu e)

Zum 31.12.2021 wurde gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Abrechnung der Notarztgestellung für das Jahr 2021 in Höhe von 53.000 € gebildet. Die abschließende Abrechnung der Notarztgestellung erfolgte im November 2022 mit einem Restbetrag von 46.695,41 €, mit dem die Rückstellung in Anspruch genommen wurde. Der Differenzbetrag von 6.304,59 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

Für das Jahr 2022 musste wiederum eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten mit einem Gesamtbetrag von 151.800 € gebildet werden, da bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraums noch sämtliche Spitzabrechnungen für die Notarztgestellung (114.600 €) sowie eine Schlussrechnung für die „ärztliche Leitung Rettungsdienst“ (37.200 €) ausstanden.

Zu f)

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

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

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

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

Zum Stichtag 31.12.2022 weist der Kreis Euskirchen in seiner Bilanz eine Verbindlichkeit in Höhe von 672.841,30 € für die bis zum 31.12.2021 vorgetragene Verluste aus. In dem Betrag enthalten ist der anteilige Verlustausgleich für das Jahr 2021 in Höhe von 15.686,64 €. Der Verlustausgleich 2021 ist geringer als die gebildete Rückstellung in Höhe von 25.200,00 €. Der übersteigende Betrag von 9.513,36 € ist ertragswirksam in das Jahresergebnis 2022 eingeflossen. Für das Jahr 2022 ist für den auf den Kreis Euskirchen entfallenden Anteil des Verlustes aus dem Jahresabschluss 2022 der LEP-AÖR eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 40.440,00 € zu bilden.

In der Gesellschafterversammlung des Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln wurde Ende 2017 beschlossen, ab dem Jahre 2018 die Zahlung des Verlustausgleichs erst nach Durchführung des Jahresabschlusses vorzunehmen. Um die Liquidität der Gesellschaft zu gewährleisten, wurden im Laufe des Jahres 2021 Abschlagszahlungen in Höhe von 700.000 € angefordert. Da im Wertaufhellungszeitraum des Jahresabschlusses 2021 keine Abrechnung durch die Gesellschaft erfolgte wurde zum 31.12.2021 eine ungewisse Verbindlichkeit in Höhe von 25.300,00 € bilanziert. Mit Schreiben vom 08.11.2022 erfolgte die Abrechnung für das Jahr 2021. Aus der Abrechnung resultierte für den Kreis Euskirchen eine Restforderung in Höhe von 2.383,74 €. Die Restforderung ist am 20.12.2022 auf dem Konto des Kreis Euskirchen eingegangen und ertragswirksam gebucht worden. Im Jahr 2022 wurden Abschlagszahlungen in Höhe von 450.000 € auf den voraussichtlichen Verlustausgleich angefordert. Im Wertaufhellungszeitraum konnte durch das Studieninstitut noch keine Abrechnung erfolgen, so dass aufgrund keiner anderslautenden Information bis zur anteiligen Höhe des im Wirtschaftsplan beschlossenen Verlustausgleichs eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für den „Verlustausgleich an Beteiligungen“ in Höhe von 27.300 € bilanziert wurde.

Zu g)

Der Kreis Euskirchen hält in seinem BgA Verkehrsunternehmen eine Beteiligung an der e-regio GmbH & Co.KG in Höhe von 8,72%. Durch die unmittelbare Beteiligung an der e-regio GmbH & Co.KG ist der Kreis Euskirchen mittelbar an den „e-regio“-Konzerngesellschaften beteiligt. Bei der Beteiligungsgesellschaft e-regio GmbH & Co.KG hat für die Jahre 2014 bis 2017 eine Betriebsprüfung stattgefunden, die mit dem Betriebsprüfungsbericht vom 11. November 2020 abgeschlossen wurde.

Im Anschluss an der Betriebsprüfung der e-regio GmbH & Co.KG hat das Finanzamt mit Folgebetriebsprüfungen bei den Tochtergesellschaften der e-regio GmbH & Co.KG begonnen. Aufgrund dessen sind bereits geänderte Körperschaftsteuerbescheide für die Jahre 2010 bis 2020 erlassen worden. Zur Vorsicht wurde im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung von 296.457,44 € gebildet.

Von Seiten des e-regio Konzerns wurden dem Kreis Euskirchen geänderte Feststellungen für die Jahre 2019 bis 2021 vorgelegt anhand derer die voraussichtlichen Steuernachzahlungen aus der Folgebetriebsprüfung berechnet wurden. Die bestehende Steuerrückstellung zum 31.12.2021 wurde entsprechend, in Höhe von 112.519,44 €, im Jahr 2022 ertragswirksam aufgelöst.

Die Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 1.114,00 € resultiert aus dem Verkauf der Geschäfts- und Kommanditanteile an der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH (ere V) und der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG (ere KG). Mit Notarvertrag vom 26. Januar 2022 hat der Kreis Euskirchen mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01. Januar 2022 seinen jeweiligen 0,1%igen Anteil an der ere V und der ere KG an die Stadt Mechernich veräußert. Der Veräußerungsgewinn unterliegt der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag.

Zu h)

Für noch ausstehende Ertragssteuererklärungen für den BgA Feinstaub wurde zum 31.12.2021 gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO für zu erwartenden Steuerberaterkosten eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 6.500 € bilanziert. Für die Fertigstellung der Ertragssteuererklärungen für das Jahr 2020 wurden im Jahr 2022 2.647,18 € der Rückstellung in Anspruch genommen. 352,82 € wurden ertragswirksam aufgelöst. Der verbleibende Rückstellungsbetrag von 3.500 € entfällt auf die im Jahr 2023 erstellte Ertragssteuererklärung 2021. Für die Ertragssteuererklärung 2022, voraussichtliche Erstellung im Jahr 2024, wird der Rückstellung ein weiterer Betrag von 3.500 € zugeführt.

Zu i)

Mit Notarvertrag vom 26. Januar 2022 hat der Kreis Euskirchen mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01. Januar 2022 seinen jeweiligen 0,1%igen Anteil an der Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH (ere V) und der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG (ere KG) an die Stadt Mechernich veräußert. Der Veräußerungsgewinn unterliegt der Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Für gewerbsteuerliche Zwecke ist die Personengesellschaft selbst Steuersubjekt. Dies gilt auch für die Besteuerung von Veräußerungsgewinnen. Für diesen Fall wurde im Gesellschaftsvertrag der ere KG eine entsprechende Steuerklausel eingefügt, durch die aus der Veräußerung entstehende Steuerlasten auf den veräußernden Gesellschafter entfallen. Die voraussichtliche Gewerbesteuerlast aus der Veräußerung der Anteile in Höhe von 1.300,00 € wurde aufwandswirksam im Jahresabschluss 2022 des Kreis Euskirchen berücksichtigt.

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

Zu j)

Ab dem Jahr 2018 besteht die Verpflichtung zur Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) und in den Kreis Düren. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde erstmalig für diesen Zweck eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten bilanziert, da die zugrundeliegenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit der StädteRegion Aachen und dem Kreis Düren nicht unterzeichnet waren. Die Vereinbarung mit dem Kreis Düren wurde abgeschlossen und galt für die Jahre 2018 und 2019. Für die Jahre 2020 ff. bittet der Kreis Düren um Anpassung der Vertragsgrundlage. Die Möglichkeit der Anpassung ist in der Ursprungsvereinbarung verankert.

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

Rückwirkend zum 01.01.2019 wurde eine weitere Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis geschlossen, die von beiden Seiten unterschrieben wurde. Eine Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis wurde ebenfalls unterschrieben, wobei hier ein Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche vorgesehen wurde.

Zum 31.12.2021 wurde gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ÖPNV i.H.v. insgesamt 969.000,00 € in der Bilanz ausgewiesen, wovon 607.000 € auf den Kreis Düren, 242.000 € auf die StädteRegion Aachen und 120.000 € auf den Rhein-Sieg Kreis entfallen.

Innerhalb des Wertaufhellungszeitraums für das Jahr 2022 wurden Abschläge in Höhe von jeweils 300.000 € auf die erbrachten Leistungen des Kreises Düren für die Jahre 2020 und 2021 gezahlt. Die Rückstellung wird für die Jahre 2020 und 2021 mit 287.000 € sowie 285.000 € in Anspruch genommen. Mit der Anforderung der Abschläge wurde mitgeteilt, dass die tatsächlich zu erwarteten Aufwendungen für die Jahre 2020 und 2021 erheblich höher sein werden, als ursprünglich erwartet. Nach Abzug der der Abschlagszahlungen verbleiben vsl. Nachforderungen in Höhe von rd. 449.000 € € sowie 434.000 €. Somit sind erneut 883.000 € für die Jahre 2020 und 2021 in die Rückstellung einzustellen.

Durch den Rhein-Sieg-Kreis erfolgte die Spitzabrechnung der Jahre 2019 bis 2021. Tatsächlich erfolgten Erstattungen an den Kreis Euskirchen für alle Jahre. Die Rückstellungsbeträge für die Jahre 2019 bis 2021 i.H.v. 120.000 € wurden ertragswirksam aufgelöst

Für das Jahr 2022 wird mit weiteren Verpflichtungen gegenüber dem Kreis Düren in Höhe von 707.000 € sowie gegenüber der StädteRegion Aachen in Höhe von 81.000 € gerechnet, die ebenfalls in die Rückstellung einzustellen sind. Da sich die Fahrleistungen des Rhein-Sieg-Kreises für das Jahr 2022 nicht verändert haben, wird kein weiterer Betrag in die Rückstellung eingestellt.

Zum 31.12.2022 ist somit gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten i.H.v. insgesamt 1.948.000,00 € in der Bilanz auszuweisen.

Zu k)

Für noch ausstehende Spitzabrechnungen im Zusammenhang mit der Ausbildung von Rettungssanitätern in Höhe von rd. 13.700 € sowie der ebenfalls fehlenden Schlussrechnung des „Impfshuttle“ (ÖPNV-Angebot zwischen dem Bahnhof in Nettersheim und der ehemaligen Eiffelhöhenklinik) mit erwarteten Aufwendungen von 70.000 € wurde zum 31.12.2021 gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO insgesamt eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten „Katastrophenschutz / Rettungsdienst“ in Höhe von 83.700 € bilanziert. Innerhalb des Wertaufhellungszeitraums zum JAB 2022 wurde die Rückstellung im Zusammenhang mit der Ausbildung von Rettungssanitätern mit einem Betrag von 9.893,29 € in Anspruch genommen. 6,71 € wurden ertragswirksam aufgelöst. Da immer noch eine Spitzabrechnung fehlt, verbleibt für diesen Zweck ein Betrag von 3.800 € in der Rückstellung.

Aus der Jahresabrechnung der RVK für das Jahr 2021 ergaben sich noch nicht abgerechnete Aufwendungen für das Impfshuttle in Höhe von 65.112. Mit diesem Betrag wird die Rückstellung in Anspruch genommen. Der Restbetrag von 4.888 € wird ertragswirksam aufgelöst.

Im Rahmen der Mitwirkung Dritter steht noch eine Spitzabrechnung von Transportkosten für das Jahr 2022 aus. Damit ausstehenden Aufwendung von 27.600 € gerechnet wird, wird die Rückstellung entsprechend erhöht.

Insgesamt wird eine Sonst. Rückst. Katastrophenschutz / Rettungsdienst in Höhe von 31.400 € bilanziert.

Zu n)

Die Leistungen der KDVB Frechen werden über die sogenannte KDVB-Verbandsumlage in Rechnung gestellt. Für das jeweils laufende Jahr werden Abschläge auf der Basis von Planzahlen erhoben. Auf Basis des Wirtschaftsplans 2021 wurden Abschläge in Höhe von insgesamt 851.545,29 € € angefordert. Aufgrund des zeitlichen Vorlaufs sind nicht alle beim Kreis Euskirchen in Planung befindlichen Projekte im Wirtschaftsplan der KDVB enthalten. Dadurch entsteht eine Abweichung zwischen der KDVB-Umlage und den tatsächlich zu erwartenden Aufwendungen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einer Nachzahlung in Höhe von ca. 38.000 € gerechnet und eine entsprechende Rückstellung gebildet. Am 15.12.2022 erfolgte die Kostenabrechnung 2021 durch die KDVB. Entgegen der Erwartungen ergab sich keine Nachforderung aus der Umlagenabrechnung. Die Rückstellung in Höhe von 38.000,00 € wurde vollständig ertragswirksam aufgelöst. Da im Jahr 2022 Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 120.000,00 € nicht wie vorgesehen umgesetzt wurden und auch die übliche Nutzung nicht zugenommen hat, wird keine Umlagenachzahlung erwartet. Somit wird zum 31.12.2022 keine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten bilanziert.

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

o)

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

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

zuständig. Mit den Kommunen Euskirchen und Schleiden wurde vereinbart, dass diese vor Ort die Errichtung von Ersatzbauten selbstständig durchführen und der Kreis die vorgelegten Haushaltsmittel an die jeweiligen Kommune erstattet. Vereinbart wurde darüber hinaus, dass - aufgrund der Zuständigkeit des Jugendamtes - die Schäden (einschließlich der zukünftig anfallenden Mietzahlungen) in den Wiederaufbauplan des Kreises Euskirchen aufgenommen werden. Die Abwicklung der Schäden mit der Bezirksregierung obliegt somit dem Kreis Euskirchen. Die von den Kommunen getätigten Vorleistungen werden 1 : 1 erstattet, da aufgrund des v.g. „Kompromisses“ kein Einfluss auf die Umsetzung genommen werden kann. Es besteht hier das Risiko, dass keine vollständige Erstattung durch die Bezirksregierung erfolgt. Dieses Risiko trägt der Kreis Euskirchen.

Gemäß § 37 Abs. 6 KomHVO müssen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren Rückstellungen angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird. Bei der Abrechnung im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau handelt es sich um ein laufendes Verfahren. Unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und da keine Erfahrungswerte aus ähnlichen Sachverhalten vorliegen, wird von einem 10%igen Risiko bei den zum 31.12.2022 bilanzierten „Vorleistungen“ ausgegangen. Der erwartete Verlust ist somit nicht geringfügig. Zum 31.12.2022 wird eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 1.349.000 € in der Bilanz ausgewiesen.

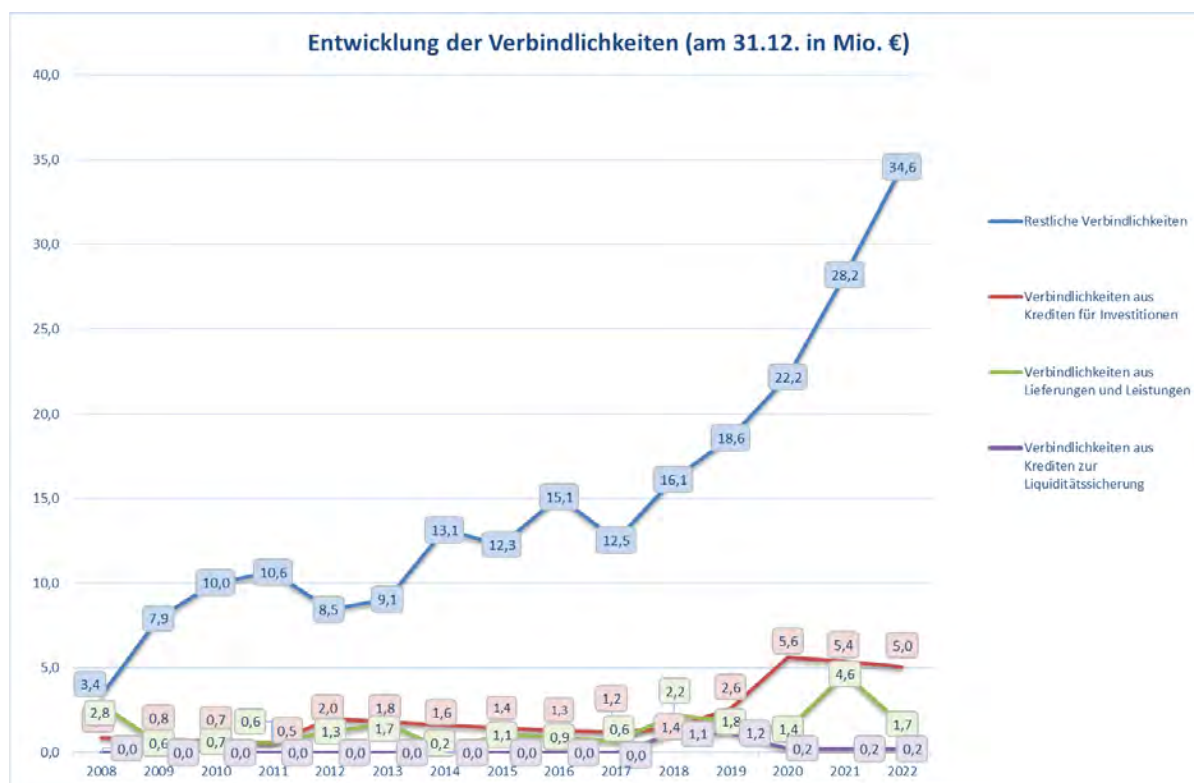
2.2.4 Verbindlichkeiten

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

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

Arten der Verbindlichkeiten	Bestand 01.01.22 €	Bestand 31.12.2022 €	Veränderungen + / - €
I. Anleihen			
für Investitionen	0,00	0,00	0,00
zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
von Kreditinstituten	5.379.415,42	5.049.618,41	-329.797,01
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	232.319,63	218.722,98	-13.596,65
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.643.490,72	1.685.249,09	-2.958.241,63
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.030.384,09	700.945,56	-329.438,53
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	19.238.199,14	20.745.730,81	1.507.531,67
VIII. Erhaltene Anzahlungen	7.939.213,30	13.115.616,13	5.176.402,83
Summe aller Verbindlichkeiten	38.463.022,30	41.515.882,98	3.052.860,68



Bei den Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt von insgesamt 5.049.618,41 € handelt es sich mit einem Restbetrag von 828.573,39 € um ein Kommunaldarlehen zur Finanzierung des Ankaufes einer Photovoltaik-Anlage von der ene GmbH & Co. KG, das an die Projektgesellschaft Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG zu den Kommunalkreditkonditionen zuzgl. Avalprovision ausgereicht wurde (siehe hierzu 2.1.2).

In 2020 erfolgte der letzte Antrag zum Abruf von Kreditkontingenten aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Durch sogenannte Schuldendiensthilfen übernimmt das Land die vollständigen Zins- und Tilgungsleistungen für die Kommunen. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Sofern das Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (4.221.045,02 €). Dient das Darlehen der Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung nach § 89 II GO (218.722,98 €).

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ werden Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen etc. ausgewiesen. Insbesondere wirken sich hier investive Baumaßnahmen aus, die in 2022 umgesetzt, aber erst innerhalb des Wertaufhellungszeitraums (bis 31.03.2023) ausgezahlt wurden.

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

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind u.a. Verbindlichkeiten aus der antizipativen Rechnungsabgrenzung (9.597.605,26 €), aus sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen und Ersatzgeldern (6.581.582,29 €), aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer (822.931,92 €) sowie aus ungeklärten Zahlungseingänge (126.164,46 €) enthalten. Erstmals werden aus dem ÖGD-Pakt 2.964.183,43 € sowie aus Bundesmittel zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Personen aus der Ukraine (365.014,99 €) sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Im Rahmen des Breitbandausbaus wurden Einbehalte von Schlussrechnungen in Höhe von insgesamt 2.931.452,01 € getätigt, die ebenfalls hier ausgewiesen werden. Die Ersatzgelder der Unteren Landschaftsbehörde vermindern sich um 292.438,42 € und die antizipativen Rechnungsabgrenzungen erhöhen sich um 1.909.852,13 €. Der Betrag der „Sonstigen Verbindlichkeiten“ erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 8.778.428,03 €.

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

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Bilanz

Maßnahme	Bestand 31.12.2022 in Euro
Investitionspauschale / Schulpauschale / Inklusionspauschale	
Kreishaus (Erweiterungsbau)	2.423.821,54
TEBK (Sanierung zentrale Gewerke)	1.647.146,02
TEBK (Barrierefreiheit)	25.857,38
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	
BKE (Erneuerung / Erweiterung Haustechnik)	247.033,68
Gute Schule 2020	
BKE (Brandschutztechnische Maßnahmen)	3.013.391,66
Landeszuweisungen Elektromobilität	
E-Lastenrad	2.600,00
Elektro Dienst Fahrzeug	10.200,00
Landeszuweisungen Infrastrukturvermögen	
Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	220.000,00
K 3 OD Müggenhausen	20.000,00
K 71 Reetz	189.000,00
K 43 Hüngersdorf bis Alendorf	953.200,00
K 55 Esch bis Ohlerath	6,36
K 30 Sinzenich bis Langendorf	995.229,39
K 1n Umgehung Kuchenheim	624.000,00
K 41 OD Lommersdorf	1.364.000,00
K 73 Frauenkron bis L 17	525.000,00
K 27 Glehn bis Eicks	800.000,00
	13.060.486,03

Des Weiteren werden unter der Position „Erhaltene Anzahlung“ auch Zahlungen Dritter bilanziert, die der Kreis Euskirchen aus naturschutzrechtlichen Gründen (Teilbetrag der Ersatzgelder und Landeszuweisungen) erhält und zur Finanzierung von noch nicht aktivierten Vermögensgegenständen einsetzt (55.130,10 €).

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 13.115.616,13 €. Nach der zweckentsprechenden Verwendung und Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt die Bildung von Sonderposten.

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten in 2022 wird im Übrigen auf den beigefügten Verbindlichkeitspiegel (Teil 9) verwiesen.

Im Verbindlichkeitspiegel sind neben bestehenden Verbindlichkeiten des Kreises nachrichtlich auch Haftungsverhältnisse, die der Kreis Euskirchen gegenüber Dritten eingegangen ist,

ausgewiesen (§ 45 Abs. 2 KomHVO). Es handelt sich hier im Wesentlichen um eingegangene Ausfallbürgschaften in einer Gesamtsumme von 10.949.939 €.

Nachfolgende Übersicht listet die bestehenden Einzelverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2022 auf:

Übersicht über die vom Kreis Euskirchen gewährten Bürgschaften
Stand: 23.11.2023

Bürgschaftnehmer	Gemeinde Neuhofstein	Geistliches Zentrum Zülpich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	Energie Nordaifel GmbH & Co. KG	vogelgang Ip GmbH	LEP AöR	vogelgang Ip GmbH	vogelgang Ip GmbH	Summe
Beteiligungsverhältnis	-	mit teilar über Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 76,92 %	unmittelbar, 50 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 30 %	unmittelbar, 28,57 %	unmittelbar, 28,57 %	
Maßnahme / Zweck	anteilige Trägerkosten für den Kindergarten Marmagen *1	Umschuldung und Zusammenführung von fünf Darlehen	Parkhaus mit Hubschraubeinbauplatz	Allerpflegeheim am Schloss-Schleiden	Austalbürgschaft	Erichtung Ärzte- und Apothekenhaus	Finanzierung des Projektes "SEKKC"	Kino Vogelgang	Finanzierung IEP-Projekt	Forum Vogelgang Finanzierung Mehrkosten	Forum Vogelgang Finanzierung Mehrkosten	
Art	Austalbürgschaft	Austalbürgschaft	Austalbürgschaft	Austalbürgschaft	Austalbürgschaft	Austalbürgschaft	Austalbürgschaft	Austalbürgschaft	Gewährträgereröffnung	Austalbürgschaft	Austalbürgschaft	
Kreisgabschluß vom	04.12.1991	16.07.2003	12.01.2005	12.01.2005	03.04.2006	03.09.2008	20.07.2011	09.09.2009	20.07.2011	24.06.2015	16.12.2015	
Bürgschaftsurkunde vom	27.01.1992	26.08.2003	14.04.2005	14.04.2005	13.04.2006	11.12.2009	01.09.2011	13.07.2010	01.09.2011	02.05.2016	28.11.2016	
vorausichtlicher Ablauf der Bürgschaft	01.08.2023	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	unbestimmt, da variable Tilgung	30.11.2019	Verfängerung über 30.06.2025	15 Jahre nach Abschluss der Maßnahme	NRW Bank	30.06.2046	30.12.2046	
Kreditinsitut	-	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	NRW Bank	NRW Bank	max. 43.400.000 €	KSK Euskirchen	KSK Euskirchen	
Kreditsumme gesamt	14.192.354 €	2.200.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	3.750.000 €	Förderbetrag: 859.950 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	
Kreditzinsen (Stand 2018)	1.450%	1,930%	1,930%	1,930%	1,500%	4,200%	-	2,080%	3,050%	2,080%	2,100%	
Bürgschaftsumme - gesamt	10.226 €	14.192.354 €	4.100.000 €	4.100.000 €	4.000.000 €	1.850.000 €	675.675 €	5.000.000 €	max. 18.400.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	57.844.255 €
davon Anteil Kreis %	100%	72,297%	76,92%	76,92%	76,92%	80,00%	36,36%	36,36%	30,00%	36,36%	36,36%	
davon Anteil Kreis €	10.226 €	10.260.709 €	3.153.720 €	3.153.720 €	3.076.800 €	1.480.000 €	245.700 €	1.818.182 €	max. 5.520.000 €	1.818.182 €	1.818.182 €	31.511.759 €
Bürgschaftsprovision	0 €	0 €	0 €	0 €	16.922 €	7.400 €	1.229 €	0 €	0 €	9.092 €	9.092 €	55.915 €
nachrichtl. leih:												
Stand 31.12.2018	10.226 €	4.059.634 €	1.799.897 €	1.799.897 €	2.155.225 €	1.055.985 €	245.700 €	1.680.648 €	1.794.864 €	1.680.648 €	1.711.208 €	15.613.032 €
Stand 31.12.2019	10.226 €	3.475.401 €	1.653.420 €	1.653.420 €	2.036.524 €	0 €	245.700 €	1.619.529 €	1.850.237 €	1.619.529 €	1.650.088 €	13.579.937 €
Stand 31.12.2020	10.226 €	2.882.437 €	1.504.090 €	1.504.090 €	1.916.930 €	0 €	245.700 €	1.558.409 €	2.401.800 €	1.558.409 €	1.588.949 €	13.084.250 €
Stand 31.12.2021	10.226 €	2.281.220 €	1.351.853 €	1.351.853 €	1.793.717 €	0 €	245.700 €	1.497.290 €	2.403.602 €	1.497.290 €	1.527.849 €	12.024.207 €
Stand 31.12.2022	10.226 €	1.671.026 €	1.196.652 €	1.196.652 €	1.669.355 €	0 €	245.700 €	1.456.170 €	2.406.007 €	1.456.170 €	1.466.730 €	10.949.939 €

2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

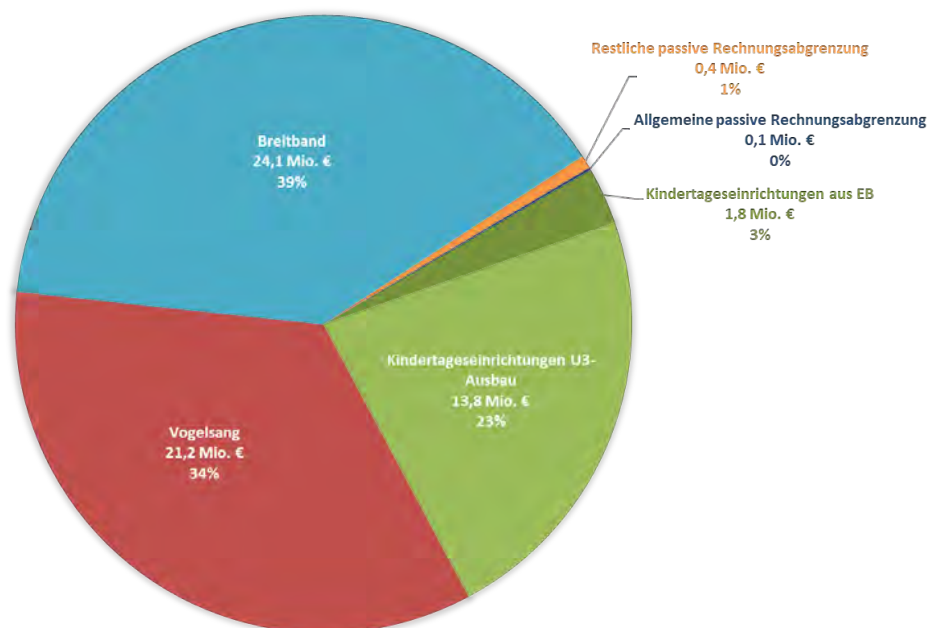
	Buchwert 31.12.2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Auflösung 2022	Abgang Auflösung 2022	Buchwert 31.12.2022	Veränderung
Kindertageseinrichtungen aus EB	-2.241.950,50	0,00	0,00	399.976,00	0,00	-1.841.974,50	399.976,00
Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau	-11.794.408,44	-3.154.066,33	0,00	1.100.651,40	0,00	-13.847.823,37	-2.053.414,93
Summe Kindertageseinrichtungen	-14.036.358,94	-3.154.066,33	0,00	1.500.627,40	0,00	-15.689.797,87	-1.653.438,93
Vogelsang	-22.775.191,95	0,00	0,00	1.574.365,73	0,00	-21.200.826,22	1.574.365,73
Wanderorientierungstafeln	-7.704,63	0,00	0,00	2.370,65	0,00	-5.333,98	2.370,65
Rad- und Wanderbahnhöfe	-98.627,69	0,00	0,00	11.835,34	0,00	-86.792,35	11.835,34
Wanderwelt	-348.341,76	0,00	0,00	24.023,57	0,00	-324.318,19	24.023,57
Natur- und Landschaftsschutz	-1.274,82	0,00	0,00	159,36	0,00	-1.115,46	159,36
Breitbandausbau	-22.455.376,78	-1.615.510,24	0,00	0,00	0,00	-24.070.887,02	-1.615.510,24
Summe PRAP	-59.722.876,57	-4.769.576,57	0,00	3.113.382,05	0,00	-61.379.071,09	-1.656.194,52

Des Weiteren sind unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auszuweisen (vgl. § 43 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW). Der Betrag dieser passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich zum 31.12.2022 auf 87.516,74 €.

Insgesamt ergibt sich folgende Zusammensetzung dieser Position:

Allgemeine passive Rechnungsabgrenzung	87.516,74 €
Passive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	61.379.071,09 €
Summe	61.466.587,83 €

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG AM 31.12.2022



3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

Im Folgenden werden die bedeutsamen Ertrags- und Aufwandspositionen, insbesondere wesentliche festgestellte Abweichungen zwischen Plan und Ist des Haushaltsjahres 2022 erläutert.

3.1 Ordentliche Erträge

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Ertragsposition beinhaltet die Ausgleichsleistung des Landes aus Wohngeldersparnis nach AG-SGB II NRW mit 4.542.952,75 €. Erwartet wurde eine Ausgleichsleistung in Höhe von 4.700.000 €.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position mit 282.116.996,49 € beinhaltet insbesondere die Erträge aus der Allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage (163.466.182 €), der ÖPNV-Umlage (10.093.636 €), der Förderschulumlage (1.981.783 €) und die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen (35.992.456 €). Darüber hinaus sind hier weitere Zuweisungen enthalten, wobei besonders die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindergartenträger mit 36.098.276,96 € zu erwähnen sind.

Die ebenfalls in dieser Ertragsposition ausgewiesene Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Investitionszuweisungen beläuft sich auf 4.596.567,11 €, wovon der überwiegende Anteil auf das Infrastrukturvermögen entfällt (2.666.086,88 €). Die restliche ertragswirksame Auflösung ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Investitionspauschalen nach dem GFG, wobei die Schulpauschale i.d.R. unmittelbar zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen eingesetzt wird.

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Überblick Sonderpostenaufösungen:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Sonderpostenaufösungen	4.225.759,43	4.161.554,13	4.596.567,11	4.326.400	+ 270.167,11	+ 6,2%	+ 435.012,98	+ 10,5%
542 01 Kreisstraßen	2.993.604,46	2.997.166,83	2.895.978,15	3.001.700	- 105.721,85	- 3,5%	- 101.188,68	- 3,4%
111 17 EDV	153.107,55	196.625,31	259.724,01	238.400	+ 21.324,01	+ 8,9%	+ 63.098,70	+ 32,1%
111 19 Immobilienmanagement	667.961,88	557.200,65	969.511,05	620.500	+ 349.011,05	+ 56,2%	+ 412.310,40	+ 74,0%
126 01 Gefahrenabwehr	48.918,61	32.502,49	47.380,55	29.300	+ 18.080,55	+ 61,7%	+ 14.878,06	+ 45,8%
Zwischensumme Einzelprodukte	3.863.648,80	3.783.647,36	4.172.745,83	3.889.900				
Rest SoPo-Auflösung	362.110,63	377.906,77	423.821,28	436.500				
Anteil Einzelprodukte an SoPo-Auflösung	91,4%	90,9%	90,8%	89,9%				

Zu erwähnen ist auch die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen aus erhaltenen Investitionszuwendungen (siehe hierzu auch 3.2.5) in Höhe von 3.113.382,05 €:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuwendungen								
4149000	2.873.033,51	3.007.311,87	3.113.382,05	7.782.400	- 4.669.017,95	- 60,0%	+ 106.070,18	+ 3,5%
365 01 Kindergärten	1.220.434,34	1.343.572,20	1.500.627,40	1.778.900	- 278.272,60	- 15,6%	+ 157.055,20	+ 11,7%
547 01 ÖPNV	232,08	0,00	0,00	104.500	- 104.500,00	- 100,0%	+ 0,00	
536 01 Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	4.285.700	- 4.285.700,00	- 100,0%	+ 0,00	
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	159,35	159,35	159,36	0	+ 159,36		+ 0,01	+ 0,0%
571 04 Strukturentwicklung	1.652.207,74	1.663.580,32	1.612.595,29	1.613.300	- 704,71	- 0,0%	- 50.985,03	- 3,1%
Summe	2.873.033,51	3.007.311,87	3.113.382,05	7.782.400				

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich im Ergebnis auf 8.924.132,02 € (Ansatz 7.200.100 €). Enthalten sind insbesondere der Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 2.226.729,49 € (Ansatz 2.465.000 €) im Zusammenhang mit unbegleiteten ausländischen Minderjährigen sowie übergeleitete Unterhaltsansprüche im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes 2.502.077,15 € (Ansatz 1.500.000 €).

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 42.732.518,19 € und liegen damit 1.751.281,81 € unter dem Ansatz. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelt verteilen sich auf Verwaltungsgebühren mit 10.040.381,20 € (davon für das Produkt Zulassung 4.857.013,66 €), Benutzungsgebühren mit 26.163.363,16 € (davon für den Rettungsdienst 15.823.634,70 € und für die Abfallentsorgung 10.325.754,76 €), und ähnliche Entgelte mit 3.374.027,40 € (davon Elternbeiträge bei den Kindertageseinrichtungen mit 2.917.035,21 €). Darüber hinaus sind hier die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die durch die Einstellung von Gebührenüberschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst und Abfallentsorgung aus Vorjahren entstanden sind, enthalten. Für den Bereich Rettungsdienst betrug die Auflösung 2.759.578,38 €. Ursprünglich geplant war eine Auflösung in Höhe von

3.078.700 € (siehe hierzu auch 2.2.2.2). Für den Bereich Abfallentsorgung betrug die Auflösung 395.168,05 €. Ursprünglich war eine Auflösung in Höhe von 1.559.500 € geplant.

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 1.250.873,24 € (Ansatz 1.064.200 €). Davon entfallen 1.101.629,82 € auf Erträge aus Verkauf (davon 426.201,46 € aus Stromverkauf AWZ inkl. Eigenstromverbrauch sowie 354.120,05 € aus dem Treibstoffverkauf der kreiseigenen Tankstellen) und 98.222,77 € auf Miet- und Pachterträge.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den in 2022 abgerechneten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 55.997.660,55 € (Ansatz 53.120.200 €) sind die Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (16.343.960,87 €), die Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Grundsicherung im Alter (17.957.171,13 €), die Kostenerstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter (5.975.645,58 €) sowie diverse Erstattungsleistungen von Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Aufgabenträgern enthalten.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Position umfasst mit 16.072.415,15 € u.a. Erträge aus Bußgeldverfahren (4.487.732,71 €), den Ertrag aus der abfallrechtlichen Zinsverpflichtung (1.174.674,52 €) sowie Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen (7.348.600 €, davon 4.273.500 € UVG). Bei letzterem handelt es sich um die Ausbuchung der Wertberichtigung, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eingestellt wurde. (siehe hierzu auch 3.2.6). Entgegen der ursprünglichen Planung (3.354.900 €) erfolgt eine Inanspruchnahme der Rückstellung Abfalldeponien in Höhe von nur 1.401.815,32 €. Außerdem entstanden nicht planbare Mehrerträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 171.521,95 €.

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen betrafen in 2022 folgende Produkte:

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen	322.189,13	231.456,42	378.770,55	161.800	+ 216.970,55	+ 134,1%	+ 147.314,13	+ 63,6%
542 01 Kreisstraßen	152.058,95	101.910,02	265.170,90	50.000	+ 215.170,90	+ 430,3%	+ 163.260,88	+ 160,2%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
537 01 Abfallentsorgung	38.937,70	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
111 19 Immobilienmanagement	112.763,21	93.298,11	103.420,75	100.000	+ 3.420,75	+ 3,4%	+ 10.122,64	+ 10,8%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	0,00	14.216,86	0,00	0	+ 0,00		- 14.216,86	- 100,0%
231 02 Berufskolleg Eifel	0,00	20.159,06	0,00	0	+ 0,00		- 20.159,06	- 100,0%
126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.006,04	0,00	669,96	0	+ 669,96		+ 669,96	
127 01 Notfallrettung	5.784,00	1.872,37	6.662,22	8.500	- 1.837,78	- 21,6%	+ 4.789,85	+ 255,8%
127 02 Krankentransport	1.959,10	0,00	2.846,72	3.300	- 453,28	- 13,7%	+ 2.846,72	
Summe	312.509,00	231.456,42	378.770,55	161.800				

Hierbei handelt es sich um einen Gesamtbetrag von 378.770,55 €, der den Herstellungskosten der aktivierten Vermögensgegenstände zugeschrieben und über die Nutzungsdauer abgeschrieben wird.

3.2 Ordentliche Aufwendungen

3.2.1 Personalaufwendungen

Eine detaillierte Aufstellung des Personalaufwandes in 2022 getrennt nach Beamten und tariflich Beschäftigten enthält die folgende Tabelle:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Beamte								
Dienstaufwendungen	8.616.941,25	8.985.352,52	9.416.041,35	10.194.900	- 778.858,65	- 7,6%	+ 430.688,83	+ 4,8%
Aufwandsentschädigung LR / AV	20.109,48	20.391,00	20.391,00	7.200	+ 13.191,00	+ 183,2%	+ 0,00	+ 0,0%
Zuführung Rückstellung Prozessrisiko Sonderzuwendung	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	54.195,50	29.711,19	11.716,59	44.600	- 32.883,41	- 73,7%	- 17.994,60	- 60,6%
Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Zuführung Rückstellung Altersdiskriminierung	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Beihilfen	500.148,00	566.676,00	628.848,00	580.000	+ 48.848,00	+ 8,4%	+ 62.172,00	+ 11,0%
Gesundheitsvorsorge	3.692,78	11.070,97	5.643,35	68.000	- 62.356,65	- 91,7%	- 5.427,62	- 49,0%
Zuführung Pensionsrückstellung	5.461.750,00	3.168.857,00	3.978.608,00	2.897.000	+ 1.081.608,00	+ 37,3%	+ 809.751,00	+ 25,6%
Zuführung Beihilferückstellung	1.629.547,00	798.312,00	943.518,00	832.000	+ 111.518,00	+ 13,4%	+ 145.206,00	+ 18,2%
Summe Beamte	16.286.384,01	13.580.370,68	15.004.766,29	14.623.700	+ 381.066,29	+ 2,6%	+ 1.424.395,61	+ 10,5%
Beschäftigte								
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.353.884,32	37.435.476,79	39.625.164,17	41.917.600	- 2.292.435,83	- 5,5%	+ 2.189.687,38	+ 5,8%
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	282.869,56	586.381,03	552.939,53	503.900	+ 49.039,53	+ 9,7%	- 33.441,50	- 5,7%
Diensaufwendungen sonstige Beschäftigte	84.078,12	65.841,08	355.197,76	298.000	+ 57.197,76	+ 19,2%	+ 289.356,68	+ 439,5%
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.656.937,40	2.864.432,42	3.045.736,21	3.212.500	- 166.763,79	- 5,2%	+ 181.303,79	+ 6,3%
Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	206,15	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tarifl. Besch.	6.915.406,01	7.518.999,73	8.092.050,26	8.451.100	- 359.049,74	- 4,2%	+ 573.050,53	+ 7,6%
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonst. Besch.	14.285,81	11.377,97	20.428,13	20.900	- 471,87	- 2,3%	+ 9.050,16	+ 79,5%
Beiträge GUV	179.544,20	206.516,89	188.456,62	230.000	- 41.543,38	- 18,1%	- 18.060,27	- 8,7%
Summe Beschäftigte	45.487.211,57	48.689.025,91	51.879.972,68	54.634.000	- 2.754.027,32	- 5,0%	+ 3.190.946,77	+ 6,6%
Summe Zeile 11	61.773.595,58	62.269.396,59	66.884.738,97	69.257.700	- 2.372.961,03	- 3,4%	+ 4.615.342,38	+ 7,4%

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Der Versorgungsaufwand setzte sich wie folgt zusammen:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21
Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.882.934,86	3.854.957,33	4.259.849,33	4.432.000	- 172.150,67	- 3,9%	+ 404.892,00 + 10,5%
Beiträge Versorgungskasse Beamte (KKM)	123.273,45	92.604,53	84.787,81	150.000	- 65.212,19	- 43,5%	- 7.816,72 - 8,4%
Zuführung Rückstellung Prozessrisiko	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
Beihilfen Versorgungsempfänger	1.098.945,71	1.114.260,00	1.215.654,00	1.698.000	- 482.346,00	- 28,4%	+ 101.394,00 + 9,1%
Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	0,00	23.936,00	2.378,00	0	+ 2.378,00		- 21.558,00 - 90,1%
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	0,00	12.272,00	0	+ 12.272,00		+ 12.272,00
Summe Zeile 12	5.105.154,02	5.085.757,86	5.574.941,14	6.280.000	- 705.058,86	- 11,2%	+ 489.183,28 + 9,6%

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

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position mit 42.478.665,96 € lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21
Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungsaufwand	39.130.357,62	45.881.209,78	42.478.665,96	55.309.000	- 12.830.334,04	- 23,2%	- 3.402.543,82 - 7,4%
Instandhaltung unbewegl. Vermögen	2.656.529,31	3.436.629,63	2.585.165,56	3.638.300	- 1.053.134,44	- 28,9%	- 851.164,07 - 24,8%
davon: KinvFG II	401.833,76	260.658,61	180.874,53	0	+ 180.874,53		
davon: Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		
davon: DigitalPakt	18.087,59	31.978,60	0,00	50.000	- 50.000,00	- 100,0%	
Abfallverbrennung	6.394.161,19	5.962.558,23	6.249.081,33	6.500.000	- 250.918,67	- 3,9%	+ 286.523,10 + 4,8%
Erstattungen f. Aufw. an Dritte	6.810.230,95	7.385.590,68	6.591.828,92	7.635.000	- 1.043.171,08	- 13,7%	- 793.761,76 - 10,7%
davon: Zulassung	2.488.689,44	2.210.161,16	2.583.328,00	2.730.000	- 146.672,00	- 5,4%	+ 373.166,84 + 16,9%
davon: KFA-Anteil SGB II	1.995.676,38	2.065.585,07	2.188.617,54	2.215.000	- 26.382,46	- 1,2%	+ 123.032,47 + 6,0%
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	5.721.760,23	6.021.803,10	5.293.509,01	8.042.000	- 2.748.490,99	- 34,2%	- 728.294,09 - 12,1%
Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.033.758,53	3.266.398,67	4.160.398,33	4.112.700	+ 47.698,33	+ 1,2%	+ 893.999,66 + 27,4%
davon: Haltung von Fahrzeugen	831.151,75	1.146.262,20	1.474.269,94	1.586.500	- 112.230,06	- 7,1%	+ 328.007,74 + 28,6%
Rettungsdienst - Drittleistungen	954.994,72	1.199.519,74	1.094.411,35	914.500	+ 179.911,35	+ 19,7%	- 105.108,39 - 8,8%
Schülerbeförderung	2.302.479,88	2.202.074,36	2.488.449,27	2.657.100	- 168.650,73	- 6,3%	+ 286.374,91 + 13,0%
Sonstiges	11.256.442,81	16.406.635,37	14.015.822,19	21.809.400	- 7.793.577,81	- 35,7%	- 2.390.813,18 - 14,6%
Summe Zeile 13	39.130.357,62	45.881.209,78	42.478.665,96	55.309.000,00	- 12.830.334,04	- 23,2%	- 3.402.543,82 - 7,4%

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Stilllegung und Nachsorge war ein Betrag von 2.215.000 € vorgesehen. Einige Maßnahmen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden, so dass tatsächlich nur Aufwendungen in Höhe von 748.250,67 € entstanden sind.

Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens war ein Betrag von 1.314.500 € vorgesehen, wovon nur 851.719,77 verwendet wurden.

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

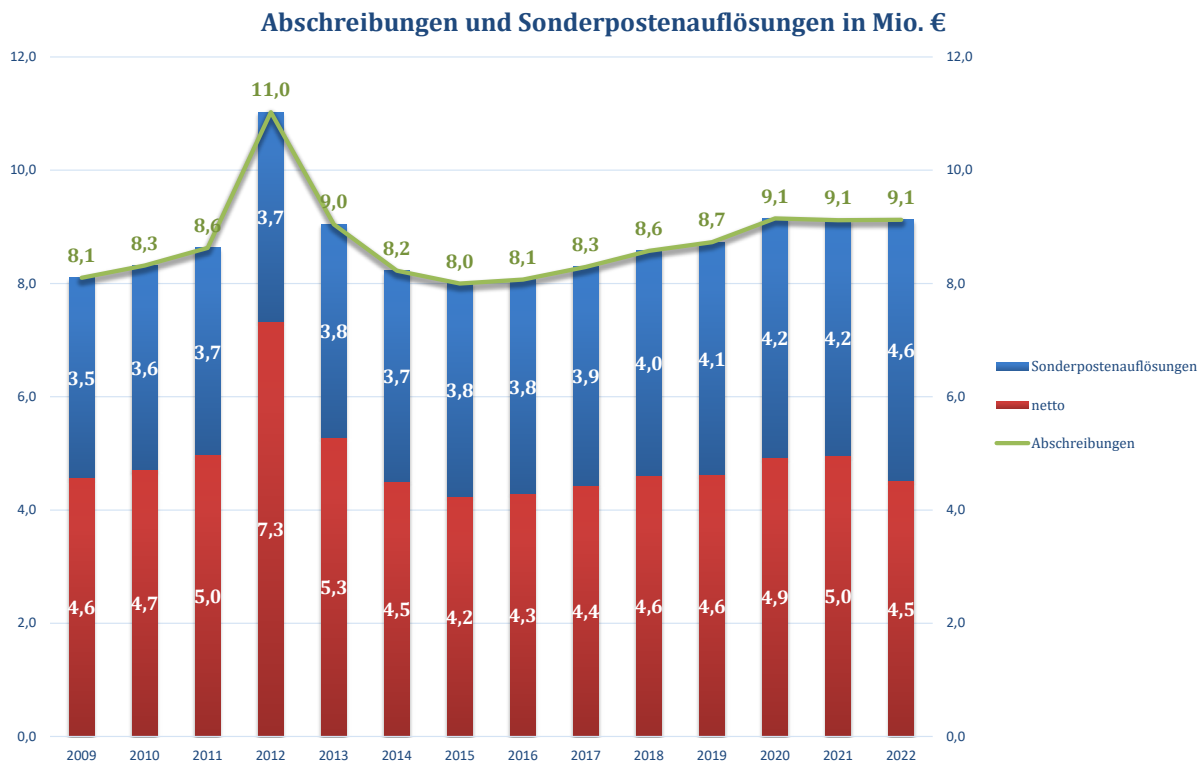
Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 9.124.834,33 €. Sie verteilen sich wie folgt:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 14 - Abschreibungen	9.148.239,10	9.118.852,06	9.124.834,33	10.307.300	- 1.182.465,67	- 11,5%	+ 5.982,27	+ 0,1%
... auf Sachanlagen	2.913.129,20	3.052.753,25	3.223.600,44	3.800.100	- 576.499,56	- 15,2%	+ 170.847,19	+ 5,6%
... auf Gebäude, Aufbauten & Betriebsvorr.	1.940.737,90	1.760.004,61	1.793.735,59	2.223.200	- 429.464,41	- 19,3%	+ 33.730,98	+ 1,9%
... auf Infrastrukturvermögen	4.294.372,00	4.306.094,20	4.107.498,30	4.284.000	- 176.501,70	- 4,1%	- 198.595,90	- 4,6%
... auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00		+ 0,00	

Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2022 wurden die Abschreibungen für die bereits im Kreis-eigentum befindlichen Wirtschaftsgüter simuliert und um die im Haushaltsplan eingestellten Investitionen ergänzt. Die Differenzen zum Haushaltsansatz ergeben sich im Wesentlichen durch nicht ausgeschöpfte bzw. ins Folgejahr übertragene Investitionsmaßnahmen.

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

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 14 - Abschreibungen	9.148.239,10	9.118.852,06	9.124.834,33	10.307.300	- 1.182.465,67	- 11,5%	+ 5.982,27	+ 0,1%
542 01 Kreisstraßen	4.640.677,15	4.637.530,26	4.433.528,19	4.604.000	- 170.471,81	- 3,7%	- 204.002,07	- 4,4%
545 01 Winterdienst	93.424,05	80.170,41	74.146,63	79.000	- 4.853,37	- 6,1%	- 6.023,78	- 7,5%
111 14 Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
111 17 EDV	520.652,67	634.273,32	676.126,62	803.800	- 127.673,38	- 15,9%	+ 41.853,30	+ 6,6%
111 19 Immobilienmanagement	1.723.785,90	1.540.295,17	1.476.683,13	1.891.900	- 415.216,87	- 21,9%	- 63.612,04	- 4,1%
111 09 Zentrale Dienste	33.284,99	34.639,33	32.855,82	39.400	- 6.544,18	- 16,6%	- 1.783,51	- 5,1%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	189.714,31	173.547,96	194.911,89	233.000	- 38.088,11	- 16,3%	+ 21.363,93	+ 12,3%
231 02 Berufskolleg Eifel	63.936,29	76.731,17	79.046,35	116.000	- 36.953,65	- 31,9%	+ 2.315,18	+ 3,0%
126 01 Gefahrenabwehr	196.861,78	197.443,46	226.448,95	402.900	- 176.451,05	- 43,8%	+ 29.005,49	+ 14,7%
127 01 Notfallrettung	692.457,37	681.357,39	682.722,57	839.500	- 156.777,43	- 18,7%	+ 1.365,18	+ 0,2%
127 02 Krankentransport	152.719,83	153.126,38	148.594,53	228.900	- 80.305,47	- 35,1%	- 4.531,85	- 3,0%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	198.852,65	195.081,15	168.531,05	207.900	- 39.368,95	- 18,9%	- 26.550,10	- 13,6%
537 01 Abfallentsorgung	383.207,87	432.389,59	516.107,89	525.000	- 8.892,11	- 1,7%	+ 83.718,30	+ 19,4%
Zwischensumme Einzelprodukte	8.889.574,86	8.836.585,59	8.709.703,62	9.971.300				
Rest Zeile 14	258.664,24	282.266,47	415.130,71	336.000				
Anteil Einzelprodukte an Zeile 14	97,2%	96,9%	95,5%	96,7%				



3.2.5 Transferaufwendungen

Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich auf 240.434.612,81 €. Sie lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

Überblick:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 15 - Transferaufwand	214.278.738,24	229.951.757,33	240.434.612,81	245.225.400	- 4.790.787,19	-2,0%	+ 10.482.855,48	+ 4,6%
Landschaftsumlage	47.233.020,00	50.435.918,04	51.114.867,96	51.114.900	- 32,04	-0,0%	+ 678.949,92	+ 1,3%
314 01 Eingliederungshilfe SGB IX	3.295.329,64	3.442.250,17						
332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.084.527,17	2.023.159,46	2.156.514,80	2.079.100	+ 77.414,80	+ 3,7%	+ 133.355,34	+ 6,6%
331 02 Pflegegeld (PFG NW)	6.428.498,66	6.372.942,43	6.114.252,04	6.567.000	- 452.747,96	- 6,9%	- 258.690,39	- 4,1%
333 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	16.411.158,25	17.632.501,64	18.470.970,82	18.847.000	- 376.029,18	- 2,0%	+ 838.469,18	+ 4,8%
334 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	365.397,79	133.815,60	863.542,06	955.000	- 91.457,94	- 9,6%	+ 729.726,46	+ 545,3%
335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	123.592,17	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	7.245.274,85	7.780.011,59	5.090.239,33	8.226.000	- 3.135.760,67	- 38,1%	- 2.689.772,26	- 34,6%
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	5.026.303,70	5.446.233,56	5.591.828,00	5.300.000	+ 291.828,00	+ 5,5%	+ 145.594,44	+ 2,7%
361 01 Tagespflege	3.902.328,03	4.323.781,00	4.377.794,90	4.653.000	- 275.205,10	- 5,9%	+ 54.013,90	+ 1,2%
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung	7.619.165,81	8.367.091,26	8.949.751,30	9.206.000	- 256.248,70	- 2,8%	+ 582.660,04	+ 7,0%
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	21.982.680,01	23.328.630,86	23.927.453,49	23.757.000	+ 170.453,49	+ 0,7%	+ 598.822,63	+ 2,6%
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	69.112.798,11	76.805.082,24	79.490.101,94	78.811.600	+ 678.501,94	+ 0,9%	+ 2.685.019,70	+ 3,5%
Rest Soziales	1.526.011,82	4.699.174,68	5.339.872,57	5.896.900	- 557.027,43	- 9,4%	+ 640.697,89	+ 13,6%
Rest Jugend	-107.643.275,66	-118.270.818,92	-122.336.929,63	-121.727.600	- 609.329,63	+ 0,5%	- 4.066.110,71	+ 3,4%
Zwischensumme Soziales, Jugend & Landschaftsumlage	84.712.810,35	92.519.773,61	89.150.259,58	93.685.900	- 4.535.640,42	- 4,8%	- 3.369.514,03	- 3,6%
Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	149.552,26	0,00	0	+ 0,00		- 149.552,26	- 100,0%
547 02 Verkehrsunternehmen	11.137.340,58	11.559.773,04	17.051.770,85	13.461.500	+ 3.590.270,85	+ 26,7%	+ 5.491.997,81	+ 47,5%
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	1.049.649,02	1.050.622,79	1.155.954,02	1.137.600	+ 18.354,02	+ 1,6%	+ 105.331,23	+ 10,0%
571 04 Strukturentwicklung	2.712.826,02	2.774.538,43	2.743.882,38	2.814.900	- 71.017,62	- 2,5%	- 30.656,05	- 1,1%
KDVZ-Umlage	884.676,03	889.545,29	826.406,76	1.061.400	- 234.993,24	- 22,1%	- 63.138,53	- 7,1%
552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau	0,00	0,00	0	628.600	- 628.600,00		+ 0,00	
Zwischensumme Einzelprodukte	100.497.302,00	108.943.805,42	110.928.273,59	112.789.900	- 1.861.626,41	- 1,7%	+ 1.984.468,17	+ 1,8%
Rest Zeile 15	113.781.436,24	121.007.951,91	129.506.339,22	132.435.500	- 2.929.160,78	- 2,2%	+ 8.498.387,31	+ 7,0%
Anteil Einzelprodukte an Zeile 15	46,9%	47,4%	46,1%	46,0%				

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Zu erwähnen ist auch die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungen aus gewährten Investitionszuwendungen (3.717.724,71 €, im Überblick enthalten), denen wie oben bereits erwähnt (siehe Nr. 3.1.2) Erträge von 3.113.382,05 € gegenüberstehen.

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21
Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuwendungen							
4149000	2.873.033,51	3.007.311,87	3.113.382,05	7.782.400	- 4.669.017,95	- 60,0%	+ 106.070,18 + 3,5%
365 01 Kindergärten	1.220.434,34	1.343.572,20	1.500.627,40	1.778.900	- 278.272,60	- 15,6%	+ 157.055,20 + 11,7%
547 01 ÖPNV	232,08	0,00	0,00	104.500	- 104.500,00		+ 0,00
536 01 Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	4.285.700	- 4.285.700,00		+ 0,00
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	159,35	159,35	159,36	0	+ 159,36		+ 0,01 + 0,0%
571 04 Strukturentwicklung	1.652.207,74	1.663.580,32	1.612.595,29	1.613.300	- 704,71	- 0,0%	- 50.985,03 - 3,1%
Summe	2.873.033,51	3.007.311,87	3.113.382,05	7.782.400			

Netto-Betrachtung:

	ARAP	PRAP	Diff.
281 01 Kultur (Römertherme Zülpich)	14.987,44	0,00	14.987,44
365 01 Kindergärten	2.022.110,62	1.500.627,40	521.483,22
547 01 ÖPNV	0,00	0,00	0,00
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	159,36	159,36	0,00
536 01 Breitbandausbau			
571 04 Strukturentwicklung	1.680.467,29	1.612.595,29	67.872,00
Summe	3.717.724,71	3.113.382,05	604.342,66

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Position werden alle Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, die nicht zu den bisher genannten Aufwandspositionen zählen. Insgesamt beliefen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf 48.481.223,58 €. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Kosten der Unterkunft (23.816.901,26 €) und die einmaligen Leistungen nach dem SGB II (475.861,74 €) sowie die Wertberichtigung von Forderungen (9.455.100 €).

Die Wertberichtigungen stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Betrag
Wertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.093.100,00
Wertberichtigung zu privatrechtlichen Forderungen	5.362.000,00
Summe	9.455.100,00

Überblick Zeile 16:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 16 - Sonstiger ordentlicher Aufwand	45.643.992,63	46.581.228,76	48.481.223,58	45.575.100	+ 2.906.123,58	+ 6,4%	+ 1.899.994,82	+ 4,1%
KdU und einmalige Leistungen nach dem SGB II	25.074.545,18	24.620.261,16	24.292.763,00	24.930.000	- 637.237,00	- 2,6%	- 327.498,16	- 1,3%
Abfallrechtliche Zinsverpflichtung	1.194.639,18	1.184.851,39	1.174.674,52	1.154.300	+ 20.374,52	+ 1,8%	- 10.176,87	- 0,9%
Ausbildung	382.210,23	204.845,98	148.987,68	122.000	+ 26.987,68	+ 22,1%	- 55.858,30	- 27,3%
Fortbildung	284.648,02	298.507,21	387.250,74	663.700	- 276.449,26	- 41,7%	+ 88.743,53	+ 29,7%
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	489.042,66	525.862,73	547.791,76	541.300	+ 6.491,76	+ 1,2%	+ 21.929,03	+ 4,2%
Fraktionszuwendungen	305.355,49	288.939,27	309.666,39	334.000	- 24.333,61	- 7,3%	+ 20.727,12	+ 7,2%
Geschäftsaufwendungen	1.787.672,81	1.967.718,46	2.199.816,67	1.603.900	+ 595.916,67	+ 37,2%	+ 232.098,21	+ 11,8%
Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Steuern	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Mitgliedsbeiträge	227.988,52	231.569,71	233.399,64	234.500	- 1.100,36	- 0,5%	+ 1.829,93	+ 0,8%
Einstellung in Sonderposten Gebührenaussgleich	1.631.860,93	13.051,97	0,00	0	+ 0,00		- 13.051,97	- 100,0%
Dienstreisen	197.633,05	152.700,63	186.345,87	359.000	- 172.654,13	- 48,1%	+ 33.645,24	+ 22,0%
Dienst- und Schutzkleidung	200.880,91	295.049,70	405.362,07	422.200	- 16.837,93	- 4,0%	+ 110.312,37	+ 37,4%
Mieten	1.734.148,01	1.955.668,15	1.761.130,27	1.974.700	- 213.569,73	- 10,8%	- 194.537,88	- 9,9%
Wertberichtigungen	6.868.674,87	7.807.331,41	9.841.835,69	6.403.600	+ 3.438.235,69	+ 53,7%	+ 2.034.504,28	+ 26,1%
Weitere Wertveränderungen	609.440,15	848.979,40	428.136,93	0	+ 428.136,93		- 420.842,47	- 49,6%
Bildungs- und Teilhabepaket	830.300,09	832.155,31	967.761,83	1.000.000	- 32.238,17	- 3,2%	+ 135.606,52	+ 16,3%
Schwerbehindertenanliegenheiten: Gutachten	335.448,56	376.846,75	375.469,31	365.000	+ 10.469,31	+ 2,9%	- 1.377,44	- 0,4%
Zwischensumme Einzelpositionen	42.154.488,66	41.604.339,23	43.260.392,37	40.108.200	+ 3.152.192,37	+ 7,9%	+ 1.656.053,14	+ 4,0%
Rest Zeile 16	3.489.503,97	4.976.889,53	5.220.831,21	5.466.900	- 246.068,79	- 4,5%	+ 243.941,68	+ 4,9%
Anteil Einzelpositionen an Zeile 16	92,4%	89,3%	89,2%	88,0%				

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

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

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 2.303.883,89 €. Sie verteilen sich auf Zinserträge vom Land, Gemeinden, von Kreditinstituten und verbundenen Unternehmen (886.033,61 €), auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (1.361.849,71 €) sowie Erträge aus Wertpapieren (84.465,00 €). In den v.g. Zinserträgen sind Minuszinsen von 28.464,43 € aus Festgeldanlagen, die während der Niedrigzinsphase angelegt wurden, enthalten.

Überblick:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 19 - Finanzerträge	2.920.890,04	2.927.086,95	2.303.883,89	2.458.500	- 154.616,11	- 6,3%	- 623.203,06	- 21,3%
Zinserträge	1.233.089,70	1.046.718,58	857.569,18	717.400	+ 140.169,18	+ 19,5%	- 189.149,40	- 18,1%
Beteiligungsertrag e-regio (vormals: ene/enb)	1.569.600,00	1.744.000,00	1.340.959,64	1.659.000	- 318.040,36	- 19,2%	- 403.040,36	- 23,1%
Beteiligungsertrag ere	1.299,20	1.296,72	0,00	0	+ 0,00		- 1.296,72	- 100,0%
Beteiligungsertrag NER	35.165,63	53.418,76	0,00	0	+ 0,00		- 53.418,76	- 100,0%
Beteiligungsertrag EUGEBAU	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Beteiligungsertrag Radio Euskirchen	6.655,51	23.983,17	20.890,07	0	+ 20.890,07		- 3.093,10	- 12,9%
Beteiligungsertrag Studieninstitut	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Beteiligungsertrag RVK	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
Beteiligungsertrag RWE AG	75.080,00	79.772,50	84.465,00	82.000	+ 2.465,00	+ 3,0%	+ 4.692,50	+ 5,9%

3.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Aufwandsposition von insgesamt 49.527,37 € beinhaltet u.a. die Darlehenszinsen für ein Darlehen bei einem Kreditinstitut (21.380,34 €). Dieses Darlehen dient der Finanzierung eines an die Beteiligungsgesellschaft „Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG“ ausgereichten Darlehens zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums (Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012, V 272/2012). Ein Ertrag in selber Höhe ist daher in Zeile 19 (Finanzerträge) enthalten. Außerdem entstanden Aufwendungen aus Verzugszinsen für Steuern in Höhe von 216,00 € sowie Verwarentgelt (Minuszinsen) für Guthaben > 2,5 Mio. € auf unserem Geschäftskonto bei der Kreissparkasse Euskirchen in Höhe von 26.318,27 €.

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Hier werden die außerordentlichen Erträge (2.238.920,23 €) und Aufwendungen (2.208.331,47 €), die durch die Isolierung der Belastungen aus der Corona-Pandemie (siehe hierzu auch 2.1.0) und der Hochwasserkatastrophe am 14./15.07.2021 entstanden sind, ausgewiesen.

3.4.1 Corona-Pandemie

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 wurden unter Berücksichtigung des Wertaufhellungszeitraums (31.03.2023) von den Abteilungen und Stabstellen die pandemiebedingten Finanzauswirkungen gemeldet. Berücksichtigt wurden Mehraufwand und Minderertrag (Haushaltsverschlechterung) sowie Minderaufwand und Mehrertrag (Haushaltsverbesserung). In der folgenden Tabelle ausgewiesen werden nur die Nettobelastungen je Produkt.

Produkt	Bezeichnung	2022
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	24.536,20
271 01	Veranstaltungen	47.040,00
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	4.725,00
414 01	Gesundheitsförderung	-27.830,78
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	-5.067,26
414 03	Gesundheitshilfe	-3.798,32
414 04	Gesundheitsschutz	1.204.332,95
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koordinierende Stelle	-69.000,00
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-1.064.892,12
Summe		110.045,67

Unter dem Produkt „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ wird eine Zuwendung des Landes i.H.v 1.064.892,12 € zur Bewältigung der Corona-Pandemie ausgewiesen, die einen Mehrertrag darstellt.

Das Produkt 126 01 „Gefahrenabwehr und Krisenmanagement“ beinhaltet die Kostenträger „Eifelhöhenklinik“ mit 7.850,94 € und „Impfzentrum“ mit 16.685,26 €.

Im Bereich Gesundheitsschutz (Produkt 414 04) enthalten ist u.a. der Kostenträger „Pandemie“ mit einem Ergebnis von rd. 1.372.763,81 € und der Kostenträger „Koordinierende Coronaimpfereinheit“ mit einem Ergebnis von – 136.636,54 €. Für die „Koordinierende Coronaimpfereinheit“ hat der Kreis Euskirchen in 2022 mehr Zuwendungen erhalten als Aufwand entstanden ist. Der Mehrertrag kann zum Ausgleich des Defizits aus 2021 verwendet werden und ist nicht zurückzuzahlen. In 2022 wird das Ergebnis daher um diesen Betrag verbessert.

Der Betrag von 110.024,67 € ist nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG unter der Bilanzposition Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu isolieren (siehe hierzu 2.1.0).

3.4.2 Hochwasserkatastrophe

Im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe am 14./15.07.2021 entstanden außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt (465.411,89 €) und Aufwendungen in Höhe von insgesamt (544.868,80 €), die sich wie folgt aufteilen:

Abfallentsorgung

Nach der Hochwasserkatastrophe wurden an verschiedenen zentralen Stellen im Kreisgebiet Sammelplätze für Sperrmüll eingerichtet. Im Anschluss wurde die Entsorgung durch den Kreis Euskirchen organisiert, welche jedoch nicht bis zum 31.12.2021 abgeschlossen werden konnte. Im Jahr 2022 sind für die Entsorgung dieser Abfälle Aufwendungen in Höhe von 224.679,97 € angefallen. Den Aufwendungen stehen Erträgen aus einer Billigkeitsleistung nach § 53 LHO NRW in Höhe von 219.104,59 € gegenüber. Es verbleibt ein ungedeckter Saldo in Höhe von 5.575,38 €, welcher sich aus nicht erstattungsfähigen Aufwendungen und Rundungsdifferenzen zusammensetzt. Die Entsorgung des flutbedingten Sperrmülls konnte im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Gefahrenabwehr/Rettungsdienst

Hier entstanden im Jahr 2022 noch außerordentliche Aufwendungen für die Reparatur der im Einsatz beschädigten Fahrzeuge in Höhe von 1.455,37 €. Da alle beschädigten Fahrzeuge

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

grundsätzlich versichert sind, ergaben sich in gleicher Höhe außerordentliche Erträge aus Versicherungsleistungen. Es verbleibt kein ungedeckter Saldo im Jahresabschluss 2022.

Personal Antragsberatung

Um Betroffene beim Ausfüllen der Anträge auf Wiederaufbauhilfe zu unterstützen wurde kurzfristig Personal über Zeitarbeitsfirmen sowie ehemalige Kreisbeschäftigte als Aushilfskräfte akquiriert. Im Jahr 2022 sind hierfür noch Aufwendungen in Höhe von 127.299,06 € angefallen, denen Erträge aus Erstattungen des Landes in Höhe von 53.417,53 € entgegenstehen. Es verbleibt ein ungedeckter Saldo in Höhe von 73.881,53 €.

3.4.3 Ukraineschutzsuchende

Der Kreis Euskirchen hat für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Schutzsuchenden aus der Ukraine im Jahr 2022 in 3 Tranchen Bundesmittel i.H.v insgesamt 1.619.517,28 € bewilligt bekommen. Insgesamt sind in diesem Zusammenhang Aufwendungen von 2.595.546,66 € entstanden.

Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
122 19	Aufenthaltsregelung	Personalaufwand	56.648,79
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	Leistungen UVG	83.420,00
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	a.v.E. Laufende Leistungen	164.348,69
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	a.v.E. Einmalige Leist. an Empf. laufender Leistun	5.061,35
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	a.v.E. Sofortzuschl. minderj. Kinder §145 SGBXII	1.100,00
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	a.v.E. <65 Grundsicherung	619,58
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	a.v.E. >65 Grundsicherung	265.889,71
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	a.v.E. >65 Grusi Darlehen	986,15
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	a.v.E. Krankenhilfe	17.362,16
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.616.488,74
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3 SGB II	189.915,00
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6 und 8 SGB II	81.957,11
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	Bildungs- und Teilhabepaket	56.853,04
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	a.v.E. Pflegegeld Grad 3 (§ 64 SGB XII)	1.816,67
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	Häusl. Pflegehilfe PG 4 (§ 64 b SGB XII)	1.563,33
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII	624,33
414 03	Gesundheitshilfe	Personalaufwand	50.892,01
			2.595.546,66

Es bestehen Erstattungsansprüche für die Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (267.495,44 €), aus der Leistungsbeteiligung des Bundes (1.015.154,93 €) und für die Unterhaltsvorschussleistungen (58.394 €).

Gesamtüberblick zum 31.12.2022	Betrag
Bundesmittel Ukraine	-1.619.517,28
Erstattungsanspruch Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-267.495,44
Erstattungsanspruch Leistungsbeteiligung des Bundes	-1.015.154,93
Kostenerstattung Land UVG	-58.394,00
Aufwand / Auszahlung	2.595.546,66
Überdeckung	-365.014,99

Unter Berücksichtigung der Erstattungsansprüche sowie der zweckgebundenen Bundesmittel ergibt sich eine Überdeckung i.H.v 365.014,99 €, die zum 31.12.2022 als „Sonstige Verbindlichkeit“ bilanziert und im Jahr 2023 zur Deckung weiterer Aufwendungen im Zusammenhang mit Ukraineschutzsuchenden verwendet wird.

3.5 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Euskirchen Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für eine kreisangehörige Kommune übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensbestände beläuft sich zum 31.12.2022 auf insgesamt 10.949.939 €. Dieser Gesamtbestand ist auch im Verbindlichkeitspiegel (Teil 9) ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der beim Kreis Euskirchen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme des Kreises Euskirchen durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2022 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

3.6 Vorschlag zur Behandlung des Jahresergebnisses 2022

Das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.322.247,43 € ab.

Gemäß § 56a Satz 2 KrO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2022 575.114.510,81 €. 3 % entsprechen einem Betrag in Höhe von 17.253.435,31 €. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2022 einen Betrag in Höhe von 32.267.562,48 € und somit mehr als der erforderliche Mindestbetrag.

Es wird vorgeschlagen, gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO / § 56a Satz 2 KrO den Betrag von 1.322.247,43 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

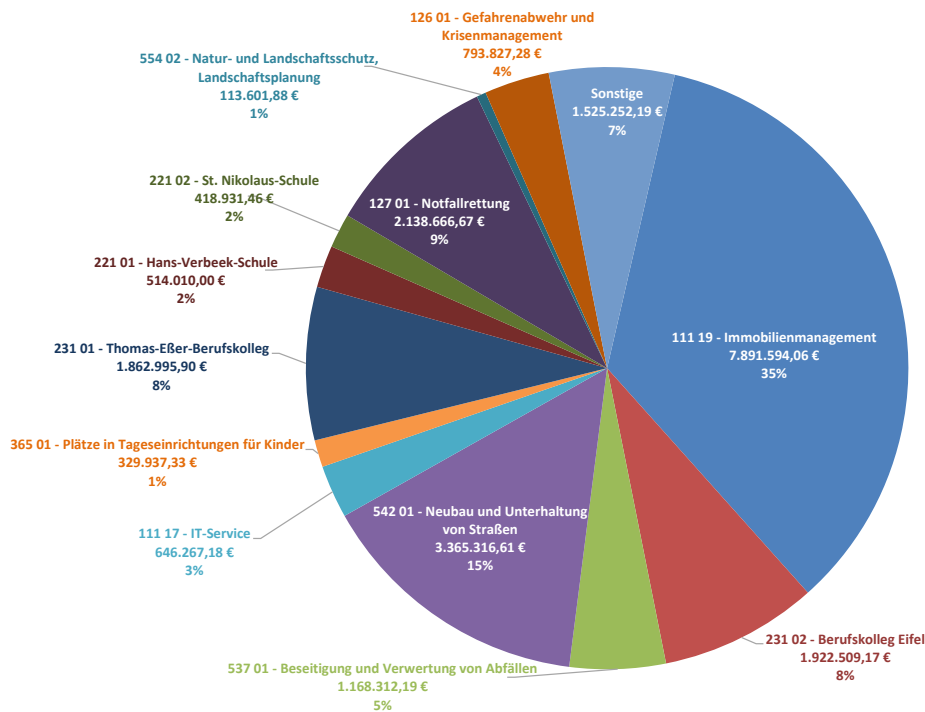
Der Überschuss wird entsprechend § 42 Abs. 4 KomHVO in der Schlussbilanz zum 31.12.2022 unter dem Passivposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag offen ausgewiesen.

4 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

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

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit 2022 (ohne Zeile 29) - Bedarfsprodukte



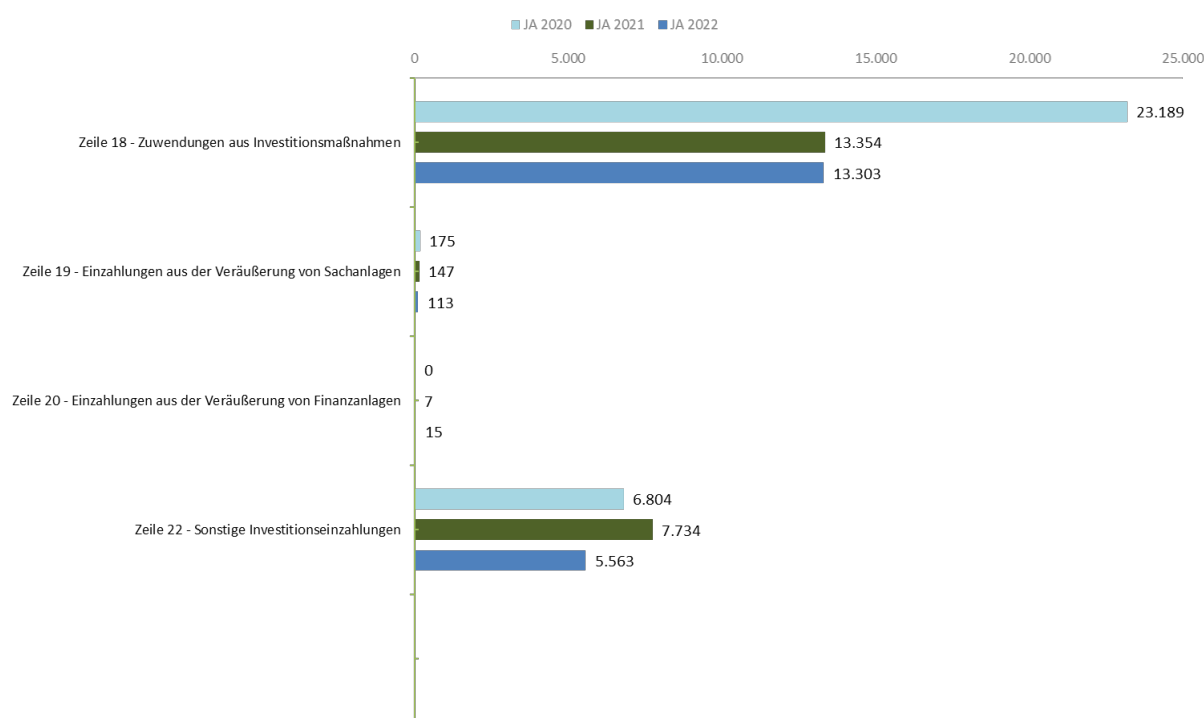
Im Folgenden werden die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen aus dem investiven Bereich (Zeile 18 bis 29 der Finanzrechnung) erläutert.

4.1 Investive Einzahlungen

Überblick investive Einzahlungen:

Einzahlungen investiv	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	23.188.602,92	13.353.970,95	13.302.782,43	32.624.300,00	-19.321.517,57	-59,2%	-51.188,52	-0,4%
Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.976,77	147.221,41	112.804,36	90.900,00	+21.904,36	+24,1%	-34.417,05	-23,4%
Zeile 20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.488,00	15.362,50	0,00	+15.362,50		+7.874,50	+105,2%
Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.803.725,00	7.734.440,28	5.563.393,66	5.497.000,00	+66.393,66	+1,2%	-2.171.046,62	-28,1%
Summe	30.167.304,69	21.243.120,64	18.994.342,95	38.212.200,00	-19.217.857,05	-50,3%	-2.248.777,69	-10,6%
Netto	-13.058.403,24	-2.398.775,82	-22.831.068,37	-22.831.068,37			-20.432.292,55	+851,8%

Einzahlungen investiv (T€)



In Zeile 18 sind unter anderem Zuwendungen aus Kreisstraßenbaumaßnahmen (rd. 5,8 Mio. €), Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten (rd. 3,2 Mio. €) sowie Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (rd. 2,4 Mio. €). Im Rahmen der Maßnahme „Breitbandausbau“ wurden Zuwendungen vom Bund (rd. 1,3 Mio. €) und vom Land (rd. 0,3 Mio. €) abgerufen.

Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	23.188.602,92	13.353.970,95	13.302.782,43	32.624.300	- 19.321.517,57	- 59,2%	- 51.188,52	- 0,4%
542 01 Kreisstraßen	2.420.900,00	1.255.564,77	5.822.200,00	6.343.000	- 520.800,00	- 8,2%	+ 4.566.635,23	+ 363,7%
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
365 01 Kindertageseinrichtungen	1.425.396,76	3.468.510,03	3.168.589,23	16.400.000	- 13.231.410,77	- 80,7%	- 299.920,80	- 8,6%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	26.932,79	8.308,58	18.377,56	2.836.500	- 2.818.122,44	- 99,4%	+ 10.068,98	+ 121,2%
231 02 Berufskolleg Eifel	247.033,68	14.195,27	10.710,00	1.117.000	- 1.106.290,00	- 99,0%		
611 01 GFG-Pauschalen	2.296.925,72	2.392.734,18	2.439.177,89	2.439.100	+ 77,89	+ 0,0%	+ 46.443,71	+ 1,9%
571 04 Strukturentwicklung	149.063,58	132.766,55	0,00	0	+ 0,00		- 132.766,55	- 100,0%
571 06 Breitbandausbau bis 2017	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00	
536 01 Breitbandausbau	16.499.224,81	5.956.151,97	1.615.510,24	0	+ 1.615.510,24		- 4.340.641,73	- 72,9%
Zwischensumme Einzelprodukte	23.065.477,34	13.228.231,35	13.074.564,92	29.180.600				
Rest Zeile 18	123.125,58	125.739,60	228.217,51	3.443.700				
Anteil Einzelprodukte an Zeile 18	99,5%	99,1%	98,3%	89,4%				

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen werden in Zeile 19 nachgewiesen. In 2021 erfolgten diverse Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die der Kreis zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt. In der Regel sind dies altersbedingte Aussonderungen aufgrund von Ersatzbeschaffungen.

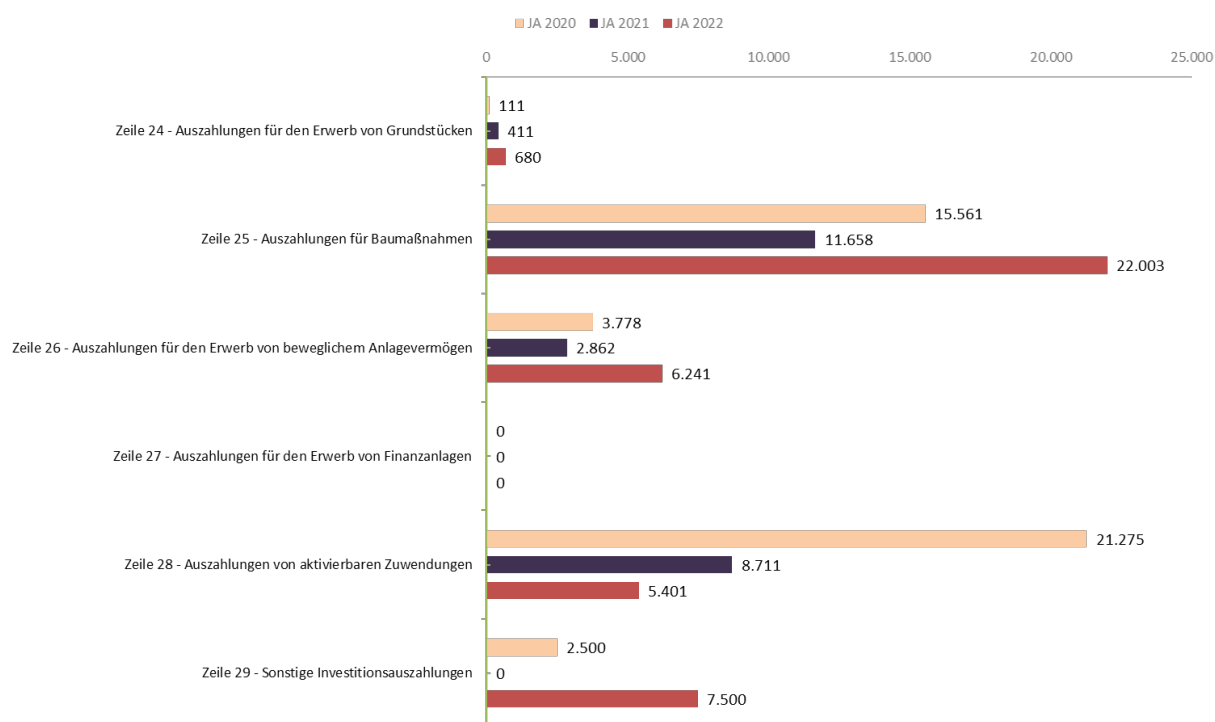
In Zeile 22 werden im Wesentlichen die Rückläufe aus Schuldscheindarlehen ausgewiesen (5,0 Mio. €). Dies ist ein Anlageform im Rahmen des Geldanlagemanagements, bei der die Rückzahlung der Anlage zu einem festen Fälligkeitstermin erfolgt. Zudem sind hier Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen enthalten. Hierbei handelt es sich in der Regel um Baumaßnahmen, bei denen der Kreis Euskirchen die Arbeiten für alle Bestandteile der öffentlichen Straße - unabhängig von der Straßenbaulast - übernimmt oder aber ganze Bauwerke für andere Straßenbaulastträger erstellt.

4.2 Investive Auszahlungen

Überblick investive Auszahlungen:

Auszahlungen investiv	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	111.480,33	411.445,41	679.786,55	870.000,00	- 190.213,45	- 21,9%	+ 268.341,14	+ 65,2%
Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.560.727,23	11.657.506,66	22.003.344,50	22.594.100,00	- 590.755,50	- 2,6%	+ 10.345.837,84	+ 88,7%
Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	3.778.108,04	2.862.030,91	6.241.010,17	8.403.000,00	- 2.161.989,83	- 25,7%	+ 3.378.979,26	+ 118,1%
Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00		+ 0,00	
Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.275.392,33	8.710.913,48	5.401.270,10	17.782.000,00	- 12.380.729,90	- 69,6%	- 3.309.643,38	- 38,0%
Zeile 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	0,00	7.500.000,00	10.000.000,00	- 2.500.000,00	- 25,0%	+ 7.500.000,00	+ 76,9%
Summe	43.225.707,93	23.641.896,46	41.825.411,32	59.649.100,00	- 17.823.688,68	- 29,9%	+ 18.183.514,86	+ 76,9%

Auszahlungen investiv (T€)



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

Wesentliche geleistete Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen:

Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21
Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.560.727,23	11.657.506,66	22.003.344,50	22.594.100	- 590.755,50		+10.345.837,84
542 01 Kreisstraßen	4.015.072,65	1.678.405,48	9.584.328,81	9.850.000	- 265.671,19	- 2,7%	+ 7.905.923,33
554 02 Natur- und Landschaftsschutz	87.573,48	5.314,54	0,00	677.100	- 677.100,00	- 100,0%	- 5.314,54
111 19 Immobilienmanagement	8.249.323,90	6.972.585,18	7.824.033,70	20.000	+ 7.804.033,70	+ 39020,2%	+ 851.448,52
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	667.728,51	488.739,88	1.596.354,34	6.220.000	- 4.623.645,66	- 74,3%	+ 1.107.614,46
231 02 Berufskolleg Eifel	2.008.912,59	1.718.593,98	1.897.154,34	1.952.000	- 54.845,66	- 2,8%	+ 178.560,36
221 01 Hans-Verbeek-Schule	0,00	50.024,89	552.854,04	935.000	- 382.145,96	- 40,9%	+ 502.821,15
221 02 Sankt-Nikolaus-Schule	0,00	0,00	356.940,85	865.000	- 508.059,15	- 58,7%	+ 356.940,85
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
537 01 Abfallentsorgung	417.322,71	585.421,33	24.324,91	1.000.000	- 975.675,09	- 97,6%	- 561.096,42
537 04 Stilllegung und Nachsorge	0,00	0,00	0,00	1.050.000	- 1.050.000,00	- 100,0%	+ 0,00
127 01 Notfallrettung	36.336,38	34.878,25	87.023,82	25.000	+ 62.023,82	+ 248,1%	+ 52.145,57
127 02 Krankentransport	9.084,09	8.719,55	21.755,96	0	+ 21.755,96		+ 149,5%
111 10 Dienstleistungen des Bauhofs	44.915,74	88.801,83	0,00	0	+ 0,00		- 88.801,83
547 01 ÖPNV-Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0	+ 0,00		+ 0,00
Zwischensumme Einzelprodukte	15.536.270,05	11.631.484,91	21.944.770,77	22.594.100			
Rest Zeile 25	24.457,18	26.021,75	58.573,73	0			

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

Wesentliche Auszahlungen für Infrastrukturbaumaßnahmen

Investition	Maßnahme	Betrag
I542012503	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	182.889,56
I54201251C	K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	255.460,24
I542012521	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	394.796,74
I542012525	K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	1.400.717,97
I542012528	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	430.801,78
I542012533	K 1 Kuchenheim	544.756,07
I542012535	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	571.544,72
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	318.460,79
I542012551	K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf	1.654.904,80
I542012552	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	1.558.149,76
I542012564	Radweg Blankenheim Schmidheim	234.109,83
I542012576	K 34 OD Harzheim	346.863,57
I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	1.174.053,94
I542012599	K 79 OD Tondorf	436.091,07
		9.503.600,84

Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau am Kreishaus sind in 2022 zudem in Höhe von rd. 7.824 T€ entstanden. Diesen Auszahlungen stehen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren i.H.v. 17.147 T€ gegenüber.

An den beiden Berufskollegs sowie den Förderschulen Hans-Verbeek und St. Nikolaus des Kreises erfolgten diverse Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Flutkatastrophe, wodurch Auszahlungen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € geleistet wurden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Zeile 26) wurden in Höhe von rd. 6,2 Mio. € geleistet.

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung

Wesentliche Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen waren:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. AV	3.778.108,04	2.862.030,91	6.241.010,17	8.403.000	- 2.161.989,83	- 25,7%	+ 3.378.979,26	+ 118,1%
126 01 Gefahrenabwehr	357.169,85	128.278,89	758.028,80	1.269.900	- 511.871,20	- 40,3%	+ 629.749,91	+ 490,9%
127 01 Notfallrettung	977.948,19	296.062,14	2.117.072,31	1.391.200	+ 725.872,31	+ 52,2%	+ 1.821.010,17	+ 615,1%
127 02 Krankentransport	217.133,30	45.266,53	821.884,57	778.000	+ 43.884,57	+ 5,6%	+ 776.618,04	+ 1715,7%
111 17 IT-Service	1.109.435,90	806.427,00	646.267,18	1.285.000	- 638.732,82	- 49,7%	- 160.159,82	- 19,9%
111 09 Sonstige Zentrale Dienste	28.298,16	36.118,08	32.938,48	113.000	- 80.061,52	- 70,9%	- 3.179,60	- 8,8%
231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg	90.404,64	67.051,94	285.119,12	1.044.000	- 758.880,88	- 72,7%	+ 218.067,18	+ 325,2%
231 02 Berufskolleg Eifel	62.593,61	124.861,49	63.858,73	241.000	- 177.141,27	- 73,5%	- 61.002,76	- 48,9%
511 03 Geoinformation	24.305,27	56.169,93	19.369,26	23.000	- 3.630,74	- 15,8%	- 36.800,67	- 65,5%
537 01 Abfallentsorgung	338.689,99	587.552,74	874.812,23	357.500	+ 517.312,23	+ 144,7%	+ 287.259,49	+ 48,9%
537 04 Stilllegung und Nachsorge	133.534,38	21.187,13	174.304,10	495.500	- 321.195,90	- 64,8%	+ 153.116,97	+ 722,7%
111 10 Dienstleistungen des Bauhofs	50.392,15	8.511,39	147.645,33	187.000	- 39.354,67	- 21,0%	+ 139.133,94	+ 1634,7%
542 01 Kreisstraßen	145.767,71	470.961,70	61.553,23	820.000	- 758.446,77	- 92,5%	- 409.408,47	- 86,9%
545 01 Winterdienst	84.141,57	2.833,76	0,00	85.000	- 85.000,00	- 100,0%	- 2.833,76	- 100,0%
Zwischensumme Einzelprodukte	3.619.814,72	2.651.282,72	6.002.853,34	8.090.100				
Rest Zeile 26	158.293,32	210.748,19	238.156,83	312.900				

In 2022 erfolgten unter anderem Auszahlungen im Zusammenhang mit der Systemtechnik im Rahmen des Neubaus der Leitstelle mit rd. 1.485 T€, Auszahlungen für den Erwerb von Rettungswagen in Höhe von rd. 834 T€ sowie für den Erwerb von Krankentransportwagen in Höhe von rd. 622 T€.

Beim IT-Service wurden Server-Systeme für rd. 230 T€ sowie diverse weitere Soft- und Hardwaremodule in Höhe von rd. 415 T€ angeschafft, bei den Berufskollegs erfolgten diverse Anschaffungen in Höhe von rd. 349 T€.

In der Auszahlungsposition der Abfallentsorgung ist unter anderem die Anschaffung eines neuen Radladers für das Kompostwerk (rd. 100 T€) eines neuen Zerkleinerers (rd. 507 T€) sowie einer neuen Kehrmaschine (rd. 292 T€) enthalten. Bei den Kreisstraßen erfolgte unter anderem die Anschaffung eines neuen Kfz in Höhe von (rd. 50 T€).

Die Zeile 28 enthält im Wesentlichen die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (Produkt 365 01) in Höhe von rd. 3,5 Mio. €.

Übersicht der Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen:

	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2022	Diff.		Diff. 22/21	
Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.275.392,33	8.710.913,48	5.401.270,10	17.782.000	- 12.380.729,90	- 69,6%	- 3.309.643,38	- 38,0%
365 01 Kindertageseinrichtungen	1.254.411,46	4.120.927,81	3.498.526,56	17.782.000	- 14.283.473,44	- 80,3%	- 622.401,25	- 15,1%
571 04 Strukturentwicklung	121.720,19	103.808,87	0,00	0,00	+ 0,00		- 103.808,87	- 100,0%
536 01 Breitband	19.899.260,68	4.500.000,00	0,00	0,00			- 4.500.000,00	- 100,0%
Zwischensumme Einzelprodukte	21.275.392,33	4.253.036,68	3.605.026,56	17.782.000				
Rest Zeile 28	0,00	4.457.876,80	1.796.243,54	0				

Die sonstigen Investitionsauszahlungen in Zeile 29 enthalten die in 2022 gezeichneten Schuldscheine (7,5 Mio. €), welche eine Form der Geldanlage darstellen. Sinn und Zweck der Vergabe eines Schuldscheindarlehens ist die Anlage des Kreisvermögens, um dieses nach den Vorschriften des § 90 GO zu erhalten. Die Richtlinie des Kreises Euskirchen über die Anlage von liquiden Mitteln sieht entsprechend vor, dass bei der Anlage des Geldvermögens auch Schuldscheindarlehen zu berücksichtigen sind.

5 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden folgende konsumtive Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

I. Vom Kämmerer entsprechend der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen" genehmigte Ermächtigungsübertragungen:

Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragende Mittel €	Zeile	übertragende Mittel €
Budget 100 200 000					
111 06	Zentrale Vergabestelle	13	15.100	12	15.100
Budget 200 400 002					
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg			12	8.500
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg			12	34.300
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	16	18.200	15	18.200
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	16	79.800	15	79.800
Budget 200 400 003					
231 02	Berufskolleg Eifel			12	3.400
231 02	Berufskolleg Eifel			12	26.600
231 02	Berufskolleg Eifel			12	2.000
231 02	Berufskolleg Eifel	16	6.500	15	6.500
231 02	Berufskolleg Eifel	16	52.600	15	52.600
Budget 200 400 004					
221 01	Hans-Verbeek-Schule			12	1.500
221 01	Hans-Verbeek-Schule	16	1.600	15	1.600
221 01	Hans-Verbeek-Schule	16	2.200	15	2.200
Budget 200 400 005					
221 02	St. Nikolaus-Schule			12	600
221 02	St. Nikolaus-Schule	16	4.300	15	4.300
221 02	St. Nikolaus-Schule	16	11.000	15	11.000
Budget 200 400 006					
221 05	Matthias-Hagen-Schule	13	50.000	12	50.000
221 05	Matthias-Hagen-Schule			12	1.300
221 05	Matthias-Hagen-Schule			12	2.900
221 05	Matthias-Hagen-Schule			15	27.100
221 05	Matthias-Hagen-Schule	16	7.300	15	7.300
221 05	Matthias-Hagen-Schule	16	1.200	15	1.200
221 05	Matthias-Hagen-Schule	16	18.100	15	18.100
Budget 200 400 007					
221 06	Stephanusschule	13	200.000	12	200.000
221 06	Stephanusschule			12	1.900
221 06	Stephanusschule			12	800
221 06	Stephanusschule	16	1.800	15	1.800
221 06	Stephanusschule	16	7.400	15	7.400

Jahresabschluss 2022

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

I. Vom Kämmerer entsprechend der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen" genehmigte Ermächtigungsübertragungen:

Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragende Mittel €	Zeile	übertragende Mittel €
Budget 300 380 000					
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	13	5.200	12	5.200
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	16	35.000	15	35.000
Budget 500 660 000					
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	13	200.000	12	200.000
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	13	57.000	12	57.000
Budget 500 610 001					
536 01	Breitbandausbau	16	32.500	15	32.500
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	16	41.000	15	41.000
Budget 500 600 000					
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	13	9.500	12	9.500
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	13	10.100	12	10.100
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	13	7.500	12	7.500
Budget 500 610 002					
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwick	16	10.000	15	10.000
Budget 600 800 000					
571 04	Strukturentwicklung	13	43.900	12	43.900
571 04	Strukturentwicklung	13	4.300	12	4.300
Budget 700 100 000					
111 17	IT-Service	13	9.200	12	9.200
111 17	IT-Service			14	38.000
111 17	IT-Service	16	6.600	15	6.600
111 19	Immobilienmanagement			12	978.600
111 19	Immobilienmanagement			12	1.760.300
111 19	Immobilienmanagement	13	65.000	12	129.400
111 19	Immobilienmanagement			12	55.900
Budget 700 380 000					
127 01	Notfallrettung	13	9.600,00	12	9.600,00
127 01	Notfallrettung	16	34.700	15	34.700
127 01	Notfallrettung	16	2.700,00	15	2.700,00
Budget 700 610 001					
547 02	Verkehrsunternehmen	15	12.400,00	14	160.900,00
Budget 700 660 001					
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	16	44.000	15	44.000
			1.117.300,00		4.273.900,00

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

II. Vom Kreistag beschlossene Ermächtigungsübertragungen

Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragende Mittel €	Zeile	übertragende Mittel €
Budget 500 600 000					
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	16	6.300	15	6.300
Budget 600 800 000					
571 04	Strukturentwicklung	13	40.600	12	43.000
571 04	Strukturentwicklung	15	24.000	14	24.000
			70.900,00	73.300,00	

III. Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 3 KomHVO

Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragende Mittel €	Zeile	übertragende Mittel €
Budget 200 400 002					
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg			12	26.702
Budget 200 400 002					
231 02	Berufskolleg Eifel			12	6.908
Budget 200 400 004					
221 01	Hans-Verbeek-Schule			12	3.665
Budget 200 400 005					
221 02	St. Nikolaus-Schule			12	305
Budget 200 400 006					
221 05	Matthias-Hagen-Schule			12	6.411
Budget 200 400 007					
221 06	Stephanusschule			12	5.478
Budget 700 610 001					
547 02	Verkehrsunternehmen			14	37.139
			0,00	86.608,00	

IV. Vom Kämmerer entsprechend Ziffer 5 der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen" genehmigte Ausnahmen zu Ziffer 2 dieser Regelung:

Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragende Mittel €	Zeile	übertragende Mittel €
Budget 200 510 002					
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	15	13.500	14	13.500
			13.500,00	13.500,00	

Jahresabschluss 2022

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

V. Nachtrag: Jahresabschluss 2021

Produkt	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
		Zeile	übertragende Mittel €	Zeile	übertragende Mittel €
Budget 100 100 000					
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	16	22.295	15	22.295
Budget 100 200 000					
111 14	Finanzsteuerung und -management	16	50.000	15	50.000
Budget 200 400 002					
231 01	Thomas-Eber-Berufskolleg		0	12	138.231
Budget 200 400 002					
231 02	Berufskolleg Eifel		0	12	88.575
Budget 200 400 004					
221 01	Hans-Verbeek-Schule		0	12	7.181
Budget 200 400 005					
221 02	St. Nikolaus-Schule		0	12	3.418
Budget 200 400 006					
221 05	Matthias-Hagen-Schule		0	12	13.381
Budget 200 400 007					
221 06	Stephanusschule		0	12	11.215
Budget 200 510 002					
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen		0	12	63.130
362 04	Schulsozialarbeit		0	12	173.749
Budget 200 510 002					
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung		0	12	13.919
			72.295,00	585.094,00	
Gesamt			1.273.995,00		5.032.402,00

Für den Bereich der Investitionstätigkeit wurden nachfolgende Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

Produkt	Bezeichnung	Zeile	übertragende Mittel €	Investitionsnummer	Beschreibung
Budget 200 400 002					
231 01	Thomas-Eber-Berufskolleg	25	-5.210.400,00	I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)
231 01	Thomas-Eber-Berufskolleg	25	-274.700,00	I231012507	Herrichtung Barrierefreiheit
231 01	Thomas-Eber-Berufskolleg	25	-1.634.100,00	I231012508	Brandschutztechnische Maßnahmen
231 01	Thomas-Eber-Berufskolleg	25	-530.000,00	I231012509	Digitalisierung
231 01	Thomas-Eber-Berufskolleg	26	-17.700,00	I231012651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
231 01	Thomas-Eber-Berufskolleg	26	-358.400,00	I231012653	Umsetzung Medienentwicklungsplan
Budget 200 400 003					
231 02	Berufskolleg Eifel	25	-1.309.800,00	I231022506	Erneuerung/Erweiterung Haustechnik
231 02	Berufskolleg Eifel	25	-203.700,00	I231022507	Herrichtung Barrierefreiheit
231 02	Berufskolleg Eifel	25	-592.900,00	I231022508	Brandschutztechnische Maßnahmen
231 02	Berufskolleg Eifel	25	-364.800,00	I231022509	Digitalisierung
231 02	Berufskolleg Eifel	26	-16.300,00	I231022651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
231 02	Berufskolleg Eifel	26	-22.300,00	I231022603	Einrichtung Berufsorientierungszentrum
231 02	Berufskolleg Eifel	26	-182.600,00	I231022653	Umsetzung Medienentwicklungsplan

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Übertragende Mittel €	Investitionsnummer	Beschreibung
Budget 200 400 004					
221 01	Hans-Verbeek-Schule	26	-30.000,00	I221012501	Neukonzeption Außenspielflächen
221 01	Hans-Verbeek-Schule	26	-1.100,00	I221012651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
221 01	Hans-Verbeek-Schule	26	-49.600,00	I221012653	Umsetzung Medienentwicklungsplan
Budget 200 400 005					
221 02	St. Nikolaus-Schule	26	-62.400,00	I221022653	Umsetzung Medienentwicklungsplan
Budget 200 400 006					
221 05	Matthias-Hagen-Schule	26	-82.300,00	I221052653	Umsetzung Medienentwicklungsplan
Budget 200 400 007					
221 06	Stephanusschule	26	-2.000,00	I221062651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel
221 06	Stephanusschule	26	-31.700,00	I221062653	Umsetzung Medienentwicklungsplan
Budget 200 510 004					
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	28	-2.400.000,00	I365012800	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau
Budget 300 380 000					
126 01	Gefahrenabwehr	26	-413.700,00	I126012609	Ausbau Digitale Alarmierung
126 01	Gefahrenabwehr	26	-2.179.700,00	I126012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
126 01	Gefahrenabwehr	26	-580.000,00	I126012615	Einsatzleitwagen
126 01	Gefahrenabwehr	26	-48.200,00	I126012617	Kommandowagen Kreisbrandmeister
126 01	Gefahrenabwehr	26	-62.000,00	I126012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
126 01	Gefahrenabwehr	26	-17.500,00	I126012655	Erwerb Lizenzen
Budget 500 600 000					
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	26	-13.900,00	I552012651	Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)
Budget 500 610 001					
536 01	Breitbandausbau	28	-5.413.000,00	I536012800	Breitbandausbau
Budget 500 660 000					
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-400.000,00	I542012502	K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-559.000,00	I542012503	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-50.000,00	I542012509	K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-539.000,00	I542012513	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-25.000,00	I54201251A	K 20 Radweg Eicks
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-7.000,00	I54201251C	K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-776.000,00	I542012521	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-90.000,00	I542012523	K 32 Neubau OD Vallem
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-551.000,00	I542012528	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-2.819.000,00	I542012533	K 1 Kuchenheim
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-1.212.000,00	I542012535	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-300.000,00	I542012538	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-395.000,00	I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzülheim
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-2.209.000,00	I542012552	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-30.000,00	I542012558	K 19 Ausbau OD Palmersheim
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-201.000,00	I542012564	Radweg Blankenheim Schmidheim
545 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	25	-2.135.000,00	I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks
542 01	Neubau und Unterhaltung v on Straßen	26	-56.000,00	I542012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
Budget 700 100 000					
111 17	IT-Service	26	-26.100,00	I111172602	Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage
111 17	IT-Service	26	-67.000,00	I111172608	Erwerb Server-System
111 17	IT-Service	26	-137.100,00	I111172650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
111 17	IT-Service	26	-16.000,00	I111172655	Erwerb Lizenzen
111 19	Immobilienmanagement	25	-17.147.000,00	I111192504	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen
Budget 700 380 000					
127 01	Notfallretung	26	-541.300,00	I127012602	Erwerb von Rettungswagen
127 01	Notfallretung	26	-33.100,00	I127012607	Erwerb von Notarzteinsetzfahrzeugen
127 01	Notfallretung	26	-605.800,00	I127012609	Ausbau Digitale Alarmierung
127 01	Notfallretung	26	-3.247.200,00	I127012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
127 01	Notfallretung	26	-159.600,00	I127012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände
127 01	Notfallretung	26	-30.600,00	I127012655	Erwerb Lizenzen
127 02	Krankentransport	26	-115.400,00	I127022609	Ausbau Digitale Alarmierung
127 02	Krankentransport	26	-811.400,00	I127022614	Systemtechnik Neubau Leitstelle
127 02	Krankentransport	26	-1.200,00	I127022655	Erwerb Lizenzen

Jahresabschluss 2022

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Übertragende Mittel €	Investitionsnummer	Beschreibung
Budget 700 660 001					
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	25	-8.187.000,00	I537012501	Umbau Kompostwerk
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-1.110.000,00	I537012601	Wiegesystem
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-1.500.000,00	I537012602	Radlader Kompostwerk
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-520.000,00	I537012606	Zerkleinerer
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-32.500,00	I537012617	Frontrasenmäher (Anteil 537 01)
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-27.500,00	I537012618	Tankwagen (Anteil 537 01)
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	26	-75.000,00	I537042610	Transporter
Budget 700 660 002					
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	26	-32.500,00	I537042617	Frontrasenmäher (Anteil 537 04)
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	26	-27.500,00	I537042618	Tankwagen (Anteil 537 04)
Budget 700 660 003					
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	26	-2.500,00	I111102651	Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof
			-66.562.100,00		

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO erhöhen sich die Planansätze in der Gesamtergebnisrechnung 2022 um insgesamt 1.273.995 € und in der Gesamtfinananzrechnung um insgesamt 71.594.502 € (siehe hierzu auch lfd. Nr. 6).

6 Anlagenspiegel

V. Anlagenspiegel

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anlagevermögen				Anlagevermögen				Anlagevermögen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Zuschreibungen 2022	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	am 31.12.2022			
			EUR	EUR							EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.499.351,63	272.810,16	-61.026,90	222.452,74	2.933.595,73	-1.916.498,95	-230.240,31	-	59.449,45	-2.087.279,82	846.305,91	595.864,67		
2. Sachanlagen														
2.1. Unbewegliche Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte														
2.1.1. Grundflächen	330.600,40	113.957,68	0,00	-150.710,11	253.458,17	-20.306,56	-3.004,89	0,00	0,00	-23.309,42	230.148,75	310.293,84		
2.1.2. Ackerland	2.804.409,42	0,00	0,00	69.405,01	2.873.814,43	-2.061,84	-237,91	0,00	0,00	-2.299,75	2.871.514,69	2.802.347,93		
2.1.3. Wälder, Forsten	1.610.953,94	538.360,10	0,00	121.304,10	2.270.248,14	-473,56	-473,56	0,00	0,00	-947,12	2.269.301,02	1.610.120,36		
2.1.4. sonst. unbewegliche Grundstücke														
2.2. Bewegliche Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte														
2.2.1. Fremdgemeinschaften	41.130.623,44	0,00	0,00	61.922,20	41.212.545,64	-13.901.607,38	-1.071.732,09	0,00	0,00	-14.973.339,47	-26.239.207,17	27.225.016,06		
2.2.2. Schulen	88.296,00	0,00	0,00	0,00	88.296,00	-47.961,38	-3.601,58	0,00	0,00	-51.562,96	36.735,04	40.406,62		
2.2.3. Wohnbauten	43.388.095,10	0,00	0,00	0,00	43.388.095,10	-11.064.957,73	-687.103,63	0,00	0,00	-11.751.861,36	31.836.196,74	32.623.500,37		
2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäft- und Betriebsbauten														
2.3. Infrastrukturvermögen														
2.3.1. Grüns und Böden des Infrastruktur-	7.882.512,69	32.114,98	-1.766,60	4.105,78	7.916.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916.964,75	7.882.512,69		
2.3.2. Brücken und Tunnel	12.547.411,19	0,00	0,00	29.954,00	12.576.675,19	-2.936.918,68	-245.950,75	0,00	0,00	-3.242.469,43	9.334.205,76	9.559.892,51		
2.3.3. Schienenweg mit Streckenausrüstung und Schienenanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
2.3.4. Entwässerungs- und Abwasser-	224.607,16	0,00	0,00	0,00	224.607,16	-42.933,90	-8.517,09	0,00	0,00	-49.310,99	175.296,17	181.813,26		
2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsunterbauten	111.126.940,28	63.198,79	0,00	1.393.936,07	112.583.935,14	-80.764.383,45	-3.795.928,27	0,00	0,00	-54.963.296,72	58.020.642,42	60.362.581,83		
2.3.6. Anlagen des Infrastruktur-	2.379.660,76	0,00	0,00	0,00	2.379.660,76	-549.499,56	-56.102,19	0,00	0,00	-605.601,77	1.773.459,99	1.623.551,18		
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	903.240,91	0,00	0,00	0,00	903.240,91	-256.438,05	-27.503,95	0,00	0,00	-283.942,01	619.298,90	646.802,86		
2.5. Kunstgegenstände, Kulturschätze	310.650,00	3.914,11	0,00	0,00	314.564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.564,11	310.650,00		
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.854.447,96	1.311.482,82	-1.659.972,70	2.110.982,10	24.215.398,18	-13.115.195,56	-1.808.170,23	0,00	971.162,84	-14.052.183,25	10.164.198,93	8.739.252,00		
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.314.423,23	1.256.886,13	-963.006,86	100.244,03	10.318.546,53	-6.567.683,43	-1.056.197,90	0,00	304.930,92	-6.447.910,41	3.870.636,12	3.646.769,80		
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.787.245,41	26.411.897,76	-461.500,00	-3.942.326,92	56.775.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.775.206,25	34.787.245,41		
3. Finanzanlagen														
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.206,00	0,00	0,00	0,00	33.274.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.274.206,00	33.274.206,00		
3.2. Beteiligungen	21.039.758,47	6.900,00	-6.330,44	0,00	21.041.928,03	-585.110,32	92.113,08	0,00	0,00	-492.997,27	20.548.930,76	20.454.646,15		
3.3. Sondervermögen														
3.4. Verbriefte Anteile am Anlagevermögen	7.972.480,55	331.595,83	-236.105,17	0,00	7.944.896,91	-1.142.306,50	-286.423,80	0,00	0,00	-865.454,70	7.080.396,21	6.726.572,05		
3.5. Ausleihungen														
3.5.1. an verbundene Unternehmen														
3.5.2. an Beteiligungen	910.367,05	0,00	-81.793,66	0,00	828.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.573,39	910.367,05		
3.5.3. an Sondervermögen														
3.5.4. Sonstige Ausleihungen	21.500.000,00	7.500.000,00	-5.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	21.500.000,00		

Jahresabschluss 2022

Anlagenspiegel

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

Stand 01.01.2021

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND)
		nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	
	Brandschutzzentrum Schleiden	60
	Garagen (massiv)	
	Carport Berufskolleg Eifel	60
	Fertigaragen Thomas-Eißer-Berufskolleg	44
	Fertigarage Don-Bosco-Schule	44
	Reihengaragen Nikolaus-Schule Kall	60
	Garagen (sonstige Bauweise)	
	Fahrzeughalle Brandschutzzentrum	40
	Verwaltungsgebäude (massiv)	
	Verwaltungsgebäude Kreishaus Trakt A und B	80
	Verwaltungsgebäude Kreishaus Trakt C	80
	Verwaltungsgebäude Bauhof	50
	Verwaltungsgebäude Nebenstelle Schwalbenberg	70
	Verwaltungsgebäude Nebenstelle Schleiden	70
	Eifelmuseum Blankenheim, Ahrstr. 55	80
	Eifelmuseum Blankenheim, Ahrstr. 57	80
	Eifelmuseum Blankenheim, Gildehaus	80
	Medienzentrum Kall	60
	Sportanlagen (nur Sozialgebäude und andere Funktionsgebäude)	
	Sporthalle Thomas-Eißer-Berufskolleg	60
	Sporthalle Berufskolleg Eifel	60
	Schulgebäude (massiv)	
	Schulgebäude Thomas-Eißer-Berufskolleg	60
	Schulgebäude Berufskolleg Eifel	60
	Schulgebäude Don-Bosco-Schule	60
	Schulgebäude Nikolaus-Schule	60
	Schulgebäude Hans-Verbeek-Schule	60
	Schulgebäude TEB; DRK-Räume	60
	Hallen (sonstige Bauweise)	
	Salzlagerhalle Bauhof	40
	Leichtbauhalle Bauhof	25
	Hallen (massiv)	
	Kfz-Halle Bauhof	50
	Gerätehalle Bauhof	50
	Rettungswachen (massiv)	
	Waschplatz Rettungswache Euskirchen	50
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	
	Mietwohnungen Schleiden, Blankenheimer Str.	60
	Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	
	Sonstige Betriebsvorrichtungen	8
	Baubetriebshof	60
	Heizhaus (Biomasseanlage)	40
	Sonstige baulichen Anlagen	
	Tankanlagen (inkl. Überdachung)	40
	Siloanlagen (z.B. Salzsilo)	20
	Rohrdurchlässe (u.a. Krötentunnel)	50

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND)
		nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
	Grundstückseinfriedungen	
	Zaunanlagen	10
	Stützmauern	
	Stahlbetonmauer	40
	Betonmauer und Stützwandkonstruktion	30
	Stahlprofile mit Holzbohlenverbau	70
	Felssicherung (Drahtgeflecht / Fangzaun)	70
	Gabionenwand	70
	Brücken	
	Brücken (Holzkonstruktion)	30
	Brücken (Mauerwerk)	100
	Brücken (Stahlbeton)	70
	Brücken (Stahlkonstruktion und WIB-Verbundkonstruktion)	80
	Straßen	
	Belastung > 6.000 DTVPKW oder Schwerlastverkehrsanteil > 300 DTVSV	40
	Belastung ≤ 6.000 DTVPKW und Schwerlastverkehrsanteil ≤ 300 DTVSV	45
	Kreisverkehre	40
	Kompostplätze (z.B. Deponiebetriebsteile)	20
	Radwege	
	Außerhalb der OD	60
	DTVPKW = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke PKW	
	DTVSV = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke Schwerverkehr	
	WIB-Verbundkonstruktion = Walzträger in Beton - Verbundkonstruktion	
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
	Alarmer, Alarmanlagen	10
	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebe- und Arbeitsbühnen, sonstige Bühnen	15
	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	30
	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
	Beleuchtungsanlagen	20
	Biomasseanlage (Heizanlage)	18
	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
	Krananlagen	10
	<i>Leitstellenausstattung /-technik</i>	
	- Leitstellendokumentationsanlage	6
	- Leitstellenprojektionswand	8
	- Leitstellenrechner (Soft- und Hardware)	5
	- Leitstellentische	10
	- Netzwerkschränke	8
	- Notruf- und Funkvermittlungseinrichtung	8
	Lichtzeichenanlagen	25
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15
	Schrankenanlage	10
	Schlauchwaschstraße (Feuerschutz)	15
	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wassereinigungsanlagen	15

Jahresabschluss 2022

Anlagenspiegel

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND)
		nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
4	Maschinen und Geräte	
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzübungsanlage	20
	Beatmungsgeräte	6
	Betonmischer	10
	Bohrhämmer	8
	Bohrmaschinen	8
	Defibrillatoren Rettungsdienst	6
	Desinfektionsgeräte	10
	Druckmaschinen, Druckereinrichtungen	15
	Druckflaschen	20
	Elektroladestationen	10
	Erdbohrgeräte	15
	Feuerweherschläuche	10
	Feuerweherschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	5
	Fräsmaschinen	15
	Funkanlagen	20
	Gasverdichter AWZ	6
	Häcksler	9
	Hobelmaschinen	12
	Hochdruckreiniger, mobile Kompressoren	8
	Hubwagen, Gerätewagen	10
	Krankentragen mit Fahrgestell	6
	Mähgeräte (Aufsitz-, Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	8
	Markierungsmaschine	10
	Maschinen in Druckerei	20
	Maschinen in Werkstätten	15
	Maskendichtprüfgerät	10
	Medizinisch-technische Geräte (z.B. Defibrillatoren, Kapnometer etc.)	6
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Messestand (Ausstellungsstand)	10
	Poliermaschinen (mobil)	8
	Praxis- / Krankeneinrichtungen (Röntgenbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstisch)	10
	Pressen	14
	Pressluftpöschel	7
	Pumpen	15
	Rüttelplatten	12
	Sägen aller Art (z.B. Kettensäge)	12
	Sortiergreifer	4
	Scheren	12
	Schleifmaschinen	12
	Schneepflug / Schneeräumschild	10
	Schutzzäune, mobile (z.B. Schneeschutzzaun, Krötenschutzzaun etc.)	5
	Schweißgeräte	13
	Sportgeräte und Spielgeräte	10
	Straßenkehrmaschinen	8
	Streuer (Salz-, Silostreuer)	10
	Streugutbehälter, -kästen	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND)
		nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	Teerkocher, -spritze	15
	Trennmaschinen und -schleifer	7
	Verkehrsüberwachungsgeräte	5
	<i>Vermessungstechnische Geräte</i>	6
	- optische Geräte	8
	- elektronische Geräte (z.B. GPS, TPS)	6
	Walzen	10
	Werkzeuge	10
	Winterdienstgeräte	10
		10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Arbeitszelte (inkl. Pavillons)	10
	Abfallbehälter und -körbe	10
	Aktenvernichter	10
	Audio-, Video-, Foto-, geräte	4
	Aufrufanlagen	5
	<i>Ausstattung Leitstelle / Rettungswachen</i>	
	- Büromöbel - allgemein	10
	- Küchen- /Kücheneinrichtung	10
	- Leitstellenstühle	4
	- Möbel - allgemein (z.B. Betten, Sofas etc.)	4
	- Sportgeräte	3
	Beamer	5
	Bepflanzungen in Gebäuden	10
	Betten	15
	Bildschirme / Monitore	5
	Fachliteratur, Bücher	5
	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10
	Büromöbel (Stühle, Tische, Schränke etc.)	20
	Bürodrehstühle	15
	Einbauküchen	18
	Elektroausstattung	10
	Entlüftungsgeräte (mobil)	15
	Erste-Hilfe-Puppen	5
	elektronische Zutrittskontrolle	10
	Faxgeräte	5
	Feuerwehrausstattung - Sonstiges (Feuerlöscher etc.)	10
	Flipcharts	10
	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät (mit Zubehör)	8
	Garderobenausstattung	15
	Gerüste (mobil)	20
	Geschirrspülmaschinen	10
	Jalousien/ Gardinen	10
	Kassenautomaten	8
	Kommunikationssysteme, Telefonanlagen	10
	Kopiergeräte	5
	Kücheneinrichtung	15
	Küchengeräte	10
	Kühlschränke	10

Jahresabschluss 2022

Anlagenspiegel

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND)
		nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
	Laborgeräte / -einrichtung	14
	Lagerbehälter	10
	Laptops / Notebooks	5
	Laubbläser / Laubsauger	5
	Lehr- und Lernmaterial, Testkoffer, etc.	10
	Leinwände	10
	Leitem	10
	Lesegeräte	8
	Magnetwand /Whiteboard	8
	Medizinisch-technische Ausstattung (z.B. Notfallkoffer, Schaufeltragen, Spritzenpumpen, etc.)	6
	Mikroskope	13
	Mikrowellengeräte	8
	Mobile Endgeräte (z.B. Smartphone, Tablet)	3
	Digitale Tafel/ Smartboard	5
	Möbel (allgemein)	20
	Modelle / Ausstellungsgegenstände	15
	Musikinstrumente	15
	Peripheriegeräte (z.B. Drucker, Scanner etc.)	5
	Personalcomputer und Server inkl. Komponenten (z.B. Festplatten)	5
	Pinnwand	8
	Plotter	3
	Präsentationsgeräte/Projektoren	9
	Raumheizgeräte/Klimageräte	15
	Regaleinrichtungen (allgemein)	20
	Registrierkassen	8
	Rettungszelt (aufblasbar)	10
	Rollcontainer	15
	Schilder (Absperrschranken etc.)	10
	Schneidemaschinen	10
	Schub-,Sack- und andere Karren	15
	Schulmöbel (Tische, Schränke etc.)	20
	Lehmittel (Skelett, Torso, Demonstrationspuppen)	15
	Software und Lizenzen (Anwendersoftware, Betriebssysteme u. Netzwerk)	5
	Lizenzen des Kreismedienzentrums	10
	Stahlregal	20
	Stahlschränke	20
	Staubsauger	7
	Stellwände/Trennwände	20
	Smartboard (interaktive Tafel)	5
	Tafeln	20
	Teppiche	8
	Theken	10
	Transportwagen	20
	Tresore	20
	Vitrinen	10
	Wäschetrockner	8
	Waschmaschinen	8
	Werkstatteinrichtungen	15
	Zeiterfassungsgeräte	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND)
		nach den örtlichen Verhältnissen (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)
6	Fahrzeuge	
	Anhänger	15
	Anhänger Einsatzleitung Feuerschutz	20
	Bagger, sonstige Baufahrzeuge (z.B. Walzen)	10
	Bagger AWZ (mit Überdruckfilteranlage)	5
	Bauwagen	15
	Einsatzleitwagen (Feuerschutz)	15
	Fahrräder	8
	Kipper	10
	Kleintraktoren	10
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
	Krankentransportwagen	6
	Lastkraftwagen (LKW), Sattelschlepper, .	10
	Notarzteinsatzfahrzeugen	6
	Personenkraftwagen (PKW), Wohnwagen	8
	Radlader	6
	Radlader Kompostwerk	5
	Raupen	10
	Rettungstransportwagen	6
	Stapler	10
	Traktoren	10
	Unimog	10
	Wechselaufbauten, Abrollbehälter	10
	Abrollbehälter Feuerschutz	15

Jahresabschluss 2022

Forderungsspiegel

7 Forderungsspiegel

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen	38.627.969,62	34.208.349,93	1.169.021,39	3.250.598,30	46.519.721,25
2. Privatrechtliche Forderungen	1.377.977,21	1.218.891,58	85.230,10	73.855,53	1.486.035,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.580.913,90	1.580.913,90	0,00	0,00	2.491.580,95
4. Summe aller Forderungen	41.586.860,73	37.008.155,41	1.254.251,49	3.324.453,83	50.497.337,48

8 Verbindlichkeitspiegel

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag des Vorjahres 2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sonderermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	5.049.618,41	331.802,79	1.348.270,84	3.369.544,78	5.379.415,42
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	218.722,98	13.596,65	54.386,60	150.739,73	232.319,63
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.685.249,09	1.685.249,09	0,00	0,00	4.643.490,72
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	700.945,56	16.499,17	684.446,39	0,00	1.030.384,09
7. Sonstige Verbindlichkeiten	20.745.730,81	15.094.502,99	5.651.227,82	0,00	19.238.199,14
8. Erhaltene Anzahlungen	13.115.616,13	9.044.648,57	4.070.967,56	0,00	7.939.213,30
9. Summe aller Verbindlichkeiten	41.515.882,98	26.186.299,26	11.809.299,21	3.520.284,51	38.463.022,30
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	10.949.939,00				12.024.207,00

9 Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	31.847.560,60	31.847.560,60	420.001,88	0,00		32.267.562,48
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	27.458.283,10	29.214.489,02				29.214.489,02
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.776.205,92	0,00			1.322.247,43	1.322.247,43
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	61.062.049,62	61.062.049,62				62.804.298,93
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.976.233,57	7.481.320,23	1.756.205,92	14.213.759,72
Summe	4.976.233,57	7.481.320,23	1.756.205,92	14.213.759,72

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

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

1.	<u>Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)	
	Beruf:	Landrat des Kreises Euskirchen
2.	<u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	
3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Eifeltourismus GmbH - Aufsichtsrat Vorsitzender
	Institution: Funktion:	e-regio GmbH & CO. KG - Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH - Beirat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH - Gesellschafterversammlung Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Landkreistag NRW Vorstandsmitglied
	Institution: Funktion:	LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist AÖR - Projektbeirat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist AÖR - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Metropolregion Rheinland Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	NET GmbH Gesellschafterversammlung Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung Köln - Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	VIVANT gGmbH - Aufsichtsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	vogelsang ip gGmbH - Gesellschafterversammlung Stellv. Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Westenergie AG Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH - Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied

	Institution: Funktion:	Zweckverband Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) - Verbandsversammlung Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung Ordentl. Mitglied

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

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

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat 1. pers. Vertreter

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Sachk. Bürger

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

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

2.	<u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Stellv. Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Nahverkehr Rheinland GmbH - Aufsichtsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	VRS GmbH - Aufsichtsrat Mitglied

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Nahverkehr Rheinland - Verbandsversammlung Vorsitzender
	Institution: Funktion:	Zweckverband VRS - Verbandsversammlung Vorsitzender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

2.	<u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Erftverband - Verbandsrat Mitglied
	Institution: Funktion:	Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Mitglied

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	

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

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

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

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

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

2.	<u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Nahverkehr Rheinland GmbH - Aufsichtsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Mitglied

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Mitglied
	Institution: Funktion:	Metropolregion Rheinland Mitglied
	Institution: Funktion:	Regionalverkehr Köln - Gesellschafterversammlung Mitglied
	Institution: Funktion:	Römertherme Zülpich - Beirat Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband Nahverkehr Rheinland - Verbandsversammlung Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Zweckverband VRS - Verbandsversammlung 1. pers. Vertreter

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

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

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE)
	Funktion:	Mitglied
	Institution:	kdvz Verbandsversammlung
	Funktion:	Vorsitzender
	Institution:	LEP - AÖR - Verwaltungsrat
	Funktion:	Stellv. Mitglied
	Institution:	LEP-AÖR - Projektbeirat
	Funktion:	Mitglied
	Institution:	Technik Agentur Euskirchen (TAE)
	Funktion:	Mitglied
	Institution:	Zweckverband Naturpark Rheinland - Verbandsversammlung
	Funktion:	Stellv. Mitglied
	Institution:	Zweckverband Naturpark Rheinland
	Funktion:	Planungsausschuss Süd Stellv. Mitglied

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben der Regierung er Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Präsident
	Institution: Funktion:	Kreiskrankenhaus Mechernich - Verwaltungsrat Ordentl. Mitglied

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

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

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

2.	<u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) - Aufsichtsrat - Mitglied

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution: Funktion:	Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	KEV Gesellschafterversammlung Mitglied
	Institution: Funktion:	Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Stellv. Mitglied
	Institution: Funktion:	Landschaftsversammlung 1. pers. Vertreter
	Institution: Funktion:	Nordeifel Tourismus GmbH Mitglied
	Institution: Funktion:	Polizeibeirat Vorsitzender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.	<u>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:</u> (§ 95 Abs. 3 Nr. 4 GO NRW)	
	Institution:	
	Funktion:	

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

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

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

V. Lagebericht

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

Lagebericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

2. Bilanzkennzahlen

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

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

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

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

Die Darstellung beinhaltet teilweise Rundungsdifferenzen.

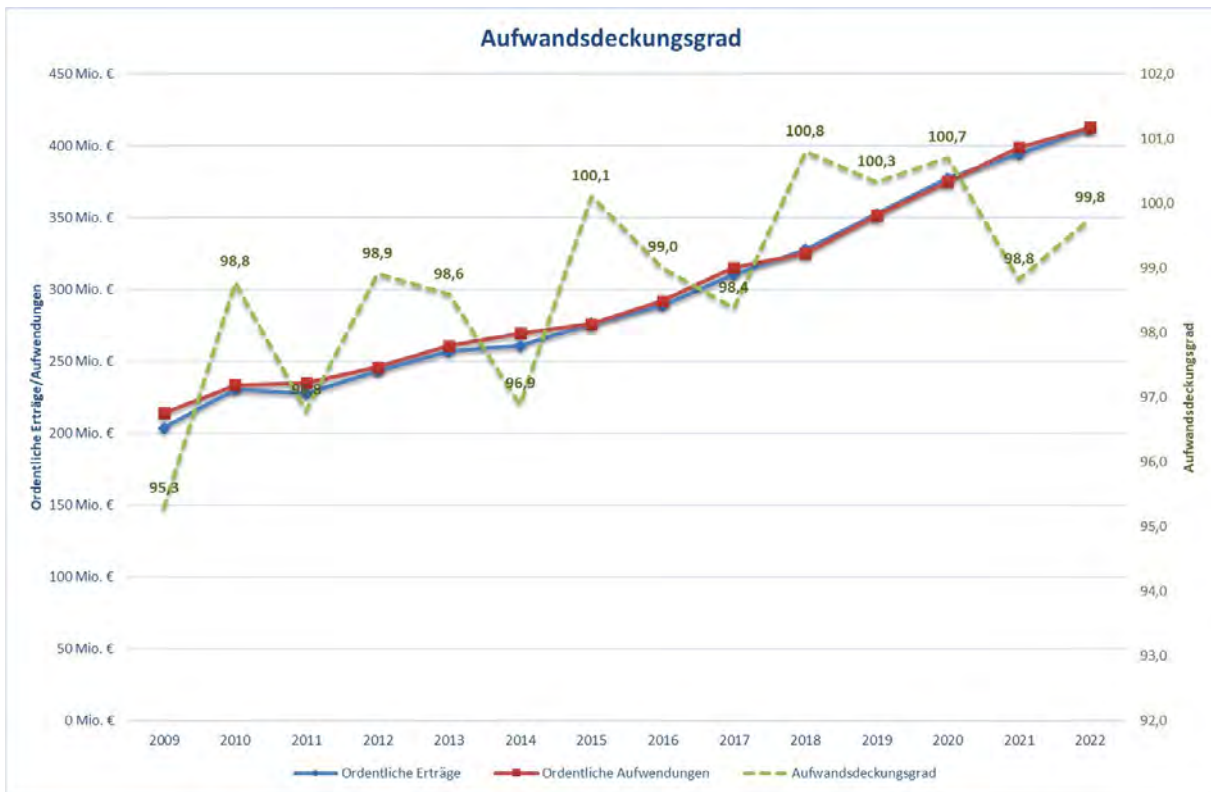
2.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

a) Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	412.016 T€	394.189 T€	377.719 T€	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	412.979 T€	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€
Aufwandsdeckungsgrad =	99,8	98,8	100,7	100,3	100,8	98,4



b) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

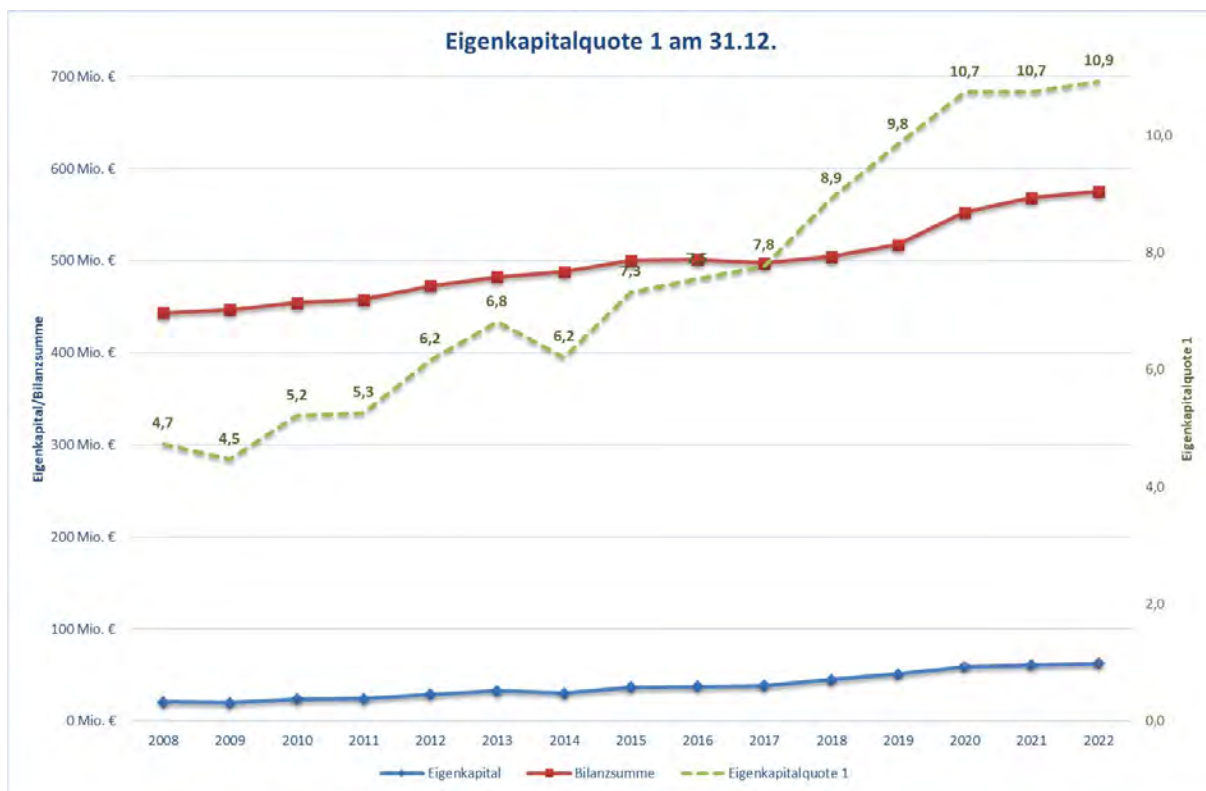
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapital =	62.804 T€	61.062 T€	59.377 T€	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€
Bilanzsumme =	575.115 T€	568.322 T€	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€
Eigenkapitalquote 1 =	10,9	10,7	10,7	9,8	8,9	7,8



c) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

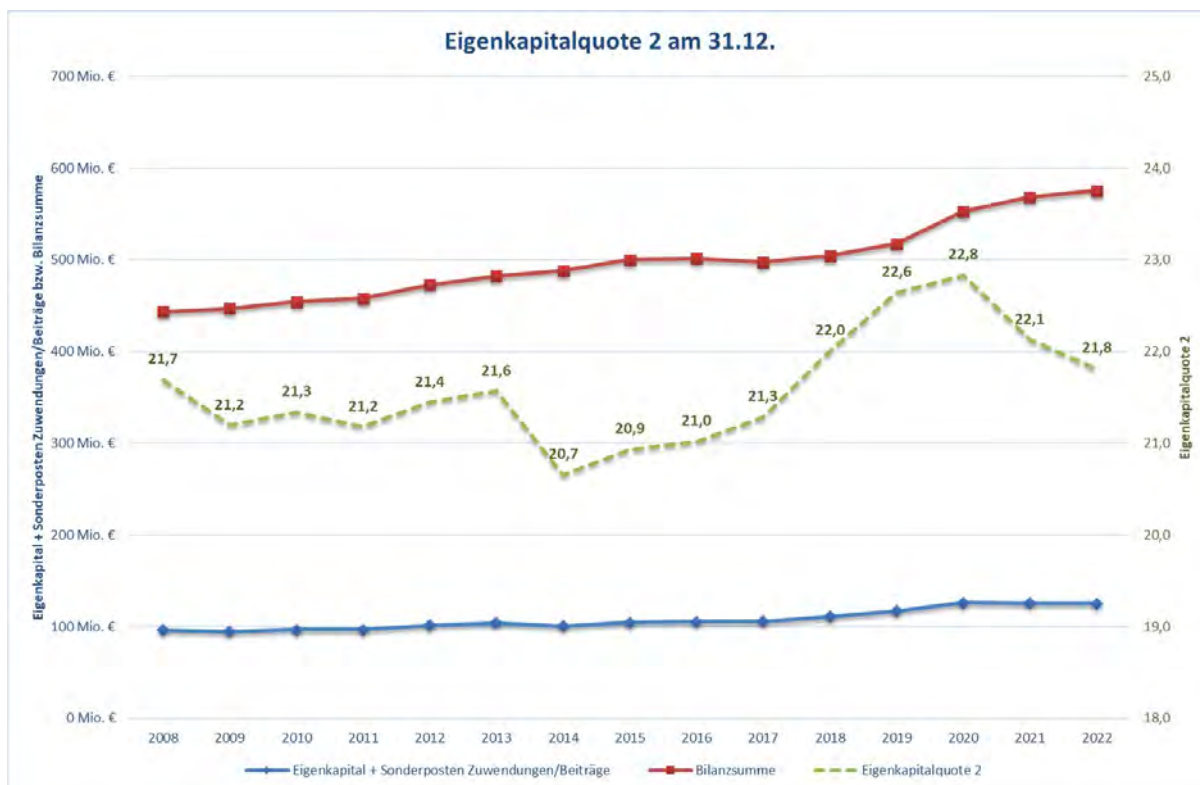
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen,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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapital =	62.804 T€	61.062 T€	59.377 T€	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€
Sonderposten Zuwendungen/Beiträge =	62.655 T€	64.713 T€	66.883 T€	66.274 T€	66.045 T€	67.238 T€
Bilanzsumme =	575.115 T€	568.322 T€	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€
Eigenkapitalquote 2 =	21,8	22,1	22,8	22,6	22,0	21,3



d) Fehlbetragsquote (FbQ)

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

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Fehlbetrag =	./.	./.	./.	./.	./.	1.187 T€
Ausgleichsrücklage =	./.	./.	./.	./.	./.	12.619 T€
Allg. Rücklage =	./.	./.	./.	./.	./.	27.225 T€
Fehlbetrag =	./.	./.	./.	./.	./.	3,0

2.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

a) Infrastrukturquote (IsQ)

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

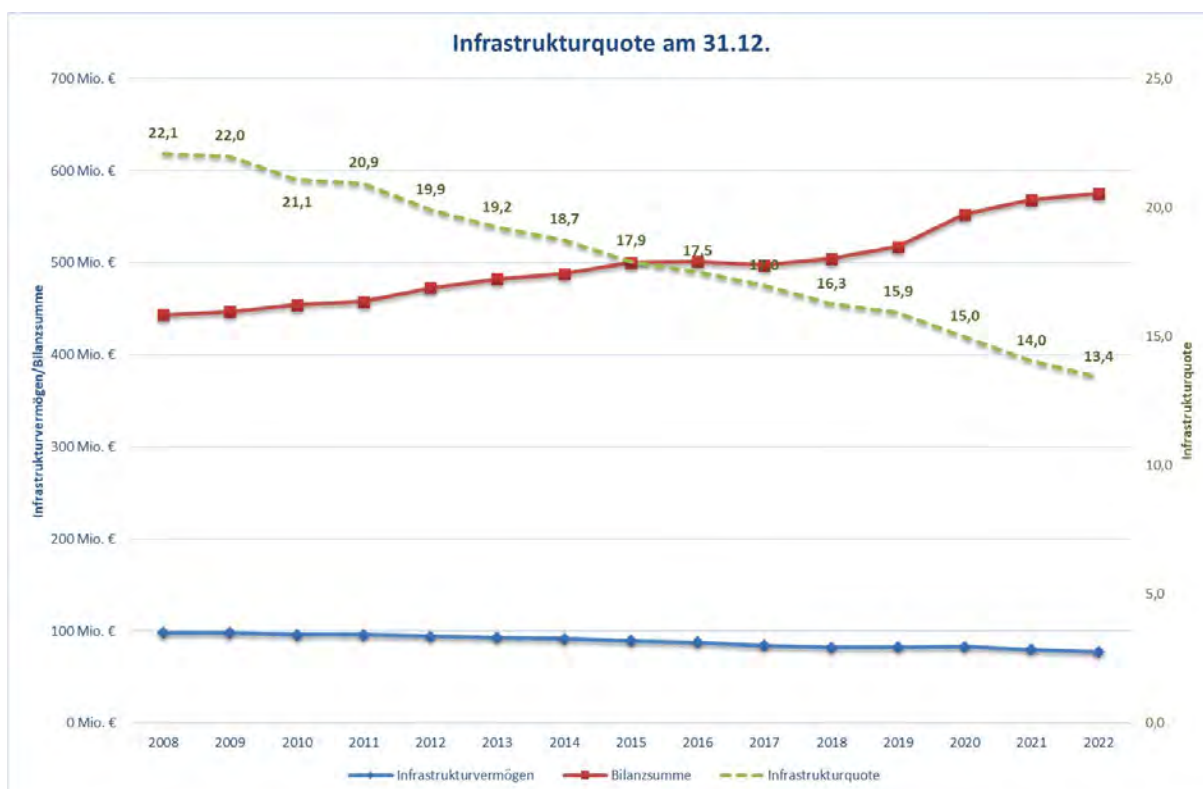
$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Infrastrukturvermögen =	77.221 T€	79.807 T€	82.842 T€	82.450 T€	82.079 T€	84.383 T€
Bilanzsumme =	575.115 T€	568.322 T€	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€
Infrastrukturquote =	13,4	14,0	15,0	15,9	16,3	17,0



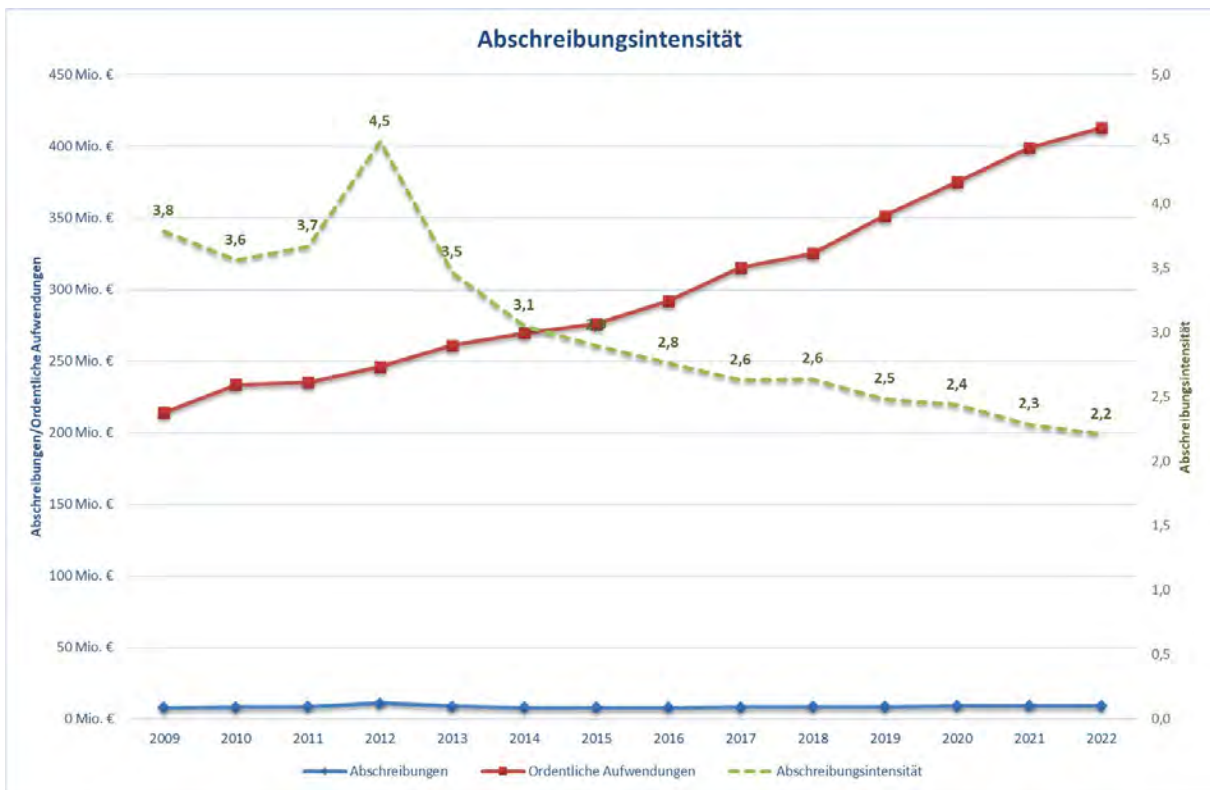
b) Abschreibungsintensität (AbI)

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

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Abschreibungen =	9.125 T€	9.119 T€	9.148 T€	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	412.979 T€	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€
Abschreibungsintensität =	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6

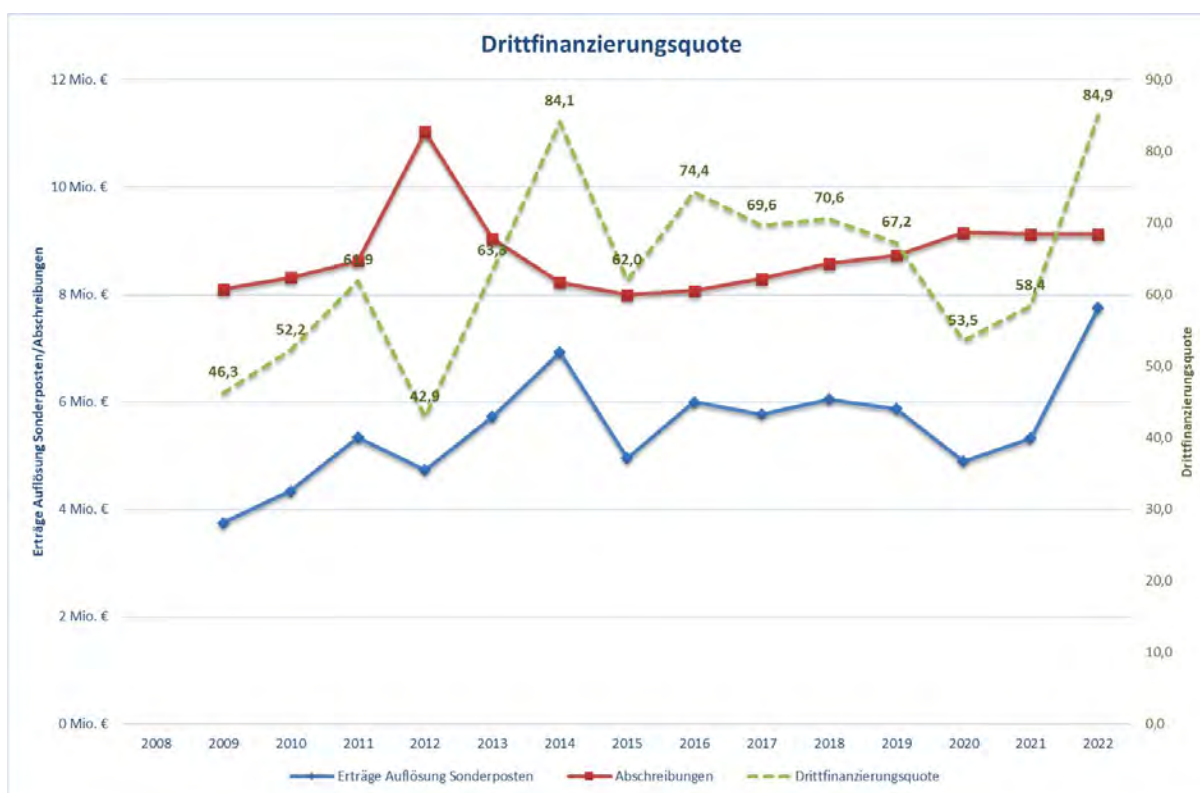


c) Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Erträge Auflösung Sonderposten =	7.751 T€	5.327 T€	4.896 T€	5.868 T€	6.053 T€	5.772 T€
Abschreibungen =	9.125 T€	9.119 T€	9.148 T€	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€
Drittfinanzierungsquote =	84,9	58,4	53,5	67,2	70,6	69,6



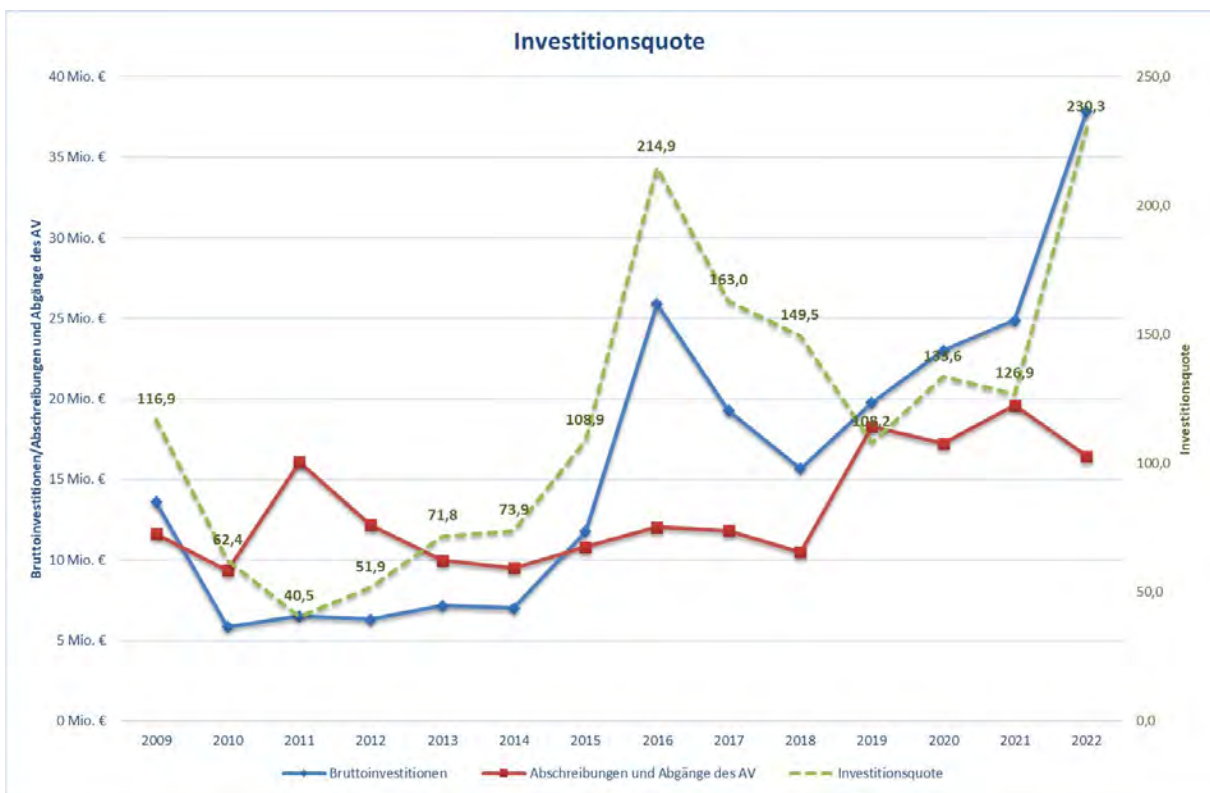
d) Investitionsquote (InQ)

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

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bruttoinvestitionen =	37.854 T€	24.887 T€	23.015 T€	19.774 T€	15.683 T€	19.277 T€
Abgänge des AV =	7.314 T€	10.486 T€	8.075 T€	9.556 T€	1.919 T€	3.532 T€
Abschreibungen =	9.125 T€	9.119 T€	9.148 T€	8.728 T€	8.574 T€	8.292 T€
Investitionsquote =	230,3	126,9	133,6	108,2	149,5	163,0



Die Bruttoinvestitionen 2022 enthalten auch die Aufnahme von Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlagemanagements in Höhe von 7,5 Mio. €.

2.3 Kennzahlen zur Finanzlage

a) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

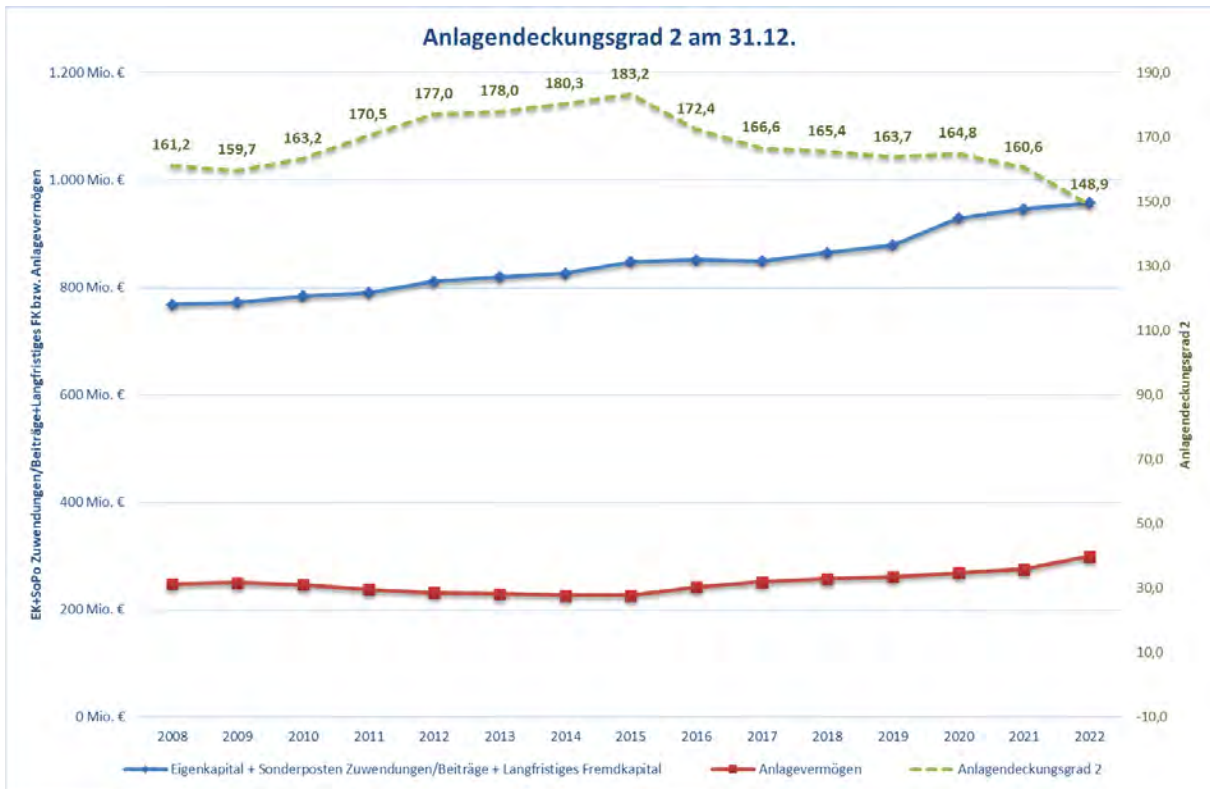
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Eigenkapital =	62.804 T€	61.062 T€	59.377 T€	50.930 T€	45.002 T€	38.657 T€
Sonderposten Zuwendungen/Beiträge =	62.655 T€	64.713 T€	66.883 T€	66.274 T€	66.045 T€	67.238 T€
Langfristiges Fremdkapital =	319.750 T€	317.220 T€	316.730 T€	310.503 T€	315.420 T€	313.088 T€
Anlagevermögen =	299.026 T€	275.902 T€	268.772 T€	261.277 T€	257.800 T€	251.556 T€
Anlagendeckungsgrad 2 =	148,9	160,6	164,8	163,7	165,4	166,6



b) Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

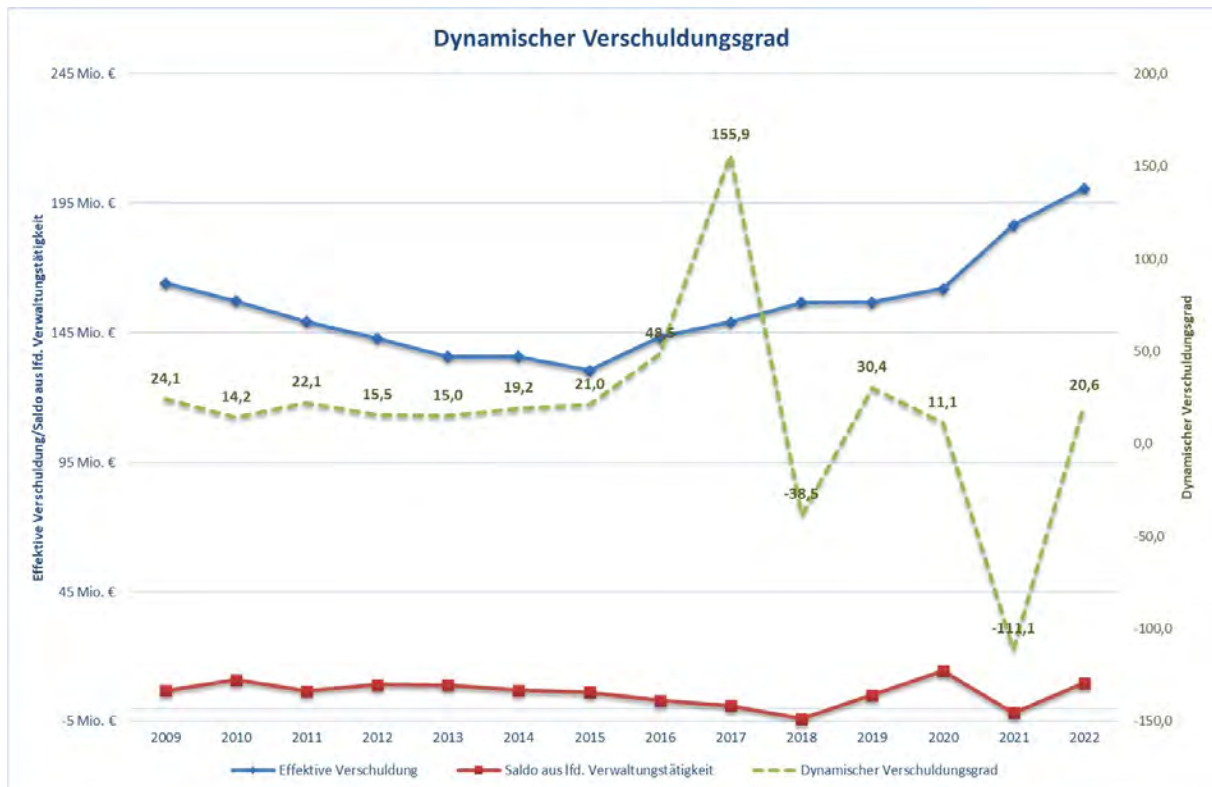
$$\begin{aligned} &\text{Gesamtes Fremdkapital} \\ &/. \text{ Liquide Mittel} \\ &/. \text{ kurzfristige Forderungen} \\ &= \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

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

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

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:						
Fremdkapital =	382.508 T€	390.122 T€	365.595 T€	356.338 T€	350.120 T€	344.553 T€
Liquide Mittel =	144.782 T€	157.795 T€	161.130 T€	157.624 T€	156.954 T€	169.316 T€
Kurzfristige Forderungen =	37.008 T€	45.737 T€	42.401 T€	41.871 T€	36.575 T€	26.053 T€
Effektive Verschuldung =	200.718 T€	186.591 T€	162.065 T€	156.843 T€	156.591 T€	149.185 T€
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) =	9.729 T€	-1.679 T€	14.596 T€	5.167 T€	-4.067 T€	957 T€
Dynamischer Verschuldungsgrad =	20,6	-111,1	11,1	30,4	-38,5	155,9

In den liquiden Mitteln am 31.12.2022 sind keine Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlagemanagements enthalten.



c) Liquidität 2. Grades (Li2)

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

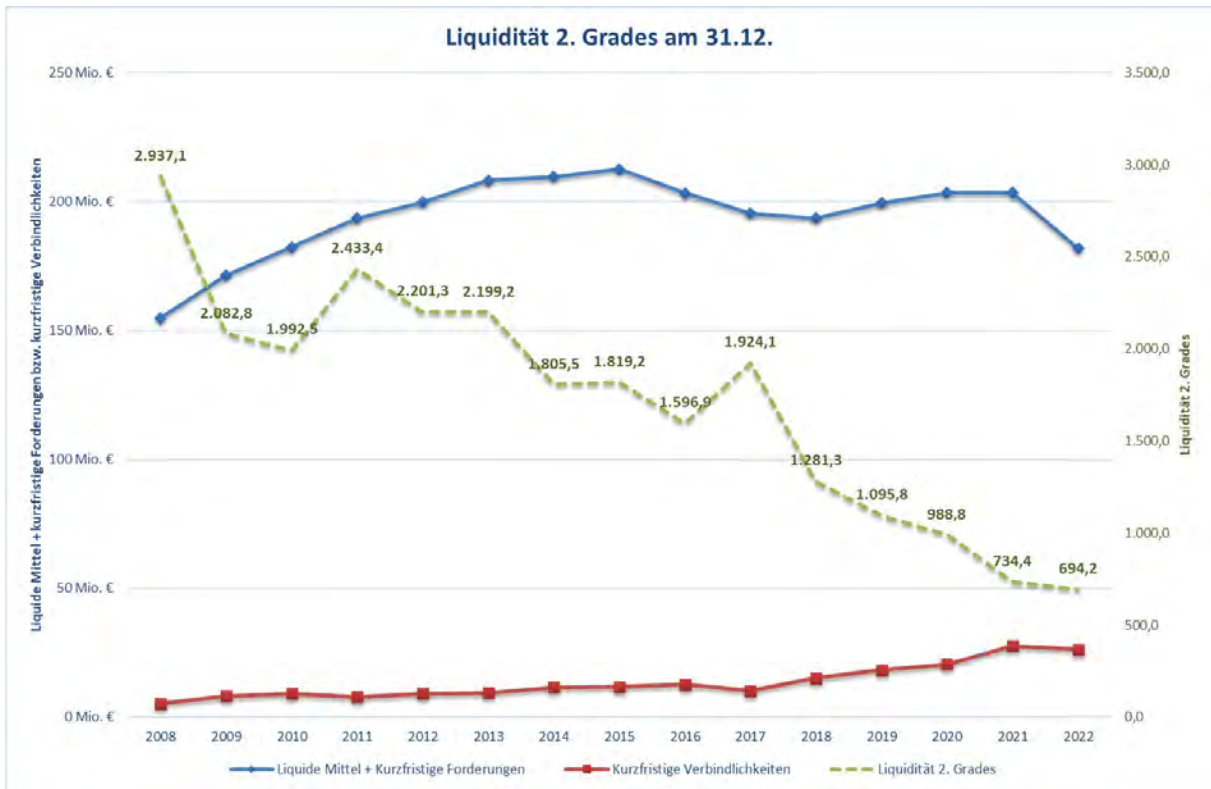
$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Liquide Mittel =	144.782 T€	157.795 T€	161.130 T€	157.624 T€	156.954 T€	169.316 T€
Kurzfristige Forderungen =	37.008 T€	45.737 T€	42.401 T€	41.871 T€	36.575 T€	26.053 T€
Kurzfristige Verbindlichkeiten =	26.186 T€	27.715 T€	20.583 T€	18.205 T€	15.104 T€	10.154 T€
Liquidität 2. Grades =	694,2	734,4	988,8	1.095,8	1.281,3	1.924,1

In den liquiden Mitteln am 31.12.2022 sind keine Schuldscheindarlehen im Rahmen des Geldanlagemanagements enthalten.



d) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

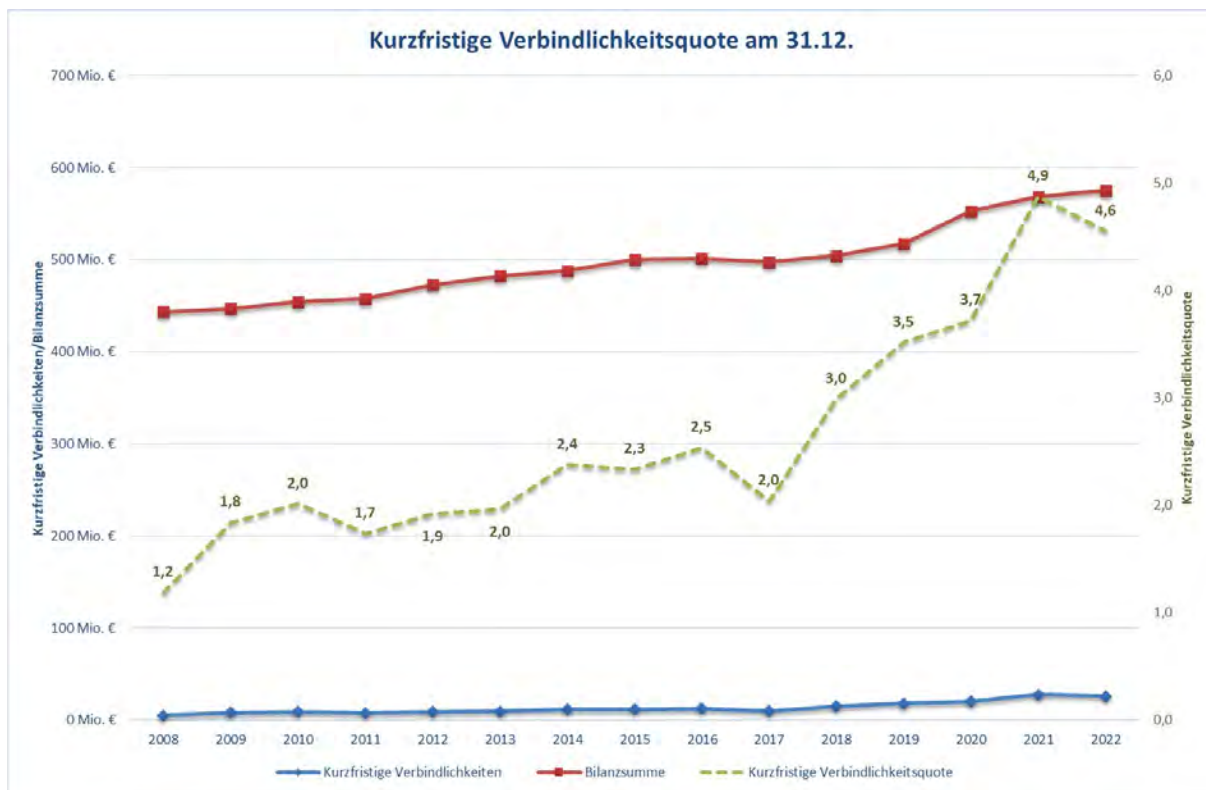
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Kurzfristige Verbindlichkeiten =	26.186 T€	27.715 T€	20.583 T€	18.205 T€	15.104 T€	10.154 T€
Bilanzsumme =	575.115 T€	568.322 T€	552.989 T€	517.579 T€	504.630 T€	497.414 T€
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	4,6	4,9	3,7	3,5	3,0	2,0



e) Zinslastquote

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

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

e) Zinslastquote

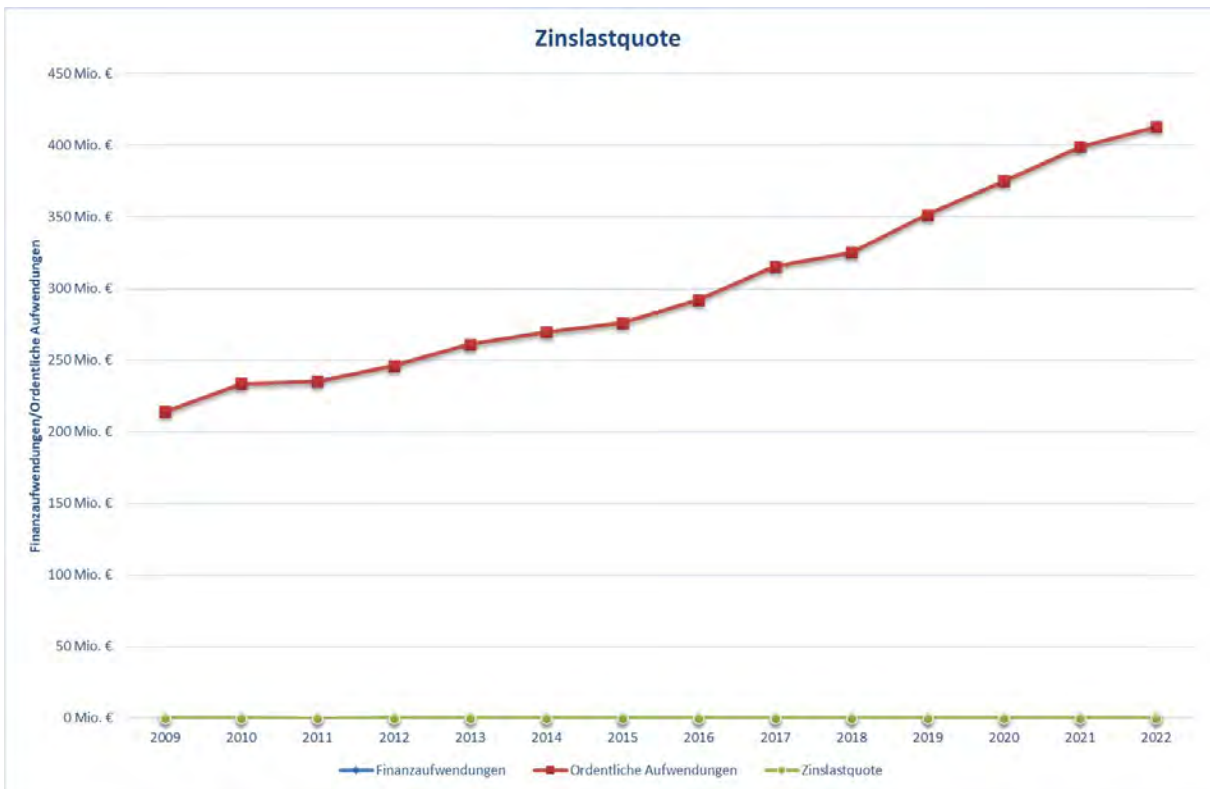
Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:

Finanzaufwendungen (Zeile 20) =

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =

Zinslastquote =

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Finanzaufwendungen (Zeile 20) =	50 T€	89 T€	107 T€	61 T€	77 T€	76 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	412.979 T€	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€
Zinslastquote =	0	0	0	0	0	0



2.4 Kennzahlen zur Ertragslage

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

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

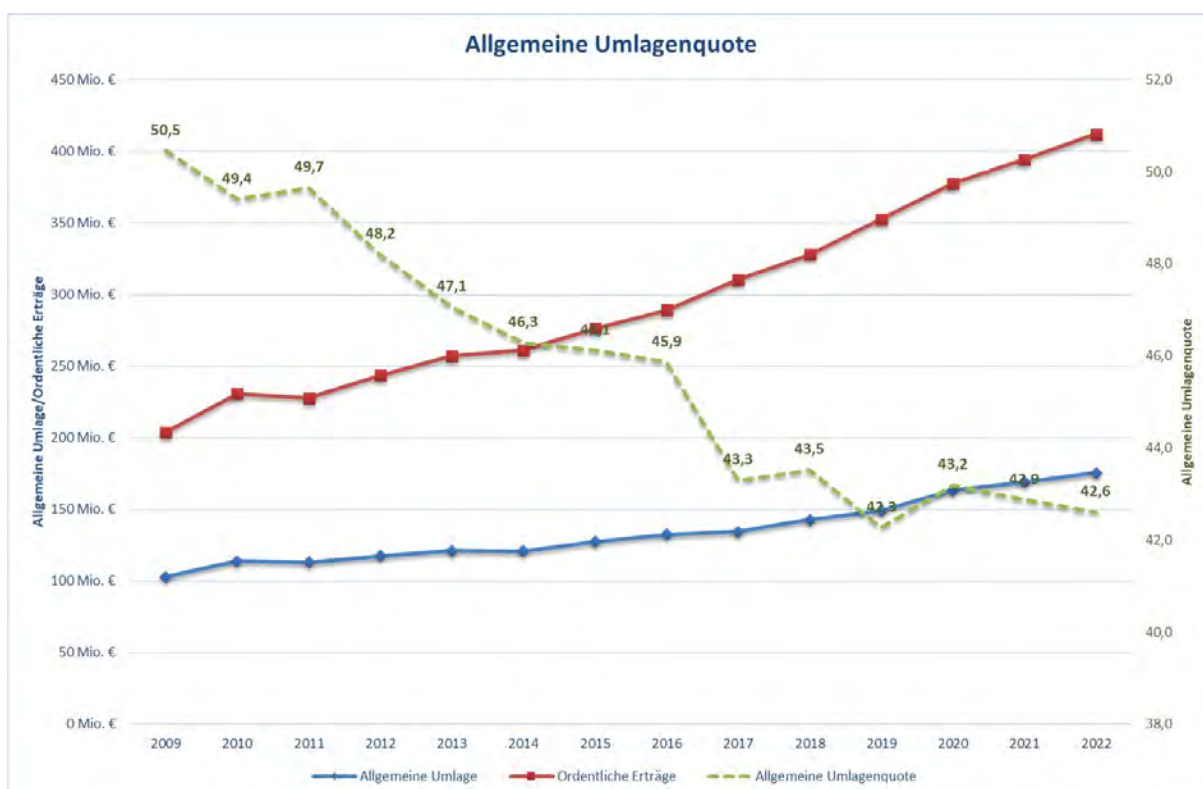
Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Allgemeine Umlage =	175.542 T€	169.007 T€	163.160 T€	149.076 T€	142.651 T€	134.404 T€
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	412.016 T€	394.189 T€	377.719 T€	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€
Allgemeine Umlagenquote =	42,6	42,9	43,2	42,3	43,5	43,3



b) Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Erträge aus Zuwendungen =	106.575 T€	98.293 T€	88.347 T€	78.014 T€	73.877 T€	73.468 T€
Ordentliche Erträge (Zeile 10) =	412.016 T€	394.189 T€	377.719 T€	352.723 T€	327.787 T€	310.409 T€
Zuwendungsquote =	25,9	24,9	23,4	22,1	22,5	23,7



c) Personalintensität (PI)

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

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

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Personalaufwendungen (Zeile 11) =	66.885 T€	62.269 T€	61.774 T€	54.000 T€	52.020 T€	49.560 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	412.979 T€	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€
Personalintensität =	16,2	15,6	16,5	15,4	16,0	15,7

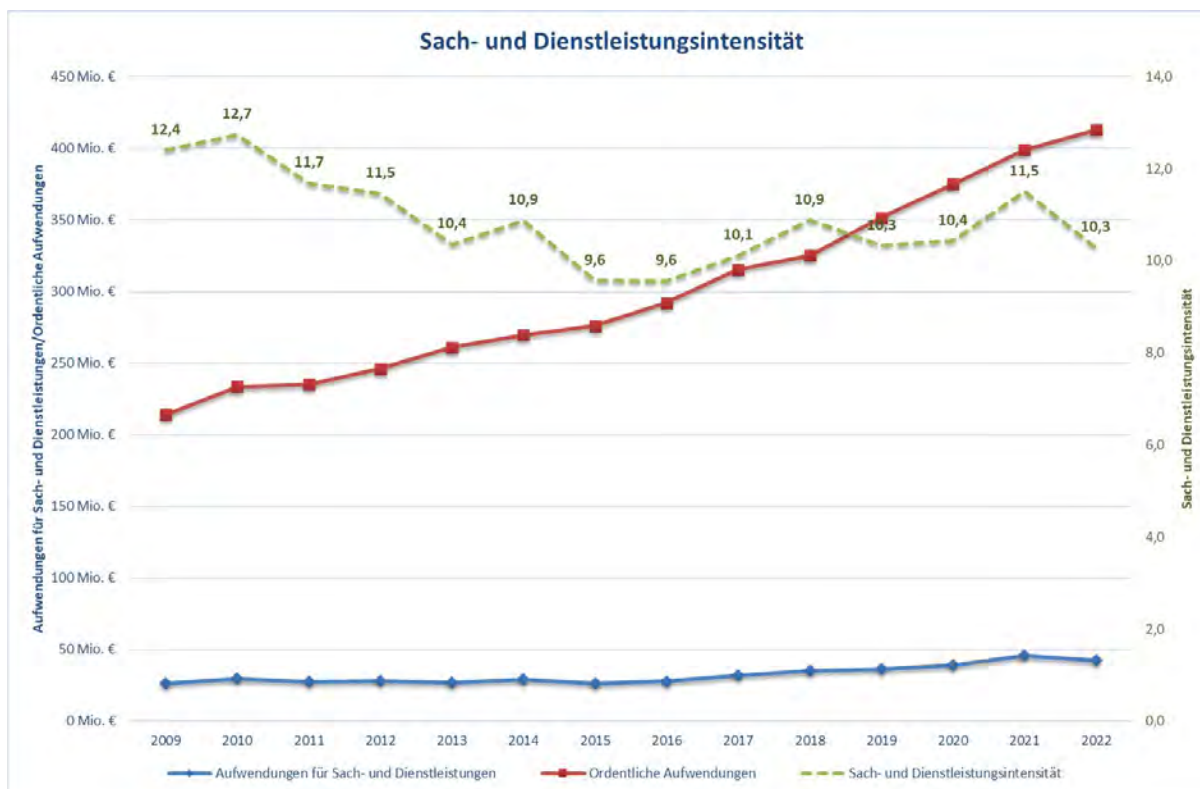


d) Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

Für den Kreis Euskirchen ergibt sich:	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	42.479 T€	45.881 T€	39.130 T€	36.323 T€	35.386 T€	31.908 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	412.979 T€	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€
Sach- und Dienstleistungsintensität =	10,3	11,5	10,4	10,3	10,9	10,1

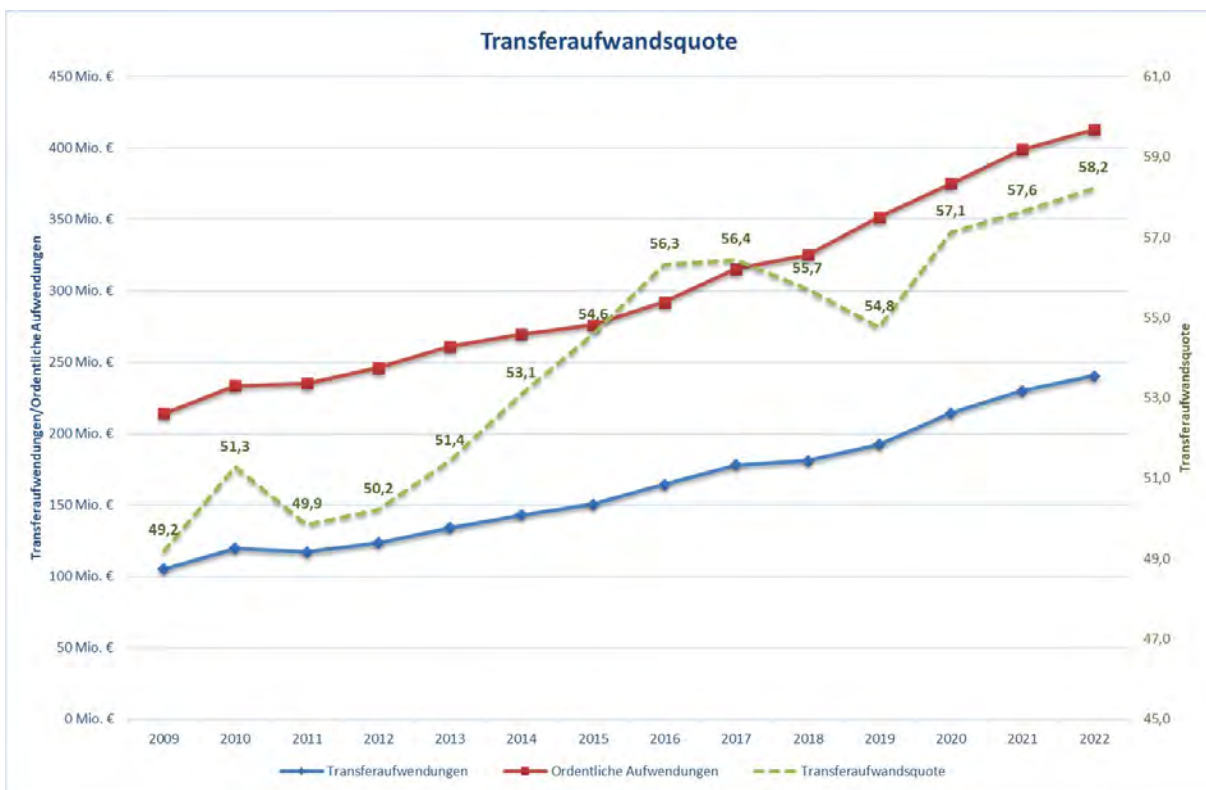


e) Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Transferaufwendungen (Zeile 15) =	240.435 T€	229.952 T€	214.279 T€	192.547 T€	181.175 T€	178.087 T€
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) =	412.979 T€	398.888 T€	375.080 T€	351.566 T€	325.181 T€	315.513 T€
Transferaufwandsquote =	58,2	57,6	57,1	54,8	55,7	56,4



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

Vereinfachter Überblick über die Kennzahlen:

		SB 2017	SB 2018	SB 2019	SB 2020	SB 2021	SB 2022
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	98,4	100,8	100,3	100,7	98,8	99,8
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	7,8	8,9	9,8	10,7	10,7	10,9
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	21,3	22,0	22,6	22,8	22,1	21,8
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	3,0	./.	./.	./.	./.	./.
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	17,0	16,3	15,9	15,0	14,0	13,4
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	69,6	70,6	67,2	53,5	58,4	84,9
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	163,0	149,5	108,2	133,6	126,9	230,3
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	166,6	165,4	163,7	164,8	160,6	148,9
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	155,9	-38,5	30,4	11,1	-111,1	20,6
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1.924,1	1.281,3	1.095,8	988,8	734,4	694,2
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,0	3,0	3,5	3,7	4,9	4,6
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kennzahlen zur Ertragslage							
Allgem. Umlagenquote	bei Kreisen: (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	43,3	43,5	42,3	43,2	42,9	42,6
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	23,7	22,5	22,1	23,4	24,9	25,9
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	15,7	16,0	15,4	16,5	15,6	16,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,1	10,9	10,3	10,4	11,5	10,3
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	56,4	55,7	54,8	57,1	57,6	58,2

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2022

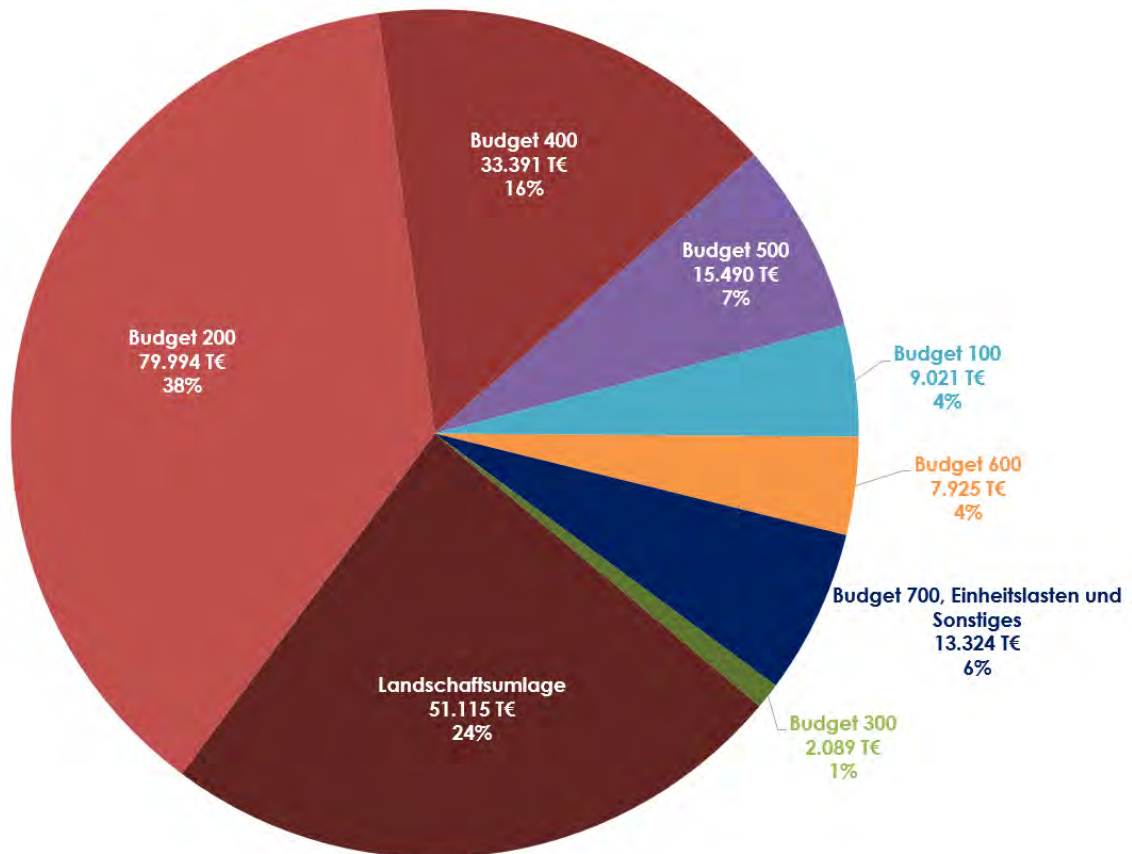
Bedingt durch die Aufgabenstellungen des Kreises, den daraus resultierenden Finanzbelastungen einerseits und den beschränkten Möglichkeiten einer Refinanzierung über Steuern (bis zur Abschaffung der Jagdsteuer ab 2013), Gebühren, Kostenerstattungen und laufenden Finanzzuweisungen andererseits ist eine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

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

Betrachtet man den Zuschussbedarf der Ergebnisrechnung, ergibt sich für das Jahr 2022 folgendes Bild:

Budget 100	9.021.431,59	4,2%
Budget 200	79.993.592,77	37,7%
Budget 300	2.088.699,07	1,0%
Budget 400	33.390.750,05	15,7%
Budget 500	15.489.761,21	7,3%
Budget 600	7.925.176,23	3,7%
Landschaftsumlage	51.114.867,96	24,1%
ELAG	0,00	0,0%
Zuweisung an Gemeinden	0,00	0,0%
Sonstiges	338.585,68	0,2%
Summe	<u>212.347.876,67</u>	100,0%

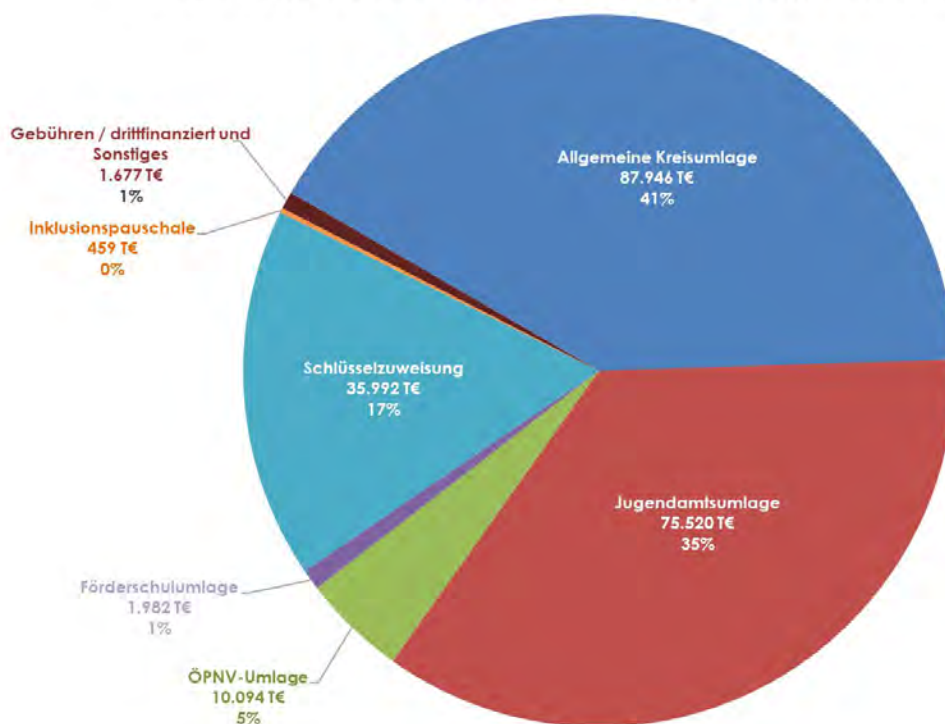
Zuschussbedarf Ergebnisrechnung 2022 in T€



Dieser Zuschussbedarf wird wie folgt gedeckt:

Kreisumlage	87.946.012,00
Jugendamtsumlage	75.520.170,00
ÖPNV-Umlage	10.093.636,00
Förderschulumlage	1.981.783,00
Schlüsselzuweisung	35.992.456,00
Inklusionspauschale	459.498,80
Gebühren / drittfinanziert	1.654.928,74
Sonstiges	21.639,56
Summe	213.670.124,10
Jahresergebnis	-1.322.247,43
	212.347.876,67

DECKUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS 2022 (JAHRESABSCHLUSS)



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

- den vom Kreis direkt zu finanzierenden sozialen Bereich (Budget 400 500),
- die Landschaftsumlage sowie
- den vom Kreis direkt zu finanzierenden Jugendbereich (Budget 200 510).

Der Zuschussbedarf dieser drei Bereiche umfasst im Haushaltsjahr 2022 ca. 69,6 % des Gesamthaushaltes (Ergebnisrechnung).

Der soziale Sektor ist damit die bestimmende Größe für Kreisumlage und Haushaltssituation. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Aufwendungen in diesem Sektor bereitet große Sorge. Betrachtet man die seit Jahren wachsende Haushaltsbelastung im Land Nordrhein-Westfalen, zeigt sich, dass auf den Kreis Euskirchen das zutrifft, was Junkernheinrich/Micosatt¹ im Jahr 2011 allgemein für die Kreise in Nordrhein-Westfalen festgestellt haben:

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

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

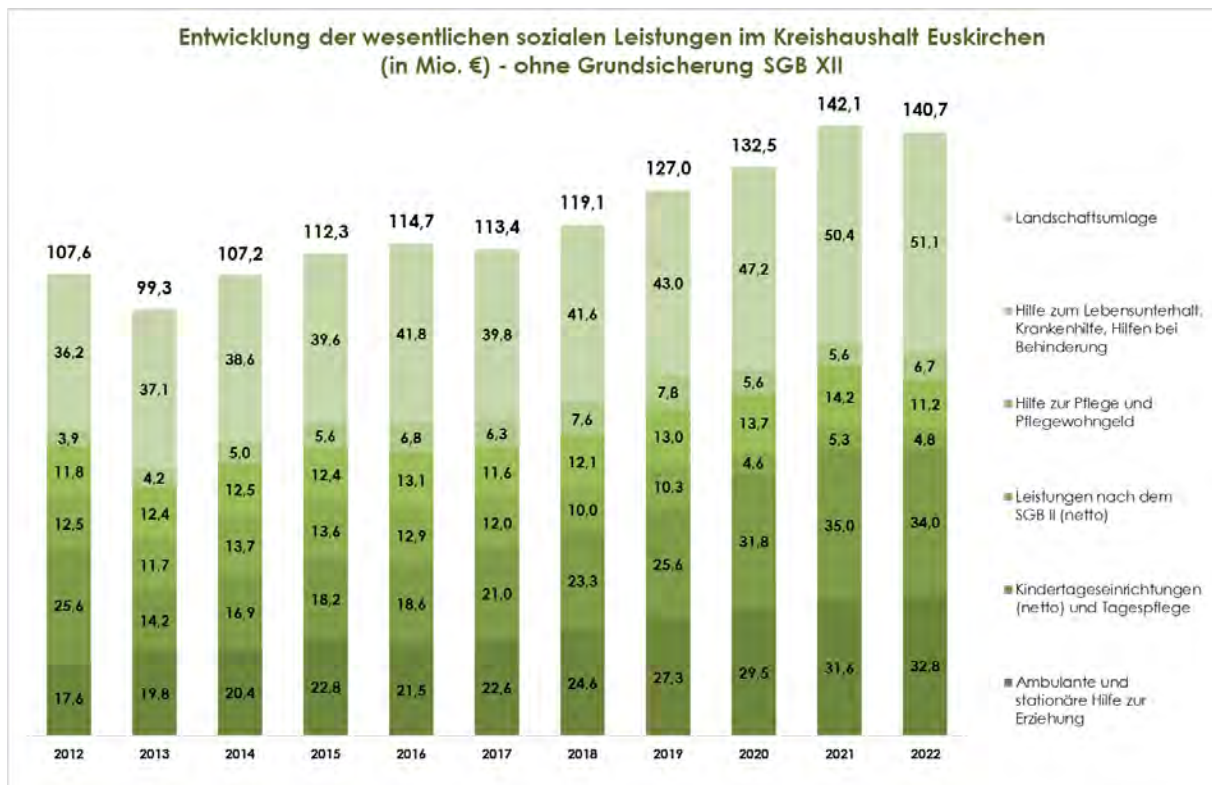
Die maßgeblichen Sozialleistungen entwickelten sich bis 2022 wie folgt:

a) Budget 400 500

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	JA 2022	Differenz 2022/2021	proz.
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
Kosten der Unterkunft - SGB II	25.345.040	24.623.944	24.516.563	24.197.319	23.816.901	- 380.418	- 1,6%
SGB II: einmalige Leistungen	612.626	625.950	557.982	422.942	475.862	+ 52.920	+ 12,5%
Hilfe zur Pflege und Pflegegeld							
Pflegegeld (§ 14 PfG NRW)	4.606.727	4.630.277	4.761.912	4.581.052	4.453.208	- 127.844	- 2,8%
Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.710.225	1.683.293	1.666.586	1.791.890	1.661.044	- 130.846	- 7,3%
Hilfe zur Pflege	5.612.674	6.289.855	6.794.903	7.336.375	4.690.871	- 2.645.504	- 36,1%
Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen	230.731	388.000	450.372	444.405	399.368	- 45.036	- 10,1%
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII							
Grundsicherung a.v.E. (<65)	6.835.209	7.333.151	10.626.751	11.098.907	11.074.179	- 24.729	- 0,2%
Grundsicherung a.v.E. (>65)	4.375.132	4.613.124	5.028.163	5.733.951	6.529.509	+ 795.558	+ 13,9%
Grundsicherung i.E. (>65)	921.999	904.834	721.542	756.110	836.777	+ 80.667	+ 10,7%
Hilfe zum Lebensunterhalt							
Laufende Leistungen	1.828.811	2.038.967	2.019.487	1.971.116	2.107.494	+ 136.379	+ 6,9%
Einmalige Leistungen	92.397	66.972	60.016	42.561	38.113	- 4.448	- 10,5%
Leistungen bei Behinderung - bis 2019							
Heilpädagogische Maßnahmen	487.068	586.013	entfallen ab 2020				
Hilfe zur angemessenen Schulausbildung	2.352.590	2.913.978	entfallen ab 2020				
Eingliederungshilfe - ab 2020							
Sonstige Hilfe zur angemessenen Schulausbildung			225.749	212.695	250.528	+ 37.834	+ 17,8%
Krankenhilfe	1.200.168	286.457	364.698	133.816	863.542	+ 729.726	+ 545,3%
Summe der wesentlichen Aufwendungen - Soziales	56.211.396	56.984.813	57.794.723	58.723.139	57.197.396	- 1.525.743	- 2,6%

(Rundungsdifferenzen)

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



b) Landschaftsumlage

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	JA 2022	Differenz 2022/2021	proz.
Landschaftsumlage	41.596.855	43.048.551	47.233.020	50.435.918	51.114.868	+ 678.950	+ 1,3%
Landschaftsumlage - Hebesatz	14,70	14,43	15,10	15,70	15,20		

c) Budget 200 510

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

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	JA 2022	Differenz 2022/2021	proz.
Heimerziehung	11.590.739	11.931.470	13.062.426	13.054.969	13.416.278	+ 361.309	+ 2,8%
Vollzeitpflege	3.916.467	4.039.628	4.204.366	5.093.296	5.083.490	- 9.806	- 0,2%
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.154.193	1.017.710	1.159.702	1.738.750	1.267.521	- 471.229	- 27,1%
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	114.597	169.875	67.387	91.809	210.091	+ 118.282	+ 128,8%
Erziehung in Tagesgruppen	892.394	971.009	997.290	1.139.397	1.117.132	- 22.264	- 2,0%
Inobhutnahmen	587.687	1.002.560	796.828	444.937	578.163	+ 133.225	+ 29,9%
Betreutes Wohnen	383.003	480.819	579.308	639.634	743.180	+ 103.546	+ 16,2%
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	315.958	457.106	618.734	657.845	914.821	+ 256.976	+ 39,1%
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	2.516.905	2.916.176	3.078.500	2.874.847	2.554.643	- 320.205	- 11,1%
Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII)	204.707	283.862	350.534	367.915	284.115	- 83.800	- 22,8%
Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)	526.672	689.150	637.115	666.369	706.966	+ 40.597	+ 6,1%
Eingliederungshilfen	1.926.652	2.947.461	3.512.458	4.420.168	5.361.371	+ 941.203	+ 21,3%
Förderung Kinder in Tagespflege	2.602.680	2.940.337	3.722.763	4.092.088	4.138.176	+ 46.087	+ 1,1%
Betriebskostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen	53.347.292	57.724.136	66.244.967	73.292.478	75.341.778	+ 2.049.300	+ 2,8%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.715.606	1.701.153	1.724.237	1.849.604	2.022.111	+ 172.506	+ 9,3%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.116.242	1.156.445	1.220.434	1.343.572	1.500.627	+ 157.055	+ 11,7%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	5.205.750	4.689.846	2.372.675	1.968.360	2.917.035	+ 948.675	+ 48,2%
Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen	28.021.824	30.930.277	36.317.518	40.922.425	43.072.234	+ 2.149.809	+ 5,3%
Kindertageseinrichtungen - netto	20.719.082	22.648.722	28.058.577	30.907.725	29.873.991	- 1.033.733	- 3,3%
Summe der wesentlichen Aufwendungen - Jugend	47.451.736	52.495.885	60.845.987	66.189.750	66.249.937	+ 60.187	+ 0,1%

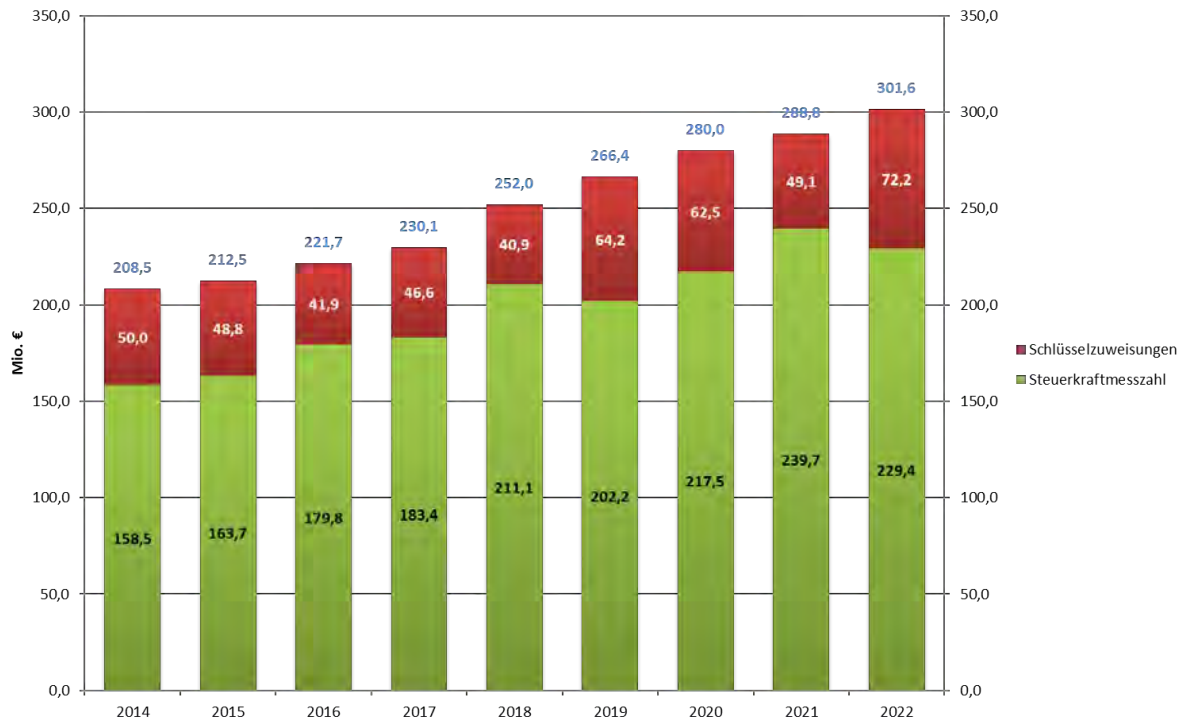
Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ertrag in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	15.586.545		
1997	16.165.888	+ 579.343	+ 3,7%
1998	14.815.256	- 1.350.632	- 8,4%
1999	15.938.671	+ 1.123.415	+ 7,6%
2000	17.791.115	+ 1.852.444	+ 11,6%
2001	18.229.102	+ 437.987	+ 2,5%
2002	17.295.940	- 933.162	- 5,1%
2003	13.044.058	- 4.251.882	- 24,6%
2004	16.660.030	+ 3.615.972	+ 27,7%
2005	15.524.154	- 1.135.876	- 6,8%
2006	15.227.396	- 296.758	- 1,9%
2007	16.925.084	+ 1.697.688	+ 11,1%
2008	20.272.569	+ 3.347.485	+ 19,8%
2009	19.305.743	- 966.826	- 4,8%
2010	19.907.724	+ 601.981	+ 3,1%
2011	20.473.371	+ 565.647	+ 2,8%
2012	22.894.213	+ 2.420.842	+ 11,8%
2013	22.543.890	- 350.323	- 1,5%
2014	25.711.473	+ 3.167.583	+ 14,1%
2015	26.313.435	+ 601.962	+ 2,3%
2016	28.440.407	+ 2.126.972	+ 8,1%
2017	28.739.838	+ 299.431	+ 1,1%
2018	31.786.179	+ 3.046.341	+ 10,6%
2019	32.886.751	+ 1.100.572	+ 3,5%
2020	33.717.973	+ 831.222	+ 2,5%
2021	33.503.813	- 214.160	- 0,6%
2022	35.992.456	+ 2.488.643	+ 7,4%

Entwicklung der für die Kreisumlageerhebung maßgeblichen Umlagegrundlagen:

Stadt/Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bad Münterseeifel	17.917.366	18.249.354	18.258.025	19.026.151	20.627.422	21.855.326	22.697.697	23.346.635	23.849.803
Blankenheim	9.018.859	9.292.159	9.650.579	10.215.045	11.159.161	12.596.238	12.710.754	12.849.917	13.185.129
Dahlem	4.282.019	4.435.658	4.558.987	4.660.258	5.107.135	5.525.667	5.723.976	6.093.764	6.885.117
Euskirchen	70.762.233	72.760.373	77.386.750	79.633.599	87.723.708	89.861.320	94.706.539	99.505.477	101.054.086
Hellenthal	8.471.573	8.719.517	8.958.102	9.260.230	10.090.001	11.120.920	11.855.785	12.073.209	15.528.079
Kall	11.650.412	11.720.565	12.019.700	12.558.122	13.786.141	14.586.739	15.151.713	15.444.624	15.972.299
Mechemich	27.861.870	28.214.176	29.313.316	30.270.881	32.865.787	35.187.291	36.891.547	37.414.559	39.757.497
Nettersheim	6.877.518	7.143.180	7.178.561	7.611.694	8.315.906	8.773.366	9.261.548	9.720.040	10.291.453
Schleiden	13.554.384	13.910.407	14.693.502	15.374.769	16.559.550	17.649.261	19.095.768	19.441.892	20.479.934
Weilerswist	17.104.893	17.200.973	17.899.360	18.922.657	21.004.424	22.870.461	24.477.047	24.736.777	25.642.594
Zülpich	21.021.364	20.891.877	21.750.829	22.527.748	24.761.722	26.380.874	27.446.377	28.145.429	28.952.131
KREIS EUSKIRCHEN	208.522.491	212.538.240	221.667.711	230.061.155	252.000.956	266.407.461	280.018.751	288.772.324	301.598.122¹

Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden)



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

Jahr	Umlagesatz allgemein	Umlagesatz Jugend	Volumen allgemeiner Teil	Volumen Jugend	Summe Volumen	Differenz zum Vorjahr	pro- zentual
1996	30,67%	14,53%	41.337.689	19.583.848	60.921.537		
1997	29,66%	16,04%	40.590.063	21.950.931	62.540.993	+ 1.619.457	+ 2,7%
1998	30,44%	16,69%	41.597.278	22.807.443	64.404.722	+ 1.863.728	+ 3,0%
1999	31,50%	15,35%	44.570.895	21.719.468	66.290.363	+ 1.885.641	+ 2,9%
2000	30,61%	16,24%	46.178.835	24.499.977	70.678.812	+ 4.388.449	+ 6,6%
2001	24,93%	17,75%	38.569.607	27.461.312	66.030.919	- 4.647.893	- 6,6%
2002	25,85%	16,83%	40.403.626	26.305.340	66.708.966	+ 678.047	+ 1,0%
2003	30,84%	17,70%	44.925.108	25.783.866	70.708.974	+ 4.000.008	+ 6,0%
2004	30,19%	18,35%	45.882.606	27.888.235	73.770.841	+ 3.061.867	+ 4,3%
2005	37,11%	16,39%	54.702.992	24.160.120	78.863.112	+ 5.092.271	+ 6,9%
2006	40,52%	15,85%	62.325.668	24.379.611	86.705.279	+ 7.842.167	+ 9,9%
2007	36,65%	14,43%	62.423.391	24.577.614	87.001.005	+ 295.726	+ 0,3%
2008	36,49%	14,59%	68.878.905	27.540.237	96.419.142	+ 9.418.137	+ 10,8%
2009	36,33%	14,40%	73.423.188	29.102.502	102.525.690	+ 6.106.548	+ 6,3%
2010	41,33%	16,50%	80.310.730	32.062.111	112.372.841	+ 9.847.151	+ 9,6%
2011	43,38%	19,18%	78.083.680	34.523.858	112.607.538	+ 234.697	+ 0,2%
2012	40,21%	18,25%	77.976.100	35.390.795	113.366.895	+ 759.357	+ 0,7%
2013	39,57%	19,00%	79.149.080	38.004.361	117.153.441	+ 3.786.546	+ 3,3%
2014	36,47%	19,80%	76.048.151	41.287.453	117.335.604	+ 182.163	+ 0,2%
2015	36,94%	20,75%	78.511.625	44.101.684	122.613.309	+ 5.277.705	+ 4,5%
2016	36,48%	21,68%	80.864.382	48.057.560	128.921.942	+ 6.308.633	+ 5,1%
2017	34,94%	21,76%	80.383.367	50.061.307	130.444.674	+ 1.522.732	+ 1,2%
2018	33,05%	21,20%	83.286.316	53.424.204	136.710.520	+ 6.265.846	+ 4,8%
2019	31,93%	21,60%	85.063.904	57.544.011	142.607.915	+ 5.897.395	+ 4,3%
2020	32,42%	23,23%	90.782.081	65.048.356	155.830.437	+ 13.222.522	+ 9,3%
2021	30,14%	25,21%	87.035.979	72.799.504	159.835.483	+ 4.005.046	+ 2,6%
2022	29,16%	25,04%	87.946.012	75.520.170	163.466.182	+ 3.630.699	+ 2,3%

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

Über die genannten Bereiche hinaus ist beim Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2022 folgendes festzuhalten:

Die Ergebnisse der Produkte weichen vom Vorjahr wie folgt ab:

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2022	JA 2021	Diff. 22/21
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	000 000 000	160.878.687,84	152.328.856,75	+ 8.549.831,09
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	000 000 000	7.450.109,67	7.386.174,29	+ 63.935,38
111 04	Beschäftigtenvertretung	100 100 000	-318.351,82	-240.715,02	- 77.636,80
111 07	Verwaltungsarchiv	100 100 000	-221.261,47	-214.649,21	- 6.612,26
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	100 100 000	-723.493,73	-872.189,64	+ 148.695,91
111 13	Personalmanagement	100 100 000	-1.506.882,73	-1.364.643,59	- 142.239,14
111 16	Organisationsangelegenheiten	100 100 000	-895.845,02	-441.086,96	- 454.758,06
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	100 100 000	-4.788.700,59	-4.934.123,73	+ 145.423,14
272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	100 100 000	-151.734,52	-159.196,09	+ 7.461,57
252 01	Eifelmuseum	100 130 000	0,00	-460.275,13	+ 460.275,13
111 18	Rechtsangelegenheiten	100 320 000	-277.393,34	-193.105,50	- 84.287,84
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	100 320 000	-401.317,68	-425.993,64	+ 24.675,96
122 13	Bußgeldverfahren	100 320 000	3.444.934,24	1.556.192,76	+ 1.888.741,48
122 19	Aufenthaltsregelung	100 320 000	-1.236.431,49	-1.095.112,20	- 141.319,29
122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	100 360 000	-86.372,46	-31.151,71	- 55.220,75
122 14	Fahrerlaubnisse	100 360 000	-111.123,93	-270.179,42	+ 159.055,49
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	100 360 000	155.196,26	58.771,48	+ 96.424,78
122 16	Zulassung	100 360 000	335.714,67	1.116.465,73	- 780.751,06
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	100 380 000	-3.264.219,88	-2.520.545,09	- 743.674,79
243 04	Medienzentrum	200 400 001	-217.482,60	-207.092,25	- 10.390,35
242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle	200 400 001	-266.861,38	-126.568,92	- 140.292,46
243 01	Schulverwaltung	200 400 001	-304.304,17	-245.311,12	- 58.993,05
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	200 400 001	-550.505,86	-510.423,57	- 40.082,29
351 01	BAFÖG	200 400 001	-165.718,82	-181.500,10	+ 15.781,28
231 01	Thomas-Eber-Berufskolleg	200 400 002	-2.122.138,08	-1.780.092,86	- 342.045,22
231 02	Berufskolleg Eifel	200 400 003	-1.236.077,56	-1.606.126,69	+ 370.049,13
221 01	Hans-Verbeek-Schule	200 400 004	-2.134.190,80	-1.450.231,26	- 683.959,54
221 02	St. Nikolaus-Schule	200 400 005	-1.757.613,04	-1.184.475,80	- 573.137,24
221 05	Matthias-Hagen-Schule	200 400 006	-1.054.030,27	-1.000.348,37	- 53.681,90
221 06	Stephanusschule	200 400 007	-1.072.716,98	-939.748,62	- 132.968,36
271 01	Veranstaltungen	200 430 000	-195.890,25	-133.243,60	- 62.646,65
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	200 430 000	24.579,52	18.371,85	+ 6.207,67
243 05	Kommunales Bildungszentrum	200 490 000	-377.898,74	-356.082,34	- 21.816,40
351 03	Kommunales Integrationszentrum	200 490 000	-467.458,88	-411.674,04	- 55.784,84
341 01	Unterhaltungsvorschussleistungen	200 510 001	-1.760.741,98	-2.313.821,48	+ 553.079,50
363 01	Erziehungsberatung	200 510 001	-767.311,65	-755.522,17	- 11.789,48
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	200 510 001	-763.326,50	-709.291,63	- 54.034,87
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	200 510 001	-220.037,85	-231.941,55	+ 11.903,70
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	200 510 001	-287.037,60	-247.468,55	- 39.569,05
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	200 510 001	-735.040,76	-729.454,19	- 5.586,57
363 06	Adoptionsvermittlung	200 510 001	-75.527,19	-67.068,96	- 8.458,23
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	200 510 002	-818.721,37	-687.592,18	- 131.129,19
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	200 510 002	-198.718,76	-191.176,02	- 7.542,74
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	200 510 002	-220.581,88	-228.070,44	+ 7.488,56
362 04	Schulsozialarbeit	200 510 002	-1.003.926,76	-1.129.626,65	+ 125.699,89

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2022	JA 2021	Diff. 22/21
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	200 510 003	-10.067.405,93	-9.431.451,11	- 635.954,82
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	200 510 003	-19.486.956,01	-19.202.149,96	- 284.806,05
363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	200 510 003	-246.228,86	145.684,90	- 391.913,76
361 01	Tagespflege	200 510 004	-3.420.208,56	-3.497.026,79	+ 76.818,23
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	200 510 004	-29.651.403,41	-30.430.251,64	+ 778.848,23
111 06	Zentrale Vergabestelle	300 200 000	-167.375,32	-165.362,64	- 2.012,68
111 20	Kommunalaufsicht	300 200 000	-232.818,66	-262.042,80	+ 29.224,14
121 01	Wahlen	300 200 000	-5.476,17	-50.635,30	+ 45.159,13
121 02	Zensus	300 200 000	-111.493,48	-70.833,01	- 40.660,47
111 14	Finanzsteuerung und -management	300 200 000	-814.384,13	-784.545,00	- 29.839,13
111 15	Kasse	300 200 000	-829.175,10	-1.008.954,06	+ 179.778,96
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	400 390 000	-1.188.555,48	-974.466,90	- 214.088,58
122 08	Tierseuchenbekämpfung	400 390 000	-685.082,18	-562.657,67	- 122.424,51
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	400 390 000	-763.392,48	-710.959,90	- 52.432,58
122 07	Schlacht tieruntersuchungen	400 390 000	-49.402,55	-11.301,24	- 38.101,31
322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	400 500 001	-260.180,62	-222.444,35	- 37.736,27
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	400 500 001	-357.594,50	-323.739,05	- 33.855,45
343 04	Heimaufsicht	400 500 001	-244.232,48	-196.674,74	- 47.557,74
343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	400 500 001	-455.867,91	-534.544,85	+ 78.676,94
331 02	Pflegewohn geld	400 500 002	-6.225.510,42	-6.464.154,52	+ 238.644,10
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400 500 002	-2.513.404,39	-2.311.419,01	- 201.985,38
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	400 500 002	-1.183.096,36	-1.449.267,99	+ 266.171,63
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	400 500 002	-766.395,91	-33.805,75	- 732.590,16
314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	400 500 002	-3.929.356,23	-3.678.530,70	- 250.825,53
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	400 500 002	-5.538.188,78	-8.149.782,55	+ 2.611.593,77
337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	400 500 002	-190.846,66	-181.447,91	- 9.398,75
338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	400 500 002	-182.952,51	-163.374,55	- 19.577,96
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	400 500 002	-586.737,61	-365.647,41	- 221.090,20
351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	400 500 002	-6.813,99	-5.856,14	- 957,85
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	400 500 003	-6.161.039,99	-6.863.805,11	+ 702.765,12
312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	400 500 003	-12.453,93	-199.356,33	+ 186.902,40
368 01	Elterngeld / Elternzeit	400 500 004	-45.656,13	11.138,29	- 56.794,42
111 23	Digitalisierung ÖGD	400 530 000	-516,86	0,00	- 516,86
414 01	Gesundheitsförderung	400 530 000	-412.891,75	-377.927,03	- 34.964,72
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	400 530 000	-111.227,64	-460.225,42	+ 348.997,78
414 03	Gesundheitshilfe	400 530 000	-2.100.964,61	-1.950.776,50	- 150.188,11
414 04	Gesundheitsschutz	400 530 000	-907.357,27	-888.975,59	- 18.381,68
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	500 600 000	-225.472,16	-220.187,92	- 5.284,24
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	500 600 000	-1.921.349,05	-1.673.198,33	- 248.150,72
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	500 600 000	-1.453.897,34	-1.305.081,45	- 148.815,89
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	500 600 000	-327.128,73	-335.756,98	+ 8.628,25
562 01	Immissionsschutz	500 600 000	-326.125,76	-108.972,17	- 217.153,59
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	500 610 001	-102.873,33	0,00	- 102.873,33
536 01	Breitbandausbau	500 610 001	-129.708,09	-112.958,32	- 16.749,77
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	500 610 002	-529.706,48	-550.859,24	+ 21.152,76

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	JA 2022	JA 2021	Diff. 22/21
511 02	Wiederaufbau	500 610 002	-521.462,98	-270.908,57	- 250.554,41
511 03	Geoinformation	500 620 000	-3.155.964,17	-2.768.384,65	- 387.579,52
511 04	Grundstückswerte	500 620 000	-373.130,58	-336.046,11	- 37.084,47
521 01	Bau- und Grundstücksordnung	500 630 000	-335.177,43	-373.990,70	+ 38.813,27
522 01	Wohnungsbauförderung	500 630 000	-203.732,72	-233.226,40	+ 29.493,68
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500 630 000	-19.925,33	-20.387,27	+ 461,94
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	500 660 000	-6.976.099,38	-6.428.331,12	- 547.768,26
545 01	Winterdienst	500 660 000	-510.696,52	-537.610,13	+ 26.913,61
111 01	Politische Gremien des Kreises	600 120 000	-1.002.583,04	-977.881,51	- 24.701,53
281 01	Kulturförderung	600 120 000	-42.696,83	412.386,42	- 455.083,25
111 02	Verwaltungsführung	600 120 000	-1.727.428,81	-1.443.641,70	- 283.787,11
111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600 120 000	-357.356,48	-294.705,18	- 62.651,30
111 05	Rechnungsprüfung	600 140 000	-577.425,80	-528.016,70	- 49.409,10
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	600 310 000	-1.245.029,96	-851.817,35	- 393.212,61
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-333.126,79	-320.626,74	- 12.500,05
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-134.525,52	-123.460,71	- 11.064,81
571 04	Strukturentwicklung	600 800 000	-2.426.559,36	-2.337.838,57	- 88.720,79
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-236.567,26	-162.871,60	- 73.695,66
111 03	Gleichstellung	600 850 000	-113.787,88	-99.369,21	- 14.418,67
127 01	Notfallrettung	700 380 000	-1.254.541,48	-589.212,43	- 665.329,05
127 02	Krankentransport	700 380 000	11.637,02	20.344,07	- 8.707,05
111 11	Tankstellen	700 600 001	-30.622,16	-15.996,58	- 14.625,58
537 03	Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)	700 600 002	7.913,33	-12.867,99	+ 20.781,32
547 02	Verkehrsunternehmen	700 610 001	-11.729.975,91	-5.698.756,76	- 6.031.219,15
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	142.573,82	165.070,04	- 22.496,22
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	700 660 002	0,00	0,00	- 0,00
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	700 660 003	0,00	0,00	+ 0,00
111 19	Immobilienmanagement	700 660 005	-134.788,35	-98.974,46	- 35.813,89
Ergebnis			1.322.247,43	1.756.205,92	

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

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	fortg. Plan 2022	JA 2022	Diff. Ist / fortg. Plan 2022
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	000 000 000	160.949.800,00	160.878.687,84	- 71.112,16
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit	000 000 000	10.630.800,00	7.450.109,67	- 3.180.690,33
111 04	Beschäftigtenvertretung	100 100 000	-302.100,00	-318.351,82	- 16.251,82
111 07	Verwaltungsarchiv	100 100 000	-279.600,00	-221.261,47	+ 58.338,53
111 09	Sonstige Zentrale Dienste	100 100 000	-1.306.900,00	-723.493,73	+ 583.406,27
111 13	Personalmanagement	100 100 000	-1.328.200,00	-1.506.882,73	- 178.682,73
111 16	Organisationsangelegenheiten	100 100 000	-1.051.600,00	-895.845,02	+ 155.754,98
111 33	Zentrale Personalwirtschaft	100 100 000	-8.322.495,00	-4.788.700,59	+ 3.533.794,41
272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	100 100 000	-169.000,00	-151.734,52	+ 17.265,48
111 18	Rechtsangelegenheiten	100 320 000	-320.000,00	-277.393,34	+ 42.606,66
122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	100 320 000	-494.100,00	-401.317,68	+ 92.782,32
122 13	Bußgeldverfahren	100 320 000	2.569.900,00	3.444.934,24	+ 875.034,24
122 19	Aufenthaltsregelung	100 320 000	-1.330.400,00	-1.236.431,49	+ 93.968,51
122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	100 360 000	-45.000,00	-86.372,46	- 41.372,46
122 14	Fahrerlaubnisse	100 360 000	-94.900,00	-111.123,93	- 16.223,93
122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	100 360 000	4.500,00	155.196,26	+ 150.696,26
122 16	Zulassung	100 360 000	362.600,00	335.714,67	- 26.885,33
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	100 380 000	-3.241.900,00	-3.264.219,88	- 22.319,88
243 04	Medienzentrum	200 400 001	-242.800,00	-217.482,60	+ 25.317,40
242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle	200 400 001	-225.800,00	-266.861,38	- 41.061,38
243 01	Schulverwaltung	200 400 001	-620.800,00	-304.304,17	+ 316.495,83
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	200 400 001	-515.600,00	-550.505,86	- 34.905,86
351 01	BAFÖG	200 400 001	-195.900,00	-165.718,82	+ 30.181,18
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	200 400 002	-2.694.900,00	-2.122.138,08	+ 572.761,92
231 02	Berufskolleg Eifel	200 400 003	-2.074.900,00	-1.236.077,56	+ 838.822,44
221 01	Hans-Verbeek-Schule	200 400 004	-1.875.500,00	-2.134.190,80	- 258.690,80
221 02	St. Nikolaus-Schule	200 400 005	-1.789.600,00	-1.757.613,04	+ 31.986,96
221 05	Matthias-Hagen-Schule	200 400 006	-1.090.700,00	-1.054.030,27	+ 36.669,73
221 06	Stephanusschule	200 400 007	-1.235.000,00	-1.072.716,98	+ 162.283,02
271 01	Veranstaltungen	200 430 000	-288.200,00	-195.890,25	+ 92.309,75
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	200 430 000	14.300,00	24.579,52	+ 10.279,52
243 05	Kommunales Bildungszentrum	200 490 000	-461.800,00	-377.898,74	+ 83.901,26
351 03	Kommunales Integrationszentrum	200 490 000	-520.900,00	-467.458,88	+ 53.441,12
341 01	Unterhaltungsvorschussleistungen	200 510 001	-2.170.100,00	-1.760.741,98	+ 409.358,02
363 01	Erziehungsberatung	200 510 001	-790.600,00	-767.311,65	+ 23.288,35
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	200 510 001	-846.100,00	-763.326,50	+ 82.773,50
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	200 510 001	-257.000,00	-220.037,85	+ 36.962,15
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	200 510 001	-301.600,00	-287.037,60	+ 14.562,40
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	200 510 001	-795.900,00	-735.040,76	+ 60.859,24
363 06	Adoptionsvermittlung	200 510 001	-100.400,00	-75.527,19	+ 24.872,81
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	200 510 002	-954.700,00	-818.721,37	+ 135.978,63
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	200 510 002	-293.400,00	-198.718,76	+ 94.681,24
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	200 510 002	-375.800,00	-220.581,88	+ 155.218,12
362 04	Schulsozialarbeit	200 510 002	-1.066.500,00	-1.003.926,76	+ 62.573,24

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	fortg. Plan 2022	JA 2022	Diff. Ist / fortg. Plan 2022
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	200 510 003	-10.477.300,00	-10.067.405,93	+ 409.894,07
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	200 510 003	-21.567.500,00	-19.486.956,01	+ 2.080.543,99
363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	200 510 003	-58.000,00	-246.228,86	- 188.228,86
361 01	Tagespflege	200 510 004	-3.807.900,00	-3.420.208,56	+ 387.691,44
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	200 510 004	-31.661.600,00	-29.651.403,41	+ 2.010.196,59
111 06	Zentrale Vergabestelle	300 200 000	-186.200,00	-167.375,32	+ 18.824,68
111 20	Kommunalaufsicht	300 200 000	-269.700,00	-232.818,66	+ 36.881,34
121 01	Wahlen	300 200 000	-51.100,00	-5.476,17	+ 45.623,83
121 02	Zensus	300 200 000	-229.700,00	-111.493,48	+ 118.206,52
111 14	Finanzsteuerung und -management	300 200 000	-1.093.700,00	-814.384,13	+ 279.315,87
111 15	Kasse	300 200 000	-896.300,00	-829.175,10	+ 67.124,90
122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	400 390 000	-1.061.500,00	-1.188.555,48	- 127.055,48
122 08	Tierseuchenbekämpfung	400 390 000	-575.200,00	-685.082,18	- 109.882,18
122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	400 390 000	-474.000,00	-763.392,48	- 289.392,48
122 07	Schlachtieruntersuchungen	400 390 000	0,00	-49.402,55	- 49.402,55
322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	400 500 001	-296.400,00	-260.180,62	+ 36.219,38
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	400 500 001	-397.000,00	-357.594,50	+ 39.405,50
343 04	Heimaufsicht	400 500 001	-281.200,00	-244.232,48	+ 36.967,52
343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	400 500 001	-583.900,00	-455.867,91	+ 128.032,09
331 02	Pflegewohngeld	400 500 002	-6.664.100,00	-6.225.510,42	+ 438.589,58
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400 500 002	-2.754.500,00	-2.513.404,39	+ 241.095,61
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	400 500 002	-1.730.800,00	-1.183.096,36	+ 547.703,64
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	400 500 002	-981.700,00	-766.395,91	+ 215.304,09
314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	400 500 002	-4.577.100,00	-3.929.356,23	+ 647.743,77
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	400 500 002	-8.724.300,00	-5.538.188,78	+ 3.186.111,22
337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	400 500 002	-147.200,00	-190.846,66	- 43.646,66
338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	400 500 002	-157.400,00	-182.952,51	- 25.552,51
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	400 500 002	-484.100,00	-586.737,61	- 102.637,61
351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	400 500 002	-6.200,00	-6.813,99	- 613,99
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	400 500 003	-7.172.000,00	-6.161.039,99	+ 1.010.960,01
312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	400 500 003	0,00	-12.453,93	- 12.453,93
368 01	Elterngeld / Elternzeit	400 500 004	-41.500,00	-45.656,13	- 4.156,13
111 23	Digitalisierung ÖGD	400 530 000	0,00	-516,86	- 516,86
414 01	Gesundheitsförderung	400 530 000	-436.400,00	-412.891,75	+ 23.508,25
414 02	Gutachten und Stellungnahmen	400 530 000	-363.300,00	-111.227,64	+ 252.072,36
414 03	Gesundheitshilfe	400 530 000	-2.177.700,00	-2.100.964,61	+ 76.735,39
414 04	Gesundheitsschutz	400 530 000	-1.193.900,00	-907.357,27	+ 286.542,73
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	500 600 000	-262.900,00	-225.472,16	+ 37.427,84
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	500 600 000	-2.063.100,00	-1.921.349,05	+ 141.750,95
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	500 600 000	-1.646.600,00	-1.453.897,34	+ 192.702,66
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	500 600 000	-591.700,00	-327.128,73	+ 264.571,27
562 01	Immissionsschutz	500 600 000	-557.300,00	-326.125,76	+ 231.174,24
547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	500 610 001	-131.900,00	-102.873,33	+ 29.026,67
536 01	Breitbandausbau	500 610 001	-303.300,00	-129.708,09	+ 173.591,91
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	500 610 002	-873.100,00	-529.706,48	+ 343.393,52

PrZiffer	Produktbezeichnung	Budget	fortg. Plan 2022	JA 2022	Diff. Ist / fortg. Plan 2022
511 02	Wiederaufbau	500 610 002	-709.100,00	-521.462,98	+ 187.637,02
511 03	Geoinformation	500 620 000	-3.282.100,00	-3.155.964,17	+ 126.135,83
511 04	Grundstückswerte	500 620 000	-384.600,00	-373.130,58	+ 11.469,42
521 01	Bau- und Grundstücksordnung	500 630 000	-645.400,00	-335.177,43	+ 310.222,57
522 01	Wohnungsbauförderung	500 630 000	-209.700,00	-203.732,72	+ 5.967,28
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500 630 000	-19.200,00	-19.925,33	- 725,33
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	500 660 000	-7.819.800,00	-6.976.099,38	+ 843.700,62
545 01	Winterdienst	500 660 000	-628.600,00	-510.696,52	+ 117.903,48
111 01	Politische Gremien des Kreises	600 120 000	-990.900,00	-1.002.583,04	- 11.683,04
281 01	Kulturförderung	600 120 000	-48.700,00	-42.696,83	+ 6.003,17
111 02	Verwaltungsführung	600 120 000	-1.572.300,00	-1.727.428,81	- 155.128,81
111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600 120 000	-346.200,00	-357.356,48	- 11.156,48
111 05	Rechnungsprüfung	600 140 000	-564.700,00	-577.425,80	- 12.725,80
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	600 310 000	-937.100,00	-1.245.029,96	- 307.929,96
571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-430.600,00	-333.126,79	+ 97.473,21
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-139.400,00	-134.525,52	+ 4.874,48
571 04	Strukturentwicklung	600 800 000	-2.835.500,00	-2.426.559,36	+ 408.940,64
571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	600 800 000	-229.400,00	-236.567,26	- 7.167,26
111 03	Gleichstellung	600 850 000	-91.600,00	-113.787,88	- 22.187,88
111 08	Druckerei	700 100 000	0,00	0,00	+ 0,00
111 17	IT-Service	700 100 000	-143.200,00	0,00	+ 143.200,00
127 01	Noffallrettung	700 380 000	107.300,00	-1.254.541,48	- 1.361.841,48
127 02	Krankentransport	700 380 000	15.900,00	11.637,02	- 4.262,98
111 11	Tankstellen	700 600 001	0,00	-30.622,16	- 30.622,16
537 03	Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)	700 600 002	0,00	7.913,33	+ 7.913,33
547 02	Verkehrsunternehmen	700 610 001	-10.106.900,00	-11.729.975,91	- 1.623.075,91
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	700 660 001	126.000,00	142.573,82	+ 16.573,82
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	700 660 002	0,00	0,00	- 0,00
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	700 660 003	0,00	0,00	+ 0,00
111 19	Immobilienmanagement	700 660 005	-839.100,00	-134.788,35	+ 704.311,65
Ergebnis			-16.273.995,00	1.322.247,43	+ 17.596.242,43

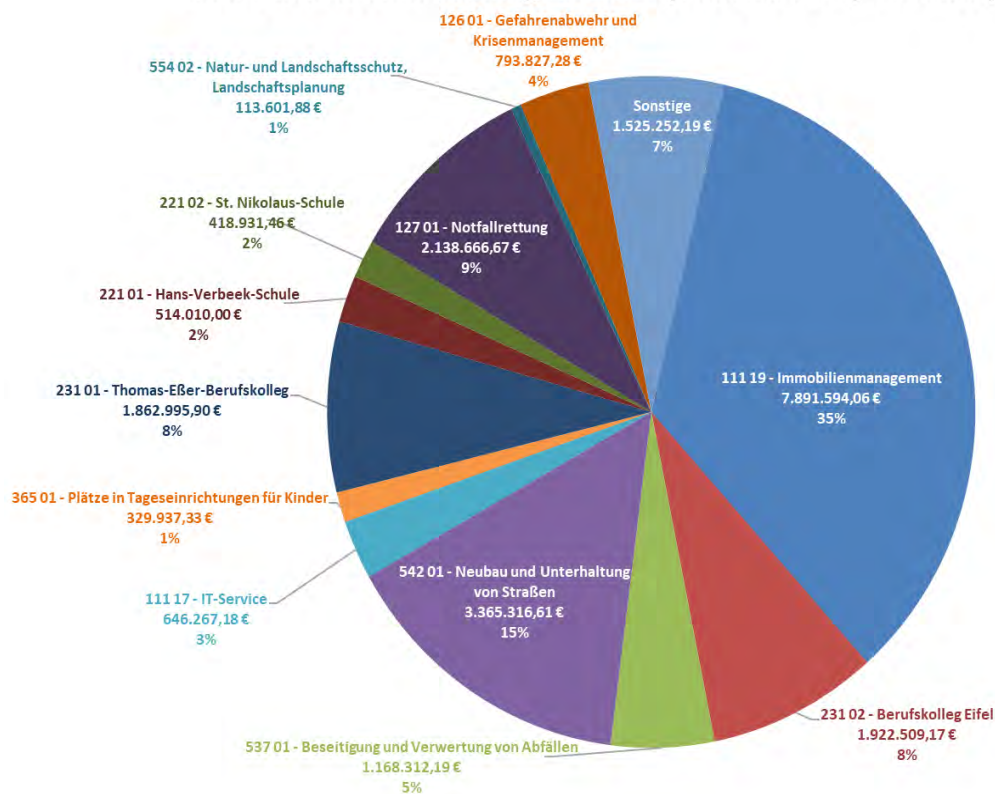
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplans 2022 von rd. -16,3 Mio. € verbessert sich das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 um rd. 17,6 Mio. €. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € enthalten. Die Ursachen für die Abweichungen vom Ergebnis zum Planansatz sind grundsätzlich im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert.

Der **investive Bereich** wird üblicherweise vom Kreisstraßenbau dominiert, der in aller Regel zum großen Teil durch Landeszuweisungen begleitet wird. In 2022 wurden Investitionen im Wesentlichen in den Bereichen Immobilienmanagement, IT-Service, den Berufskollegs und Förderschulen sowie den gebührenfinanzierten Bereichen getätigt.

Die Auszahlungen im Schulbereich sind im Wesentlichen auf den durchzuführenden Wiederaufbau aufgrund der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 zurückzuführen.

Bei dem Produkt den Kreisstraßen standen Auszahlungen von 9,7 Mio. € Einzahlungen von rd. 6,3 Mio. €, bei dem Produkt Berufskolleg Eifel Auszahlungen von 2,0 Mio. € Einzahlungen in Höhe von 0,04 Mio. €, beim Thomas-Eßer-Berufskolleg Auszahlungen in Höhe von 1,9 Mio. € Einzahlungen in Höhe von 0,02 Mio. € gegenüber. Ein weiterer Schwerpunkt lag bei dem Produkt Immobilienmanagement mit Auszahlungen in Höhe 7,9 Mio. €. Zudem ergaben sich Einzahlungen aus Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW in Höhe von 2,4 Mio. €.

Saldo aus Investitionstätigkeit 2022 (ohne Zeile 29) - Bedarfsprodukte



4. Vorgänge von besonderer Bedeutung seit dem 01.01.2022

Der Kreistag hat seit dem 01.01.2009 die Fortführung des **Personalausgabeneinspar-konzeptes** beschlossen sowie eine weitere Aufgabenkritik durchgeführt. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat 2011 ihre zweite und 2017 ihre dritte überörtliche Prüfung abgeschlossen. Die vierte Prüfung wurde in 2021 begonnen und im Frühjahr 2023 abgeschlossen.

Die Zahl der **Flüchtlinge** ist auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs weiterhin leicht steigend. Neben den Aufgaben der Integration sind besonders die Abteilungen Jugend und Gesundheit sowie das Ausländeramt mit Mehraufgaben betraut, die sich dort hauptsächlich durch Stellenmehrbedarfe auswirken, in der Abteilung Soziales insbesondere bei den Kosten der Unterkunft durch einen Anstieg der zu bearbeitenden Fälle. Eine Prognose zur weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist schwer zu treffen.

Die sozialen Lasten steigen auch nach dem 31.12.2021 tendenziell weiter. Dies gilt insbesondere für die **Eingliederungshilfe** seit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020. Durch vorgenommene Zuständigkeitsverschiebungen zwischen Landschaftsverbänden und Kreisen sowie umfangreicheren und ergänzenden Beratungsstellen werden insgesamt höhere finanzielle Belastungen erwartet.

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

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 (BGBl. I 2016, Seite 2755) wurde die **Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II** (KdU) neu geregelt. Die sog. Übergangsmilliarde wurde für 2017 erhöht sowie ab 2018 eine dauerhafte 5-Mrd.-€-Entlastung geregelt, die auch eine erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU beinhaltet.

Im Gesetz ist ferner eine Entlastung enthalten, um die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft möglichst vollständig durch den Bund zu finanzieren. Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen wurde im Jahr 2019 die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund auch für die Jahre 2020 und 2021 geregelt. Dies erfolgt über die drei Komponenten Anteil über Umsatzsteuer an die Gemeinden, Anteil über Umsatzsteuer an die Länder sowie Anteil über Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung wurden aufgrund gestiegener flüchtlingsbedingter KdU die Umsatzsteueranteile aus dem 5 Mrd.-€-Paket aufgestockt und die Bundesbeteiligung an den KdU für die Jahre 2019 bis 2021 entsprechend gemindert. Es ist jedoch anzuerkennen, dass der

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

Die ursprünglich bis zum Jahr 2018 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte wurde nach Verständigung von Bund und Ländern zunächst lediglich um ein Jahr und in 2019 mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 um weitere zwei Jahre verlängert. Eine weitere Verlängerung dieser Bundesbeteiligung zur Übernahme **flüchtlingsbedingter Anteile an den Kosten der Unterkunft** (KdU) konnte trotz intensiver Bemühungen der Spitzenverbände nicht erreicht werden und lief damit zum Jahresende 2021 aus. Die Hoffnung auf eine weitere Verlängerung wurde damit zunächst nicht erfüllt. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und den damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen hat die Bundesregierung im April 2022 zugesagt, noch in 2022 eine Regelung zur Verstetigung der Bundes-Beteiligung an den flüchtlingsbezogenen Kosten sowie den Aufwendungen zur Integration der Länder und Kommunen finden zu wollen. Diese soll rückwirkend ab dem 01.01.2022 gelten. Für das Jahr 2022 erfolgt eine Beteiligung des Bundes in mehreren Tranchen, in erster Linie für Ukraine-Flüchtlinge, darüber hinaus aber auch für Flüchtlinge aus anderen Staaten. Bund und Länder einigten sich im Jahr 2023 auf eine „allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale“ des Bundes, die alle bisherigen Pauschalen ablösen soll. Ferner soll die bisher vereinbarte feste Flüchtlingspauschale zu einer in Abhängigkeit von der Anzahl der neu ankommenden Schutzsuchenden zu zahlenden Pro-Kopf-Pauschale weiterentwickelt werden.

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

Um eine nachhaltige Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes voranzutreiben, haben daher Bund und Länder im Jahr 2020 den "**Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst**" beschlossen. Ziel ist die Modernisierung der Gesundheitsämter sowie die Verbesserung der personellen Ausstattung. Hierzu stellt die Bundesregierung 4 Milliarden Euro in sechs Tranchen zur Verfügung. In NRW erfolgt die Zuteilung an die Kreise und kreisfreien Städten anhand des NRW-Bevölkerungsschlüssels.

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

Der Kreistag hat bereits 2015/2016 beschlossen, sich der Aufgabe des **Breitbandausbaus** zu widmen. Um diese Aufgaben umzusetzen, werden Bundes- und Landesfördermittel in mehreren Förderprojekten eingesetzt, die sich teilweise in der Umsetzung befinden. Um zukunftsorientiert und kostensparend handeln und die nächsten Schritte vorbereiten zu können, hat der Kreis eine Masterplanung erstellt, in der sämtliche Aspekte des funk- und leitungsbasierten Breitbandnetzes zusammengetragen, kommunenübergreifend bewertet und darauf basierend eine konzeptionelle und planerische Grundlage für die flächendeckende gigabitfähige Versorgung auf Kreisebene bereitgestellt wurden. Die aktuell bestehenden unterversorgten Gebiete und Standorte wurden erfasst und darauf aufbauend ein Konzept mit Maßnahmen entwickelt, um diese Bereiche anzubinden. Ziel ist ein Glasfaser-Vollausbau, der realisiert werden kann durch das Forcieren des privatwirtschaftlichen Eigenausbaus von Netzbetreibern (vorrangig) und die Inanspruchnahme von Fördermitteln für Gebiete, die wirtschaftlich nicht erschlossen werden können (nachrangig). Der Bund und das Land NRW unterstützen den Ausbau leistungsfähiger Gigabitnetze in unterversorgten Gebieten in Form von Investitionsbeihilfen im Rahmen des sog. „Graue-Flecken“-Förderprogramms.

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

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

Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Bezirksregierung Köln am 31. Oktober 2022 ist der Kreis Euskirchen dem **Zweckverband Entsorgung West** beigetreten. Durch den Beitritt des Kreises Euskirchen in den Zweckverband Entsorgung West wird der gesetzlich geforderte Nachweis einer 10-jährigen Entsorgungssicherheit gewährleistet. Weiterhin entspricht der Beitritt in den Zweckverband den Zielen des Abfallwirtschaftsplan des Landes Nordrhein-Westfalens.

Durch die Anpassung des deutschen Umsatzsteuerrechts für den öffentlichen Sektor an europarechtliche Vorgaben ist seit dem 01.01.2017 durch den neuen § 2b UStG ein Paradigmenwechsel für die **Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand** eingeläutet worden. Der Kreis Euskirchen hat von der gesetzlich angebotenen Option für die Weiteranwendung des bisherigen Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öffentlichen Rechts bis zum 31.12.2020 Gebrauch gemacht. Mit Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) wurde die Übergangsregelung nach § 27 Abs. 22 UStG durch die Einfügung eines Abs. 22a bis zum 31.12.2022 verlängert. Im Dezember 2022 wurde völlig unerwartet im Jahressteuergesetz 2022 die Frist erneut um zwei Jahre, bis zum 31.12.2024 verlängert. Nach nunmehr zweimaliger Verlängerung der Übergangsfrist liegt aktuell der Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen für das Jahressteuergesetz 2024 vor, in welchem die Übergangsfrist um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2026 verlängert werden soll. Inwieweit sich Risiken oder auch Chancen für den Kreis durch die anstehende Besteuerung öffentlicher Leistungen ergeben werden, wird weiter, auch unter externer steuerfachlicher Beratung, überprüft und stellt einen permanenten Prozess dar. In jedem Fall entsteht durch die Regelung des § 2b UStG ein deutlich erhöhter Aufwand durch die Prüfung von Geschäftsvorfällen wegen möglicher steuerrechtlicher Auswirkungen und ein steuerliches Risiko bei Fehleinschätzungen.

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

Der Kreistag hat beschlossen, die **Ausgleichsrücklage** zur Deckung des Zuschussbedarfs in Anspruch zu nehmen, und zwar in Höhe von 7,3 Mio. € im Haushalt 2017, in Höhe von 2,0 Mio. € im Haushalt 2018, in Höhe von 5,2 Mio. € im Haushalt 2019, in Höhe von 5,0 Mio. € im Haushalt 2020, in Höhe von 10,0 Mio. € im Haushalt 2021, in Höhe von 15,0 Mio. € im Haushalt 2022, in Höhe von 12,0 Mio. € im Haushalt 2023 sowie in Höhe von 19,0 Mio. € im Haushalt 2024. Die Arbeiten am Jahresabschluss 2023 sind noch nicht abgeschlossen.

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

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

junkturbedingter Lieferengpässe und Fachkräftemangels mit Verzögerung erst 2024 bezugsfertig sein.

Im April 2018 hat der Kreistag den Beschluss gefasst, noch in 2018 ein **Bündnis für Wohnen** im Kreis Euskirchen zu gründen. Zur Verbesserung des Wohnungsmarktes sollen möglichst alle örtlichen Wohnungsmarktakeure wie Finanzierungsinstitute, Interessenvertretungen, Sozialverbände und kreisangehörigen Kommunen für eine Teilnahme im Bündnis für Wohnen gewonnen werden. Zwischenzeitlich konnten mehr als 35 Bündnispartner (Kommunen, Institutionen, Firmen, politische Vertretungen und Bürger/innen) gewonnen werden. Seit der Gründung werden verschiedene Projekte und Maßnahmen zu priorisierten Handlungsfeldern und Zielen umgesetzt.

Der Kreistag bekannte sich im Oktober 2019 insbesondere zu den **Klimazielen** der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Nordrhein-Westfalen und machte es sich zum Ziel, den Kreis ganzheitlich klimagerecht zu entwickeln und die Belange des Klimaschutzes zu beachten. Im Juni 2021 beschloss der Kreistag das **Klimawandelanpassungskonzept** für den Kreis Euskirchen und seine Kommunen, um auf dieser Grundlage Ziele und Maßnahmen umzusetzen, fortzuschreiben sowie jährlich zu evaluieren. Damit stellt sich der Kreis als einer der ersten Kreise deutschlandweit den Herausforderungen des Klimawandels und der wachsenden Klimarisiken für eine lebenswerte Umwelt.

Der Kreis Euskirchen nahm am **Projekt Global Nachhaltige Kommune.NRW** teil, dessen Ziel es war, eine integrierte Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Dem Kreis bot sich die Chance, kommunale Zielsetzungen im Sinne einer nachhaltigen Kreisentwicklungspolitik zu entwickeln und mit den globalen Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 in Einklang zu bringen. So kann auf lokaler Ebene ein Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung sowie Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele geleistet werden. Der Kreistag beschloss hierzu im April 2021 die Nachhaltigkeitsstrategie inklusive Handlungsprogramm des Kreises Euskirchen. Diese Ziele wurden erstmals 2022 in den Haushalt aufgenommen, die Nachhaltigkeit als drittes Leitziel im Haushalt verankert. Neben der Aufnahme der in der Nachhaltigkeitsstrategie entwickelten Themenfeldern mit Leitlinien und strategischen Zielen sind die konkreten Nachhaltigkeitsziele den jeweiligen Produkten im Haushalt zugeordnet. In den Jahren 2021 bis 2022 erhielt der Kreis die Möglichkeit, im Rahmen der dritten Projektlaufzeit des Förderprojektes Global Nachhaltige Kommune.NRW unter wissenschaftlicher Begleitung einen Nachhaltigkeitsbericht auf Grundlage des Berichtsrahmens nachhaltige Kommune zu erarbeiten. Zwischenzeitlich wurde der Bericht fertiggestellt und veröffentlicht. Von 2022 bis 2024 wurde die Nachhaltigkeitsstrategie um die fehlenden fünf Themenfelder ergänzt und in die Strategie zur nachhaltigen Kreisentwicklung überführt. Der Kreistag hat das ergänzte Handlungsprogramm im März 2024 beschlossen. Die im Zuge dessen erarbeiteten Ziele sollen ebenfalls im Haushalt aufgenommen und ergänzt werden, damit die ganzheitliche Betrachtungsweise weiter unterstützt wird.

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

Im April 2020 beschloss der Kreistag die Änderung der **Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen** für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und die Betreuung in Kindertagespflege. In diesem Zusammenhang wurde die Beitragsstaffelung überarbeitet und insbesondere Eltern der unteren Einkommensgrenzen deutlich entlastet. Im März 2023 beschloss der Kreistag für das Kindergartenjahr 2023/2024, die jährliche Erhöhung der Beiträge in Höhe von 1,5 % auszusetzen und die Beiträge damit auf dem Stand von 2022 einzufrieren. Gleichzeitig erfolgt ab 01.08.2023 eine Anhebung der Einkommensgrenzen um jeweils 10 Prozentpunkte sowie eine Anhebung der Elternbeitragsfreiheit von bisher bis zu 37.000 € auf bis zu 45.000 €. Dies verbunden mit der Beitragsbefreiung ab der Vollendung des 4. Lebensjahres im Rahmen der KiBiz-Reform des Landes NRW stellt einen weiteren Aspekt zur familienfreundlichen Haltung des Kreises Euskirchen dar.

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

Der Kreistag fasste darüber hinaus im April 2021 einen **Grundsatzbeschluss**, unter dem Vorbehalt der damaligen Rahmenbedingungen die isolierten und bilanzierten pandemiebedingten Finanzbelastungen im Rahmen der Haushaltssatzung 2025 (jetzt: 2026) möglichst umfassend gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen.

Am 14./15.07.2021 wurde auch der Kreis Euskirchen durch die **Hochwasserkatastrophe** stark in Mitleidenschaft gezogen. Neben Menschenleben sind erheblichen Schäden an privater wie öffentlicher Infrastruktur zu beklagen. Die wesentlichsten Schäden beim Kreis Euskirchen entstanden durch die Entsorgung des Abfalls, Gebäudeschäden an den Berufskollegs, den Förderschulen und der Straßen-Infrastruktur sowie an Fahrzeugen und Material des Rettungsdienstes. Durch einen Fluthilfefonds stellen Bund und Land erhebliche finanzielle Mittel bereit, die bezogen auf den Kreis Euskirchen in Form eines Wiederaufbauplans beantragt werden können. Der Kreistag hat am 06.04.2022 den Wiederaufbauplan verabschiedet. Nach Prüfung durch die Bezirksregierung wurde dieser mit Bescheid vom 06.12.2022 und einer Summe von rd. 215,1 Mio. € bewilligt. Mit Bescheid vom 22.11.2023 wurde der durch den Kreis Euskirchen eingereichte Änderungsantrag bewilligt. Damit erhöht sich das Wiederaufbau-

budget um rd. 0,2 Mio. €. Der Prozess des Wiederaufbaus im Kreis Euskirchen schreitet in allen Bereichen fort. Mittlerweile ist deutlich geworden, dass er sich aufgrund der Komplexität noch über mehrere Jahre erstrecken wird. Dies wird u.a. durch die Verlängerung der Antragsfristen für die Wiederaufbauhilfen deutlich. Daneben gewinnt der Bereich der Vorsorge/Prävention immer mehr Bedeutung und benötigt zur Umsetzung entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen.

5. Chancen und Risiken

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

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

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

Das **Inflationsrisiko** betrifft auch die kommunalen Haushalte. Nach den wirtschaftlichen Folgewirkungen der Corona-Pandemie (Lieferketten- und Materialknappheit) führte Ende Februar 2022 der Angriff Russlands auf die Ukraine weltweit zu sprunghaft ansteigenden Rohstoff- und Energiepreisen. Diese Entwicklungen haben einen hohen Einfluss auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Die Wirkungen entfalten sich teilweise erst zeitversetzt, etwa auch durch neue Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst.

Zu erwähnen ist weiter das **Zinsänderungsrisiko**. Aufgrund des hohen Bestandes an Geldanlagen sind die Auswirkungen der am Markt zu erzielenden Zinssätze für die jährliche Haushaltswirtschaft und damit für die Kreisumlage nicht unerheblich. Umgekehrt birgt eine positive Marktentwicklung Chancen zur Haushaltsverbesserung. Die Zinsentwicklung hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab und stellt ein grundsätzliches Risiko dar.

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

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

Die Entwicklung im **Kindergartenbereich** ist von erhöhten Anforderungen geprägt. Besteht damit einerseits die Chance, den Bedürfnissen junger Familien gerecht zu werden und insbesondere den beruflichen Zugang zu verbessern, ergeben sich andererseits bedeutsame finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Insbesondere der Ausbau des U-3-Angebots führte und führt zu erheblichen kreisumlagewirksamen Mehraufwendungen.

Mit dem sogenannten **Ganztagsförderungsgesetz** hat der Bundestag im Jahr 2021 ein Gesetz verabschiedet, wonach Grundschulkindern mit Beginn des Schuljahres 2026 ein Anspruch auf eine ganztägige Betreuung in Ergänzung des Schulbesuches haben. Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe (örtliches Jugendamt) ist letztverantwortliche Stelle und damit in der Gewährleistungsverpflichtung. Die operative Umsetzung liegt bei den jeweiligen Schulträgern. Nach derzeitigem Stand hat das Land ein Eckpunktepapier verfasst, jedoch (noch) keine gesetzliche Ausgestaltungsregelung erlassen, womit über die derzeitigen Zuschüsse des Landes an den Schulträger keine weiteren Finanzierungslösungen durch das Land bestehen.

Der **Fachkräftemangel** macht sich in allen Bereichen der Kreisverwaltung Euskirchen bemerkbar. Darüber hinaus ist bereits seit Jahren eine stetig steigende Fluktuation spürbar. Ebenso sind die Erwartungen der Mitarbeitenden an einen serviceorientierten Arbeitgeber steigend. Der öffentliche Dienst befindet sich in einer komplexen Konkurrenzsituation mit Arbeitgebern der Privatwirtschaft.

Neben der **Digitalisierungsmaßnahmen** an den kreiseigenen Schulen schreitet auch die Digitalisierung der Verwaltung voran. Diese bietet Chancen in Form von Effizienzsteigerung, verbesserter Servicequalität und moderneren Verwaltungsabläufen.

Allerdings birgt die Digitalisierung auch Risiken, wie Datenschutzbedenken, Cyber-Sicherheit oder die Gefahr, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligt werden können. Investitionen in die IT-Infrastruktur und Fachkräfte sind in künftigen Jahren unerlässlich.

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

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

Die **ÖPNV-Umlage**, über die die kreisangehörigen Kommunen den Aufwand des Kreises für die Sicherstellung des ÖPNV-Angebotes finanzieren, wird in den nächsten Jahren ansteigen. So wurde in Umsetzung des in 2017 verabschiedeten Nahverkehrsplanes die Ausweitung des Bedienungsstandards im Linienbus- und TaxiBus-Verkehr abends und am Wochenende beschlossen, die sich aktuell und auch zukünftig kostenerhöhend auswirkt. Darüber hinaus ergeben sich erhöhte Aufwände aufgrund der von einigen Kommunen gewünschten verbesserten Innenstadterschließung durch so genannte CityBus-Systeme. Die Kosten für die Verkehrserbringung erhöhen sich deutlich, da die Qualität erhöht wurde (z.B. Beschaffung von Bio-Erdgasbussen) und sich höhere Personalkosten im Regie- und im Subunternehmerbereich (Busfahrer/innen, neuer Tarifabschluss) sowie bei den benachbarten Aufgabenträgern ergeben. Zudem kann es im TaxiBusPlus-Verkehr zu Nachfragesteigerungen kommen, da der Zuschlag ab 2024 entfällt. Inwiefern es hier zu einer Kostensteigerung kommen wird, kann derzeit nicht kalkuliert werden.

Aus der Verkehrszählung 2018 ergeben sich zukünftig negative Auswirkungen bei der Zuordnung der Einnahmen durch die RVK auf die Aufgabenträger. Ab 2022 kommen diese negativen Auswirkungen auch im Kreis Euskirchen zum Tragen kommen. Weitere Risiken ergeben sich aus den Folgen der Corona-Krise. Die ÖPNV und SPNV-Unternehmen melden hohe Einnahmeausfälle. Für die Jahre 2020 bis 2022 haben der Bund und das Land NRW umfangreiche Ausgleiche gewährt („ÖPNV-Rettungsschirm“ und Förderung im Schulbusverkehr). Ab 2023 entfällt diese Gewährung von Ausgleichen. Eine vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg in Auftrag gegebene Meinungsforschungsstudie lässt befürchten, dass die Nutzung des ÖPNV auch nach Ablauf der Corona-Einschränkungen nicht mehr den Stand von vor der Krise erreichen wird. Auch wird der Anteil derer, die teilweise oder überwiegend im Homeoffice arbeiten, in Zukunft deutlich über dem Stand von vor der Corona-Krise liegen. Dies wird sich in einer verringerten Nachfrage bei den so genannten Zeitfahrausweisen niederschlagen. Die Auswirkungen des zum 01.05.2023 eingeführten Deutschlandtickets können ebenfalls noch nicht abgeschätzt werden. Für das Jahr 2023

werden durch Bund und Länder auskömmliche Finanzmittel für den Schadensausgleich bereitgestellt. Für 2024 stehen von Seiten des Bundes und der Länder jeweils 1,5 Mrd. € sowie die „Restmittel“ aus 2023 von 1,0 Mrd. € zur Verfügung. Dies würde derzeit ausreichen, um den erwarteten Ausgleichsbedarf in 2024 zu decken. Ab 2025 ist eine vollumfängliche Finanzierung derzeit noch nicht sichergestellt.

Neben tariflichen, förderrechtlichen und weiteren Fragestellungen sind die künftigen Regelungen zur Finanzierung und Einnahmeaufteilung von zentraler Bedeutung. Es können laut RVK hierbei Risiken durch Verwerfungen entstehen, die sich nicht auf tatsächliche Nachfrageänderungen zurückführen lassen. Bezüglich der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets ist vorgesehen, dass die Verteilung der Einnahmen in den ersten drei Jahren auf Basis bestehender Strukturen erfolgt und ab 2026 eine neue Methodik entwickelt werden soll. Insgesamt befürchtet die RVK neben einem generellen Entzug von Einnahmen aus Ticketverkäufen mittel- und langfristig potenzielle Finanzverlagerungen vom Umland auf die Städte, vom straßengebundenen Nahverkehr auf die Schiene und von regionalen Strukturen (VRS) auf übergeordnete Strukturen (darunter große kommerzielle Dritte). Diese Einflussfaktoren betreffen den Kreis Euskirchen nicht nur als Anteilseigner und Vertragspartner der RVK, sondern auch als Aufgabenträger des ÖPNV. So führen Erlösdefizite und Kostensteigerungen im Bereich von go.Rheinland zu erheblichen Deckungslücken im dortigen Haushalt. Werden die Haushaltsmittel von go.Rheinland nicht kurzfristig und nachhaltig durch Land und Bund aufgestockt, sind Leistungskürzungen, eine kommunale Umlage oder eine Kreditaufnahme erforderlich.

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

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

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

Bei der **Landesentwicklungsfläche Euskirchen/Weilerswist** („Prime Site Rhine Region“) engagiert sich der Kreis Euskirchen in erheblichem Maße. Der Ankauf der Flächen wird durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie eine von den Trägern Stadt Euskir-

chen, Gemeinde Weilerswist und Kreis Euskirchen gegründete Anstalt öffentlichen Rechts (LEP-AÖR) finanziert. Da das Engagement des Landes limitiert ist, bestehen insofern Risiken für die drei Kommunen. Das Projekt ist insgesamt darauf angelegt, dass ein Großvorhaben realisiert werden soll. Die Chance besteht im Gelingen und damit in der Schaffung einer erheblichen Zahl an Arbeitsplätzen, die der gesamten Region einen enormen Schub der Wirtschaftskraft bringen soll. Umgekehrt besteht das Risiko, dass eine Ansiedlung nicht zustande kommt und am Ende das Projekt rückabgewickelt werden müsste. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass es zu finanziellen Belastungen der Haushalte der drei Kommunen kommen wird. Auch wenn die bisherigen Bestrebungen, einen Investor für diese Fläche zu gewinnen, gescheitert sind, besteht weiter die Hoffnung, das Projekt zu einem positiven Abschluss zu bringen.

Der Kreis Euskirchen hat sich zum Ziel gesetzt, den flächendeckenden Ausbau von **NGA-Breitbandanschlüssen** zugunsten der Privathaushalte und als aktiven Beitrag zur Zukunftssicherung der angesiedelten Unternehmen sowie zur Erweiterung des Bildungsangebotes für Schulen zu realisieren. Durch das Fortschreiten der Digitalisierung im Alltag sowie in der Arbeitswelt werden hohe Anforderungen an die flächendeckende Verfügbarkeit von Bandbreiten gestellt. Gefordert ist eine Breitbandinfrastruktur, die unabhängig von Ort und Zeit den erforderlichen Breitbandbedarf abdecken und somit zu Erhalt und Weiterentwicklung bester Standortbedingungen für Wohnen, Arbeiten und Wirtschaften im Kreis beitragen kann. In einem ersten Schritt erhielten alle im Kreisgebiet noch nicht mit 30 Mbit/s versorgten Haushalten, Schulen, Krankenhäusern sowie Gewerbebetrieben in Gewerbegebieten schnelles Internet in Form von gigabitfähigen Anschlüssen. Insbesondere für die im Ausbaubereich angesiedelten Unternehmen stellt sich die Verfügbarkeit von breitbandigen Internetanschlüssen zunehmend als unverzichtbare Infrastrukturvoraussetzung sowie als harter Standortfaktor in einem europaweiten bzw. weltumspannenden Wettbewerbsumfeld dar. Den privaten Haushalten werden durch die breitbandige Internetversorgung nicht nur neuartige Unterhaltungs- und Freizeitangebote, sondern insbesondere auch Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten eröffnet, die aufgrund der gegenwärtigen Unterversorgung derzeit nicht gegeben sind. Den Schulen im Kreis Euskirchen wird durch die Glasfaseranbindung ein zuverlässiger Internetanschluss für digitales Lehren und Lernen und für zukünftige Bildungsangebote zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss der bisherigen Förderprojekte (Weiße-Flecken-Programm, Krankenhäuser, Gewerbegebiete) wird kreisweit zwar eine flächendeckende Bandbreitenverfügbarkeit von mindestens 30 Mbit/s gegeben sein. Ziel für die Zukunft ist es jedoch, eine flächendeckende gigabitfähige Infrastruktur zu realisieren, um den oben genannten Anforderungen gerecht zu werden.

Der Aufbau dieser digitalen Infrastruktur liegt vorwiegend in der Hand privatwirtschaftlicher Unternehmen. Nur wo ein privatwirtschaftlicher Ausbau aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit nicht erfolgt, unterstützen Bund und Land den Ausbau mit Fördermitteln nach dem sog. Graue-Flecken-Programm. Die entsprechende Bundesförderrichtlinie – Gigabit-RL 2.0 – vom 30.04.2024 ermöglicht die Beantragung von Fördermitteln für einen flächendeckenden Gigabit-Ausbau bis Ende 2028. Der Kreis prüft, ob eine Förderfähigkeit der noch unterversorgten Gebiete besteht und wird bei

einer positiven Prognose die Förderung nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell beantragen.

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

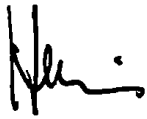
Durch das Engagement des Kreises Euskirchen in der **Wasserstoff-Modellregion Raum Aachen** bieten sich die Möglichkeiten, die Chancen der Energiewende zu nutzen, eine regionale Wasserstoff-Infrastruktur aufzubauen und die Potenziale der Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu nutzen. Die Erstellung einer Wasserstoff-Roadmap samt Handlungskonzept und Maßnahmenkatalog erfolgte im Jahr 2022.

Die durch die **Corona-Pandemie** erwarteten Risiken reduzieren sich mit dem Übergang der Pandemie in eine endemische Phase. In 2021 hat die Pandemie noch zu starken Einschränkungen im wirtschaftlichen und sozialen Umfeld geführt, hohe Belastungen im Gesundheitsbereich mit sich gebracht und sich insbesondere auf die Aufwendungen im Gesundheits-, Sozial- und Jugendbereich sowie die Ertragssituation in sämtlichen Haushaltspositionen ausgewirkt. Seit 2022 überwiegen die Auswirkungen des **Angriffskrieges auf die Ukraine**. Dies betrifft einerseits Maßnahmen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der medizinischen Erstuntersuchung, andererseits die Frage der Erstattung der Unterbringungskosten. Fallen die Ukraine-Flüchtlinge zunächst unter die Regelungen des Asylrechts und damit finanziell in die Zuständigkeit der Städte und Gemeinden, ist mit dem Zuständigkeitswechsel ab dem 01.06.2022 der Leistungsbereich des SGB II/XII tangiert. Es bleibt zu befürchten, dass die Aufwendungen nicht durch entsprechende Erträge gedeckt werden und so den Kreishauhalt belasten.

Vor diesem Hintergrund ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG)“ erweitert worden und erfasst nun auch Regelungen zu den Finanzauswirkungen aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine: „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CUIG)“. Neben den pandemiebedingten Haushaltsbelastungen werden nunmehr ab 2022 auch Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine erfasst und die Anwendung der Regelungen zeitlich ausgeweitet. In den Haushalten 2020 bis 2023 werden die Haushaltsbelastungen gesondert erfasst, als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung isoliert und bilanziell gesondert ausgewiesen. Dieser Bilanzposten kann im Rahmen des Haushaltes 2026 ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht oder linear über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden. Durch diese Bilanzierungshilfe werden zwar die Haushalte 2020 bis 2023 nicht durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg belastet, beeinflussen jedoch in erheblichem Maße die Liquidität sowie die kommunalen Haushalte künftiger Jahre.

Die **Hochwasserkatastrophe** vom 14./15.07.2021 hat auch im Kreis Euskirchen zu erheblichen Schäden geführt. Zwar werden die Hochwasserschäden bei den Kommunen im Rahmen der Gewährung einer Billigkeitsleistung erstattet und der überwiegende, mit dem Wiederaufbau verbundenen Anteil der Investitionen sind vom Bewilligungsbescheid erfasst. Ob die Investitionen durch den Wiederaufbaufonds schlussendlich gedeckt werden, ist konkret frühestens bei Genehmigung der einzelnen sog. „Projektblätter“ absehbar. Andererseits besteht durch die Schadensbehebung die Chance, entstandene Schäden nach dem Stand der Technik wiederherzustellen bzw. durch Verbesserung von Hochwasserschutzkonzepten sowie intensiverer und optimierter Zusammenarbeit auf allen Behördenebenen künftigen Krisen dieser Art besser begegnen zu können.

Euskirchen, 07.06.2024



(Hessenius)



(Ramers)

VI. Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.914.327,05	212.064.700,00		213.058.447,92	993.747,92	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	202.914.327,05	212.064.700,00		213.058.447,92	993.747,92	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	50.585.470,30	51.114.900,00		51.114.867,96	-32,04	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.585.470,30	51.114.900,00		51.114.867,96	-32,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	152.328.856,75	160.949.800,00		161.943.579,96	993.779,96	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	152.328.856,75	160.949.800,00		161.943.579,96	993.779,96	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen				1.064.892,12	1.064.892,12	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				1.064.892,12	1.064.892,12	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	152.328.856,75	160.949.800,00		160.878.687,84	-71.112,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	152.328.856,75	160.949.800,00		160.878.687,84	-71.112,16	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	152.328.856,75	160.949.800,00		160.878.687,84	-71.112,16	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	16061101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.950.801,50	212.064.700,00		213.143.776,08	1.079.076,08	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000.000,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	217.950.801,50	212.064.700,00		213.143.776,08	1.079.076,08	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	51.744.470,30	51.114.900,00		51.114.867,96	-32,04	
15	- Sonstige Auszahlungen	15.000.000,00					
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	66.744.470,30	51.114.900,00		51.114.867,96	-32,04	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	151.206.331,20	160.949.800,00		162.028.908,12	1.079.108,12	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.392.734,18	2.439.100,00		2.439.177,89	77,89	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.392.734,18	2.439.100,00		2.439.177,89	77,89	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	2.392.734,18	2.439.100,00		2.439.177,89	77,89	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	153.599.065,38	163.388.900,00		164.468.086,01	1.079.186,01	

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG	1.288.092,00	1.287.300,00	1.287.328,00	-28,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.288.092,00	1.287.300,00	1.287.328,00	-28,00
I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	1.104.642,18	1.151.800,00	1.151.849,89	-49,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.642,18	1.151.800,00	1.151.849,89	-49,89
Summe	2.392.734,18	2.439.100,00	2.439.177,89	-77,89
Gesamtsumme	2.392.734,18	2.439.100,00	2.439.177,89	-77,89

Kennzahlen



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16061201	Laufende Verwaltungstätigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.881,25	7.500,00		21.639,56	14.139,56	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.881,25	7.500,00		21.639,56	14.139,56	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.203.852,14	1.160.200,00		1.174.774,52	14.574,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.852,14	1.160.200,00		1.174.774,52	14.574,52	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.181.970,89	-1.152.700,00		-1.153.134,96	-434,96	
19	+ Finanzerträge	1.024.615,80	717.400,00		857.569,18	140.169,18	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.338,09	21.500,00		21.380,34	-119,66	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	1.001.277,71	695.900,00		836.188,84	140.288,84	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-180.693,18	-456.800,00		-316.946,12	139.853,88	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-180.693,18	-456.800,00		-316.946,12	139.853,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.566.867,47	11.087.600,00		7.767.055,79	-3.320.544,21	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.386.174,29	10.630.800,00		7.450.109,67	-3.180.690,33	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	7.386.174,29	10.630.800,00		7.450.109,67	-3.180.690,33	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.881,25	2.600,00		2.639,56	39,56	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.205.697,20	717.400,00		805.511,26	88.111,26	
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.208.578,45	720.000,00		808.150,82	88.150,82	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.338,09	1.175.800,00		21.380,34	-1.154.419,66	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.184.851,39	1.155.300,00		1.174.674,52	19.374,52	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.208.189,48	2.331.100,00		1.196.054,86	-1.135.045,14	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	388,97	-1.611.100,00		-387.904,04	1.223.195,96	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	388,97	-1.611.100,00		-387.904,04	1.223.195,96	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)						

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16061202	Investitionstätigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.579.835,91	5.082.000,00		5.081.793,66	-206,34	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.579.835,91	5.082.000,00		5.081.793,66	-206,34	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000.000,00		7.500.000,00	-2.500.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000.000,00		7.500.000,00	-2.500.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	7.579.835,91	-4.918.000,00		-2.418.206,34	2.499.793,66	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	7.579.835,91	-4.918.000,00		-2.418.206,34	2.499.793,66	

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I612023300 Gute Schule 2020	157.308,41		248.003,36	-248.003,36
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I612022700 Schuldscheindarlehen	7.500.000,00	-5.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-10.000.000,00	-7.500.000,00	-2.500.000,00
I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage	79.835,91	82.000,00	81.793,66	206,34
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	79.835,91	82.000,00	81.793,66	206,34
I612023400 Photovoltaik-Anlage	-79.835,91		-81.793,66	81.793,66
Summe	7.500.000,00	-4.918.000,00	-2.500.000,00	-2.418.000,00
Gesamtsumme	7.657.308,41	-4.918.000,00	-2.251.996,64	-2.666.003,36

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011104	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	175.254,16	206.500,00		232.095,75	25.595,75	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.508,19	7.200,00		3.347,38	-3.852,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.762,35	213.800,00		235.443,13	21.643,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-180.762,35	-213.800,00		-235.443,13	-21.643,13	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-180.762,35	-213.800,00		-235.443,13	-21.643,13	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-180.762,35	-213.800,00		-235.443,13	-21.643,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.952,67	88.300,00		82.908,69	-5.391,31	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-240.715,02	-302.100,00		-318.351,82	-16.251,82	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-240.715,02	-302.100,00		-318.351,82	-16.251,82	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011104	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	171.408,48	206.500,00		230.795,29	24.295,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.008,19	7.200,00		5.847,38	-1.352,62	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	174.416,67	213.800,00		236.642,67	22.842,67	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-174.416,67	-213.800,00		-236.642,67	-22.842,67	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-174.416,67	-213.800,00		-236.642,67	-22.842,67	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654,00			4.956,00	4.956,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.569,43	5.000,00		65.659,13	60.659,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				442,37	442,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.223,43	5.000,00		71.057,50	66.057,50	
11	- Personalaufwendungen	181.757,95	202.300,00		204.597,99	2.297,99	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,66	4.000,00		8.159,89	4.159,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.787,81	12.000,00		2.318,62	-9.681,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.542,42	218.300,00		215.076,50	-3.223,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-152.318,99	-213.300,00		-144.019,00	69.281,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-152.318,99	-213.300,00		-144.019,00	69.281,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-152.318,99	-213.300,00		-144.019,00	69.281,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.330,22	66.300,00		77.242,47	10.942,47	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-214.649,21	-279.600,00		-221.261,47	58.338,53	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-214.649,21	-279.600,00		-221.261,47	58.338,53	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654,00			4.956,00	4.956,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.723,19	5.000,00		30.622,04	25.622,04	
07	+ Sonstige Einzahlungen				442,37	442,37	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	37.377,19	5.000,00		36.020,41	31.020,41	
10	- Personalauszahlungen	181.085,97	202.300,00		199.896,89	-2.403,11	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,46	4.000,00		7.305,08	3.305,08	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	555,55	12.000,00		2.959,65	-9.040,35	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	187.319,98	218.300,00		210.161,62	-8.138,38	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-149.942,79	-213.300,00		-174.141,21	39.158,79	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-149.942,79	-213.300,00		-174.141,21	39.158,79	

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	3.800	3.750	3.600	3.838	3.940	3.893
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	93,2%	92,0%	88,3%	94,1%	96,6%	95,5%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße						
II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	30.496	35.867	39.360	48.324	56.199	61.554
III. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Zuschussbedarf absolut (€)	164.385	174.433	193.330	199.956	214.649	279.600
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	40,31	42,77	47,41	49,03	52,64	68,56

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.925,20	18.800,00		17.546,36	-1.253,64	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,50			1.768,10	1.768,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.422,20	120.000,00		92.973,90	-27.026,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.289,41	57.000,00		69.833,42	12.833,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.676,31	195.800,00		182.121,78	-13.678,22	
11	- Personalaufwendungen	470.641,02	541.200,00		440.958,19	-100.241,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.591,32	37.000,00		38.542,22	1.542,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.639,33	39.400,00		32.855,82	-6.544,18	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	396.606,94	763.500,00		332.336,56	-431.163,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.478,61	1.381.100,00		844.692,79	-536.407,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-758.802,30	-1.185.300,00		-662.571,01	522.728,99	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-758.802,30	-1.185.300,00		-662.571,01	522.728,99	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-758.802,30	-1.185.300,00		-662.571,01	522.728,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.387,34	121.600,00		60.922,72	-60.677,28	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-872.189,64	-1.306.900,00		-723.493,73	583.406,27	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-872.189,64	-1.306.900,00		-723.493,73	583.406,27	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				380,80	380,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00			715,87	715,87	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.422,20	120.000,00		92.973,90	-27.026,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.925,82	57.000,00		67.416,07	10.416,07	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	154.430,02	177.000,00		161.486,64	-15.513,36	
10	- Personalauszahlungen	478.045,48	541.200,00		442.836,47	-98.363,53	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.482,72	37.000,00		33.180,75	-3.819,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	365.905,17	763.500,00		372.345,16	-391.154,84	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	869.433,37	1.341.700,00		848.362,38	-493.337,62	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-715.003,35	-1.164.700,00		-686.875,74	477.824,26	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.860,00	22.000,00		32.439,11	10.439,11	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	21.508,47					
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.368,47	22.000,00		32.439,11	10.439,11	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	36.118,08	113.000,00		32.938,48	-80.061,52	57.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.118,08	113.000,00		32.938,48	-80.061,52	57.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.749,61	-91.000,00		-499,37	90.500,63	-57.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-716.752,96	-1.255.700,00		-687.375,11	568.324,89	-57.600,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-33.045,13		-32.938,48	32.938,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.860,00		32.439,11	-32.439,11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.045,13		-32.938,48	32.938,48
I111092603 Elektromobilität	4.560,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.560,00			
Summe	-28.485,13		-32.938,48	32.938,48
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.882,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.882,00			
I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-3.072,95	-80.000,00		-80.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.066,47			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.072,95	-80.000,00		-80.000,00
I111092657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)		-11.000,00		-11.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000,00		22.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-33.000,00		-33.000,00
Summe	2.809,05	-91.000,00		-91.000,00
Gesamtsumme	-25.676,08	-91.000,00	-32.938,48	-58.061,52

111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

Kennzahlen

I. Kommunikationsaufwendungen (€)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ)	373.173	351.495	370.571	401.537	359.859	418.705
b) Telefon	99.020	92.230	90.401	128.481	113.606	81.011
c) Internet und Standortbindungen	42.404	77.593	77.824	113.018	73.166	72.793
II. Versicherungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				**		***
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie)*:						
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	13,10%	15,92%	7,19%	33,10%	52,46%	0,49%
Sparte Eigenschaden	1,76%	318,21%	239,65%	1018,85%	82,21%	23,01%
Sparte Kfz.-Kasko	69,71%	104,17%	56,94%	69,55%	109,77%	14,94%
Sparte Elektronik	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%
III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Arbeitsschutz AWZ und Bauhof)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwand Arbeitsschutz	67.625	74.454	79.914	94.551	112.935	158.225
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	693,82	731,73	765,24	776,40	829,64	863,51
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	97,47	101,75	104,43	121,78	136,13	183,23
IV. Dienstfahrzeuge						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	k.A.	k.A.	118.391	106.914	90.613	101.922
V. Kopierer						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	21	20	23	23	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	k.A.	k.A.	743.914	789.540	676.605	726.862

* die Schadensquote kann im Nachgang ggf. angepasst werden, wenn Schäden noch nicht endabgewickelt sind

** Versicherung: Schadensquote 2020 angepasst, da zunächst AWZ einbezogen war

***Wegen einer Vielzahl von Gebäudesanierungen ist die Quote in 2022 stark reduziert.

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011113	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.232,38	80.000,00		98.676,46	18.676,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.232,38	80.000,00		98.676,46	18.676,46	
11	- Personalaufwendungen	572.461,03	635.700,00		613.675,50	-22.024,50	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.959,99	162.000,00		206.103,57	44.103,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,39	100,00		46,39	-53,61	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	360.165,96	308.000,00		466.452,93	158.452,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.633,37	1.105.800,00		1.286.278,39	180.478,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.055.400,99	-1.025.800,00		-1.187.601,93	-161.801,93	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.055.400,99	-1.025.800,00		-1.187.601,93	-161.801,93	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.055.400,99	-1.025.800,00		-1.187.601,93	-161.801,93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.242,60	302.400,00		319.280,80	16.880,80	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.364.643,59	-1.328.200,00		-1.506.882,73	-178.682,73	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.364.643,59	-1.328.200,00		-1.506.882,73	-178.682,73	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.232,38	80.000,00		98.676,46	18.676,46	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00			-82,00	-82,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.232,38	80.000,00		98.594,46	18.594,46	
10	- Personalauszahlungen	600.863,79	635.700,00		597.505,54	-38.194,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.217,59	162.000,00		64.464,53	-97.535,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	365.194,47	308.000,00		455.016,31	147.016,31	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.275,85	1.105.700,00		1.116.986,38	11.286,38	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.055.043,47	-1.025.700,00		-1.018.391,92	7.308,08	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.055.043,47	-1.025.700,00		-1.018.391,92	7.308,08	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011116	Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	218.562,44	368.800,00		307.994,55	-60.805,45	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449,80	3.000,00		6.449,80	3.449,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	62.885,49	437.000,00		67.830,08	-369.169,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.897,73	808.800,00		382.274,43	-426.525,57	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-287.897,73	-808.800,00		-382.274,43	426.525,57	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-287.897,73	-808.800,00		-382.274,43	426.525,57	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-287.897,73	-808.800,00		-382.274,43	426.525,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.189,23	242.800,00		513.570,59	270.770,59	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-441.086,96	-1.051.600,00		-895.845,02	155.754,98	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-441.086,96	-1.051.600,00		-895.845,02	155.754,98	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011116	Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	216.170,54	368.800,00		307.921,65	-60.878,35	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449,80	3.000,00		6.449,80	3.449,80	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	42.265,04	437.000,00		76.219,14	-360.780,86	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	264.885,38	808.800,00		390.590,59	-418.209,41	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-264.885,38	-808.800,00		-390.590,59	418.209,41	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-264.885,38	-808.800,00		-390.590,59	418.209,41	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.383,74	2.383,74	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.318,13	243.000,00		935.195,23	692.195,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.355,09			48.560,11	48.560,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	873.673,22	243.000,00		986.139,08	743.139,08	
11	- Personalaufwendungen	5.484.716,51	6.402.800,00		6.472.171,69	69.371,69	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.085.757,86	6.280.000,00		5.574.941,14	-705.058,86	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,38	500,00		1.910,74	1.410,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,92	200,00		139,92	-60,08	
15	- Transferaufwendungen	77.385,98	61.000,00		48.600,75	-12.399,25	
16	- Sonstige Aufwendungen	175.476,33	202.795,00	22.295,00	460.405,83	257.610,83	22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.824.274,98	12.947.295,00	22.295,00	12.558.170,07	-389.124,93	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-9.950.601,76	-12.704.295,00	-22.295,00	-11.572.030,99	1.132.264,01	-22.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-9.950.601,76	-12.704.295,00	-22.295,00	-11.572.030,99	1.132.264,01	-22.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-9.950.601,76	-12.704.295,00	-22.295,00	-11.572.030,99	1.132.264,01	-22.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.497.724,53	4.539.000,00		6.801.567,14	2.262.567,14	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.246,50	157.200,00		18.236,74	-138.963,26	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.934.123,73	-8.322.495,00	-22.295,00	-4.788.700,59	3.533.794,41	-22.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-4.934.123,73	-8.322.495,00	-22.295,00	-4.788.700,59	3.533.794,41	-22.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.383,74	2.383,74	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.253,67	243.000,00		385.315,88	142.315,88	
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.154,84			18.567,41	18.567,41	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	314.408,51	243.000,00		406.267,03	163.267,03	
10	- Personalauszahlungen	1.477.510,91	2.673.800,00		1.530.646,53	-1.143.153,47	
11	- Versorgungsauszahlungen	5.920.460,71	6.650.000,00		6.604.737,72	-45.262,28	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,33	500,00		1.910,74	1.410,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	76.974,84	61.000,00		21.300,75	-39.699,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	172.615,33	202.795,00	22.295,00	198.448,91	-4.346,09	22.000,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.649.309,12	9.588.095,00	22.295,00	8.357.044,65	-1.231.050,35	22.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-7.334.900,61	-9.345.095,00	-22.295,00	-7.950.777,62	1.394.317,38	-22.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-7.334.900,61	-9.345.095,00	-22.295,00	-7.950.777,62	1.394.317,38	-22.000,00

111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 31.12.2022:

	1.156		
davon: in Teilzeit	289	entspricht:	25% von Gesamt
davon: weiblich	691	entspricht:	60% von Gesamt
Alter >= 60	158	entspricht:	14% von Gesamt
davon: in Teilzeit	38	entspricht:	24% von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	157	entspricht:	14% von Gesamt
davon: in Teilzeit	46	entspricht:	29% von Alter >= 55 und < 60
Alter >= 55	315	entspricht:	27% von Gesamt
davon: in Teilzeit	84	entspricht:	27% von Alter >= 55

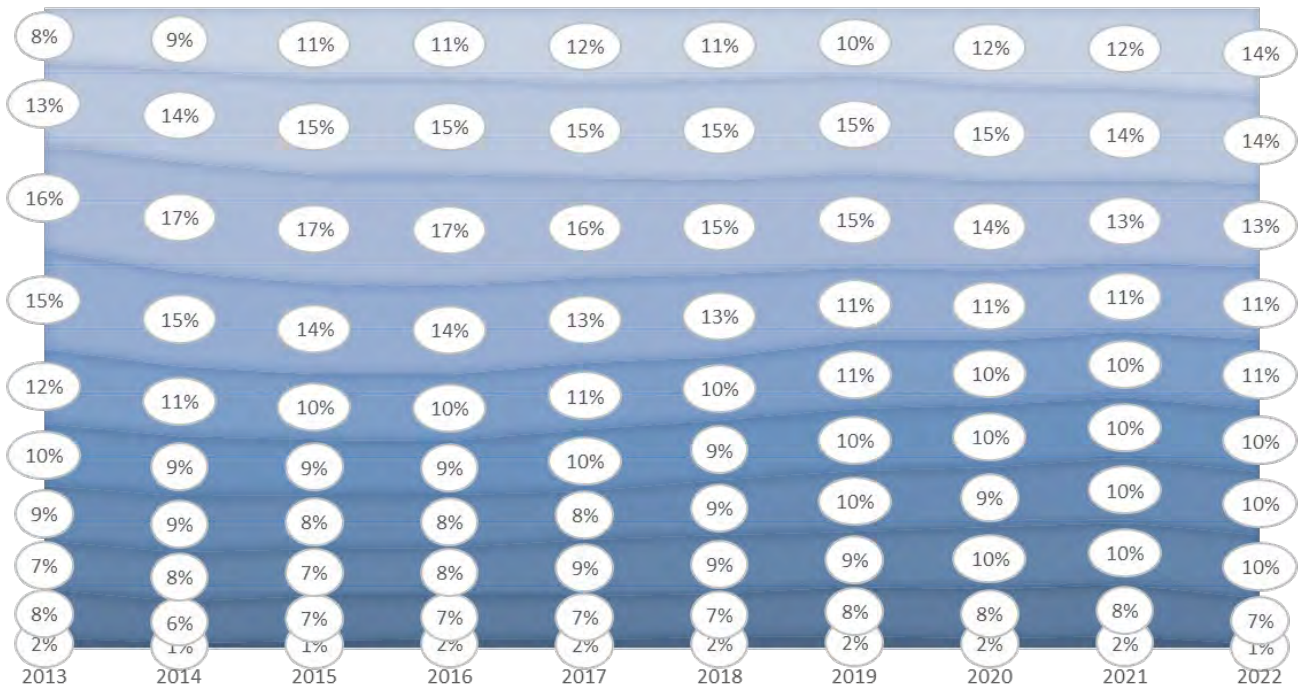
ehemalige Laufbahngruppen	Anzahl Mitarbeiter/innen	Anzahl weiblich	Anteil an Gesamt
sonstige	68	45	66%
AZU	47	27	57%
eD	9	6	67%
mD	499	265	53%
gD	462	305	66%
hD	71	43	61%
	1.156	691	60%

Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2022

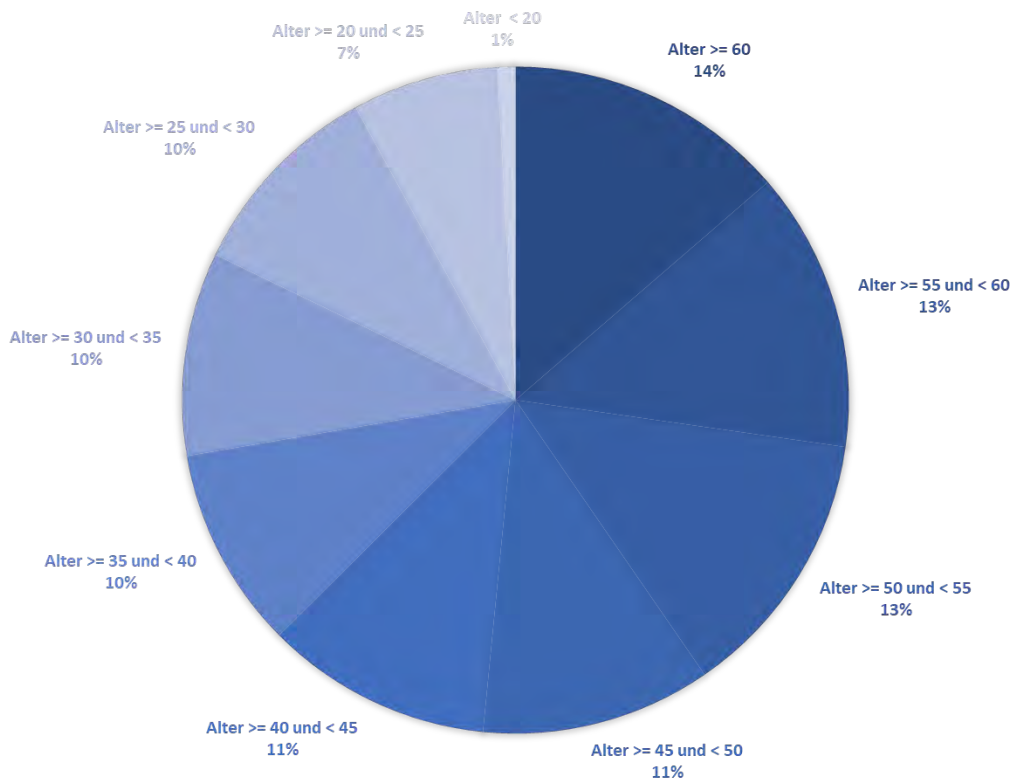
	Anzahl	Anteil	kumuliert
Alter >= 60	158	14%	
Alter >= 55 und < 60	157	14%	27%
Alter >= 50 und < 55	152	13%	40%
Alter >= 45 und < 50	129	11%	52%
Alter >= 40 und < 45	127	11%	63%
Alter >= 35 und < 40	113	10%	72%
Alter >= 30 und < 35	114	10%	82%
Alter >= 25 und < 30	114	10%	92%
Alter >= 20 und < 25	82	7%	99%
Alter < 20	10	1%	100%
Summe	1.156	100%	

	weiblich	männlich	Anteil weiblich
Alter >= 60	91	67	58%
Alter >= 55 und < 60	85	72	54%
Alter >= 50 und < 55	81	71	53%
Alter >= 45 und < 50	78	51	60%
Alter >= 40 und < 45	80	47	63%
Alter >= 35 und < 40	67	46	59%
Alter >= 30 und < 35	79	35	69%
Alter >= 25 und < 30	78	36	68%
Alter >= 20 und < 25	49	33	60%
Alter < 20	3	7	30%
Summe	691	465	60%

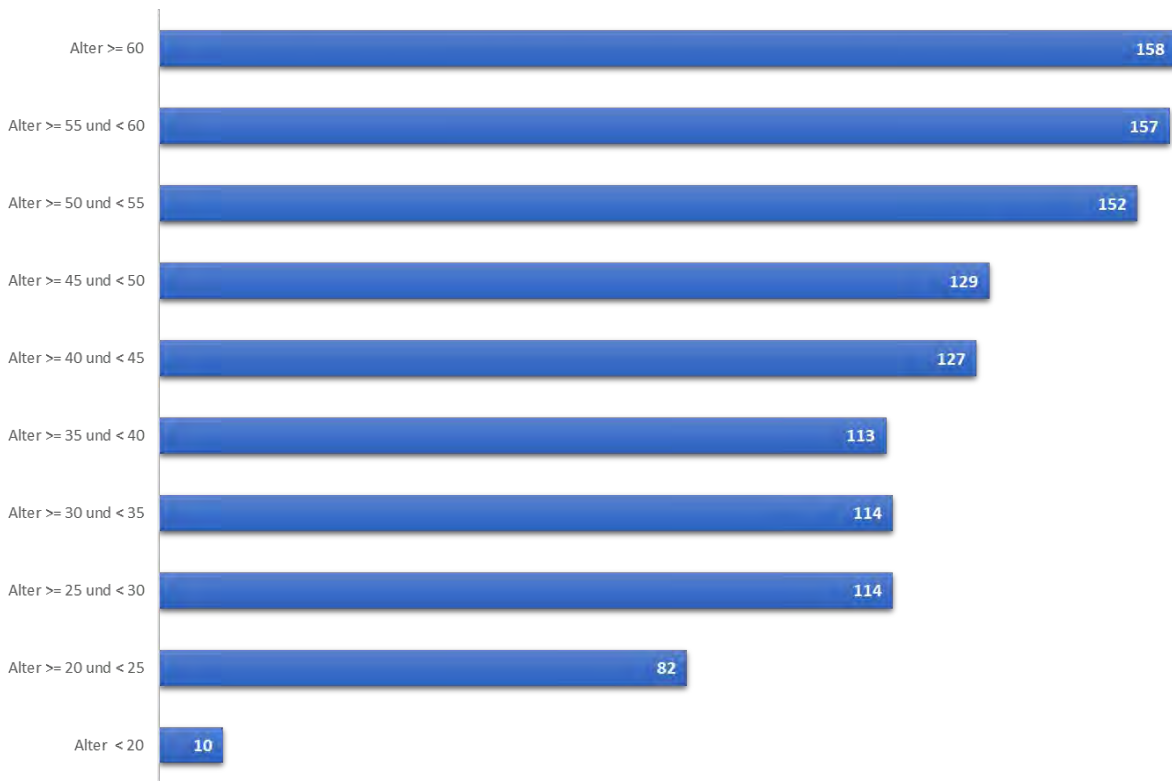
ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (MITARBEITER/INNEN AM 31.12.)



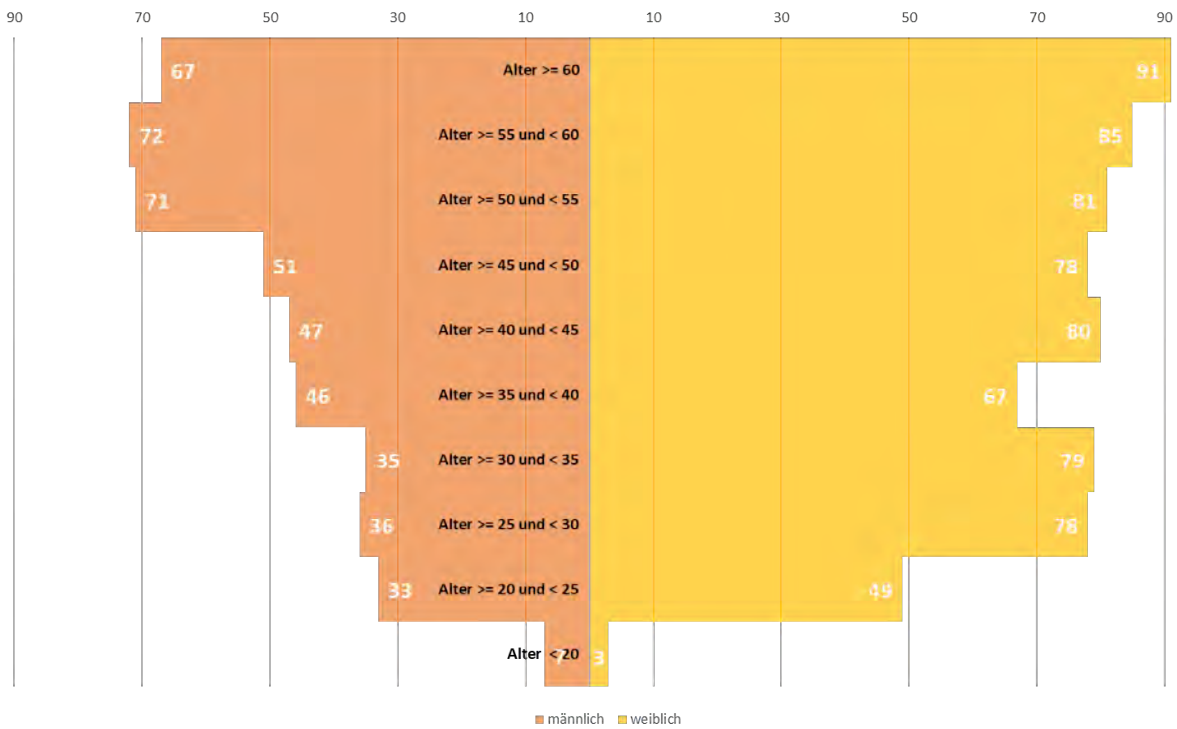
ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2022



Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2022



ALTERSPYRAMIDE - IN 5-JAHRES-STUFEN AM 31.12.2022



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00		34,00	-66,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,55	100,00		5,50	-94,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25,55	200,00		39,50	-160,50	
11	- Personalaufwendungen	81.723,09	80.300,00		79.159,86	-1.140,14	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,38	7.100,00		9.182,97	2.082,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	470,97	1.700,00		1.268,95	-431,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.877,44	89.100,00		89.611,78	511,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-84.851,89	-88.900,00		-89.572,28	-672,28	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-84.851,89	-88.900,00		-89.572,28	-672,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-84.851,89	-88.900,00		-89.572,28	-672,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.344,20	80.100,00		62.162,24	-17.937,76	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.196,09	-169.000,00		-151.734,52	17.265,48	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-159.196,09	-169.000,00		-151.734,52	17.265,48	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

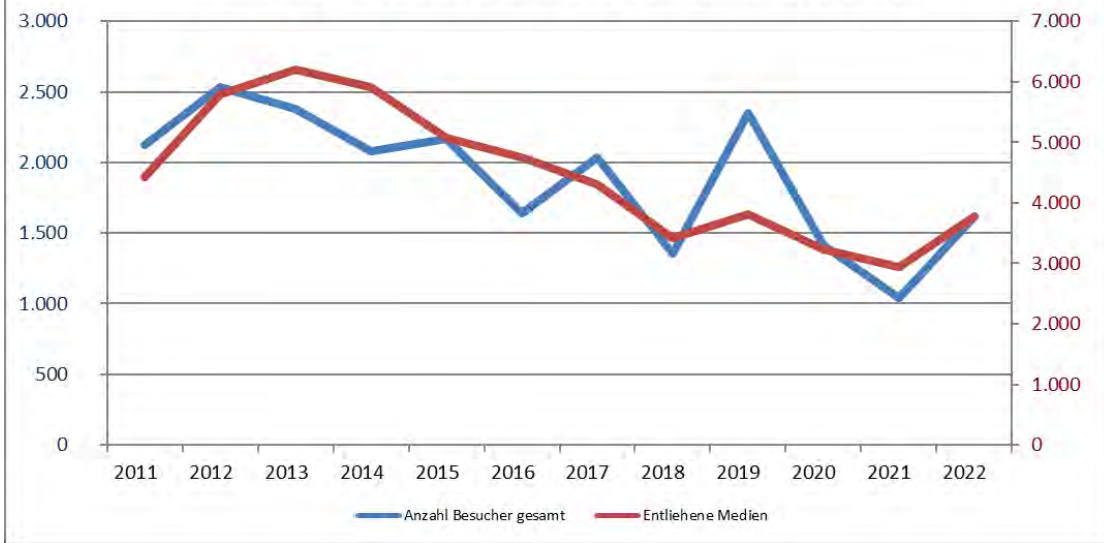
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00		34,00	-66,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,55	100,00		5,50	-94,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	25,55	200,00		39,50	-160,50	
10	- Personalauszahlungen	80.433,71	80.300,00		77.954,57	-2.345,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,23	7.100,00		10.758,62	3.658,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	470,97	1.700,00		1.268,95	-431,05	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	84.594,91	89.100,00		89.982,14	882,14	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-84.569,36	-88.900,00		-89.942,64	-1.042,64	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-84.569,36	-88.900,00		-89.942,64	-1.042,64	

272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Kennzahlen

I. Besucherzahl						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher	1.271	970	1.560	983	670	921
... Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	761	384	791	428	368	695
Anzahl Besucher gesamt	2.032	1.354	2.351	1.411	1.038	1.616
II. Entlehene Medien						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der entlehene Medien:						
a) Fernleihe aktiv/passiv	34	32	40	22	12	23
b) Direkte Leihe	610	486	742	606	944	662
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	2.763	2.310	2.621	2.263	1.834	2.745
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	901	596	405	345	154	349
Summe	4.308	3.424	3.808	3.236	2.944	3.779
III. Archivierter Bestand am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Medien Kreisbibliothek	23.341	23.731	24.071	22.997	23.415	23.907
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	20.848	25.513	29.003	32.220	32.732	34.972
c) Medien insgesamt	44.189	49.244	53.074	55.217	56.147	58.879
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	377	382	385	388	392	394
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	388	390	395	400	400
f) Nutzungsgrad	100%	98%	99%	98%	98%	99%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	13.330	14.033	16.081	16.902	17.904	18.604
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	15.525	18.780	22.379	25.886	27.697	28.947
V. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Zuschussbedarf absolut	162.827	173.690	155.737	163.051	159.196	169.000
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,98	7,32	6,47	7,09	6,80	7,07

272 01: Besucherzahl und entlehene Medien



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	98.971,32	87.900,00		83.266,53	-4.633,47	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.081,74	40.100,00	15.100,00	28.979,83	-11.120,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.266,39	2.800,00		2.318,29	-481,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.319,45	130.800,00	15.100,00	114.564,65	-16.235,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-115.319,45	-130.800,00	-15.100,00	-114.564,65	16.235,35	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-115.319,45	-130.800,00	-15.100,00	-114.564,65	16.235,35	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-115.319,45	-130.800,00	-15.100,00	-114.564,65	16.235,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.043,19	55.400,00		52.810,67	-2.589,33	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.362,64	-186.200,00	-15.100,00	-167.375,32	18.824,68	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-165.362,64	-186.200,00	-15.100,00	-167.375,32	18.824,68	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	85.538,82	87.900,00		95.964,42	8.064,42	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070,26	40.100,00	15.100,00	35.991,31	-4.108,69	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.489,09	2.800,00		2.095,59	-704,41	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	95.098,17	130.800,00	15.100,00	134.051,32	3.251,32	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-95.098,17	-130.800,00	-15.100,00	-134.051,32	-3.251,32	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-95.098,17	-130.800,00	-15.100,00	-134.051,32	-3.251,32	

111 06 – Zentrale Vergabestelle

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) nach VOB	17	20	68	52	51	39
b) nach VOL	48	50	44	50	48	59
c) nach VgV	4	5	4	12	10	11
d) Sonstige	1	0	1	0	0	1
e) Freiberufliche Leistungen			22	18	15	13
Summe	70	75	139	132	124	123

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) nach VOB	7.038.624	4.492.153	14.885.112	24.278.218	15.542.956	15.501.996
b) nach VOL	2.431.738	2.865.516	3.796.306	2.226.108	4.334.841	3.658.435
c) nach VgV	8.803.299	3.578.149	9.079.115	10.026.225	9.303.156	4.306.648
d) Sonstige	6.945.146	0	20.703.449	0	0	10.000.000
Summe	25.218.807	10.935.818	48.463.982	36.530.551	29.180.953	33.467.078

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011114	Finanzsteuerung und -management					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.354,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.354,27					
11	- Personalaufwendungen	515.187,25	600.700,00		580.472,48	-20.227,52	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.518,00	2.200,00		1.536,00	-664,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	91.358,42	198.100,00	50.000,00	132.315,97	-65.784,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.063,67	802.000,00	50.000,00	714.324,45	-87.675,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-601.709,40	-802.000,00	-50.000,00	-714.324,45	87.675,55	
19	+ Finanzerträge	103.755,67	82.000,00		105.355,07	23.355,07	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	103.755,67	82.000,00		105.355,07	23.355,07	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-497.953,73	-720.000,00	-50.000,00	-608.969,38	111.030,62	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-497.953,73	-720.000,00	-50.000,00	-608.969,38	111.030,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.591,27	373.700,00		205.414,75	-168.285,25	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-784.545,00	-1.093.700,00	-50.000,00	-814.384,13	279.315,87	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-784.545,00	-1.093.700,00	-50.000,00	-814.384,13	279.315,87	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011114	Finanzsteuerung und -management					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.374,73			-20,46	-20,46	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.411,18	82.000,00		105.355,07	23.355,07	
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	116.785,91	82.000,00		105.334,61	23.334,61	
10	- Personalauszahlungen	534.996,63	600.700,00		579.442,41	-21.257,59	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.518,00	2.200,00		1.536,00	-664,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	75.333,76	198.100,00	50.000,00	174.856,55	-23.243,45	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	611.848,39	802.000,00	50.000,00	755.834,96	-46.165,04	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-495.062,48	-720.000,00	-50.000,00	-650.500,35	69.499,65	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-495.062,48	-720.000,00	-50.000,00	-650.500,35	69.499,65	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,27	9.300,00		9.274,27	-25,73	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.341,36	429.800,00		584.775,22	154.975,22	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	494.615,63	439.100,00		594.049,49	154.949,49	
11	- Personalaufwendungen	640.038,59	652.500,00		646.154,57	-6.345,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.982,48	4.500,00			-4.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.274,27	9.300,00		9.274,27	-25,73	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	540.674,46	380.000,00		506.921,59	126.921,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.969,80	1.046.300,00		1.162.350,43	116.050,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-707.354,17	-607.200,00		-568.300,94	38.899,06	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.981,83	12.000,00		26.318,27	14.318,27	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	-49.981,83	-12.000,00		-26.318,27	-14.318,27	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-757.336,00	-619.200,00		-594.619,21	24.580,79	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-757.336,00	-619.200,00		-594.619,21	24.580,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.618,06	277.100,00		234.555,89	-42.544,11	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.008.954,06	-896.300,00		-829.175,10	67.124,90	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-1.008.954,06	-896.300,00		-829.175,10	67.124,90	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011115	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.021,52	131.000,00		131.718,96	718,96	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	120.021,52	131.000,00		131.718,96	718,96	
10	- Personalauszahlungen	628.171,68	623.300,00		611.692,11	-11.607,89	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.982,48	4.500,00			-4.500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.981,26	12.000,00		26.318,84	14.318,84	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	82.794,46	80.100,00		79.981,51	-118,49	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	772.929,88	719.900,00		717.992,46	-1.907,54	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-652.908,36	-588.900,00		-586.273,50	2.626,50	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-652.908,36	-588.900,00		-586.273,50	2.626,50	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	175.133,40	152.800,00		170.387,20	17.587,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.717,02	4.200,00		3.862,52	-337,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.850,42	157.000,00		174.249,72	17.249,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-176.850,42	-157.000,00		-174.249,72	-17.249,72	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-176.850,42	-157.000,00		-174.249,72	-17.249,72	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-176.850,42	-157.000,00		-174.249,72	-17.249,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.192,38	112.700,00		58.568,94	-54.131,06	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-262.042,80	-269.700,00		-232.818,66	36.881,34	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-262.042,80	-269.700,00		-232.818,66	36.881,34	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	157.747,36	152.800,00		163.107,01	10.307,01	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.717,02	4.200,00		3.862,52	-337,48	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	159.464,38	157.000,00		166.969,53	9.969,53	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-159.464,38	-157.000,00		-166.969,53	-9.969,53	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-159.464,38	-157.000,00		-166.969,53	-9.969,53	

111 20 – Kommunalaufsicht

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	16	24	25	17	16	14

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02012101	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.843,18	135.000,00		254.990,97	119.990,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.843,18	135.000,00		254.990,97	119.990,97	
11	- Personalaufwendungen	17.179,10	39.600,00		20.043,06	-19.556,94	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				184.694,69	184.694,69	
16	- Sonstige Aufwendungen	260.535,39	136.200,00		46.364,71	-89.835,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.034,49	175.800,00		251.102,46	75.302,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-37.191,31	-40.800,00		3.888,51	44.688,51	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-37.191,31	-40.800,00		3.888,51	44.688,51	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-37.191,31	-40.800,00		3.888,51	44.688,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.443,99	10.300,00		9.364,68	-935,32	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-50.635,30	-51.100,00		-5.476,17	45.623,83	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-50.635,30	-51.100,00		-5.476,17	45.623,83	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02012101	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.843,18	135.000,00		254.990,97	119.990,97	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	240.843,18	135.000,00		254.990,97	119.990,97	
10	- Personalauszahlungen	14.963,08	39.600,00		19.613,56	-19.986,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				320,00	320,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen				177.659,03	177.659,03	
15	- Sonstige Auszahlungen	260.639,39	136.200,00		46.364,71	-89.835,29	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	275.602,47	175.800,00		243.957,30	68.157,30	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-34.759,29	-40.800,00		11.033,67	51.833,67	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-34.759,29	-40.800,00		11.033,67	51.833,67	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		348.400,00		348.356,00	-44,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		348.400,00		348.356,00	-44,00	
11	- Personalaufwendungen	41.846,08	135.400,00		197.233,25	61.833,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.000,00		133.862,82	-131.137,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	300,10	25.500,00		16.150,13	-9.349,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.146,18	425.900,00		347.246,20	-78.653,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-42.146,18	-77.500,00		1.109,80	78.609,80	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-42.146,18	-77.500,00		1.109,80	78.609,80	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-42.146,18	-77.500,00		1.109,80	78.609,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.686,83	152.200,00		112.603,28	-39.596,72	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-70.833,01	-229.700,00		-111.493,48	118.206,52	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-70.833,01	-229.700,00		-111.493,48	118.206,52	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02012102	Zensus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		348.400,00		348.356,00	-44,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		348.400,00		348.356,00	-44,00	
10	- Personalauszahlungen	26.801,85	135.400,00		197.591,89	62.191,89	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		265.000,00		133.862,82	-131.137,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	300,10	25.500,00		16.150,13	-9.349,87	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.101,95	425.900,00		347.604,84	-78.295,16	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-27.101,95	-77.500,00		751,16	78.251,16	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-27.101,95	-77.500,00		751,16	78.251,16	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 03024201 Schulpsychologische Beratungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	82.353,38	163.400,00		191.292,95	27.892,95	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,21	2.100,00		1.311,26	-788,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237,82	1.000,00		1.019,48	19,48	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.609,79	5.800,00		7.955,14	2.155,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.149,20	172.300,00		201.578,83	29.278,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-90.149,20	-172.300,00		-201.578,83	-29.278,83	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-90.149,20	-172.300,00		-201.578,83	-29.278,83	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-90.149,20	-172.300,00		-201.578,83	-29.278,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.419,72	53.500,00		65.282,55	11.782,55	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.568,92	-225.800,00		-266.861,38	-41.061,38	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-126.568,92	-225.800,00		-266.861,38	-41.061,38	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 03024201 Schulpsychologische Beratungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	85.584,74	163.400,00		149.140,09	-14.259,91	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870,21	2.100,00		1.357,26	-742,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.064,29	5.800,00		8.459,73	2.659,73	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	91.519,24	171.300,00		158.957,08	-12.342,92	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-91.519,24	-171.300,00		-158.957,08	12.342,92	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00			-1.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-1.000,00			1.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-91.519,24	-172.300,00		-158.957,08	13.342,92	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I242012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe		-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Schülerinnen und Schüler und Eltern						
1.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	210	197	192	141	185	228
1.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	3,3	4	4,7	2,9	3,1	4,6
2. Lehrerinnen und Lehrer u.a.						
2.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	88	85	91	93	131	142
2.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	2	2	2	2	2	2
3. Anzahl Veranstaltungen (Fortbildungen/Supervision etc.)	59	52	54	22	47	59
Teilnehmerinnen und Teilnehmer	501	295	322	148	548	405

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.429,20	28.000,00		330.235,12	302.235,12	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	322.429,20	28.000,00		330.235,12	302.235,12	
11	- Personalaufwendungen	292.212,44	310.200,00		313.003,23	2.803,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.835,75	54.300,00		48.440,50	-5.859,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,20	100,00		61,20	-38,80	
15	- Transferaufwendungen	42.899,80	28.000,00		46.197,73	18.197,73	
16	- Sonstige Aufwendungen	15.829,11	61.300,00		30.157,76	-31.142,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.838,30	453.900,00		437.860,42	-16.039,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-70.409,10	-425.900,00		-107.625,30	318.274,70	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-70.409,10	-425.900,00		-107.625,30	318.274,70	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-70.409,10	-425.900,00		-107.625,30	318.274,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.902,02	194.900,00		196.678,87	1.778,87	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245.311,12	-620.800,00		-304.304,17	316.495,83	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-245.311,12	-620.800,00		-304.304,17	316.495,83	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03024301	Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.649,80	28.000,00		46.947,73	18.947,73	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.649,80	28.000,00		46.947,73	18.947,73	
10	- Personalauszahlungen	277.356,96	310.200,00		312.619,33	2.419,33	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.543,25	54.300,00		41.835,75	-12.464,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				1.749,30	1.749,30	
14	- Transferauszahlungen	42.899,80	28.000,00		46.197,73	18.197,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.703,02	61.300,00		38.283,85	-23.016,15	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	364.503,03	453.800,00		440.685,96	-13.114,04	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-320.853,23	-425.800,00		-393.738,23	32.061,77	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00			-1.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-1.000,00			1.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-320.853,23	-426.800,00		-393.738,23	33.061,77	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I243012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe		-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00

Kennzahlen

I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen						
am 15.10.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Anzahl:</u>						
a) TEB	2.227	2.231	2.161	2.094	2.000	1.915
b) BKE	1.551	1.498	1.381	1.247	1.127	1.117
c) HVS	125	132	137	141	139	132
d) St. Nikolaus-Schule	73	74	73	78	79	81
e) Matthias-Hagen-Schule	181	184	180	188	181	179
f) Stephanusschule	162	152	140	157	170	170
Summe	4.319	4.271	4.072	3.905	3.696	3.594
II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
im Zeitraum 1.1. - 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl (insgesamt)	95	91	93	87	86	88
<u>davon:</u>						
Externe Schüler	23	26	21	12	21	18
anzurechnende Schülermonate	231	217	200	164	208	219
III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	83	88	108	128	90	67
<u>davon:</u>						
Schüler aus dem Kreisgebiet	68	69	91	108	73	50

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.872,49	5.000,00		5.403,76	403,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		2.000,00	1.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.872,49	5.500,00		7.403,76	1.903,76	
11	- Personalaufwendungen	335.600,21	333.100,00		364.715,28	31.615,28	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,97	1.100,00		132,80	-967,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.117,64	9.300,00		9.074,46	-225,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.726,82	343.600,00		373.922,54	30.322,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-337.854,33	-338.100,00		-366.518,78	-28.418,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-337.854,33	-338.100,00		-366.518,78	-28.418,78	
23	+ Außerordentliche Erträge	300,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-300,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-337.554,33	-338.100,00		-366.518,78	-28.418,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.869,24	177.500,00		183.987,08	6.487,08	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-510.423,57	-515.600,00		-550.505,86	-34.905,86	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-510.423,57	-515.600,00		-550.505,86	-34.905,86	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03024302	Schulamt für den Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.872,49	5.000,00		5.403,76	403,76	
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	500,00		2.250,00	1.750,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.122,49	5.500,00		7.653,76	2.153,76	
10	- Personalauszahlungen	338.069,11	333.100,00		346.951,10	13.851,10	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,97	1.100,00		132,80	-967,20	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.123,59	9.300,00		9.086,48	-213,52	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	346.201,67	343.500,00		356.170,38	12.670,38	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-340.079,18	-338.000,00		-348.516,62	-10.516,62	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00			-1.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-1.000,00			1.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-340.079,18	-339.000,00		-348.516,62	-9.516,62	

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I243022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe		-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00

Kennzahlen

I. Anzahl der Schulen						
am 15.10.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Grundschulen	32	32	32	32	32	32
b) Hauptschulen	6	4	3	3	3	3
c) Förderschulen	7	7	7	7	7	7
Summe	45	43	42	42	42	42
II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Grundschulen	6.685	6.678	6.704	6.729	6.933	7.217
b) Hauptschulen	1.087	826	770	756	727	730
c) Förderschulen	1.077	1.076	926	965	978	956
Summe	8.849	8.580	8.400	8.450	8.638	8.903
III. Anzahl der Lehrerstellen						
am 15.10.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Grundschulen	419,70	420,59	421,18	432,33	460,37	489,61
b) Hauptschulen	97,00	83,41	69,75	69,81	69,67	73,37
c) Förderschulen	235,50	236,15	183,27	190,18	193,33	188,78
Summe	752,20	740,15	674,20	692,32	723,37	751,76
IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs						
	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022
Anzahl der begonnenen Verfahren	178	185	185	238	181	185
V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der getesteten Kinder	95	92	105	112	78	129
<p>* Durch das zum 01.08.2014 in Kraft getretene "Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze" werden ab dem Jahr 2015 nur noch die Kinder zur Feststellung des Sprachstandes getestet, die keine Kindertageseinrichtung besuchen oder Kinder, deren Eltern der Bildungsdokumentation in der KITA nicht zustimmen.</p>						

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156,10	4.200,00		4.156,10	-43,90	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00		59,00	-241,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.156,10	4.500,00		4.215,10	-284,90	
11	- Personalaufwendungen	121.937,86	145.000,00		141.142,14	-3.857,86	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,80	1.700,00		2.120,84	420,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.605,55	11.400,00		10.982,96	-417,04	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	25.335,83	28.800,00		26.286,25	-2.513,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.019,04	186.900,00		180.532,19	-6.367,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-157.862,94	-182.400,00		-176.317,09	6.082,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-157.862,94	-182.400,00		-176.317,09	6.082,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-157.862,94	-182.400,00		-176.317,09	6.082,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.360,45	5.200,00		7.739,00	2.539,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.589,76	65.600,00		48.904,51	-16.695,49	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.092,25	-242.800,00		-217.482,60	25.317,40	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-207.092,25	-242.800,00		-217.482,60	25.317,40	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03024304	Medienzentrum

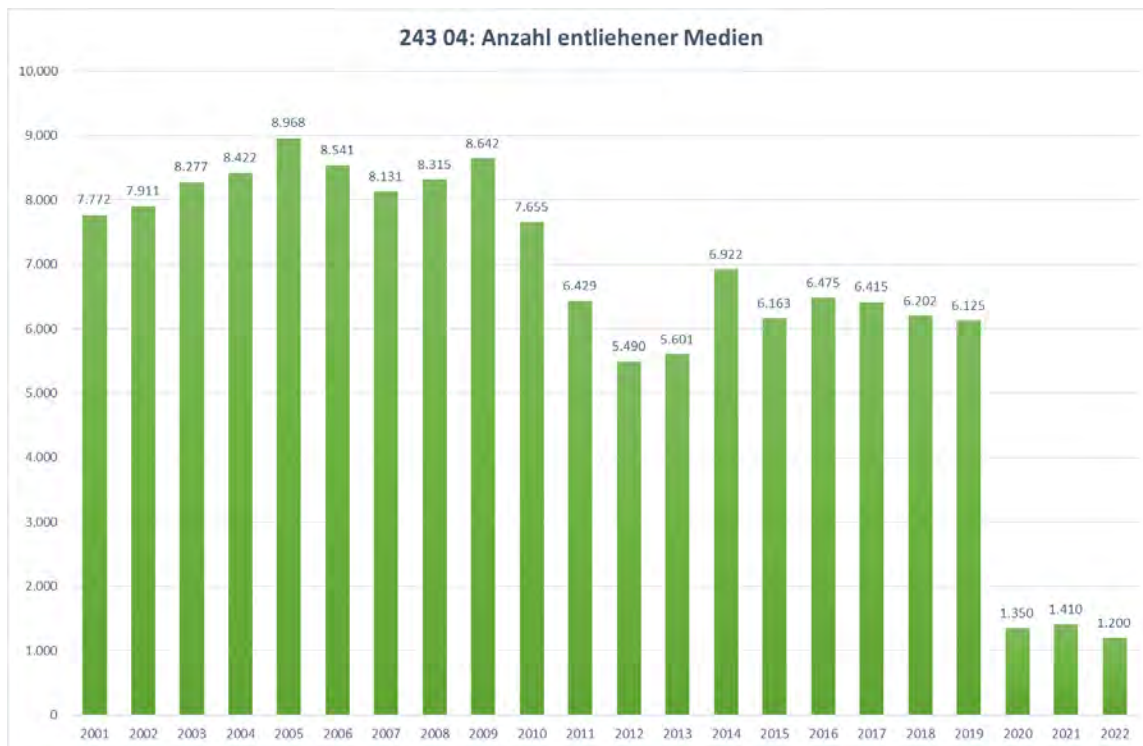
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00		59,00	-241,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00		59,00	-241,00	
10	- Personalauszahlungen	122.088,41	145.000,00		136.519,68	-8.480,32	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,80	1.700,00		2.120,84	420,84	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25.835,83	28.800,00		26.286,25	-2.513,75	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	150.064,04	175.500,00		164.926,77	-10.573,23	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-150.064,04	-175.200,00		-164.867,77	10.332,23	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.119,93	3.000,00		3.402,44	402,44	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119,93	3.000,00		3.402,44	402,44	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.119,93	-3.000,00		-3.402,44	-402,44	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-151.183,97	-178.200,00		-168.270,21	9.929,79	

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I243042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.119,93 -1.119,93	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
I243042651 Digitale Modell-Klassenzimmer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00 -1.000,00	-3.402,44 -3.402,44	2.402,44 2.402,44
Summe	-1.119,93	-3.000,00	-3.402,44	402,44
Gesamtsumme	-1.119,93	-3.000,00	-3.402,44	402,44

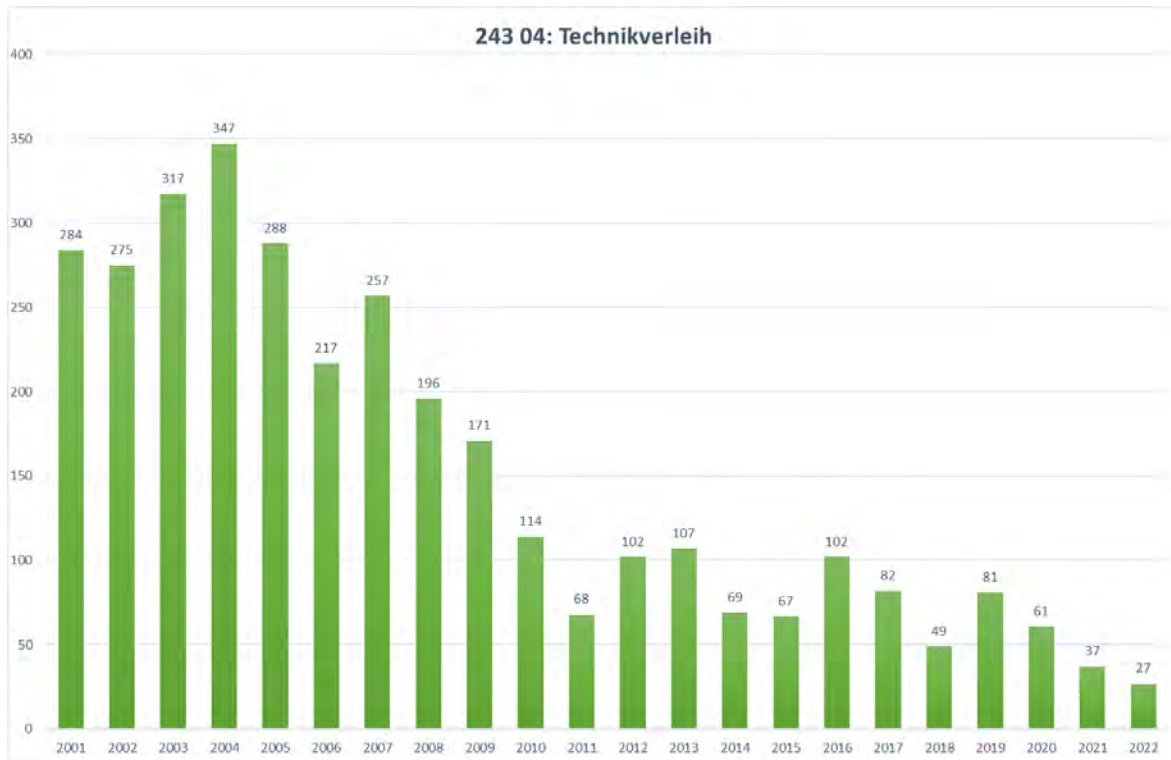
Kennzahlen

I. Medienverleih	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Medien ohne Online-Medien						
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	5.089	5.245	5.314	2.405	2.443	2.492
Veränderung zu Vorjahr	-766 -13,08%	+156 +3,07%	+69 +1,32%	-2.909 -54,74%	+38 +1,58%	+49 +2,01%
Anzahl verliehene Medien	6.415	6.202	6.125	1.350	1.410	1.200
Veränderung zu Vorjahr	-60 -0,93%	-213 -3,32%	-77 -1,24%	-4.775 -77,96%	+60 +4,44%	-210 -14,89%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,26	1,18	1,15	0,56	0,58	0,48
Veränderung zu Vorjahr	+13,99%	-6,20%	-2,52%	-51,30%	+2,82%	-16,57%
b) Online-Medien*						
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	59	50	65	57	151	64
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	688	741	806	863	1.014	1.078
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	75	71	70	68	69	69
Anzahl der Schulen im Kreis, die online-Medien nutzen	71	69	70	65	67	67
Schulen mit EDMOND in %	95%	97%	100%	96%	97%	97%
Anzahl der für online-Medien als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.	620	626	795	595	666	776
<u>"Clicks"/Nutzung:</u>						
online-Medien (Kauf Kreis Euskirchen)	34.738	69.346	119.495	143.615	366.241	245.847
WDR-Zeitzeichen	61	193	90	287	394	71
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo	2.271	6.393	6.934	391	659	3
Sonstige	4	4	8	0	1.045	7.104
Summe	37.074	75.936	126.527	144.293	368.339	253.025
<u>"Clicks" nach Schultypen:</u>						
GS	1.606	1.971	4.879	9.993	23.715	26.451
HS	344	251	123	1.063	149	21
FS	1.089	687	1.423	601	866	3.512
RS	3.539	7.009	4.756	15.739	22.308	9.407
Gymnasium	24.755	58.598	105.833	91.892	279.552	187.768
Gesamtschule	2.749	3.195	5.853	14.840	36.713	16.629
Abendgymnasium	0	0	71	0	0	0
BK	126	246	741	226	2.676	7.928
MZ	2.866	3.979	2.848	9.939	2.360	1.309
Summe	37.074	75.936	126.527	144.293	368.339	253.025
* Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in der Bildungsmediathek NRW/Euskirchen.						
c) Kosten Medienverleih						
Kosten Medienverleih gesamt	100.107 €	96.883 €	87.433 €	87.284 €	32.711 €	



II. Technikverleih

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Entleihungen						
Beamer	20	16	27	12	9	9
Video-/Digitalkamera	0	2	1	0	0	0
Lautsprecheranlagen	10	2	3	0	0	1
Leinwände	9	9	10	11	14	6
Sonstige Geräte	43	20	40	38	14	11
Summe	82	49	81	61	37	27
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-20	-33	+32	-20	-24	-10
	-19,61%	-40,24%	+65,31%	-24,69%	-39,34%	-27,03%
Bestand und Umschlag						
Bestand am 31.12.:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamer	5	4	4	3	3	3
Video-/Digitalkamera	3	3	3	0	0	0
Lautsprecheranlagen	2	2	2	2	2	2
Leinwände	3	2	2	2	2	2
Sonstige Geräte	14	13	12	15	15	15
Summe	27	24	23	22	22	22
Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamer	4,00	4,00	6,75	4,00	3,00	3,00
Video-/Digitalkamera	0,00	0,67	0,33	0,00	0,00	0,00
Lautsprecheranlagen	5,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,50
Leinwände	3,00	4,50	5,00	5,50	7,00	3,00
Sonstige Geräte	3,07	1,54	3,33	2,53	0,93	0,73
Summe	3,04	2,04	3,52	2,77	1,68	1,23



III. MediaStudio						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Digitales Equipment & VR				0	32	38
Programmier & Coding Sets				7	19	56
IV. Fotoaufträge						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Foto-Aufträge	73	85	76	53	63	62
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+10 +15,87%	+12 +16,44%	-9 -10,59%	-23 -30,26%	+10 +18,87%	-1 -1,59%
davon: intern	58	64	63	42	47	35
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+11 +23,40%	+6 +10,34%	-1 -1,56%	-21 -33,33%	+5 +11,90%	-12 -25,53%

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				12,00	12,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				12,00	12,00	
11	- Personalaufwendungen	133.070,37	141.200,00		123.461,69	-17.738,31	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.206,49	4.300,00		3.771,76	-528,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.276,86	145.600,00		127.233,45	-18.366,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-137.276,86	-145.600,00		-127.221,45	18.378,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-137.276,86	-145.600,00		-127.221,45	18.378,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-137.276,86	-145.600,00		-127.221,45	18.378,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.223,24	50.300,00		38.497,37	-11.802,63	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-181.500,10	-195.900,00		-165.718,82	30.181,18	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-181.500,10	-195.900,00		-165.718,82	30.181,18	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	136.503,70	141.200,00		120.655,06	-20.544,94	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.056,49	4.300,00		3.921,76	-378,24	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	140.560,19	145.600,00		124.576,82	-21.023,18	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-140.560,19	-145.600,00		-124.576,82	21.023,18	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-140.560,19	-145.600,00		-124.576,82	21.023,18	

Kennzahlen

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erstanträge	341	270	241	237	218	257
<i>davon: Ablehnungen</i>	107	126	102	97	82	88
Wiederholungsanträge	248	212	237	199	195	184
<i>davon: Ablehnungen</i>	7	9	45	42	45	26
Andere Eingabewertbogen *	553	537	617	531	640	509
Summe	1.142	1.019	1.095	967	967	967

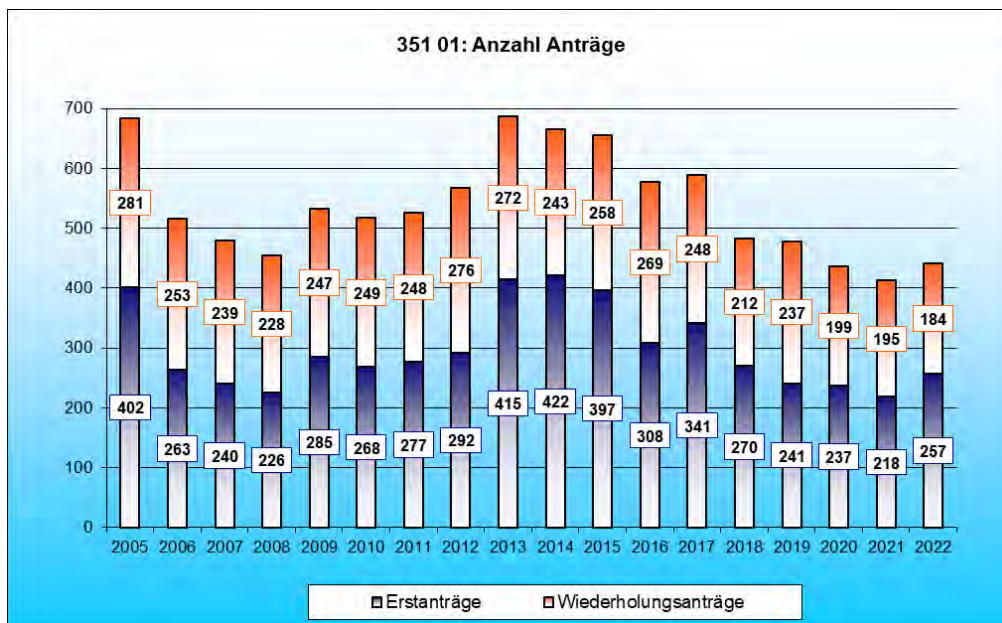
* Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung

Außerreguläre Erstattungsansprüche wg.
Heizkostenzuschusszahlung 2022

89

II. Geleistete Zahlungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geleistete Zahlungen (T€)	1.645	1.294	1.364	1.262	1.257	1.214



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.422,38	249.100,00		229.655,89	-19.444,11	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00		1.042,50	-457,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,00	5.300,00		4.024,00	-1.276,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,00	1.300,00		3.000,47	1.700,47	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.216,86					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	369.258,24	257.200,00		237.722,86	-19.477,14	
11	- Personalaufwendungen	149.264,64	146.900,00		152.118,02	5.218,02	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.228,39	843.800,00		497.856,92	-345.943,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.547,96	233.000,00		194.911,89	-38.088,11	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	500.972,83	357.200,00	98.000,00	470.781,83	113.581,83	88.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.013,82	1.580.900,00	98.000,00	1.315.668,66	-265.231,34	88.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-940.755,58	-1.323.700,00	-98.000,00	-1.077.945,80	245.754,20	-88.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-940.755,58	-1.323.700,00	-98.000,00	-1.077.945,80	245.754,20	-88.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.700,00	1.044.000,00		50,00	-1.043.950,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		1.044.000,00		50,00	-1.043.950,00	48.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-2.700,00					48.100,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-938.055,58	-1.323.700,00	-98.000,00	-1.077.945,80	245.754,20	-136.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.037,28	1.371.200,00		1.044.192,28	-327.007,72	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.780.092,86	-2.694.900,00	-98.000,00	-2.122.138,08	572.761,92	-136.500,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.780.092,86	-2.694.900,00	-98.000,00	-2.122.138,08	572.761,92	-136.500,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.333,61	78.300,00		46.101,10	-32.198,90	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.500,00		411,00	-1.089,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.720,00	5.300,00		10.175,00	4.875,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.865,76	1.045.300,00		4.031,90	-1.041.268,10	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	369.099,37	1.130.400,00		60.719,00	-1.069.681,00	
10	- Personalauszahlungen	146.141,61	146.900,00		151.821,89	4.921,89	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.750,82	1.051.533,00	207.733,00	492.623,15	-558.909,85	71.909,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.791,74	1.044.000,00		312.751,99	-731.248,01	48.100,00
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	393.298,67	357.200,00	98.000,00	262.909,69	-94.290,31	88.400,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.982,84	2.599.633,00	305.733,00	1.220.106,72	-1.379.526,28	208.409,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-717.883,47	-1.469.233,00	-305.733,00	-1.159.387,72	309.845,28	-208.409,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.308,58	2.836.500,00		18.377,56	-2.818.122,44	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				100,00	100,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.308,58	2.836.500,00		18.477,56	-2.818.022,44	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.739,88	13.869.200,00	7.649.200,00	1.596.354,34	-12.272.845,66	9.468.800,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	67.051,94	1.420.100,00	376.100,00	285.119,12	-1.134.980,88	399.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.791,82	15.289.300,00	8.025.300,00	1.881.473,46	-13.407.826,54	9.868.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-547.483,24	-12.452.800,00	-8.025.300,00	-1.862.995,90	10.589.804,10	-9.868.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.265.366,71	-13.922.033,00	-8.331.033,00	-3.022.383,62	10.899.649,38	-10.076.409,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	-405.573,53	-1.570.000,00	-274.990,92	-1.295.009,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.573,53	-1.570.000,00	-274.990,92	-1.295.009,08
I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit	-7.314,28	-100.000,00		-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.068,98	-10.068,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.314,28	-100.000,00		-100.000,00
I231012508 Brandschutztechnische Maßnahmen	-65.928,01	-2.450.000,00	-10.087,77	-2.439.912,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.928,01	-2.450.000,00	-10.087,77	-2.439.912,23
I231012509 Digitalisierung	-9.924,06	-450.000,00		-450.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		351.000,00		351.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.924,06	-450.000,00		-450.000,00
I231012510 Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)			-1.311.275,65	1.311.275,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500.000,00		1.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	-1.311.275,65	-188.724,35
I231012511 Neubau Trakt D (Werkstätten)		-150.000,00		-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00		-150.000,00
I231012652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	-5.155,08		-10.888,50	10.888,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.155,08		-10.888,50	10.888,50
I231012653 Umsetzung Medienentwicklungsplan	-10.938,26	-141.000,00	-189.785,38	48.785,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.938,26	-141.000,00	-189.785,38	48.785,38
I231012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)		-783.000,00	-43.146,54	-739.853,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		783.000,00		783.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-783.000,00	-43.146,54	-739.853,46
Summe	-504.833,22	-5.644.000,00	-1.840.174,76	-3.803.825,24
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen			100,00	-100,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			100,00	-100,00
I231012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-3.000,00		-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000,00		-3.000,00
I231012651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	-42.650,02	-58.000,00	-32.990,12	-25.009,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.650,02	-58.000,00	-32.990,12	-25.009,88
I231012654 Erwerb Vermögensgegenstände (Aufholen nach Corona)	-8.308,58		-8.308,58	8.308,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.308,58		8.308,58	-8.308,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.308,58		-8.308,58	8.308,58
I231012655 Erwerb Lizenzen		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I231022658 Kehrmaschine (Ersatz Hochwasser)		-58.000,00		-58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.500,00		52.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-58.000,00		-58.000,00
Summe	-50.958,60	-120.000,00	-41.198,70	-78.801,30
Gesamtsumme	-555.791,82	-5.764.000,00	-1.881.373,46	-3.882.626,54

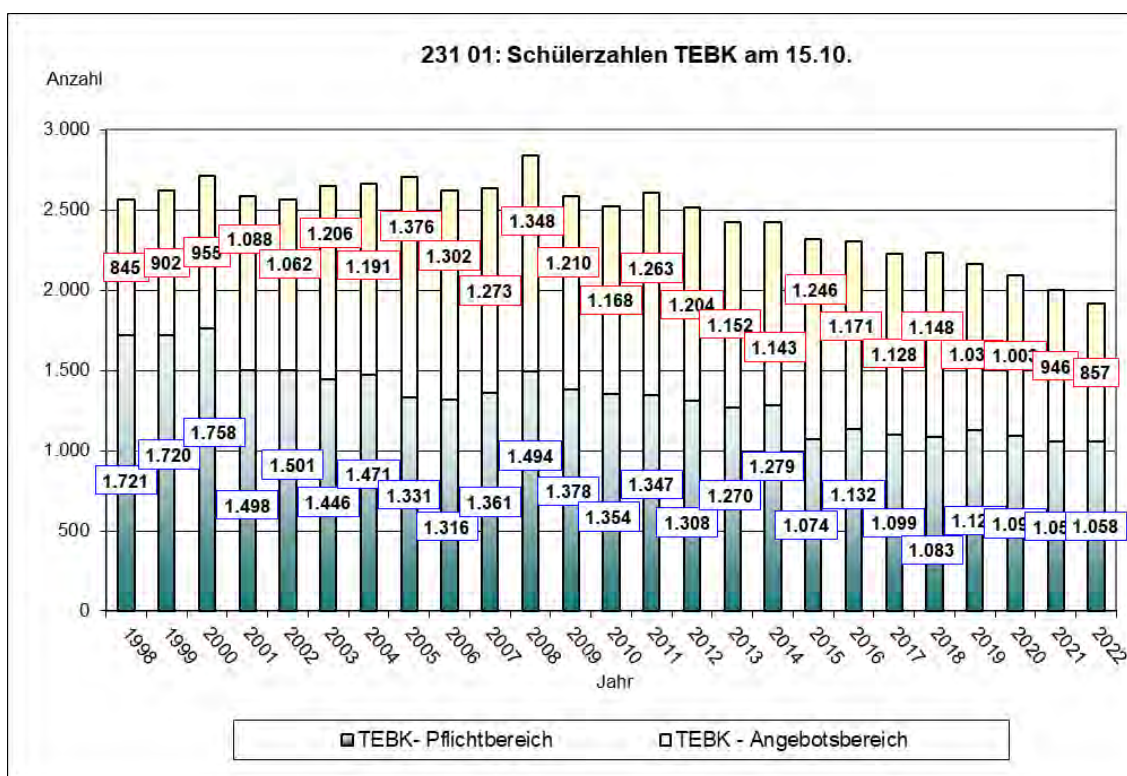
Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>1. Pflichtbereich:</u>						
Berufsschule	1.099	1.083	1.128	1.091	1.054	1.058
Summe Pflichtbereich	1.099	1.083	1.128	1.091	1.054	1.058
<u>2. Angebotsbereich:</u>						
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	804	807	734	703	653	624
Fachschule für Sozialpädagogik	157	165	137	159	189	181
Fachschule für Heilpädagogik	0	0	0	0	0	0
Fachschule für Elektrotechnik	67	64	82	62	44	22
Fachschule für Wirtschaft	48	64	33	36	37	18
Fachschule für Maschinentechnik	52	48	47	43	23	12
Summe Angebotsbereich	1.128	1.148	1.033	1.003	946	857
Gesamtzahl	2.227	2.231	2.161	2.094	2.000	1.915
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	2.107	2.057	1.969	1.858	1.814	1.726
Differenz	+ 120	+ 174	+ 192	+ 236	+ 186	+ 189
Prognose Schulentwicklungsplan 2013	2.234	2.116	2.009	1.910	1.820	1.725
Differenz	- 7	+ 115	+ 152	+ 184	+ 180	+ 190
II. Schülerbeförderung						
	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	797	828	739	659	545	548
a1) davon:						
Freifahrtberechtigte*	717	743	627	539	451	443
a2) davon:						
Nichtfreifahrtberechtigte**	80	85	112	120	94	105
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ***	4	5	0	0	0	0
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung						
f. d. Nutzung privater PKW ****	41	70	36	32	16	8
d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine *****	5	17	1	2	1	3
* Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist.						
** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist.						
*** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben.						
**** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt.						
***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde.						

III. Lernmittelfreiheit

	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022
Anzahl der berechtigten Schüler/innen*	1.096	1.059	780	1.074	1.633	902
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach d. Asylbewerberleistung.Gesetz	0	0	0	0	0	0

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



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.589,62	144.200,00		83.402,37	-60.797,63	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,00	6.000,00		3.071,00	-2.929,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288,10	3.300,00		3.051,20	-248,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	513,40	800,00		267,50	-532,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.159,06					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	205.821,18	154.300,00		89.792,07	-64.507,93	
11	- Personalaufwendungen	103.242,62	105.600,00		107.433,32	1.833,32	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.197,79	564.200,00		410.534,80	-153.665,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.731,17	116.000,00		79.046,35	-36.953,65	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	511.131,21	276.000,00	59.100,00	247.698,73	-28.301,27	89.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.302,79	1.061.800,00	59.100,00	844.713,20	-217.086,80	89.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-925.481,61	-907.500,00	-59.100,00	-754.921,13	152.578,87	-89.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-925.481,61	-907.500,00	-59.100,00	-754.921,13	152.578,87	-89.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	900,00	142.400,00			-142.400,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		142.400,00			-142.400,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-900,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-924.581,61	-907.500,00	-59.100,00	-754.921,13	152.578,87	-89.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.545,08	1.167.400,00		481.156,43	-686.243,57	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.606.126,69	-2.074.900,00	-59.100,00	-1.236.077,56	838.822,44	-89.400,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.606.126,69	-2.074.900,00	-59.100,00	-1.236.077,56	838.822,44	-89.400,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.865,42	85.700,00		31.592,94	-54.107,06	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754,00	6.000,00		2.542,00	-3.458,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.440,00	3.300,00		7.625,00	4.325,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.033,40	143.200,00		887,50	-142.312,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	227.092,82	238.200,00		42.647,44	-195.552,56	
10	- Personalauszahlungen	104.535,19	105.600,00		108.579,36	2.979,36	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.079,02	691.683,00	127.483,00	397.598,86	-294.084,14	46.429,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.296,06	142.400,00		41.554,49	-100.845,51	2.100,00
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	218.782,16	276.000,00	59.100,00	171.424,51	-104.575,49	89.400,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	773.692,43	1.215.683,00	186.583,00	719.157,22	-496.525,78	137.929,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-546.599,61	-977.483,00	-186.583,00	-676.509,78	300.973,22	-137.929,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.195,27	1.117.000,00		10.710,00	-1.106.290,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen				27.793,90	27.793,90	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.195,27	1.117.000,00		38.503,90	-1.078.496,10	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.593,98	4.423.200,00	2.471.200,00	1.897.154,34	-2.526.045,66	3.017.200,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	124.861,49	462.200,00	221.200,00	63.858,73	-398.341,27	278.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.455,47	4.885.400,00	2.692.400,00	1.961.013,07	-2.924.386,93	3.295.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.829.260,20	-3.768.400,00	-2.692.400,00	-1.922.509,17	1.845.890,83	-3.295.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-2.375.859,81	-4.745.883,00	-2.878.983,00	-2.599.018,95	2.146.864,05	-3.433.529,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I231022501 Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.997,46 -217.997,46		-9.493,11 -9.493,11	9.493,11 9.493,11
I231022506 Erneuerung/Erweiterung Haustechnik 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.155,01 -68.155,01	-467.000,00 -467.000,00	-7.970,55 -7.970,55	-459.029,45 -459.029,45
I231022507 Herrichtung Barrierefreiheit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.221,62 -9.221,62	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
I231022508 Brandschutztechnische Maßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.057,78 -907.057,78	-300.000,00 -300.000,00	-105.667,37 -105.667,37	-194.332,63 -194.332,63
I231022509 Digitalisierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.162,11 -516.162,11	-165.000,00 -165.000,00		-165.000,00 -165.000,00
I231022510 Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.774.023,31 -1.774.023,31	1.774.023,31 774.023,31
I231022603 Einrichtung Berufsorientierungszentrum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.628,71 -14.628,71			
I231022652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.099,52 14.195,27 -19.099,52		-6.214,75 -6.214,75	6.214,75 6.214,75
I231022653 Umsetzung Medienentwicklungsplan 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.360,18 -83.360,18	-116.000,00 -116.000,00	-20.084,82 -20.084,82	-95.915,18 -95.915,18
I231022657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-117.000,00 117.000,00 -117.000,00	-26.354,21 -26.354,21	-90.645,79 117.000,00 -90.645,79
Summe	-1.835.682,39	-1.185.000,00	-1.949.808,12	764.808,12
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I231021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			7.130,00 7.130,00	-7.130,00 -7.130,00
I231021910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			20.663,90 20.663,90	-20.663,90 -20.663,90
I231022602 Kehrmaschine 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38,48 -38,48			
I231022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00
I231022651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.734,60 -7.734,60		-494,95 -494,95	494,95 494,95
I231022654 Erwerb Vermögensgegenstände (Aufholen nach Corona) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.710,00 10.710,00 -10.710,00	10.710,00 -10.710,00 10.710,00
I231022655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
Summe	-7.773,08	-8.000,00	16.588,95	-24.588,95
Gesamtsumme	-1.843.455,47	-1.193.000,00	-1.933.219,17	740.219,17

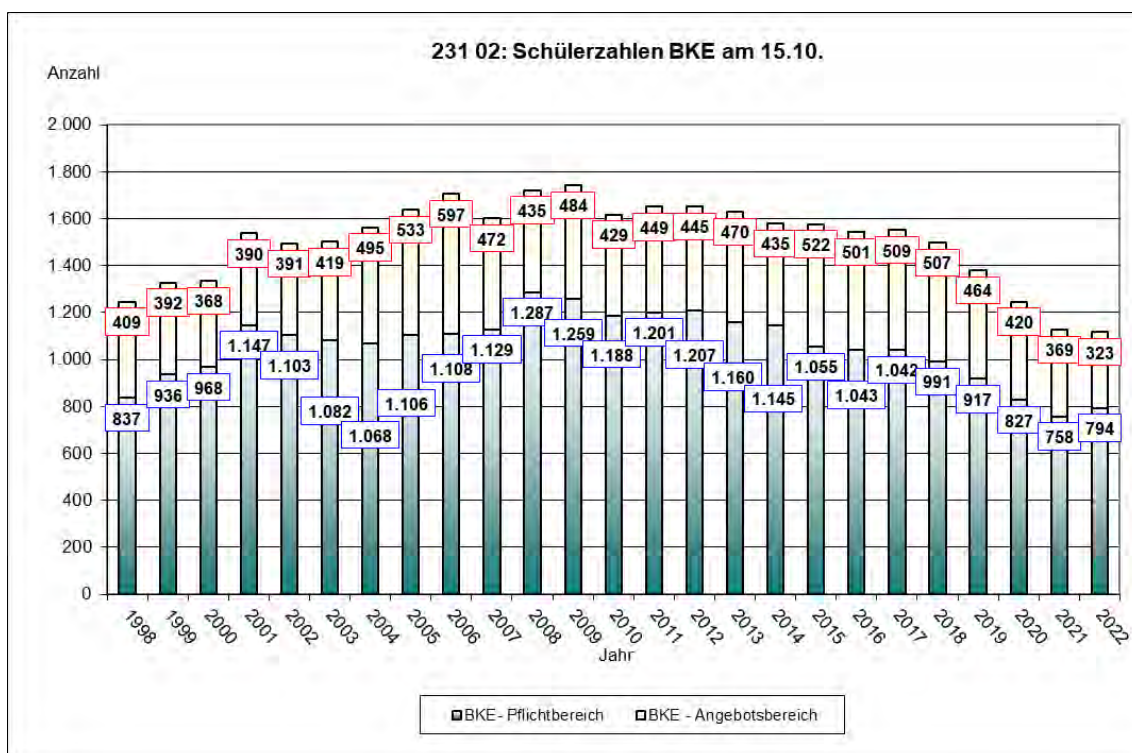
Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>1. Pflichtbereich:</u>						
Berufsschule	1.042	991	917	827	758	794
Summe Pflichtbereich	1.042	991	917	827	758	794
<u>2. Angebotsbereich:</u>						
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	327	327	296	279	254	231
Berufliches Gymnasium	135	134	122	101	90	75
Fachschule für Tourismus	47	46	46	40	25	17
Fachschule für Hauswirtschaftsmeister						
Summe Angebotsbereich	509	507	464	420	369	323
Gesamtzahl	1.551	1.498	1.381	1.247	1.127	1.117
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	1.316	1.285	1.230	1.161	1.133	1.078
Differenz	+ 235	+ 213	+ 151	+ 86	- 6	+ 39
Prognose Schulentwicklungsplan 2013	1.382	1.301	1.232	1.171	1.117	1.059
Differenz	+ 169	+ 197	+ 149	+ 76	+ 10	+ 58
II. Schülerbeförderung						
	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	499	513	457	421	375	388
a1) <u>davon:</u>						
Freifahrtberechtigte *	454	445	390	371	327	327
a2) <u>davon:</u>						
Nichtfreifahrtberechtigte **	45	65	67	50	48	61
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ***	27	6	5	4	2	2
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW ****	2	1	5	1	0	0
d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine *****	4	8	10	5	5	5
* Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist.						
** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist.						
*** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben.						
**** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt.						
***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind und kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle.						

III. Lernmittelfreiheit

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	/	/	/	/	/	/
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der berechtigten Schüler/innen*	780	749	780	673	580	520
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0

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



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.316,38	59.400,00		49.497,48	-9.902,52	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.398,94	38.000,00		49.639,93	11.639,93	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,07	16.800,00		2.269,00	-14.531,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.428,54	500,00		20.522,82	20.022,82	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.641,93	114.700,00		121.929,23	7.229,23	
11	- Personalaufwendungen	179.487,02	192.700,00		148.475,83	-44.224,17	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.263,59	651.400,00		666.002,73	14.602,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.071,56	20.300,00		112.580,56	92.280,56	
15	- Transferaufwendungen				1.536,03	1.536,03	
16	- Sonstige Aufwendungen	129.859,23	82.500,00	3.800,00	120.955,47	38.455,47	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	908.681,40	946.900,00	3.800,00	1.049.550,62	102.650,62	7.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-790.039,47	-832.200,00	-3.800,00	-927.621,39	-95.421,39	-7.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-790.039,47	-832.200,00	-3.800,00	-927.621,39	-95.421,39	-7.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge		66.100,00			-66.100,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.300,00	66.100,00			-66.100,00	3.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	10.300,00					3.800,00
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-800.339,47	-832.200,00	-3.800,00	-927.621,39	-95.421,39	-11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.891,79	1.043.300,00		1.206.569,41	163.269,41	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.450.231,26	-1.875.500,00	-3.800,00	-2.134.190,80	-258.690,80	-11.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.450.231,26	-1.875.500,00	-3.800,00	-2.134.190,80	-258.690,80	-11.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

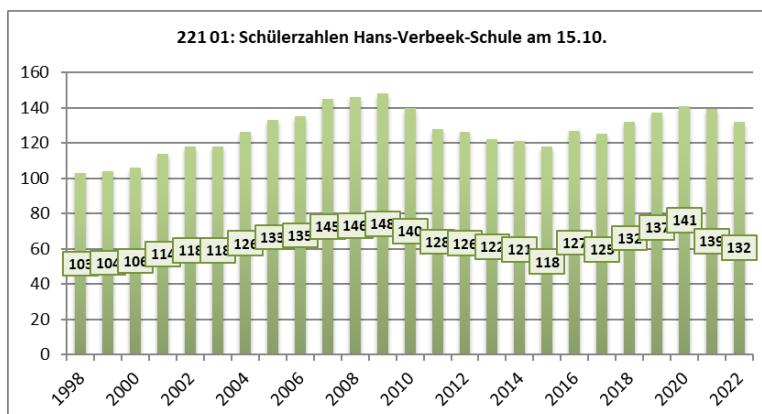
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.495,67	51.000,00		23.176,31	-27.823,69	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.495,02	38.000,00		48.210,08	10.210,08	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.558,97	16.800,00		2.980,00	-13.820,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.065,40	66.100,00		19.521,69	-46.578,31	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	116.615,06	171.900,00		93.888,08	-78.011,92	
10	- Personalauszahlungen	175.042,26	192.700,00		151.847,24	-40.852,76	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.796,37	663.746,00	12.346,00	691.241,22	27.495,22	4.594,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.150,08	66.100,00		6.054,01	-60.045,99	3.800,00
14	- Transferauszahlungen				1.536,03	1.536,03	
15	- Sonstige Auszahlungen	90.112,72	81.100,00	3.800,00	74.342,41	-6.757,59	7.200,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	827.101,43	1.003.646,00	16.146,00	925.020,91	-78.625,09	15.594,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-710.486,37	-831.746,00	-16.146,00	-831.132,83	613,17	-15.594,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.550,40	908.200,00		42.941,26	-865.258,74	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.550,40	908.200,00		42.941,26	-865.258,74	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.024,89	965.000,00	30.000,00	552.854,04	-412.145,96	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	12.758,99	91.700,00	50.700,00	4.097,22	-87.602,78	88.150,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.783,88	1.056.700,00	80.700,00	556.951,26	-499.748,74	88.150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-40.233,48	-148.500,00	-80.700,00	-514.010,00	-365.510,00	-88.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-750.719,85	-980.246,00	-96.846,00	-1.345.142,83	-364.896,83	-103.744,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I221012501 Neukonzeption Außenspielflächen	-50.024,89	-35.000,00	-90.988,77	55.988,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.042,27	-41.042,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.024,89	-35.000,00	-90.988,77	55.988,77
I221012510 Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)			-461.865,27	461.865,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900.000,00		900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000,00	-461.865,27	-438.134,73
I221012652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	-4.176,00		2.378,81	-2.378,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.550,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.176,00		2.378,81	-2.378,81
I221012653 Umsetzung Medienentwicklungsplan	-2.378,81	-28.800,00	-1.617,13	-27.182,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.378,81	-28.800,00	-1.617,13	-27.182,87
Summe	-56.579,70	-63.800,00	-552.092,36	488.292,36
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.705,56	-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.705,56	-2.000,00		-2.000,00
I221012651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.498,62	-1.000,00	-3.142,99	2.142,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.898,99	-1.898,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.498,62	-1.000,00	-3.142,99	2.142,99
I221012655 Erwerb Lizenzen		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
I221012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)		-8.200,00	-1.715,91	-6.484,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.200,00		8.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.200,00	-1.715,91	-6.484,09
Summe	-6.204,18	-12.200,00	-4.858,90	-7.341,10
Gesamtsumme	-62.783,88	-76.000,00	-556.951,26	480.951,26

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	125	132	137	141	139	132
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	121	118	116	115	keine	keine
Differenz	+ 4	+ 14	+ 21	+ 26		
II. Schülerspezialverkehr						
	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022
Anzahl der gefahrenen km	134.000	135.100	135.100	145.000	128.600	102.600
III. Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Praktikanten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden	55	51	39	41	47	0
b) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	37	38	35	49	51	58
c) Anzahl der Monate der Praktikanten	0	0	0	0	0	0
IV. Schulverpflegung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	99	104	110	116	115	120
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	14.850	15.600	16.500	13.688	14.260	18.000
<u>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
c) Kosten je Essen für den Kreis	3,21	3,13	3,20	3,05	2,53	3,35
d) Kosten je Essen für die Eltern	3,17	3,23	3,30	3,40	3,47	3,57



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Förderschulen
Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.963,62	35.100,00		30.984,36	-4.115,64	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.956,71	21.700,00		29.109,98	7.409,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529,90	6.200,00		1.420,00	-4.780,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124,42	200,00		700,00	500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.574,65	63.200,00		62.214,34	-985,66	
11	- Personalaufwendungen	103.645,60	108.100,00		109.886,24	1.786,24	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.494,56	539.400,00		579.369,90	39.969,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.591,77	20.800,00		16.910,61	-3.889,39	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	87.120,09	63.700,00	15.300,00	84.071,48	20.371,48	13.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.852,02	732.000,00	15.300,00	790.238,23	58.238,23	13.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-542.277,37	-668.800,00	-15.300,00	-728.023,89	-59.223,89	-13.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-542.277,37	-668.800,00	-15.300,00	-728.023,89	-59.223,89	-13.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge		41.400,00			-41.400,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	66.200,00	41.400,00			-41.400,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	66.200,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-608.477,37	-668.800,00	-15.300,00	-728.023,89	-59.223,89	-13.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.998,43	1.120.800,00		1.029.589,15	-91.210,85	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.184.475,80	-1.789.600,00	-15.300,00	-1.757.613,04	31.986,96	-13.400,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.184.475,80	-1.789.600,00	-15.300,00	-1.757.613,04	31.986,96	-13.400,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Förderschulen
Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule

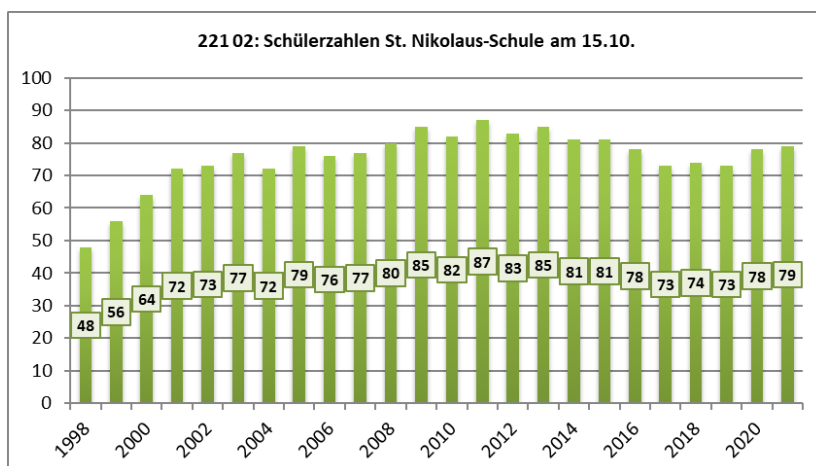
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.236,99	24.800,00		22.140,46	-2.659,54	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.496,43	21.700,00		28.527,38	6.827,38	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,00	6.200,00		2.200,00	-4.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.015,60	41.400,00			-41.400,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	67.949,02	94.100,00		52.867,84	-41.232,16	
10	- Personalauszahlungen	108.932,78	108.100,00		103.847,86	-4.252,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.709,69	543.723,00	4.323,00	585.019,45	41.296,45	2.766,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.505,96	41.400,00		34.376,59	-7.023,41	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	62.042,26	63.400,00	15.300,00	47.286,88	-16.113,12	13.400,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	579.190,69	756.623,00	19.623,00	770.530,78	13.907,78	16.166,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-511.241,67	-662.523,00	-19.623,00	-717.662,94	-55.139,94	-16.166,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		911.000,00			-911.000,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		911.000,00			-911.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		865.000,00		356.940,85	-508.059,15	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	640,20	133.700,00	62.400,00	61.990,61	-71.709,39	26.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,20	998.700,00	62.400,00	418.931,46	-579.768,54	26.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-640,20	-87.700,00	-62.400,00	-418.931,46	-331.231,46	-26.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-511.881,87	-750.223,00	-82.023,00	-1.136.594,40	-386.371,40	-42.366,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I221022510 Hochbaumaßnahmen (Wiederaufbau Hochwasser)			-356.940,85	356.940,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800.000,00		800.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00	-356.940,85	-443.059,15
I221022511 Außenspielflächen (Wiederaufbau Hochwasser)		-65.000,00		-65.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00		65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00		-65.000,00
I221022652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)			-892,50	892,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-892,50	892,50
I221022653 Umsetzung Medienentwicklungsplan	-548,00	-23.300,00	-61.098,11	37.798,11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-548,00	-23.300,00	-61.098,11	37.798,11
I221022657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)		-46.000,00		-46.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.000,00		46.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-46.000,00		-46.000,00
Summe	-548,00	-134.300,00	-418.931,46	284.631,46
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00		-2.000,00
I221022651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	-92,20			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92,20			
Summe	-92,20	-2.000,00		-2.000,00
Gesamtsumme	-640,20	-136.300,00	-418.931,46	282.631,46

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	73	74	73	78	79	81
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	66	65	64	63	keine	keine
Differenz	+ 7	+ 9	+ 9	+ 15		
II. Schülerspezialverkehr						
	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2020 / 2021
Anzahl der gefahrenen km	138.100	138.700	140.000	145.000	113.400	72.200
III. Bundesfreiwilligendienstleistenden, FSJ, Praktikanten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	72	72	62	42	60	50
c) Anzahl der Monate der Praktikanten	0	0	0	0	0	0
IV. Schulverpflegung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	65	65	57	60	66	67
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	9.750	9.750	8.550	7.080	8.184	10.050
c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
c1) Kosten je Essen für den Kreis	5,48	5,26	6,49	5,74	5,75	6,37
c2) Kosten je Essen für die Eltern	3,17	3,23	3,30	3,40	3,47	3,57



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Förderschulen
Produkt 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.378,29	372.900,00		165.287,29	-207.612,71	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699,50	3.300,00		3.341,00	41,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,03	1.000,00		410,00	-590,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.280,00	1.600,00		7.467,73	5.867,73	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.549,82	378.800,00		176.506,02	-202.293,98	
11	- Personalaufwendungen	58.376,09	36.600,00		38.788,35	2.188,35	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.855,41	683.800,00	50.000,00	515.486,08	-168.313,92	230.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.254,24	15.900,00		12.072,88	-3.827,12	
15	- Transferaufwendungen	177.636,35	185.200,00		179.719,06	-5.480,94	
16	- Sonstige Aufwendungen	493.965,70	528.400,00	26.600,00	455.094,65	-73.305,35	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.087,79	1.449.900,00	76.600,00	1.201.161,02	-248.738,98	255.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-957.537,97	-1.071.100,00	-76.600,00	-1.024.655,00	46.445,00	-255.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-957.537,97	-1.071.100,00	-76.600,00	-1.024.655,00	46.445,00	-255.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.100,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	25.100,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-982.637,97	-1.071.100,00	-76.600,00	-1.024.655,00	46.445,00	-255.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.710,40	19.600,00		29.375,27	9.775,27	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.000.348,37	-1.090.700,00	-76.600,00	-1.054.030,27	36.669,73	-255.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.000.348,37	-1.090.700,00	-76.600,00	-1.054.030,27	36.669,73	-255.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Förderschulen
Produkt 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.076,23	304.200,00		96.433,72	-207.766,28	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699,50	3.300,00		2.053,00	-1.247,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.350,00	1.000,00		2.485,00	1.485,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.580,00			314,97	314,97	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	145.705,73	308.500,00		101.286,69	-207.213,31	
10	- Personalauszahlungen	58.779,78	36.600,00		61.342,58	24.742,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.196,58	707.792,00	73.992,00	540.868,18	-166.923,82	239.823,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	854,42			107,10	107,10	
14	- Transferauszahlungen	180.516,89	185.200,00		164.424,02	-20.775,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	540.985,96	553.900,00	53.700,00	492.506,68	-61.393,32	52.100,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.333,63	1.483.492,00	127.692,00	1.259.248,56	-224.243,44	291.923,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.055.627,90	-1.174.992,00	-127.692,00	-1.157.961,87	17.030,13	-291.923,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		102.200,00	82.300,00	30.051,67	-72.148,33	69.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.200,00	82.300,00	30.051,67	-72.148,33	69.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-102.200,00	-82.300,00	-30.051,67	72.148,33	-69.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.055.627,90	-1.277.192,00	-209.992,00	-1.188.013,54	89.178,46	-361.323,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I221052653 Umsetzung Medienentwicklungsplan		-16.900,00	-29.712,52	12.812,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.900,00	-29.712,52	12.812,52
Summe		-16.900,00	-29.712,52	12.812,52
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221052650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-3.000,00	-339,15	-2.660,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000,00	-339,15	-2.660,85
Summe		-3.000,00	-339,15	-2.660,85
Gesamtsumme		-19.900,00	-30.051,67	10.151,67

221 05 – Matthias-Hagen-Schule

Kennzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Matthias-Hagen-Schule

Stichtag jew. 15.10

Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bad Münstereifel	32	26	32	29	25	29
Blankenheim	0	0	0	0	0	0
Euskirchen	114	124	121	134	127	118
Mechernich	1	4	3	1	1	2
Nettersheim	0	0	0	0	0	0
Schleiden			0	0	0	0
Weilerswist	25	23	19	18	21	26
Zülpich	2	1	1	0	0	0
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	7	6	4	6	7	4
Summe	181	184	180	188	181	179

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschulen					
Produkt	03022106	Stephanusschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.843,63	265.800,00		211.110,00	-54.690,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,00	1.600,00		4.820,70	3.220,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940,10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	237.187,73	267.400,00		215.930,70	-51.469,30	
11	- Personalaufwendungen	20.545,48	33.200,00		32.242,00	-958,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.809,09	814.400,00	200.000,00	559.276,16	-255.123,84	250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.403,29	20.300,00		13.845,51	-6.454,49	
15	- Transferaufwendungen	141.378,84	109.300,00		136.049,50	26.749,50	
16	- Sonstige Aufwendungen	488.059,13	518.500,00	9.200,00	524.360,99	5.860,99	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.195,83	1.495.700,00	209.200,00	1.265.774,16	-229.925,84	250.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-900.008,10	-1.228.300,00	-209.200,00	-1.049.843,46	178.456,54	-250.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-900.008,10	-1.228.300,00	-209.200,00	-1.049.843,46	178.456,54	-250.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.200,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	36.200,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-936.208,10	-1.228.300,00	-209.200,00	-1.049.843,46	178.456,54	-250.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.540,52	6.700,00		22.873,52	16.173,52	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-939.748,62	-1.235.000,00	-209.200,00	-1.072.716,98	162.283,02	-250.700,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-939.748,62	-1.235.000,00	-209.200,00	-1.072.716,98	162.283,02	-250.700,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Förderschulen
Produkt 03022106 Stephanusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.388,75	210.600,00		142.953,20	-67.646,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.640,00	1.600,00		5.995,00	4.395,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.776,08			470,05	470,05	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	194.804,83	212.200,00		149.418,25	-62.781,75	
10	- Personalauszahlungen	17.982,66	33.200,00		33.671,49	471,49	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.074,12	833.793,00	219.393,00	537.800,52	-295.992,48	260.630,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	141.378,84	109.300,00		136.049,50	26.749,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	519.434,97	518.500,00	9.200,00	510.080,51	-8.419,49	11.400,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.211.870,59	1.494.793,00	228.593,00	1.217.602,02	-277.190,98	272.030,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.017.065,76	-1.282.593,00	-228.593,00	-1.068.183,77	214.409,23	-272.030,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.393,00					
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.393,00					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.546,00					
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	7.969,84	75.100,00	33.700,00	3.213,00	-71.887,00	65.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.515,84	75.100,00	33.700,00	3.213,00	-71.887,00	65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-7.122,84	-75.100,00	-33.700,00	-3.213,00	71.887,00	-65.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.024.188,60	-1.357.693,00	-262.293,00	-1.071.396,77	286.296,23	-337.030,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I221062652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)	-4.698,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.393,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.698,00			
I221062653 Umsetzung Medienentwicklungsplan	-1.843,31	-35.400,00	-2.082,50	-33.317,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.843,31	-35.400,00	-2.082,50	-33.317,50
Summe	-6.541,31	-35.400,00	-2.082,50	-33.317,50
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I221062650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-5.000,00	-1.130,50	-3.869,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-1.130,50	-3.869,50
I221062651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.974,53			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.546,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.428,53			
I221062655 Erwerb Lizenzen		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe	-3.974,53	-6.000,00	-1.130,50	-4.869,50
Gesamtsumme	-10.515,84	-41.400,00	-3.213,00	-38.187,00

221 06 – Stephanusschule

Kennzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Stephanusschule

Stichtag jew. 15.10

Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bad Münstereifel	2	2	2	2	1	0
Euskirchen	11	6	5	6	5	3
Kall	2	1	0	0	0	0
Mechernich	71	71	60	78	70	69
Nettersheim	1	0	0	0	0	0
Zülpich	66	65	68	68	91	98
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	9	7	5	3	3	0
Summe	162	152	140	157	170	170

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.551,58	790.800,00		873.916,44	83.116,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.734,57	395.000,00		290.906,86	-104.093,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	400,00		8.277,80	7.877,80	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	921.586,15	1.186.200,00		1.173.101,10	-13.098,90	
11	- Personalaufwendungen	704.675,79	723.700,00		713.624,28	-10.075,72	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.893,50	394.700,00		424.933,38	30.233,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.348,48	11.800,00		13.941,45	2.141,45	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	39.567,82	114.900,00		100.291,64	-14.608,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.485,59	1.245.100,00		1.252.790,75	7.690,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-135.899,44	-58.900,00		-79.689,65	-20.789,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-135.899,44	-58.900,00		-79.689,65	-20.789,65	
23	+ Außerordentliche Erträge	161.000,00			47.040,00	47.040,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-161.000,00			-47.040,00	-47.040,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	25.100,56	-58.900,00		-32.649,65	26.250,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.344,16	229.300,00		163.240,60	-66.059,40	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-133.243,60	-288.200,00		-195.890,25	92.309,75	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-133.243,60	-288.200,00		-195.890,25	92.309,75	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.873,98	790.800,00		825.768,97	34.968,97	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.219,29	395.000,00		293.335,40	-101.664,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				7.901,80	7.901,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	946.093,27	1.185.800,00		1.127.006,17	-58.793,83	
10	- Personalauszahlungen	701.319,84	688.000,00		690.905,51	2.905,51	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.110,93	394.700,00		410.399,26	15.699,26	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.515,96					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	38.823,42	114.100,00		99.546,14	-14.553,86	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037.770,15	1.196.800,00		1.200.850,91	4.050,91	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-91.676,88	-11.000,00		-73.844,74	-62.844,74	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	12.753,47	11.800,00		9.212,43	-2.587,57	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.753,47	11.800,00		9.212,43	-2.587,57	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-12.753,47	-11.800,00		-9.212,43	2.587,57	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-104.430,35	-22.800,00		-83.057,17	-60.257,17	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I271012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-12.753,47	-11.800,00	-9.212,43	-2.587,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.753,47	-11.800,00	-9.212,43	-2.587,57
Summe	-12.753,47	-11.800,00	-9.212,43	-2.587,57
Gesamtsumme	-12.753,47	-11.800,00	-9.212,43	-2.587,57

271 01- Veranstaltungen

Kennzahlen

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

a) örtlich	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bad Münstereifel	57	65	112	34	18	85
Blankenheim	21	15	20	15	6	12
Dahlem	15	10	12	4	7	4
Euskirchen	557	548	515	486	280	359
Hellenthal	11	14	15	9	6	10
Kall	97	86	102	57	45	71
Mechernich	135	144	120	109	57	105
Nettersheim*	129	138	118	103	67	77
Schleiden	67	65	53	44	12	25
Weilerswist	57	58	45	38	15	29
Zülpich	94	93	94	59	28	68
Summe örtl. VHSn	1.240	1.236	1.206	958	541	845

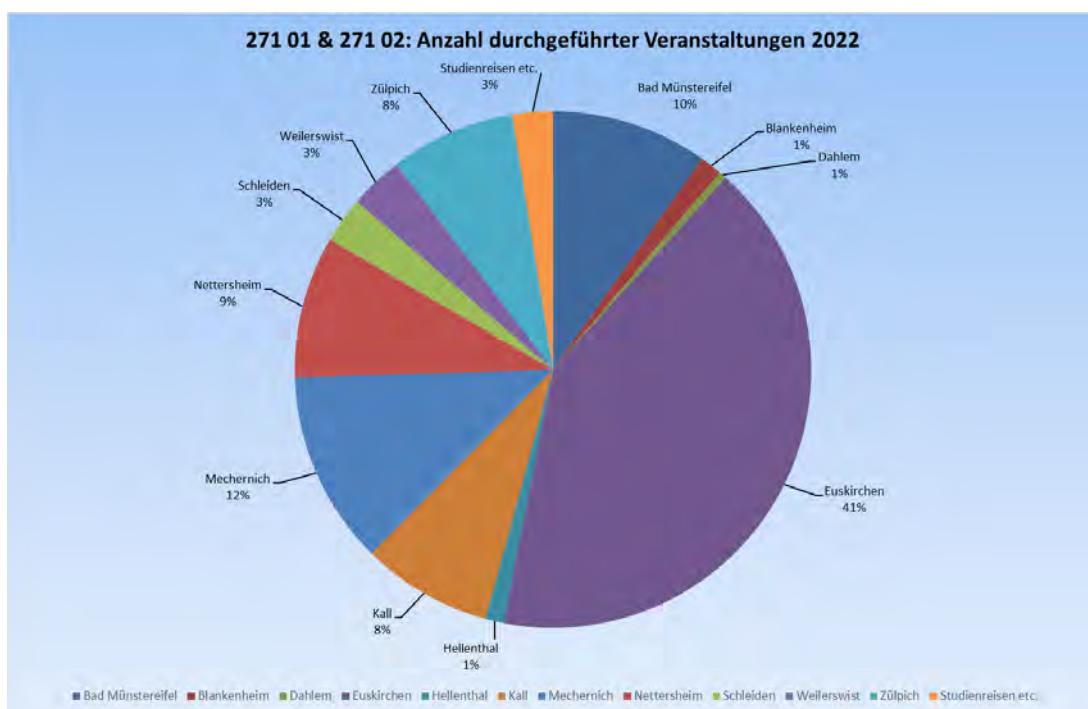
271 02: Studienreisen, Exkursionen,
Auftragsmaßnahmen

	7	3	3	16	3	22
--	---	---	---	----	---	----

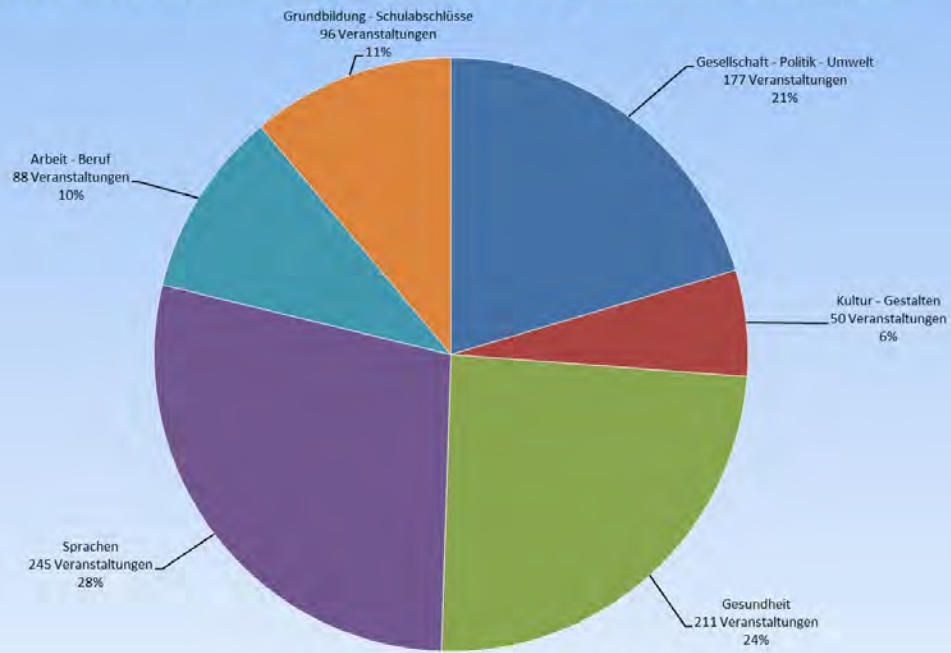
insgesamt **1.247** **1.239** **1.209** **974** **544** **867**

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

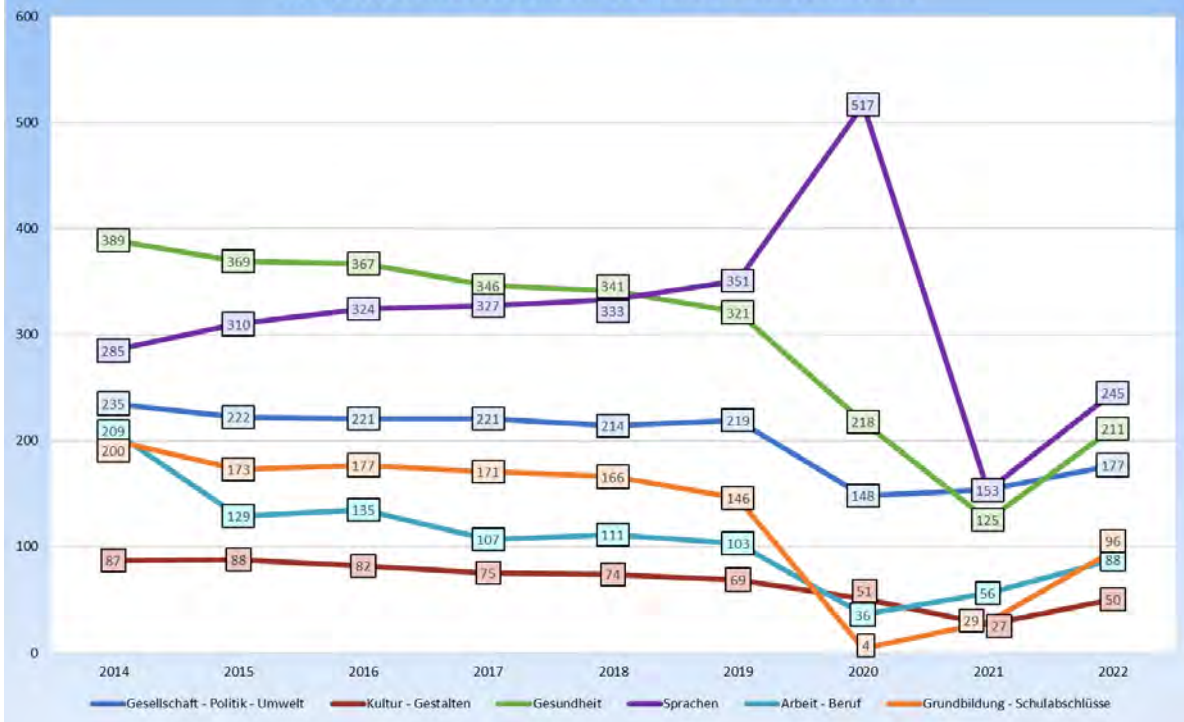
b) fachbereichsbezogen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesellschaft - Politik - Umwelt	221	214	219	148	154	177
Kultur - Gestalten	75	74	69	51	27	50
Gesundheit	346	341	321	218	125	211
Sprachen	327	333	351	517	153	245
Arbeit - Beruf	107	111	103	36	56	88
Grundbildung - Schulabschlüsse	171	166	146	4	29	96
Summe	1.247	1.239	1.209	974	544	867



271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2022 - nach Fachbereichen



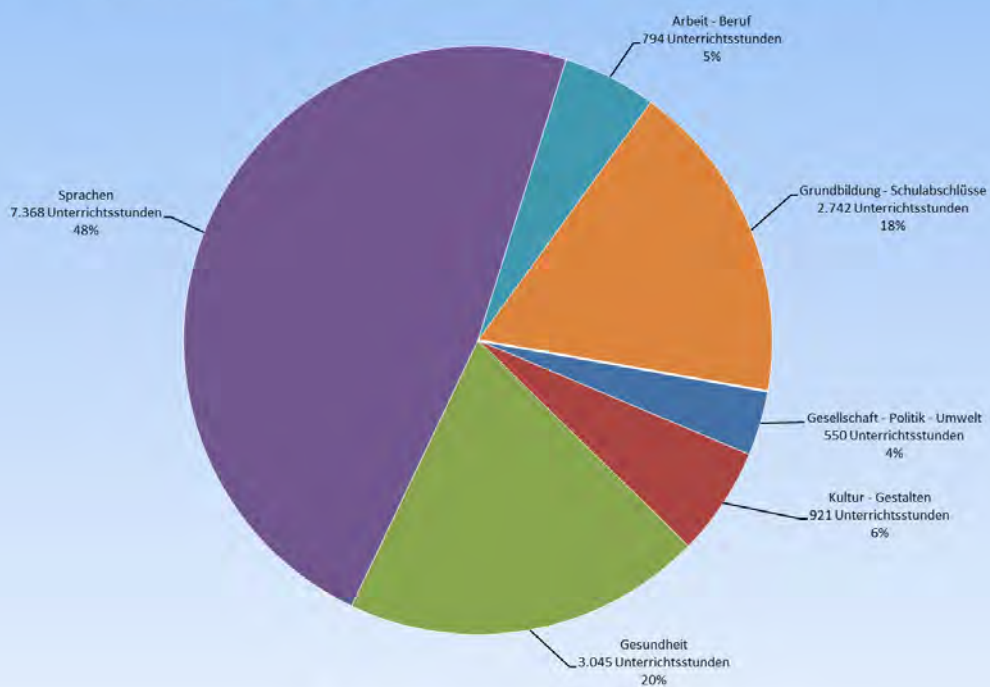
271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen - nach Fachbereichen

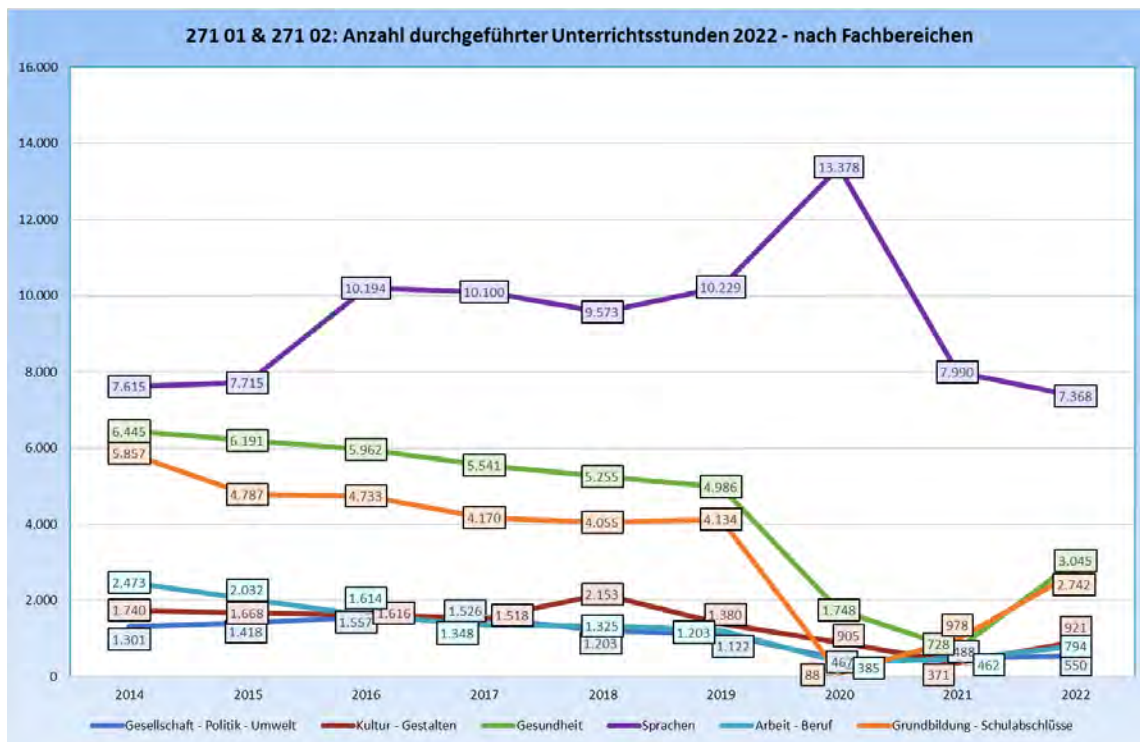


II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02)

a) örtlich	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bad Münstereifel	1.008	1.129	2.548	215	187	1.571
Blankenheim	374	307	415	179	84	327
Dahlem	166	96	147	27	63	43
Euskirchen	12.412	12.143	10.879	11.603	7.028	7.450
Hellenthal	165	202	227	82	77	169
Kall	1.110	876	900	446	163	305
Mechernich	3.977	3.793	3.502	2.233	2.136	3.015
Nettersheim	603	719	504	487	342	341
Schleiden	1.272	1.285	1.098	525	237	490
Weilerswist	1.164	1.105	862	346	239	563
Zülpich	1.644	1.747	1.764	737	413	1.092
Summe örtl. VHSn	23.895	23.402	22.846	16.880	10.969	15.366
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	308	162	208	91	48	54
insgesamt	24.203	23.564	23.054	16.971	11.017	15.420
b) fachbereichsbezogen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesellschaft - Politik - Umwelt	1.526	1.203	1.122	467	488	550
Kultur - Gestalten	1.518	2.153	1.380	905	371	921
Gesundheit	5.541	5.255	4.986	1.748	728	3.045
Sprachen	10.100	9.573	10.229	13.378	7.990	7.368
Arbeit - Beruf	1.348	1.325	1.203	385	462	794
Grundbildung - Schulabschlüsse	4.170	4.055	4.134	88	978	2.742
Summe	24.203	23.564	23.054	16.971	11.017	15.420

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2022 - nach Fachbereichen





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

Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

a) örtlich

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bad Münstereifel	559	653	721	340	231	415
Blankenheim	174	157	194	135	39	55
Dahlem	88	86	84	50	59	50
Euskirchen	6.702	7.122	6.773	3.276	1.807	2.413
Hellenthal	148	179	170	99	68	96
Kall	1.652	1.339	1.512	734	464	597
Mechernich	1.498	1.386	1.354	1.011	729	1.211
Nettersheim	2.298	2.699	2.435	1.527	790	1.182
Schleiden	592	519	473	365	141	227
Weilerswist	548	538	511	380	245	257
Zülpich	860	825	802	447	292	543
Summe örtl. VHSn	15.119	15.503	15.029	8.364	4.865	7.046

Studienreisen, Exkursionen,
Auftragsmaßnahmen

	138	77	52	96	42	50
--	-----	----	----	----	----	----

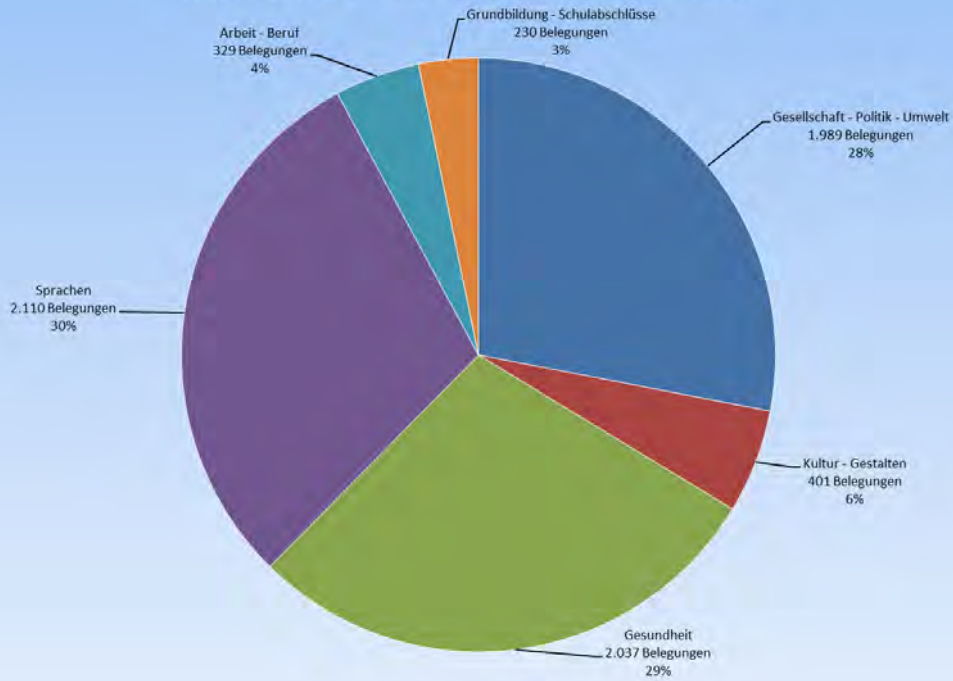
insgesamt

	15.257	15.580	15.081	8.460	4.907	7.096
--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

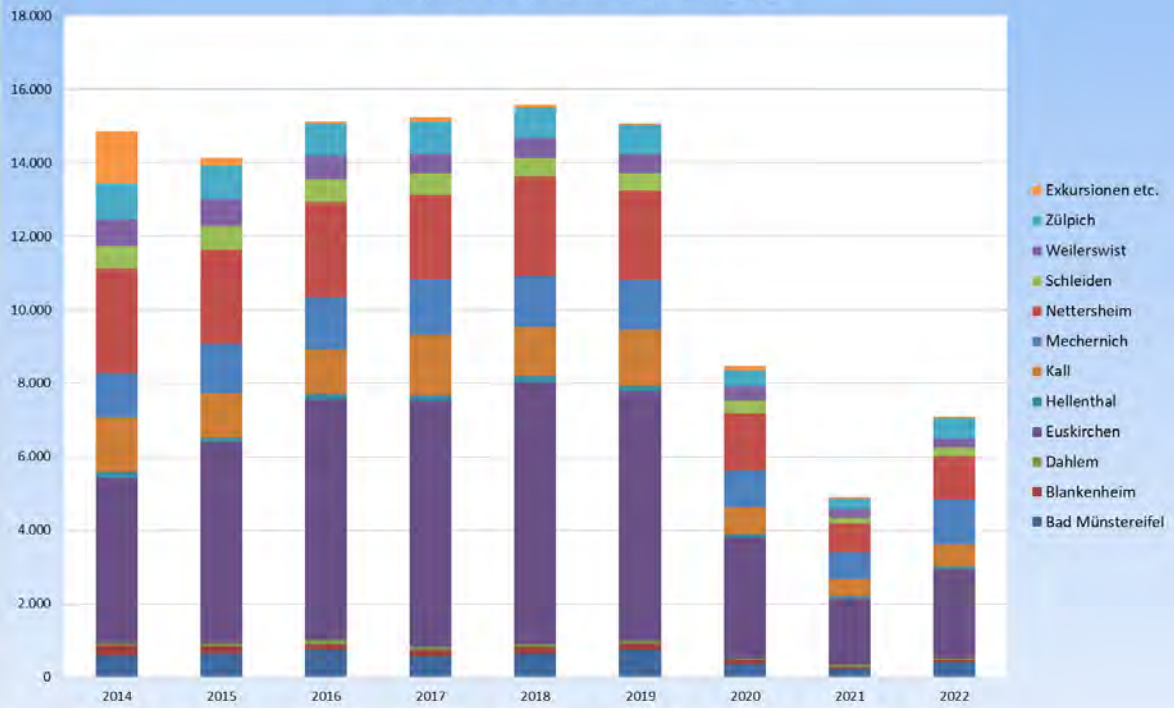
b) fachbereichsbezogen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesellschaft - Politik - Umwelt	5.634	4.739	4.472	2.134	1.308	1.989
Kultur - Gestalten	1.046	1.756	1.558	417	268	401
Gesundheit	4.116	4.063	3.913	2.582	1.100	2.037
Sprachen	3.477	3.832	4.036	3.133	1.690	2.110
Arbeit - Beruf	742	949	789	158	305	329
Grundbildung - Schulabschlüsse	242	241	313	36	236	230
Summe	15.257	15.580	15.081	8.460	4.907	7.096

271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2022 - nach Fachbereichen



271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen



IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen

(Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bad Münstereifel	9,8	10,0	6,4	10,0	12,8	4,9
Blankenheim	8,3	10,5	9,7	9,0	6,5	4,6
Dahlem	5,9	8,6	7,0	12,5	8,4	12,5
Euskirchen	12,0	13,0	13,2	6,7	6,5	6,7
Hellenthal	13,5	12,8	11,3	11,0	11,3	9,6
Kall	17,0	15,6	14,8	12,9	10,3	8,4
Mechernich	11,1	9,6	11,3	9,3	12,8	11,5
Nettersheim	17,8	19,6	20,6	14,8	11,8	15,4
Schleiden	8,8	8,0	8,9	8,3	11,8	9,1
Weilerswist	9,6	9,3	11,4	10,0	16,3	8,9
Zülpich	9,1	8,9	8,5	7,6	10,4	8,0
Durchschnitt örtl. VHSn	12,2	12,5	12,5	8,7	9,0	8,3

V. Fachbereichsbezogener Überblick:

2018

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	214	17%	1.203	5%	4.739	30%
Kultur - Gestalten	74	6%	2.153	9%	1.756	11%
Gesundheit	341	28%	5.255	22%	4.063	26%
Sprachen	333	27%	9.573	41%	3.832	25%
Arbeit - Beruf	111	9%	1.325	6%	949	6%
Grundbildung - Schulabschlüsse	166	13%	4.055	17%	241	2%
	1.239	100%	23.564	100%	15.580	100%

2019

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	219	18%	1.122	5%	4.472	30%
Kultur - Gestalten	69	6%	1.380	6%	1.558	10%
Gesundheit	321	27%	4.986	22%	3.913	26%
Sprachen	351	29%	10.229	44%	4.036	27%
Arbeit - Beruf	103	9%	1.203	5%	789	5%
Grundbildung - Schulabschlüsse	146	12%	4.134	18%	313	2%
	1.209	100%	23.054	100%	15.081	100%

2020

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	148	15%	467	3%	2.134	25%
Kultur - Gestalten	51	5%	905	5%	417	5%
Gesundheit	218	22%	1.748	10%	2.582	31%
Sprachen	517	53%	13.378	79%	3.133	37%
Arbeit - Beruf	36	4%	385	2%	158	2%
Grundbildung - Schulabschlüsse	4	0%	88	1%	36	0%
	974	100%	16.971	100%	8.460	100%

2021

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	154	28%	488	4%	1.308	27%
Kultur - Gestalten	27	5%	371	3%	268	5%
Gesundheit	125	23%	728	7%	1.100	22%
Sprachen	153	28%	7.990	73%	1.690	34%
Arbeit - Beruf	56	10%	462	4%	305	6%
Grundbildung - Schulabschlüsse	29	5%	978	9%	236	5%
	544	100%	11.017	100%	4.907	100%

2022

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	177	20%	550	4%	1.989	28%
Kultur - Gestalten	50	6%	921	6%	401	6%
Gesundheit	211	24%	3.045	20%	2.037	29%
Sprachen	245	28%	7.368	48%	2.110	30%
Arbeit - Beruf	88	10%	794	5%	329	5%
Grundbildung - Schulabschlüsse	96	11%	2.742	18%	230	3%
	867	100%	15.420	100%	7.096	100%

VI. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2018

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	9	1	5	26	35	16	92
2 Kultur - Gestalten	15	6	23	76	145	80	345
3 Gesundheit	44	6	63	259	406	172	950
4 Sprachen	47	102	272	438	529	359	1.747
5 Arbeit - Beruf	52	9	22	51	65	39	238
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	13	0	0	0	0	0	13
Summe	180	124	385	850	1.180	666	3.385

2019

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	5	3	2	9	15	12	46
2 Kultur - Gestalten	9	8	34	73	183	139	446
3 Gesundheit	122	19	139	424	1.116	973	2.793
4 Sprachen	39	120	405	638	679	551	2.432
5 Arbeit - Beruf	61	24	18	60	83	61	307
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	26	2	1	2	2	0	33
Summe	262	176	599	1.206	2.078	1.736	6.057

2020

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

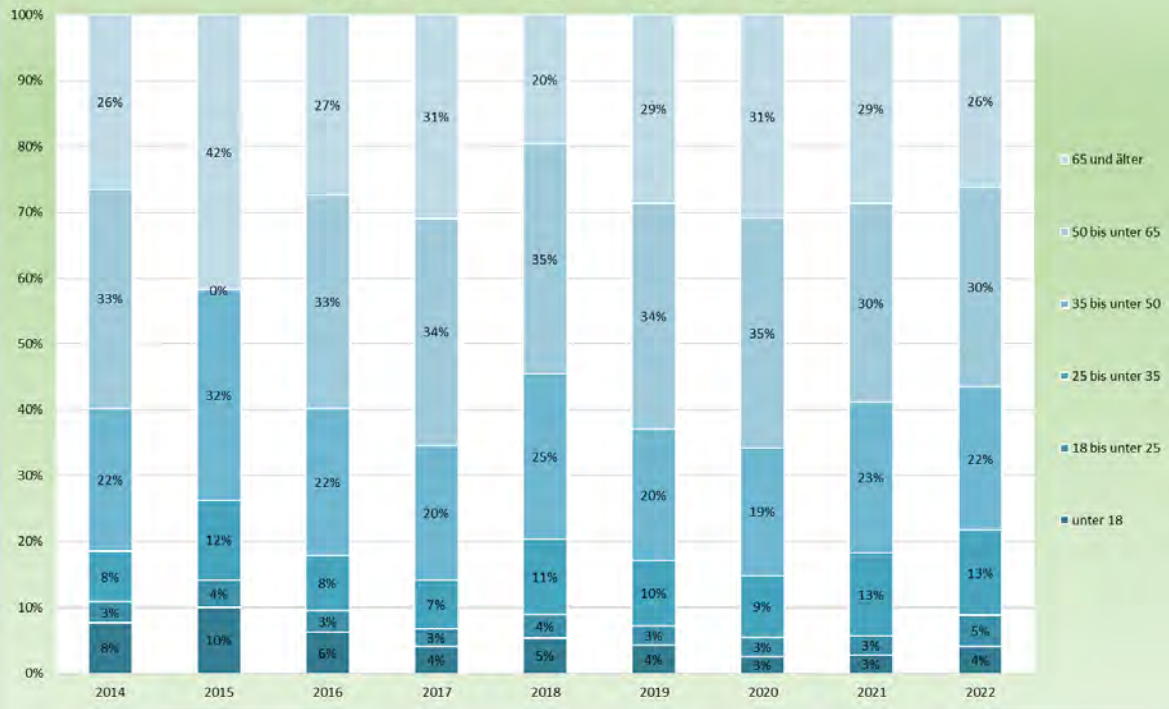
2021

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	3	2	6	17	35	82	145
2 Kultur - Gestalten	2	3	21	47	89	87	249
3 Gesundheit	53	1	96	258	582	518	1.508
4 Sprachen	7	90	315	431	303	243	1.389
5 Arbeit - Beruf	26	8	13	64	73	94	278
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	9	0	0	0	0	0	9
Summe	100	104	451	817	1.082	1.024	3.578

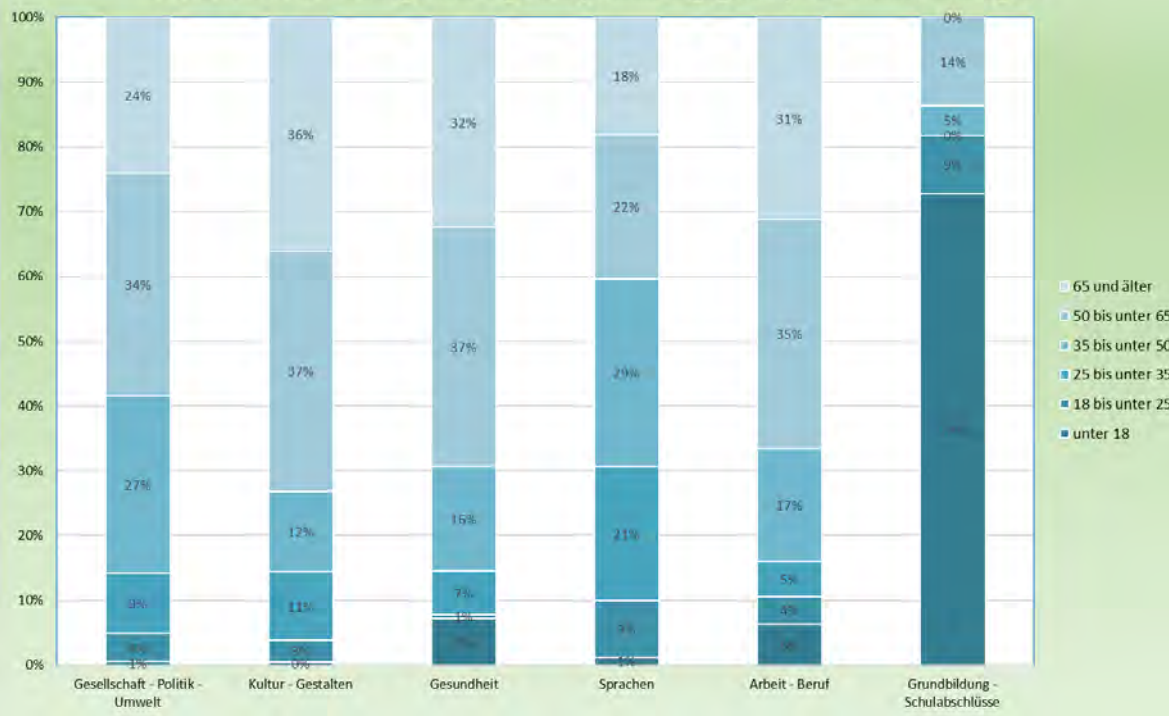
2022

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	1	8	17	50	63	44	183
2 Kultur - Gestalten	2	14	44	52	155	151	418
3 Gesundheit	139	11	130	313	714	628	1.935
4 Sprachen	26	190	448	631	481	394	2.170
5 Arbeit - Beruf	26	17	22	71	144	127	407
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	16	2	0	1	3	0	22
Summe	210	242	661	1.118	1.560	1.344	5.135

271 01 & 271 02: Altersgliederung (soweit angegeben)



271 01 & 271 02: Altersgliederung 2022 (soweit angegeben) - fachbereichsbezogen



VII. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2018

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	241	148	389	62%
2 Kultur - Gestalten	372	106	478	78%
3 Gesundheit	1.259	191	1.450	87%
4 Sprachen	1.626	889	2.515	65%
5 Arbeit - Beruf	375	194	569	66%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	7	16	23	30%
Summe	3.880	1.544	5.424	72%

2019

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

2020

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

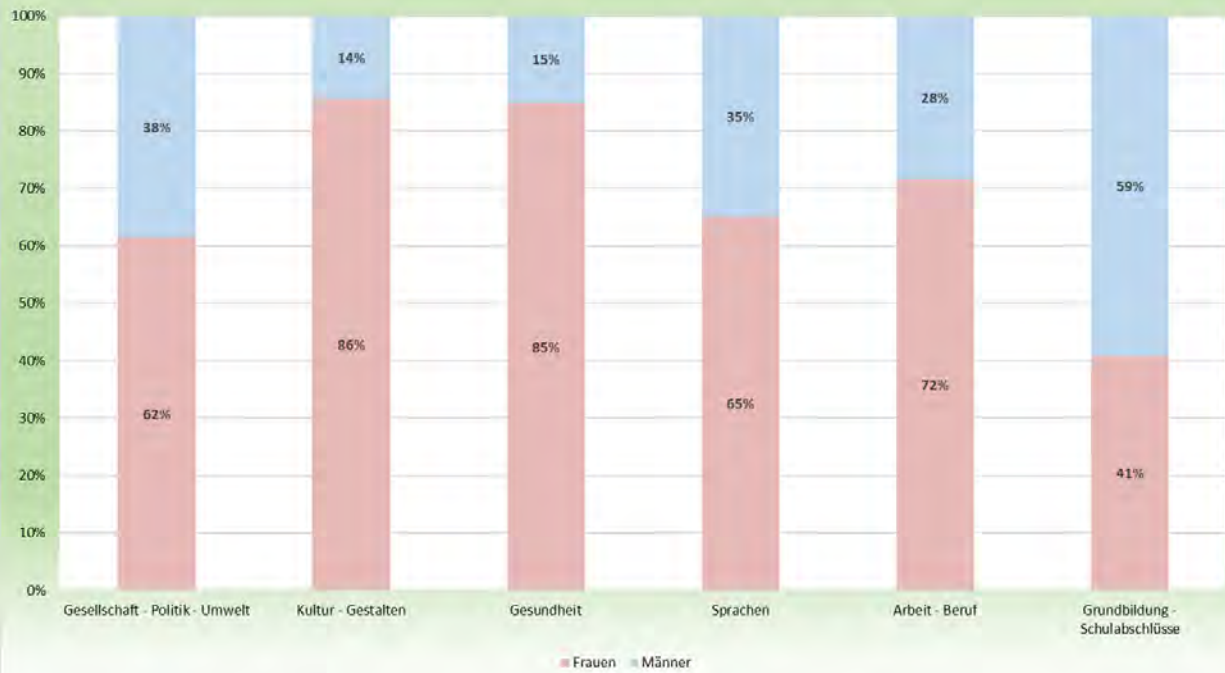
2021

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

2022

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	131	82	213	62%
2 Kultur - Gestalten	416	70	486	86%
3 Gesundheit	2.023	361	2.384	85%
4 Sprachen	1.512	810	2.322	65%
5 Arbeit - Beruf	314	124	438	72%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	56	81	137	41%
Summe	4.452	1.528	5.980	74%

271 01 & 271 02: Geschlechtsgliederung 2022 nach Programmbereichen (soweit angegeben)



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040271	Volkshochschulen					
Produkt	04027102	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.972,00	125.000,00		110.184,50	-14.815,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	709,84	100,00		2.035,75	1.935,75	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.681,84	139.100,00		126.220,25	-12.879,75	
11	- Personalaufwendungen	34.248,63	34.100,00		28.237,88	-5.862,12	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.371,45	76.300,00		66.459,43	-9.840,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.189,92	4.500,00		4.943,53	443,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.810,00	114.900,00		99.640,84	-15.259,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	6.871,84	24.200,00		26.579,41	2.379,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	6.871,84	24.200,00		26.579,41	2.379,41	
23	+ Außerordentliche Erträge	18.400,00			4.725,00	4.725,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-18.400,00			-4.725,00	-4.725,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	25.271,84	24.200,00		31.304,41	7.104,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.899,99	9.900,00		6.724,89	-3.175,11	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	18.371,85	14.300,00		24.579,52	10.279,52	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	18.371,85	14.300,00		24.579,52	10.279,52	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.249,84	125.000,00		102.566,63	-22.433,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				1.355,59	1.355,59	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	154.249,84	139.000,00		117.922,22	-21.077,78	
10	- Personalauszahlungen	33.516,18	32.200,00		30.310,16	-1.889,84	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.391,45	76.300,00		66.203,43	-10.096,57	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.770,12	4.400,00		4.138,53	-261,47	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	144.677,75	112.900,00		100.652,12	-12.247,88	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	9.572,09	26.100,00		17.270,10	-8.829,90	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	9.572,09	26.100,00		17.270,10	-8.829,90	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03024305	Kommunales Bildungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.171,74	226.800,00		174.573,67	-52.226,33	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	203.171,74	226.800,00		174.573,67	-52.226,33	
11	- Personalaufwendungen	337.865,89	335.600,00		295.313,25	-40.286,75	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.180,99	155.500,00		135.600,14	-19.899,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,37					
15	- Transferaufwendungen	15.033,91	101.700,00		48.493,76	-53.206,24	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.770,72	16.500,00		6.167,83	-10.332,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.939,88	609.300,00		485.574,98	-123.725,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-288.768,14	-382.500,00		-311.001,31	71.498,69	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-288.768,14	-382.500,00		-311.001,31	71.498,69	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-288.768,14	-382.500,00		-311.001,31	71.498,69	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.314,20	79.300,00		66.897,43	-12.402,57	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-356.082,34	-461.800,00		-377.898,74	83.901,26	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-356.082,34	-461.800,00		-377.898,74	83.901,26	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03024305	Kommunales Bildungszentrum

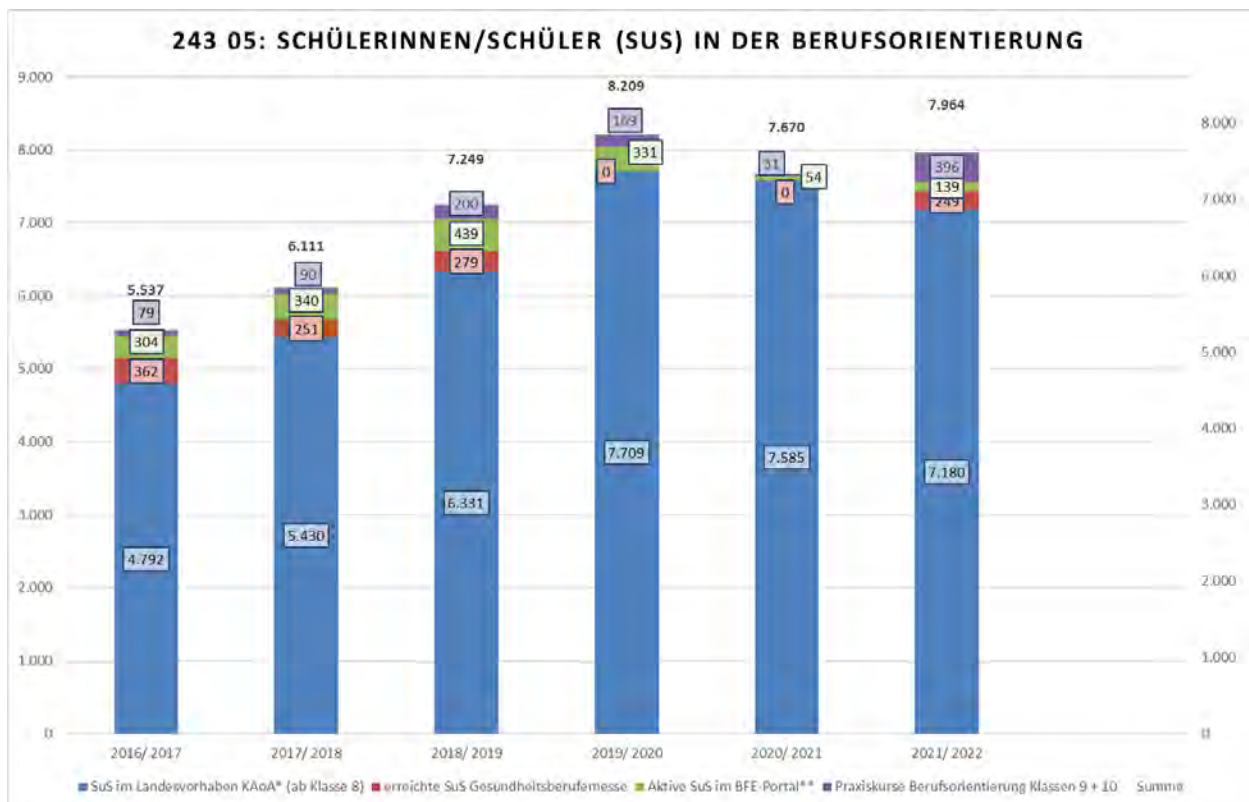
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.875,15	226.800,00		172.513,56	-54.286,44	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	201.875,15	226.800,00		172.513,56	-54.286,44	
10	- Personalauszahlungen	340.071,66	335.600,00		293.135,02	-42.464,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.591,01	155.500,00		142.529,31	-12.970,69	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	15.303,91	101.700,00		49.969,39	-51.730,61	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.795,72	16.500,00		6.051,92	-10.448,08	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	462.762,30	609.300,00		491.685,64	-117.614,36	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-260.887,15	-382.500,00		-319.172,08	63.327,92	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-260.887,15	-382.500,00		-319.172,08	63.327,92	

243 05 – Kommunales Bildungszentrum

Kennzahlen

I. Projekte Regionales Bildungsbüro (schuljahresbezogen)		2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Schüler/innen (SuS) im Projekt 'komm auf Tour'		712	704	684	673	653	674
Geschulte Medienscouts		33	65	44	0	60	28 ¹⁾

II. Berufsorientierung (schuljahresbezogen)		2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
SuS im Landesvorhaben KAoA* (ab Klasse 8)		5.430	6.331	7.709	7.585	7.180	7.264
erreichte SuS Gesundheitsberufemesse		251	279	0	0	249	311 ¹⁾
Aktive SuS im BFE-Portal**		340	439	331	54	139	215 ²⁾
Praxiskurse Berufsorientierung Klassen 9 + 10		90	200	169	31	396	384 ²⁾



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.418,96	1.428.900,00		1.500.149,45	71.249,45	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.671,17	16.800,00		27.174,76	10.374,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.263,91			1.245,62	1.245,62	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.181.354,04	1.445.700,00		1.528.569,83	82.869,83	
11	- Personalaufwendungen	636.941,76	887.700,00		735.485,82	-152.214,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.593,97	229.000,00		212.257,23	-16.742,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,86	200,00		600,21	400,21	
15	- Transferaufwendungen	616.173,83	562.900,00		805.998,74	243.098,74	
16	- Sonstige Aufwendungen	37.925,39	98.500,00		55.544,92	-42.955,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.428.794,81	1.778.300,00		1.809.886,92	31.586,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-247.440,77	-332.600,00		-281.317,09	51.282,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-247.440,77	-332.600,00		-281.317,09	51.282,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-247.440,77	-332.600,00		-281.317,09	51.282,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.233,27	188.300,00		186.141,79	-2.158,21	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-411.674,04	-520.900,00		-467.458,88	53.441,12	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-411.674,04	-520.900,00		-467.458,88	53.441,12	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.020,95	1.428.900,00		1.834.417,21	405.517,21	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.789,73	16.800,00		27.340,53	10.540,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.263,91			1.245,62	1.245,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194.074,59	1.445.700,00		1.863.003,36	417.303,36	
10	- Personalauszahlungen	628.728,41	887.700,00		728.418,31	-159.281,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.781,29	229.000,00		211.874,04	-17.125,96	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	336.669,03	562.900,00		1.072.527,17	509.627,17	
15	- Sonstige Auszahlungen	38.657,36	98.300,00		57.130,47	-41.169,53	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.836,09	1.777.900,00		2.069.949,99	292.049,99	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	69.238,50	-332.200,00		-206.946,63	125.253,37	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.				5.358,70	5.358,70	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.358,70	5.358,70	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				-5.358,70	-5.358,70	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	69.238,50	-332.200,00		-212.305,33	119.894,67	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
1351032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände			-5.358,70	5.358,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.358,70	5.358,70
Summe			-5.358,70	5.358,70
Gesamtsumme			-5.358,70	5.358,70

Kennzahlen

I. Sprachförderung: "Rucksack Grundschule" & SmiLe (schuljahresbezogen, Stand 30.6.)	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Teilnehmende Schulen am Projekt	3	6	9	10	10	12
Teilnehmende Eltern am Projekt	12	39	42	38	47	47
SmiLe-Sprachpaten	218	249	185	137	103	157

II. Übersetzungshilfepool (schuljahresbezogen, Stand 30.6.)	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Übersetzungshelfende	112	137	69	60	60	55
Anzahl Vermittlungen	159	615	657	732	734	841

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	2.129.428,35	1.590.000,00		2.634.008,14	1.044.008,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753.676,00	3.660.000,00		3.996.757,23	336.757,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.066.753,82	1.800.000,00		4.277.960,33	2.477.960,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.949.858,17	7.050.000,00		10.908.725,70	3.858.725,70	
11	- Personalaufwendungen	643.162,85	599.300,00		629.709,08	30.409,08	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.131,08	490.300,00		524.377,12	34.077,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.446.233,56	5.300.000,00		5.591.828,00	291.828,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.469.889,43	2.557.200,00		5.754.308,40	3.197.108,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.046.416,92	8.946.800,00		12.500.222,60	3.553.422,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-2.096.558,75	-1.896.800,00		-1.591.496,90	305.303,10	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.096.558,75	-1.896.800,00		-1.591.496,90	305.303,10	
23	+ Außerordentliche Erträge				25.026,00	25.026,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				-25.026,00	-25.026,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-2.096.558,75	-1.896.800,00		-1.566.470,90	330.329,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.262,73	273.300,00		194.271,08	-79.028,92	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.313.821,48	-2.170.100,00		-1.760.741,98	409.358,02	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-2.313.821,48	-2.170.100,00		-1.760.741,98	409.358,02	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.075.544,98	990.000,00		1.132.103,78	142.103,78	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.576.976,39	3.660.000,00		4.175.280,92	515.280,92	
07	+ Sonstige Einzahlungen				3.387,56	3.387,56	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.652.521,37	4.650.000,00		5.310.772,26	660.772,26	
10	- Personalauszahlungen	639.871,11	599.300,00		632.767,40	33.467,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.374,76	490.300,00		525.044,72	34.744,72	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.601.410,00	5.300.000,00		5.639.632,00	339.632,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.684,58	7.200,00		7.145,92	-54,08	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.721.340,45	6.396.800,00		6.804.590,04	407.790,04	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.068.819,08	-1.746.800,00		-1.493.817,78	252.982,22	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-2.068.819,08	-1.746.800,00		-1.493.817,78	252.982,22	

341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen

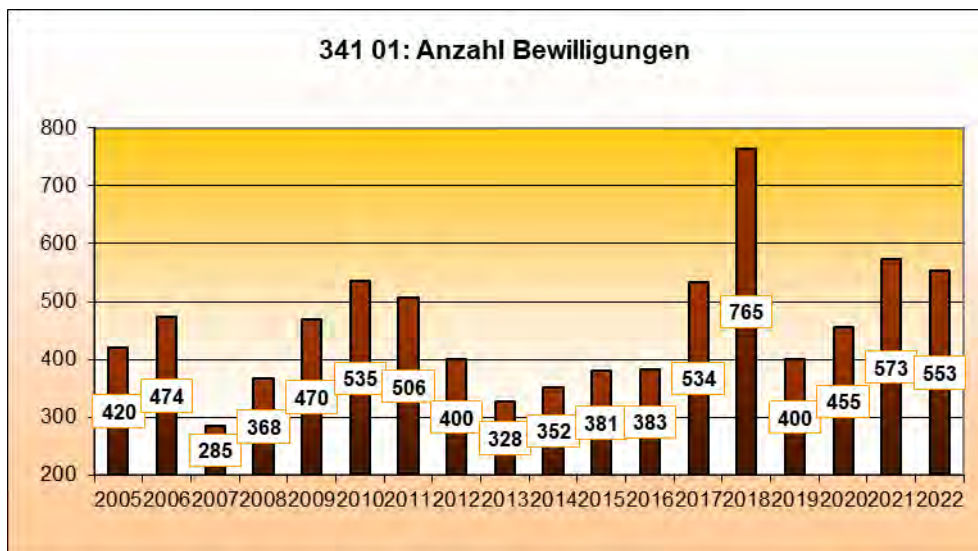
Kennzahlen

I. Antragsbearbeitung im Zeitraum						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewilligungen	534	765	400	455	573	553
Ablehnung/Rücknahme	166	285	217	276	281	307

II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
laufende Fälle	1.095	1.477	1.463	1.495	1.634	1.717
eingestellte Fälle*	*	*	*	*	*	*

* z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc.: lt. IT-NRW nicht mehr erfasst

III. Rückgriffsquote in %						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Quote	24,42%	17,24%	21,27%	19,35%	19,76%	20,04%



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036301 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.328,00	115.000,00		115.783,00	783,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.402,00			1.445,00	1.445,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.730,00	115.000,00		117.228,00	2.228,00	
11	- Personalaufwendungen	651.283,02	659.200,00		676.426,97	17.226,97	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,42	2.300,00		524,95	-1.775,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299,70	300,00		299,72	-0,28	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.805,23	14.000,00		9.977,54	-4.022,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.657,37	675.800,00		687.229,18	11.429,18	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-578.927,37	-560.800,00		-570.001,18	-9.201,18	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-578.927,37	-560.800,00		-570.001,18	-9.201,18	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-578.927,37	-560.800,00		-570.001,18	-9.201,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.594,80	229.800,00		197.310,47	-32.489,53	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-755.522,17	-790.600,00		-767.311,65	23.288,35	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-755.522,17	-790.600,00		-767.311,65	23.288,35	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036301 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.228,00	115.000,00		114.858,00	-142,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				3.269,00	3.269,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	80.228,00	115.000,00		118.127,00	3.127,00	
10	- Personalauszahlungen	632.267,33	659.200,00		675.001,78	15.801,78	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,42	2.300,00		524,95	-1.775,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.455,23	14.000,00		10.327,54	-3.672,46	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	637.991,98	675.500,00		685.854,27	10.354,27	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-557.763,98	-560.500,00		-567.727,27	-7.227,27	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-557.763,98	-560.500,00		-567.727,27	-7.227,27	

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	627	615	613	515	564	525

II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	683	884	874	810	840	560

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.334,24			13.831,26	13.831,26	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.334,24			13.831,26	13.831,26	
11	- Personalaufwendungen	573.876,29	658.700,00		628.264,75	-30.435,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.809,67	9.600,00		9.559,35	-40,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.685,96	668.300,00		637.824,10	-30.475,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-566.351,72	-668.300,00		-623.992,84	44.307,16	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-566.351,72	-668.300,00		-623.992,84	44.307,16	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-566.351,72	-668.300,00		-623.992,84	44.307,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.939,91	177.800,00		139.333,66	-38.466,34	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-709.291,63	-846.100,00		-763.326,50	82.773,50	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-709.291,63	-846.100,00		-763.326,50	82.773,50	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

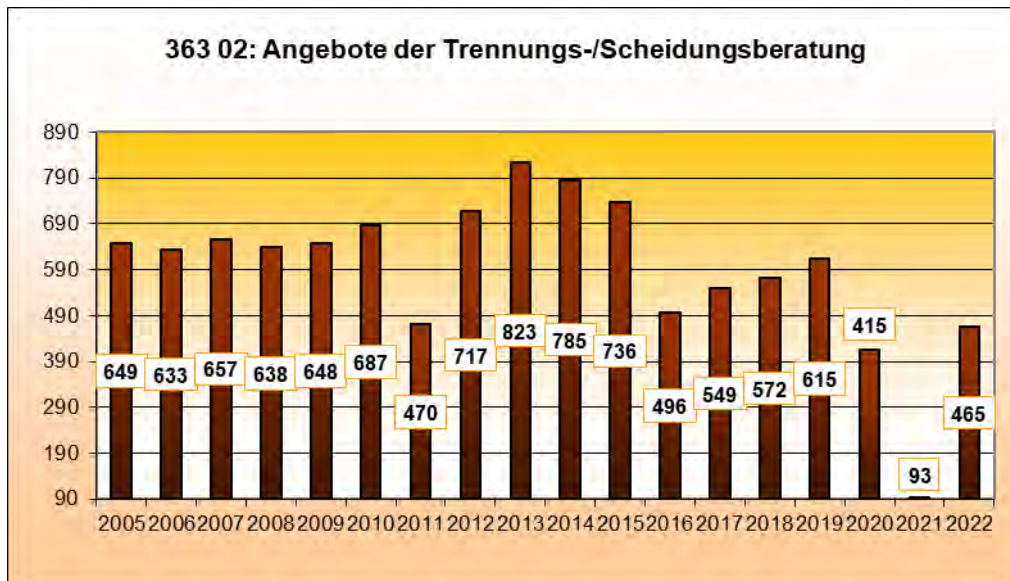
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.108,43			14.475,13	14.475,13	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.108,43			14.475,13	14.475,13	
10	- Personalauszahlungen	533.703,75	635.700,00		581.295,85	-54.404,15	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.809,67	9.600,00		9.559,35	-40,65	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	542.513,42	645.300,00		590.855,20	-54.444,80	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-527.404,99	-645.300,00		-576.380,07	68.919,93	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-527.404,99	-645.300,00		-576.380,07	68.919,93	

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

Kennzahlen

Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Fälle	549	572	615	415	93	465



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.105,70			2.196,60	2.196,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.105,70			2.196,60	2.196,60	
11	- Personalaufwendungen	182.040,00	185.700,00		175.978,13	-9.721,87	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.067,32	8.700,00		3.173,04	-5.526,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.107,32	194.500,00		179.151,17	-15.348,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-183.001,62	-194.500,00		-176.954,57	17.545,43	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-183.001,62	-194.500,00		-176.954,57	17.545,43	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-183.001,62	-194.500,00		-176.954,57	17.545,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.939,93	62.500,00		43.083,28	-19.416,72	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.941,55	-257.000,00		-220.037,85	36.962,15	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-231.941,55	-257.000,00		-220.037,85	36.962,15	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

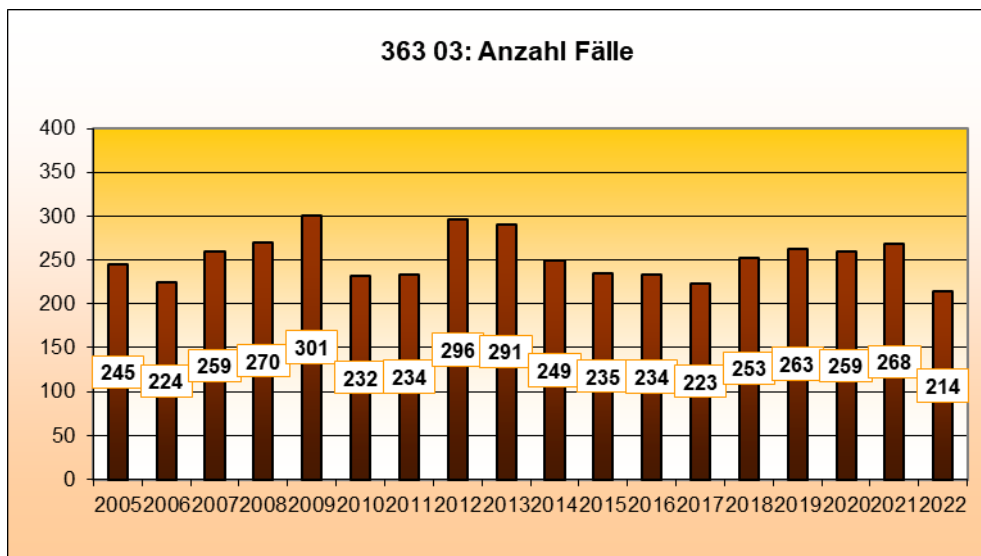
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.909,58			2.299,61	2.299,61	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.909,58			2.299,61	2.299,61	
10	- Personalauszahlungen	179.302,17	185.700,00		176.497,03	-9.202,97	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.067,32	8.700,00		3.173,04	-5.526,96	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	182.369,49	194.500,00		179.670,07	-14.829,93	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-180.459,91	-194.500,00		-177.370,46	17.129,54	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-180.459,91	-194.500,00		-177.370,46	17.129,54	

363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Kennzahlen

Anzahl Fälle im Zeitraum						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	223	253	263	259	268	214



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	755,90					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	755,90					
11	- Personalaufwendungen	161.039,38	165.300,00		178.455,43	13.155,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	44.570,71	76.000,00		68.720,37	-7.279,63	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.726,55	9.000,00		1.885,66	-7.114,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.336,64	250.300,00		249.061,46	-1.238,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-206.580,74	-250.300,00		-249.061,46	1.238,54	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-206.580,74	-250.300,00		-249.061,46	1.238,54	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-206.580,74	-250.300,00		-249.061,46	1.238,54	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.887,81	51.300,00		37.976,14	-13.323,86	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247.468,55	-301.600,00		-287.037,60	14.562,40	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-247.468,55	-301.600,00		-287.037,60	14.562,40	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

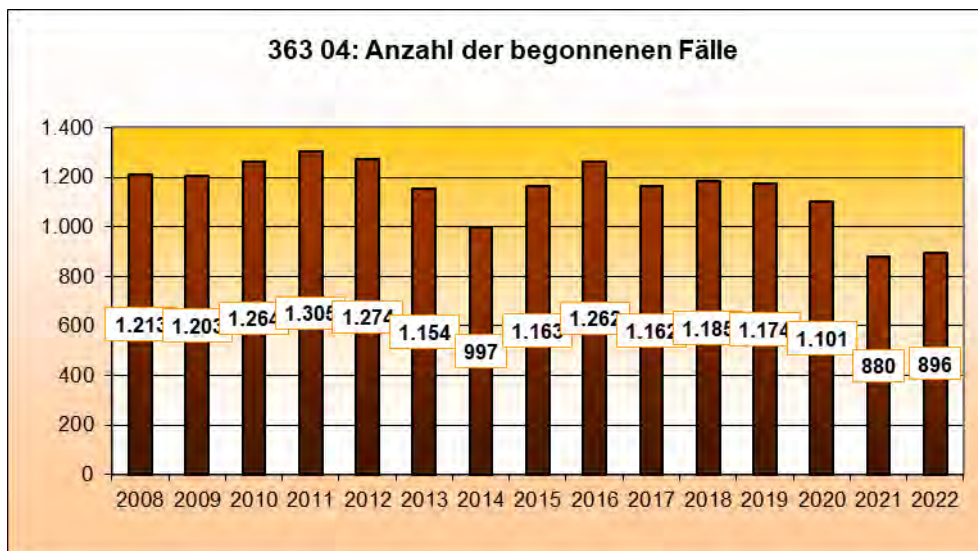
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	755,90					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	755,90					
10	- Personalauszahlungen	117.288,60	114.900,00		124.024,44	9.124,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	44.570,71	76.000,00		66.936,10	-9.063,90	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.726,55	9.000,00		1.885,66	-7.114,34	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	163.585,86	199.900,00		192.846,20	-7.053,80	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-162.829,96	-199.900,00		-192.846,20	7.053,80	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-162.829,96	-199.900,00		-192.846,20	7.053,80	

363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Kennzahlen

Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	1.162	1.185	1.174	1.101	880	896



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.219,63			8.495,43	8.495,43	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.219,63			8.495,43	8.495,43	
11	- Personalaufwendungen	540.250,34	561.500,00		541.594,54	-19.905,46	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,35	2.300,00		1.709,57	-590,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.173,09	23.100,00		21.424,65	-1.675,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.844,78	586.900,00		564.728,76	-22.171,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-551.625,15	-586.900,00		-556.233,33	30.666,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-551.625,15	-586.900,00		-556.233,33	30.666,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-551.625,15	-586.900,00		-556.233,33	30.666,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.829,04	209.000,00		178.807,43	-30.192,57	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-729.454,19	-795.900,00		-735.040,76	60.859,24	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-729.454,19	-795.900,00		-735.040,76	60.859,24	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

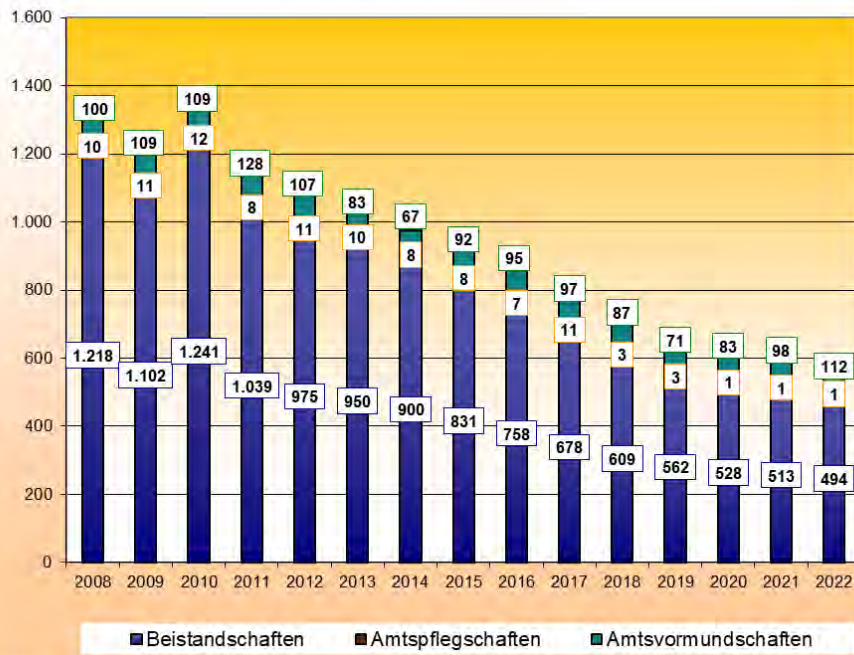
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.121,56			1.149,84	1.149,84	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.121,56			1.149,84	1.149,84	
10	- Personalauszahlungen	510.859,69	561.500,00		612.981,36	51.481,36	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,49	2.300,00		2.130,92	-169,08	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.333,23	23.100,00		21.118,65	-1.981,35	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	526.258,41	586.900,00		636.230,93	49.330,93	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-522.136,85	-586.900,00		-635.081,09	-48.181,09	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-522.136,85	-586.900,00		-635.081,09	-48.181,09	

363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Kennzahlen

I. Beistandschaften		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)		678	609	562	528	513	494
II. Amtspflegschaften		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)		11	3	3	1	1	1
III. Amtsvormundschaften		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der durch die Vormünder betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)		97	87	71	83	98	112
IV. Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen (§ 18 SGB VIII)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl		68	359*	388	365	419	469
V. Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl		510	556	554	461	419	436
VI. Beurkundungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sorgeerklärungen (Anzahl)		203	257	237	226	237	264
Vaterschaftsanerkennung/Unterhaltsverpflichtungen (Anzahl)		258	256	266	289	279	313

363 05: Anzahl Fälle am 31.12.



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		1.300,00	-700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000,00		1.300,00	-700,00	
11	- Personalaufwendungen	50.089,04	80.800,00		60.944,81	-19.855,19	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	772,00	1.600,00		777,19	-822,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.861,04	82.400,00		61.722,00	-20.678,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-50.861,04	-80.400,00		-60.422,00	19.978,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-50.861,04	-80.400,00		-60.422,00	19.978,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-50.861,04	-80.400,00		-60.422,00	19.978,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.207,92	20.000,00		15.105,19	-4.894,81	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.068,96	-100.400,00		-75.527,19	24.872,81	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-67.068,96	-100.400,00		-75.527,19	24.872,81	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		1.300,00	-700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00		1.300,00	-700,00	
10	- Personalauszahlungen	50.369,15	58.900,00		58.285,09	-614,91	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	772,00	1.600,00		777,19	-822,81	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	51.141,15	60.500,00		59.062,28	-1.437,72	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-51.141,15	-58.500,00		-57.762,28	737,72	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-51.141,15	-58.500,00		-57.762,28	737,72	

363 06 – Adoptionsvermittlung

Kennzahlen

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	16	13	13	14	10	14

II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	8	12	9	19	13	9

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.926,67	381.000,00		371.157,90	-9.842,10	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	248.926,67	381.000,00		371.157,90	-9.842,10	
11	- Personalaufwendungen	114.389,11	155.500,00		223.578,99	68.078,99	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,93	1.500,00		19.381,43	17.881,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.556,16	4.600,00		4.556,17	-43,83	
15	- Transferaufwendungen	771.486,91	1.135.200,00		893.389,60	-241.810,40	9.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.003,28	2.500,00		3.328,69	828,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.427,39	1.299.300,00		1.144.234,88	-155.065,12	9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-647.500,72	-918.300,00		-773.076,98	145.223,02	-9.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-647.500,72	-918.300,00		-773.076,98	145.223,02	-9.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.100,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	7.100,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-654.600,72	-918.300,00		-773.076,98	145.223,02	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.991,46	36.400,00		45.644,39	9.244,39	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-687.592,18	-954.700,00		-818.721,37	135.978,63	-9.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-687.592,18	-954.700,00		-818.721,37	135.978,63	-9.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.534,97	378.000,00		411.664,02	33.664,02	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.012,74					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	322.547,71	378.000,00		411.664,02	33.664,02	
10	- Personalauszahlungen	110.235,16	155.500,00		223.746,53	68.246,53	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,93	64.630,00	63.130,00	18.769,44	-45.860,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	788.269,73	1.135.200,00		987.446,57	-147.753,43	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.003,28	2.500,00		3.328,69	828,69	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	904.500,10	1.357.830,00	63.130,00	1.233.291,23	-124.538,77	9.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-581.952,39	-979.830,00	-63.130,00	-821.627,21	158.202,79	-9.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.198,01	3.198,01	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.198,01	3.198,01	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.				4.577,01	4.577,01	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.577,01	4.577,01	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				-1.379,00	-1.379,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-581.952,39	-979.830,00	-63.130,00	-823.006,21	156.823,79	-9.000,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I362012654 Erwerb Vermögensgegenstände (Aufholen nach Corona)			-4.577,01	4.577,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.198,01	-3.198,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.577,01	4.577,01
Summe			-4.577,01	4.577,01
Gesamtsumme			-4.577,01	4.577,01

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

Kennzahlen

I. Anzahl der geförderten Fachkräfte						
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	19	19	19	19	19	22

II. Anzahl der geförderten Stellen						
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	17,2

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.936,00	100.000,00		123.984,00	23.984,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				895,89	895,89	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.936,00	100.000,00		124.879,89	24.879,89	
11	- Personalaufwendungen	129.497,42	195.700,00		133.217,93	-62.482,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.624,10	62.500,00		54.850,66	-7.649,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	34.071,50	91.000,00	13.500,00	100.998,43	9.998,43	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.906,28	2.300,00		1.880,83	-419,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.099,30	351.500,00	13.500,00	290.947,85	-60.552,15	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-158.163,30	-251.500,00	-13.500,00	-166.067,96	85.432,04	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-158.163,30	-251.500,00	-13.500,00	-166.067,96	85.432,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-158.163,30	-251.500,00	-13.500,00	-166.067,96	85.432,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.012,72	41.900,00		32.650,80	-9.249,20	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.176,02	-293.400,00	-13.500,00	-198.718,76	94.681,24	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-191.176,02	-293.400,00	-13.500,00	-198.718,76	94.681,24	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.936,00	100.000,00		123.984,00	23.984,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				895,89	895,89	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	53.936,00	100.000,00		124.879,89	24.879,89	
10	- Personalauszahlungen	127.787,79	195.700,00		131.233,57	-64.466,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.474,34	62.500,00		54.617,22	-7.882,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	25.070,40	91.000,00	13.500,00	109.772,53	18.772,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.906,28	2.300,00		1.880,83	-419,17	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	198.238,81	351.500,00	13.500,00	297.504,15	-53.995,85	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-144.302,81	-251.500,00	-13.500,00	-172.624,26	78.875,74	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-144.302,81	-251.500,00	-13.500,00	-172.624,26	78.875,74	

Kennzahlen

Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Gruppen	45	95	93	14	61	108
Anzahl Personen	1.669	1.500	1.454	212	850	1.961

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.340,09	68.000,00		98.477,55	30.477,55	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.340,09	68.000,00		98.477,55	30.477,55	
11	- Personalaufwendungen	120.563,02	172.800,00		124.562,81	-48.237,19	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00		729,50	-4.270,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	126.223,29	220.000,00		159.669,98	-60.330,02	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.432,91	1.800,00		1.841,09	41,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.219,22	399.600,00		286.803,38	-112.796,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-157.879,13	-331.600,00		-188.325,83	143.274,17	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-157.879,13	-331.600,00		-188.325,83	143.274,17	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	34.700,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	34.700,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-192.579,13	-331.600,00		-188.325,83	143.274,17	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.491,31	44.200,00		32.256,05	-11.943,95	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-228.070,44	-375.800,00		-220.581,88	155.218,12	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-228.070,44	-375.800,00		-220.581,88	155.218,12	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.871,51	68.000,00		93.946,13	25.946,13	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	94.871,51	68.000,00		93.946,13	25.946,13	
10	- Personalauszahlungen	120.538,37	172.800,00		122.864,66	-49.935,34	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00		729,50	-4.270,50	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	103.527,33	220.000,00		176.552,92	-43.447,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.432,91	1.800,00		1.841,09	41,09	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	225.498,61	399.600,00		301.988,17	-97.611,83	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-130.627,10	-331.600,00		-208.042,04	123.557,96	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-130.627,10	-331.600,00		-208.042,04	123.557,96	

362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Kennzahlen

Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	1.523	1.567	1.325	491	525	883

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.032,38	761.800,00		692.566,99	-69.233,01	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				12.942,15	12.942,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	210.032,38	761.800,00		705.509,14	-56.290,86	
11	- Personalaufwendungen	812.891,41	1.281.500,00		1.068.742,66	-212.757,34	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,78			15.189,53	15.189,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,20			386,52	386,52	
15	- Transferaufwendungen	332.106,60	355.000,00		375.341,72	20.341,72	
16	- Sonstige Aufwendungen	16.974,61	8.500,00		12.687,65	4.187,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.347,60	1.645.000,00		1.472.348,08	-172.651,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-957.315,22	-883.200,00		-766.838,94	116.361,06	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-957.315,22	-883.200,00		-766.838,94	116.361,06	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-957.315,22	-883.200,00		-766.838,94	116.361,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.311,43	183.300,00		237.087,82	53.787,82	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.129.626,65	-1.066.500,00		-1.003.926,76	62.573,24	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.129.626,65	-1.066.500,00		-1.003.926,76	62.573,24	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit					
Produkt	06036204	Schulsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.749,11	761.800,00		788.134,36	26.334,36	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				11.815,53	11.815,53	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	383.749,11	761.800,00		799.949,89	38.149,89	
10	- Personalauszahlungen	794.130,12	1.281.500,00		1.046.293,55	-235.206,45	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,78	173.749,00	173.749,00	2.900,06	-170.848,94	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	371.081,07	355.000,00		328.604,64	-26.395,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	17.647,41	8.500,00		12.487,65	3.987,65	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.201,38	1.818.749,00	173.749,00	1.390.285,90	-428.463,10	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-804.452,27	-1.056.949,00	-173.749,00	-590.336,01	466.612,99	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.932,56					
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932,56					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.932,56					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932,56					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-804.452,27	-1.056.949,00	-173.749,00	-590.336,01	466.612,99	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

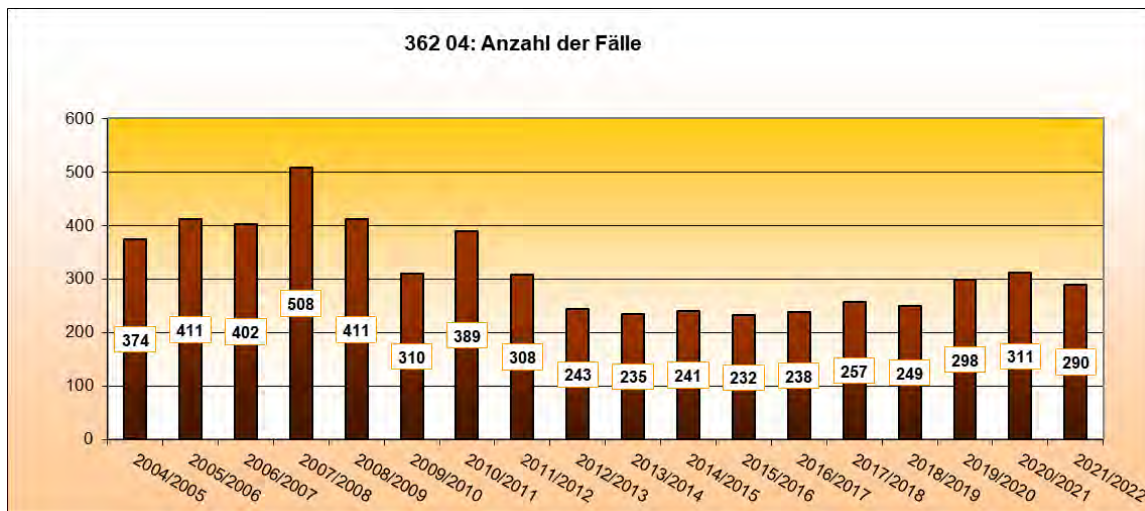
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I362042654 Erwerb Vermögensgegenstände (Aufholen nach Corona)	-1.932,56			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.932,56			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.932,56			
Summe	-1.932,56			
Gesamtsumme	-1.932,56			

362 04 – Schulsozialarbeit

Kennzahlen

Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf

	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Fälle	238	257	249	298	311	290



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.608,84	74.000,00		124.751,66	50.751,66	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.073,69			25.968,39	25.968,39	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.682,53	74.000,00		150.720,05	76.720,05	
11	- Personalaufwendungen	890.283,11	1.019.800,00		963.595,91	-56.204,09	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,50			34.665,44	34.665,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.367.091,26	9.206.000,00		8.949.751,30	-256.248,70	
16	- Sonstige Aufwendungen	15.976,71	9.100,00		16.282,81	7.182,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.281.562,58	10.234.900,00		9.964.295,46	-270.604,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-9.176.880,05	-10.160.900,00		-9.813.575,41	347.324,59	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-9.176.880,05	-10.160.900,00		-9.813.575,41	347.324,59	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-9.176.880,05	-10.160.900,00		-9.813.575,41	347.324,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.571,06	316.400,00		253.830,52	-62.569,48	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.431.451,11	-10.477.300,00		-10.067.405,93	409.894,07	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-9.431.451,11	-10.477.300,00		-10.067.405,93	409.894,07	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

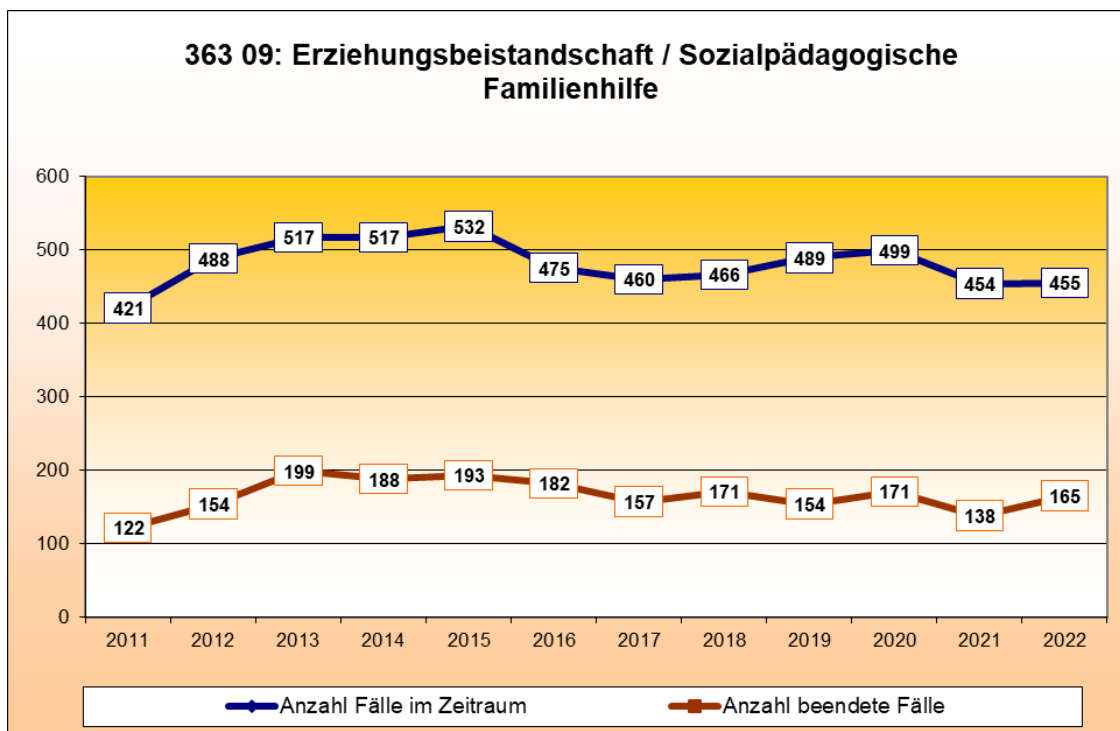
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.528,00	74.000,00		123.157,00	49.157,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.523,40			27.592,24	27.592,24	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	116.051,40	74.000,00		150.749,24	76.749,24	
10	- Personalauszahlungen	883.422,28	1.019.800,00		948.842,63	-70.957,37	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,50	13.919,00	13.919,00	27.151,22	13.232,22	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.846.448,78	9.206.000,00		8.982.887,47	-223.112,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	15.976,71	9.100,00		16.282,81	7.182,81	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.754.059,27	10.248.819,00	13.919,00	9.975.164,13	-273.654,87	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-8.638.007,87	-10.174.819,00	-13.919,00	-9.824.414,89	350.404,11	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-8.638.007,87	-10.174.819,00	-13.919,00	-9.824.414,89	350.404,11	

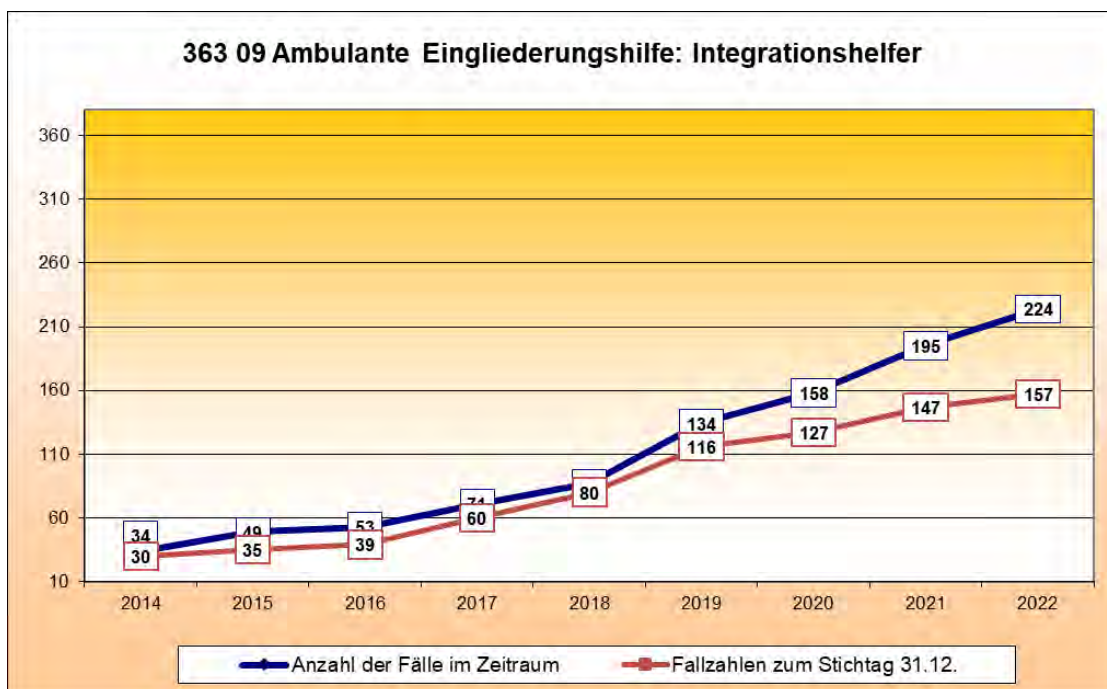
363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung

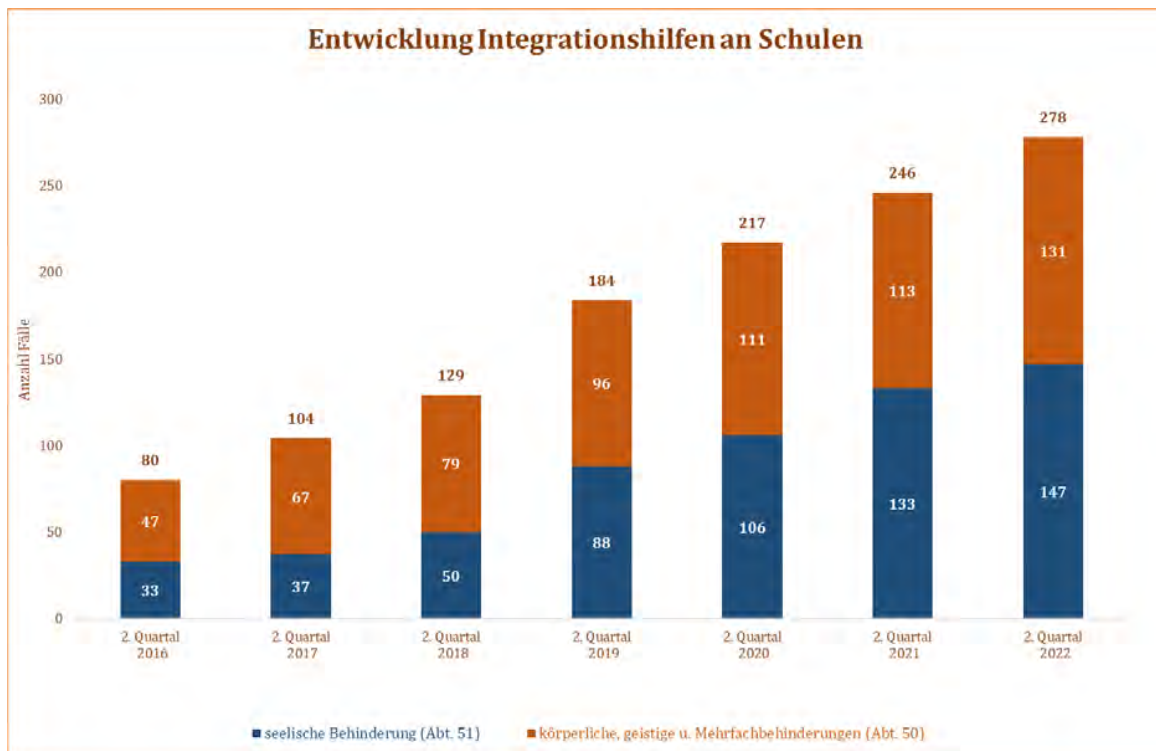
Kennzahlen

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):						
I. Anzahl der Fälle im Zeitraum						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	460	466	489	499	454	455
II. Beendete Fälle im Zeitraum						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	157	171	154	171	138	165
III. Zielerreichung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	73	88	78	80	67	80



Amb. Eingliederungshilfe (Integrationshelfer)						
I. Anzahl der Fälle im Zeitraum						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	60	84	122	158	195	224
II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	50	74	103	127	147	157





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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				466.504,00	466.504,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.854.409,44	1.430.000,00		1.750.199,00	320.199,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				12,00	12,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783.027,86	4.500.000,00		5.015.889,95	515.889,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.446,05	388.200,00		169.542,12	-218.657,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.230.883,35	6.318.200,00		7.402.147,07	1.083.947,07	
11	- Personalaufwendungen	1.157.852,14	1.218.000,00		1.152.906,34	-65.093,66	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.558,05	1.903.900,00		1.005.498,99	-898.401,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.413,29	2.500,00		2.413,29	-86,71	
15	- Transferaufwendungen	23.328.630,86	23.757.000,00		23.927.453,49	170.453,49	
16	- Sonstige Aufwendungen	395.054,17	532.000,00		385.322,34	-146.677,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.016.508,51	27.413.400,00		26.473.594,45	-939.805,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-18.785.625,16	-21.095.200,00		-19.071.447,38	2.023.752,62	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-18.785.625,16	-21.095.200,00		-19.071.447,38	2.023.752,62	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-18.785.625,16	-21.095.200,00		-19.071.447,38	2.023.752,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.524,80	472.300,00		415.508,63	-56.791,37	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.202.149,96	-21.567.500,00		-19.486.956,01	2.080.543,99	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-19.202.149,96	-21.567.500,00		-19.486.956,01	2.080.543,99	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

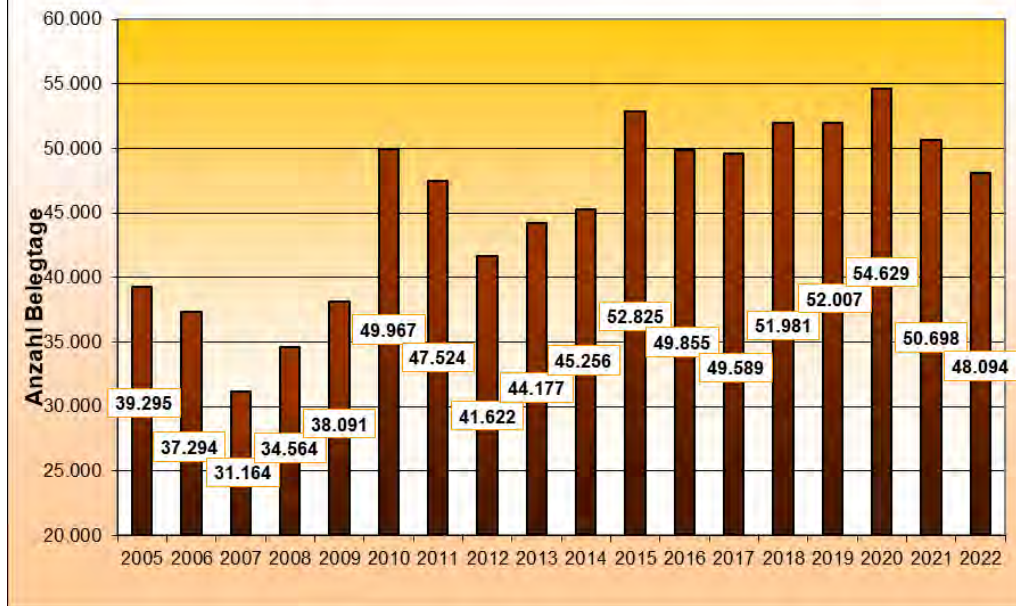
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				466.504,00	466.504,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.706.091,15	1.430.000,00		1.600.804,03	170.804,03	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				12,00	12,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.910.721,00	4.500.000,00		5.605.370,79	1.105.370,79	
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.449,41			28.739,08	28.739,08	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.633.261,56	5.930.000,00		7.701.429,90	1.771.429,90	
10	- Personalauszahlungen	1.141.794,15	1.216.800,00		1.145.102,71	-71.697,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.393,15	1.903.900,00		1.968.345,42	64.445,42	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	23.415.116,49	23.757.000,00		23.907.737,24	150.737,24	
15	- Sonstige Auszahlungen	72.097,14	115.500,00		103.055,29	-12.444,71	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	25.977.400,93	26.993.200,00		27.124.240,66	131.040,66	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-19.344.139,37	-21.063.200,00		-19.422.810,76	1.640.389,24	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-19.344.139,37	-21.063.200,00		-19.422.810,76	1.640.389,24	

363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

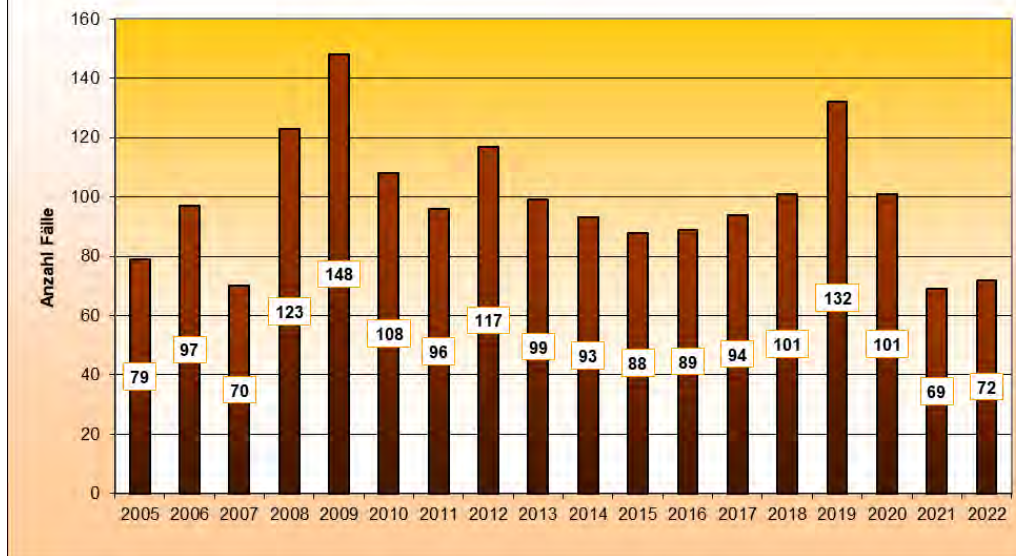
Kennzahlen

I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belegtage im Zeitraum	49.589	51.981	52.007	54.629	50.698	48.094
Anzahl der Fälle im Zeitraum	181	198	183	194	176	168
Anzahl der Fälle am 31.12.	141	137	149	141	144	133
II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belegtage im Zeitraum	13.202	11.737	14.521	13.467	16.252	16.700
Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag):						
- Pflegefamilie § 33	11	8	8	8	12	5
- Soz. Päd. Betr. Wohnen §34	2	4	5	5	8	6
- Heim §34	10	13	8	12	14	20
- Einrichtung § 35a SGB VIII	17	10	11	17	19	12
- Sonstiges	0	0	1	0	0	0
Summe	40	35	33	42	53	43
III. Vollzeitpflege/Pflegekinder						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Fälle	286	251	258	288	318	318
Belegtage	95.971	92.874	95.608	98.408	109.688	108.693
IV. Inobhutnahmen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Fälle	94	101	132	101	69	72
Belegtage	5.535	3.510	5.949	5.202	3.118	4.351
V. Kinder in Tagesgruppen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Fälle	32	36	33	35	37	35
Belegtage im Zeitraum	7.232	8.036	8.911	8.637	9.348	8.601
VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der stationären Fälle	23	24	19	19	24	21

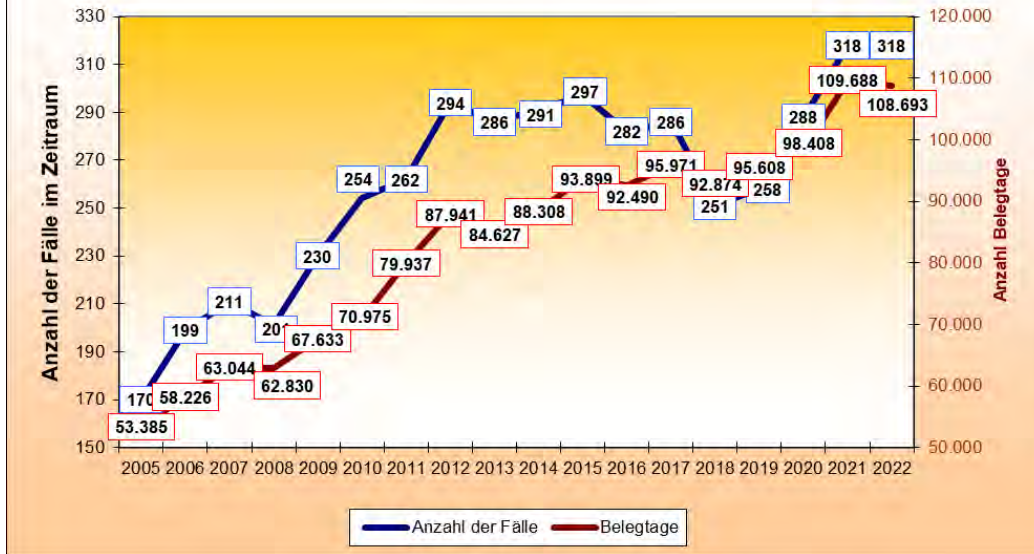
363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)



363 10: Inobhutnahmen - Anzahl Fälle



363 10: Vollzeitpflege



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036311 Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	2.405.752,61	2.510.000,00		2.278.051,77	-231.948,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.653,85	192.000,00		210.450,00	18.450,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.589,56	22.800,00		42.077,86	19.277,86	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.620.996,02	2.724.800,00		2.530.579,63	-194.220,37	
11	- Personalaufwendungen	220.369,71	153.100,00		188.951,38	35.851,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,11	10.000,00			-10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.133.813,80	2.500.000,00		2.511.840,19	11.840,19	
16	- Sonstige Aufwendungen	80.765,87	48.900,00		27.621,38	-21.278,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.436.411,49	2.712.000,00		2.728.412,95	16.412,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	184.584,53	12.800,00		-197.833,32	-210.633,32	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	184.584,53	12.800,00		-197.833,32	-210.633,32	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	184.584,53	12.800,00		-197.833,32	-210.633,32	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.899,63	70.800,00		48.395,54	-22.404,46	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	145.684,90	-58.000,00		-246.228,86	-188.228,86	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	145.684,90	-58.000,00		-246.228,86	-188.228,86	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036311 Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.923.327,65	2.510.000,00		2.323.447,19	-186.552,81	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.136,50	192.000,00		96.807,00	-95.193,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.079,14			32.774,96	32.774,96	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.145.543,29	2.702.000,00		2.453.029,15	-248.970,85	
10	- Personalauszahlungen	217.560,41	153.100,00		201.368,43	48.268,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,11	10.000,00			-10.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.169.551,06	2.500.000,00		2.354.548,24	-145.451,76	
15	- Sonstige Auszahlungen	14.535,84	26.100,00		17.624,51	-8.475,49	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.403.109,42	2.689.200,00		2.573.541,18	-115.658,82	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	7.742.433,87	12.800,00		-120.512,03	-133.312,03	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	7.742.433,87	12.800,00		-120.512,03	-133.312,03	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06036101 Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.140,60	561.000,00		562.885,20	1.885,20	
03	+ Sonstige Transfererträge	457.500,27	528.000,00		675.380,37	147.380,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,64	10.000,00			-10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.298,34	13.100,00		15.700,00	2.600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.075.622,85	1.112.100,00		1.253.965,57	141.865,57	
11	- Personalaufwendungen	202.628,23	117.100,00		184.220,52	67.120,52	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,17					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.323.781,00	4.653.000,00		4.377.794,90	-275.205,10	
16	- Sonstige Aufwendungen	19.472,56	16.200,00		16.113,21	-86,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.547.110,96	4.786.300,00		4.578.128,63	-208.171,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-3.471.488,11	-3.674.200,00		-3.324.163,06	350.036,94	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.471.488,11	-3.674.200,00		-3.324.163,06	350.036,94	
23	+ Außerordentliche Erträge	79.700,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-79.700,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-3.391.788,11	-3.674.200,00		-3.324.163,06	350.036,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.238,68	133.700,00		96.045,50	-37.654,50	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.497.026,79	-3.807.900,00		-3.420.208,56	387.691,44	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-3.497.026,79	-3.807.900,00		-3.420.208,56	387.691,44	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06036101 Tagespflege

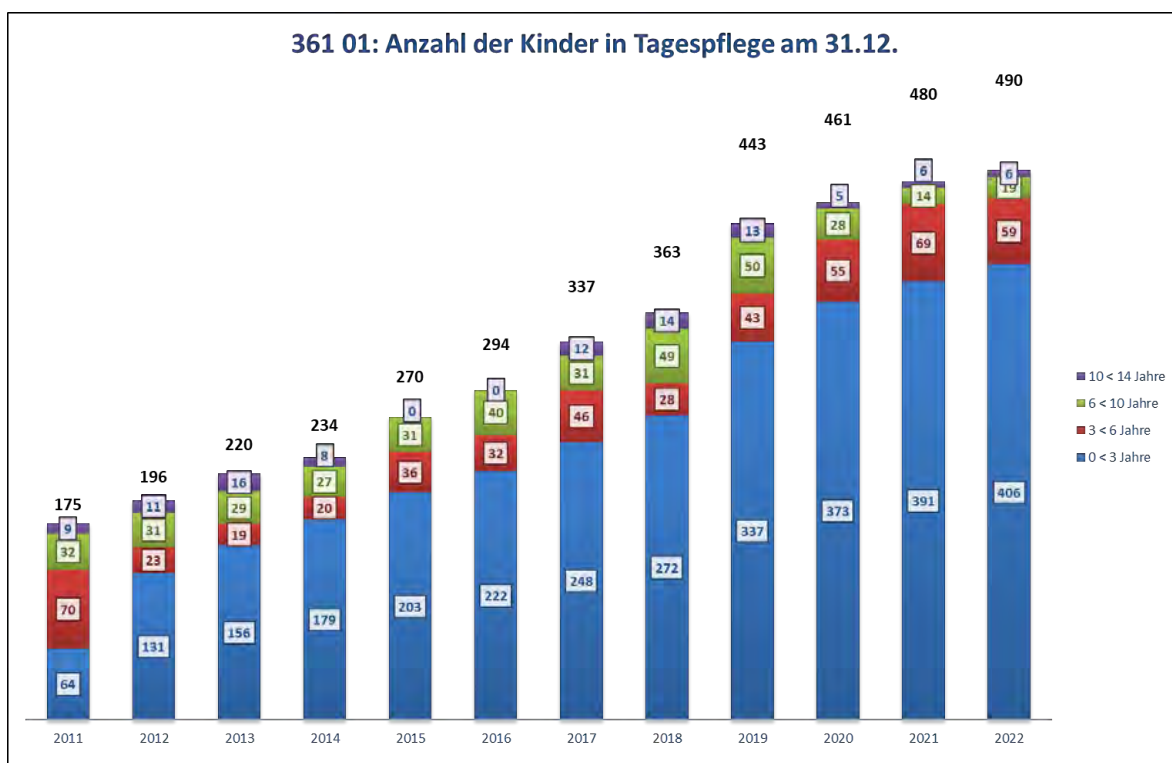
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.140,60	561.000,00		562.885,20	1.885,20	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	421.415,46	528.000,00		681.966,26	153.966,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.683,64	10.000,00			-10.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	698,34					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.938,04	1.099.000,00		1.244.851,46	145.851,46	
10	- Personalauszahlungen	194.328,94	117.100,00		188.678,06	71.578,06	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,17					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.285.249,55	4.653.000,00		4.430.829,37	-222.170,63	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.854,61	2.200,00		2.052,59	-147,41	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.483.662,27	4.772.300,00		4.621.560,02	-150.739,98	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.467.724,23	-3.673.300,00		-3.376.708,56	296.591,44	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.467.724,23	-3.673.300,00		-3.376.708,56	296.591,44	

361 01 – Tagespflege

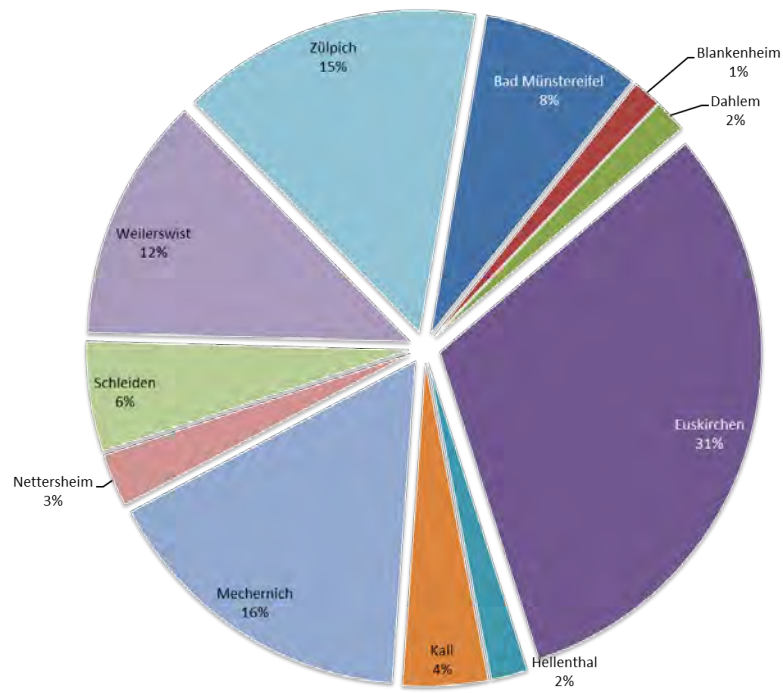
Kennzahlen

I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 < 3 Jahre	248	272	337	373	391	406
3 < 6 Jahre	46	28	43	55	69	59
6 < 10 Jahre	31	49	50	28	14	19
10 < 14 Jahre	12	14	13	5	6	6
Summe	337	363	443	461	480	490



361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2022



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.593.804,13	45.008.100,00		47.109.660,78	2.101.560,78	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968.359,89	2.600.000,00		2.917.035,21	317.035,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.138,90	527.000,00		506.748,00	-20.252,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.098,34	73.100,00		24.500,00	-48.600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.612.401,26	48.208.200,00		50.557.943,99	2.349.743,99	
11	- Personalaufwendungen	242.410,49	287.300,00		235.781,84	-51.518,16	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.816,37	580.500,00		322.283,69	-258.216,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	76.805.082,24	78.811.600,00		79.490.101,94	678.501,94	
16	- Sonstige Aufwendungen	174.342,07	76.000,00		35.502,66	-40.497,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.284.651,17	79.755.400,00		80.083.670,13	328.270,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-30.672.249,91	-31.547.200,00		-29.525.726,14	2.021.473,86	
19	+ Finanzerträge		100,00			-100,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00		1.612,76	1.512,76	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)				-1.612,76	-1.612,76	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-30.672.249,91	-31.547.200,00		-29.527.338,90	2.019.861,10	
23	+ Außerordentliche Erträge	347.300,00	3.082.000,00		191.384,40	-2.890.615,60	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		3.082.000,00		191.384,40	-2.890.615,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-347.300,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-30.324.949,91	-31.547.200,00		-29.527.338,90	2.019.861,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.301,73	114.400,00		124.064,51	9.664,51	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-30.430.251,64	-31.661.600,00		-29.651.403,41	2.010.196,59	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-30.430.251,64	-31.661.600,00		-29.651.403,41	2.010.196,59	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.964.934,43	43.229.200,00		45.713.299,82	2.484.099,82	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983.118,36	2.600.000,00		2.910.580,23	310.580,23	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.138,90	527.000,00		506.748,00	-20.252,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.539,54	3.082.000,00		191.384,40	-2.890.615,60	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00			-100,00	
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	45.980.731,23	49.438.300,00		49.322.012,45	-116.287,55	
10	- Personalauszahlungen	246.662,85	287.300,00		234.756,51	-52.543,49	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.357,23	580.500,00		321.281,84	-259.218,16	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.082.100,00		3.647.411,47	565.311,47	
14	- Transferauszahlungen	75.139.082,90	76.488.000,00		77.598.219,51	1.110.219,51	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.219,31	2.900,00		4.702,66	1.802,66	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.486.322,29	80.440.800,00		81.806.371,99	1.365.571,99	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-29.505.591,06	-31.002.500,00		-32.484.359,54	-1.481.859,54	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.468.510,03	16.400.000,00		3.168.589,23	-13.231.410,77	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.468.510,03	16.400.000,00		3.168.589,23	-13.231.410,77	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.120.927,81	20.182.000,00	2.400.000,00	3.498.526,56	-16.683.473,44	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120.927,81	20.182.000,00	2.400.000,00	3.498.526,56	-16.683.473,44	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-652.417,78	-3.782.000,00	-2.400.000,00	-329.937,33	3.452.062,67	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-30.158.008,84	-34.784.500,00	-2.400.000,00	-32.814.296,87	1.970.203,13	

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	-646.798,18	-1.400.000,00	-314.442,33	-1.085.557,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.474.129,63	16.200.000,00	3.030.520,29	13.169.479,71
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.120.927,81	-17.600.000,00	-3.344.962,62	-14.255.037,38
I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege		-182.000,00	-154.950,00	-27.050,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00	139.455,00	60.545,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-182.000,00	-154.950,00	-27.050,00
Summe	-646.798,18	-1.582.000,00	-469.392,33	-1.112.607,67
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I365011810 Rückennahmen Überzahlung KITA-Ausbau	-5.619,60		-1.386,06	1.386,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.619,60		-1.386,06	1.386,06
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.386,06	-1.386,06
Summe	-5.619,60		-1.386,06	1.386,06
Gesamtsumme	-652.417,78	-1.582.000,00	-470.778,39	-1.111.221,61

365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen

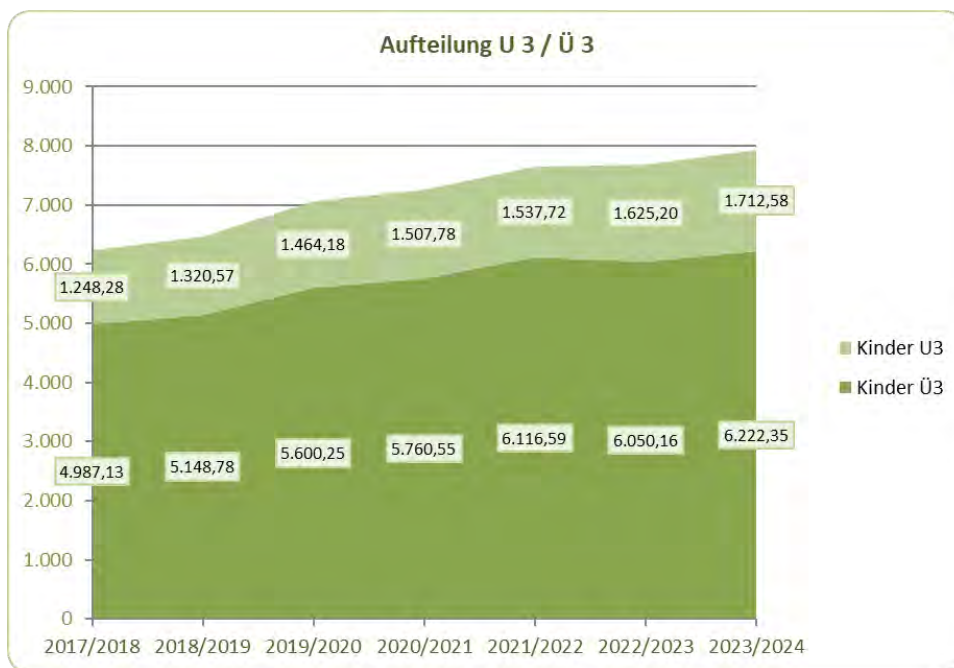
Kinder insgesamt	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Bad Münstereifel	525,26	557,43	575,75	593,42	597,33	598,51
Blankenheim	235,07	248,84	252,91	278,32	295,32	325,25
Dahlem	132,54	137,10	152,50	168,98	181,74	184,02
Euskirchen	2.074,64	2.267,57	2.233,90	2.277,57	2.365,42	2.438,87
Hellenthal	171,75	180,09	210,00	210,00	213,00	237,00
Kall	319,41	391,73	375,19	438,17	402,80	405,08
Mechernich	957,71	1.012,88	1.160,97	1.283,51	1.205,86	1.231,67
Nettersheim	221,46	255,58	288,93	316,34	363,11	418,64
Schleiden	350,74	385,25	385,49	387,49	400,32	422,83
Weilerswist	826,51	864,74	848,94	858,34	854,47	838,66
Zülpich	654,26	763,22	783,75	842,17	795,99	834,40
Summe	6.469,35	7.064,43	7.268,33	7.654,31	7.675,36	7.934,93

Kinder insgesamt	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
freie Träger	2.892,12	3.248,09	3.417,59	3.646,99	3.672,96	3.783,66
Kirchen	1.347,65	1.345,64	1.341,74	1.334,51	1.323,10	1.415,08
Kommunen	2.005,57	2.159,82	2.204,47	2.322,81	2.349,22	2.398,94
Elterninitiativen	224,01	310,88	304,53	350,00	330,08	337,25
Summe	6.469,35	7.064,43	7.268,33	7.654,31	7.675,36	7.934,93

Kinder Ü3	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Bad Münstereifel	103,84	110,34	107,08	114,01	128,91	142,01
Blankenheim	52,14	61,50	58,58	51,07	60,24	76,67
Dahlem	25,12	24,14	29,81	31,88	33,80	39,42
Euskirchen	417,30	469,24	452,59	465,09	502,47	518,60
Hellenthal	25,65	30,59	47,00	43,00	45,00	52,00
Kall	50,41	65,31	65,66	80,33	69,57	76,17
Mechernich	196,94	212,18	243,72	263,60	277,20	283,92
Nettersheim	47,01	62,34	77,66	75,18	98,70	109,06
Schleiden	57,66	64,67	69,08	72,49	84,66	83,83
Weilerswist	209,17	204,32	181,60	177,67	173,41	175,16
Zülpich	135,33	159,55	175,00	163,40	151,24	155,74
Summe	1.320,57	1.464,18	1.507,78	1.537,72	1.625,20	1.712,58

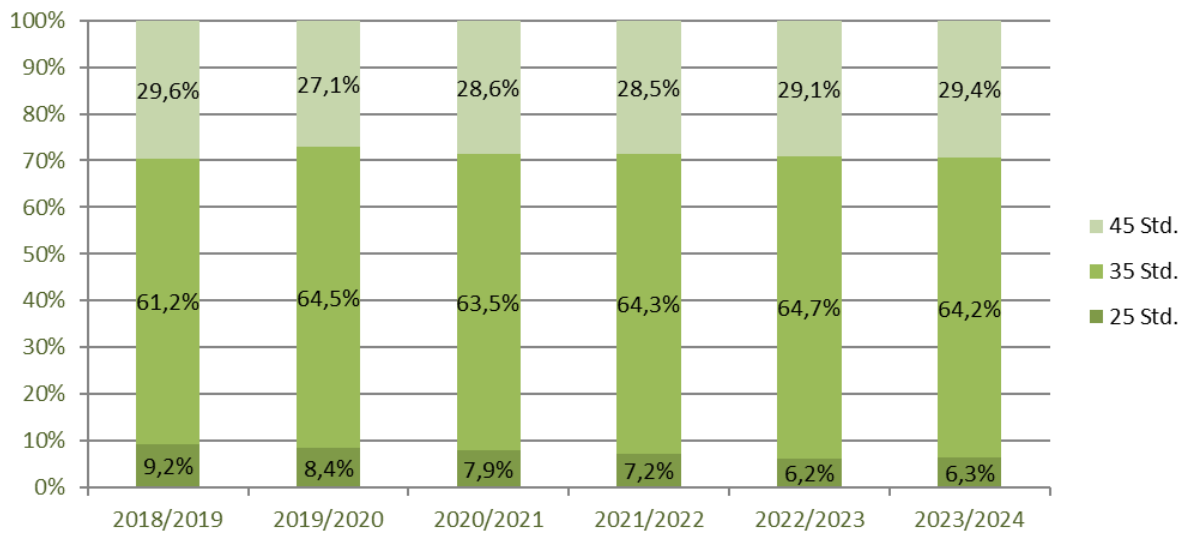
Kinder Ü3	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
freie Träger	2.252,66	2.503,11	2.663,10	2.865,33	2.818,09	2.858,58
Kirchen	1.091,90	1.107,77	1.088,10	1.092,93	1.078,16	1.137,00
Kommunen	1.642,62	1.766,37	1.788,35	1.890,33	1.891,91	1.961,02
Elterninitiativen	161,60	223,00	221,00	268,00	262,00	265,75
Summe	5.148,78	5.600,25	5.760,55	6.116,59	6.050,16	6.222,35

Anteile U3/Ü3	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
U3	20,4%	20,7%	20,7%	20,1%	21,2%	21,6%
Ü3	79,6%	79,3%	79,3%	79,9%	78,8%	78,4%
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Kinder 25 Std.	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
freie Träger	246,72	237,90	224,87	193,42	185,41	211,34
Kirchen	91,50	81,31	68,52	59,60	44,91	64,20
Kommunen	256,18	273,56	278,61	299,44	246,01	228,21
Elterninitiativen	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Summe	596,40	594,77	574,00	552,46	476,33	503,75
Kinder 35 Std.	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
freie Träger	1.668,66	1.997,78	2.061,67	2.250,24	2.210,55	2.304,57
Kirchen	816,41	832,49	844,86	836,91	834,61	864,30
Kommunen	1.345,39	1.512,09	1.521,10	1.606,45	1.710,72	1.732,88
Elterninitiativen	128,43	215,88	187,53	225,00	208,08	193,75
Summe	3.958,89	4.558,24	4.615,16	4.918,60	4.963,96	5.095,50
Kinder 45 Std.	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
freie Träger	976,74	1.012,41	1.131,05	1.203,33	1.277,00	1.267,75
Kirchen	439,74	431,84	428,36	438,00	443,58	486,58
Kommunen	404,00	374,17	404,76	416,92	392,49	437,85
Elterninitiativen	93,58	93,00	115,00	125,00	122,00	143,50
Summe	1.914,06	1.911,42	2.079,17	2.183,25	2.235,07	2.335,68
Anteile Std.	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
25 Std.	9,2%	8,4%	7,9%	7,2%	6,2%	6,3%
35 Std.	61,2%	64,5%	63,5%	64,3%	64,7%	64,2%
45 Std.	29,6%	27,1%	28,6%	28,5%	29,1%	29,4%
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden



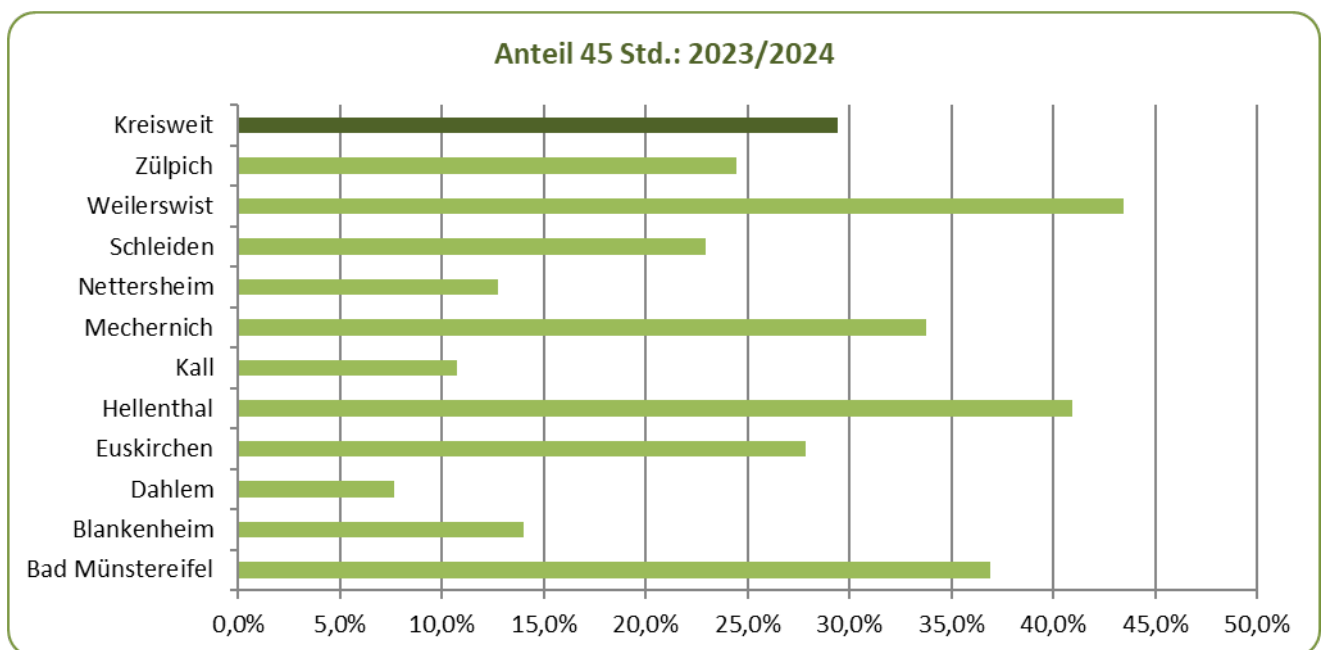
Kinder: Std./U3	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
U3- 25 Std.	123,81	113,90	103,33	96,62	89,08	111,46
U3- 35 Std.	852,84	998,53	995,91	1.052,85	1.074,44	1.128,19
U3- 45 Std.	343,92	351,75	408,54	388,25	461,68	472,93
Summe	1.320,57	1.464,18	1.507,78	1.537,72	1.625,20	1.712,58

Kinder: Std./U3: Anteile	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
U3- 25 Std.	9,4%	7,8%	6,9%	6,3%	5,5%	6,5%
U3- 35 Std.	64,6%	68,2%	66,1%	68,5%	66,1%	65,9%
U3- 45 Std.	26,0%	24,0%	27,1%	25,2%	28,4%	27,6%
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

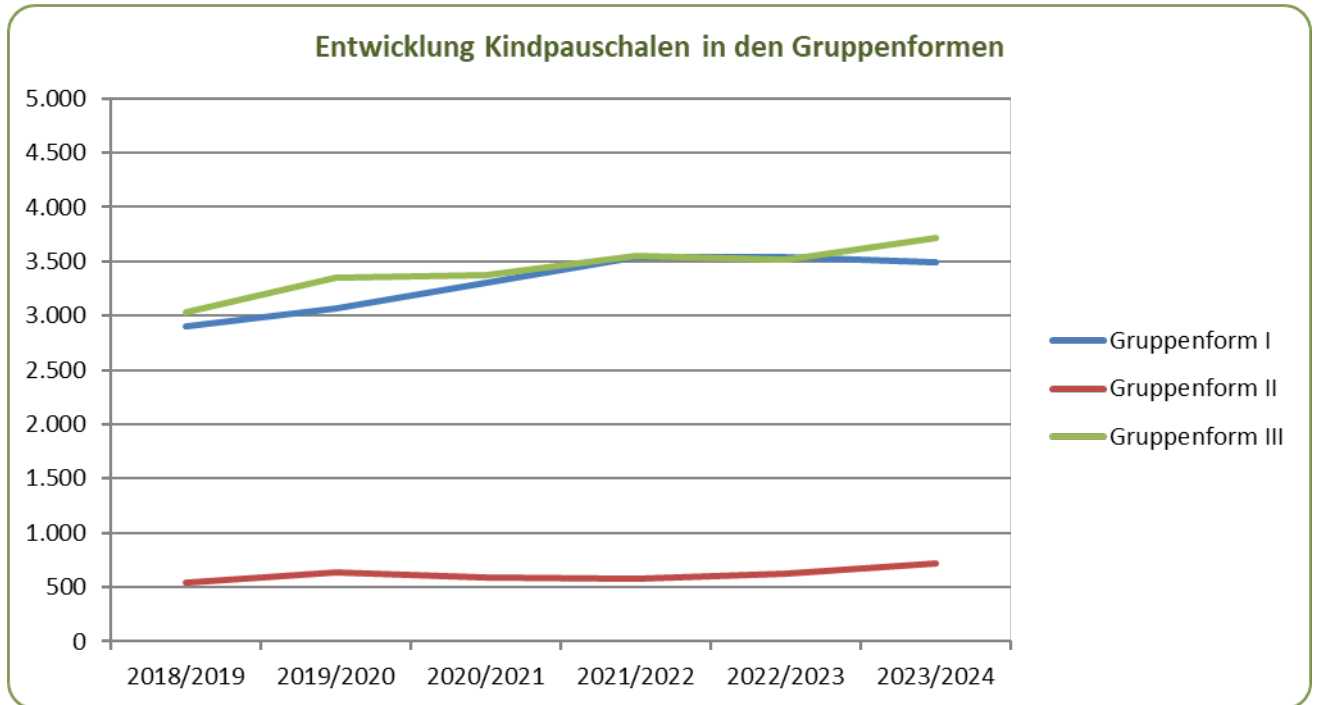
Kinder: Std./Ü3	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Ü3- 25 Std.	472,59	480,87	470,67	455,84	387,25	392,29
Ü3- 35 Std.	3.106,05	3.559,71	3.619,25	3.865,75	3.889,52	3.967,31
Ü3- 45 Std.	1.570,14	1.559,67	1.670,63	1.795,00	1.773,39	1.862,75
Summe	5.148,78	5.600,25	5.760,55	6.116,59	6.050,16	6.222,35

Kinder: Std./Ü3: Anteile	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Ü3- 25 Std.	9,2%	8,6%	8,2%	7,5%	6,4%	6,3%
Ü3- 35 Std.	60,3%	63,6%	62,8%	63,2%	64,3%	63,8%
Ü3- 45 Std.	30,5%	27,9%	29,0%	29,3%	29,3%	29,9%
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Anteil 45 Std.	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Bad Münstereifel	32,8%	33,4%	33,1%	35,9%	36,9%	33,3%
Blankenheim	23,6%	29,1%	16,9%	18,4%	14,0%	18,8%
Dahlem	3,0%	7,3%	4,8%	7,9%	7,7%	9,5%
Euskirchen	31,6%	27,0%	26,3%	27,2%	27,9%	30,8%
Hellenthal	26,6%	23,3%	26,2%	23,6%	40,9%	34,6%
Kall	13,8%	11,0%	12,3%	14,0%	10,8%	11,6%
Mechernich	32,5%	28,8%	30,5%	33,5%	33,7%	36,7%
Nettersheim	14,4%	9,6%	10,6%	11,1%	12,7%	13,8%
Schleiden	26,6%	24,1%	23,7%	24,5%	22,9%	24,5%
Weilerswist	41,1%	41,8%	42,8%	44,0%	43,4%	40,6%
Zülpich	24,7%	22,9%	22,1%	22,4%	24,5%	26,8%
Kreisweit	29,6%	27,1%	28,6%	28,5%	29,4%	29,4%



Gruppenformen	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gruppenform I	2.905,37	3.073,07	3.306,59	3.535,09	3.534,08	3.490,90
Gruppenform II	537,25	636,92	588,58	572,46	623,45	722,76
Gruppenform III	3.026,73	3.354,44	3.373,16	3.546,76	3.517,83	3.721,27
Summe	6.469,35	7.064,43	7.268,33	7.654,31	7.675,36	7.934,93



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859,21	300,00		1.736,78	1.436,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661,70	4.000,00			-4.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.520,91	4.300,00		1.736,78	-2.563,22	
11	- Personalaufwendungen	92.730,50	153.900,00		144.069,72	-9.830,28	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	51.074,82	73.000,00		36.306,62	-36.693,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.805,32	227.000,00		180.376,34	-46.623,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-141.284,41	-222.700,00		-178.639,56	44.060,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-141.284,41	-222.700,00		-178.639,56	44.060,44	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-141.284,41	-222.700,00		-178.639,56	44.060,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.821,09	97.300,00		98.753,78	1.453,78	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-193.105,50	-320.000,00		-277.393,34	42.606,66	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-193.105,50	-320.000,00		-277.393,34	42.606,66	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,70	300,00		1.709,95	1.409,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	904,50	4.000,00		40,00	-3.960,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.260,20	4.300,00		1.749,95	-2.550,05	
10	- Personalauszahlungen	104.788,80	153.900,00		145.096,43	-8.803,57	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.413,88	73.000,00		41.161,90	-31.838,10	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	160.202,68	227.000,00		186.258,33	-40.741,67	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-157.942,48	-222.700,00		-184.508,38	38.191,62	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-157.942,48	-222.700,00		-184.508,38	38.191,62	

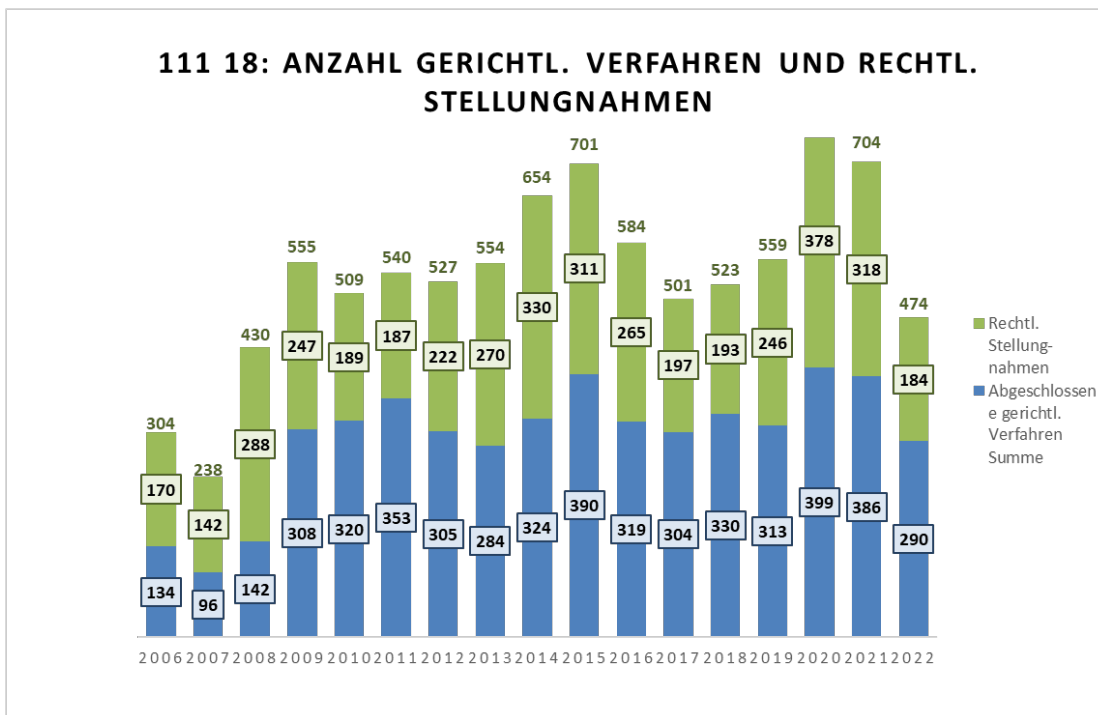
111 18 – Rechtsangelegenheiten

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	304	330	313	399	386	290

II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	362	356	384	385	384	285

III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vorgänge	197	193	246	378	318	184



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00			50.000,00	50.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.186,20	165.500,00		186.318,25	20.818,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.257,08	5.800,00		4.505,60	-1.294,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199.443,28	171.300,00		240.823,85	69.523,85	
11	- Personalaufwendungen	315.477,10	313.400,00		319.301,17	5.901,17	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.632,15	22.000,00		22.653,62	653,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	22.741,66	27.800,00		24.110,66	-3.689,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.850,91	363.200,00		366.065,45	2.865,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-156.407,63	-191.900,00		-125.241,60	66.658,40	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-156.407,63	-191.900,00		-125.241,60	66.658,40	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-156.407,63	-191.900,00		-125.241,60	66.658,40	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.586,01	302.200,00		276.076,08	-26.123,92	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-425.993,64	-494.100,00		-401.317,68	92.782,32	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-425.993,64	-494.100,00		-401.317,68	92.782,32	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00			37.500,00	37.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.869,40	165.500,00		189.984,20	24.484,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,50	5.000,00		4.037,68	-962,32	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	207.519,90	170.500,00		231.521,88	61.021,88	
10	- Personalauszahlungen	313.880,10	313.400,00		306.717,31	-6.682,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.311,31	22.000,00		16.901,92	-5.098,08	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.324,43	26.300,00		18.840,53	-7.459,47	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	349.515,84	361.700,00		342.459,76	-19.240,24	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-141.995,94	-191.200,00		-110.937,88	80.262,12	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-141.995,94	-191.200,00		-110.937,88	80.262,12	

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	540	520	500	510	500	160
<u>davon:</u>						
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	350	370	360	330	310	15
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	30	17	14	7	9	25
III. Teilnehmer an der Jägerprüfung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	30	27	28	28	32	23
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	161	87	132	51	78	86
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	653	756	704	648	710	723
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	196	146	195	197	197	193
VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	31	41	63	43	42	27

VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	52	35	49	29	16	33
IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	5	10	6	3	7	9
X. Anzahl beantragter Namensänderungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	55	44	68	42	48	45
XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	268	258	224	249	415	675

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,88	7.800,00		7.744,87	-55,13	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.108,22	400.000,00		743.014,81	343.014,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731.496,05	4.032.200,00		4.534.708,71	502.508,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.202.349,15	4.440.000,00		5.285.468,39	845.468,39	
11	- Personalaufwendungen	785.337,59	853.700,00		833.530,59	-20.169,41	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.366,02	22.100,00		37.670,02	15.570,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744,88	7.800,00		7.744,87	-55,13	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	455.247,95	535.700,00		625.350,85	89.650,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.696,44	1.419.300,00		1.504.296,33	84.996,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	1.914.652,71	3.020.700,00		3.781.172,06	760.472,06	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	1.914.652,71	3.020.700,00		3.781.172,06	760.472,06	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	1.914.652,71	3.020.700,00		3.781.172,06	760.472,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.459,95	450.800,00		336.237,82	-114.562,18	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.556.192,76	2.569.900,00		3.444.934,24	875.034,24	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	1.556.192,76	2.569.900,00		3.444.934,24	875.034,24	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.185,32	400.000,00		706.889,81	306.889,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.622.980,37	4.000.000,00		4.470.979,84	470.979,84	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.066.165,69	4.400.000,00		5.177.869,65	777.869,65	
10	- Personalauszahlungen	785.947,59	853.700,00		827.722,12	-25.977,88	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.971,10	22.100,00		34.631,37	12.531,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	388.589,34	503.500,00		548.228,35	44.728,35	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.212.508,03	1.379.300,00		1.410.581,84	31.281,84	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	1.853.657,66	3.020.700,00		3.767.287,81	746.587,81	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	1.853.657,66	3.020.700,00		3.767.287,81	746.587,81	

122 13 – Bußgeldverfahren

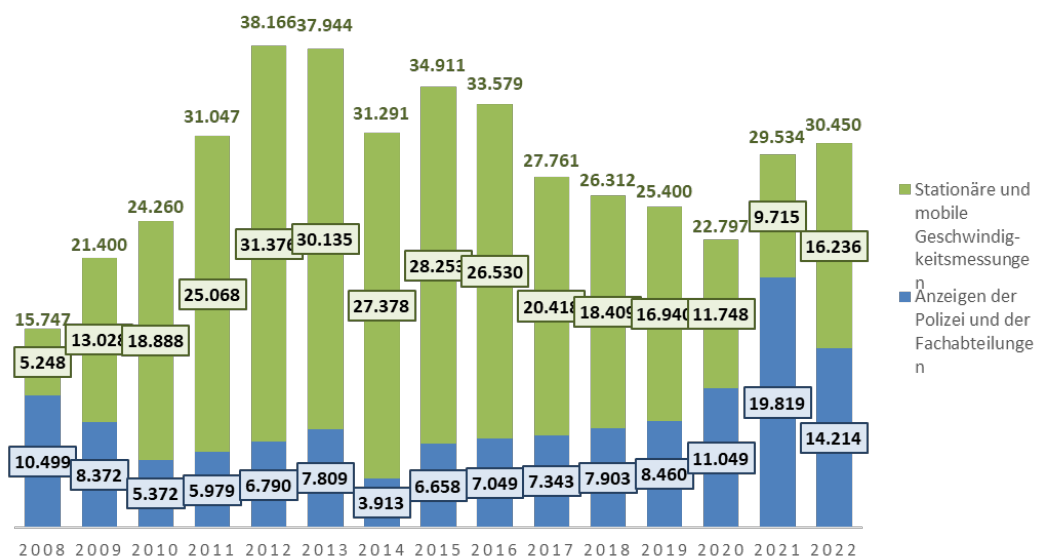
Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bußgeldbescheide						
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	7.343	7.903	8.460	11.049	19.819	14.214
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	20.418	18.409	16.940	11.748	9.715	16.236
Summe	27.761	26.312	25.400	22.797	29.534	30.450

II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	2.322	2.490	2.995	4.368	4.507	2.636
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	52.707	49.293	48.871	41.543	36.075	36.024
Summe	55.029	51.783	51.866	45.911	40.582	38.660

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	1.180	1.114	1.345	1.571	1.371	1.552

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.149,24			52.271,43	52.271,43	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.712,47	160.000,00		214.777,10	54.777,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.402,16			32.433,96	32.433,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947,03			1.420,04	1.420,04	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	248.210,90	160.000,00		300.902,53	140.902,53	
11	- Personalaufwendungen	778.492,23	833.000,00		917.396,27	84.396,27	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,21	6.000,00		2.009,84	-3.990,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.649,24	2.300,00		2.271,43	-28,57	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	147.124,10	164.600,00		235.754,88	71.154,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.141,78	1.005.900,00		1.157.432,42	151.532,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-681.930,88	-845.900,00		-856.529,89	-10.629,89	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-681.930,88	-845.900,00		-856.529,89	-10.629,89	
23	+ Außerordentliche Erträge				56.648,79	56.648,79	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				-56.648,79	-56.648,79	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-681.930,88	-845.900,00		-799.881,10	46.018,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.181,32	484.500,00		436.550,39	-47.949,61	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.095.112,20	-1.330.400,00		-1.236.431,49	93.968,51	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.095.112,20	-1.330.400,00		-1.236.431,49	93.968,51	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.666,50			50.000,00	50.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.746,47	160.000,00		214.906,10	54.906,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.106,32			31.619,98	31.619,98	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.947,03			1.420,04	1.420,04	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	222.466,32	160.000,00		297.946,12	137.946,12	
10	- Personalauszahlungen	766.070,21	833.000,00		900.889,20	67.889,20	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,21	6.000,00		2.009,84	-3.990,16	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	150.214,49	164.600,00		227.695,38	63.095,38	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	918.160,91	1.003.600,00		1.130.594,42	126.994,42	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-695.694,59	-843.600,00		-832.648,30	10.951,70	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	15.900,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-15.900,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-711.594,59	-843.600,00		-832.648,30	10.951,70	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

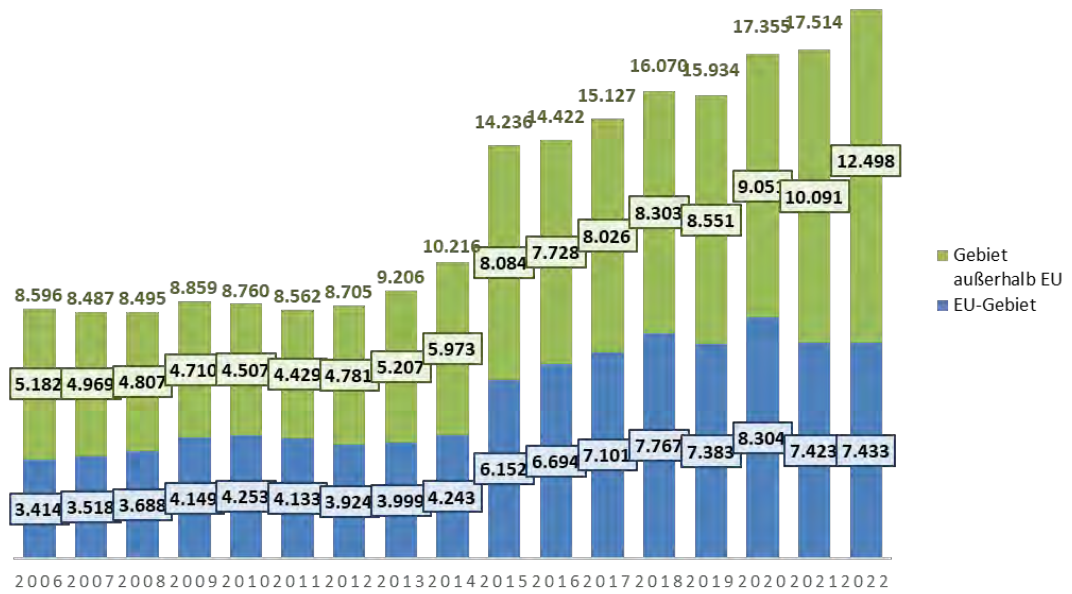
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I122192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-15.900,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.900,00			
Summe	-15.900,00			
Gesamtsumme	-15.900,00			

122 19 – Aufenthaltsregelung

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer						
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) aus dem Gebiet der EU	7.101	7.767	7.383	8.304	7.423	7.433
b) aus Gebieten außerhalb der EU						
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	459	482	298	409	212	364
b2) Asylbewerber	786	577	472	447	250	362
b3) mit Aufenthaltsrecht	6.781	7.244	7.781	8.195	9.629	11.772
Summe b)	8.026	8.303	8.551	9.051	10.091	12.498
Gesamt	15.127	16.070	15.934	17.355	17.514	19.931
Einwohnerzahl (2022: Stand 30.6.)	192.127	192.840	192.977	194.079	194.701	196.129
Anteil der gemeldeten Ausländer	7,9%	8,3%	8,3%	8,9%	9,0%	10,2%
II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	2.811	3.016	2.487	2.748	2.884	4.417
III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	2.467	1.491	1.325	977	625	530
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	769	673	707	241	254	519
V. Anzahl der verfügbaren Ausweisungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	21	18	26	24	44	38
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	45	64	45	24	10	14
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	115	110	98	108	126	114

122 19: ANZAHL AUSLÄNDER AM 31.12.



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.715,00	100.000,00		126.118,00	26.118,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00		200,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.915,00	100.200,00		126.318,00	26.118,00	
11	- Personalaufwendungen	86.195,33	105.600,00		147.243,28	41.643,28	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,24					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.553,86	5.900,00		5.658,15	-241,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.629,43	111.500,00		152.901,43	41.401,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	11.285,57	-11.300,00		-26.583,43	-15.283,43	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	11.285,57	-11.300,00		-26.583,43	-15.283,43	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	11.285,57	-11.300,00		-26.583,43	-15.283,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.437,28	33.700,00		59.789,03	26.089,03	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.151,71	-45.000,00		-86.372,46	-41.372,46	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-31.151,71	-45.000,00		-86.372,46	-41.372,46	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.190,92	100.000,00		124.819,00	24.819,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	107.190,92	100.000,00		124.819,00	24.819,00	
10	- Personalauszahlungen	83.105,11	105.600,00		146.595,58	40.995,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,24					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.312,86	5.500,00		5.126,47	-373,53	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	94.298,21	111.100,00		151.722,05	40.622,05	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	12.892,71	-11.100,00		-26.903,05	-15.803,05	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	12.892,71	-11.100,00		-26.903,05	-15.803,05	

122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	719	807	900	1.523	1.728	2.172
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	274	325	316	100	90	180
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	258	305	307	345	509	529
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	207	188	191	147	13	101
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	19	18	20	10	13	21
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	53	51	56	50	45	68
II. Genehmigungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	388	359	425	442	420	411

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.321,20	651.500,00		688.125,96	36.625,96	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				18.123,50	18.123,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.916,50	8.300,00		8.572,85	272,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	412.237,70	659.800,00		714.822,31	55.022,31	
11	- Personalaufwendungen	407.765,38	453.000,00		423.194,52	-29.805,48	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				74.811,96	74.811,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	62.094,34	49.200,00		85.156,93	35.956,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.859,72	502.200,00		583.163,41	80.963,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-57.622,02	157.600,00		131.658,90	-25.941,10	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-57.622,02	157.600,00		131.658,90	-25.941,10	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-57.622,02	157.600,00		131.658,90	-25.941,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.557,40	252.500,00		242.782,83	-9.717,17	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-270.179,42	-94.900,00		-111.123,93	-16.223,93	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-270.179,42	-94.900,00		-111.123,93	-16.223,93	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

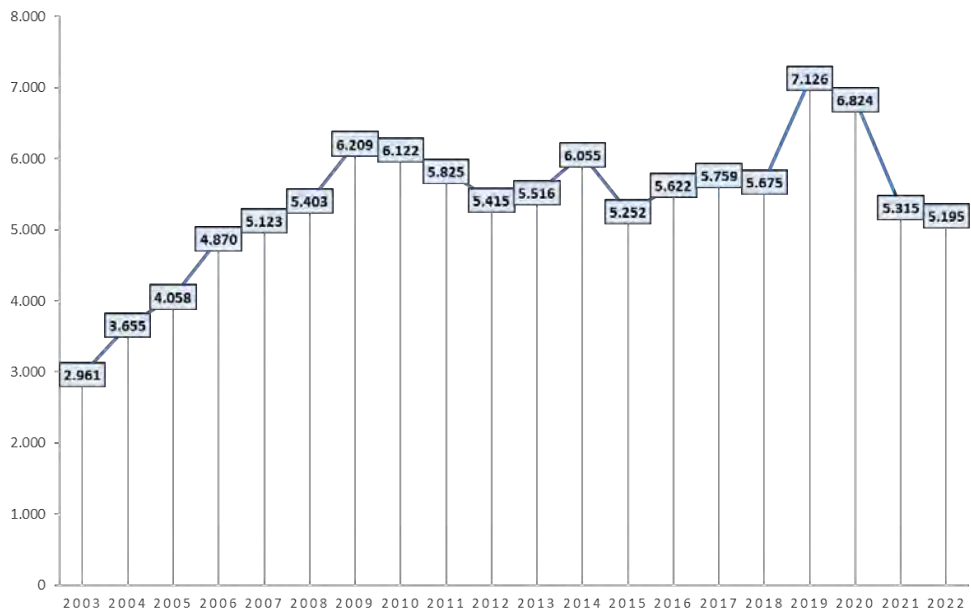
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.085,90	651.500,00		671.781,74	20.281,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				16.311,15	16.311,15	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.145,50	5.000,00		4.801,20	-198,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	403.231,40	656.500,00		692.894,09	36.394,09	
10	- Personalauszahlungen	388.823,37	453.000,00		407.159,51	-45.840,49	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				69.167,25	69.167,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	50.315,88	44.800,00		83.309,58	38.509,58	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	439.139,25	497.800,00		559.636,34	61.836,34	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-35.907,85	158.700,00		133.257,75	-25.442,25	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-35.907,85	158.700,00		133.257,75	-25.442,25	

122 14 – Fahrerlaubnisse

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	5.759	5.675	7.126	6.824	5.315	5.195
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.297	1.233	1.055	1.114	978	915
II. Umstellung von Fahrerlaubnissen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	811	679	1.231	556	1.490	7.005
III. Maßnahmen Führerschein	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	2.844	3.278	3.260	3.106	3.553	3.991
IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	228	216	313	268	165	314
V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	991	931	975	763	941	897

122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.417,09	220.000,00		350.764,08	130.764,08	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	1.700,00		3.800,00	2.100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	251.117,09	221.700,00		354.564,08	132.864,08	
11	- Personalaufwendungen	113.806,84	106.300,00		111.403,83	5.103,83	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00		9.869,68	-5.130,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.463,70	5.600,00		5.596,48	-3,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.270,54	126.900,00		126.869,99	-30,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	130.846,55	94.800,00		227.694,09	132.894,09	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	130.846,55	94.800,00		227.694,09	132.894,09	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	130.846,55	94.800,00		227.694,09	132.894,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.075,07	90.300,00		72.497,83	-17.802,17	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	58.771,48	4.500,00		155.196,26	150.696,26	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	58.771,48	4.500,00		155.196,26	150.696,26	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.074,58	220.000,00		342.846,40	122.846,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	243.074,58	220.000,00		342.846,40	122.846,40	
10	- Personalauszahlungen	109.257,45	106.300,00		110.481,04	4.181,04	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00		9.869,68	-5.130,32	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.612,10	2.400,00		3.760,24	1.360,24	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	113.869,55	123.700,00		124.110,96	410,96	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	129.205,03	96.300,00		218.735,44	122.435,44	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	129.205,03	96.300,00		218.735,44	122.435,44	

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	226	136	108	135	139	182
II. Güterkraftverkehrsgesetz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung						
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	16	9	8	7	11	39
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	95	43	78	67	88	550 *
Summe	111	52	86	74	99	589
III. Schwertransporte	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	8.485	6.487	6.930	6.755	7.860	4.402 **

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.866.313,29	5.390.000,00		4.857.013,66	-532.986,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,80	2.000,00		993,40	-1.006,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.560,75	156.900,00		161.358,29	4.458,29	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.087.415,84	5.548.900,00		5.019.365,35	-529.534,65	
11	- Personalaufwendungen	1.397.385,03	1.210.400,00		1.186.431,56	-23.968,44	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.897,17	2.731.100,00		2.587.194,77	-143.905,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.731,40	1.800,00		1.731,42	-68,58	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	391.786,21	393.600,00		363.191,16	-30.408,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.002.799,81	4.336.900,00		4.138.548,91	-198.351,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	1.084.616,03	1.212.000,00		880.816,44	-331.183,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.548,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	4.548,00					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	1.089.164,03	1.212.000,00		880.816,44	-331.183,56	
23	+ Außerordentliche Erträge	645.800,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-645.800,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	1.734.964,03	1.212.000,00		880.816,44	-331.183,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.498,30	849.400,00		545.101,77	-304.298,23	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.116.465,73	362.600,00		335.714,67	-26.885,33	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	1.116.465,73	362.600,00		335.714,67	-26.885,33	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057.629,11	5.390.000,00		5.050.697,15	-339.302,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,20	2.000,00		993,40	-1.006,60	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.108,82			40.190,52	40.190,52	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.146.315,13	5.392.000,00		5.091.881,07	-300.118,93	
10	- Personalauszahlungen	1.419.356,26	1.210.400,00		1.215.186,95	4.786,95	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.445,18	2.731.100,00		2.800.760,61	69.660,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	219.456,99	209.400,00		277.194,88	67.794,88	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.930.258,43	4.150.900,00		4.293.142,44	142.242,44	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	1.216.056,70	1.241.100,00		798.738,63	-442.361,37	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	1.216.056,70	1.241.100,00		798.738,63	-442.361,37	

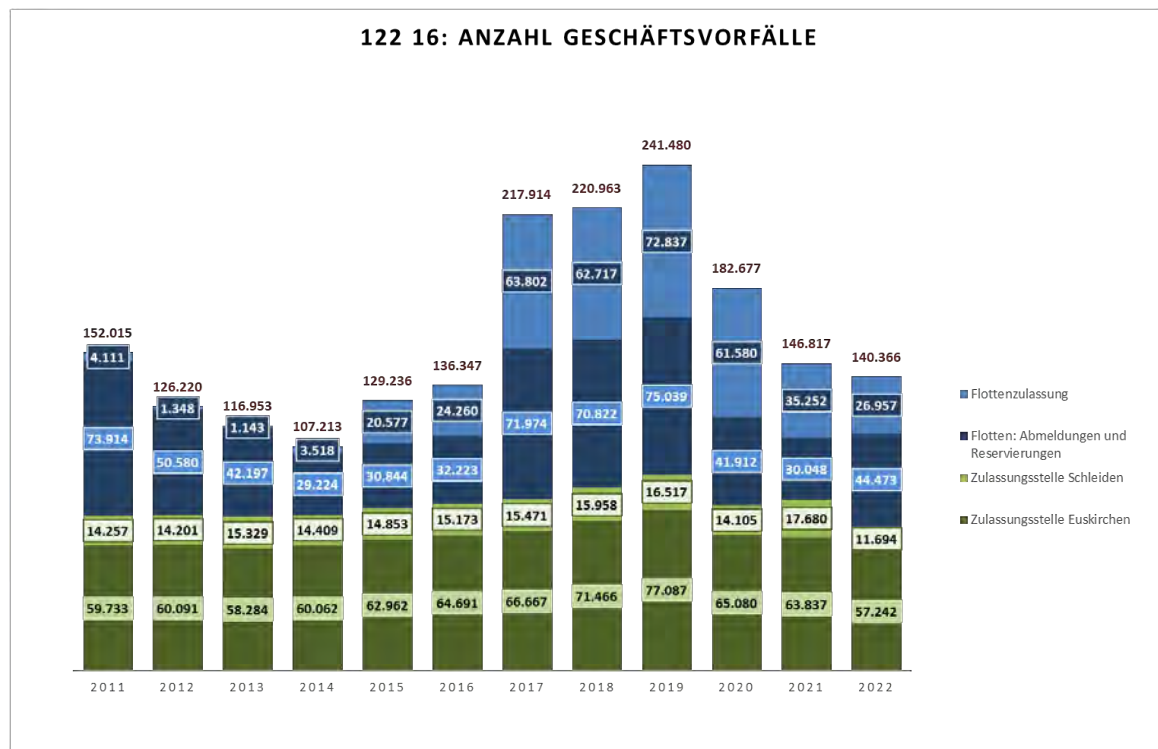
122 16 – Zulassung

Kennzahlen

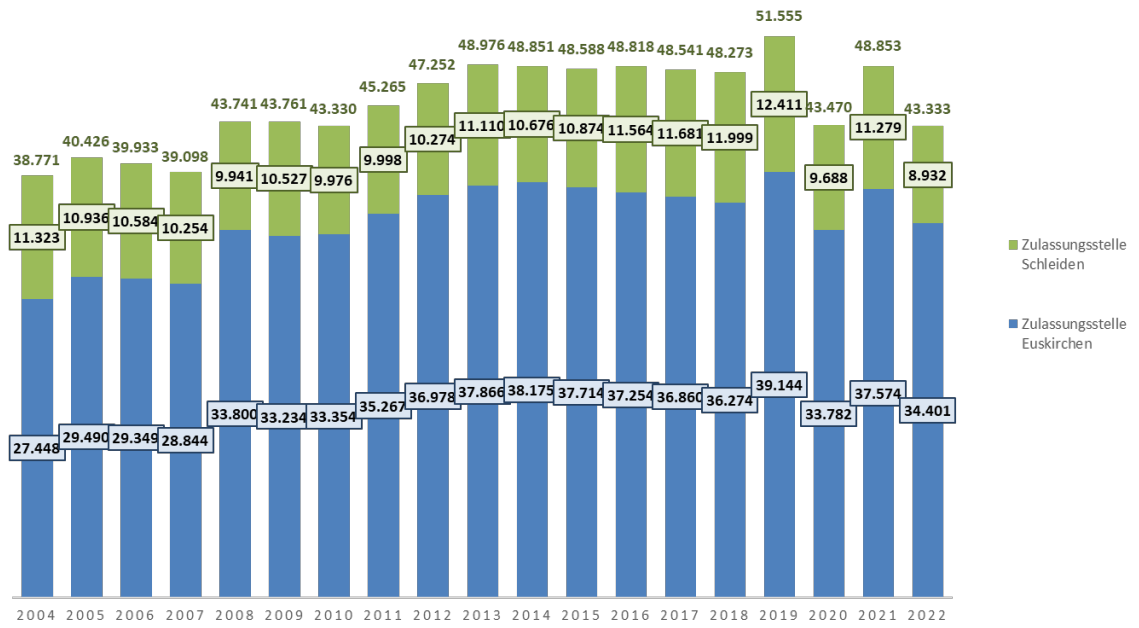
I. Anzahl Geschäftsvorfälle						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zulassungsstelle Euskirchen	66.667	71.466	77.087	65.080	63.837	57.242
Zulassungsstelle Schleiden	15.471	15.958	16.517	14.105	17.680	11.694
Flottenzulassung	63.802	62.717	72.837	41.912	30.048	44.473
Flottenabmeldungen	71.974	70.822	75.039	61.580	35.252	26.957
Summe	217.914	220.963	241.480	182.677	146.817	140.366

II. Anzahl Kunden						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zulassungsstelle Euskirchen	36.860	36.274	39.144	33.782	37.574	34.401
Zulassungsstelle Schleiden	11.681	11.999	12.411	9.688	11.279	8.932
Summe	48.541	48.273	51.555	43.470	48.853	43.333

III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	1.263	1.124	1.153	1.061	948	931



122 16: ANZAHL KUNDEN



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.906,26	81.300,00		99.380,55	18.080,55	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	600,00		630,00	30,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.794.956,40	92.000,00		45.560,22	-46.439,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.692,45	19.000,00		35.086,35	16.086,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				669,96	669,96	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.940.685,11	192.900,00		181.327,08	-11.572,92	
11	- Personalaufwendungen	1.300.474,11	1.410.600,00		1.363.456,32	-47.143,68	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913.390,18	382.900,00	5.200,00	353.795,24	-29.104,76	9.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.443,46	402.900,00		226.448,95	-176.451,05	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	338.973,25	552.700,00	35.000,00	206.654,73	-346.045,27	40.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.750.281,00	2.749.100,00	40.200,00	2.150.355,24	-598.744,76	49.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.809.595,89	-2.556.200,00	-40.200,00	-1.969.028,16	587.171,84	-49.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.809.595,89	-2.556.200,00	-40.200,00	-1.969.028,16	587.171,84	-49.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	312.023,55			24.536,20	24.536,20	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-312.023,55			-24.536,20	-24.536,20	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.497.572,34	-2.556.200,00	-40.200,00	-1.944.491,96	611.708,04	-49.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.972,75	685.700,00		1.319.727,92	634.027,92	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.520.545,09	-3.241.900,00	-40.200,00	-3.264.219,88	-22.319,88	-49.600,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-2.520.545,09	-3.241.900,00	-40.200,00	-3.264.219,88	-22.319,88	-49.600,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	52.000,00		52.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	600,00		630,00	30,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.017.305,94	92.000,00		45.560,22	-46.439,78	
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.424,79	19.000,00		52.109,31	33.109,31	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.096.860,73	163.600,00		150.299,53	-13.300,47	
10	- Personalauszahlungen	1.302.048,09	1.410.600,00		1.329.468,06	-81.131,94	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889.193,71	382.900,00	5.200,00	441.744,08	58.844,08	9.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.101,25			311.005,99	311.005,99	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	328.958,13	552.700,00	35.000,00	287.814,26	-264.885,74	40.300,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.598.301,18	2.346.200,00	40.200,00	2.370.032,39	23.832,39	49.600,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.501.440,45	-2.182.600,00	-40.200,00	-2.219.732,86	-37.132,86	-49.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.832,64	51.800,00		20.125,25	-31.674,75	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	7.784,84			2.650,00	2.650,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.617,48	51.800,00		22.775,25	-29.024,75	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.475,75			58.573,73	58.573,73	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	128.278,89	4.571.000,00	3.301.100,00	758.028,80	-3.812.971,20	3.088.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.754,64	4.571.000,00	3.301.100,00	816.602,53	-3.754.397,47	3.088.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-94.137,16	-4.519.200,00	-3.301.100,00	-793.827,28	3.725.372,72	-3.088.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.595.577,61	-6.701.800,00	-3.341.300,00	-3.013.560,14	3.688.239,86	-3.138.200,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I126012651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Impfzentrum)	-1.638,24			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638,24			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.638,24			
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)		-407.000,00		-407.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-407.000,00		-407.000,00
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-5.287,42			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.287,42			
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-18.136,85		-58.573,73	58.573,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.136,85		-58.573,73	58.573,73
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-40.809,76	-49.000,00	-519.811,64	470.811,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.809,76	-49.000,00	-519.811,64	470.811,64
I126012615 Einsatzleitwagen			-34,99	34,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-34,99	34,99
I126012617 Kommandowagen	-1.800,00		-54.485,18	54.485,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.800,00		-54.485,18	54.485,18
I126012618 Gerätewagen Logistik		-192.000,00		-192.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-192.000,00		-192.000,00
I126012658 Erwerb Vermögensgegenstände (Bevölkerungsschutz)		-300.000,00	-12.268,90	-287.731,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300.000,00	-12.268,90	-287.731,10
Summe	-66.034,03	-948.000,00	-645.174,44	-302.825,56
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	19.026,60	14.000,00	17.385,10	-3.385,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.026,60	14.000,00	17.385,10	-3.385,10
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	7.784,84		2.650,00	-2.650,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.784,84		2.650,00	-2.650,00
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-58.129,78	-236.400,00	-128.132,42	-108.267,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.167,80		2.740,15	-2.740,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.129,78	-236.400,00	-128.132,42	-108.267,58
I126012655 Erwerb Lizenzen	-20.613,69	-44.000,00	-43.295,67	-704,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.613,69	-44.000,00	-43.295,67	-704,33
I126012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)		-41.500,00		-41.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.800,00		37.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-41.500,00		-41.500,00
Summe	-51.932,03	-307.900,00	-151.392,99	-156.507,01
Gesamtsumme	-119.604,30	-1.255.900,00	-796.567,43	-459.332,57

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.039,00	850.000,00		1.072.909,00	222.909,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.858,47	85.500,00		28.912,91	-56.587,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.001.897,47	935.500,00		1.101.821,91	166.321,91	
11	- Personalaufwendungen	920.551,68	1.022.500,00		995.838,75	-26.661,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,38	40.000,00		22.201,34	-17.798,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	53.565,02	85.600,00		44.954,64	-40.645,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.483,08	1.148.100,00		1.062.994,73	-85.105,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	16.414,39	-212.600,00		38.827,18	251.427,18	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	16.414,39	-212.600,00		38.827,18	251.427,18	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	16.414,39	-212.600,00		38.827,18	251.427,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.405,09	432.800,00		374.004,61	-58.795,39	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-373.990,70	-645.400,00		-335.177,43	310.222,57	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-373.990,70	-645.400,00		-335.177,43	310.222,57	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.828,53	850.000,00		1.032.411,89	182.411,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.423,23	30.000,00		3.856,44	-26.143,56	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.019.251,76	880.000,00		1.036.268,33	156.268,33	
10	- Personalauszahlungen	839.372,27	963.400,00		943.635,09	-19.764,91	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,38	40.000,00		22.201,34	-17.798,66	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	26.887,79	28.500,00		27.592,65	-907,35	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	877.626,44	1.031.900,00		993.429,08	-38.470,92	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	141.625,32	-151.900,00		42.839,25	194.739,25	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	141.625,32	-151.900,00		42.839,25	194.739,25	

521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahlen

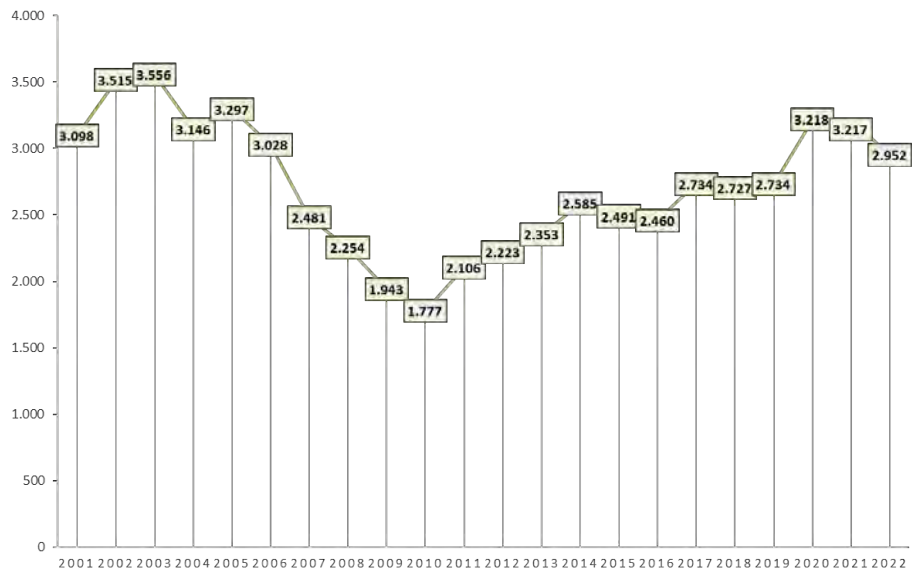
I. Anzahl Anträge nach Antragsart						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Neubau	611	629	514	545	639	543
Umbau /Änd./Abbruch	236	298	229	263	308	236
Teilung/ Besch. WEG	116	79	96	137	93	72
Nachtrag/Verlängerung	173	146	139	129	123	136
Voranfrage	81	83	79	111	130	115
Wiederkehrende Prüfung	22	23	9	1	13	2
Freistellungen	101	96	137	180	195	97
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	524	541	490	676	551	529
Denkmal*	34	32	26	42	47	53
Sonstige	836	800	1.015	1.134	1.118	1.169
Summe	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217	2.952

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.546	1498	1697	2127	2019	1.888
sonstige Vorhaben	195	181	142	95	97	123
Einfamilienhaus	228	261	244	278	300	234
Gewerbe	45	38	37	41	36	25
Carport, Garagen, Stellplatz	132	142	81	96	88	72
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	308	291	266	283	274	258
Werbeanlagen	29	24	29	27	13	16
Anbauten	83	70	65	63	81	60
landw. Betriebsgebäude	38	55	40	66	54	31
sonst. Nichtwohngebäude	65	65	47	45	73	51
Mehrfamilienhäuser	34	40	34	56	70	67
Wohn- und Geschäftshaus	9	27	24	20	68	85
Anstaltsgebäude	16	24	25	19	29	32
Büro- und Verwaltungsgebäude	5	10	3	2	15	11
Windkraftanlagen	1	1	0	0	0	2
Summe	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217	2.955

* **Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten.**

III. Verlorene Gebühren						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	74.602	76.676	205.363	38.854	73.499	83.800

521 01 UND 523 01: ANZAHL ANTRÄGE (GESAMT)



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.377,00	10.000,00		41.210,00	31.210,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500,00		5.868,49	1.368,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200,00		9,00	-191,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.377,00	14.700,00		47.087,49	32.387,49	
11	- Personalaufwendungen	148.089,36	144.500,00		172.392,70	27.892,70	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.979,28	7.700,00		2.476,55	-5.223,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.068,64	152.400,00		174.869,25	22.469,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-142.691,64	-137.700,00		-127.781,76	9.918,24	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-142.691,64	-137.700,00		-127.781,76	9.918,24	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-142.691,64	-137.700,00		-127.781,76	9.918,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.534,76	72.000,00		75.950,96	3.950,96	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.226,40	-209.700,00		-203.732,72	5.967,28	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-233.226,40	-209.700,00		-203.732,72	5.967,28	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

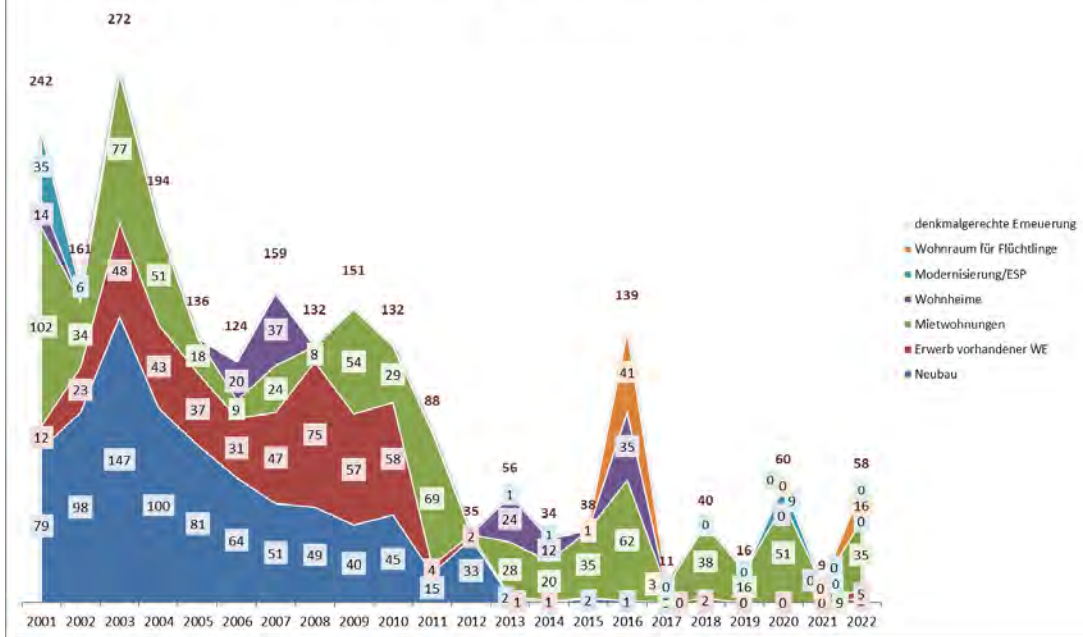
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.286,00	10.000,00		19.284,50	9.284,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500,00		5.868,49	1.368,49	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.286,00	14.500,00		25.152,99	10.652,99	
10	- Personalauszahlungen	129.973,54	144.500,00		179.068,93	34.568,93	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.925,28	7.500,00		2.476,55	-5.023,45	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	131.898,82	152.200,00		181.545,48	29.345,48	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-124.612,82	-137.700,00		-156.392,49	-18.692,49	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-124.612,82	-137.700,00		-156.392,49	-18.692,49	

522 01 – Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Neubau	0	0	0	0	0	2
Erwerb vorhandener WE	0	2	0	0	0	5
Mietwohnungen	8	38	16	51	9	35
Wohnheime	0	0	0	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	9	0	0
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	3	0	0	0	0	16
Summe	11	40	16	60	9	58
II. Fördervolumen in Mio €						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,09
Fördervolumen Mietwohnungsbau	1,2	3,62	2,1	6,9	1,1	8,98
Summe	1,2	3,8	2,1	6,9	1,1	10,1
III. Baukosten der geförderten Wohnungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baukosten in Mio. €	2,1	7,08	4,07	12,32	2,7	15,95
IV. Antrags-Beratungs-Relation						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Anträge	9	7	3	5	2	8
Anzahl Beratungen	78	62	42	39	44	81
Relation Anträge/Beratungen	12%	11%	7%	13%	5%	10%
V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	191	186	247	149	188	227
VI. Bestandskontrollen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.402	1.181	1.184	1.149	1.098	1.085
Durchgeführte Bestandskontrollen	352	422	374	336	390	356
Quote	25%	36%	32%	29%	36%	33%

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	9.785,75	10.200,00		10.591,40	391,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	111,06	900,00		96,82	-803,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.896,81	11.200,00		10.688,22	-511,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-9.896,81	-11.200,00		-10.688,22	511,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-9.896,81	-11.200,00		-10.688,22	511,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-9.896,81	-11.200,00		-10.688,22	511,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.490,46	8.000,00		9.237,11	1.237,11	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.387,27	-19.200,00		-19.925,33	-725,33	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-20.387,27	-19.200,00		-19.925,33	-725,33	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

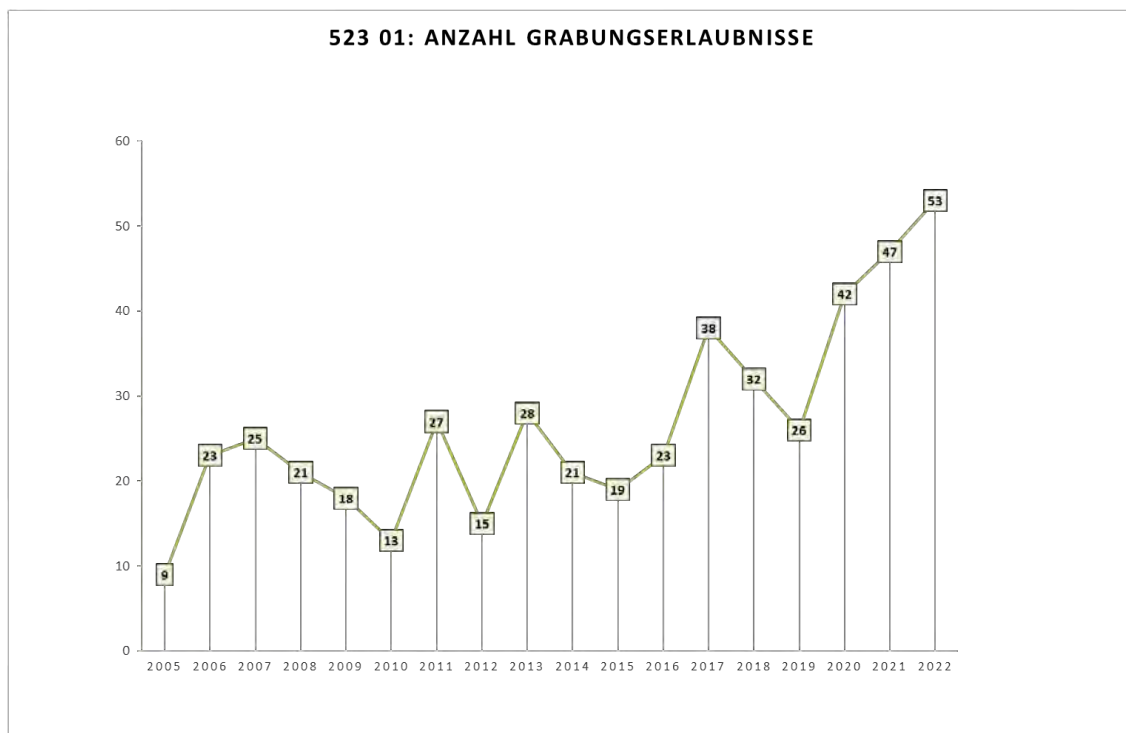
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	9.758,16	10.200,00		10.887,10	687,10	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	111,06	900,00		96,82	-803,18	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.869,22	11.200,00		10.983,92	-216,08	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-9.869,22	-11.200,00		-10.983,92	216,08	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-9.869,22	-11.200,00		-10.983,92	216,08	

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	38	32	26	42	47	53



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.648,25	120.000,00		88.939,64	-31.060,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,00	2.600,00		921,00	-1.679,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.651,18	800,00		2.373,48	1.573,48	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.553,43	123.400,00		92.234,12	-31.165,88	
11	- Personalaufwendungen	449.756,62	530.900,00		468.065,34	-62.834,66	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.645,20	439.200,00		434.519,94	-4.680,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,55	100,00		35,49	-64,51	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.760,19	33.100,00		17.731,65	-15.368,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.224,56	1.003.300,00		920.352,42	-82.947,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-800.671,13	-879.900,00		-828.118,30	51.781,70	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-800.671,13	-879.900,00		-828.118,30	51.781,70	
23	+ Außerordentliche Erträge	34.000,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-34.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-766.671,13	-879.900,00		-828.118,30	51.781,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.795,77	181.600,00		360.437,18	178.837,18	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-974.466,90	-1.061.500,00		-1.188.555,48	-127.055,48	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-974.466,90	-1.061.500,00		-1.188.555,48	-127.055,48	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.629,85	120.000,00		88.642,73	-31.357,27	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,00	2.600,00		921,00	-1.679,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	652,68	400,00		1.773,48	1.373,48	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	67.586,53	123.000,00		91.337,21	-31.662,79	
10	- Personalauszahlungen	437.164,84	490.300,00		455.766,08	-34.533,92	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.843,27	439.200,00		431.413,38	-7.786,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.348,04	31.900,00		16.974,38	-14.925,62	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	852.356,15	961.400,00		904.153,84	-57.246,16	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-784.769,62	-838.400,00		-812.816,63	25.583,37	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-784.769,62	-838.400,00		-812.816,63	25.583,37	

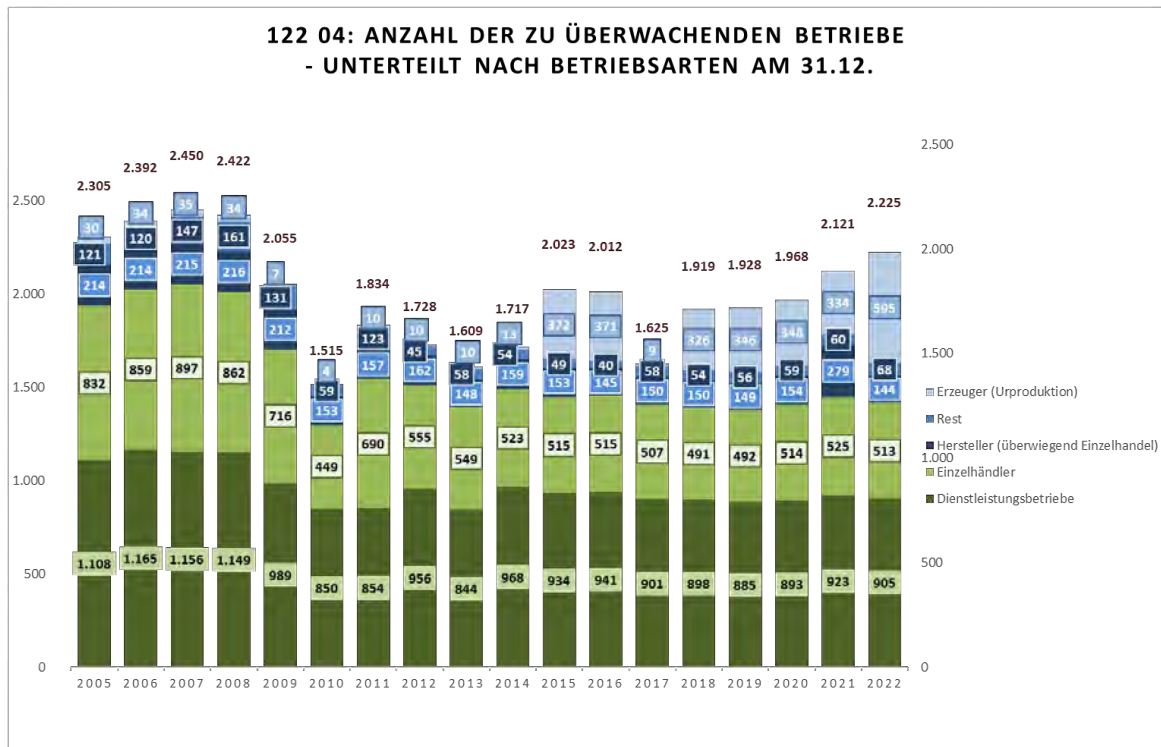
122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Kennzahlen

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:						
Dienstleistungsbetriebe	901	898	885	893	923	905
Einzelhändler	507	491	492	514	525	513
Erzeuger (Urproduktion)*	9	326	346	348	334	595
Hersteller und Abpacker	41	36	36	37	36	41
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	150	150	149	154	279	144
sonstiges	17	18	20	22	24	27
Summe	1.625	1.919	1.928	1.968	2.121	2.225
*: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben						
II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1.424	1.388	1.456	1.083	641	1.585
<u>davon:</u>						
- ohne Beanstandung	564	575	609	425	283	559
- mit Beanstandung	860	813	847	657	358	917
- Nachkontrollen	176	144	141	101	64	109
III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	8	13	15	6	13	5
b) Planproben	923	949	999	843	603	857
Summe	931	962	1.014	849	616	862
<u>davon:</u>						
Beanstandete Proben	131	188	135	88	65	184
prozentualer Anteil	14,1%	19,5%	13,3%	10,4%	10,6%	21,3%
IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Strafverfahren	4	3	3	0	0	7
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	97	59	47	38	21	70
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	25	26	27	22	16	19
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	16	19	8	5	5	7
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	747	715	716	501	301	855
f) Ordnungsverfügungen	22	15	19	6	4	3
g) Abgabe von Verfahren an andere OB	34	40	35	40	0	80
Summe	945	877	855	612	347	1.041

V. Fachliche Unterstützung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen	188	230	183	114	101	89



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012207 Schlacht tieruntersuchungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.566,70	170.900,00		163.665,40	-7.234,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	300,00		300,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	182.838,62	171.200,00		163.965,40	-7.234,60	
11	- Personalaufwendungen	157.837,72	124.400,00		151.314,04	26.914,04	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553,90	9.300,00		3.340,81	-5.959,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504,13	500,00		438,45	-61,55	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.811,38	14.700,00		2.630,36	-12.069,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.707,13	148.900,00		157.723,66	8.823,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	12.131,49	22.300,00		6.241,74	-16.058,26	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	12.131,49	22.300,00		6.241,74	-16.058,26	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.000,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-5.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	17.131,49	22.300,00		6.241,74	-16.058,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.432,73	22.300,00		55.644,29	33.344,29	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.301,24			-49.402,55	-49.402,55	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-11.301,24			-49.402,55	-49.402,55	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012207 Schlacht tieruntersuchungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.710,60	170.900,00		169.667,15	-1.232,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171,92					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	178.882,52	170.900,00		169.667,15	-1.232,85	
10	- Personalauszahlungen	155.736,28	124.400,00		150.964,86	26.564,86	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692,89	9.300,00		6.619,12	-2.680,88	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.540,37	14.400,00		2.088,17	-12.311,83	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	166.969,54	148.100,00		159.672,15	11.572,15	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	11.912,98	22.800,00		9.995,00	-12.805,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	11.912,98	22.800,00		9.995,00	-12.805,00	

122 07 – Schlachttieruntersuchungen

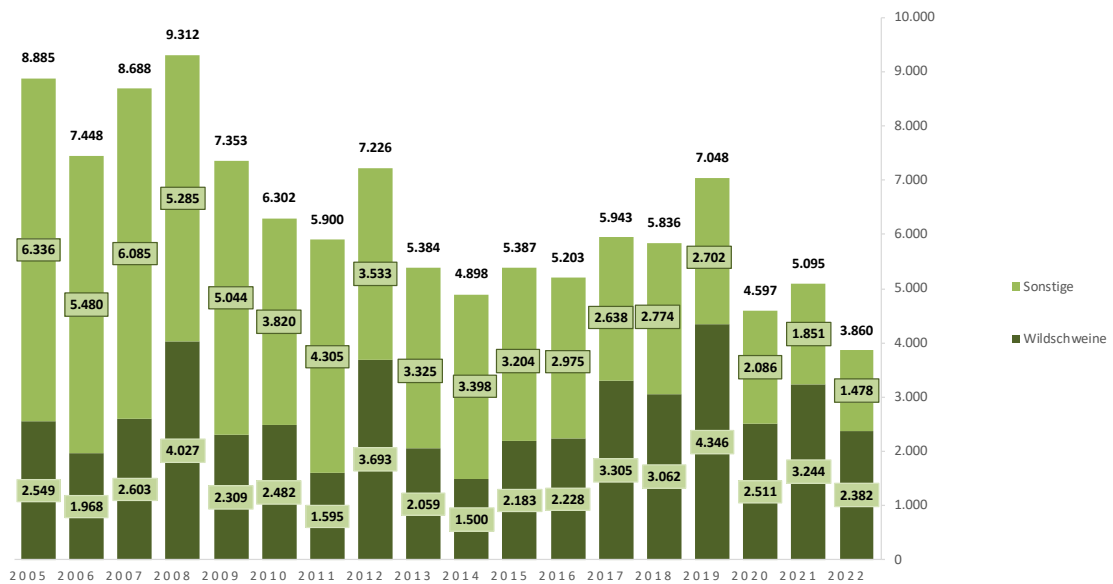
Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere außerhalb des Schlachthofs						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schweine	2.712	2.737	2.500	2.617	2.523	1.990
Wildschweine (Gatterhaltung)	15	17	30	30	24	18
Rinder	1.068	1.267	1.384	1.778	1.888	1.779
Schafe	2.333	1.774	1.725	2.211	1.897	1.252
Einhufer	237	215	201	227	249	330
Kälber	37	33	27	22	11	15
Ziegen	97	86	82	54	60	70
Kaninchen	120.146	122.498	111.720	77.783	71.382	39.121
Summe	126.645	128.627	117.669	84.722	78.034	44.575
II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wildschweine	3.305	3.062	4.346	2.511	3.244	2.382
Sonstige	2.638	2.774	2.702	2.086	1.851	1.478
Summe	5.943	5.836	7.048	4.597	5.095	3.860
III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	72	64	73	76	118	142
IV. Lebendtierbeschau Geflügel						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl		45	31	37	32	38
Stück		248.630	206.213	339.013	210.420	261.291
V. Ausfuhr von erlegtem Wild						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl		0	49	23	10	15
Stück		0	154	130	91	130

122 07: ANZAHL DER GESCHLACHTETEN TIERE AUßERHALB DES SCHLACHTHOFS



122 07: ANZAHL DURCHFÜHRTER TRICHINENUNTERSUCHUNGEN



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.203,70	68.000,00		53.614,55	-14.385,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,28	4.000,00			-4.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.235,88	500,00		4.357,97	3.857,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.523,86	72.500,00		57.972,52	-14.527,48	
11	- Personalaufwendungen	271.688,30	307.200,00		306.974,07	-225,93	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.002,22	142.100,00		109.034,88	-33.065,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.966,69	2.000,00		1.966,69	-33,31	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.362,53	18.600,00		12.955,75	-5.644,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.019,74	469.900,00		430.931,39	-38.968,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-344.495,88	-397.400,00		-372.958,87	24.441,13	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-344.495,88	-397.400,00		-372.958,87	24.441,13	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	2.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-346.495,88	-397.400,00		-372.958,87	24.441,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.161,79	177.800,00		312.123,31	134.323,31	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-562.657,67	-575.200,00		-685.082,18	-109.882,18	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-562.657,67	-575.200,00		-685.082,18	-109.882,18	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung

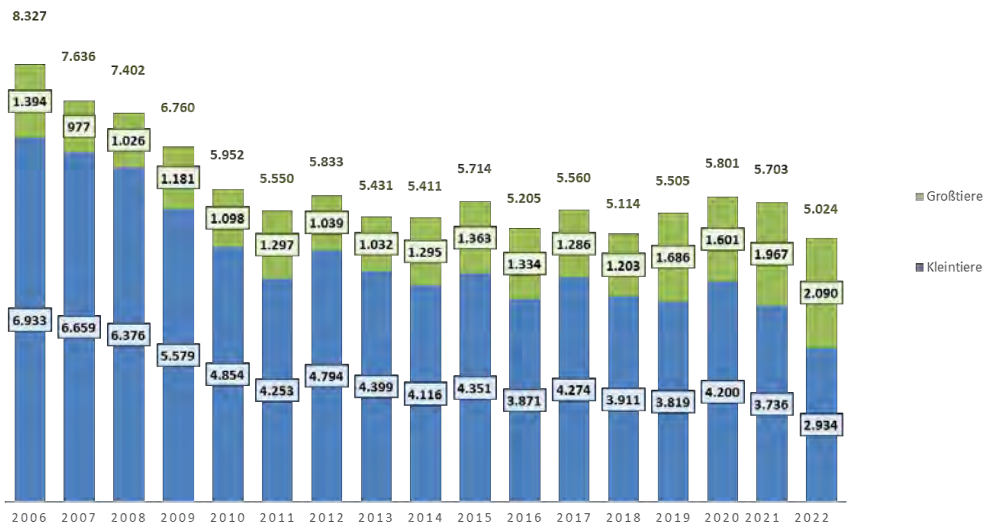
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.901,60	68.000,00		53.970,20	-14.029,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,28	4.000,00			-4.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.203,96	300,00		4.057,97	3.757,97	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	84.189,84	72.300,00		58.028,17	-14.271,83	
10	- Personalauszahlungen	261.164,54	307.200,00		316.020,80	8.820,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.584,67	142.100,00		110.483,47	-31.616,53	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.503,08	18.400,00		12.890,31	-5.509,69	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	400.252,29	467.700,00		439.394,58	-28.305,42	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-316.062,45	-395.400,00		-381.366,41	14.033,59	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-316.062,45	-395.400,00		-381.366,41	14.033,59	

122 08 – Tierseuchenbekämpfung

Kennzahlen

II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	4.144	4.266	3.673	2.405	2.790	2.240
b) Anzahl der Betriebe	236	104 *	116	129	148	150
III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>						
Geflügel	1.195	1.201	1.315	1.488	1.263	1.421
Pferde	1.530	1.432	1.375	1.131	1.035	1.108
Schafe	561	442	525	452	437	468
<u>b) Anzahl der Tiere</u>						
Geflügel	334.523	341.465	344.743	458.415	405.862	395.136
Pferde	7.300	7.073	6.945	6.797	5.970	6.655
Schafe	15.232	12.146	15.547	14.547	12.137	12.135
IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	456	405	427	586	538	361
V. Tierkörperbeseitigung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>						
Kleintiere	4.274	3.911	3.819	4.200	3.736	2.934
Großtiere	1.286	1.203	1.686	1.601	1.967	2.090
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)	902	1.466	898	911	801	712
Summe	6.462	6.580	6.403	6.712	6.504	5.736
Summe in Tonnen		891,3	855,3	864,7	888,7	783,5

122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG - ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012211	Tierschutz und Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.214,85	30.000,00		12.186,80	-17.813,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.895,50	39.200,00		32.200,29	-6.999,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.110,35	69.200,00		44.387,09	-24.812,91	
11	- Personalaufwendungen	260.769,85	277.500,00		373.448,98	95.948,98	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.362,35	24.400,00		8.665,82	-15.734,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.991,83	5.500,00		5.698,23	198,23	
16	- Sonstige Aufwendungen	47.907,01	34.800,00		17.572,73	-17.227,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.031,04	342.200,00		405.385,76	63.185,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-267.920,69	-273.000,00		-360.998,67	-87.998,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-267.920,69	-273.000,00		-360.998,67	-87.998,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	2.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-269.920,69	-273.000,00		-360.998,67	-87.998,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.039,21	201.000,00		402.393,81	201.393,81	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-710.959,90	-474.000,00		-763.392,48	-289.392,48	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-710.959,90	-474.000,00		-763.392,48	-289.392,48	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.081,52	30.000,00		16.359,74	-13.640,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.067,80	20.100,00		5.923,29	-14.176,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	37.149,32	50.100,00		22.283,03	-27.816,97	
10	- Personalauszahlungen	277.967,64	277.500,00		374.283,45	96.783,45	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.362,35	24.400,00		7.595,76	-16.804,24	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.991,83	5.500,00		5.698,23	198,23	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.798,50	14.400,00		10.442,73	-3.957,27	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	313.120,32	321.800,00		398.020,17	76.220,17	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-275.971,00	-271.700,00		-375.737,14	-104.037,14	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-275.971,00	-271.700,00		-375.737,14	-104.037,14	

122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit

Kennzahlen

I. Anzahl der Tierschutzverfahren						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	254	262	216	204	223	256
Anzahl der weggenommenen Tiere	71	33	71	59	198	28
II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl (§§ 11 TierSchG)	24	51	20	18	26	21
III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	415	408	425	586	536	381
IV. Tierarzneimittelüberwachung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	48	41	49	41	53	53
b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12.	entfällt	entfällt	1	3	13	3
zu b): Zuständigkeitswechsel						
V. Futtermittelüberwachung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	8	2	27	27	32	25
VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise	8	19	17	11	17	14

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX
Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.208,63	450.000,00		385.368,19	-64.631,81	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.657,76	982.700,00		885.741,38	-96.958,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.186.116,39	1.432.700,00		1.271.109,57	-161.590,43	
11	- Personalaufwendungen	568.496,08	611.700,00		547.294,75	-64.405,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,16			58,18	58,18	
15	- Transferaufwendungen	224.150,55	450.000,00		385.310,11	-64.689,89	
16	- Sonstige Aufwendungen	414.151,54	387.500,00		411.364,16	23.864,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.856,33	1.449.200,00		1.344.027,20	-105.172,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-20.739,94	-16.500,00		-72.917,63	-56.417,63	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-20.739,94	-16.500,00		-72.917,63	-56.417,63	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-20.739,94	-16.500,00		-72.917,63	-56.417,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.704,41	279.900,00		187.262,99	-92.637,01	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-222.444,35	-296.400,00		-260.180,62	36.219,38	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-222.444,35	-296.400,00		-260.180,62	36.219,38	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX
Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.864,76	450.000,00		251.771,21	-198.228,79	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	961.657,76	982.700,00		890.376,88	-92.323,12	
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054.772,52	1.432.700,00		1.142.148,09	-290.551,91	
10	- Personalauszahlungen	568.364,89	611.700,00		558.267,01	-53.432,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	239.019,65	450.000,00		356.752,24	-93.247,76	
15	- Sonstige Auszahlungen	411.157,25	387.500,00		422.139,93	34.639,93	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218.541,79	1.449.200,00		1.337.159,18	-112.040,82	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-163.769,27	-16.500,00		-195.011,09	-178.511,09	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-163.769,27	-16.500,00		-195.011,09	-178.511,09	

322 01 – Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX

Kennzahlen

I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fälle	272	324	318	95	102	98
zzgl.Beratung ab 2020				194	176	165
II. Anzahl Kündigungsschutzfälle						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fälle	34	29	28	43	26	28
III. Anzahl Opferentschädigungsfälle						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fälle	0	0	0	0	0	0
IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erstanträge	1.888	2.044	2.185	1.878	1.821	2.031
Änderungsanträge	2.217	2.131	2.386	2.085	1.865	2.132
Ausweisverlängerungen	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Beiblätter	3.529	3.480	3.668	3.403	3.066	3.036
Nachprüfungen	1.038	1.478	1.351	1.155	1.050	1.117
Widersprüche	1.062	1.144	1.314	1.172	926	935
<p>Die Kennzahl zu den Ausweisverlängerungen kann nicht mehr angegeben werden, da die Statistik von Seiten des Ministeriums aufgrund der Einführung des Kartenausweises geändert wurde. Die neuen Ausweise im Scheckkartenformat können nicht mehr verlängert werden, sondern müssen jeweils neu ausgestellt werden.</p>						
V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	2.999	2.687	2.816	1.062	770	776

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



322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05033101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.742,75	600,00		85.517,11	84.917,11	
03	+ Sonstige Transfererträge				427,76	427,76	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.742,75	600,00		85.944,87	85.344,87	
11	- Personalaufwendungen	6.243,80	10.200,00		3.689,48	-6.510,52	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,00			-100,00	
15	- Transferaufwendungen	375.122,21	383.300,00		436.308,82	53.008,82	
16	- Sonstige Aufwendungen	53,83	100,00		107,05	7,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.419,84	393.700,00		440.105,35	46.405,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-319.677,09	-393.100,00		-354.160,48	38.939,52	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-319.677,09	-393.100,00		-354.160,48	38.939,52	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-319.677,09	-393.100,00		-354.160,48	38.939,52	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.061,96	3.900,00		3.434,02	-465,98	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-323.739,05	-397.000,00		-357.594,50	39.405,50	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-323.739,05	-397.000,00		-357.594,50	39.405,50	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05033101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.250,15	500,00		126.439,28	125.939,28	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				427,76	427,76	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.250,15	500,00		126.867,04	126.367,04	
10	- Personalauszahlungen	5.760,71	10.200,00		3.549,13	-6.650,87	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	375.122,21	383.300,00		436.308,82	53.008,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	53,83	100,00		107,05	7,05	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	380.936,75	393.600,00		439.965,00	46.365,00	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-352.686,60	-393.100,00		-313.097,96	80.002,04	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-352.686,60	-393.100,00		-313.097,96	80.002,04	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.855,00	50.000,00		44.255,50	-5.744,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.800,00	12.800,00		3.200,00	-9.600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.655,00	62.800,00		47.455,50	-15.344,50	
11	- Personalaufwendungen	150.483,15	209.000,00		167.499,84	-41.500,16	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	13.008,21	20.800,00		1.971,15	-18.828,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.491,36	229.800,00		169.470,99	-60.329,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-93.836,36	-167.000,00		-122.015,49	44.984,51	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-93.836,36	-167.000,00		-122.015,49	44.984,51	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-93.836,36	-167.000,00		-122.015,49	44.984,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.838,38	114.200,00		122.216,99	8.016,99	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-196.674,74	-281.200,00		-244.232,48	36.967,52	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-196.674,74	-281.200,00		-244.232,48	36.967,52	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.597,00	50.000,00		47.685,50	-2.314,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		1.200,00	200,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.597,00	51.000,00		48.885,50	-2.114,50	
10	- Personalauszahlungen	145.530,04	209.000,00		153.336,12	-55.663,88	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.258,21	9.000,00		1.871,15	-7.128,85	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	146.788,25	218.000,00		155.207,27	-62.792,73	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-99.191,25	-167.000,00		-106.321,77	60.678,23	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-99.191,25	-167.000,00		-106.321,77	60.678,23	

Kennzahlen

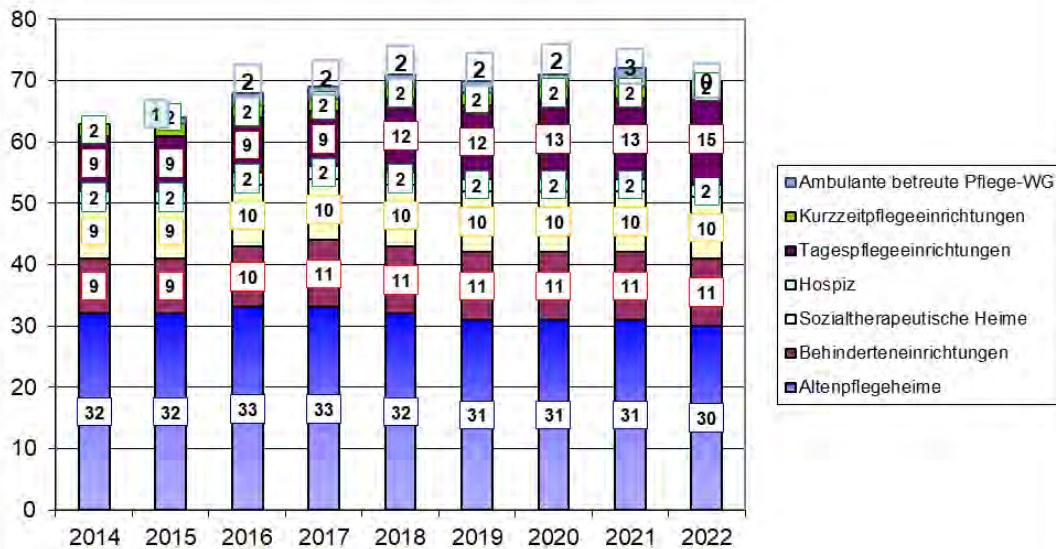
I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Altenpflegeheime /EuLa	33	32	31	31	31	30
Behinderteneinrichtungen /EuLa	11	11	11	11	11	11
Sozialtherapeutische Heime /EuLa	10	10	10	10	10	10
Hospiz /Gasteinrichtungen	2	2	2	2	2	2
Tagespflegeeinrichtungen /Gasteinr.	9	12	12	13	13	15
Kurzzeitpflegeeinrichtungen /Gastei.	2	2	2	2	2	2
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)	2	2	2	2	3	3

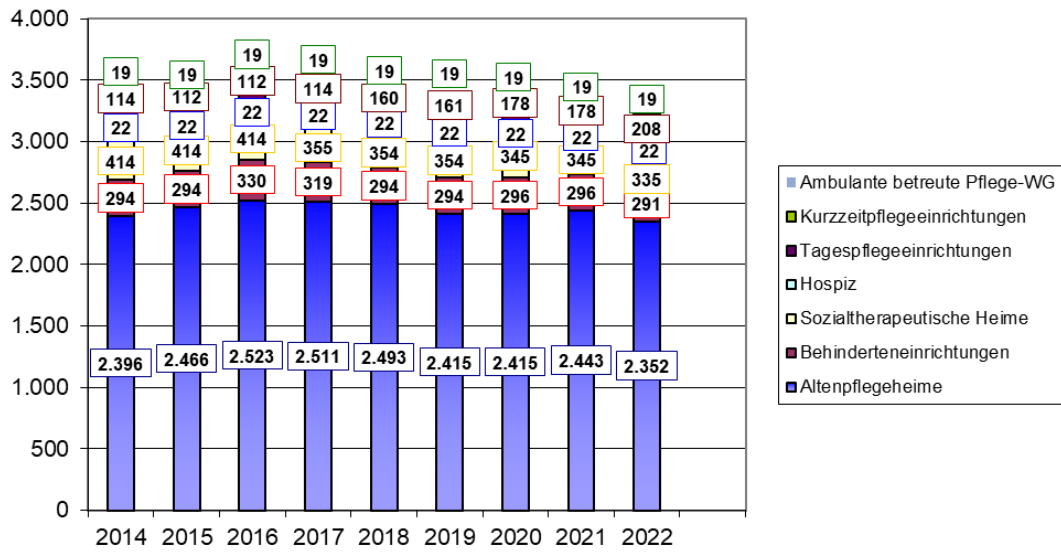
II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Altenpflegeheime	2.511	2.493	2.415	2.415	2.443	2.352
Behinderteneinrichtungen	319	294	294	296	296	291
Sozialtherapeutische Heime	355	354	354	345	345	335
Hospiz	22	22	22	22	22	22
Tagespflegeeinrichtungen	114	160	161	178	178	208
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	19	19	19	19	19	19
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)	9	9	9	9	15	15

343 04: Anzahl Heime am 31.12.



343 04: Anzahl Plätze am 31.12.



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	337.510,52	370.600,00		313.373,12	-57.226,88	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	24.000,50	25.000,00		23.998,98	-1.001,02	
16	- Sonstige Aufwendungen	16.034,40	17.000,00		10.008,26	-6.991,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.545,42	412.600,00		347.380,36	-65.219,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-377.545,42	-412.600,00		-347.380,36	65.219,64	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-377.545,42	-412.600,00		-347.380,36	65.219,64	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-377.545,42	-412.600,00		-347.380,36	65.219,64	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.999,43	171.300,00		108.487,55	-62.812,45	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-534.544,85	-583.900,00		-455.867,91	128.032,09	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-534.544,85	-583.900,00		-455.867,91	128.032,09	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

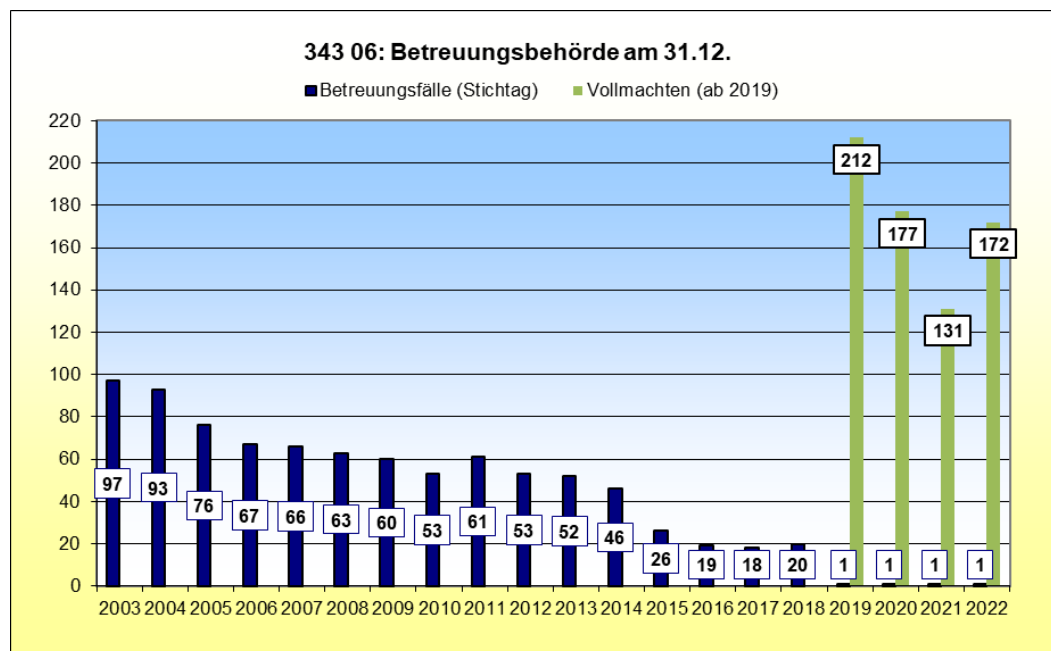
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	331.551,78	370.600,00		322.629,17	-47.970,83	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	24.000,50	25.000,00		23.998,98	-1.001,02	
15	- Sonstige Auszahlungen	16.034,40	17.000,00		10.008,26	-6.991,74	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	371.586,68	412.600,00		356.636,41	-55.963,59	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-371.586,68	-412.600,00		-356.636,41	55.963,59	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-371.586,68	-412.600,00		-356.636,41	55.963,59	

343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

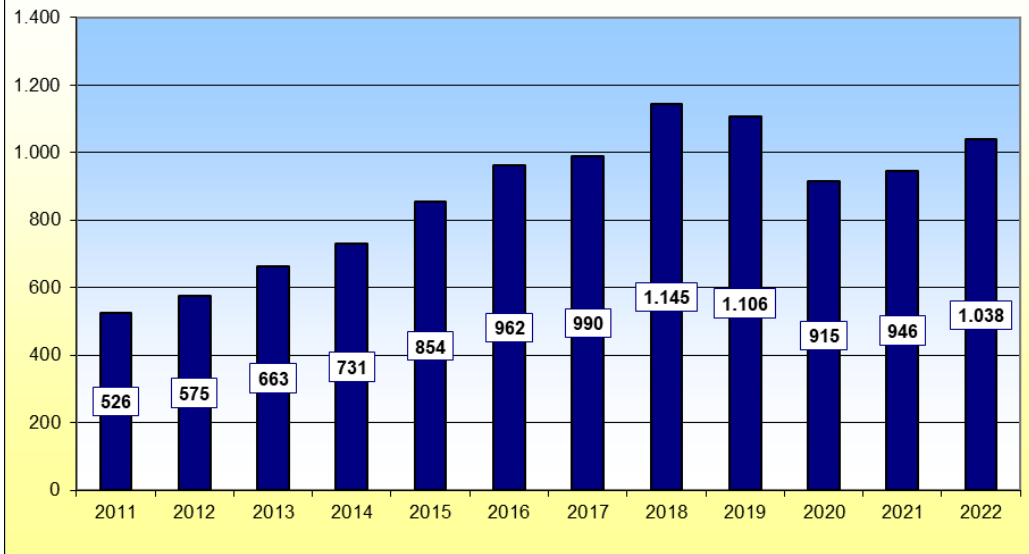
Kennzahlen

I. Betreuungen durch Betreuungsbehörde am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betreuungsfälle (Stichtag)	18	20	1	1	1	1
Vollmachten (ab 2019)			212	177	131	172

II. Sachverhaltsaufklärungen & Kenntnisnahmen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sachverh.aufklärungen	990	1.145	1.106	915	946	1.038
Kenntnisnahmen (ab 2019)			665	741	428	370



343 06: Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 05031401 Eingliederungshilfe SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	33.843,61	25.000,00		32.300,06	7.300,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.678,70			22.041,87	22.041,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				5.001,11	5.001,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.522,31	25.000,00		59.343,04	34.343,04	
11	- Personalaufwendungen	207.724,29	239.500,00		177.164,31	-62.335,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.442.250,17	4.273.500,00		3.734.084,26	-539.415,74	
16	- Sonstige Aufwendungen	918,16	800,00		1.049,44	249,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.650.892,62	4.513.800,00		3.912.298,01	-601.501,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-3.611.370,31	-4.488.800,00		-3.852.954,97	635.845,03	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.611.370,31	-4.488.800,00		-3.852.954,97	635.845,03	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-3.611.370,31	-4.488.800,00		-3.852.954,97	635.845,03	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.160,39	88.300,00		76.401,26	-11.898,74	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.678.530,70	-4.577.100,00		-3.929.356,23	647.743,77	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-3.678.530,70	-4.577.100,00		-3.929.356,23	647.743,77	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050314	Eingliederungshilfe nach SGB IX					
Produkt	05031401	Eingliederungshilfe SGB IX					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.161,61	25.000,00		32.219,22	7.219,22	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.866,35			22.009,24	22.009,24	
07	+ Sonstige Einzahlungen				5.001,11	5.001,11	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	42.027,96	25.000,00		59.229,57	34.229,57	
10	- Personalauszahlungen	196.703,69	239.500,00		167.984,01	-71.515,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	3.011.758,57	4.273.500,00		3.765.661,78	-507.838,22	
15	- Sonstige Auszahlungen	918,16	800,00		1.049,44	249,44	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.209.380,42	4.513.800,00		3.934.695,23	-579.104,77	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.167.352,46	-4.488.800,00		-3.875.465,66	613.334,34	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.167.352,46	-4.488.800,00		-3.875.465,66	613.334,34	

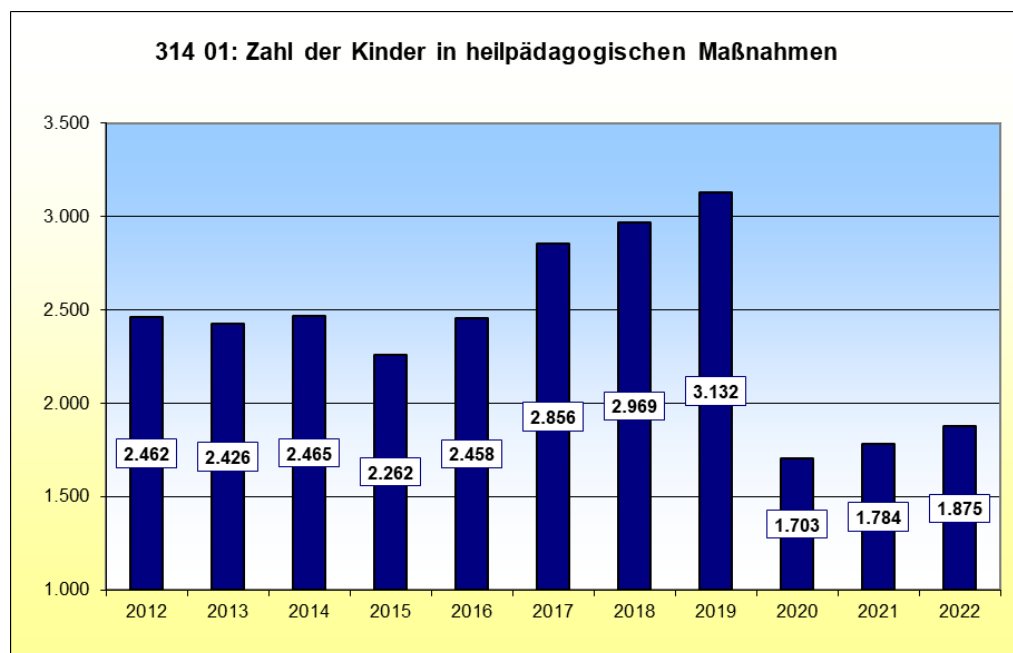
314 01 – Eingliederungshilfe SGB IX

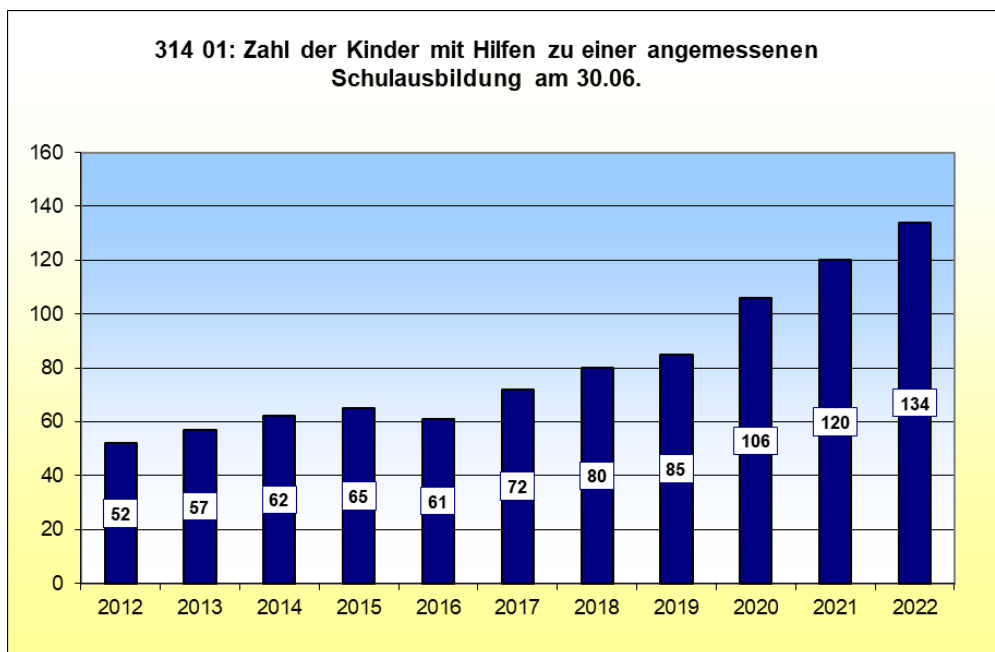
Kennzahlen

I. Zahl der Kinder* in heilpädagogischen Maßnahmen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	2.856	2.969	3.132	1.703	1.784	1.875

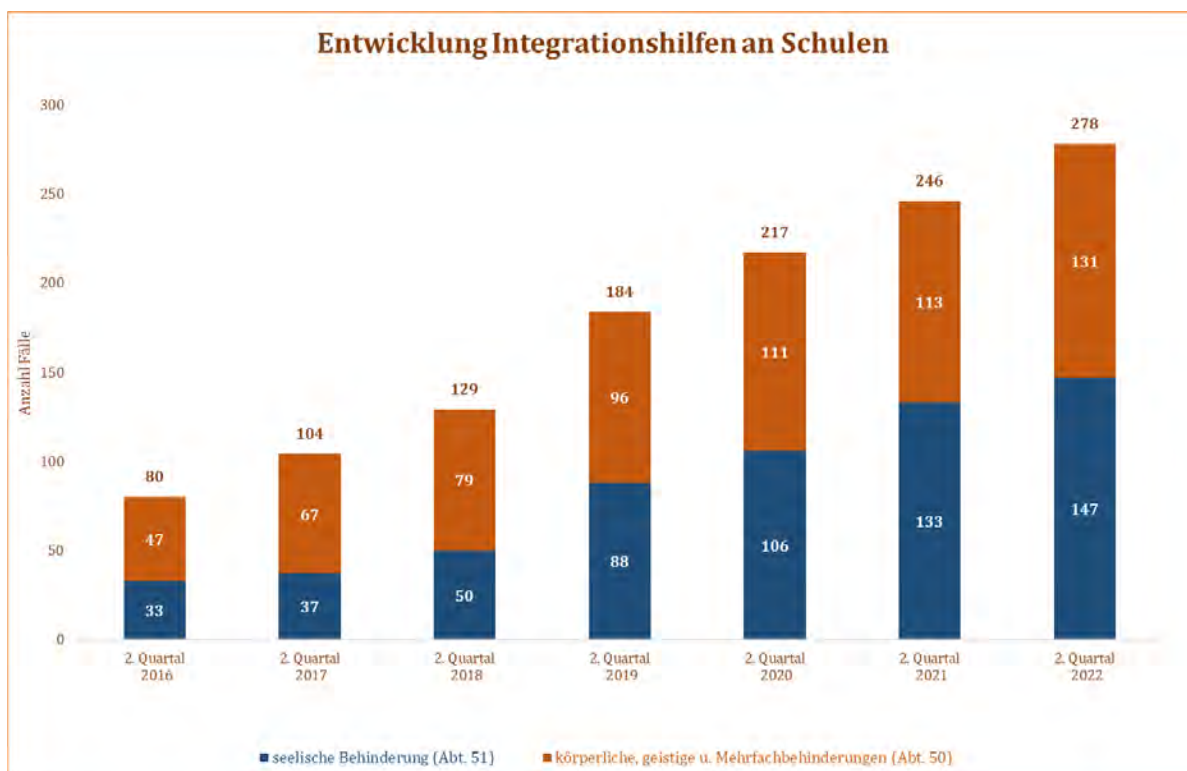
*ab 2020 nur noch Schulkinder wegen Zuständigkeitsverlagerung zum LVR

II. Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06.						
	01.07.16 - 30.06.2017	01.07.17 - 30.06.2018	01.07.18 - 30.06.2019	01.07.19 - 30.06.2020	01.07.20 - 30.06.2021	01.07.21 - 30.06.2022
Anzahl	72	80	85	106	120	134





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



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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.099,61	60.000,00		8.214,37	-51.785,63	
03	+ Sonstige Transfererträge				45.014,22	45.014,22	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.300,00			-5.300,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.099,61	65.300,00		53.228,59	-12.071,41	
11	- Personalaufwendungen	117.138,28	103.100,00		113.320,37	10.220,37	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.372.942,43	6.567.000,00		6.114.252,04	-452.747,96	
16	- Sonstige Aufwendungen	604,10	7.300,00		706,13	-6.593,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.490.684,81	6.677.400,00		6.228.278,54	-449.121,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-6.324.585,20	-6.612.100,00		-6.175.049,95	437.050,05	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.324.585,20	-6.612.100,00		-6.175.049,95	437.050,05	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	93.000,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	93.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-6.417.585,20	-6.612.100,00		-6.175.049,95	437.050,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.569,32	52.000,00		50.460,47	-1.539,53	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.464.154,52	-6.664.100,00		-6.225.510,42	438.589,58	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-6.464.154,52	-6.664.100,00		-6.225.510,42	438.589,58	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

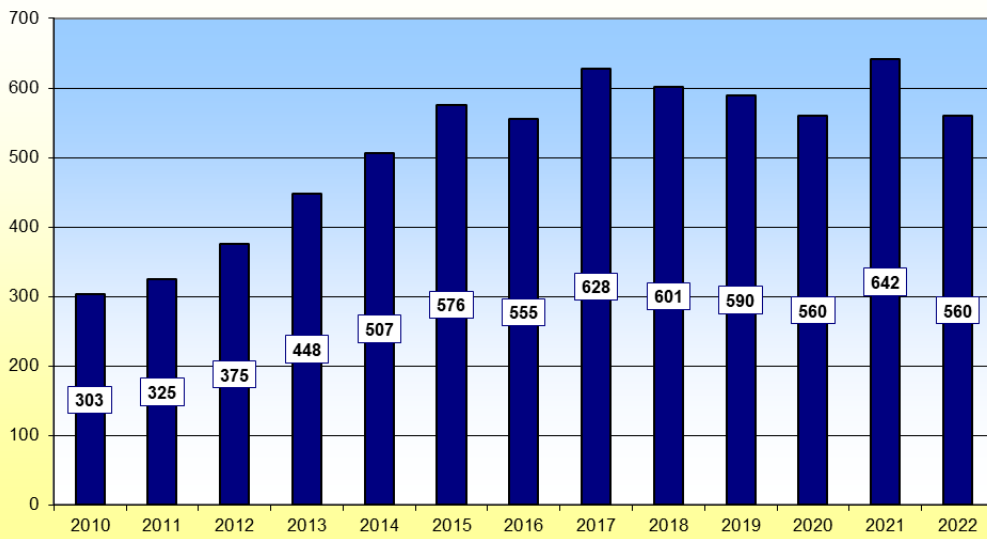
Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05033102 Pflegewohngeld (PfG NW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.004,35	60.000,00		26.594,45	-33.405,55	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546,59			44.430,15	44.430,15	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	289.550,94	60.000,00		71.024,60	11.024,60	
10	- Personalauszahlungen	111.328,46	103.100,00		113.446,60	10.346,60	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	6.502.361,64	6.567.000,00		6.114.596,01	-452.403,99	
15	- Sonstige Auszahlungen	604,10	2.000,00		706,13	-1.293,87	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.614.294,20	6.672.100,00		6.228.748,74	-443.351,26	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-6.324.743,26	-6.612.100,00		-6.157.724,14	454.375,86	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-6.324.743,26	-6.612.100,00		-6.157.724,14	454.375,86	

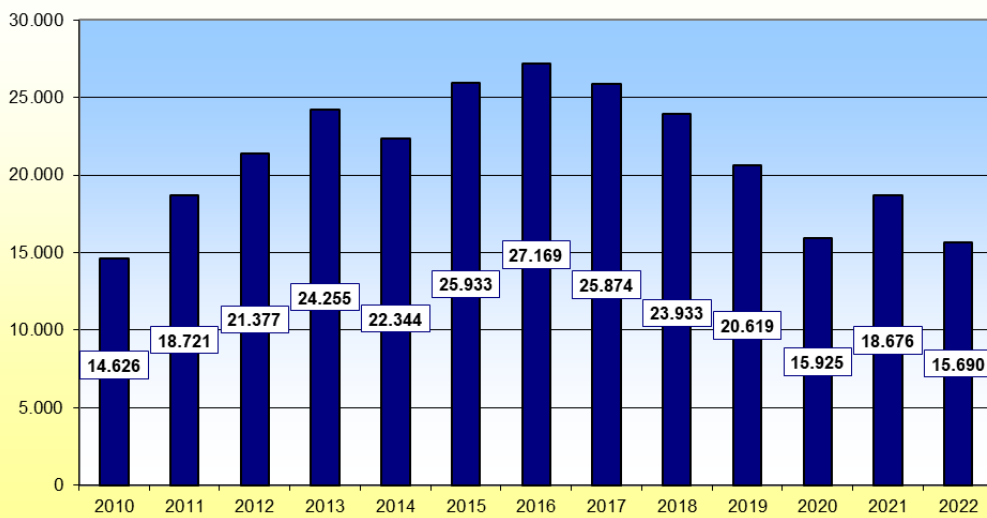
Kennzahlen

I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher						
am 30.6.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Heimkosten-Selbstzahler	119	110	81	96	83	94
Heimkosten-Nichtselbstzahler	513	514	508	509	509	487
Gesamt	632	624	589	605	592	581
II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Dienste	34	35	36	39	39	35
III. Investitionspauschalen für Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen : Anzahl Anträge						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einrichtungen	628	601	590	560	642	560
IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegungstage	25.874	23.933	20.619	15.925	18.676	15.690
V. Investitionspauschalen für Tagespflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Belegungstage	26.147	29.004	34.176	22.837	30.021	36.382

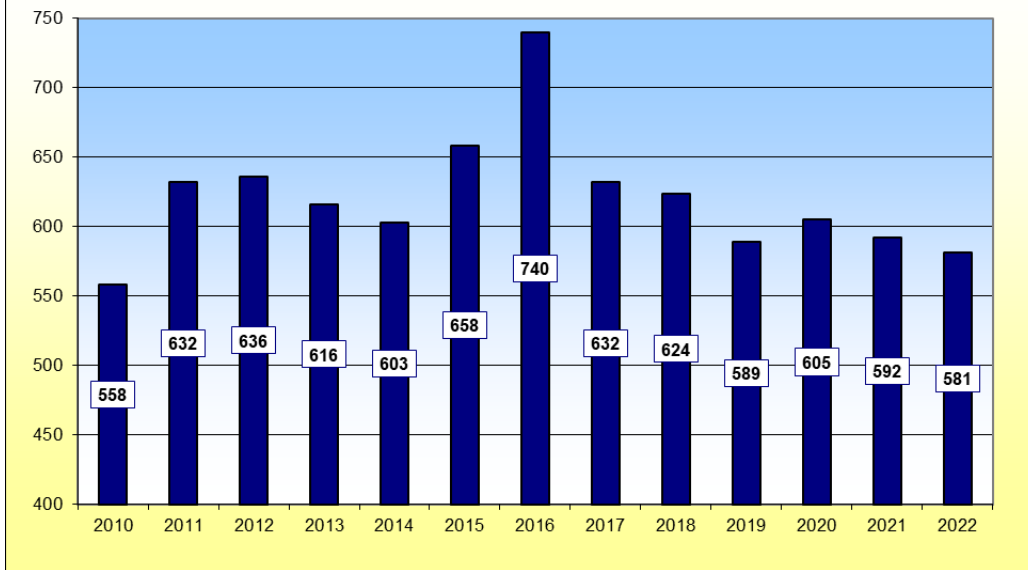
331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen



331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage



331 02: Anzahl Pflegegeldbezieher am 30.06.



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt 05033201 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	360.615,97	192.100,00		237.462,40	45.362,40	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.225,86	55.000,00		40.273,80	-14.726,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.900,00	602.300,00		183.742,00	-418.558,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	655.741,83	849.500,00		461.478,20	-388.021,80	
11	- Personalaufwendungen	482.829,97	559.500,00		552.269,09	-7.230,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,72			94,08	94,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.023.159,46	2.079.100,00		2.156.514,80	77.414,80	
16	- Sonstige Aufwendungen	211.599,88	618.700,00		175.029,95	-443.670,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.717.848,03	3.257.300,00		2.883.907,92	-373.392,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-2.062.106,20	-2.407.800,00		-2.422.429,72	-14.629,72	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.062.106,20	-2.407.800,00		-2.422.429,72	-14.629,72	
23	+ Außerordentliche Erträge				170.510,04	170.510,04	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				-170.510,04	-170.510,04	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-2.062.106,20	-2.407.800,00		-2.251.919,68	155.880,32	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.312,81	346.700,00		261.484,71	-85.215,29	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.311.419,01	-2.754.500,00		-2.513.404,39	241.095,61	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-2.311.419,01	-2.754.500,00		-2.513.404,39	241.095,61	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt 05033201 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	784.768,66	192.100,00		287.462,84	95.362,84	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.225,86	55.000,00		40.273,80	-14.726,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.179,75	100,00		17.342,00	17.242,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	834.174,27	247.300,00		345.078,64	97.778,64	
10	- Personalauszahlungen	517.522,52	559.500,00		562.133,52	2.633,52	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,66			94,08	94,08	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.930.664,09	2.079.100,00		2.257.338,15	178.238,15	
15	- Sonstige Auszahlungen	13.936,99	16.500,00		16.581,50	81,50	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.462.509,26	2.655.100,00		2.836.147,25	181.047,25	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.628.334,99	-2.407.800,00		-2.491.068,61	-83.268,61	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.628.334,99	-2.407.800,00		-2.491.068,61	-83.268,61	

332 01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Kennzahlen

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

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2021	Fallzahl* am 30.06.2022	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.152	12	0,70 ‰
Blankenheim	8.337	11	1,32 ‰
Dahlem	4.361	2	0,46 ‰
Euskirchen	58.754	82	1,40 ‰
Hellenthal	7.827	4	0,51 ‰
Kall	10.987	10	0,91 ‰
Mechernich	28.327	36	1,27 ‰
Nettersheim	7.801	6	0,77 ‰
Schleiden	12.956	17	1,31 ‰
Weilerswist	17.602	13	0,74 ‰
Zülpich	20.597	18	0,87 ‰
Gesamt	194.701	211	1,08 ‰

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

b) im Jahresvergleich

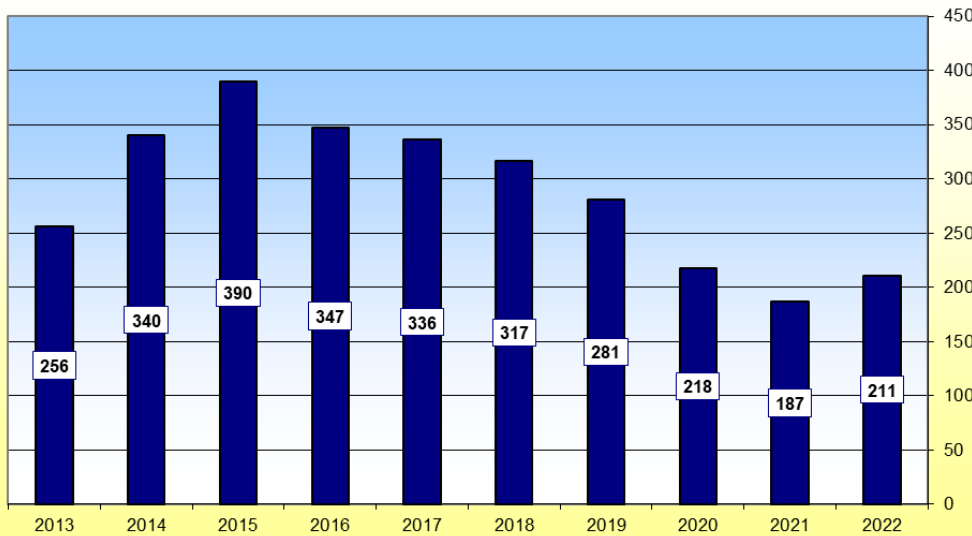
Stadt/Gemeinde	Fallzahl* am 30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Bad Münstereifel	28	33	23	19	14	10	12
Blankenheim	8	7	8	12	3	2	11
Dahlem	1	2	4	2	4	1	2
Euskirchen	145	150	136	106	95	78	82
Hellenthal	13	6	10	8	10	8	4
Kall	25	21	12	12	6	5	10
Mechernich	46	38	45	43	24	32	36
Nettersheim	5	4	8	8	5	4	6
Schleiden	38	31	26	34	17	14	17
Weilerswist	11	17	14	15	20	16	13
Zülpich	27	27	31	22	20	17	18
Gesamt	347	336	317	281	218	187	211

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

c) BTHG-Fälle**

Stadt/Gemeinde	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Bad Münstereifel	2	1	1
Blankenheim	0	0	0
Dahlem	0	0	0
Euskirchen	0	0	0
Hellenthal	0	0	0
Kall	0	0	0
Mechernich	0	0	0
Nettersheim	0	0	0
Schleiden	1	0	0
Weilerswist	0	0	0
Zülpich	1	1	1
außerhalb Kreisgebiet	16	8	8
Gesamt	20	10	10

332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06.



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

a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2021	01.07.2017	01.07.2018	*	*	*	Anteil an Einwohnerzahl nur Kreis
		bis 30.06.2018	bis 30.06.2019	bis 30.06.2020	bis 30.06.2021	bis 30.06.2022	
Bad Münstereifel	17.152	0	0	5	1	1	0,06 ‰
Blankenheim	8.337	0	0	1	0	0	0,00 ‰
Dahlem	4.361	0	0	0	1	1	0,23 ‰
Euskirchen	58.754	15	41	10	9	10	0,17 ‰
Hellenthal	7.827	0	0	1	0	0	0,00 ‰
Kall	10.987	0	0	0	0	2	0,18 ‰
Mechernich	28.327	1	1	2	6	3	0,11 ‰
Nettersheim	7.801	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Schleiden	12.956	0	0	8	1	1	0,08 ‰
Weilerswist	17.602	0	2	2	4	1	0,06 ‰
Zülpich	20.597	0	0	1	3	6	0,29 ‰
außerhalb Kreisgebiet*				3	2	0	
Gesamt	194.701	16	44	33	27	25	0,13 ‰

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

b) BTHG-Fälle**

In 2020 und 2021 liegt die Fallzahl jeweils bei Null.

III. Zahl der Widersprüche

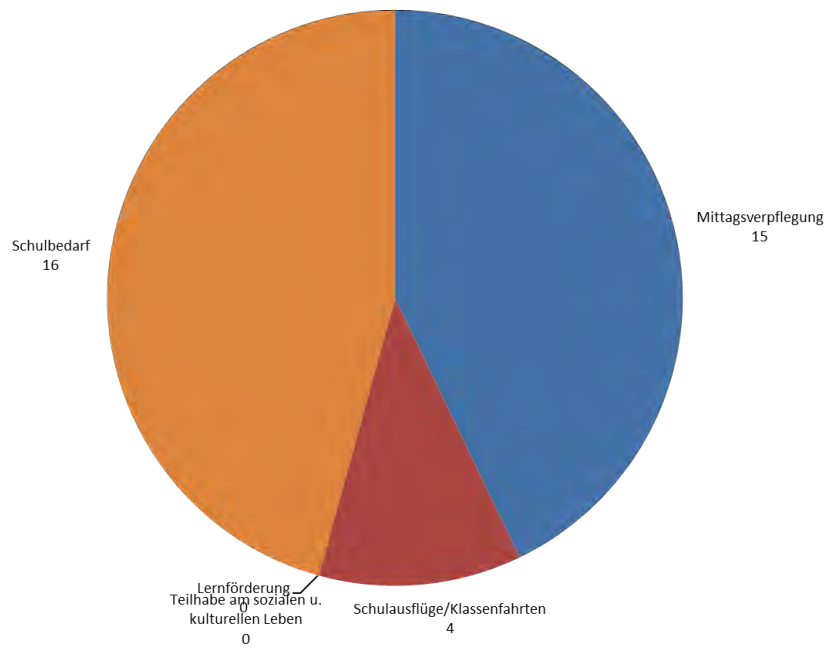
(bezogen auf SGB XII insgesamt)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fälle	91	87	74	65	72	49

IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII

Anzahl der Bewilligungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Mittagsverpflegung	9	9	31	24	20	15
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	2	2	3	1	1	4
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	1	1	5	4	4	0
4. Schülerbeförderung	0	0	0	3	0	0
5. Lernförderung	0	0	0	1	2	0
6. Schulbedarf	9	9	15	3	12	16
Summe	21	21	54	36	39	35

332 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 34 SGB XII in 2022



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	746.074,77	575.000,00		730.819,16	155.819,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.942.063,10	18.272.000,00		17.957.171,13	-314.828,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.128,77			4.383,38	4.383,38	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.703.266,64	18.847.000,00		18.692.373,67	-154.626,33	
11	- Personalaufwendungen	1.012.945,10	1.135.900,00		919.211,78	-216.688,22	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	17.632.501,64	18.847.000,00		18.470.970,82	-376.029,18	
16	- Sonstige Aufwendungen	71.506,51	11.000,00		48.292,73	37.292,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.716.953,25	19.993.900,00		19.438.475,33	-555.424,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.013.686,61	-1.146.900,00		-746.101,66	400.798,34	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.013.686,61	-1.146.900,00		-746.101,66	400.798,34	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.013.686,61	-1.146.900,00		-746.101,66	400.798,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.581,38	583.900,00		436.994,70	-146.905,30	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.449.267,99	-1.730.800,00		-1.183.096,36	547.703,64	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.449.267,99	-1.730.800,00		-1.183.096,36	547.703,64	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730.843,90	575.000,00		694.433,54	119.433,54	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.419.719,47	18.272.000,00		17.668.136,61	-603.863,39	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.128,77			4.038,20	4.038,20	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.165.692,14	18.847.000,00		18.366.608,35	-480.391,65	
10	- Personalauszahlungen	959.556,99	1.135.900,00		932.657,37	-203.242,63	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	17.615.003,76	18.847.000,00		18.772.210,29	-74.789,71	
15	- Sonstige Auszahlungen	24.867,90	11.000,00		21.097,06	10.097,06	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.599.428,65	19.993.900,00		19.725.964,72	-267.935,28	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.433.736,51	-1.146.900,00		-1.359.356,37	-212.456,37	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.433.736,51	-1.146.900,00		-1.359.356,37	-212.456,37	

Kennzahlen**I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger****a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2021	Fallzahl* am 30.06.2021	Anteil an Einwoh.zahl
Bad Münstereifel	17.152	140	8,16 ‰
Blankenheim	8.337	57	6,84 ‰
Dahlem	4.361	30	6,88 ‰
Euskirchen	58.754	736	12,53 ‰
Hellenthal	7.827	69	8,82 ‰
Kall	10.987	146	13,29 ‰
Mechernich	28.327	260	9,18 ‰
Nettersheim	7.801	43	5,51 ‰
Schleiden	12.956	155	11,96 ‰
Weilerswist	17.602	129	7,33 ‰
Zülpich	20.597	188	9,13 ‰
Gesamt	194.701	1.953	10,03 ‰

b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

in Einrichtungen am 30.06.2005:	154
in Einrichtungen am 30.06.2006:	160
in Einrichtungen am 30.06.2007:	174
in Einrichtungen am 30.06.2008:	176
in Einrichtungen am 30.06.2009:	178
in Einrichtungen am 30.06.2010:	172
in Einrichtungen am 30.06.2011:	135
in Einrichtungen am 30.06.2012:	142
in Einrichtungen am 30.06.2013:	154
in Einrichtungen am 30.06.2014:	252
in Einrichtungen am 30.06.2015:	264
in Einrichtungen am 30.06.2016:	264
in Einrichtungen am 30.06.2017:	236
in Einrichtungen am 30.06.2018:	268
in Einrichtungen am 30.06.2019:	248
in Einrichtungen am 30.06.2020:	219
in Einrichtungen am 30.06.2021:	195
in Einrichtungen am 30.06.2022:	222

Insgesamt damit am 30.06.2022: 2.224

c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich

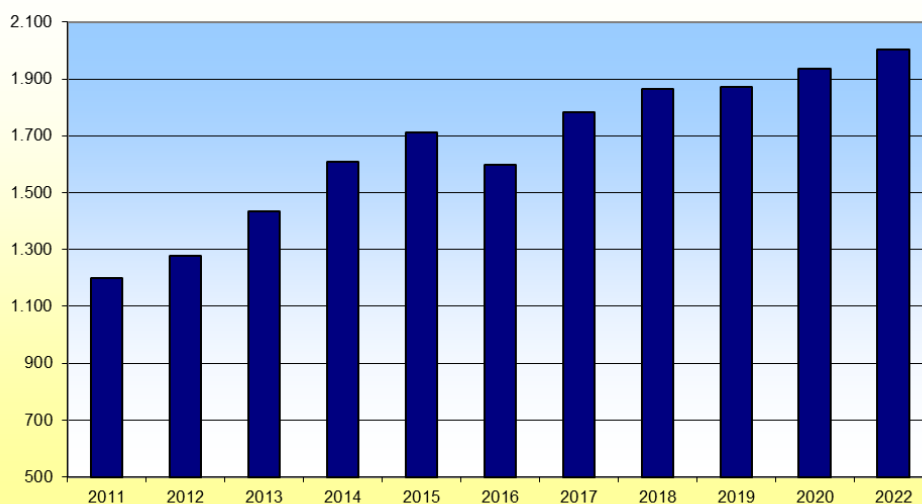
Stadt/Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahl* am 30.06.							
Bad Münstereifel	161	163	163	157	146	141	140
Blankenheim	35	62	55	55	53	53	57
Dahlem	35	35	30	30	24	23	30
Euskirchen	537	687	730	735	775	757	736
Hellenthal	58	70	63	62	55	56	69
Kall	114	111	123	121	136	140	146
Mechernich	196	203	230	229	245	240	260
Nettersheim	34	38	41	42	43	43	43
Schleiden	183	168	164	171	176	177	155
Weilerswist	113	111	114	113	120	122	129
Zülpich	130	134	150	156	164	173	188
außerhalb Kreisgebiet**					37	42	49
Gesamt	1.596	1.782	1.863	1.871	1.974	1.967	2.002

d) BTHG-Fälle***

Stadt/Gemeinde	30.06.2021	30.06.2022
Fallzahl* am		
Bad Münstereifel	26	25
Blankenheim	1	3
Dahlem	0	0
Euskirchen	20	35
Hellenthal	0	0
Kall	31	29
Mechernich	22	19
Nettersheim	0	0
Schleiden	17	12
Weilerswist	8	8
Zülpich	28	26
außerhalb Kreisgebiet**		95
Gesamt	153	252

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

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



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt 05033401 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	31.125,14			100.019,54	100.019,54	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.800,00	65.000,00		79.700,00	14.700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	20.000,00		151.268,37	131.268,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	402.925,14	85.000,00		330.987,91	245.987,91	
11	- Personalaufwendungen	108.478,95	71.900,00		63.241,10	-8.658,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	133.815,60	955.000,00		863.542,06	-91.457,94	
16	- Sonstige Aufwendungen	150.353,51	800,00		150.784,13	149.984,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.648,06	1.027.700,00		1.077.567,29	49.867,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	10.277,08	-942.700,00		-746.579,38	196.120,62	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	10.277,08	-942.700,00		-746.579,38	196.120,62	
23	+ Außerordentliche Erträge				17.362,16	17.362,16	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				-17.362,16	-17.362,16	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	10.277,08	-942.700,00		-729.217,22	213.482,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.082,83	39.000,00		37.178,69	-1.821,31	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.805,75	-981.700,00		-766.395,91	215.304,09	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-33.805,75	-981.700,00		-766.395,91	215.304,09	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt 05033401 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	190.226,30			53.285,63	53.285,63	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.800,00	65.000,00		79.700,00	14.700,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.349,91	20.000,00		1.268,37	-18.731,63	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	265.376,21	85.000,00		134.254,00	49.254,00	
10	- Personalauszahlungen	108.692,66	71.900,00		63.418,69	-8.481,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	583.889,07	955.000,00		860.376,73	-94.623,27	
15	- Sonstige Auszahlungen	353,51	800,00		784,13	-15,87	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	692.935,24	1.027.700,00		924.579,55	-103.120,45	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-427.559,03	-942.700,00		-790.325,55	152.374,45	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-427.559,03	-942.700,00		-790.325,55	152.374,45	

334 01 – Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Kennzahlen

Fallzahl Hilfen zur Gesundheit						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fälle	8	12	9	72	50	76

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
Produkt 05033501 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)						

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)					
Produkt	05033501	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	123.592,17					
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	123.592,17					
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-123.592,17					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-123.592,17					

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt 05033601 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	399.621,57	350.000,00		431.072,17	81.072,17	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.571,35	28.800,00		56.907,64	28.107,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	490.192,92	378.800,00		487.979,81	109.179,81	
11	- Personalaufwendungen	548.621,69	521.800,00		634.683,55	112.883,55	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448,06	7.600,00		4.560,03	-3.039,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.780.011,59	8.226.000,00		5.090.239,33	-3.135.760,67	
16	- Sonstige Aufwendungen	78.022,00	51.100,00		43.284,82	-7.815,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.412.103,34	8.806.500,00		5.772.767,73	-3.033.732,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-7.921.910,42	-8.427.700,00		-5.284.787,92	3.142.912,08	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-7.921.910,42	-8.427.700,00		-5.284.787,92	3.142.912,08	
23	+ Außerordentliche Erträge				4.004,33	4.004,33	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				-4.004,33	-4.004,33	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-7.921.910,42	-8.427.700,00		-5.280.783,59	3.146.916,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.872,13	296.600,00		257.405,19	-39.194,81	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.149.782,55	-8.724.300,00		-5.538.188,78	3.186.111,22	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-8.149.782,55	-8.724.300,00		-5.538.188,78	3.186.111,22	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt 05033601 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

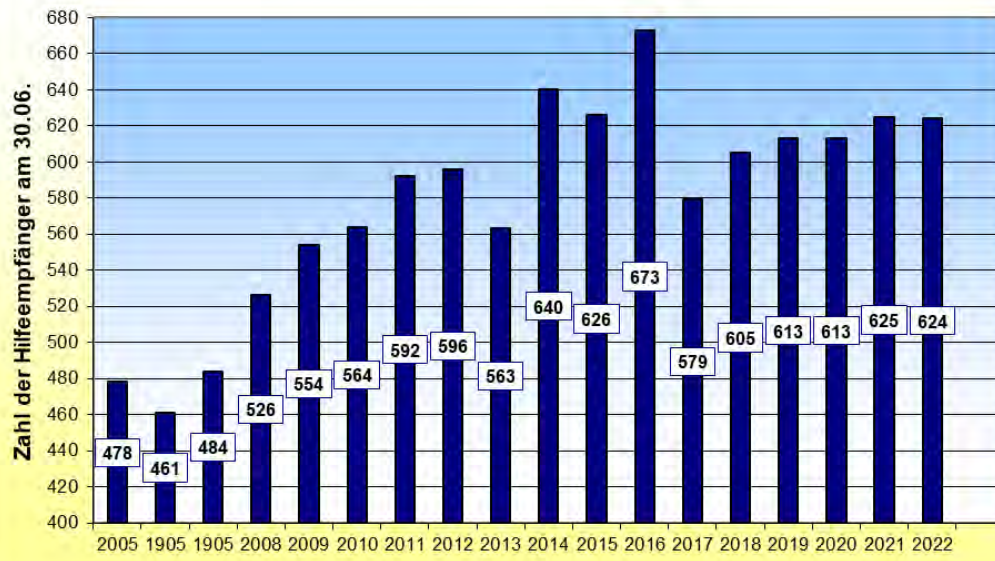
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	406.930,98	350.000,00		461.501,61	111.501,61	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	380,00			807,64	807,64	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	407.310,98	350.000,00		462.309,25	112.309,25	
10	- Personalauszahlungen	535.605,43	521.800,00		639.067,97	117.267,97	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.254,46	7.600,00		4.450,03	-3.149,97	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.758.267,24	8.226.000,00		5.103.847,42	-3.122.152,58	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.505,66	9.000,00		6.583,82	-2.416,18	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.346.632,79	8.764.400,00		5.753.949,24	-3.010.450,76	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-7.939.321,81	-8.414.400,00		-5.291.639,99	3.122.760,01	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-7.939.321,81	-8.414.400,00		-5.291.639,99	3.122.760,01	

336 01 – Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Kennzahlen

I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen							
Stand am 30.06.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Fälle	579	605	621	613	625	624	
II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Fälle	10	21	15	8	7	11	
III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Fälle	0	1	0	0	0	0	
IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen							
Stand am 30.06.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Fälle	84	79	42	28	20	25	
<u>davon entfallen auf:</u>							
Pflegegrad I	15	1	4	0	0	1	
Pflegegrad II	16	12	10	6	6	6	
Pflegegrad III	16	18	13	9	5	10	
Pflegegrad IV	9	11	11	7	4	4	
Pflegegrad V	6	5	4	6	5	4	
sonstige HzP	22	32	0	0	0	0	

336 01: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Produkt 05033701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	8.413,65			1.177,52	1.177,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				403,82	403,82	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.413,65			1.581,34	1.581,34	
11	- Personalaufwendungen	38.158,59	11.600,00		73.920,91	62.320,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	127.383,36	110.000,00		82.122,82	-27.877,18	
16	- Sonstige Aufwendungen	324,18	300,00		501,87	201,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.866,13	121.900,00		156.545,60	34.645,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-157.452,48	-121.900,00		-154.964,26	-33.064,26	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-157.452,48	-121.900,00		-154.964,26	-33.064,26	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-157.452,48	-121.900,00		-154.964,26	-33.064,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.995,43	25.300,00		35.882,40	10.582,40	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-181.447,91	-147.200,00		-190.846,66	-43.646,66	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-181.447,91	-147.200,00		-190.846,66	-43.646,66	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)					
Produkt	05033701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.413,65			1.177,52	1.177,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				403,82	403,82	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.413,65			1.581,34	1.581,34	
10	- Personalauszahlungen	34.274,17	11.600,00		75.096,30	63.496,30	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	124.003,53	110.000,00		82.733,95	-27.266,05	
15	- Sonstige Auszahlungen	324,18	300,00		501,87	201,87	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	158.601,88	121.900,00		158.332,12	36.432,12	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-150.188,23	-121.900,00		-156.750,78	-34.850,78	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-150.188,23	-121.900,00		-156.750,78	-34.850,78	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt 05033801 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge				359,66	359,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				403,82	403,82	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				763,48	763,48	
11	- Personalaufwendungen	45.083,34	23.300,00		80.834,07	57.534,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	91.696,89	105.100,00		65.197,17	-39.902,83	
16	- Sonstige Aufwendungen	736,75	400,00		508,19	108,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.516,98	128.800,00		146.539,43	17.739,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-137.516,98	-128.800,00		-145.775,95	-16.975,95	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-137.516,98	-128.800,00		-145.775,95	-16.975,95	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-137.516,98	-128.800,00		-145.775,95	-16.975,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.857,57	28.600,00		37.176,56	8.576,56	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.374,55	-157.400,00		-182.952,51	-25.552,51	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-163.374,55	-157.400,00		-182.952,51	-25.552,51	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt 05033801 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				403,82	403,82	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				403,82	403,82	
10	- Personalauszahlungen	41.473,62	23.300,00		81.887,66	58.587,66	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	119.251,36	105.100,00		66.334,75	-38.765,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	736,75	400,00		508,19	108,19	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	161.461,73	128.800,00		148.730,60	19.930,60	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-161.461,73	-128.800,00		-148.326,78	-19.526,78	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-161.461,73	-128.800,00		-148.326,78	-19.526,78	

338 01 – Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)

Kennzahlen

Fallzahl Hilfe in anderen Lebenslagen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fälle	4	15	40	82	67	44

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge				84,00	84,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				84,00	84,00	
11	- Personalaufwendungen	53.399,67	53.300,00		63.251,70	9.951,70	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	288.860,39	400.000,00		497.536,41	97.536,41	
16	- Sonstige Aufwendungen	327,09			406,39	406,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.587,15	453.300,00		561.194,50	107.894,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-342.587,15	-453.300,00		-561.110,50	-107.810,50	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-342.587,15	-453.300,00		-561.110,50	-107.810,50	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-342.587,15	-453.300,00		-561.110,50	-107.810,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.060,26	30.800,00		25.627,11	-5.172,89	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-365.647,41	-484.100,00		-586.737,61	-102.637,61	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-365.647,41	-484.100,00		-586.737,61	-102.637,61	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05035102	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

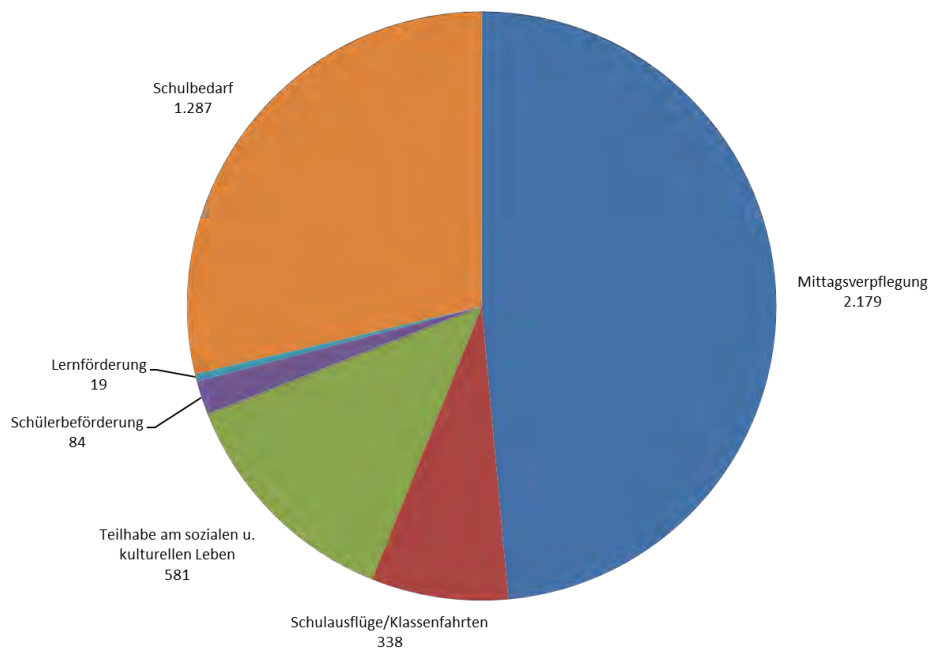
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				84,00	84,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				84,00	84,00	
10	- Personalauszahlungen	52.014,15	53.300,00		61.676,29	8.376,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	306.915,40	400.000,00		457.984,79	57.984,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	327,09			406,39	406,39	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	359.256,64	453.300,00		520.067,47	66.767,47	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-359.256,64	-453.300,00		-519.983,47	-66.683,47	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-359.256,64	-453.300,00		-519.983,47	-66.683,47	

351 02 – Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Kennzahlen

Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG						
Anzahl der Bewilligungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Mittagsverpflegung	1.162	1.092	1.149	1.170	1.302	2.179
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	459	380	347	146	105	338
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	502	460	411	453	433	581
4. Schülerbeförderung	37	43	51	170	129	84
5. Lernförderung	39	34	47	43	33	19
6. Schulbedarf	909	797	841	1.100	1.068	1.287
Summe	3.108	2.806	2.846	3.082	3.070	4.488

351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2022



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05035104	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	3.785,00	3.400,00		3.664,78	264,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	22,17			107,05	107,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.807,17	3.400,00		3.771,83	371,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-3.807,17	-3.400,00		-3.771,83	-371,83	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.807,17	-3.400,00		-3.771,83	-371,83	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-3.807,17	-3.400,00		-3.771,83	-371,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048,97	2.800,00		3.042,16	242,16	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.856,14	-6.200,00		-6.813,99	-613,99	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-5.856,14	-6.200,00		-6.813,99	-613,99	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05035104	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	3.533,92	3.400,00		3.549,13	149,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22,17			107,05	107,05	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.556,09	3.400,00		3.656,18	256,18	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.556,09	-3.400,00		-3.656,18	-256,18	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.556,09	-3.400,00		-3.656,18	-256,18	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.492.654,20	4.700.000,00		4.542.952,75	-157.047,25	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.254.502,29	1.254.502,29	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.215.874,22	16.669.000,00		16.343.960,87	-325.039,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924.900,00	1.410.500,00		766.800,00	-643.700,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.633.428,42	22.779.500,00		22.908.215,91	128.715,91	
11	- Personalaufwendungen	22.851,65	24.100,00		25.279,18	1.179,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.585,07	2.215.000,00		2.188.617,54	-26.382,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	125.710,61	150.000,00		115.314,00	-34.686,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	26.272.562,66	27.541.200,00		26.402.832,64	-1.138.367,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.486.709,99	29.930.300,00		28.732.043,36	-1.198.256,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-6.853.281,57	-7.150.800,00		-5.823.827,45	1.326.972,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.853.281,57	-7.150.800,00		-5.823.827,45	1.326.972,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen				324.443,33	324.443,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)				324.443,33	324.443,33	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-6.853.281,57	-7.150.800,00		-6.148.270,78	1.002.529,22	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.523,54	21.200,00		12.769,21	-8.430,79	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.863.805,11	-7.172.000,00		-6.161.039,99	1.010.960,01	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-6.863.805,11	-7.172.000,00		-6.161.039,99	1.010.960,01	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.492.654,20	4.700.000,00		4.542.952,75	-157.047,25	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.619.517,28	1.619.517,28	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.984.278,77	16.669.000,00		15.950.063,29	-718.936,71	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.476.932,97	21.369.000,00		22.112.533,32	743.533,32	
10	- Personalauszahlungen	24.414,72	24.100,00		25.184,45	1.084,45	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.676,38	2.215.000,00		2.065.585,07	-149.414,93	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	216.571,61	150.000,00		102.645,00	-47.355,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	25.284.740,29	26.130.700,00		26.015.652,78	-115.047,22	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.511.403,00	28.519.800,00		28.209.067,30	-310.732,70	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-6.034.470,03	-7.150.800,00		-6.096.533,98	1.054.266,02	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-6.034.470,03	-7.150.800,00		-6.096.533,98	1.054.266,02	

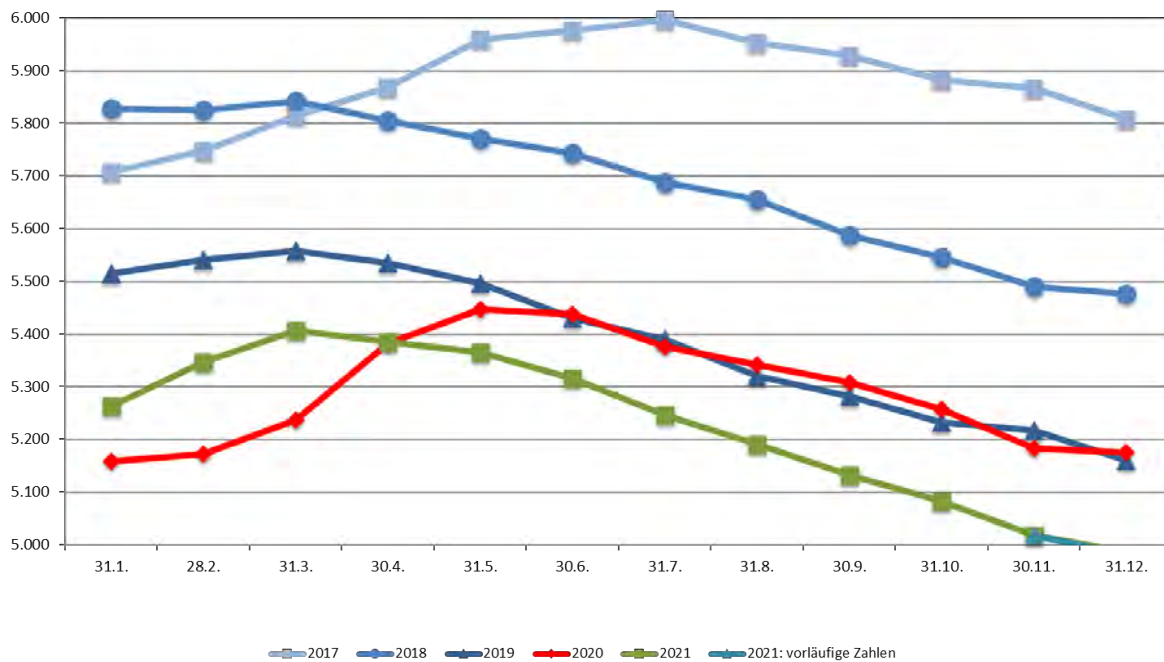
312 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Kennzahlen

I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft

	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2011	5.752	5.772	5.805	5.791	5.830	5.820	5.810	5.806	5.759	5.723	5.683	5.648
2012	5.684	5.720	5.734	5.679	5.717	5.723	5.691	5.690	5.655	5.645	5.597	5.572
2013	5.563	5.578	5.604	5.622	5.618	5.603	5.615	5.684	5.651	5.609	5.615	5.605
2014	5.646	5.674	5.677	5.650	5.604	5.584	5.575	5.525	5.524	5.513	5.535	5.513
2015	5.549	5.598	5.655	5.635	5.640	5.632	5.665	5.649	5.606	5.559	5.589	5.578
2016	5.564	5.635	5.666	5.672	5.696	5.686	5.654	5.603	5.587	5.562	5.589	5.657
2017	5.708	5.749	5.814	5.868	5.959	5.977	5.997	5.954	5.928	5.883	5.867	5.809
2018	5.828	5.825	5.842	5.806	5.771	5.743	5.688	5.656	5.588	5.546	5.490	5.476
2019	5.515	5.542	5.558	5.536	5.497	5.430	5.390	5.321	5.283	5.233	5.217	5.161
2020	5.159	5.172	5.237	5.382	5.448	5.438	5.377	5.342	5.308	5.257	5.184	5.176
2021	5.264	5.347	5.407	5.385	5.365	5.316	5.247	5.191	5.132	5.083	5.019	4.988
2022	4.943	4.916	4.868	4.835	4.809	5.174	5.186	5.197	5.143	5.183	5.194	5.209

312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)



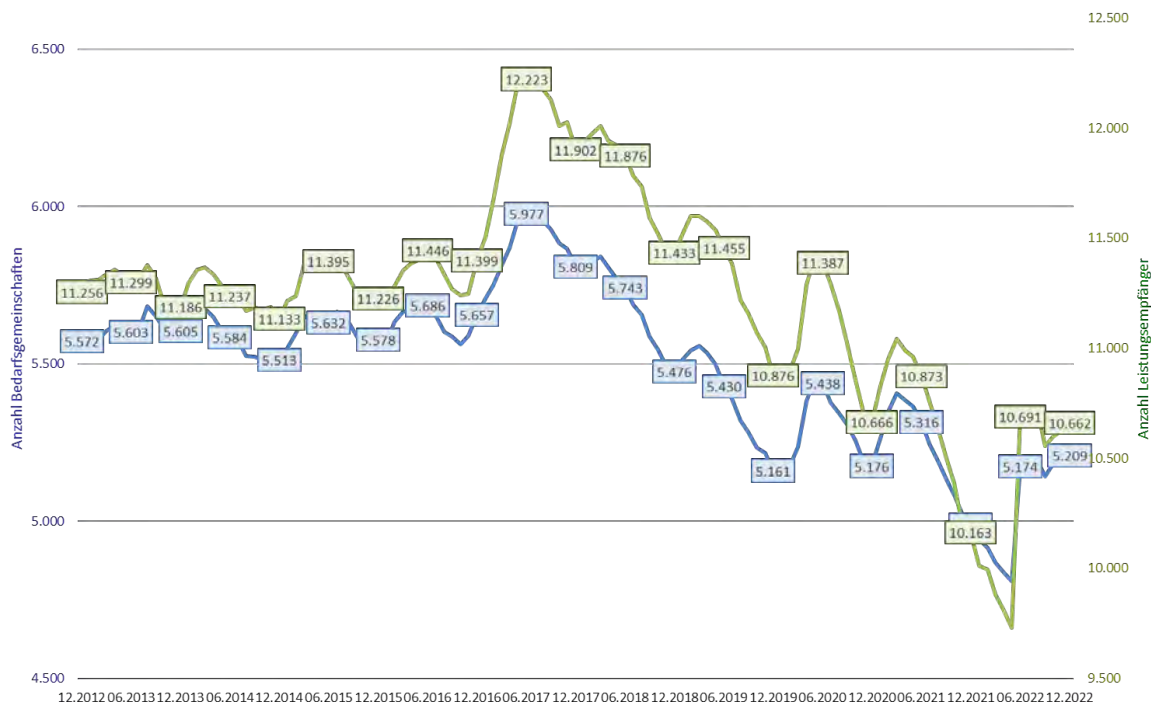
II. Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)

	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2007	12.006	12.145	12.255	12.252	12.169	12.133	12.168	12.052	11.988	11.970	11.947	11.964
2008	12.047	12.155	12.184	12.192	12.144	12.152	12.039	11.864	11.750	11.550	11.556	11.579
2009	11.577	11.590	11.630	11.673	11.630	11.660	11.710	11.678	11.784	11.899	11.886	12.115
2010	12.163	12.351	12.373	12.320	12.229	12.202	12.107	12.058	11.889	11.730	11.668	11.682
2011	11.822	11.849	11.917	11.886	11.937	11.878	11.805	11.822	11.690	11.603	11.543	11.483
2012	11.491	11.576	11.606	11.518	11.522	11.541	11.511	11.497	11.407	11.401	11.303	11.256
2013	11.306	11.311	11.337	11.355	11.332	11.299	11.321	11.378	11.316	11.189	11.188	11.186
2014	11.298	11.357	11.368	11.334	11.284	11.237	11.231	11.169	11.182	11.176	11.186	11.133
2015	11.214	11.236	11.385	11.351	11.387	11.395	11.411	11.347	11.283	11.185	11.257	11.226
2016	11.190	11.283	11.354	11.385	11.404	11.446	11.409	11.336	11.267	11.240	11.246	11.399
2017	11.503	11.670	11.878	12.020	12.209	12.223	12.258	12.175	12.131	12.011	12.026	11.902
2018	11.940	11.975	12.011	11.943	11.922	11.876	11.785	11.734	11.593	11.518	11.439	11.433
2019	11.521	11.601	11.600	11.576	11.537	11.455	11.386	11.218	11.159	11.069	11.002	10.876
2020	10.894	10.891	10.998	11.289	11.408	11.387	11.294	11.171	11.025	10.857	10.698	10.666
2021	10.827	10.952	11.044	10.988	10.962	10.873	10.761	10.635	10.499	10.385	10.182	10.163
2022	10.013	9.993	9.883	9.809	9.731	10.691	10.726	10.734	10.557	10.598	10.625	10.662

312 01: Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)



312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften (BG)/Personen in BG (PERS)



III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Hilfen SGB II	263	262	266	259	235	165
Anzahl Hilfen SGB XII	14	30	25	30	23	23
Summe	277	292	291	289	258	188

IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fälle	1.147	961	1.179	889	747	903

V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II

Anzahl Anträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Mittagsverpflegung	3.506	2.878	3.434	1.739	1.768	3.739
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	889	630	785	227	185	598
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	467	316	423	219	194	230
4. Schülerbeförderung	196	101	180	101	113	105
5. Lernförderung	375	363	395	302	406	283
6. Schulbedarf	2.325	2.292	2.241	2.449	2.679	2.738
Summe	7.758	6.580	7.458	5.037	5.345	7.693

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	05031203	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.019.603,35	5.451.900,00		5.223.475,28	-228.424,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.014,57			5.536,91	5.536,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.047.617,92	5.451.900,00		5.229.012,19	-222.887,81	
11	- Personalaufwendungen	4.824.387,83	5.088.100,00		4.786.249,42	-301.850,58	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.229,34			6.050,54	6.050,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.827.617,17	5.088.100,00		4.792.299,96	-295.800,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	220.000,75	363.800,00		436.712,23	72.912,23	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	220.000,75	363.800,00		436.712,23	72.912,23	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	220.000,75	363.800,00		436.712,23	72.912,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.357,08	363.800,00		449.166,16	85.366,16	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-199.356,33			-12.453,93	-12.453,93	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-199.356,33			-12.453,93	-12.453,93	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	05031203	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.019.603,35	5.451.900,00		5.223.475,22	-228.424,78	
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.781,25			3.886,12	3.886,12	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.049.384,60	5.451.900,00		5.227.361,34	-224.538,66	
10	- Personalauszahlungen	4.620.257,09	4.982.800,00		4.918.084,73	-64.715,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.229,34			6.050,54	6.050,54	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.623.486,43	4.982.800,00		4.924.135,27	-58.664,73	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	425.898,17	469.100,00		303.226,07	-165.873,93	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	425.898,17	469.100,00		303.226,07	-165.873,93	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz
Produkt 06036801 Elterngeld und Elternzeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.029,12	210.000,00		210.769,96	769,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.029,12	210.000,00		210.769,96	769,96	
11	- Personalaufwendungen	124.769,16	174.200,00		170.972,77	-3.227,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.093,85	2.300,00		9.975,87	7.675,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.863,01	176.500,00		180.948,64	4.448,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	73.166,11	33.500,00		29.821,32	-3.678,68	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	73.166,11	33.500,00		29.821,32	-3.678,68	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	73.166,11	33.500,00		29.821,32	-3.678,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.027,82	75.000,00		75.477,45	477,45	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.138,29	-41.500,00		-45.656,13	-4.156,13	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	11.138,29	-41.500,00		-45.656,13	-4.156,13	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

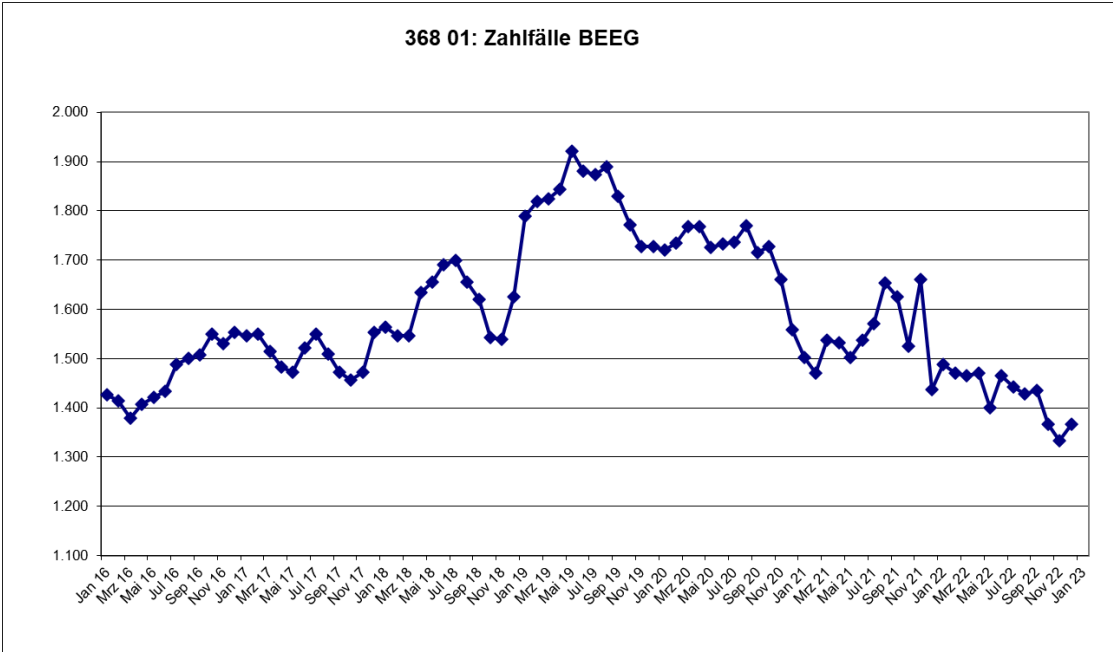
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz
Produkt 06036801 Elterngeld und Elternzeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.029,12	210.000,00		210.769,96	769,96	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	206.029,12	210.000,00		210.769,96	769,96	
10	- Personalauszahlungen	126.451,34	174.200,00		158.064,89	-16.135,11	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.093,85	2.300,00		9.975,87	7.675,87	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	134.545,19	176.500,00		168.040,76	-8.459,24	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	71.483,93	33.500,00		42.729,20	9.229,20	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	71.483,93	33.500,00		42.729,20	9.229,20	

Kennzahlen

Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat	
Jan 18	1.564
Feb 18	1.547
Mrz 18	1.547
Apr 18	1.634
Mai 18	1.655
Jun 18	1.690
Jul 18	1.699
Aug 18	1.656
Sep 18	1.620
Okt 18	1.542
Nov 18	1.540
Dez 18	1.626
Jan 19	1.790
Feb 19	1.819
Mrz 19	1.825
Apr 19	1.844
Mai 19	1.921
Jun 19	1.881
Jul 19	1.874
Aug 19	1.890
Sep 19	1.830
Okt 19	1.772
Nov 19	1.728
Dez 19	1.728
Jan 20	1.721
Feb 20	1.734
Mrz 20	1.768
Apr 20	1.768
Mai 20	1.725
Jun 20	1.733
Jul 20	1.737
Aug 20	1.769
Sep 20	1.715
Okt 20	1.727
Nov 20	1.661
Dez 20	1.559
Jan 21	1.503
Feb 21	1.470
Mrz 21	1.538
Apr 21	1.533
Mai 21	1.503
Jun 21	1.538

Jul 21	1.571
Aug 21	1.654
Sep 21	1.625
Okt 21	1.525
Nov 21	1.661
Dez 21	1.437
Jan 22	1.489
Feb 22	1.470
Mrz 22	1.466
Apr 22	1.471
Mai 22	1.401
Jun 22	1.465
Jul 22	1.443
Aug 22	1.429
Sep 22	1.435
Okt 22	1.367
Nov 22	1.333
Dez 22	1.366



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,00	48.100,00		64.584,30	16.484,30	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,17					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.905,22	112.000,00		72.001,72	-39.998,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00			660,62	660,62	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.763,39	160.100,00		137.246,64	-22.853,36	
11	- Personalaufwendungen	295.000,16	332.500,00		331.626,24	-873,76	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428,89	60.900,00		10.265,21	-50.634,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,54	200,00		134,54	-65,46	
15	- Transferaufwendungen	35.804,70	59.500,00		48.018,27	-11.481,73	
16	- Sonstige Aufwendungen	12.431,37	20.400,00		13.620,45	-6.779,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.800,66	473.500,00		403.664,71	-69.835,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-240.037,27	-313.400,00		-266.418,07	46.981,93	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-240.037,27	-313.400,00		-266.418,07	46.981,93	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.300,00			27.830,78	27.830,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	18.300,00			27.830,78	27.830,78	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-258.337,27	-313.400,00		-294.248,85	19.151,15	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.589,76	123.000,00		118.642,90	-4.357,10	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-377.927,03	-436.400,00		-412.891,75	23.508,25	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-377.927,03	-436.400,00		-412.891,75	23.508,25	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,00	48.100,00		72.725,85	24.625,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,17					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.703,90	112.000,00		118.528,31	6.528,31	
07	+ Sonstige Einzahlungen				660,62	660,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.002,07	160.100,00		191.914,78	31.814,78	
10	- Personalauszahlungen	303.115,91	332.500,00		328.076,01	-4.423,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584,13	60.900,00		9.773,04	-51.126,96	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	35.804,70	59.500,00		22.368,27	-37.131,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	13.201,37	20.400,00		13.539,74	-6.860,26	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	359.706,11	473.300,00		373.757,06	-99.542,94	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-284.704,04	-313.200,00		-181.842,28	131.357,72	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00			-1.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-1.000,00			1.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-284.704,04	-314.200,00		-181.842,28	132.357,72	

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00
Summe		-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00

414 01 – Gesundheitsförderung

Kennzahlen

Projekte	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Projekte (z.B. Positiv Gesund v. EUprevent, HaLT, Impfkationen, AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA, Blei)	21	25	34	15	19	18

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.656,89	141.800,00		133.579,95	-8.220,05	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.691,06	420.000,00		531.032,67	111.032,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.038,92	200,00		2.618,71	2.418,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	605.386,87	562.000,00		667.231,33	105.231,33	
11	- Personalaufwendungen	645.973,92	634.800,00		551.860,82	-82.939,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.666,97	18.500,00		19.361,45	861,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512,73	500,00		562,98	62,98	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.479,13	16.400,00		12.192,61	-4.207,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.632,75	670.200,00		583.977,86	-86.222,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-61.245,88	-108.200,00		83.253,47	191.453,47	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-61.245,88	-108.200,00		83.253,47	191.453,47	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	209.400,00			5.067,26	5.067,26	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	209.400,00			5.067,26	5.067,26	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-270.645,88	-108.200,00		78.186,21	186.386,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.579,54	255.100,00		189.413,85	-65.686,15	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-460.225,42	-363.300,00		-111.227,64	252.072,36	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-460.225,42	-363.300,00		-111.227,64	252.072,36	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.656,89	141.800,00		167.371,50	25.571,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.683,24	420.000,00		471.094,53	51.094,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.938,92			2.118,71	2.118,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	631.279,05	561.800,00		640.584,74	78.784,74	
10	- Personalauszahlungen	636.079,51	634.800,00		565.234,92	-69.565,08	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,16	18.500,00		20.140,96	1.640,96	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.948,83	16.200,00		10.456,63	-5.743,37	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	655.291,50	669.500,00		595.832,51	-73.667,49	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-24.012,45	-107.700,00		44.752,23	152.452,23	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00			-2.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00			-2.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)		-2.000,00			2.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-24.012,45	-109.700,00		44.752,23	154.452,23	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

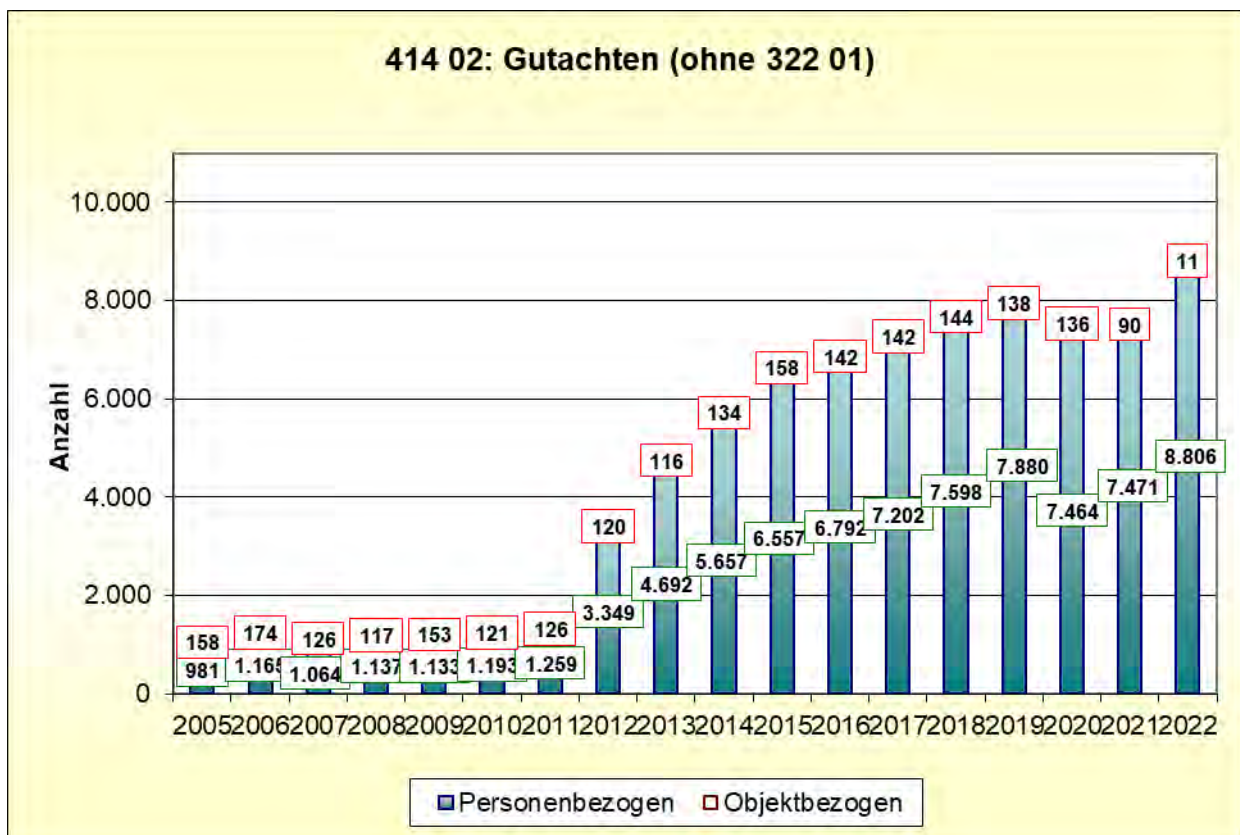
Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00		-2.000,00
Summe		-2.000,00		-2.000,00
Gesamtsumme		-2.000,00		-2.000,00

414 02 – Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahlen

Anzahl der Gutachten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der personenbezogenen Gutachten		7.202	7.598	7.880	7.464	7.471	8.806
davon: Leichenschauen		5.257	5.687	5.992	6.674	6.704	7.551
Anzahl der objektbezogenen Gutachten		142	144	138	136	90	11
Summe		7.344	7.742	8.018	7.600	7.561	8.817



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041403 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.120,53	212.900,00		159.719,27	-53.180,73	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.634,55			6.311,25	6.311,25	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.667,00	100.000,00			-100.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	169.422,08	312.900,00		166.030,52	-146.869,48	
11	- Personalaufwendungen	1.067.148,92	1.378.300,00		1.324.025,46	-54.274,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802,98	32.900,00		14.967,40	-17.932,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.253,24	4.000,00		3.392,23	-607,77	
15	- Transferaufwendungen	604.175,15	641.100,00		627.141,07	-13.958,93	
16	- Sonstige Aufwendungen	13.493,94	40.100,00		20.813,77	-19.286,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.874,23	2.096.400,00		1.990.339,93	-106.060,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.525.452,15	-1.783.500,00		-1.824.309,41	-40.809,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.525.452,15	-1.783.500,00		-1.824.309,41	-40.809,41	
23	+ Außerordentliche Erträge	34.723,70	43.900,00		50.892,01	6.992,01	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	141.448,44			3.798,32	3.798,32	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	106.724,74	-43.900,00		-47.093,69	-3.193,69	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.632.176,89	-1.739.600,00		-1.777.215,72	-37.615,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.599,61	438.100,00		323.748,89	-114.351,11	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.950.776,50	-2.177.700,00		-2.100.964,61	76.735,39	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.950.776,50	-2.177.700,00		-2.100.964,61	76.735,39	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041403 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.782,56	212.800,00		213.372,85	572,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.634,55			6.311,25	6.311,25	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100.000,00			-100.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.723,70					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	162.140,81	312.800,00		219.684,10	-93.115,90	
10	- Personalauszahlungen	1.077.739,48	1.345.000,00		1.285.140,45	-59.859,55	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,98	32.900,00		16.398,06	-16.501,94	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.720,44			1.928,00	1.928,00	
14	- Transferauszahlungen	604.029,73	641.100,00		627.940,88	-13.159,12	
15	- Sonstige Auszahlungen	13.472,59	40.100,00		20.785,34	-19.314,66	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.756.294,22	2.059.100,00		1.952.192,73	-106.907,27	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.594.153,41	-1.746.300,00		-1.732.508,63	13.791,37	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	22.046,42	20.000,00		2.800,67	-17.199,33	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.046,42	20.000,00		2.800,67	-17.199,33	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-22.046,42	-20.000,00		-2.800,67	17.199,33	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.616.199,83	-1.766.300,00		-1.735.309,30	30.990,70	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-22.046,42	-20.000,00	-2.800,67	-17.199,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.046,42	-20.000,00	-2.800,67	-17.199,33
Summe	-22.046,42	-20.000,00	-2.800,67	-17.199,33
Gesamtsumme	-22.046,42	-20.000,00	-2.800,67	-17.199,33

Kennzahlen

I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Einschulungsuntersuchungen	1.742	1.925	1.906	908	770	2.594
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	390	349	341	33	75	105
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	143	121	140	41	15	41
Summe	2.275	2.395	2.387	982	860	2.740
II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	5.333	4.922	5.583	3.583	302	1.989
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	7.482	8.658	9.063	5.193	1.367	6.516
Summe	12.815	13.580	14.646	8.776	1.669	8.505
III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen						
Anzahl im Kalenderjahr:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	881	642	576	510	629	616
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	311	340	226	80	46	19
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	164	280	384	71	82	105
Summe	1.356	1.262	1.186	661	757	740
d) Kriseninterventionen	119	114	114	82	72	78
<u>davon</u> : sofortige Unterbringung nach PsychKG	17	14	15	7	12	17
IV. AIDS/HIV						
(Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	135	102	97	51	38	70

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.662,26	6.255.900,00		908.016,87	-5.347.883,13	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.322,66	98.000,00		96.175,22	-1.824,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00			2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.421,17	2.100,00		1.801.385,50	1.799.285,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.597,42	2.400,00		7.918,71	5.518,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.561.003,51	6.358.400,00		2.815.496,30	-3.542.903,70	
11	- Personalaufwendungen	2.394.781,61	2.559.000,00		2.275.574,16	-283.425,84	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.096,79	7.767.500,00		1.993.391,79	-5.774.108,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161,88	100,00		5.789,85	5.689,85	
15	- Transferaufwendungen	114.550,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	34.007,28	252.400,00		37.880,95	-214.519,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.482.597,56	10.579.000,00		4.312.636,75	-6.266.363,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-2.921.594,05	-4.220.600,00		-1.497.140,45	2.723.459,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.921.594,05	-4.220.600,00		-1.497.140,45	2.723.459,55	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.740.261,15	3.931.900,00		1.372.763,81	-2.559.136,19	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.900,00			168.430,86	168.430,86	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-2.717.361,15	-3.931.900,00		-1.204.332,95	2.727.567,05	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-204.232,90	-288.700,00		-292.807,50	-4.107,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.534,88					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.277,57	905.200,00		614.549,77	-290.650,23	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-888.975,59	-1.193.900,00		-907.357,27	286.542,73	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-888.975,59	-1.193.900,00		-907.357,27	286.542,73	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.975,75	6.255.900,00		1.941.071,32	-4.314.828,68	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.355,41	98.000,00		96.995,31	-1.004,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00			2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.054.703,14	2.100,00		1.915.639,21	1.913.539,21	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.735,27			80.180,86	80.180,86	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.902.769,57	6.356.000,00		4.035.886,70	-2.320.113,30	
10	- Personalauszahlungen	2.294.522,40	2.559.000,00		2.345.735,64	-213.264,36	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.073,06	7.767.500,00		2.550.977,72	-5.216.522,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	114.550,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	28.173,90	249.900,00		27.678,55	-222.221,45	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.034.319,36	10.576.400,00		4.924.391,91	-5.652.008,09	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.131.549,79	-4.220.400,00		-888.505,21	3.331.894,79	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00			-10.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.928,68	11.000,00		7.889,34	-3.110,66	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,68	11.000,00		7.889,34	-3.110,66	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.928,68	-1.000,00		-7.889,34	-6.889,34	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.133.478,47	-4.221.400,00		-896.394,55	3.325.005,45	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I414042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.928,68 -1.928,68	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
I414042651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (KoCI) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00 10.000,00 -10.000,00	-7.889,34 -7.889,34	-2.110,66 10.000,00 -2.110,66
Summe	-1.928,68	-11.000,00	-7.889,34	-3.110,66
Gesamtsumme	-1.928,68	-11.000,00	-7.889,34	-3.110,66

Kennzahlen

I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	1.020	1.648	1.398	4.826	11.520	83.404
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	20	16	9	9	11	10
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	310	712	174	130	90	105
II. Hygieneüberwachung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen	135	135	135	9	17	54
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatroo-, Piercingstudios)	51	27	21	2	6	15
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	14	10	8	0	32	213
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	141	141	142	2	55	213
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:						
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	572	604	640	630	605	605
- Schwimmbäder und Badegewässer	253	266	253	34	25	24
- auffällig gewordene Grenzwertüberschreitungen			..erfasst ab 2021..		293	202
III. Belehrungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.244	2.519	2.705	1.295	1.494	2.627
IV. Berufsgruppen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	102	121	139	107	118	103

V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	78	111	122	36	73	69
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen u.ä., Bescheinigg. Mitnahme BtM bei Ausl.reisen etc.	1	15	22	9	14	187 *
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	21	21	26	42	22	2
<u>davon:</u> mit Beanstandungen	18	19	24	38	20	0
d) Überprüfung frei verkäuflicher Arzneimittel in Drogeriemärkten	10	6	24	4	6	2
VI. Bestattungswesen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.238	2.203	2.333	2.621	2.958	1.985
<u>davon:</u> mit An- und Nachfragen	1.566	1.542	1.633	391	101	110

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.954,75	25.000,00		20.516,25	-4.483,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.350,00	77.500,00		37.800,00	-39.700,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.304,75	102.500,00		58.316,25	-44.183,75	
11	- Personalaufwendungen	160.379,71	190.500,00		158.038,92	-32.461,08	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.400,00			-35.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	38.831,83	48.700,00		37.553,42	-11.146,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.211,54	274.600,00		195.592,34	-79.007,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-138.906,79	-172.100,00		-137.276,09	34.823,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-138.906,79	-172.100,00		-137.276,09	34.823,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-138.906,79	-172.100,00		-137.276,09	34.823,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.281,13	90.800,00		88.196,07	-2.603,93	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-220.187,92	-262.900,00		-225.472,16	37.427,84	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-220.187,92	-262.900,00		-225.472,16	37.427,84	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.761,25	25.000,00		20.253,50	-4.746,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	53,50	36.000,00			-36.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.814,75	61.000,00		20.253,50	-40.746,50	
10	- Personalauszahlungen	157.371,66	189.800,00		154.923,02	-34.876,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.400,00			-35.400,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.140,39	7.100,00		2.753,42	-4.346,58	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	160.512,05	232.300,00		157.676,44	-74.623,56	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-146.697,30	-171.300,00		-137.422,94	33.877,06	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-146.697,30	-171.300,00		-137.422,94	33.877,06	

537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung

Kennzahlen

I. Abfallberatung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	3.850	3.500	3.900	3.800	7.400	4.000
II. Abfallrechtliche Stellungnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	96	107	86	88	91	62
- zu Bauvorhaben	98	109	217	185	104	97
- zu Abbruchvorhaben	60	79	34	47	49	44
- sonstige Stellungnahmen	4	2	3	4	4	4
Summe	258	297	340	324	248	207
III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	21	31	12	28	15	22
IV. Illegale Abfallablagerungen („Wilder Müll“)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der begonnenen Vorgänge	76	85	115	135	97	108
V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	283	270	218	175	191	206
<u>davon:</u> mit tatsächlicher Aufbringung	229	225	206	137	178	202

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243,17	79.500,00		4.864,76	-74.635,24	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.034,12	105.000,00		85.438,57	-19.561,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.183,08	8.300,00		12.085,65	3.785,65	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.460,37	192.800,00		102.388,98	-90.411,02	
11	- Personalaufwendungen	899.924,39	1.129.900,00		1.042.950,92	-86.949,08	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.591,01	158.800,00		11.667,12	-147.132,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008,26	4.500,00		4.836,04	336,04	
15	- Transferaufwendungen	600.317,00	628.600,00		598.459,00	-30.141,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	16.868,42	20.900,00		19.135,82	-1.764,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.709,08	1.942.700,00		1.677.048,90	-265.651,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.416.248,71	-1.749.900,00		-1.574.659,92	175.240,08	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.416.248,71	-1.749.900,00		-1.574.659,92	175.240,08	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.416.248,71	-1.749.900,00		-1.574.659,92	175.240,08	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.949,62	313.200,00		346.689,13	33.489,13	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.673.198,33	-2.063.100,00		-1.921.349,05	141.750,95	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.673.198,33	-2.063.100,00		-1.921.349,05	141.750,95	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.000,00			-75.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.018,12	105.000,00		82.635,07	-22.364,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.383,08	8.000,00		7.230,44	-769,56	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	121.401,20	188.000,00		89.865,51	-98.134,49	
10	- Personalauszahlungen	816.762,51	1.072.200,00		962.179,87	-110.020,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.591,01	158.800,00		11.667,12	-147.132,88	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	600.317,00	628.600,00		598.459,00	-30.141,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	15.802,47	20.600,00		18.835,82	-1.764,18	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451.472,99	1.880.200,00		1.591.141,81	-289.058,19	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.330.071,79	-1.692.200,00		-1.501.276,30	190.923,70	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	36.099,09	13.900,00	13.900,00	2.818,99	-11.081,01	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.099,09	13.900,00	13.900,00	2.818,99	-11.081,01	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-36.099,09	-13.900,00	-13.900,00	-2.818,99	11.081,01	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.366.170,88	-1.706.100,00	-13.900,00	-1.504.095,29	202.004,71	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)	-36.099,09		-2.818,99	2.818,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.099,09		-2.818,99	2.818,99
Summe	-36.099,09		-2.818,99	2.818,99
Gesamtsumme	-36.099,09		-2.818,99	2.818,99

552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren	3	7	6	11	9	7
II. Anlagen u.a. in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen zu:						
a) Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern	32	26	34	22	11	13
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	26	21	18	20	6	10
III. Benutzung oberirdischer Gewässer						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen zu:						
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	1	2	1	5	1	8
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen zu:						
a) Niederschlagswassereinleitungen ins Grundwasser	46	53	63	35	33	35
b) Abwasserbeseitigungspflicht	28	34	29	21	36	15
c) Genehmigung von Indirekteinleitungen	44	48	40	58	31	27
d) Niederschlagswassereinleitungen in oberirdische Gewässer	34	42	36	36	48	21
e) Genehmigung Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalnetzanzeigen	10	6	9	4	7	1
f) Häusliche Abwasserbeseitigung	34	42	36	41	47	41
V. Überwachung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Örtliche Überwachung im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW	205	221	283	298	170	295
b) Auswertung von Prüf- und Wartungsberichten im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW	216	151	234	330	485	537
c) Wasserverbandsaufsicht	61	45	39	40	24	73
d) Wasserrechtliche Abnahmeverfahren	45	58	70	66	63	67

VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu						
a) Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	286	295	387	368	515	559
b) BImSchG-Verfahren	13	15	13	21	16	31
c) Bauleitplanverfahren	146	166	165	189	187	135
d) Bergrechtliche Verfahren	14	20	20	25	28	24
e) Planfeststellungsverfahren	7	5	11	15	1	6
f) Sonstigen Verfahren	50	12	130	95	72	46
Summe	516	513	726	713	819	801
VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Ereignisse	42	39	34	32	36	47
VIII. Grundwasser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl wasserrechtl. Entscheidungen (Erlaubnis/Bewilligung...):						
a) Entnahme von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	2	1	0	4	4	18
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen)	79	106	103	131	136	173
c) Einbau von Recycling-Material	34	41	89	78	52	81
IX. Wassergefährdende Stoffe	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Eignungsfeststellungsverfahren	5	5	6	12	0	0
b) Anzahl Anzeigeverfahren (erfasst ab 2021)					40	73
X. Sonstige Maßnahmen mit wasserrechtlicher Relevanz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Anträge zur Sperrfristverschiebung	0	12	0	0	0	0
b) Anzahl der Anträge auf Umbruch von Grünland	27	22	25	12	9	8
<u>c) Ordnungsrechtliche Verfahren:</u>						
c1) eingeleitete Verfahren	110	93	107	141	97	116
c2) Anhörungen					85	62
c3) Ordnungsverfügungen					47	41
c4) Einleitung Bußgeldverfahren				4	6	7
c5) Einleitung CC-Verfahren					0	0

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.578,23	555.500,00		268.006,00	-287.494,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.540,67	24.000,00		28.050,40	4.050,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.925,27	22.600,00		113.848,28	91.248,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.728,15	12.500,00		9.291,93	-3.208,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.804,12	286.700,00		269.062,88	-17.637,12	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	440.576,44	901.300,00		688.259,49	-213.040,51	
11	- Personalaufwendungen	782.106,06	975.700,00		977.409,60	1.709,60	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.492,45	927.200,00	27.100,00	518.353,36	-408.846,64	20.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.040,77	30.400,00		22.905,07	-7.494,93	
15	- Transferaufwendungen	243.196,98	246.700,00		280.427,67	33.727,67	
16	- Sonstige Aufwendungen	90.994,55	109.200,00		108.465,53	-734,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.830,81	2.289.200,00	27.100,00	1.907.561,23	-381.638,77	20.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.062.254,37	-1.387.900,00	-27.100,00	-1.219.301,74	168.598,26	-20.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605,68					
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	-605,68					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.062.860,05	-1.387.900,00	-27.100,00	-1.219.301,74	168.598,26	-20.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.062.860,05	-1.387.900,00	-27.100,00	-1.219.301,74	168.598,26	-20.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.221,40	258.700,00		234.595,60	-24.104,40	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.305.081,45	-1.646.600,00	-27.100,00	-1.453.897,34	192.702,66	-20.800,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.305.081,45	-1.646.600,00	-27.100,00	-1.453.897,34	192.702,66	-20.800,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.872,09	526.800,00		152.556,18	-374.243,82	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.938,07	24.000,00		26.856,75	2.856,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.062,41	22.600,00		116.318,61	93.718,61	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.975,89	12.500,00		9.291,93	-3.208,07	
07	+ Sonstige Einzahlungen	242.958,38	281.200,00		37.412,40	-243.787,60	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	566.806,84	867.100,00		342.435,87	-524.664,13	
10	- Personalauszahlungen	764.413,83	974.200,00		1.007.214,49	33.014,49	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.900,16	927.200,00	27.100,00	516.759,86	-410.440,14	20.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.256,59			17.692,60	17.692,60	
14	- Transferauszahlungen	243.037,63	246.700,00		261.783,09	15.083,09	
15	- Sonstige Auszahlungen	92.538,58	103.500,00		99.339,87	-4.160,13	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509.146,79	2.251.600,00	27.100,00	1.902.789,91	-348.810,09	20.800,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-942.339,95	-1.384.500,00	-27.100,00	-1.560.354,04	-175.854,04	-20.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.271,00	648.700,00			-648.700,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.271,00	648.700,00			-648.700,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	144.885,41	250.000,00		113.601,88	-136.398,12	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.314,54	677.100,00			-677.100,00	37.900,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.		11.500,00			-11.500,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.199,95	938.600,00		113.601,88	-824.998,12	37.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-145.928,95	-289.900,00		-113.601,88	176.298,12	-37.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.088.268,90	-1.674.400,00	-27.100,00	-1.673.955,92	444,08	-58.700,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I554022507 Amphibienschutzeinrichtung K20 Eicks		-277.600,00		-277.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		222.100,00		222.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-277.600,00		-277.600,00
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder)		-100.000,00		-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
I554022506 Krebsstoppern Ahr 2000		-189.500,00		-189.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		151.600,00		151.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-189.500,00		-189.500,00
I554022510 Zaunanlagen (Wiederaufbau Hochwasser)		-60.000,00		-60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00		60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
Summe		-349.500,00		-349.500,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	4.271,00	175.000,00		175.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.271,00	175.000,00		175.000,00
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)		40.000,00		40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-144.885,41	-250.000,00	-113.601,88	-136.398,12
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-144.885,41	-250.000,00	-113.601,88	-136.398,12
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung	-5.314,54	-10.000,00		-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.314,54			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00		-10.000,00
I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.500,00		-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00		-1.500,00
Summe	-145.928,95	-96.500,00	-113.601,88	17.101,88
Gesamtsumme	-145.928,95	-723.600,00	-113.601,88	-609.998,12

Kennzahlen

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	102	124	83	93	108	94
- zu Bauvorhaben	335	279	257	295	262	311
- zu wasserrechtl. Verfahren	110	93	149	137	107	116
- zu BlmschG-Verfahren	11	9	19	10	17	10
- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)	68	59	179	94	63	67
- zum Schutz wildlebender Arten	30	38	33	56	47	68
- sonstige Stellungnahmen	214	210	289	194	236	328
Summe	870	812	1.009	879	840	994
II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.677	1.681	1.692	1.672	1.711	1.652
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	11	12	8	7	8	7
III. Artenschutz - Tierhaltung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	923	868	1.016	1.067	1.065	947
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)	10	7	8	7	8	8
Zoos (Anzahl am 31.12.)	2	3	3	3	3	3
IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	65	52	61	362	358	451
b) Gesamtfördersumme (€)	1.411.909	1.541.844	1.757.874	1.829.676	1.940.376	1.957.466
c) Anzahl der Kontrollen	33	66	73	64	36	26
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	416	478	525	577	563	565
V. Umsetzung der Landschaftsplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	87	88	78	83	91	93
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter	21	26	20	19	24	20
VI. Naturdenkmäler	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	148	147	147	145	144	144
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	1.048	1.046	1.046	1.044	1.043	1.053
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	75	36	35	104	131	120
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	51%	24%	24%	72%	91%	83%

VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Notaranfragen	11	5	6	3	3	3
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes	0	0	0	0	0	11
c) Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0	0	3
<p>Mit In-Kraft-Treten des Landesnaturschutzgesetzes NRW am 25.11.2016 sind die Regelungen zum naturschutzrechtlichen Vorkaufsrecht neu gefasst worden. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist nun die Bezirksregierung zuständig. Dennoch sind in 2017 noch vereinzelte Anfragen hier eingegangen. Diese wurden auf die neue Gesetzeslage hingewiesen.</p>						
VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verfahren	64	92	69	68	79	62
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	169	233	179	212	167	180
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>						
- eingeleitete Verfahren	11	12	8	17	18	11
- Anhörungen	8	4	8	17	17	10
- Ordnungsverfügungen	4	8	0	5	17	7
Einleitung Bußgeldverfahren	11	24	10	26	19	12
IX. Pachtverträge Ahr 2000						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Verträge am 31.12.	82	82	73	72	75	79
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	4	4	64	23	27	9
X. Ökokonto						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verträge insges. am 31.12.	12	13	13	15	17	17
Verträge neu	1	1	0	2	2	0
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	72	81	72	69	50	10

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.757,75			14.375,20	14.375,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.911,46	1.000,00		-1.830,73	-2.830,73	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.800,00	27.900,00		25.800,00	-2.100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.469,21	28.900,00		38.344,47	9.444,47	
11	- Personalaufwendungen	244.468,81	295.400,00		261.407,13	-33.992,87	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00			-2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	84.740,09	240.200,00	6.300,00	24.226,96	-215.973,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.208,90	538.100,00	6.300,00	285.634,09	-252.465,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-265.739,69	-509.200,00	-6.300,00	-247.289,62	261.910,38	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-265.739,69	-509.200,00	-6.300,00	-247.289,62	261.910,38	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-265.739,69	-509.200,00	-6.300,00	-247.289,62	261.910,38	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.017,29	82.500,00		79.839,11	-2.660,89	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-335.756,98	-591.700,00	-6.300,00	-327.128,73	264.571,27	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-335.756,98	-591.700,00	-6.300,00	-327.128,73	264.571,27	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,75			14.375,20	14.375,20	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000,00		6.430,73	5.430,73	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.100,00			-2.100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	847,75	3.100,00		20.805,93	17.705,93	
10	- Personalauszahlungen	190.477,60	255.800,00		188.427,12	-67.372,88	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00			-2.500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.614,38			6.545,00	6.545,00	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	71.817,88	214.400,00	6.300,00	28.195,61	-186.204,39	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	279.909,86	472.700,00	6.300,00	223.167,73	-249.532,27	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-279.062,11	-469.600,00	-6.300,00	-202.361,80	267.238,20	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-279.062,11	-469.600,00	-6.300,00	-202.361,80	267.238,20	

561 01 – Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen

Kennzahlen

I. Altlastenverdachtsflächen						
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	878	888	929	935	936	936
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- Planungsvorhaben	96	109	86	95	91	94
- Bauvorhaben	178	260	228	382	313	229
- Abbruchvorhaben	49	46	40	31	40	35
- Altlastenauskünfte	298	300	301	350	399	466
- sonstige Stellungnahmen	64	46	137	480	457	387
Summe	685	761	792	1.338	1.300	1.211
III. Abgrabungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	10	10	10	10	10	11
<u>davon:</u> in Rekultivierung mittels Verfüllung	7	7	7	7	7	7
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	2	2	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	12	12	12	12	12	12

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140562 Immissionsschutz
Produkt 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90	500,00		525,90	25,90	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.348,56	90.000,00		57.114,88	-32.885,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.589,57	302.500,00		315.780,24	13.280,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.603,05	11.800,00		3.403,40	-8.396,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	420.067,08	404.800,00		376.824,42	-27.975,58	
11	- Personalaufwendungen	316.371,73	679.000,00		491.210,82	-187.789,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,65	3.000,00		2.451,86	-548,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,90	500,00		525,90	25,90	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	85.926,13	150.800,00		52.369,40	-98.430,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.531,41	833.300,00		546.557,98	-286.742,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	15.535,67	-428.500,00		-169.733,56	258.766,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	15.535,67	-428.500,00		-169.733,56	258.766,44	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	15.535,67	-428.500,00		-169.733,56	258.766,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.507,84	128.800,00		156.392,20	27.592,20	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.972,17	-557.300,00		-326.125,76	231.174,24	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-108.972,17	-557.300,00		-326.125,76	231.174,24	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz					
Produkt	14056201	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.990,34	90.000,00		51.438,38	-38.561,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.589,57	302.500,00		314.817,65	12.317,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.598,94	1.000,00		3.403,40	2.403,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	378.178,85	393.500,00		369.659,43	-23.840,57	
10	- Personalauszahlungen	315.827,63	678.300,00		488.696,10	-189.603,90	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,65	3.000,00		2.451,86	-548,14	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	89.903,69	125.500,00		24.099,44	-101.400,56	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	407.438,97	806.800,00		515.247,40	-291.552,60	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-29.260,12	-413.300,00		-145.587,97	267.712,03	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-29.260,12	-413.300,00		-145.587,97	267.712,03	

562 01 – Immissionsschutz

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der beantragten Genehmigungen	15	15	21	11	21	37
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	27	49	60	19	11	34
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	84	102	80	81	78	95
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	167	178	153	200	158	143
- sonstige Stellungnahmen	5	2	2	16	26	67
IV. Beschwerden						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beschwerden	54	61	52	68	51	50
V. Nachtausnahmegenehmigungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen	59	54	41	59	82	58

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt 11053601 Breitband- und Gigabitausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.166,69	4.355.700,00		70.033,34	-4.285.666,66	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.166,69	4.355.700,00		70.033,34	-4.285.666,66	
11	- Personalaufwendungen	141.611,91	175.500,00		118.948,11	-56.551,89	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.285.700,00			-4.285.700,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	38.742,22	124.000,00	32.500,00	50.630,77	-73.369,23	72.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.354,13	4.585.200,00	32.500,00	169.578,88	-4.415.621,12	72.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-81.187,44	-229.500,00	-32.500,00	-99.545,54	129.954,46	-72.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-81.187,44	-229.500,00	-32.500,00	-99.545,54	129.954,46	-72.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-81.187,44	-229.500,00	-32.500,00	-99.545,54	129.954,46	-72.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.770,88	73.800,00		30.162,55	-43.637,45	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-112.958,32	-303.300,00	-32.500,00	-129.708,09	173.591,91	-72.700,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-112.958,32	-303.300,00	-32.500,00	-129.708,09	173.591,91	-72.700,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Produkt	11053601	Breitband- und Gigabitausbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.166,69	70.000,00		70.033,34	33,34	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	99.166,69	70.000,00		70.033,34	33,34	
10	- Personalauszahlungen	135.506,24	175.500,00		118.983,04	-56.516,96	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.082,24	124.000,00	32.500,00	7.362,37	-116.637,63	72.700,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	190.588,48	299.500,00	32.500,00	126.345,41	-173.154,59	72.700,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-91.421,79	-229.500,00	-32.500,00	-56.312,07	173.187,93	-72.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.956.151,97			1.615.510,24	1.615.510,24	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.956.151,97			1.615.510,24	1.615.510,24	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.457.876,80	5.413.000,00	5.413.000,00	1.796.243,54	-3.616.756,46	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.457.876,80	5.413.000,00	5.413.000,00	1.796.243,54	-3.616.756,46	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	1.498.275,17	-5.413.000,00	-5.413.000,00	-180.733,30	5.232.266,70	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	1.406.853,38	-5.642.500,00	-5.445.500,00	-237.045,37	5.405.454,63	-72.700,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I536012800 Breitbandausbau	1.498.275,17		-180.733,30	180.733,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.956.151,97		1.615.510,24	-1.615.510,24
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.457.876,80		-1.796.243,54	1.796.243,54
Summe	1.498.275,17		-180.733,30	180.733,30
Gesamtsumme	1.498.275,17		-180.733,30	180.733,30

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120547 ÖPNV
Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.388,46	1.257.200,00		1.255.988,57	-1.211,43	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.156.388,46	1.257.200,00		1.255.988,57	-1.211,43	
11	- Personalaufwendungen	65.136,40	74.700,00		81.115,23	6.415,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.050.622,79	1.137.600,00		1.155.954,02	18.354,02	
16	- Sonstige Aufwendungen	14.221,39	127.400,00	41.000,00	87.894,33	-39.505,67	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.980,58	1.349.700,00	41.000,00	1.324.963,58	-24.736,42	35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	26.407,88	-92.500,00	-41.000,00	-68.975,01	23.524,99	-35.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	26.407,88	-92.500,00	-41.000,00	-68.975,01	23.524,99	-35.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	26.407,88	-92.500,00	-41.000,00	-68.975,01	23.524,99	-35.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.407,88	39.400,00		33.898,32	-5.501,68	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-131.900,00	-41.000,00	-102.873,33	29.026,67	-35.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)		-131.900,00	-41.000,00	-102.873,33	29.026,67	-35.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120547 ÖPNV
Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.388,46	1.152.700,00		1.185.829,09	33.129,09	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.388,46	1.152.700,00		1.185.829,09	33.129,09	
10	- Personalauszahlungen	58.650,88	71.000,00		86.850,87	15.850,87	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.050.622,79	1.033.100,00		1.126.794,54	93.694,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	49.567,76	127.400,00	41.000,00	66.414,83	-60.985,17	56.500,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.158.841,43	1.241.500,00	41.000,00	1.280.060,24	38.560,24	56.500,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	38.547,03	-88.800,00	-41.000,00	-94.231,15	-5.431,15	-56.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.300,00			106.500,00	106.500,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.300,00			106.500,00	106.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-28.300,00			-106.500,00	-106.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	10.247,03	-88.800,00	-41.000,00	-200.731,15	-111.931,15	-56.500,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-28.300,00		-106.500,00	106.500,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.300,00		-106.500,00	106.500,00
Summe	-28.300,00		-106.500,00	106.500,00
Gesamtsumme	-28.300,00		-106.500,00	106.500,00

547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

Kennzahlen

I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)				
	2017	2018	2019	2020 vorläufig
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.621.066	3.556.282	3.701.925	3.904.263
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	1.016.023	1.044.238	1.042.598	844.486
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	7.843	9.868	2.045	0
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist				
II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)				
	2017	2018	2019	2020
Taxibus	183.302	172.843	173.311	130.643
AST - ab 2019 kein AST mehr -	1.240	1.192	-	-
III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02)				
	2017	2018	2019	2020
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,98	1,14	1,58	1,79
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	1,68	1,59	1,88	2,05
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,68	1,49	entfallen	entfallen
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	9,29	9,62	11,32	13,22
e) Kosten pro Fahrgast AST	10,63	12,34	entfallen	entfallen
IV. ÖPNV-Umlage				
	2017	2018	2019	2020 vorläufig
ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer	0,59	0,70	1,25	1,53

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.138,13	367.400,00		228.865,81	-138.534,19	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.378,14			31.763,95	31.763,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.516,27	367.400,00		260.629,76	-106.770,24	
11	- Personalaufwendungen	320.196,81	344.000,00		314.338,40	-29.661,60	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.218,69	680.600,00		213.501,94	-467.098,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				128,29	128,29	
15	- Transferaufwendungen	1.345,65					
16	- Sonstige Aufwendungen	57.546,97	79.400,00	10.000,00	45.672,87	-33.727,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.308,12	1.104.000,00	10.000,00	573.641,50	-530.358,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-323.791,85	-736.600,00	-10.000,00	-313.011,74	423.588,26	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-323.791,85	-736.600,00	-10.000,00	-313.011,74	423.588,26	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	95.400,00			69.000,00	69.000,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	95.400,00			69.000,00	69.000,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-419.191,85	-736.600,00	-10.000,00	-382.011,74	354.588,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.667,39	136.500,00		147.694,74	11.194,74	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-550.859,24	-873.100,00	-10.000,00	-529.706,48	343.393,52	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-550.859,24	-873.100,00	-10.000,00	-529.706,48	343.393,52	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.710,76	367.400,00		225.515,59	-141.884,41	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,59			33.544,50	33.544,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	96.308,35	367.400,00		259.060,09	-108.339,91	
10	- Personalauszahlungen	283.807,47	342.500,00		339.278,66	-3.221,34	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.024,77	680.600,00		211.517,48	-469.082,52	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.345,65					
15	- Sonstige Auszahlungen	57.546,97	79.400,00	10.000,00	46.181,57	-33.218,43	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	368.724,86	1.102.500,00	10.000,00	596.977,71	-505.522,29	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-272.416,51	-735.100,00	-10.000,00	-337.917,62	397.182,38	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-272.416,51	-735.100,00	-10.000,00	-337.917,62	397.182,38	

511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle

Kennzahlen

Stellungnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
a) nach § 34 LPlanG	23	21	32	17	29	21
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	13	10	9	19	16	18
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	99	108	88	87	93	92
d) zu BImSchG-Anlagen	2	1	3	4	1	0
e) zu Flurbereinigungsverfahren	3	3	4	2	0	0
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	14	18	28	39	59	84
g) sonstige	3	7	18	30	28	23
Summe	157	168	182	198	226	238

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09051102 Wiederaufbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.500,00			-118.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		118.500,00			-118.500,00	
11	- Personalaufwendungen	143.693,53	211.200,00		303.221,00	92.021,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,76	288.500,00		35.485,63	-253.014,37	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	51.441,01			2.959,82	2.959,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.865,30	499.700,00		341.666,45	-158.033,55	70.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-198.865,30	-381.200,00		-341.666,45	39.533,55	-70.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-198.865,30	-381.200,00		-341.666,45	39.533,55	-70.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	201.582,47			53.417,53	53.417,53	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	206.788,59	260.000,00		127.299,06	-132.700,94	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	5.206,12	260.000,00		73.881,53	-186.118,47	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-204.071,42	-641.200,00		-415.547,98	225.652,02	-70.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.837,15	67.900,00		105.915,00	38.015,00	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-270.908,57	-709.100,00		-521.462,98	187.637,02	-70.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-270.908,57	-709.100,00		-521.462,98	187.637,02	-70.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09051102 Wiederaufbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.500,00		10.000,00	-108.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.385,71			47.835,09	47.835,09	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	168.385,71	118.500,00		57.835,09	-60.664,91	
10	- Personalauszahlungen	144.715,16	211.200,00		270.729,93	59.529,93	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,76	288.500,00		29.960,46	-258.539,54	70.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.896,10	260.000,00		143.901,54	-116.098,46	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	52.941,01			2.837,82	2.837,82	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	384.283,03	759.700,00		447.429,75	-312.270,25	70.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-215.897,32	-641.200,00		-389.594,66	251.605,34	-70.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-215.897,32	-641.200,00		-389.594,66	251.605,34	-70.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09051103 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.814,46	21.200,00		45.074,92	23.874,92	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.770,64	650.000,00		389.567,56	-260.432,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.910,66	8.500,00		2.147,31	-6.352,69	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	630.495,76	679.700,00		436.789,79	-242.910,21	
11	- Personalaufwendungen	2.308.316,10	2.374.300,00		2.361.520,22	-12.779,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,37	18.000,00		7.869,73	-10.130,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.015,40	43.200,00		44.819,75	1.619,75	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	36.449,76	75.900,00		54.103,64	-21.796,36	16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.114,63	2.511.400,00		2.468.313,34	-43.086,66	16.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.761.618,87	-1.831.700,00		-2.031.523,55	-199.823,55	-16.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.761.618,87	-1.831.700,00		-2.031.523,55	-199.823,55	-16.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		200.000,00			-200.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		200.000,00			-200.000,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.761.618,87	-1.831.700,00		-2.031.523,55	-199.823,55	-16.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.765,78	1.450.400,00		1.124.440,62	-325.959,38	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.768.384,65	-3.282.100,00		-3.155.964,17	126.135,83	-16.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-2.768.384,65	-3.282.100,00		-3.155.964,17	126.135,83	-16.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09051103 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				24.000,00	24.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.062,93	650.000,00		377.894,93	-272.105,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.987,77	205.000,00		691,31	-204.308,69	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	618.050,70	855.000,00		402.586,24	-452.413,76	
10	- Personalauszahlungen	2.338.463,83	2.373.600,00		2.378.860,16	5.260,16	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,91	18.000,00		8.624,91	-9.375,09	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		200.000,00		2.504,95	-197.495,05	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.183,00	70.500,00		54.648,83	-15.851,17	16.000,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.379.412,74	2.662.100,00		2.444.638,85	-217.461,15	16.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.761.362,04	-1.807.100,00		-2.042.052,61	-234.952,61	-16.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	11.766,00					
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.766,00					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	56.169,93	23.000,00		19.369,26	-3.630,74	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.169,93	23.000,00		19.369,26	-3.630,74	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-44.403,93	-23.000,00		-19.369,26	3.630,74	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.805.765,97	-1.830.100,00		-2.061.421,87	-231.321,87	-16.000,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I511032601 Messbus inkl. Einbauten	-48.906,66			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.906,66			
Summe	-48.906,66			
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.766,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.766,00			
I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-7.263,27	-16.000,00	-19.369,26	3.369,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.263,27	-16.000,00	-19.369,26	3.369,26
I511032655 Erwerb Lizenzen		-7.000,00		-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000,00		-7.000,00
Summe	4.502,73	-23.000,00	-19.369,26	-3.630,74
Gesamtsumme	-44.403,93	-23.000,00	-19.369,26	-3.630,74

511 03 – Geoinformation

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>						
Teilungsvermessungen	316	312	279	325	379	271
Grenzvermessungen	29	24	42	29	31	32
Gebäudeeinmessungen	655	587	555	504	746	651
Gebäudeobjekte	1.505	1.693	1.414	1.548	2.051	1.606
<u>Anzahl Übernahmen</u>						
Veränderungen des Grundbuchs	8.743	8.775	8.689	8.792	7.903	8.465
<u>Übernahmen in km²</u>						
Bodenschätzung	0	0	0	0	0	3
Änderung der tatsächlichen Nutzung	160	193	202	162	145	75
Katasterneuvermessung	0	1	0	0	0	0
Flurbereinigungsverfahren	1	0	8	0	1	0
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>						
a) Anzahl der übernommenen Anträge	303	299	286	296	304	295
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	1.050	845	836	896	1.195	896
II. Benutzung des Liegenschaftskatasters	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	2.179	1.991	1.923	2.060	1.763	1.595
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	3	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	12	10	2	3	3	1
am 31.12.						
<u>Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet</u>						
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	650	700	700	720	740	823
III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der eingegangenen Anträge	170	221	193	213	249	225
IV. Digitale Reprographie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000	18.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.000	1.500	1.200	1.000	1.000	1.100
V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	110	166	113	269	300	155

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09051104 Grundstückswerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.040,57	90.000,00		108.108,28	18.108,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	200,00		300,00	100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.940,57	90.200,00		108.408,28	18.208,28	
11	- Personalaufwendungen	262.808,51	270.100,00		282.117,63	12.017,63	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217,62	200,00		301,86	101,86	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32.246,10	39.300,00		45.785,58	6.485,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.272,23	310.600,00		328.205,07	17.605,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-216.331,66	-220.400,00		-219.796,79	603,21	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-216.331,66	-220.400,00		-219.796,79	603,21	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-216.331,66	-220.400,00		-219.796,79	603,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.714,45	164.200,00		153.333,79	-10.866,21	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-336.046,11	-384.600,00		-373.130,58	11.469,42	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-336.046,11	-384.600,00		-373.130,58	11.469,42	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09051104 Grundstückswerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.977,95	90.000,00		106.908,53	16.908,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	96.977,95	90.000,00		106.908,53	16.908,53	
10	- Personalauszahlungen	266.285,39	269.400,00		278.626,40	9.226,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	48.890,95	39.100,00		56.743,73	17.643,73	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	315.176,34	309.500,00		335.370,13	25.870,13	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-218.198,39	-219.500,00		-228.461,60	-8.961,60	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	1.088,08	1.000,00		842,52	-157,48	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,08	1.000,00		842,52	-157,48	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.088,08	-1.000,00		-842,52	157,48	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-219.286,47	-220.500,00		-229.304,12	-8.804,12	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

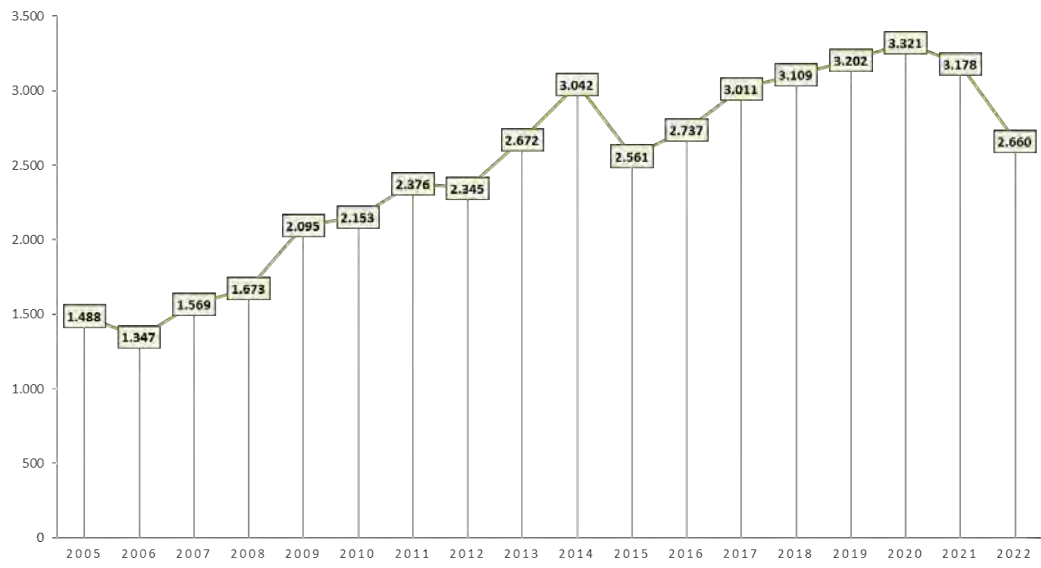
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I511042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000,00	-842,52	-157,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-842,52	-157,48
Summe		-1.000,00	-842,52	-157,48
Gesamtsumme		-1.000,00	-842,52	-157,48

511 04 – Grundstückswerte

Kennzahlen

I. Auswertung der Kaufverträge		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl							
a) vertiefte Auswertungen		1.900	1.864	1.794	1.320	1.541	1.410
b) einfache Auswertungen		1.111	1.245	1.408	2.001	1.637	1.250
Summe		3.011	3.109	3.202	3.321	3.178	2.660
II. Gutachten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erstatteten Gutachten		49	37	37	49	45	59
III. Gutachterliche Stellungnahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)		73	53	85	64	72	49
davon:							
a) Jugendamt		0	0	0	0	1	0
b) Sozialamt		49	44	62	57	61	40
c) ARGE		11	3	10	2	0	1
d) Gerichte		0	0	0	0	1	0
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)		13	6	13	5	9	8
IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte		1.750	1.760	1.784	1.794	2.304	2.311
V. Ermittlung von Immobilienrichtwerten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigentumswohnungen			53	53	54	54	54
Ein- und Zweifamilienhäuser				256	262	262	262

511 04: AUSWERTUNG DER KAUFVERTRÄGE



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120542 Kreisstraßen
Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368.221,97	3.034.700,00		2.897.063,56	-137.636,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.521,45	14.200,00		14.663,97	463,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	36.500,00		40.100,00	3.600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.731,81	40.000,00		38.473,45	-1.526,55	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.910,02	50.000,00		265.170,90	215.170,90	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.545.385,25	3.177.900,00		3.257.971,88	80.071,88	
11	- Personalaufwendungen	2.466.208,93	2.674.900,00		2.604.230,12	-70.669,88	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.537,08	2.236.500,00	257.000,00	1.703.390,67	-533.109,33	235.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.637.530,26	4.604.000,00		4.433.528,19	-170.471,81	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	283.065,49	133.700,00		451.218,84	317.518,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.909.341,76	9.649.100,00	257.000,00	9.192.367,82	-456.732,18	235.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-5.363.956,51	-6.471.200,00	-257.000,00	-5.934.395,94	536.804,06	-235.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-5.363.956,51	-6.471.200,00	-257.000,00	-5.934.395,94	536.804,06	-235.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-5.363.956,51	-6.471.200,00	-257.000,00	-5.934.395,94	536.804,06	-235.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.374,61	1.348.600,00		1.041.703,44	-306.896,56	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.428.331,12	-7.819.800,00	-257.000,00	-6.976.099,38	843.700,62	-235.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-6.428.331,12	-7.819.800,00	-257.000,00	-6.976.099,38	843.700,62	-235.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120542 Kreisstraßen
Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.200,00	33.000,00		39.600,00	6.600,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.521,45	14.200,00		14.663,97	463,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.500,00	36.500,00		40.100,00	3.600,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.378,47	40.000,00		37.972,16	-2.027,84	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	406.099,92	126.200,00		134.836,13	8.636,13	
10	- Personalauszahlungen	2.438.620,41	2.674.900,00		2.647.200,65	-27.699,35	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.065,71	2.236.500,00	257.000,00	1.596.118,15	-640.381,85	235.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.110.697,17			155.497,53	155.497,53	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	158.070,58	133.600,00		172.132,57	38.532,57	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.253.453,87	5.045.000,00	257.000,00	4.570.948,90	-474.051,10	235.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-4.847.353,95	-4.918.800,00	-257.000,00	-4.436.112,77	482.687,23	-235.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.255.564,77	6.343.000,00		5.822.200,00	-520.800,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	276,00	16.000,00		4.600,00	-11.400,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	154.604,37	415.000,00		481.600,00	66.600,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.445,14	6.774.000,00		6.308.400,00	-465.600,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	266.560,00	20.000,00		27.834,57	7.834,57	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.678.405,48	22.148.000,00	12.298.000,00	9.584.328,81	-12.563.671,19	13.424.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	470.961,70	876.000,00	56.000,00	61.553,23	-814.446,77	911.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.927,18	23.044.000,00	12.354.000,00	9.673.716,61	-13.370.283,39	14.335.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.005.482,04	-16.270.000,00	-12.354.000,00	-3.365.316,61	12.904.683,39	-14.335.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.852.835,99	-21.188.800,00	-12.611.000,00	-7.801.429,38	13.387.370,62	-14.570.800,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.600,00 4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00 245.000,00 -350.000,00		-350.000,00 245.000,00 -350.000,00
I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.944,00 5.000,00 -139.944,00		-182.889,56 110.000,00 -182.889,56	182.889,56 -110.000,00 182.889,56
I542012504 K 3 Grundhafte Erneuerung von K 2 bis Großvernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
I542012508 K 64 Ausbau OD Sistig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 35.000,00 -50.000,00		-50.000,00 35.000,00 -50.000,00
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34,99 -34,99	-450.000,00 273.000,00 100.000,00 -450.000,00	-16.918,66 20.000,00 -16.918,66	-433.081,34 253.000,00 100.000,00 -433.081,34
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.004,67 51.300,00 -2.559,33 -12.736,00	-40.000,00 60.000,00 -100.000,00	26.072,19 59.000,00 -32.927,81	-66.072,19 1.000,00 -67.072,19
I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.740,57 -2.740,57	-390.000,00 273.000,00 -390.000,00	-255.460,24 225.000,00 -255.460,24	-134.539,76 48.000,00 -134.539,76
I54201251E K 10 Erneuerung Brücke Bergbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00 -180.000,00		-180.000,00 -180.000,00
I54201251N K 10 Erneuerung Brücke Bergbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00 126.000,00 -180.000,00		-180.000,00 126.000,00 -180.000,00
I54201251O K 60 Wahlen zur L 22 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
I54201251P K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 50.000,00 -50.000,00
I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.224,99 -3.224,99		-394.796,74 280.000,00 -394.796,74	394.796,74 -280.000,00 394.796,74
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.032,49 18.032,49 18.032,49		-21.850,36 -3.119,76 -18.730,60	21.850,36 3.119,76 18.730,60
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.426,80 -4.426,80	-250.000,00 175.000,00 -250.000,00	-1.400.717,97 953.200,00 -1.400.717,97	1.150.717,97 -778.200,00 1.150.717,97
I542012528 K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.387,06 235.000,00 2.941,99 -248.387,06	-800.000,00 560.000,00 -800.000,00	-430.801,78 260.000,00 -430.801,78	-369.198,22 300.000,00 -369.198,22
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-227.751,95 54.564,77 2.055,80 -6.044,73		56.095,00 56.500,00 -405,00	-56.095,00 -56.500,00 405,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.327,79			
I542012533 K 1 Kuchenheim	-203.264,48		155.243,93	-155.243,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00		700.000,00	-700.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-222.253,22			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011,26		-544.756,07	544.756,07
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	-179.158,91	-400.000,00	-571.544,72	171.544,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	280.000,00	600.000,00	-320.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.447,14			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.711,77	-400.000,00	-571.544,72	171.544,72
I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey		-250.000,00		-250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000,00		175.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid	-5.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00			
I542012540 K 7 Böschungssicherung	-36.470,67			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.470,67			
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	146.822,50	-105.000,00	-327.827,84	222.827,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.200,00	245.000,00		245.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-234,00		-9.367,05	9.367,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.143,50	-350.000,00	-318.460,79	-31.539,21
I542012543 Radweg Prethbachtal		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz		-35.000,00		-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
I542012551 K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf	-6.100,00	-405.000,00	-660.890,19	255.890,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		945.000,00	1.000.000,00	-55.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-5.985,39	5.985,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100,00	-1.350.000,00	-1.654.904,80	304.904,80
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	-88.890,04	-125.000,00	-732.968,87	607.968,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.500,00	290.000,00	585.000,00	-295.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	125.000,00	55.000,00	242.000,00	-187.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-1.819,11	1.819,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.390,04	-470.000,00	-1.558.149,76	1.088.149,76
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim		-15.000,00		-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00		35.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee			-9.700,00	9.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-9.700,00	9.700,00
I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid			-12.150,90	12.150,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.150,90	12.150,90
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim	-9.540,70	-27.000,00	-238.447,93	211.447,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		873.000,00		873.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.540,70		-4.338,10	4.338,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000,00	-234.109,83	-665.890,17
I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff		-10.000,00		-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00		15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012576 K 34 OD Harzheim	70.000,00	-48.000,00	-66.863,57	18.863,57

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	222.000,00	40.400,00	181.600,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	239.600,00	-189.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000,00	-346.863,57	26.863,57
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang			-268,88	268,88
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-268,88	268,88
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	-19.676,97		500,00	-500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.000,00		500,00	-500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.323,03			
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	7.520,87		-7.700,00	7.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00		-7.700,00	7.700,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.574,09			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.053,22			
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken		-200.000,00		-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks	3.125,41	-360.000,00	-224.849,85	-135.150,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	840.000,00	950.000,00	-110.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	276,00			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.621,61		-795,91	795,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.528,98	-1.200.000,00	-1.174.053,94	-25.946,06
I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim	-3.945,51			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.945,51			
I542012596 K44 Lessenich	-57.551,36			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.551,36			
I542012597 Erfrtradweg Lommersum/Großvernich		-50.000,00		-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.000,00		38.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
I542012599 K 79 OD Tondorf		-1.000.000,00	-436.091,07	-563.908,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		588.000,00		588.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		160.000,00		160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00	-436.091,07	-563.908,93
I542012602 LKW mit Ladekran		-265.000,00	-98,90	-264.901,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-265.000,00	-98,90	-264.901,10
I542012603 LKW/Transporter	-119.188,00	-165.000,00	-19,25	-164.980,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-119.188,00	-165.000,00	-19,25	-164.980,75
I542012608 Unimog	-317.146,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-317.146,00			
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)	-12.829,60			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.829,60			
I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger)			-1.914,90	1.914,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.914,90	1.914,90
I542012614 Markierungsmaschine		-170.000,00		-170.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-170.000,00		-170.000,00
I542012615 Asphaltfertiger		-150.000,00		-150.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150.000,00		-150.000,00
Summe	-1.403.766,66	-6.920.000,00	-5.752.261,06	-1.167.738,94
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen		16.000,00		16.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.000,00		16.000,00
I542012400 Grunderwerb	-22.859,27	-20.000,00	-1.735,37	-18.264,63
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-22.859,27	-20.000,00	-1.735,37	-18.264,63
I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)		-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00		-10.000,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-21.798,10	-60.000,00	-59.520,18	-479,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.798,10	-60.000,00	-59.520,18	-479,82
Summe	-44.657,37	-74.000,00	-61.255,55	-12.744,45
Gesamtsumme	-1.448.424,03	-6.994.000,00	-5.813.516,61	-1.180.483,39

542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege						
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Länge der Kreisstraßen in km	322,9	322,9	322,9	322,1	322,6	322,7
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	25,1	25,1	25,1	25,2	25,0	25,1
II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe						
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe						
a) Brücken	57	60	60	59	59	58
b) Bauwerke (Stützmauern)	32	31	31	32	32	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	555	545	545	545	545	545
III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge						
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	49	50	64	54	55	54

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120545 Straßenreinigung
Produkt 12054501 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.762,03	39.200,00		39.010,17	-189,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.097,34	110.000,00		28.198,35	-81.801,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841,82			90,51	90,51	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.701,19	149.200,00		67.299,03	-81.900,97	
11	- Personalaufwendungen	146.376,47	160.000,00		157.108,02	-2.891,98	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.768,24	427.000,00		240.389,95	-186.610,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.170,41	79.000,00		74.146,63	-4.853,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.693,14	8.300,00		3.475,65	-4.824,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.008,26	674.300,00		475.120,25	-199.179,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-440.307,07	-525.100,00		-407.821,22	117.278,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-440.307,07	-525.100,00		-407.821,22	117.278,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-440.307,07	-525.100,00		-407.821,22	117.278,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.303,06	103.500,00		102.875,30	-624,70	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-537.610,13	-628.600,00		-510.696,52	117.903,48	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-537.610,13	-628.600,00		-510.696,52	117.903,48	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120545 Straßenreinigung
Produkt 12054501 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.151,15	110.000,00		134.741,27	24.741,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen	841,82			90,51	90,51	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	62.992,97	110.000,00		134.831,78	24.831,78	
10	- Personalauszahlungen	145.903,87	160.000,00		158.345,93	-1.654,07	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.020,78	427.000,00		273.210,96	-153.789,04	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.693,14	8.300,00		3.475,65	-4.824,35	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	531.617,79	595.300,00		435.032,54	-160.267,46	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-468.624,82	-485.300,00		-300.200,76	185.099,24	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	2.833,76	85.000,00			-85.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833,76	85.000,00			-85.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-2.833,76	-85.000,00			85.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-471.458,58	-570.300,00		-300.200,76	270.099,24	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

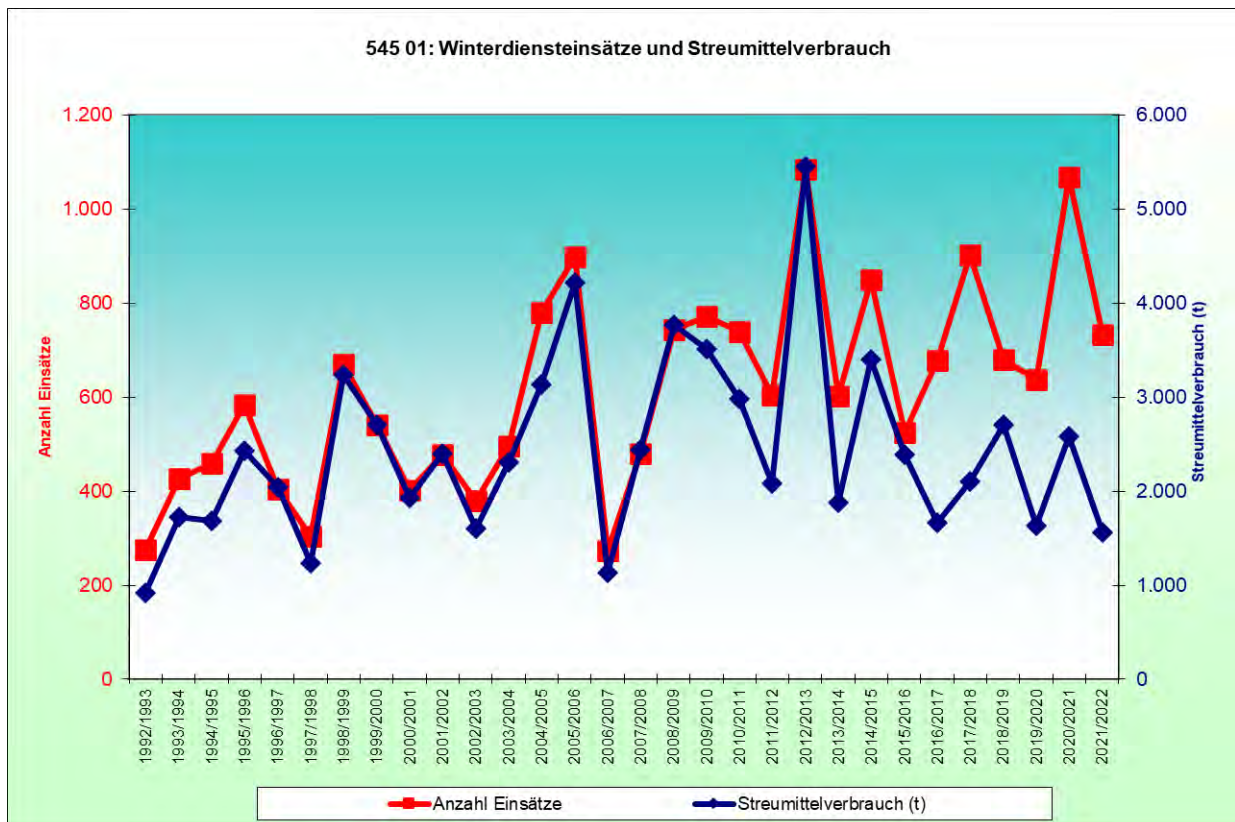
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-2.833,76	-85.000,00		-85.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.833,76	-85.000,00		-85.000,00
Summe	-2.833,76	-85.000,00		-85.000,00
Gesamtsumme	-2.833,76	-85.000,00		-85.000,00

545 01 – Winterdienst

Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken						
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
<u>davon:</u> eigene Zuständigkeit	253,5	285,6	285,6	285,6	285,6	285,6

II. Winterdiensteseinsätze						
	01.07.2016 bis 30.06.2017	01.07.2017 bis 30.06.2018	01.07.2018 bis 30.06.2019	01.07.2019 bis 30.06.2020	01.07.2020 bis 30.06.2021	01.07.2021 bis 30.06.2022
Verbrauchtes Streumaterial (in t)	1.667	2.100	2.703	1.636	2.584	1.561
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	679	902	681	638	1.068	734



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.923,50	4.500,00		3.469,21	-1.030,79	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.923,50	4.500,00		3.469,21	-1.030,79	
11	- Personalaufwendungen	105.715,24	116.400,00		125.630,39	9.230,39	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,26	300,00			-300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	730.358,25	775.600,00		758.122,90	-17.477,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.682,75	892.300,00		883.753,29	-8.546,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-832.759,25	-887.800,00		-880.284,08	7.515,92	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-832.759,25	-887.800,00		-880.284,08	7.515,92	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.300,00	5.000,00			-5.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-3.300,00	-5.000,00			5.000,00	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-829.459,25	-882.800,00		-880.284,08	2.515,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.422,26	108.100,00		122.298,96	14.198,96	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-977.881,51	-990.900,00		-1.002.583,04	-11.683,04	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-977.881,51	-990.900,00		-1.002.583,04	-11.683,04	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.638,50	4.500,00		3.596,00	-904,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.638,50	4.500,00		3.596,00	-904,00	
10	- Personalauszahlungen	114.452,42	116.400,00		125.110,42	8.710,42	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00			-300,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	734.066,85	775.600,00		756.986,90	-18.613,10	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	848.519,27	892.300,00		882.097,32	-10.202,68	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-844.880,77	-887.800,00		-878.501,32	9.298,68	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-844.880,77	-887.800,00		-878.501,32	9.298,68	

111 01 – Politische Gremien des Kreises

Kennzahlen

I. Anzahl Sitzungen/Vorlagen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreistag	4	4	4	4	4	4
Kreisausschuss	4	5	4	3	4	4
Ausschüsse	22	26	24	21	24	21
sonstige Gremien (Arbeits- und Projektgruppen, Arbeitskreise, Naturschutzbeirat)	17	19	26	17	26	37
Fraktionssitzungen	**	**	204	212	226	201
Anfragen/Anträge Fraktionen	**	**	41	44	70	63
Verwaltungsvorlagen*	**	**	186	243	272	246

II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	1	2	6	0	5	1

*Verwaltungsvorlagen behinhalten Vorlagen, Informationen und Dringlichkeiten

** Erfassung ab 2019

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.064,63	144.300,00		125.189,76	-19.110,24	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.536,08			11.414,98	11.414,98	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.500,71	144.300,00		136.604,74	-7.695,26	
11	- Personalaufwendungen	1.221.016,36	1.218.600,00		1.267.010,57	48.410,57	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.412,86	42.900,00		46.882,17	3.982,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.000,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	38.396,46	41.400,00		76.161,01	34.761,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314.825,68	1.302.900,00		1.390.053,75	87.153,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.167.324,97	-1.158.600,00		-1.253.449,01	-94.849,01	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.167.324,97	-1.158.600,00		-1.253.449,01	-94.849,01	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.167.324,97	-1.158.600,00		-1.253.449,01	-94.849,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.316,73	413.700,00		473.979,80	60.279,80	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.443.641,70	-1.572.300,00		-1.727.428,81	-155.128,81	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-1.443.641,70	-1.572.300,00		-1.727.428,81	-155.128,81	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.064,63	144.300,00		125.189,76	-19.110,24	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.900,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.686,08			10.798,86	10.798,86	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	144.650,71	144.300,00		135.988,62	-8.311,38	
10	- Personalauszahlungen	1.252.329,27	1.218.600,00		1.287.058,37	68.458,37	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,51	42.900,00		49.771,87	6.871,87	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	19.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	38.156,20	41.400,00		74.639,13	33.239,13	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.341.985,98	1.302.900,00		1.411.469,37	108.569,37	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.197.335,27	-1.158.600,00		-1.275.480,75	-116.880,75	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.197.335,27	-1.158.600,00		-1.275.480,75	-116.880,75	

Kennzahlen

I. Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	48	49	45	43	148	180
II. Hauptamt stärkt Ehrenamt (seit 2021 im KTr 111 02)						
a) Beratungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zugunsten der Kommunen					33	46
Ehrenamtsberatungen					71	86
b) Veranstaltungen u. Ehrenamtstreffen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Veranstaltungen					4	10
Anzahl Teilnehmende					86	124

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				15.000,00	15.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00			7.146,00	7.146,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.798,26	1.798,26	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	235,00			23.944,26	23.944,26	
11	- Personalaufwendungen	223.845,55	228.400,00		243.238,81	14.838,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.146,44	78.500,00		65.221,92	-13.278,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	100,00		80,00	-20,00	
15	- Transferaufwendungen		500,00			-500,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	8.698,82	11.000,00		32.711,29	21.711,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.770,81	318.500,00		341.252,02	22.752,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-247.535,81	-318.500,00		-317.307,76	1.192,24	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-247.535,81	-318.500,00		-317.307,76	1.192,24	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-247.535,81	-318.500,00		-317.307,76	1.192,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.169,37	27.700,00		40.048,72	12.348,72	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.705,18	-346.200,00		-357.356,48	-11.156,48	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-294.705,18	-346.200,00		-357.356,48	-11.156,48	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				15.000,00	15.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00			7.146,00	7.146,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.616,40			1.798,26	1.798,26	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.851,40			23.944,26	23.944,26	
10	- Personalauszahlungen	227.551,12	228.400,00		248.637,80	20.237,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767,17	78.500,00		64.646,92	-13.853,08	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.803,98					
14	- Transferauszahlungen		500,00			-500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.022,99	11.000,00		32.700,49	21.700,49	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	255.145,26	318.400,00		345.985,21	27.585,21	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-239.293,86	-318.400,00		-322.040,95	-3.640,95	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-239.293,86	-318.400,00		-322.040,95	-3.640,95	

111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	ca. 240	267	235	247	284	309

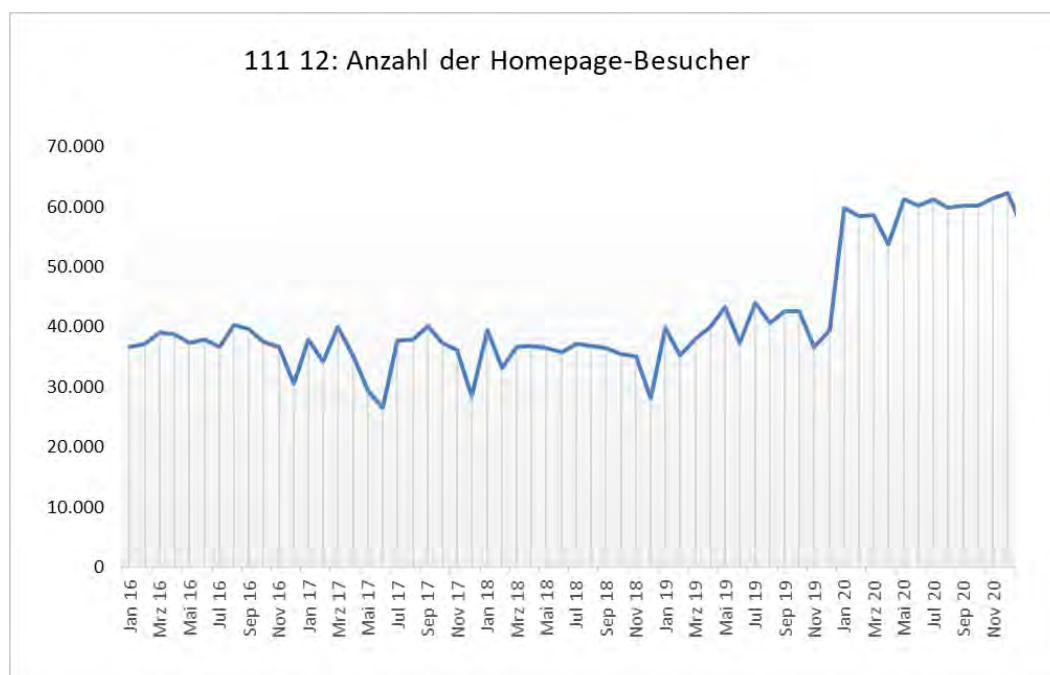
II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	420.642	427.390	479.996	716.864	536.154	k.A.

In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden, in 2015 keine Januar- und Februar-Daten. Wg. DSGVO-Gründen in 2022 keine Datenerhebung möglich.

III. Social-Media: Facebook/Instagram*						
a) Facebook	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erreichte Personen				455.028	1.503.277	708.588

b) Instagram*	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erreichte Personen				11.130	132.550	80.872

Hinweis: Datenerhebung seit 2020. Wegen der begrenzten und sich ständig ändernden Auswertungsmöglichkeiten ist die Auswertung auf die Zahl der erreichten Personen begrenzt.



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04028101 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00			-1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.100,00			2.600,00	2.600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	462.100,00	1.500,00		2.600,00	1.100,00	
11	- Personalaufwendungen	9.736,09	9.100,00		10.384,10	1.284,10	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00			-3.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.987,43	15.000,00		14.987,44	-12,56	
16	- Sonstige Aufwendungen	2.649,79	1.700,00		137,19	-1.562,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.373,31	28.800,00		25.508,73	-3.291,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	434.726,69	-27.300,00		-22.908,73	4.391,27	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	434.726,69	-27.300,00		-22.908,73	4.391,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	434.726,69	-27.300,00		-22.908,73	4.391,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.340,27	21.400,00		19.788,10	-1.611,90	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	412.386,42	-48.700,00		-42.696,83	6.003,17	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	412.386,42	-48.700,00		-42.696,83	6.003,17	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04028101 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.275,13					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00			-1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	460.275,13	1.500,00			-1.500,00	
10	- Personalauszahlungen	9.411,08	9.100,00		9.484,02	384,02	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00			-3.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	80.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	49,79	1.700,00		137,19	-1.562,81	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	89.460,87	13.800,00		9.621,21	-4.178,79	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	370.814,26	-12.300,00		-9.621,21	2.678,79	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	370.814,26	-12.300,00		-9.621,21	2.678,79	

Kennzahlen

I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler							
	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
Anzahl	91	84	69	79	53	**	**

II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke							
	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
Anzahl	400	420	340	k.A.*	k.A.*	k.A.*	k.A.*

* nicht zu ermitteln, da die Künstler erstmals eigenständig für das Aufhängen der Kunstwerke zuständig waren. Es wurde lediglich eine "Fläche" zugewiesen.

** Auf Grund der Corona-Pandemie fand 2020-2022 kein Herbstsalon statt.

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011105	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.669,57	1.000,00			-1.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.669,57	1.000,00			-1.000,00	
11	- Personalaufwendungen	393.743,18	428.700,00		452.848,00	24.148,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.405,31	7.600,00		2.053,56	-5.546,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.148,49	436.300,00		454.901,56	18.601,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-402.478,92	-435.300,00		-454.901,56	-19.601,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-402.478,92	-435.300,00		-454.901,56	-19.601,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-402.478,92	-435.300,00		-454.901,56	-19.601,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.537,78	129.400,00		122.524,24	-6.875,76	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-528.016,70	-564.700,00		-577.425,80	-12.725,80	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-528.016,70	-564.700,00		-577.425,80	-12.725,80	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011105	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.869,57	1.000,00		800,00	-200,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.869,57	1.000,00		800,00	-200,00	
10	- Personalauszahlungen	392.312,42	428.700,00		443.393,37	14.693,37	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.405,31	7.600,00		2.053,56	-5.546,44	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	403.717,73	436.300,00		445.446,93	9.146,93	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-401.848,16	-435.300,00		-444.646,93	-9.346,93	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-401.848,16	-435.300,00		-444.646,93	-9.346,93	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.296,19	75.000,00		79.544,30	4.544,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.422,50	3.300,00		3.787,50	487,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.718,69	78.300,00		83.331,80	5.031,80	
11	- Personalaufwendungen	675.729,50	673.300,00		718.313,51	45.013,51	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,49	100,00		56,50	-43,50	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.692,55	8.400,00		11.719,15	3.319,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.478,54	681.900,00		730.089,16	48.189,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-618.759,85	-603.600,00		-646.757,36	-43.157,36	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-618.759,85	-603.600,00		-646.757,36	-43.157,36	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-618.759,85	-603.600,00		-646.757,36	-43.157,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.057,50	333.500,00		598.272,60	264.772,60	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-851.817,35	-937.100,00		-1.245.029,96	-307.929,96	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-851.817,35	-937.100,00		-1.245.029,96	-307.929,96	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.717,54	75.000,00		78.456,10	3.456,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.796,53	2.500,00		1.710,05	-789,95	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	68.514,07	77.500,00		80.166,15	2.666,15	
10	- Personalauszahlungen	658.735,52	673.300,00		709.165,18	35.865,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.517,55	6.800,00		9.807,15	3.007,15	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	668.253,07	680.200,00		718.972,33	38.772,33	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-599.739,00	-602.700,00		-638.806,18	-36.106,18	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-599.739,00	-602.700,00		-638.806,18	-36.106,18	

111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	84	109	61	132	268	237
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	79	56	17	21	39	42
Summe	163	165	78	153	307	279
II. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	53	29	10	40	36	0**
III. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Blutprobenentnahmen	389	377	405	393	450	278
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	180	196	264	184	147	145
c) Zeugenentschädigungen	191	187	86	99	266	157
d) Dolmetscherkosten	139	157	125	86	80	86
e) Sonstige Sachverständige	75	81	42	91	123	90
Summe	974	998	922	853	1.066	756
IV. Waffenrechtliche Verfahren						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.529	1.547	1.563	1.627	1.441	2.210
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	4.691	5.203	4.955	5.159	5.094	5.346
V. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eingangsrechnungen	4.243	3.828	2.695	3.863	4.469	3.928
Ausgangsrechnungen	426	429	159	172	108	68
Haushaltsplanänderungen	273	15	*	*	*	*
Summe	4.942	4.272	2.854	4.035	4.577	3.996

* Haushaltsplanänderungen werden im neuen Verfahren EPOS.NRW nicht mehr dokumentiert

** keine Abrechnung Schwertransporte in 2022 wg. langfristigen Krankheitsausfall Sachbearbeitung

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.110,00	58.800,00		37.061,30	-21.738,70	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,74			2.863,41	2.863,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.791,18			1.990,65	1.990,65	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.597,92	58.800,00		41.915,36	-16.884,64	
11	- Personalaufwendungen	257.671,16	342.700,00		276.964,25	-65.735,75	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.256,49	45.300,00		19.079,54	-26.220,46	7.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,45	300,00		344,64	44,64	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.544,49	6.600,00		2.386,36	-4.213,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.040,59	394.900,00		298.774,79	-96.125,21	7.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-246.442,67	-336.100,00		-256.859,43	79.240,57	-7.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-246.442,67	-336.100,00		-256.859,43	79.240,57	-7.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-246.442,67	-336.100,00		-256.859,43	79.240,57	-7.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.184,07	94.500,00		76.267,36	-18.232,64	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-320.626,74	-430.600,00		-333.126,79	97.473,21	-7.600,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-320.626,74	-430.600,00		-333.126,79	97.473,21	-7.600,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.965,81	58.800,00		37.061,30	-21.738,70	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.696,74	1.696,74	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.791,18			1.990,65	1.990,65	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.756,99	58.800,00		40.748,69	-18.051,31	
10	- Personalauszahlungen	254.138,23	342.700,00		272.688,53	-70.011,47	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360,29	45.300,00		17.976,10	-27.323,90	37.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.544,49	6.600,00		2.386,36	-4.213,64	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	268.043,01	394.600,00		293.050,99	-101.549,01	37.900,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-235.286,02	-335.800,00		-252.302,30	83.497,70	-37.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-235.286,02	-335.800,00		-252.302,30	83.497,70	-37.900,00

571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	95	94	77	790	286	131
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	38	48	61	97	60	111 *
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	81	98	80	93	109	69
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	3	9	6	4	2	3
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	12	19	9	17	0	13
Summe	229	268	233	1.001	457	327
II. Veranstaltungen für Unternehmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	22	32	40	13	8	21
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	579	766	919	394	381	1.123
III. Rahmendaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
am 31.12.						
Bevölkerungszahl	192.127	192.198	193.656	194.079	194.701	**
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	57.385	57.828	57.908	57.767	57.622	**
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	3.017	2.812	2.912	2.991	3.086	3.182
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	9.311	9.506	9.713	10.106	10.095	10.447
Betriebszahlen (HWK)	2.964	2.956	3.003	3.035	3.125	3.189

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.155,00	10.000,00		10.506,00	506,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.323,34	1.323,34	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.155,00	10.000,00		11.829,34	1.829,34	
11	- Personalaufwendungen	98.978,68	97.900,00		101.852,62	3.952,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,06	7.500,00		4.816,71	-2.683,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	519,80	3.200,00		701,59	-2.498,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.991,54	108.600,00		107.370,92	-1.229,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-86.836,54	-98.600,00		-95.541,58	3.058,42	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-86.836,54	-98.600,00		-95.541,58	3.058,42	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-86.836,54	-98.600,00		-95.541,58	3.058,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.624,17	40.800,00		38.983,94	-1.816,06	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-123.460,71	-139.400,00		-134.525,52	4.874,48	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-123.460,71	-139.400,00		-134.525,52	4.874,48	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.045,00	10.000,00		11.616,00	1.616,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				1.323,34	1.323,34	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.045,00	10.000,00		12.939,34	2.939,34	
10	- Personalauszahlungen	96.426,37	97.900,00		102.349,74	4.449,74	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,06	7.500,00		3.980,71	-3.519,29	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	519,80	3.200,00		701,59	-2.498,41	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	99.439,23	108.600,00		107.032,04	-1.567,96	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-85.394,23	-98.600,00		-94.092,70	4.507,30	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-85.394,23	-98.600,00		-94.092,70	4.507,30	

571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Projekte/ Initiativen (erst ab 2018 erfasst)		5	14	1	2	2
II. Bildungsschecks						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beratung individueller Zugang	73	106	96	87	100	54
Beratung betrieblicher Zugang	95	112	168	144	124	104
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	73	106	96	87	100	54
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	157	176	203	243	184	170
III. Bildungsprämie						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiegutscheine)	40	104	113	62	42	43
III. Rahmendaten						
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose gesamt	5.482	5.258	5.149	6.253	5.639	5.616
Arbeitslose Männer	2.990	2.904	2.877	3.473	3.063	3.029
Arbeitslose Frauen	2.492	2.354	2.272	2.780	2.576	2.587
Arbeitslosenquote gesamt	5,2	4,9	4,7	5,9	5,3	5,3
Arbeitslosenquote Männer	5,3	5,1	5,0	6,2	5,5	5,4
Arbeitslosenquote Frauen	5,0	4,6	4,4	5,6	5,2	5,2
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	362	353	366	366	344	341
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	506	478	479	466	449	487
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.273	1.273	1.218	1.180	1.141	1.113
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	901	900	908	883	858	895

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.027,16	1.697.500,00		1.683.001,16	-14.498,84	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,64			10.932,97	10.932,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.316,33			170.541,41	170.541,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.715.613,13	1.697.500,00		1.864.475,54	166.975,54	
11	- Personalaufwendungen	387.998,14	461.400,00		470.032,29	8.632,29	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.356,90	559.500,00	88.800,00	359.424,11	-200.075,89	182.316,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.938,59	2.900,00		3.345,01	445,01	
15	- Transferaufwendungen	2.774.538,43	2.838.900,00	24.000,00	2.743.882,38	-95.017,62	
16	- Sonstige Aufwendungen	7.395,38	18.800,00		13.392,20	-5.407,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.443.227,44	3.881.500,00	112.800,00	3.590.075,99	-291.424,01	182.316,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.727.614,31	-2.184.000,00	-112.800,00	-1.725.600,45	458.399,55	-182.316,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.727.614,31	-2.184.000,00	-112.800,00	-1.725.600,45	458.399,55	-182.316,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.727.614,31	-2.184.000,00	-112.800,00	-1.725.600,45	458.399,55	-182.316,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.224,26	651.500,00		700.958,91	49.458,91	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.337.838,57	-2.835.500,00	-112.800,00	-2.426.559,36	408.940,64	-182.316,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-2.337.838,57	-2.835.500,00	-112.800,00	-2.426.559,36	408.940,64	-182.316,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.927,14	82.400,00		38.267,28	-44.132,72	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849,64			10.150,67	10.150,67	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.716,83			163.024,21	163.024,21	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.493,61	82.400,00		211.442,16	129.042,16	
10	- Personalauszahlungen	377.383,74	461.400,00		475.507,40	14.107,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.875,21	561.900,00	91.200,00	356.718,61	-205.181,39	182.316,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.013.158,40	1.157.200,00	24.000,00	1.022.975,09	-134.224,91	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.430,58	18.800,00		14.771,51	-4.028,49	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671.847,93	2.199.300,00	115.200,00	1.869.972,61	-329.327,39	182.316,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.624.354,32	-2.116.900,00	-115.200,00	-1.658.530,45	458.369,55	-182.316,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.766,55					
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen	7.488,00					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.254,55					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	23.106,35					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.808,87					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.915,22					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	13.339,33					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.611.014,99	-2.116.900,00	-115.200,00	-1.658.530,45	458.369,55	-182.316,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I571042807 Wanderwelt	28.957,68			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.766,55			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-103.808,87			
Summe	28.957,68			
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I571042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-23.106,35			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.106,35			
Summe	-23.106,35			
Gesamtsumme	5.851,33			

571 04 – Strukturentwicklung

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und Veranstaltungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					*	
Beratungen zugunsten der Kommunen	47	44	39	58	17	45
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	20	86	26	77	1.030	37
Beratung Energieeinsparung/-effizienz		141	145	130	211	**
	67	271	210	265	1.258	82
Angebotene Veranstaltungen für Private		11	2	4	2	2
hiervon: Anzahl der Teilnehmenden		492	135	111	268	65
II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Projekte und Initiativen	9	7	3	4	5	7
III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	352.101	0	1.134.850	0	0	68.209.01
IV Rahmendaten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	145	142	139	148	143	136
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.	6.331	6.372	6.650	4.742	6.718	6.577
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	37	36	36	23	22	34
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	864.474	844.175	892.784	526.233	462.663	855.764
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	16	52	20	18	11	***
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	281	252	251	229	219	***

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.164,67			3.992,62	3.992,62	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.164,67			3.992,62	3.992,62	
11	- Personalaufwendungen	108.836,54	121.800,00		155.771,84	33.971,84	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00			-7.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	26.714,90	39.900,00		31.891,36	-8.008,64	
16	- Sonstige Aufwendungen	826,58	2.500,00		1.694,85	-805,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.378,02	171.200,00		189.358,05	18.158,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-113.213,35	-171.200,00		-185.365,43	-14.165,43	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-113.213,35	-171.200,00		-185.365,43	-14.165,43	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-113.213,35	-171.200,00		-185.365,43	-14.165,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.658,25	58.200,00		51.201,83	-6.998,17	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.871,60	-229.400,00		-236.567,26	-7.167,26	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-162.871,60	-229.400,00		-236.567,26	-7.167,26	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15057105	Gründungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.164,67			3.992,62	3.992,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.164,67			3.992,62	3.992,62	
10	- Personalauszahlungen	104.458,89	121.800,00		146.008,39	24.208,39	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00			-7.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	26.714,90	39.900,00		31.891,36	-8.008,64	
15	- Sonstige Auszahlungen	826,58	2.500,00		1.694,85	-805,15	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	132.000,37	171.200,00		179.594,60	8.394,60	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-108.835,70	-171.200,00		-175.601,98	-4.401,98	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-108.835,70	-171.200,00		-175.601,98	-4.401,98	

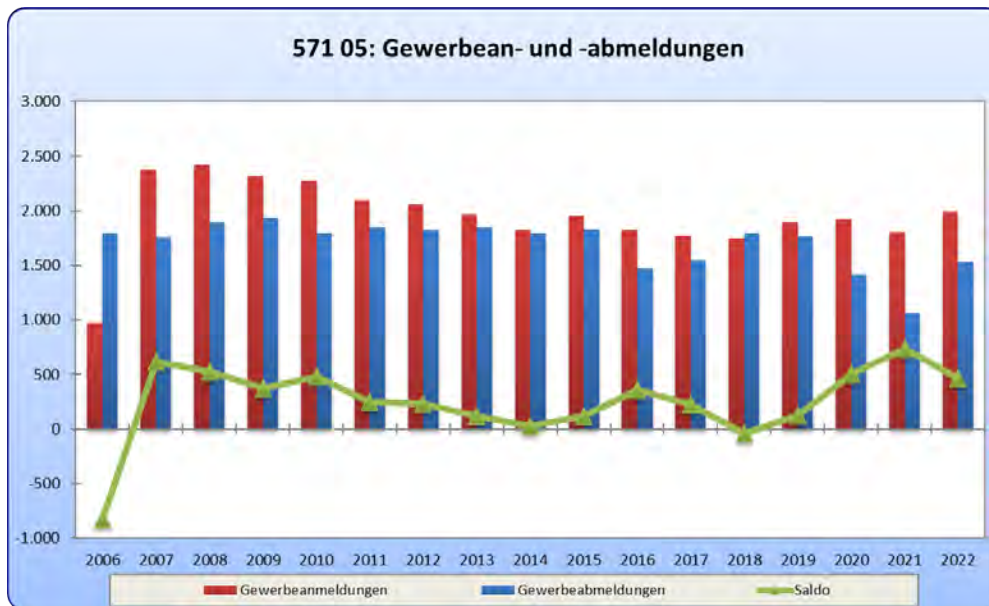
571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>	**				**	
Bad Münstereifel	6	11	21	**	3	5
Blankenheim	2	4	9	**	1	2
Dahlem	0	7	2	**	0	2
Euskirchen	45	52	38	**	7	6
Hellenthal	2	11	2	**	1	0
Kall	4	8	2	**	2	2
Mechernich	11	18	13	**	1	6
Nettersheim	3	5	0	**	1	2
Schleiden	3	7	5	**	2	3
Weilerswist	17	16	14	**	5	8
Zülpich	8	18	5	**	2	5
Sonstige	7	12	5	**	4	9
Summe	108	169	116	**	29	50
** Die Stelle war 2017 nur 10 Monate, in 2020 längere Zeit und 2021 nur 6 Monate besetzt.						
II. Gewerbean- und abmeldungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	182	196	200	187	160	209
Blankenheim	60	64	59	69	64	59
Dahlem	28	33	37	39	39	40
Euskirchen	612	630	659	613	631	712
Hellenthal	49	46	54	70	109	59
Kall	116	114	113	122	98	151
Mechernich	268	288	252	321	301	216
Nettersheim	80	55	53	67	102	76
Schleiden	79	83	123	86	112	104
Weilerswist	109	120	163	171	0	193 *
Zülpich	145	156	178	175	183	173
Summe	1.728	1.785	1.891	1.920	1.799	1.992
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	117	176	192	141	116	177
Blankenheim	59	70	73	58	41	40
Dahlem	22	32	31	20	26	38
Euskirchen	617	684	667	505	435	546
Hellenthal	13	12	36	36	57	36
Kall	114	82	85	73	69	112
Mechernich	230	259	235	252	77	173
Nettersheim	71	75	65	29	45	45
Schleiden	81	91	106	90	76	107
Weilerswist	55	147	114	94	0	127 *
Zülpich	168	163	159	120	123	128
Summe	1.547	1.791	1.763	1.418	1.065	1.529
Saldo	+ 181	- 6	+ 128	+ 502	+ 734	+ 463

III. Veranstaltungen für Gründer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	19*	21	11	7	10	4
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	112	222	123	91	46	37



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011103 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	60.219,67	55.700,00		68.121,49	12.421,49	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,95	3.200,00		3.440,41	240,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.145,49	2.600,00		2.210,30	-389,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.039,11	61.500,00		73.772,20	12.272,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-62.039,11	-61.500,00		-73.772,20	-12.272,20	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-62.039,11	-61.500,00		-73.772,20	-12.272,20	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-62.039,11	-61.500,00		-73.772,20	-12.272,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.330,10	30.100,00		40.015,68	9.915,68	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-99.369,21	-91.600,00		-113.787,88	-22.187,88	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-99.369,21	-91.600,00		-113.787,88	-22.187,88	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011103	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	55.101,47	55.700,00		64.373,22	8.673,22	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612,96	3.200,00		3.501,40	301,40	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.145,49	2.600,00		2.210,30	-389,70	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	56.859,92	61.500,00		70.084,92	8.584,92	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-56.859,92	-61.500,00		-70.084,92	-8.584,92	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-56.859,92	-61.500,00		-70.084,92	-8.584,92	

111 03 – Gleichstellung

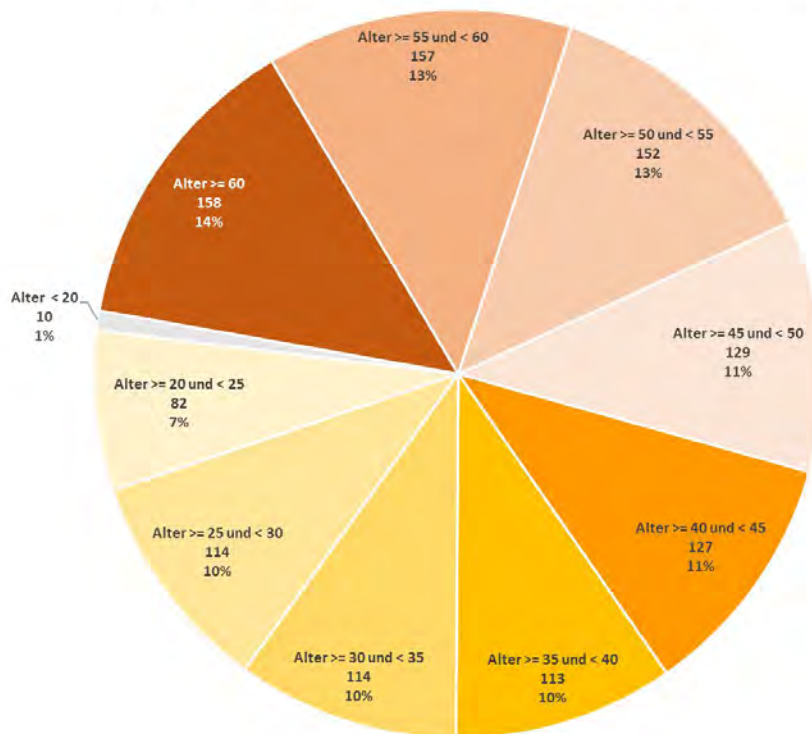
Kennzahlen

Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2022

	Anzahl	Anteil	kumuliert
Alter >= 60	158	14%	
Alter >= 55 und < 60	157	14%	27%
Alter >= 50 und < 55	152	13%	40%
Alter >= 45 und < 50	129	11%	52%
Alter >= 40 und < 45	127	11%	63%
Alter >= 35 und < 40	113	10%	72%
Alter >= 30 und < 35	114	10%	82%
Alter >= 25 und < 30	114	10%	92%
Alter >= 20 und < 25	82	7%	99%
Alter < 20	10	1%	100%
Summe	1.156	100%	

weiblich	männlich	Anteil weiblich
91	67	58%
85	72	54%
81	71	53%
78	51	60%
80	47	63%
67	46	59%
79	35	69%
78	36	68%
49	33	60%
3	7	30%
691	465	60%

Altersstruktur der beschäftigten Frauen 31.12.2022



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011108 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155,17	200,00		215,61	15,61	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155,17	200,00		215,61	15,61	
11	- Personalaufwendungen	25.024,26	24.000,00		22.296,72	-1.703,28	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,95	600,00			-600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142,01	500,00		426,02	-73,98	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	17.020,04	20.500,00		17.408,79	-3.091,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.255,26	45.600,00		40.131,53	-5.468,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-42.100,09	-45.400,00		-39.915,92	5.484,08	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-42.100,09	-45.400,00		-39.915,92	5.484,08	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-42.100,09	-45.400,00		-39.915,92	5.484,08	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.907,55	72.700,00		69.112,14	-3.587,86	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.807,46	27.300,00		29.196,22	1.896,22	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)						

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011108 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	155,17	200,00		215,61	15,61	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	155,17	200,00		215,61	15,61	
10	- Personalauszahlungen	24.103,41	24.000,00		22.973,00	-1.027,00	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,95	600,00			-600,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.020,04	20.500,00		17.408,79	-3.091,21	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	41.192,40	45.100,00		40.381,79	-4.718,21	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-41.037,23	-44.900,00		-40.166,18	4.733,82	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	6.390,30					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.390,30					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-6.390,30					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-47.427,53	-44.900,00		-40.166,18	4.733,82	

Jahresrechnung 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111082650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-6.390,30			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.390,30			
Summe	-6.390,30			
Gesamtsumme	-6.390,30			

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	993.584	794.592	859.549	603.368	671.126	564.660

II. Druckaufträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Druckaufträge	2.745	2.001	2.349	1.949	2.214	1.879

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011117 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.625,31	238.400,00		259.724,01	21.324,01	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,32					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.823,85	6.000,00		41.094,28	35.094,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	270.557,48	244.400,00		300.818,29	56.418,29	
11	- Personalaufwendungen	776.235,95	792.200,00		764.080,81	-28.119,19	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.232,24	1.485.200,00	9.200,00	1.123.118,14	-362.081,86	90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634.273,32	803.800,00		676.126,62	-127.673,38	
15	- Transferaufwendungen	889.545,29	1.061.400,00		826.406,76	-234.993,24	
16	- Sonstige Aufwendungen	506.049,07	603.500,00	6.600,00	523.302,73	-80.197,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.744.335,87	4.746.100,00	15.800,00	3.913.035,06	-833.064,94	90.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-3.473.778,39	-4.501.700,00	-15.800,00	-3.612.216,77	889.483,23	-90.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.473.778,39	-4.501.700,00	-15.800,00	-3.612.216,77	889.483,23	-90.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-3.473.778,39	-4.501.700,00	-15.800,00	-3.612.216,77	889.483,23	-90.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.493.667,99	4.370.100,00		3.624.974,59	-745.125,41	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.889,60	11.600,00		12.757,82	1.157,82	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-143.200,00	-15.800,00		143.200,00	-90.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)		-143.200,00	-15.800,00		143.200,00	-90.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011117 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,32					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.108,32	6.000,00		40.089,38	34.089,38	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.216,64	6.000,00		40.089,38	34.089,38	
10	- Personalauszahlungen	809.575,75	792.200,00		768.689,15	-23.510,85	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.210,47	1.485.200,00	9.200,00	984.526,47	-500.673,53	90.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	425,51					
14	- Transferauszahlungen	851.545,29	1.099.400,00	38.000,00	905.691,23	-193.708,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	515.957,32	603.500,00	6.600,00	543.267,08	-60.232,92	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.079.714,34	3.980.300,00	53.800,00	3.202.173,93	-778.126,07	90.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-3.074.497,70	-3.974.300,00	-53.800,00	-3.162.084,55	812.215,45	-90.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00			-45.000,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	1.496,37					
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,37	45.000,00			-45.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	806.427,00	1.531.200,00	246.200,00	646.267,18	-884.932,82	184.750,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.427,00	1.531.200,00	246.200,00	646.267,18	-884.932,82	184.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-804.930,63	-1.486.200,00	-246.200,00	-646.267,18	839.932,82	-184.750,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.879.428,33	-5.460.500,00	-300.000,00	-3.808.351,73	1.652.148,27	-274.750,00

Jahresrechnung 2022

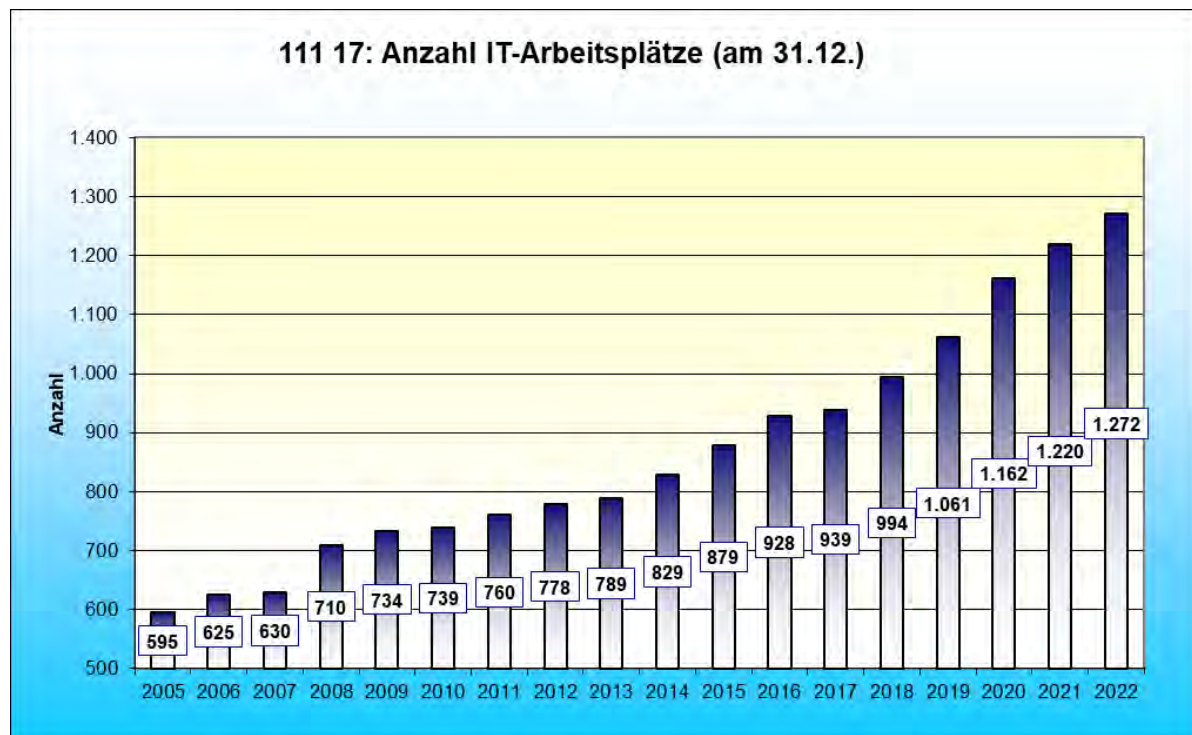
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111172605 Lizenzen > 410 Euro	-2.618,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.618,00			
I111172608 Erwerb Server-System	-318.103,80	-264.000,00	-230.435,95	-33.564,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-318.103,80	-264.000,00	-230.435,95	-33.564,05
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-27.947,15	-70.000,00	-48.747,16	-21.252,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.947,15	-70.000,00	-48.747,16	-21.252,84
Summe	-348.668,95	-334.000,00	-279.183,11	-54.816,89
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-46.445,34	-30.000,00	-39.885,73	9.885,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.445,34	-30.000,00	-39.885,73	9.885,73
I111172606 Lizenzen (E-Government)		-10.000,00	-2.094,40	-7.905,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00	-2.094,40	-7.905,60
I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-323.384,18	-575.000,00	-207.999,87	-367.000,13
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.496,37			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-323.384,18	-575.000,00	-207.999,87	-367.000,13
I111172655 Erwerb Lizenzen	-87.928,53	-291.000,00	-117.104,07	-173.895,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.928,53	-291.000,00	-117.104,07	-173.895,93
I111172657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)		-45.000,00		-45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-45.000,00		-45.000,00
Summe	-457.758,05	-951.000,00	-367.084,07	-583.915,93
Gesamtsumme	-806.427,00	-1.285.000,00	-646.267,18	-638.732,82

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	939	994	1.061	1.162	1.220	1.272
Veränderung gegenüber Vorjahr	1,2%	5,9%	6,7%	9,5%	5,0%	4,3%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	57,8%	67,1%	78,3%	95,3%	105,0%	113,8%

II. Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl IT-Arbeitsplätze	939	994	1.061	1.162	1.220	1.272
Anzahl IT-Mitarbeiter/innen*	9,64	10,35	9,77	9,77	10,07	9,47
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen	97,41	96,04	108,61	118,94	121,16	134,33

* IT-Mitarbeiter/innen inkl. Teamleitung, Arbeitsfelder: Server, Netzwerk, virtualisierte Infrastruktur, Clientmanagement, Telefonie, mobile Endgeräte, kaufmännische IT (KLR)



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011119 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217.958,81	1.255.500,00		1.539.923,53	284.423,53	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,32	18.000,00		45,60	-17.954,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.458,71	239.800,00		57.812,17	-181.987,83	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.049,19	366.700,00		568.743,38	202.043,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.569,55	15.000,00		1.455,60	-13.544,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.298,11	100.000,00		103.420,75	3.420,75	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.216.347,69	1.995.000,00		2.271.401,03	276.401,03	
11	- Personalaufwendungen	1.011.248,66	1.136.300,00		1.143.882,26	7.582,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122.324,93	5.699.300,00	65.000,00	4.614.007,34	-1.085.292,66	811.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.540.295,17	1.891.900,00		1.476.683,13	-415.216,87	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	733.281,12	601.200,00		699.149,06	97.949,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.407.149,88	9.328.700,00	65.000,00	7.933.721,79	-1.394.978,21	811.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-5.190.802,19	-7.333.700,00	-65.000,00	-5.662.320,76	1.671.379,24	-811.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-5.190.802,19	-7.333.700,00	-65.000,00	-5.662.320,76	1.671.379,24	-811.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	900,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	-900,00					
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-5.189.902,19	-7.333.700,00	-65.000,00	-5.662.320,76	1.671.379,24	-811.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.501.023,56	6.886.900,00		5.896.337,08	-990.562,92	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.095,83	392.300,00		368.804,67	-23.495,33	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.974,46	-839.100,00	-65.000,00	-134.788,35	704.311,65	-811.800,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-98.974,46	-839.100,00	-65.000,00	-134.788,35	704.311,65	-811.800,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011119 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.081,13	35.000,00			-35.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,69	18.000,00		45,60	-17.954,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.871,33	239.800,00		58.518,40	-181.281,60	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.689,04	366.700,00		580.980,00	214.280,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.196,02	15.000,00		7.522,75	-7.477,25	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.640.893,21	674.500,00		647.066,75	-27.433,25	
10	- Personalauszahlungen	976.868,79	1.129.100,00		1.124.515,55	-4.584,45	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330.154,09	8.558.500,00	2.924.200,00	3.059.758,11	-5.498.741,89	5.184.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.937.658,10			78.215,62	78.215,62	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	687.342,28	601.200,00		713.179,58	111.979,58	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.932.023,26	10.288.800,00	2.924.200,00	4.975.668,86	-5.313.131,14	5.184.700,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-7.291.130,05	-9.614.300,00	-2.924.200,00	-4.328.602,11	5.285.697,89	-5.184.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.400,00			12.100,68	12.100,68	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	20,00			1,00	1,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.420,00			12.101,68	12.101,68	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.972.585,18	17.167.000,00	17.147.000,00	7.824.033,70	-9.342.966,30	8.840.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	67.014,28	75.000,00		79.662,04	4.662,04	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.039.599,46	17.242.000,00	17.147.000,00	7.903.695,74	-9.338.304,26	8.840.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-7.016.179,46	-17.242.000,00	-17.147.000,00	-7.891.594,06	9.350.405,94	-8.840.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-14.307.309,51	-26.856.300,00	-20.071.200,00	-12.220.196,17	14.636.103,83	-14.024.700,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
I111192657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.385,16 -1.385,16		-58.598,25 -58.598,25	58.598,25 58.598,25
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.973.014,20 15.000,00 -6.973.014,20		-7.824.033,70 -7.824.033,70	7.824.033,70 7.824.033,70
Summe	-6.973.014,20		-7.824.033,70	7.824.033,70
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111191900 Veräußerung von bewegl. Anlagegütern 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00 20,00			
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1,00 1,00	-1,00 -1,00
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.166,21 8.400,00 429,02 -16.595,23	-20.000,00 -20.000,00	-3.914,11 -3.914,11	-16.085,89 -20.000,00 3.914,11
I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.033,89 -49.033,89	-75.000,00 -75.000,00	-17.149,68 12.100,68 -17.149,68	-57.850,32 -12.100,68 -57.850,32
Summe	-65.180,10	-95.000,00	-21.062,79	-73.937,21
Gesamtsumme	-7.039.579,46	-95.000,00	-7.903.694,74	7.808.694,74

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.320,94	22.000,00		29.478,99	7.478,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.352.048,83	17.742.100,00		16.461.707,34	-1.280.392,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,63	200,00		43,00	-157,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.167,00	8.800,00		9.195,50	395,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.041,66	533.000,00		1.080.806,27	547.806,27	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.872,37	8.500,00		6.662,22	-1.837,78	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.813.695,43	18.314.600,00		17.587.893,32	-726.706,68	
11	- Personalaufwendungen	5.187.581,13	6.196.900,00		5.731.518,96	-465.381,04	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017.935,56	7.844.300,00	9.600,00	8.175.849,01	331.549,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681.357,39	839.500,00		682.722,57	-156.777,43	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.897.712,75	1.515.300,00	37.400,00	2.731.189,79	1.215.889,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.784.586,83	16.396.000,00	47.000,00	17.321.280,33	925.280,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	1.029.108,60	1.918.600,00	-47.000,00	266.612,99	-1.651.987,01	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	1.029.108,60	1.918.600,00	-47.000,00	266.612,99	-1.651.987,01	
23	+ Außerordentliche Erträge	13.298,91	17.000,00		1.056,72	-15.943,28	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.298,91	17.000,00		1.056,72	-15.943,28	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	1.029.108,60	1.918.600,00	-47.000,00	266.612,99	-1.651.987,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.321,03	1.811.300,00		1.521.154,47	-290.145,53	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-589.212,43	107.300,00	-47.000,00	-1.254.541,48	-1.361.841,48	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-589.212,43	107.300,00	-47.000,00	-1.254.541,48	-1.361.841,48	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.717.484,87	14.663.400,00		12.179.851,02	-2.483.548,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,63	200,00		43,00	-157,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.167,00	8.800,00		9.195,50	395,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.711,54	54.200,00		55.248,85	1.048,85	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.817.608,04	14.726.600,00		12.244.338,37	-2.482.261,63	
10	- Personalauszahlungen	5.354.622,54	6.196.900,00		5.673.660,99	-523.239,01	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.455.208,87	7.844.300,00	9.600,00	8.359.697,31	515.397,31	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.311,58	17.000,00		21.986,08	4.986,08	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	774.927,66	983.200,00	37.400,00	944.707,43	-38.492,57	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.636.070,65	15.041.400,00	47.000,00	15.000.051,81	-41.348,19	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.818.462,61	-314.800,00	-47.000,00	-2.755.713,44	-2.440.913,44	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	105.000,00		13.500,00	-91.500,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	73.936,61	32.800,00		51.929,46	19.129,46	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.436,61	137.800,00		65.429,46	-72.370,54	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.878,25	25.000,00		87.023,82	62.023,82	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	296.062,14	6.008.800,00	4.617.600,00	2.117.072,31	-3.891.727,69	3.736.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.940,39	6.033.800,00	4.617.600,00	2.204.096,13	-3.829.703,87	3.736.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-249.503,78	-5.896.000,00	-4.617.600,00	-2.138.666,67	3.757.333,33	-3.736.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.067.966,39	-6.210.800,00	-4.664.600,00	-4.894.380,11	1.316.419,89	-3.736.500,00

Jahresrechnung 2022

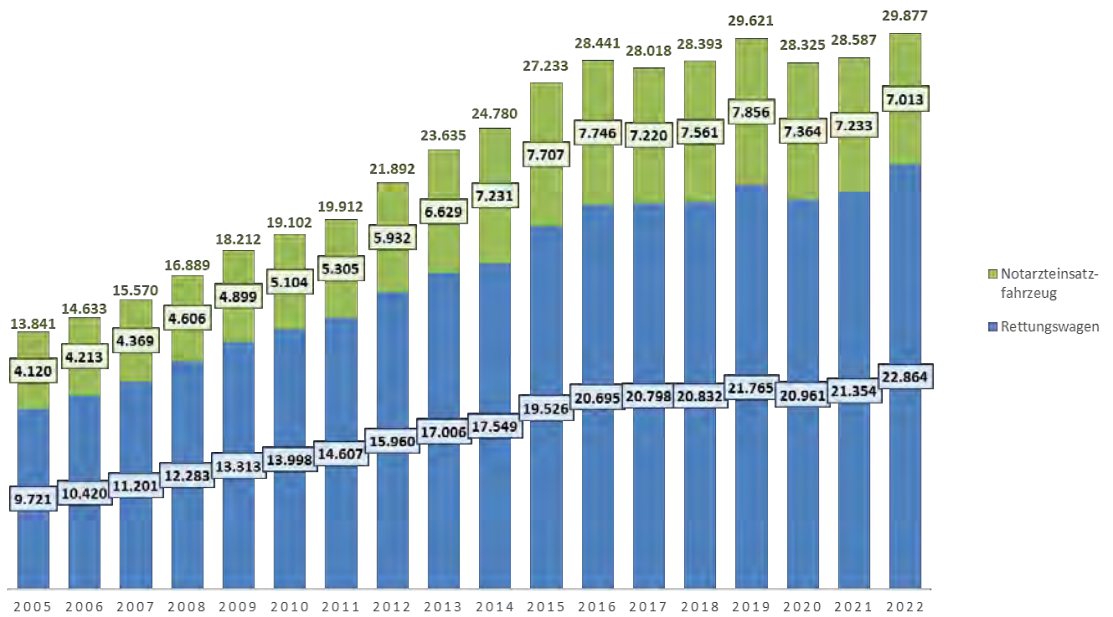
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I127012602 Erwerb von Rettungswagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.680,94	-525.000,00	-834.847,21 6.000,00	309.847,21 -6.000,00
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.855,60			
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.546,50	-154.000,00	-35.910,39	-118.089,61
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.946,17		-87.023,82	87.023,82
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000,00	1.500,00	-65.000,00
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.187,34	-72.800,00	-772.291,57	699.491,57
I127012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-105.000,00	-107.932,75	2.932,75
Summe	-187.216,55	-921.800,00	-1.838.005,74	916.205,74
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I127011800 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00		6.000,00	-6.000,00
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.936,61	32.800,00	51.929,46	-19.129,46
I127012507 Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-102.441,75	-370.100,00	-308.458,46	-61.641,54
I127012655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.350,01	-99.300,00	-57.631,93	-41.668,07
Summe	-54.355,15	-461.600,00	-308.160,93	-153.439,07
Gesamtsumme	-241.571,70	-1.383.400,00	-2.146.166,67	762.766,67

127 01 – Notfallrettung

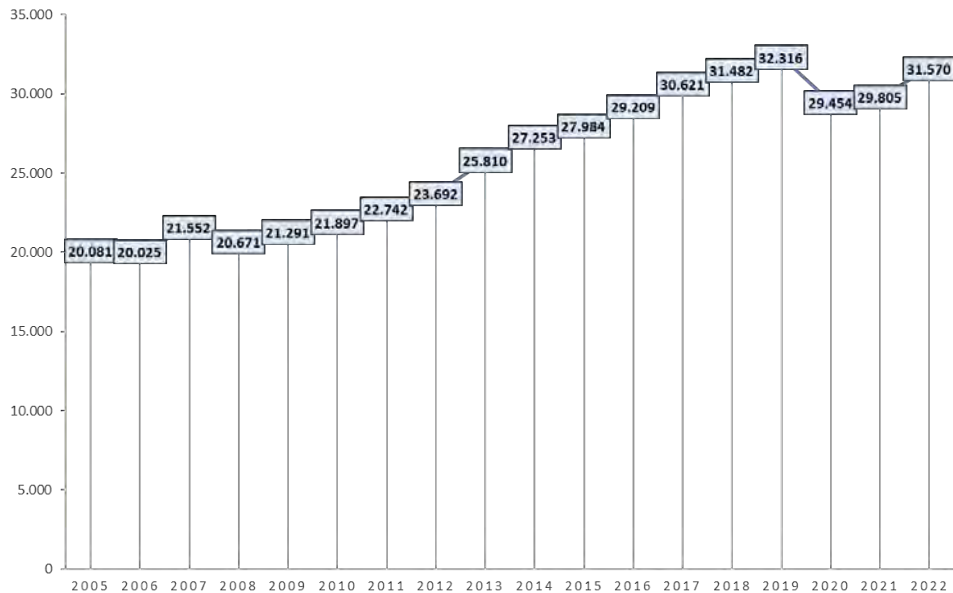
Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rettungswagen	20.798	20.832	21.765	20.961	21.354	22.864
Notarzteinsatzfahrzeug	7.220	7.561	7.856	7.364	7.233	7.013
Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst						
II. Anzahl Notarzteinsätze						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	7.242	7.561	7.870	7.373	7.247	7.020
Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst						
III. Anzahl der Todesfeststellungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	161	151	146	173	222	233
IV. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vorhaltestunden Rettungswagen	105.192	105.192	105.192	105.192	105.192	105.192
Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645
V. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	30.621	31.482	32.316	29.454	29.805	31.570

127 01: ANZAHL EINSÄTZE (OHNE TELENOTARZT - EINFÜHRUNG MÄRZ 2017)



127 01 & 127 02: ANZAHL GEBÜHRENBESCHLEI



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023.548,58	2.200.900,00		2.122.675,74	-78.224,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.059,13	15.000,00		26.529,47	11.529,47	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.300,00		2.846,72	-453,28	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.039.607,71	2.219.200,00		2.152.051,93	-67.148,07	
11	- Personalaufwendungen	284.880,25	400.900,00		356.990,76	-43.909,24	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.279,70	1.315.800,00		1.372.867,54	57.067,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.126,38	228.900,00		148.594,53	-80.305,47	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	52.727,48	58.000,00		49.248,20	-8.751,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.784.013,81	2.003.600,00		1.927.701,03	-75.898,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	255.593,90	215.600,00		224.350,90	8.750,90	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	255.593,90	215.600,00		224.350,90	8.750,90	
23	+ Außerordentliche Erträge	8.526,91			398,65	398,65	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.526,91			398,65	398,65	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	255.593,90	215.600,00		224.350,90	8.750,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.249,83	199.700,00		212.713,88	13.013,88	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.344,07	15.900,00		11.637,02	-4.262,98	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	20.344,07	15.900,00		11.637,02	-4.262,98	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023.548,58	2.200.900,00		2.122.675,74	-78.224,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.040,10	15.000,00		26.258,10	11.258,10	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.048.588,68	2.215.900,00		2.148.933,84	-66.966,16	
10	- Personalauszahlungen	284.063,22	400.900,00		346.679,56	-54.220,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.634,42	1.315.800,00		1.361.943,48	46.143,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.026,91			398,65	398,65	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	52.384,19	58.000,00		49.135,35	-8.864,65	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.599.108,74	1.774.700,00		1.758.157,04	-16.542,96	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	449.479,94	441.200,00		390.776,80	-50.423,20	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	24.195,12	20.100,00		13.730,00	-6.370,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.195,12	20.100,00		13.730,00	-6.370,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.719,55			21.755,96	21.755,96	
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	45.266,53	1.706.000,00	928.000,00	821.884,57	-884.115,43	857.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.986,08	1.706.000,00	928.000,00	843.640,53	-862.359,47	857.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-29.790,96	-1.685.900,00	-928.000,00	-829.910,53	855.989,47	-857.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	419.688,98	-1.244.700,00	-928.000,00	-439.133,73	805.566,27	-857.100,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-120.000,00 -120.000,00		-120.000,00 -120.000,00
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69,28 -69,28	-600.000,00 -600.000,00	-622.871,20 -622.871,20	22.871,20 22.871,20
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.963,90 -1.963,90			
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.736,53 -6.736,53		-21.755,96 -21.755,96	21.755,96 21.755,96
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.546,84 -12.546,84	-23.200,00 -18.200,00	-193.072,89 -193.072,89	169.872,89 174.872,89
Summe	-21.316,55	-743.200,00	-837.700,05	94.500,05
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.195,12 24.195,12	20.100,00 20.100,00	13.730,00 13.730,00	6.370,00 6.370,00
I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.457,21 -25.457,21	-31.800,00 -31.800,00	-3.898,44 -3.898,44	-27.901,56 -27.901,56
I127022655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.932,54 -4.932,54	-8.000,00 -8.000,00	-2.042,04 -2.042,04	-5.957,96 -5.957,96
Summe	-6.194,63	-19.700,00	7.789,52	-27.489,52
Gesamtsumme	-27.511,18	-762.900,00	-829.910,53	67.010,53

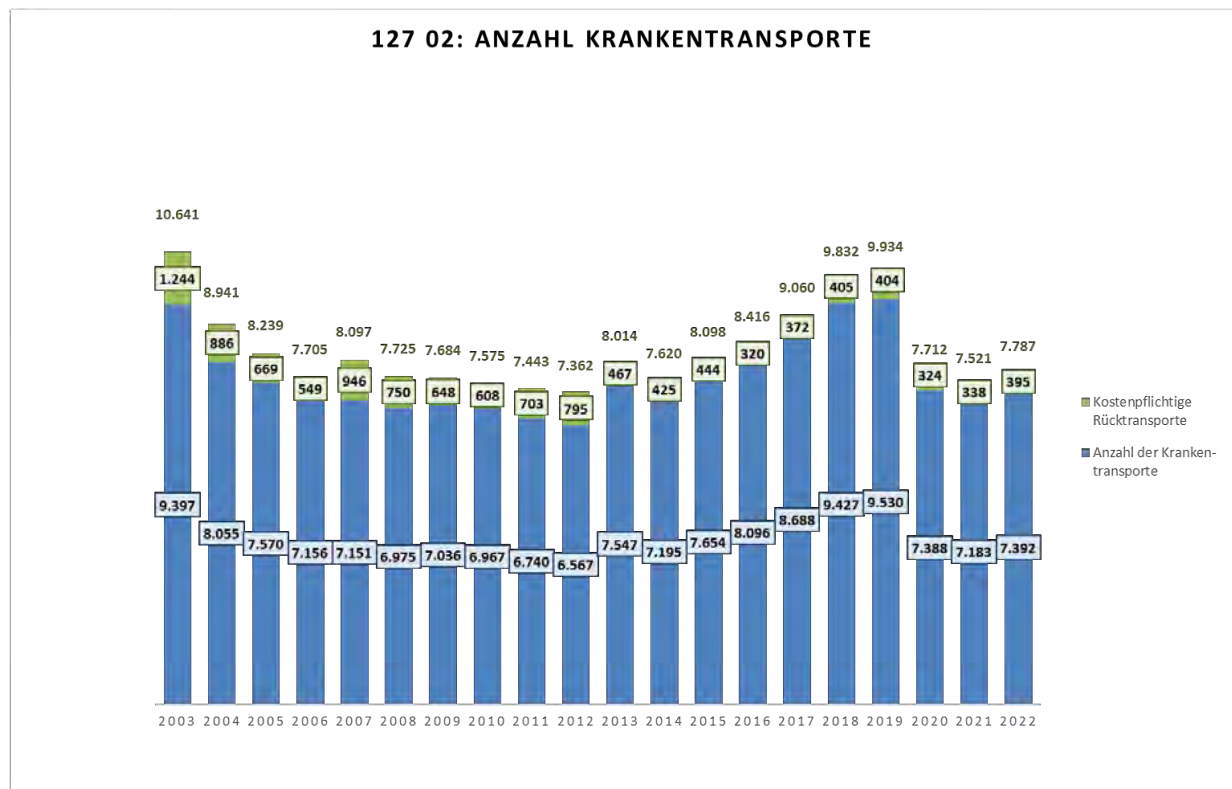
127 02 – Krankentransport

Kennzahlen

I. Anzahl der Krankentransporte							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Krankentransporte	8.096	8.688	9.427	9.530	7.388	7.183	7.392
Kostenpflichtige Rücktransporte	320	372	405	404	324	338	395

II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	1.334	1.752	1.905	3.877	2.518	2.298	2.569

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vorhaltestunden Krankentransportwagen	10.400	11.832	15.926	15.926	15.926	15.926	15.926



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011111 Tankstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,44			34,43	34,43	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.217,06	484.700,00		354.120,05	-130.579,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	274.251,50	484.700,00		354.154,48	-130.545,52	
11	- Personalaufwendungen	23.724,50	24.200,00		20.438,47	-3.761,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.383,16	876.000,00		980.656,97	104.656,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.269,59	8.000,00		7.269,58	-730,42	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	479,56	1.700,00		29.404,86	27.704,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.856,81	909.900,00		1.037.769,88	127.869,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-553.605,31	-425.200,00		-683.615,40	-258.415,40	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.750,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	-9.750,00					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-563.355,31	-425.200,00		-683.615,40	-258.415,40	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-563.355,31	-425.200,00		-683.615,40	-258.415,40	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.965,80	436.600,00		657.809,30	221.209,30	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.607,07	11.400,00		4.816,06	-6.583,94	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.996,58			-30.622,16	-30.622,16	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	-15.996,58			-30.622,16	-30.622,16	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

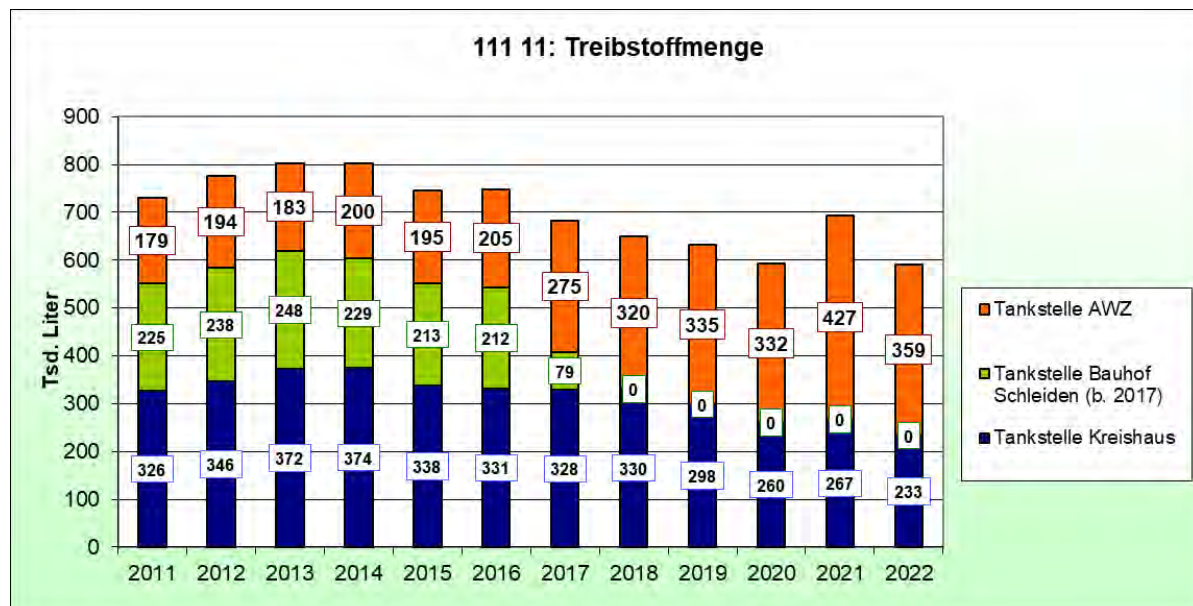
Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011111 Tankstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.099,53	484.700,00		426.698,96	-58.001,04	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-129,42			12.393,23	12.393,23	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	320.970,11	484.700,00		439.092,19	-45.607,81	
10	- Personalauszahlungen	24.271,43	24.200,00		20.603,82	-3.596,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857.156,89	876.000,00		1.081.636,02	205.636,02	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.083,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	28.737,81	1.700,00		22.876,05	21.176,05	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	920.249,13	901.900,00		1.125.115,89	223.215,89	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-599.279,02	-417.200,00		-686.023,70	-268.823,70	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-599.279,02	-417.200,00		-686.023,70	-268.823,70	

111 11 – Tankstellen

Kennzahlen

Treibstoff	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	328.134,3	330.317,1	298.403,0	260.293,2	266.935,0	232.900,7
- Tankstelle Bauhof Schleiden	79.385,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tankstelle AWZ	274.698,2	319.532,4	334.735,5	332.066,1	427.397,9	358.980,5
Summe	682.217,9	649.849,5	633.138,5	592.359,3	694.332,9	591.881,2



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11053703	Abfallberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.717,38	57.000,00		50.621,23	-6.378,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.222,40			23.535,22	23.535,22	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	272.939,78	57.000,00		74.156,45	17.156,45	
11	- Personalaufwendungen	35.407,75	33.800,00		35.745,79	1.945,79	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.831,94	8.000,00		7.520,47	-479,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,25	100,00		89,25	-10,75	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	20.548,38	4.100,00		15.508,25	11.408,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.877,32	46.000,00		58.863,76	12.863,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-4.937,54	11.000,00		15.292,69	4.292,69	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.937,54	11.000,00		15.292,69	4.292,69	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-4.937,54	11.000,00		15.292,69	4.292,69	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.930,45	11.000,00		7.379,36	-3.620,64	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-12.867,99			7.913,33	7.913,33	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-12.867,99			7.913,33	7.913,33	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft
Produkt	11053703	Abfallberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.900,23	57.000,00		111.467,00	54.467,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.307,93			16.972,78	16.972,78	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	264.208,16	57.000,00		128.439,78	71.439,78	
10	- Personalauszahlungen	34.707,89	33.800,00		34.011,43	211,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.012,72	8.000,00		118.880,17	110.880,17	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	87.304,19	4.100,00		39.695,16	35.595,16	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	340.024,80	45.900,00		192.586,76	146.686,76	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-75.816,64	11.100,00		-64.146,98	-75.246,98	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-75.816,64	11.100,00		-64.146,98	-75.246,98	

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120547 ÖPNV
Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.238.217,35	1.390.800,00		3.521.535,81	2.130.735,81	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.248,27	12.000,00		17.593,15	5.593,15	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.574,52	735.000,00		1.044.599,24	309.599,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	784.403,54			143.251,74	143.251,74	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.827.443,68	2.137.800,00		4.726.979,94	2.589.179,94	
11	- Personalaufwendungen	156.195,59	159.600,00		169.490,05	9.890,05	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.976,11	160.500,00		148.479,93	-12.020,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,87	100,00		81,17	-18,83	
15	- Transferaufwendungen	11.559.773,04	13.473.900,00	12.400,00	17.051.770,85	3.577.870,85	
16	- Sonstige Aufwendungen	935.553,62	582.900,00		934.355,91	351.455,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.763.639,23	14.377.000,00	12.400,00	18.304.177,91	3.927.177,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-7.936.195,55	-12.239.200,00	-12.400,00	-13.577.197,97	-1.337.997,97	
19	+ Finanzerträge	1.798.715,48	1.659.000,00		1.340.959,64	-318.040,36	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.112,00			216,00	216,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	1.789.603,48	1.659.000,00		1.340.743,64	-318.256,36	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.146.592,07	-10.580.200,00	-12.400,00	-12.236.454,33	-1.656.254,33	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-6.146.592,07	-10.580.200,00	-12.400,00	-12.236.454,33	-1.656.254,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.099,00	532.300,00		558.578,69	26.278,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.263,69	59.000,00		52.100,27	-6.899,73	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.698.756,76	-10.106.900,00	-12.400,00	-11.729.975,91	-1.623.075,91	
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)	-5.698.756,76	-10.106.900,00	-12.400,00	-11.729.975,91	-1.623.075,91	

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120547 ÖPNV
Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.882,08	1.390.800,00		4.414.015,86	3.023.215,86	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.215,13	12.000,00		18.878,84	6.878,84	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.157.424,93	735.000,00		878.106,97	143.106,97	
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.924,39			430.166,94	430.166,94	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.798.715,48	1.659.000,00		1.340.959,64	-318.040,36	
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.435.162,01	3.796.800,00		7.082.128,25	3.285.328,25	
10	- Personalauszahlungen	150.253,98	159.600,00		172.193,27	12.593,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.221,51	160.500,00		172.747,17	12.247,17	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.130,00			9.328,00	9.328,00	
14	- Transferauszahlungen	10.718.738,76	13.659.539,00	198.039,00	16.234.089,56	2.574.550,56	34.040,00
15	- Sonstige Auszahlungen	838.484,83	582.900,00		629.052,86	46.152,86	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.951.829,08	14.562.539,00	198.039,00	17.217.410,86	2.654.871,86	34.040,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-6.516.667,07	-10.765.739,00	-198.039,00	-10.135.282,61	630.456,39	-34.040,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen				15.362,50	15.362,50	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				15.362,50	15.362,50	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)				15.362,50	15.362,50	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-6.516.667,07	-10.765.739,00	-198.039,00	-10.119.920,11	645.818,89	-34.040,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.581.127,20	11.359.500,00		10.720.922,81	-638.577,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.690,29	40.000,00		140.179,63	100.179,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.533,56	3.533,56	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.657,94			21.439,98	21.439,98	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.729.475,43	11.399.500,00		10.886.075,98	-513.424,02	
11	- Personalaufwendungen	1.747.390,29	1.692.700,00		1.671.076,88	-21.623,12	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.185.883,28	7.771.000,00		7.140.262,45	-630.737,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.389,59	525.000,00		516.107,89	-8.892,11	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	294.691,39	207.500,00	44.000,00	455.982,80	248.482,80	9.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.660.354,55	10.196.200,00	44.000,00	9.783.430,02	-412.769,98	9.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	1.069.120,88	1.203.300,00	-44.000,00	1.102.645,96	-100.654,04	-9.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	701,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)	-701,00					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	1.068.419,88	1.203.300,00	-44.000,00	1.102.645,96	-100.654,04	-9.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	19.718.385,18			219.104,59	219.104,59	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.718.637,45			224.679,97	224.679,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)	252,27			5.575,38	5.575,38	
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	1.068.167,61	1.203.300,00	-44.000,00	1.097.070,58	-106.229,42	-9.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.097,57	1.077.300,00		954.496,76	-122.803,24	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	165.070,04	126.000,00	-44.000,00	142.573,82	16.573,82	-9.300,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)	165.070,04	126.000,00	-44.000,00	142.573,82	16.573,82	-9.300,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.879.057,65	9.800.000,00		10.212.003,07	412.003,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.269,06	40.000,00		135.040,45	95.040,45	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				3.204,46	3.204,46	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.399.557,94			7.824.961,00	7.824.961,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.379.884,65	9.840.000,00		18.175.208,98	8.335.208,98	
10	- Personalauszahlungen	1.684.938,42	1.684.700,00		1.689.148,98	4.448,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863.006,33	7.771.000,00		7.420.757,89	-350.242,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.574.603,28			2.375.310,28	2.375.310,28	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	268.154,94	207.500,00	44.000,00	445.421,00	237.921,00	9.300,00
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.390.702,97	9.663.200,00	44.000,00	11.930.638,15	2.267.438,15	9.300,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-5.010.818,32	176.800,00	-44.000,00	6.244.570,83	6.067.770,83	-9.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	3.983,00	2.000,00			-2.000,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,00	2.000,00			-2.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		300.000,00		269.175,05	-30.824,95	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.421,33	9.187.000,00	8.187.000,00	24.324,91	-9.162.675,09	9.162.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	587.552,74	1.197.500,00	840.000,00	874.812,23	-322.687,77	138.850,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.974,07	10.684.500,00	9.027.000,00	1.168.312,19	-9.516.187,81	9.300.850,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-1.168.991,07	-10.682.500,00	-9.027.000,00	-1.168.312,19	9.514.187,81	-9.300.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-6.179.809,39	-10.505.700,00	-9.071.000,00	5.076.258,64	15.581.958,64	-9.310.150,00

Jahresrechnung 2022

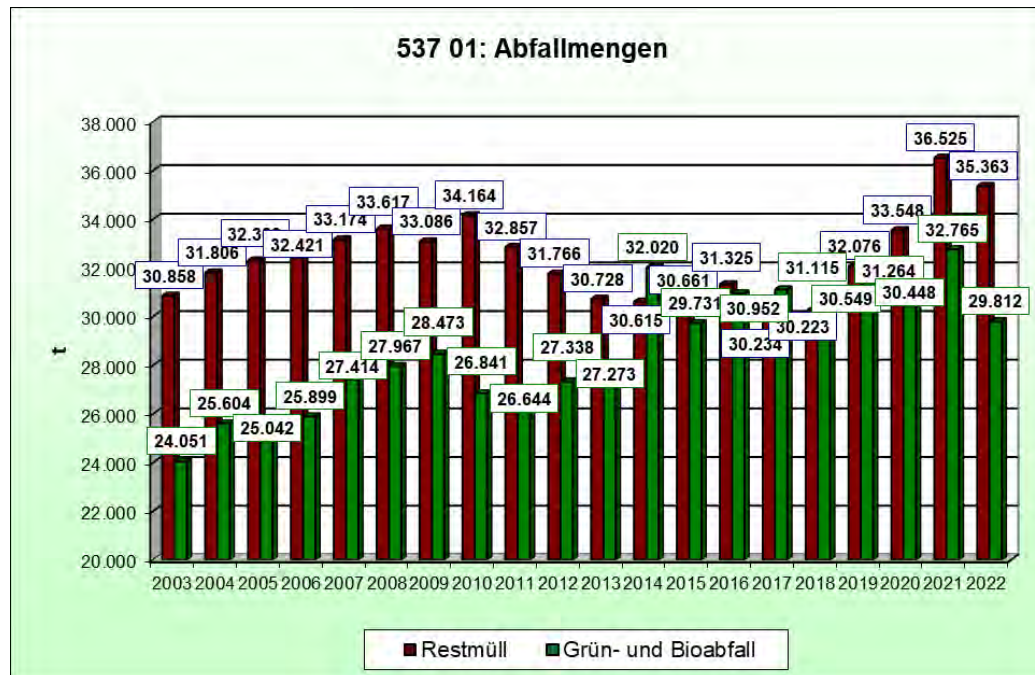
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I537012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-300.000,00 -300.000,00	-269.175,05 -269.175,05	-30.824,95 -30.824,95
I537012501 Umbau Kompostwerk 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.421,33 -585.421,33	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-24.324,91 -24.324,91	-975.675,09 -975.675,09
I537012601 Wiegesystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-42.102,05 -42.102,05	42.102,05 42.102,05
I537012602 Radlader Kompostwerk 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-475.121,44 -475.121,44		-99.900,50 -99.900,50	99.900,50 99.900,50
I537012606 Zerkleinerer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37,32 -37,32		-507.281,77 -507.281,77	507.281,77 507.281,77
I537012613 Radlader Sondermüll 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.243,93 -75.243,93			
I537012618 Tankwagen (Anteil 537 01) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-23.740,50 -23.740,50	23.740,50 23.740,50
I537012619 Kehrmaschine (Anteil 537 01) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-160.000,00 -160.000,00	-146.222,48 -146.222,48	-13.777,52 -13.777,52
Summe	-1.135.824,02	-1.460.000,00	-1.112.747,26	-347.252,74
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00
I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.150,05 3.983,00 -37.150,05	-197.500,00 -197.500,00	-55.564,93 -55.564,93	-141.935,07 -141.935,07
Summe	-37.150,05	-195.500,00	-55.564,93	-139.935,07
Gesamtsumme	-1.172.974,07	-1.655.500,00	-1.168.312,19	-487.187,81

537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kennzahlen

Abfallmengen im Kreis Euskirchen (Angaben in Tonnen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Restmüll		30.234	30.223	32.076	33.548	36.525	35.363
b) Sperrmüll		8.807	9.402	10.152	12.237	*	11.719
c) Grün- und Bioabfall		31.115	30.549	31.264	30.448	32.765	29.812
d) Sonderabfall		203	198	212	289	418	245
e) Bauschutt und Boden		133.765	51.404	59.391	70.915	110.000	107.416
f) gewerbliche Abfälle		683	793	1.715	1.985	2.310	2.380
g) Ast- und Strauchwerk (ab 2017)		7.275	8.480	5.760	5.613	5.540	5.440

* Wegen der Hochwasserkatastrophe in 2021 keine abschließende Klärung der Sperrmüllmengen



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.406,62	190.500,00		437.315,60	246.815,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.133.816,03	4.754.200,00		2.771.535,81	-1.982.664,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.306.222,65	4.944.700,00		3.208.851,41	-1.735.848,59	
11	- Personalaufwendungen	1.250.812,18	1.410.200,00		1.245.336,09	-164.863,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.874,05	2.380.900,00		883.340,53	-1.497.559,47	320.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.081,15	207.900,00		168.531,05	-39.368,95	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	354.385,82	238.000,00		358.599,61	120.599,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.750.153,20	4.237.000,00		2.655.807,28	-1.581.192,72	320.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	556.069,45	707.700,00		553.044,13	-154.655,87	-320.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	556.069,45	707.700,00		553.044,13	-154.655,87	-320.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	556.069,45	707.700,00		553.044,13	-154.655,87	-320.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.069,45	707.700,00		553.044,13	-154.655,87	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)						-320.000,00
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 u. 31)						-320.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.650,16	190.500,00		231.341,39	40.841,39	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.413.557,29	1.399.300,00		1.368.526,61	-30.773,39	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.588.207,45	1.589.800,00		1.599.868,00	10.068,00	
10	- Personalauszahlungen	1.275.575,07	1.389.300,00		1.277.026,14	-112.273,86	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.018,10	2.380.900,00		942.091,12	-1.438.808,88	320.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	348.902,63	238.000,00		353.547,97	115.547,97	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.503.495,80	4.008.200,00		2.572.665,23	-1.435.534,77	320.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-915.288,35	-2.418.400,00		-972.797,23	1.445.602,77	-320.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		787.000,00			-787.000,00	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	2.255,00	20.000,00		12.000,00	-8.000,00	
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,00	807.000,00		12.000,00	-795.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		300.000,00		269.175,05	-30.824,95	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.050.000,00			-1.050.000,00	1.050.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	21.187,13	630.500,00	135.000,00	174.304,10	-456.195,90	387.960,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.187,13	1.980.500,00	135.000,00	443.479,15	-1.537.020,85	1.437.960,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-18.932,13	-1.173.500,00	-135.000,00	-431.479,15	742.020,85	-1.437.960,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-934.220,48	-3.591.900,00	-135.000,00	-1.404.276,38	2.187.623,62	-1.757.960,00

Jahresrechnung 2022

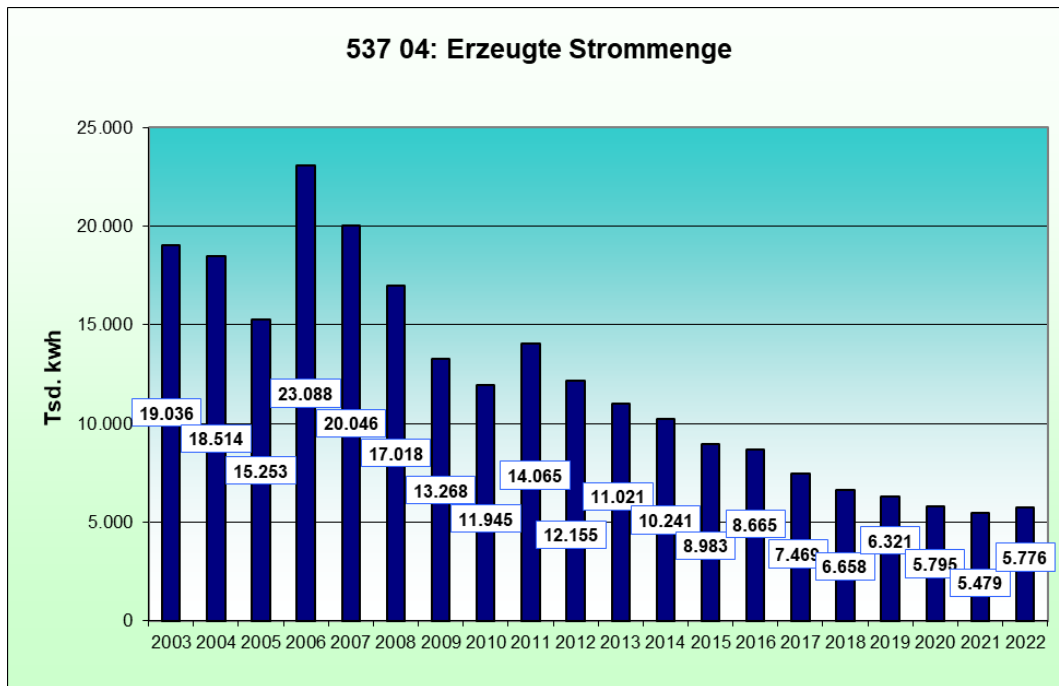
Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I537042400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-300.000,00 -300.000,00	-269.175,05 -269.175,05	-30.824,95 -30.824,95
I537042504 Stabilisierung Deponie 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.050.000,00 787.000,00 -1.050.000,00		-1.050.000,00 787.000,00 -1.050.000,00
I537042609 Radlader 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-260.000,00 -260.000,00	-34,99 -34,99	-259.965,01 -259.965,01
I537042618 Tankwagen (Anteil 537 04) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-23.740,50 -23.740,50	23.740,50 23.740,50
I537042619 Kehrmaschine (Anteil 537 04) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-160.000,00 -160.000,00	-146.222,48 -146.222,48	-13.777,52 -13.777,52
Summe		-1.770.000,00	-439.173,02	-1.330.826,98
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.000,00 20.000,00	12.000,00 12.000,00	8.000,00 8.000,00
I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.187,13 2.255,00 -21.187,13	-75.500,00 -75.500,00	-4.306,13 -4.306,13	-71.193,87 -71.193,87
Summe	-21.187,13	-55.500,00	7.693,87	-63.193,87
Gesamtsumme	-21.187,13	-1.825.500,00	-431.479,15	-1.394.020,85

537 04 – Rekultivierung und Nachsorge

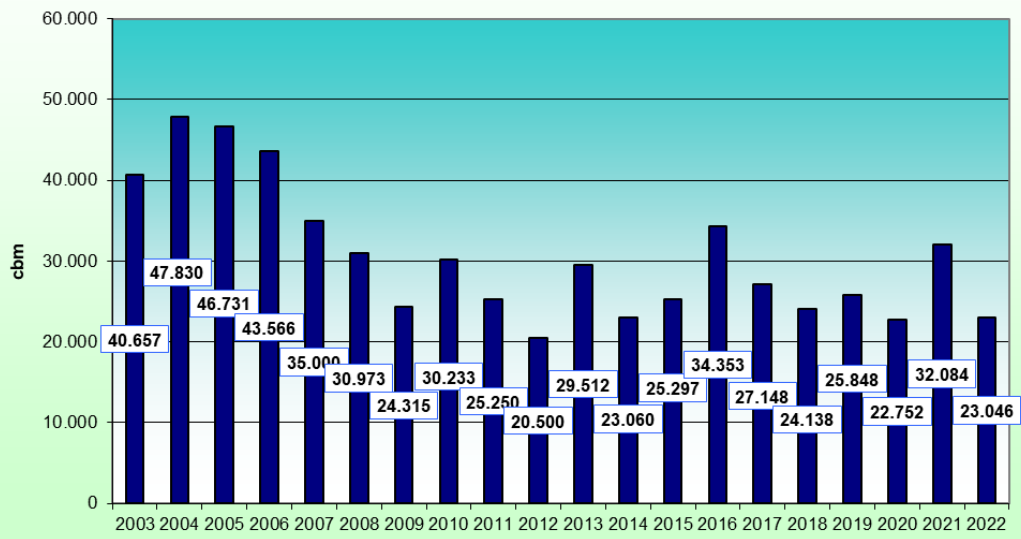
Kennzahlen

I. Gasverstromung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erzeugte Strommenge in kwh	7.469.295	6.657.600	6.321.415	5.795.493	5.478.797	5.775.652

II. Sickerwasserreinigung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sickerwasseranfall in cbm	27.148	24.138	25.848	22.752	32.084	23.046



537 04: Sickerwasseranfall



Jahresrechnung 2022

Teilergebnisrechnung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403,03	17.400,00		43.970,02	26.570,02	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.725,17			941,02	941,02	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.128,20	17.400,00		44.911,04	27.511,04	
11	- Personalaufwendungen	758.286,21	789.900,00		698.612,87	-91.287,13	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.089,07	427.200,00		340.039,55	-87.160,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.808,76	106.800,00		106.293,63	-506,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	66.149,86	80.300,00		79.034,54	-1.265,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.140.333,90	1.404.200,00		1.223.980,59	-180.219,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)	-1.126.205,70	-1.386.800,00		-1.179.069,55	207.730,45	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.126.205,70	-1.386.800,00		-1.179.069,55	207.730,45	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 u. 25)	-1.126.205,70	-1.386.800,00		-1.179.069,55	207.730,45	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.967,87	1.479.000,00		1.283.968,07	-195.031,93	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.762,17	92.200,00		104.898,52	12.698,52	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand*						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 u. 31)						

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzrechnung							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011110	Dienstleistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtig.- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtig.- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				37.567,00	37.567,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.400,32			3.265,87	3.265,87	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.400,32			40.832,87	40.832,87	
10	- Personalauszahlungen	764.153,13	789.900,00		724.434,92	-65.465,08	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.081,54	427.200,00		311.022,81	-116.177,19	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	65.976,04	80.300,00		73.033,35	-7.266,65	
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.210,71	1.297.400,00		1.108.491,08	-188.908,92	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.052.810,39	-1.297.400,00		-1.067.658,21	229.741,79	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				77.120,21	77.120,21	
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				77.120,21	77.120,21	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.801,83					
26	- Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm.	8.511,39	189.500,00	2.500,00	147.645,33	-41.854,67	83.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.313,22	189.500,00	2.500,00	147.645,33	-41.854,67	83.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	-97.313,22	-189.500,00	-2.500,00	-70.525,12	118.974,88	-83.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.150.123,61	-1.486.900,00	-2.500,00	-1.138.183,33	348.716,67	-83.000,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen				
Kreis Euskirchen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.801,83 -88.801,83			
I111102603 Traktor Grünflächenkolonne 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-110.000,00 -110.000,00	-127.358,00 -127.358,00	17.358,00 17.358,00
I111102604 Gabelstapler Baubetriebshof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000,00 -55.000,00	77.120,21 77.120,21	-55.000,00 -77.120,21 -55.000,00
Summe	-88.801,83	-165.000,00	-127.358,00	-37.642,00
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00 -2.000,00	-1.023,33 -1.023,33	-976,67 -976,67
I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.511,39 -8.511,39	-20.000,00 -20.000,00	-19.264,00 -19.264,00	-736,00 -736,00
Summe	-8.511,39	-22.000,00	-20.287,33	-1.712,67
Gesamtsumme	-97.313,22	-187.000,00	-147.645,33	-39.354,67