

Übersicht

über die

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen
99	Weggefallene Produkte

Hinweis: Die Produktbereiche 08 "Sportförderung", 13 "Natur- und Landschaftspflege", 15 "Wirtschaft und Tourismus" und 17 "Stiftungen" sind beim Rhein-Erft-Kreis nicht belegt.

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
01.111.01	Verwaltungsleitung	01
01.111.02	Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung	16/20
01.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann	19
01.111.04	Datenschutz und IT- Sicherheit	20
01.111.05	Prüfungsamt	14
01.111.06	Personalrat	81
01.111.10	Information & Kommunikation: TUIV/EDV	11
01.111.11	Personalmanagement	11
01.111.12	Organisation	11
01.111.13	Personalentwicklung	11
01.111.20	Finanzmanagement/ Controlling	20
01.111.21	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung	20
01.111.22	Beteiligungen	20
01.111.23	Kommunalaufsicht	20
01.111.30	Rechtsangelegenheiten	30
01.111.31	Polizeiverwaltung	31
01.111.40	Schulamt/Schulaufsicht	40
01.111.60	Gebäude- und Flächenmanagement	65/63

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.294	92.600	150.550	135.900	127.200	94.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.851	152.100	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.303	141.650	163.200	155.700	155.700	155.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.995	459.250	529.950	532.600	535.300	539.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.041.078	275.850	278.550	285.150	289.600	294.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.958.521	1.121.450	1.282.250	1.269.350	1.267.800	1.244.200
11	- Personalaufwendungen	-14.931.751	-13.605.450	-14.995.850	-14.576.750	-14.430.700	-14.368.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.745.740	-5.608.350	-6.941.850	-6.321.800	-6.345.350	-6.377.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.354.100	-3.356.450	-3.799.050	-3.581.050	-3.589.650	-3.607.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.450.767	-2.092.850	-1.836.650	-1.757.600	-1.835.300	-1.861.600
15	- Transferaufwendungen	-1.395.720	-963.350	-871.050	-871.050	-871.050	-871.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.883.817	-3.735.350	-4.099.600	-3.606.650	-3.588.600	-3.528.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.761.895	-29.361.800	-32.544.050	-30.714.900	-30.660.650	-30.613.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.803.374	-28.240.350	-31.261.800	-29.445.550	-29.392.850	-29.369.350
19	+ Finanzerträge	2.660.212	536.750	513.950	214.250	208.150	205.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-19.650	-19.650	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.660.212	517.100	494.300	213.950	207.850	204.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.143.162	-27.723.250	-30.767.500	-29.231.600	-29.185.000	-29.164.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.143.162	-27.723.250	-30.767.500	-29.231.600	-29.185.000	-29.164.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.149.950	6.691.200	6.472.250	6.572.000	6.614.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.402.200	-1.558.100	-1.496.750	-1.520.150	-1.530.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.143.162	-22.975.500	-25.634.400	-24.256.100	-24.133.150	-24.080.550

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
02.121.01	Wahlen und Abstimmungen	20
02.121.02	Statistik	85/15
02.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32
02.122.02	Ausländerangelegenheiten	32
02.122.03	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32
02.122.10	Verkehrssicherung, Gewerblicher Kraftverkehr	36
02.122.11	Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten	36
02.122.12	Fahrzeugzulassungen	36
02.122.20	Mensch und Tier	39
02.126.01	Bevölkerungsschutz	32
02.127.01	Rettungsleitstelle	32

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.153	534.650	137.100	151.650	134.400	95.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.501.769	7.488.300	7.706.950	7.770.250	7.640.150	7.562.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.041	46.350	33.650	75.000	37.700	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.585.461	4.718.550	4.844.550	4.830.550	4.830.550	4.830.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.949.563	12.787.950	12.722.350	12.827.550	12.642.900	12.522.100
11	- Personalaufwendungen	-8.669.466	-8.598.450	-8.886.450	-8.695.400	-8.656.050	-8.638.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.077.276	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.111	-2.121.750	-2.692.000	-2.409.750	-2.374.500	-2.392.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-539.866	-1.000.850	-1.116.500	-1.170.150	-1.013.650	-886.100
15	- Transferaufwendungen	-53.758	-51.750	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.206.281	-1.085.550	-1.170.350	-1.160.100	-1.159.850	-1.160.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.488.759	-12.858.350	-13.935.050	-13.505.150	-13.273.800	-13.146.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-539.196	-70.400	-1.212.700	-677.600	-630.900	-624.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-539.196	-70.400	-1.212.700	-677.600	-630.900	-624.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-539.196	-70.400	-1.212.700	-677.600	-630.900	-624.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	437.550	695.850	701.800	669.900	653.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.888.450	-2.234.800	-2.184.600	-2.175.100	-2.169.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-539.196	-1.521.300	-2.751.650	-2.160.400	-2.136.100	-2.140.100

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
03.221.01	Förderschulen	40
03.231.01	Berufskollegs	40
03.243.01	Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen	40
03.243.02	Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst	40

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.317	486.300	454.050	475.150	475.000	470.200
03	+ Sonstige Transfererträge	10.403	15.300	11.400	11.400	11.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	1.250	7.300	11.450	11.450	11.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.073	13.400	120.200	252.150	280.250	321.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.292	12.300	12.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.286	2.150	1.350	1.350	1.350	1.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.252.270	530.700	606.400	757.600	785.550	821.600
11	- Personalaufwendungen	-2.810.736	-3.024.100	-3.317.750	-3.052.500	-3.031.550	-3.004.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.909	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.594.540	-9.252.050	-10.493.700	-9.975.300	-9.530.250	-9.639.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.224.098	-2.427.450	-2.209.900	-2.230.400	-2.233.750	-2.192.700
15	- Transferaufwendungen	-376.518	-411.350	-360.950	-228.450	-28.450	-25.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.674.958	-1.559.050	-1.466.450	-1.413.250	-1.413.200	-1.415.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.855.760	-16.674.000	-17.848.750	-16.899.900	-16.237.200	-16.277.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.603.489	-16.143.300	-17.242.350	-16.142.300	-15.451.650	-15.455.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-514.291	-488.900	-463.200	-437.150	-410.850	-384.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-514.291	-488.900	-463.200	-437.150	-410.850	-384.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.117.780	-16.632.200	-17.705.550	-16.579.450	-15.862.500	-15.839.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-15.117.780	-16.632.200	-17.705.550	-16.579.450	-15.862.500	-15.839.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300.300	-317.500	-320.300	-327.750	-330.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.117.780	-16.932.500	-18.023.050	-16.899.750	-16.190.250	-16.170.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.579	0	47.850	0	69.900	69.900	69.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.168	15.300	11.400	0	11.400	11.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	1.250	7.300	0	11.450	11.450	11.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.324	13.400	120.200	0	252.150	280.250	321.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.880	12.300	12.100	0	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.758	2.150	1.350	0	1.350	1.350	1.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.669	44.400	200.200	0	352.350	380.450	421.300
10	- Personalauszahlungen	-2.625.771	-2.918.800	-3.191.500	0	-2.977.650	-2.950.150	-2.920.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-192.673	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.785.710	-11.279.550	-13.337.550	0	-9.975.300	-9.530.250	-9.639.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-514.291	-488.900	-463.200	0	-437.150	-410.850	-384.300
14	- Transferausszahlungen	-376.518	-411.350	-360.950	0	-228.450	-28.450	-25.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.648.989	-1.559.050	-1.466.450	0	-1.413.250	-1.413.200	-1.415.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.143.952	-16.657.650	-18.819.650	0	-15.031.800	-14.332.900	-14.384.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.990.283	-16.613.250	-18.619.450	0	-14.679.450	-13.952.450	-13.962.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.903	-587.000	-171.700	0	-50	-50	-50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-266.515	-416.350	-545.300	0	-300.850	-126.950	-126.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712.418	-1.003.350	-717.000	0	-300.900	-127.000	-127.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-712.418	-1.003.350	-717.000	0	-300.900	-127.000	-127.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.702.701	-17.616.600	-19.336.450	0	-14.980.350	-14.079.450	-14.089.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-620.884	-627.450	-634.250	0	-641.350	-648.650	-656.350
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-620.884	-627.450	-634.250	0	-641.350	-648.650	-656.350

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
04.252.01	Kultur, Archiv und Sport	47

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.078	15.850	42.850	42.850	42.850	42.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.329	17.350	44.550	44.550	44.550	44.550
11	- Personalaufwendungen	-447.027	-384.750	-437.000	-437.700	-437.950	-432.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.524	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.095	-44.300	-70.500	-76.500	-70.500	-76.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.668	-2.900	-6.100	-9.750	-9.800	-10.850
15	- Transferaufwendungen	-58.193	-80.350	-105.550	-90.550	-90.550	-90.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.362	-27.150	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.870	-539.450	-651.800	-647.150	-641.450	-643.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-578.541	-522.100	-607.250	-602.600	-596.900	-598.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-578.541	-522.100	-607.250	-602.600	-596.900	-598.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-578.541	-522.100	-607.250	-602.600	-596.900	-598.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.350	-54.750	-52.750	-53.550	-54.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-578.541	-563.450	-662.000	-655.350	-650.450	-652.450

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
05.311.10	Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII	50
05.311.20	Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII	50
05.311.30	SGBXII	50
05.311.40	Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII	50
05.311.60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4- Kapitel SGBXII	50
05.312.01	Grundsicherung nach dem SGB 2	50
05.351.01	Sonstige Soziale Leistungen	50

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.665	1.385.800	1.422.650	705.650	663.450	634.250
03	+ Sonstige Transfererträge	3.200.442	2.858.800	2.711.250	2.813.750	2.916.250	3.018.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.657.162	42.607.800	54.170.150	58.385.600	59.506.950	60.678.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.058	72.100	98.350	89.400	86.400	86.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.675.251	46.928.000	58.405.900	61.997.900	63.176.550	64.421.100
11	- Personalaufwendungen	-8.795.292	-9.771.700	-11.956.300	-11.965.600	-11.997.700	-12.048.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-936.845	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.552.332	-3.860.200	-3.851.550	-3.933.950	-4.052.950	-4.172.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.087	-65.450	-8.600	-8.600	-8.600	-8.100
15	- Transferaufwendungen	-58.227.256	-59.346.750	-63.945.800	-63.076.100	-64.727.600	-66.476.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-81.722.466	-84.537.350	-86.614.050	-87.919.650	-89.239.750	-90.582.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.275.277	-157.581.450	-166.376.300	-166.903.900	-170.026.600	-173.287.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-111.600.026	-110.653.450	-107.970.400	-104.906.000	-106.850.050	-108.865.900
19	+ Finanzerträge	1.679	1.250	900	500	200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.679	1.250	900	500	200	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.598.346	-110.652.200	-107.969.500	-104.905.500	-106.849.850	-108.865.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-111.598.346	-110.652.200	-107.969.500	-104.905.500	-106.849.850	-108.865.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-583.000	-643.500	-619.550	-629.700	-634.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.598.346	-111.235.200	-108.613.000	-105.525.050	-107.479.550	-109.500.100

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
06.363.01	Berufswahlorientierung	40
06.366.01	Jugendhof Finkenberg	65
06.366.02	Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand	65
06.367.01	Jugendhilfeeinrichtung INSPE	50

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.798	374.550	327.350	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.475	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.212	869.000	879.850	881.850	883.850	885.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.643	5.800	5.450	5.450	5.450	5.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.806.128	1.250.400	1.213.650	921.300	923.300	925.300
11	- Personalaufwendungen	-846.622	-596.400	-773.800	-618.400	-608.700	-607.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.177	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570.480	-1.187.050	-1.300.450	-1.165.550	-855.800	-678.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.762	-156.550	-156.350	-145.200	-133.850	-124.900
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.698	-44.950	-92.800	-25.400	-25.400	-25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.662.739	-2.004.950	-2.343.400	-1.954.550	-1.623.750	-1.436.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-856.611	-754.550	-1.129.750	-1.033.250	-700.450	-511.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-856.611	-754.550	-1.129.750	-1.033.250	-700.450	-511.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-856.611	-754.550	-1.129.750	-1.033.250	-700.450	-511.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-134.050	-144.700	-143.500	-143.950	-143.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-856.611	-888.600	-1.274.450	-1.176.750	-844.400	-655.000

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
07.414.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	39
07.414.11	Amts- und sozialärztlicher Dienst	53
07.414.12	Kinder- und Jugendgesundheit	53
07.414.13	Sozialpsychiatrische Aufgaben	53
07.414.14	Umwelt- und Seuchenhygiene	53
07.414.15	Gesundheitsverwaltung	53

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.433	253.850	253.850	253.850	253.850	253.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.906	457.700	447.200	447.200	447.200	447.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.750	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.526	33.200	28.650	28.650	28.650	28.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780.615	760.250	743.200	743.200	743.200	743.200
11	- Personalaufwendungen	-4.882.784	-4.726.650	-4.872.600	-4.812.600	-4.775.900	-4.764.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-516.570	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.771	-850.450	-886.150	-920.700	-956.150	-990.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.203	-10.250	-13.050	-13.050	-13.150	-13.150
15	- Transferaufwendungen	-1.103.061	-1.116.450	-1.175.250	-1.149.200	-1.157.200	-1.165.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-152.099	-151.150	-162.750	-158.600	-159.600	-158.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.459.487	-6.854.950	-7.109.800	-7.054.150	-7.062.000	-7.091.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.678.872	-6.094.700	-6.366.600	-6.310.950	-6.318.800	-6.348.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.678.872	-6.094.700	-6.366.600	-6.310.950	-6.318.800	-6.348.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.678.872	-6.094.700	-6.366.600	-6.310.950	-6.318.800	-6.348.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-669.450	-734.450	-707.100	-718.600	-723.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.678.872	-6.764.150	-7.101.050	-7.018.050	-7.037.400	-7.072.250

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
09.511.01	Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung	62
09.511.10	Landschaft und Kreisplanung	70

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.522	5.708.400	7.598.400	2.722.400	301.400	306.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.289	743.850	746.150	746.150	746.150	746.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196	5.250	4.750	4.750	4.750	4.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.418	549.150	613.650	371.900	257.500	102.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.126	107.650	71.850	62.350	45.300	45.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.322.550	7.114.300	9.034.800	3.907.550	1.355.100	1.204.550
11	- Personalaufwendungen	-5.336.245	-5.024.800	-5.317.450	-5.100.650	-4.921.700	-4.807.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-414.305	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.359	-1.833.350	-2.557.250	-1.016.700	-320.600	-320.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.650	-47.600	-59.300	-122.750	-232.700	-234.600
15	- Transferaufwendungen	-363.256	-4.865.050	-5.991.350	-2.429.000	-506.700	-505.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-240.236	-631.150	-761.150	-515.250	-413.600	-308.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.838.051	-12.401.950	-14.686.500	-9.184.350	-6.395.300	-6.176.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.515.501	-5.287.650	-5.651.700	-5.276.800	-5.040.200	-4.972.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.515.501	-5.287.650	-5.651.700	-5.276.800	-5.040.200	-4.972.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.515.501	-5.287.650	-5.651.700	-5.276.800	-5.040.200	-4.972.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-722.400	-774.600	-745.850	-757.900	-763.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.515.501	-6.010.050	-6.426.300	-6.022.650	-5.798.100	-5.735.450

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
10.521.01	Obere Bauaufsicht	63
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und - versorgung	64
10.522.02	Aufsichtsangelegenheiten	64

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.975	60.050	40.050	40.050	40.050	40.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.486	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.461	60.050	40.050	40.050	40.050	40.050
11	- Personalaufwendungen	-544.708	-534.400	-494.200	-491.350	-479.050	-475.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.970	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156	-450	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.133	-7.250	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.967	-542.100	-501.550	-498.700	-486.400	-482.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-582.506	-482.050	-461.500	-458.650	-446.350	-442.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-582.506	-482.050	-461.500	-458.650	-446.350	-442.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-582.506	-482.050	-461.500	-458.650	-446.350	-442.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-74.450	-82.200	-79.100	-80.400	-80.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-582.506	-556.500	-543.700	-537.750	-526.750	-523.850

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
11.537.01	Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung	70

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.653.686	19.719.250	19.852.200	19.862.250	20.420.300	20.420.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.185	696.100	6.093.600	651.400	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.668.871	20.415.350	25.945.800	20.513.650	20.420.300	20.420.100
11	- Personalaufwendungen	-140.646	-134.700	-132.900	-131.950	-131.900	-131.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.160	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.446.772	-19.478.550	-19.606.300	-19.605.000	-20.193.000	-20.193.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-787.600	-6.212.250	-672.450	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.670	-57.250	-53.700	-85.000	-55.000	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.614.248	-20.458.100	-26.005.150	-20.494.400	-20.379.900	-20.379.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.623	-42.750	-59.350	19.250	40.400	40.450
19	+ Finanzerträge	0	91.500	118.650	21.050	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	91.500	118.650	21.050	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.623	48.750	59.300	40.300	40.400	40.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	54.623	48.750	59.300	40.300	40.400	40.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.700	-41.200	-40.350	-40.450	-40.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	54.623	11.050	18.100	-50	-50	-50

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
12.542.01	Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke	66
12.542.02	Straßenbetriebsdienst	66
12.547.01	ÖPNV	85

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.143.545	9.543.850	11.083.800	11.583.950	11.875.400	12.377.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.607	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988	4.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.425	471.300	455.850	512.100	461.100	461.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.332	457.250	341.850	72.050	122.050	272.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.941.897	10.484.700	11.889.500	12.176.100	12.466.550	13.118.650
11	- Personalaufwendungen	-1.851.577	-1.922.800	-1.910.700	-1.903.850	-1.905.700	-1.901.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.430	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.953.682	-2.353.050	-2.818.200	-2.116.300	-2.112.600	-2.085.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.781.207	-12.645.900	-14.900.650	-15.639.850	-16.552.350	-17.647.700
15	- Transferaufwendungen	-1.204.747	-1.776.850	-1.779.050	-1.833.950	-1.829.300	-1.809.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-377.252	-2.485.850	-1.804.100	-1.191.250	-174.250	-120.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.197.896	-21.184.450	-23.212.700	-22.685.200	-22.574.200	-23.564.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.255.999	-10.699.750	-11.323.200	-10.509.100	-10.107.650	-10.445.650
19	+ Finanzerträge	0	1.400	350	350	350	350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.400	-350	-350	-350	-350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.255.999	-10.699.750	-11.323.200	-10.509.100	-10.107.650	-10.445.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.255.999	-10.699.750	-11.323.200	-10.509.100	-10.107.650	-10.445.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-351.550	-377.500	-376.250	-379.750	-379.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.255.999	-11.051.300	-11.700.700	-10.885.350	-10.487.400	-10.825.300

Produktbereich

14

Umweltschutz

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
14.561.01	Technischer Umweltschutz	70

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.150	574.900	557.900	573.900	553.900	553.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.483	235.000	238.500	238.500	238.500	238.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.009	304.000	363.000	363.000	363.000	363.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.646	121.500	120.550	114.350	112.800	112.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.234.288	1.235.400	1.279.950	1.289.750	1.268.200	1.268.200
11	- Personalaufwendungen	-2.570.960	-2.486.700	-2.510.200	-2.483.350	-2.471.150	-2.467.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-257.253	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.583	-124.900	-123.800	-143.400	-118.800	-118.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.500	-3.550	-6.400	-10.650	-10.650	-10.650
15	- Transferaufwendungen	-634.623	-666.500	-644.200	-642.750	-642.750	-642.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.490	-43.400	-84.650	-49.650	-49.650	-49.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.595.408	-3.325.050	-3.369.250	-3.329.800	-3.293.000	-3.289.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.361.120	-2.089.650	-2.089.300	-2.040.050	-2.024.800	-2.021.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.361.120	-2.089.650	-2.089.300	-2.040.050	-2.024.800	-2.021.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.361.120	-2.089.650	-2.089.300	-2.040.050	-2.024.800	-2.021.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-374.600	-418.100	-402.500	-409.050	-411.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.361.120	-2.464.250	-2.507.400	-2.442.550	-2.433.850	-2.432.950

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.830	8.512.600	8.837.500	8.837.500	8.837.500	8.837.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.221.268	256.772.300	261.756.650	266.285.050	272.132.600	278.104.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.558	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.363.655	265.284.950	270.594.200	275.122.600	280.970.150	286.942.050
11	- Personalaufwendungen	-58.682	-48.700	-44.750	-43.550	-43.250	-43.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.721	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-87.184.929	-96.514.450	-93.636.750	-97.485.250	-103.180.400	-107.064.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.903	-12.150	-20.950	-15.950	-15.950	-15.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.264.235	-96.575.300	-93.702.450	-97.544.750	-103.239.600	-107.123.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	158.099.420	168.709.650	176.891.750	177.577.850	177.730.550	179.818.650
19	+ Finanzerträge	429.381	492.050	87.300	79.600	70.600	63.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.787	-66.700	-57.050	-72.200	-78.150	-87.750
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	415.594	425.350	30.250	7.400	-7.550	-24.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	158.515.014	169.135.000	176.922.000	177.585.250	177.723.000	179.794.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	158.515.014	169.135.000	176.922.000	177.585.250	177.723.000	179.794.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-5.650	-5.450	-5.550	-5.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	158.515.014	169.127.000	176.916.350	177.579.800	177.717.450	179.788.450

Produktbereich

99

Weggefallene Produkte

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
99.999.01	Wegfall durch Aufgabenübergang	20

Hinweis: Ab dem 01.01.2011 wurden die Jugendhilfe, die untere Bauaufsicht und die Sicherung des Wohnungsbestandes zuständigkeitshalber an die Städte Bedburg und Elsdorf abgegeben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Weggefallene Produkte

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.461	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.350	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.625	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-176.440	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.489	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-580	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.024	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.400	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.400	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-146.400	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.400	0	0	0	0	0

