

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

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	01
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	30
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.709	343.100	268.500	235.350	244.550	198.750	182.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.924	153.300	108.000	98.000	88.000	88.000	88.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.609	144.950	140.500	137.950	137.950	137.950	137.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.575	354.200	408.700	413.250	416.300	419.400	422.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.863.388	390.500	513.750	532.800	475.300	482.950	435.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.102.206	1.386.050	1.439.450	1.417.350	1.362.100	1.327.050	1.266.900
11	- Personalaufwendungen	-16.188.480	-16.946.650	-17.044.500	-18.007.900	-17.664.100	-17.808.700	-17.915.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.157.966	-7.039.950	-8.323.700	-8.472.150	-7.709.300	-7.716.850	-7.744.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.588.906	-3.996.150	-3.997.500	-4.012.000	-3.937.550	-3.943.150	-3.961.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.301.695	-1.014.650	-947.400	-963.650	-973.450	-927.800	-904.450
15	- Transferaufwendungen	-1.288.374	-1.857.200	-1.868.050	-1.869.500	-1.864.750	-1.862.300	-1.863.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.433.743	-4.176.400	-4.525.800	-4.579.750	-4.573.000	-4.551.450	-4.575.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.959.164	-35.031.000	-36.706.950	-37.904.950	-36.722.150	-36.810.250	-36.965.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.856.958	-33.644.950	-35.267.500	-36.487.600	-35.360.050	-35.483.200	-35.698.150
19	+ Finanzerträge	5.275.300	3.422.850	3.050.250	3.050.250	3.050.100	3.049.500	3.049.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-11.400	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.275.300	3.422.550	3.038.850	3.049.950	3.049.800	3.049.200	3.048.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.581.657	-30.222.400	-32.228.650	-33.437.650	-32.310.250	-32.434.000	-32.649.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-26.581.657	-30.222.400	-32.228.650	-33.437.650	-32.310.250	-32.434.000	-32.649.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.461.850	6.011.800	6.235.450	6.175.600	6.204.800	6.228.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.541.050	-1.368.400	-1.416.500	-1.399.950	-1.406.600	-1.412.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.581.657	-25.301.600	-27.585.250	-28.618.700	-27.534.600	-27.635.800	-27.832.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488	2.100	2.100	0 0	2.100	2.100	2.100 2.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.176	153.300	108.000	0 0	98.000	88.000	88.000 88.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.378	144.950	140.500	0 0	137.950	137.950	137.950 137.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.301	354.200	408.700	0 0	413.250	416.300	419.400 422.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	390.330	173.500	236.500	0 0	236.500	236.500	236.500 236.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.450.590	3.422.850	3.050.250	0 0	3.050.250	3.050.100	3.049.500 3.049.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.746.262	4.250.900	3.946.050	0 0	3.938.050	3.930.950	3.933.450 3.936.250
10	- Personalauszahlungen	-12.886.228	-13.835.750	-13.605.650	0 0	-14.277.500	-14.297.500	-14.407.200 -14.534.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.355.071	-8.502.300	-8.845.700	0 0	-9.123.450	-9.204.800	-9.289.950 -9.376.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.630.187	-3.996.150	-3.997.500	0 0	-4.012.000	-3.937.550	-3.943.150 -3.961.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-300	-11.400	0 0	-300	-300	-300 -300
14	- Transferausszahlungen	-1.786.582	-1.857.200	-1.868.050	0 0	-1.869.500	-1.864.750	-1.862.300 -1.863.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.571.363	-4.138.700	-4.513.150	0 0	-4.564.100	-4.518.350	-4.496.800 -4.520.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.229.431	-32.330.400	-32.841.450	0 0	-33.846.850	-33.823.250	-33.999.700 -34.257.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.483.169	-28.079.500	-28.895.400	0 0	-29.908.800	-29.892.300	-30.066.250 -30.321.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	10.000	0 0	2.000	2.000	2.000 2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.615	100	2.000	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.648	0	1.671.250	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.887	26.000	20.000	0 0	15.000	11.000	9.000 6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.150	29.100	1.703.250	0 0	17.000	13.000	11.000 8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-5.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.182	-185.000	-509.950	0 0	-1.700.000	-1.593.750	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-137.129	-438.900	-638.150	0 0	-375.050	-639.000	-639.000 -639.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.242.912	-1.366.500	-1.437.650	0 0	-1.548.700	-1.601.900	-1.655.100 -1.708.350
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.388.222	-1.995.400	-2.685.750	0 0	-3.723.750	-3.934.650	-2.394.100 -2.447.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.304.071	-1.966.300	-982.500	0 0	-3.706.750	-3.921.650	-2.383.100 -2.439.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.787.240	-30.045.800	-29.877.900	0 0	-33.615.550	-33.813.950	-32.449.350 -32.760.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
02.121.01	Wahlen und Abstimmungen	30
02.121.02	Statistik	85
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.944	108.600	119.650	127.450	135.150	146.500	124.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.636.017	7.940.550	8.337.550	8.795.850	8.858.050	8.906.600	8.964.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.877	105.100	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.304	49.800	74.700	66.200	69.200	54.200	49.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.058.959	4.754.050	4.593.250	4.593.250	4.593.250	4.579.250	4.579.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.055.101	12.958.100	13.235.250	13.692.850	13.765.750	13.796.650	13.827.600
11	- Personalaufwendungen	-8.821.789	-9.386.850	-9.677.750	-9.950.900	-9.900.850	-9.981.100	-10.044.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852.204	-2.729.900	-3.572.150	-3.662.650	-3.711.800	-3.773.250	-3.813.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-750.775	-863.700	-923.900	-916.000	-936.100	-962.950	-961.500
15	- Transferaufwendungen	-60.158	-66.750	-70.250	-70.250	-70.250	-77.250	-77.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.297.032	-1.196.650	-1.349.950	-1.343.550	-1.334.050	-1.337.000	-1.338.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.781.959	-14.243.850	-15.594.000	-15.943.350	-15.953.050	-16.131.550	-16.234.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	273.142	-1.285.750	-2.358.750	-2.250.500	-2.187.300	-2.334.900	-2.406.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	273.142	-1.285.750	-2.358.750	-2.250.500	-2.187.300	-2.334.900	-2.406.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	273.142	-1.285.750	-2.358.750	-2.250.500	-2.187.300	-2.334.900	-2.406.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	912.900	981.100	1.019.650	1.023.650	1.033.950	1.042.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.359.250	-2.321.350	-2.419.750	-2.407.650	-2.424.650	-2.439.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	273.142	-2.732.100	-3.699.000	-3.650.600	-3.571.300	-3.725.600	-3.803.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.640	35.500	35.500	0 0	35.500	35.500	49.500 49.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.382.768	7.940.550	8.337.550	0 0	8.795.850	8.858.050	8.906.600 8.964.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.980	105.100	110.100	0 0	110.100	110.100	110.100 110.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.223	49.800	74.700	0 0	66.200	69.200	54.200 49.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.739.423	4.295.050	4.134.250	0 0	4.134.250	4.134.250	4.134.250 4.134.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.362.034	12.426.000	12.692.100	0 0	13.141.900	13.207.100	13.254.650 13.307.300
10	- Personalauszahlungen	-7.902.122	-8.468.950	-8.483.700	0 0	-8.819.000	-8.868.900	-8.931.900 -8.995.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.842.029	-2.729.900	-3.572.150	0 0	-3.662.650	-3.711.800	-3.773.250 -3.813.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-61.725	-63.250	-63.250	0 0	-63.250	-63.250	-70.250 -70.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.162.323	-1.189.200	-1.154.350	0 0	-1.197.950	-1.208.450	-1.211.400 -1.212.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.968.200	-12.451.300	-13.273.450	0 0	-13.742.850	-13.852.400	-13.986.800 -14.091.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.393.834	-25.300	-581.350	0 0	-600.950	-645.300	-732.150 -783.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.192	15.000	15.000	0 0	15.000	15.000	15.000 15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.192	15.000	15.000	0 0	15.000	15.000	15.000 15.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0 0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-182.504	-470.250	-501.500	-220.000 -240.000	-599.300	-452.400	-259.600 -230.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-70.000	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.504	-540.250	-501.500	-220.000 -240.000	-599.300	-452.400	-259.600 -230.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-167.312	-525.250	-486.500	-220.000 -240.000	-584.300	-437.400	-244.600 -215.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.226.522	-550.550	-1.067.850	-220.000 -240.000	-1.185.250	-1.082.700	-976.750 -999.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.787	645.050	677.150	760.500	1.079.950	786.100	764.800
03	+ Sonstige Transfererträge	11.788	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.937	15.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.070	269.500	306.600	319.550	319.550	319.550	319.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.063	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.316	2.050	9.000	8.500	8.400	8.100	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	905.961	946.900	1.034.900	1.130.700	1.450.050	1.155.900	1.131.500
11	- Personalaufwendungen	-3.462.053	-3.689.850	-4.010.800	-4.149.800	-4.176.350	-4.199.600	-4.166.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.465.925	-10.884.200	-11.605.450	-11.823.200	-12.556.000	-12.185.050	-12.243.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.288.572	-2.305.150	-2.349.250	-2.443.200	-2.489.600	-2.517.900	-2.458.350
15	- Transferaufwendungen	-25.840	-47.050	-41.050	-41.050	-37.800	-37.800	-37.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.428.458	-1.652.600	-1.984.950	-2.108.150	-2.057.950	-1.955.600	-1.959.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.670.848	-18.578.850	-19.991.500	-20.565.400	-21.317.700	-20.895.950	-20.865.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.764.887	-17.631.950	-18.956.600	-19.434.700	-19.867.650	-19.740.050	-19.733.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-269.657	-309.250	-170.700	-156.600	-259.850	-473.800	-449.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-269.657	-309.250	-170.700	-156.600	-259.850	-473.800	-449.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.034.544	-17.941.200	-19.127.300	-19.591.300	-20.127.500	-20.213.850	-20.183.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.034.544	-17.941.200	-19.127.300	-19.591.300	-20.127.500	-20.213.850	-20.183.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-305.450	-329.350	-317.000	-317.550	-318.300	-318.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.034.544	-18.246.650	-19.456.650	-19.908.300	-20.445.050	-20.532.150	-20.501.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.580	72.650	122.050	0 0	125.550	129.100	132.750 136.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.451	8.800	10.700	0 0	10.700	10.700	10.700 10.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.203	15.450	25.450	0 0	25.450	25.450	25.450 25.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.495	269.500	306.600	0 0	319.550	319.550	319.550 319.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.430	6.050	6.000	0 0	6.000	6.000	6.000 6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.891	2.050	2.200	0 0	2.200	2.200	2.100 2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.050	374.500	473.000	0 0	489.450	493.000	496.550 500.350
10	- Personalauszahlungen	-3.344.519	-3.558.250	-3.838.000	0 0	-3.974.950	-4.009.900	-4.045.150 -4.082.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.955.775	-10.982.500	-11.605.450	0 0	-11.823.200	-12.556.000	-12.185.050 -12.243.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-269.657	-309.250	-170.700	0 0	-156.600	-259.850	-473.800 -449.500
14	- Transferausszahlungen	-25.280	-47.050	-41.050	0 0	-41.050	-37.800	-37.800 -37.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.318.856	-1.666.400	-1.984.950	0 0	-2.108.150	-2.058.450	-1.960.600 -1.969.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.914.086	-16.563.450	-17.640.150	0 0	-18.103.950	-18.922.000	-18.702.400 -18.782.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.565.036	-16.188.950	-17.167.150	0 0	-17.614.500	-18.429.000	-18.205.850 -18.282.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	225	0	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225	0	0	0 0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0 0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.460	-3.829.400	-3.732.500	0 0	-4.328.600	-1.387.400	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-309.006	-398.250	-711.750	0 0	-407.650	-134.500	-62.400 -165.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.466	-4.227.650	-4.444.250	0 0	-4.736.250	-1.521.900	-62.400 -165.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-719.241	-4.227.650	-4.444.250	0 0	-4.736.250	-1.521.900	-62.400 -165.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.284.277	-20.416.600	-21.611.400	0 0	-22.350.750	-19.950.900	-18.268.250 -18.447.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-681.242	-656.400	-691.250	0 0	-695.500	-811.100	-1.045.500 -1.059.050
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-681.242	-656.400	-691.250	0 0	-695.500	-811.100	-1.045.500 -1.059.050

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.444	17.650	25.150	25.150	17.050	16.850	16.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.990	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.856	19.350	26.850	26.850	18.750	18.550	18.650
11	- Personalaufwendungen	-465.525	-475.750	-474.450	-492.450	-493.500	-498.000	-501.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.344	-48.900	-95.100	-110.800	-104.800	-45.500	-39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.497	-5.200	-6.650	-8.250	-9.050	-9.650	-10.350
15	- Transferaufwendungen	-90.950	-103.900	-114.650	-114.650	-104.050	-104.050	-104.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.164	-51.450	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.479	-685.200	-724.450	-759.750	-745.000	-690.800	-689.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.624	-665.850	-697.600	-732.900	-726.250	-672.250	-670.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.624	-665.850	-697.600	-732.900	-726.250	-672.250	-670.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-598.624	-665.850	-697.600	-732.900	-726.250	-672.250	-670.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-52.550	-47.750	-49.850	-49.300	-49.500	-49.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-598.624	-718.400	-745.350	-782.750	-775.550	-721.750	-720.450

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.321	14.350	22.350	0 0	22.350	14.350	14.350 14.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572	1.600	1.600	0 0	1.600	1.600	1.600 1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	100	100	0 0	100	100	100 100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.030	0	0	0 0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.474	16.050	24.050	0 0	24.050	16.050	16.050 16.050
10	- Personalauszahlungen	-425.438	-435.750	-428.650	0 0	-445.000	-449.400	-453.800 -458.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.344	-48.900	-95.100	0 0	-110.800	-104.800	-45.500 -39.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-90.950	-103.900	-114.650	0 0	-114.650	-104.050	-104.050 -104.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.815	-51.450	-33.600	0 0	-33.600	-33.600	-33.600 -33.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.547	-640.000	-672.000	0 0	-704.050	-691.850	-636.950 -635.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-565.073	-623.950	-647.950	0 0	-680.000	-675.800	-620.900 -619.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	50	50	0 0	50	50	50 50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	50	50	0 0	50	50	50 50

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0 0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.449	-16.400	-21.400	0 0	-21.400	-11.400	-11.400 -11.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.449	-16.400	-21.400	0 0	-21.400	-11.400	-11.400 -11.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.449	-16.350	-21.350	0 0	-21.350	-11.350	-11.350 -11.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-586.522	-640.300	-669.300	0 0	-701.350	-687.150	-632.250 -630.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

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	50/02

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842.805	1.836.250	2.303.250	1.070.300	918.900	918.900	918.900
03	+ Sonstige Transfererträge	3.454.536	2.873.850	2.759.300	2.782.350	2.805.300	2.828.300	2.851.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.245.886	68.652.950	77.914.350	83.116.400	79.481.800	82.352.400	85.343.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.863	105.350	145.750	155.950	118.450	124.550	107.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.000.090	73.473.800	83.126.850	87.129.200	83.328.650	86.228.350	89.225.350
11	- Personalaufwendungen	-16.070.689	-15.894.350	-18.225.500	-18.986.000	-18.915.950	-19.028.000	-19.170.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.513.837	-4.971.450	-5.304.300	-5.603.900	-5.940.250	-6.312.050	-6.707.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.126	-34.800	-41.200	-40.100	-40.100	-38.100	-31.900
15	- Transferaufwendungen	-73.185.088	-75.828.900	-79.505.800	-81.804.350	-85.167.200	-88.681.000	-92.343.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-97.784.905	-102.001.400	-112.172.450	-117.821.600	-121.848.600	-125.724.250	-129.718.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.609.644	-198.730.900	-215.249.250	-224.255.950	-231.912.100	-239.783.400	-247.971.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.609.554	-125.257.100	-132.122.400	-137.126.750	-148.583.450	-153.555.050	-158.746.000
19	+ Finanzerträge	184	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	184	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.609.370	-125.257.100	-132.122.400	-137.126.750	-148.583.450	-153.555.050	-158.746.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-116.609.370	-125.257.100	-132.122.400	-137.126.750	-148.583.450	-153.555.050	-158.746.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-723.400	-719.950	-752.150	-743.850	-747.300	-749.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.609.370	-125.980.500	-132.842.350	-137.878.900	-149.327.300	-154.302.350	-159.495.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.195.867	1.827.850	2.300.150	0 0	1.068.200	916.800	916.800 916.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.430.160	2.873.850	2.759.300	0 0	2.782.350	2.805.300	2.828.300 2.851.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.400	4.200	0 0	4.200	4.200	4.200 4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0 0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.210.459	68.652.950	77.914.350	0 0	83.116.400	79.481.800	82.352.400 85.343.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.805	5.000	4.000	0 0	4.000	4.000	4.000 4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.944.291	73.365.050	82.982.000	0 0	86.975.150	83.212.100	86.105.700 89.120.250
10	- Personalauszahlungen	-14.660.155	-14.576.000	-16.525.900	0 0	-17.244.400	-17.350.400	-17.510.300 -17.685.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.486.260	-4.971.450	-5.304.300	0 0	-5.603.900	-5.940.250	-6.312.050 -6.707.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-70.042.427	-75.821.850	-80.916.300	0 0	-81.804.350	-85.167.200	-88.681.000 -92.343.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.192.653	-102.000.350	-112.171.400	0 0	-117.820.550	-121.847.550	-125.723.200 -129.717.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.381.495	-197.369.650	-214.917.900	0 0	-222.473.200	-230.305.400	-238.226.550 -246.453.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.437.204	-124.004.600	-131.935.900	0 0	-135.498.050	-147.093.300	-152.120.850 -157.332.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0 0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.068	0	0	0 0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.068	0	0	0 0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0 0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.154	0	0	0 0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.154	0	0	0 0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.914	0	0	0 0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-111.435.290	-124.004.600	-131.935.900	0 0	-135.498.050	-147.093.300	-152.120.850 -157.332.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
06.363.01	Berufswahlorientierung	02
06.366.01	Jugendhof Finkenberg	65
06.366.02	Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand	65

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.857	640.600	247.600	247.500	247.400	247.400	247.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.418	907.350	811.350	820.300	817.050	818.000	818.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.800	2.250	3.750	2.750	2.750	2.750	2.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.802.075	1.551.200	1.063.700	1.071.550	1.068.200	1.069.150	1.070.000
11	- Personalaufwendungen	-806.685	-852.350	-846.100	-880.050	-887.350	-896.300	-904.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231.620	-1.260.400	-713.300	-711.150	-627.200	-621.300	-635.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.475	-131.850	-130.650	-137.550	-140.750	-142.150	-142.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.924	-60.500	-94.300	-93.550	-93.800	-94.050	-94.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.218.704	-2.305.100	-1.784.350	-1.822.300	-1.749.100	-1.753.800	-1.776.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-416.628	-753.900	-720.650	-750.750	-680.900	-684.650	-706.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-416.628	-753.900	-720.650	-750.750	-680.900	-684.650	-706.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-416.628	-753.900	-720.650	-750.750	-680.900	-684.650	-706.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-157.300	-149.050	-155.350	-155.700	-156.700	-157.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-416.628	-911.200	-869.700	-906.100	-836.600	-841.350	-864.050

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.482	626.000	213.100	0 0	213.100	213.100	213.100 213.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0 0	1.000	1.000	1.000 1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.382	907.350	811.350	0 0	820.300	817.050	818.000 818.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	144.635	2.250	3.250	0 0	2.250	2.250	2.250 2.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.630.499	1.536.600	1.028.700	0 0	1.036.650	1.033.400	1.034.350 1.035.300
10	- Personalauszahlungen	-781.603	-789.600	-828.000	0 0	-861.400	-870.000	-878.850 -887.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.419	-1.260.400	-713.300	0 0	-711.150	-627.200	-621.300 -635.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.468	-77.850	-94.250	0 0	-93.500	-93.750	-94.000 -94.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.058.489	-2.127.850	-1.635.550	0 0	-1.666.050	-1.590.950	-1.594.150 -1.617.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-427.990	-591.250	-606.850	0 0	-629.400	-557.550	-559.800 -581.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0 0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.199	-4.000	-81.000	0 0	-54.500	-43.500	-20.500 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199	-4.000	-81.000	0 0	-54.500	-43.500	-20.500 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.199	-4.000	-81.000	0 0	-54.500	-43.500	-20.500 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-429.189	-595.250	-687.850	0 0	-683.900	-601.050	-580.300 -581.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.567	258.800	257.700	257.700	257.700	257.700	256.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.104	481.400	753.700	753.700	753.700	753.700	753.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.790	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.699	34.150	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	895.160	789.350	1.062.600	1.062.600	1.062.600	1.062.600	1.061.800
11	- Personalaufwendungen	-5.150.304	-5.331.600	-5.519.000	-5.690.500	-5.690.700	-5.701.250	-5.747.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.410	-967.750	-979.950	-979.950	-979.950	-979.950	-979.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.927	-12.700	-12.800	-11.800	-10.900	-9.700	-8.600
15	- Transferaufwendungen	-1.219.902	-1.288.100	-1.308.350	-1.308.350	-1.308.350	-1.308.350	-1.308.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-145.101	-157.250	-158.900	-159.050	-159.200	-159.350	-159.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.432.644	-7.757.400	-7.979.000	-8.149.650	-8.149.100	-8.158.600	-8.204.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.537.484	-6.968.050	-6.916.400	-7.087.050	-7.086.500	-7.096.000	-7.142.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.537.484	-6.968.050	-6.916.400	-7.087.050	-7.086.500	-7.096.000	-7.142.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.537.484	-6.968.050	-6.916.400	-7.087.050	-7.086.500	-7.096.000	-7.142.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-701.100	-628.150	-656.200	-649.000	-651.950	-654.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.537.484	-7.669.150	-7.536.900	-7.735.600	-7.727.850	-7.740.300	-7.789.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.210	253.800	253.800	0 0	253.800	253.800	253.800 253.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.863	481.400	753.700	0 0	753.700	753.700	753.700 753.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0 0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.790	15.000	18.000	0 0	18.000	18.000	18.000 18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.202	34.150	33.200	0 0	33.200	33.200	33.200 33.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.064	784.350	1.058.700	0 0	1.058.700	1.058.700	1.058.700 1.058.700
10	- Personalauszahlungen	-4.694.281	-4.932.450	-5.093.600	0 0	-5.248.300	-5.259.000	-5.278.450 -5.330.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-902.437	-967.750	-979.950	0 0	-979.950	-979.950	-979.950 -979.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-1.219.077	-1.288.100	-1.308.350	0 0	-1.308.350	-1.308.350	-1.308.350 -1.308.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.402	-157.100	-158.850	0 0	-159.000	-159.150	-159.300 -159.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.960.197	-7.345.400	-7.540.750	0 0	-7.695.600	-7.706.450	-7.726.050 -7.778.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.185.133	-6.561.050	-6.482.050	0 0	-6.636.900	-6.647.750	-6.667.350 -6.720.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0 0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.043	-500	0	0 0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.043	-500	0	0 0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.043	-500	0	0 0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.196.176	-6.561.550	-6.482.050	0 0	-6.636.900	-6.647.750	-6.667.350 -6.720.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

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, Geoinformationen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.680	135.800	194.050	195.750	188.550	174.450	167.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.479	748.650	602.500	552.500	551.000	551.000	551.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.158	3.500	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.578	155.750	177.200	177.900	180.050	183.750	186.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.086	133.550	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.216.981	1.177.250	1.055.800	1.008.200	1.001.650	991.250	987.150
11	- Personalaufwendungen	-5.097.736	-5.184.000	-5.174.150	-5.299.700	-5.267.650	-5.316.650	-5.359.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.270	-416.400	-415.150	-349.650	-391.750	-357.850	-392.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.946	-181.350	-214.400	-222.200	-220.400	-191.200	-182.200
15	- Transferaufwendungen	-932.911	-514.700	-597.450	-601.100	-605.650	-613.300	-618.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-362.916	-368.950	-313.000	-315.000	-315.600	-315.200	-315.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.819.778	-6.665.400	-6.714.150	-6.787.650	-6.801.050	-6.794.200	-6.868.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.602.797	-5.488.150	-5.658.350	-5.779.450	-5.799.400	-5.802.950	-5.880.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.602.797	-5.488.150	-5.658.350	-5.779.450	-5.799.400	-5.802.950	-5.880.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.602.797	-5.488.150	-5.658.350	-5.779.450	-5.799.400	-5.802.950	-5.880.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-691.500	-616.000	-643.550	-636.500	-639.350	-641.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.602.797	-6.179.650	-6.274.350	-6.423.000	-6.435.900	-6.442.300	-6.522.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.338	97.950	57.450	0 0	60.150	57.450	57.450 57.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.332	754.350	602.500	0 0	552.500	551.000	551.000 551.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.447	3.500	4.450	0 0	4.450	4.450	4.450 4.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551.360	155.750	177.200	0 0	177.900	180.050	183.750 186.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.404	33.300	18.300	0 0	18.300	18.300	18.300 18.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.014.880	1.044.850	859.900	0 0	813.300	811.250	814.950 817.550
10	- Personalauszahlungen	-4.935.846	-5.034.700	-4.846.450	0 0	-4.921.350	-4.893.650	-4.882.450 -4.931.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.899	-416.400	-415.150	0 0	-349.650	-391.750	-357.850 -392.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-939.033	-548.200	-636.700	0 0	-640.600	-645.400	-653.300 -658.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-377.638	-374.400	-312.950	0 0	-314.950	-315.550	-315.150 -315.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.478.417	-6.373.700	-6.211.250	0 0	-6.226.550	-6.246.350	-6.208.750 -6.297.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.463.537	-5.328.850	-5.351.350	0 0	-5.413.250	-5.435.100	-5.393.800 -5.480.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.363	60.000	60.000	0 0	60.000	60.000	60.000 60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.856	1.000	0	0 0	500	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.219	61.000	60.000	0 0	60.500	60.000	60.000 60.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.127	-190.900	-140.900	0 0	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.131	-500	0	0 0	-2.800	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.367	-94.500	-62.200	0 0	-147.500	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.625	-285.900	-203.100	0 0	-270.300	-120.000	-120.000 -120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	752.594	-224.900	-143.100	0 0	-209.800	-60.000	-60.000 -60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.710.943	-5.553.750	-5.494.450	0 0	-5.623.050	-5.495.100	-5.453.800 -5.540.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

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	63
10.522.02	Aufsichtsangelegenheiten	63

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.674	48.550	115.050	105.050	100.050	100.050	100.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.730	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.404	48.550	115.050	105.050	100.050	100.050	100.050
11	- Personalaufwendungen	-234.056	-238.450	-319.600	-325.950	-327.650	-330.700	-333.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.989	-7.050	-17.800	-17.400	-16.500	-16.400	-16.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.075	-245.600	-337.500	-343.450	-344.250	-347.200	-350.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-200.671	-197.050	-222.450	-238.400	-244.200	-247.150	-250.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-200.671	-197.050	-222.450	-238.400	-244.200	-247.150	-250.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-200.671	-197.050	-222.450	-238.400	-244.200	-247.150	-250.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-57.050	-43.750	-45.700	-45.200	-45.450	-45.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.671	-254.100	-266.200	-284.100	-289.400	-292.600	-295.650

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.953	48.550	115.050	0 0	105.050	100.050	100.050 100.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0 0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.953	48.550	115.050	0 0	105.050	100.050	100.050 100.050
10	- Personalauszahlungen	-217.921	-222.650	-300.800	0 0	-306.400	-309.500	-312.500 -315.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000	-7.050	-17.800	0 0	-17.400	-16.500	-16.400 -16.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.921	-229.700	-318.600	0 0	-323.800	-326.000	-328.900 -332.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-187.969	-181.150	-203.550	0 0	-218.750	-225.950	-228.850 -232.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0 0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-187.969	-181.150	-203.550	0 0	-218.750	-225.950	-228.850 -232.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.149.972	19.399.650	20.828.550	20.797.900	21.307.050	21.276.100	20.321.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.272	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.177.244	19.399.650	20.828.550	20.797.900	21.307.050	21.276.100	20.321.950
11	- Personalaufwendungen	-133.011	-165.450	-178.250	-181.400	-182.200	-183.950	-185.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.824.569	-19.163.000	-20.534.350	-20.386.800	-20.895.450	-20.962.450	-20.006.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-81.712	-68.200	-70.150	-190.000	-190.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.039.292	-19.396.650	-20.782.750	-20.758.200	-21.267.650	-21.236.400	-20.282.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	137.952	3.000	45.800	39.700	39.400	39.700	39.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	137.952	3.000	45.800	39.700	39.400	39.700	39.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	137.952	3.000	45.800	39.700	39.400	39.700	39.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.200	-38.500	-39.700	-39.400	-39.700	-39.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	137.952	-31.200	7.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.648.115	19.399.650	20.764.600	0 0	19.694.200	21.307.050	21.276.100 20.321.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0 0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.992	0	0	0 0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.675.107	19.399.650	20.764.600	0 0	19.694.200	21.307.050	21.276.100 20.321.950
10	- Personalauszahlungen	-122.722	-155.250	-166.650	0 0	-169.400	-171.050	-172.750 -174.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.794.579	-20.055.600	-21.600.450	0 0	-21.285.950	-21.784.050	-21.626.650 -21.626.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.087	-68.200	-70.150	0 0	-190.000	-190.000	-90.000 -90.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.024.388	-20.279.050	-21.837.250	0 0	-21.645.350	-22.145.100	-21.889.400 -21.891.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-349.281	-879.400	-1.072.650	0 0	-1.951.150	-838.050	-613.300 -1.569.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0 0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0 0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-349.281	-879.400	-1.072.650	0 0	-1.951.150	-838.050	-613.300 -1.569.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.307.939	11.381.700	11.294.650	11.547.550	12.122.150	12.544.750	12.864.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.855	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.207	488.700	501.700	501.700	489.700	489.700	540.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.497	326.650	1.999.100	1.819.800	1.629.300	1.610.600	1.597.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.490	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.265.987	12.206.050	13.807.450	13.881.050	14.253.150	14.657.050	15.014.750
11	- Personalaufwendungen	-2.037.603	-2.124.050	-2.234.000	-2.183.650	-2.199.000	-2.220.200	-2.240.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508.246	-2.853.400	-2.833.400	-2.778.700	-2.772.000	-2.776.900	-2.766.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.691	-5.065.250	-5.091.150	-5.081.550	-5.139.250	-5.210.150	-5.205.700
15	- Transferaufwendungen	-11.941.523	-11.957.900	-13.924.450	-14.569.700	-15.313.700	-16.012.150	-16.712.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-653.133	-819.900	-1.889.250	-807.000	-960.700	-295.550	-140.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.271.197	-22.820.500	-25.972.250	-25.420.600	-26.384.650	-26.514.950	-27.066.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.005.210	-10.614.450	-12.164.800	-11.539.550	-12.131.500	-11.857.900	-12.051.300
19	+ Finanzerträge	35	350	350	350	350	350	350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35	-350	-350	-350	-350	-350	-350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.005.210	-10.614.450	-12.164.800	-11.539.550	-12.131.500	-11.857.900	-12.051.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.005.210	-10.614.450	-12.164.800	-11.539.550	-12.131.500	-11.857.900	-12.051.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-374.000	-395.950	-409.400	-409.100	-411.600	-413.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.005.210	-10.988.450	-12.560.750	-11.948.950	-12.540.600	-12.269.500	-12.465.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.332.060	8.070.000	9.538.450	0 0	9.815.950	10.369.500	10.839.200 11.257.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.975	9.000	12.000	0 0	12.000	12.000	12.000 12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0 0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	998.884	488.700	501.700	0 0	501.700	489.700	489.700 540.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	178.194	1.310.900	325.100	0 0	178.000	25.200	25.200 25.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35	350	350	0 0	350	350	350 350
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.525.148	9.878.950	10.377.600	0 0	10.508.000	10.896.750	11.366.450 11.835.650
10	- Personalauszahlungen	-1.980.370	-2.050.350	-2.135.450	0 0	-2.101.650	-2.122.800	-2.143.800 -2.165.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.585.091	-2.853.400	-2.833.400	0 0	-2.778.700	-2.772.000	-2.776.900 -2.766.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-12.120.838	-11.421.000	-13.473.050	0 0	-14.156.050	-14.900.050	-15.669.050 -16.465.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-417.734	-2.007.650	-1.889.200	0 0	-806.950	-960.650	-295.500 -140.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.104.031	-18.332.400	-20.331.100	0 0	-19.843.350	-20.755.500	-20.885.250 -21.537.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.578.883	-8.453.450	-9.953.500	0 0	-9.335.350	-9.858.750	-9.518.800 -9.701.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636.092	1.205.000	907.100	0 0	2.779.400	1.450.000	1.157.300 1.110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.165	250	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.257	1.205.250	907.100	0 0	2.779.400	1.450.000	1.157.300 1.110.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-92.942	-918.550	-756.000	-190.000 0	-441.000	-210.000	-20.000 -40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.107.032	-2.962.350	-5.453.700	-4.695.000 -1.225.000	-7.226.800	-2.766.800	-3.260.250 -3.399.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194.530	-219.850	-588.500	0 0	-130.050	-182.750	-182.300 -169.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-1.000	0 0	-215.200	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.394.504	-4.103.750	-6.799.200	-4.885.000 -1.225.000	-8.013.050	-3.159.550	-3.462.550 -3.608.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.723.248	-2.898.500	-5.892.100	-4.885.000 -1.225.000	-5.233.650	-1.709.550	-2.305.250 -2.498.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.302.131	-11.351.950	-15.845.600	-4.885.000 -1.225.000	-14.569.000	-11.568.300	-11.824.050 -12.200.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.365	557.400	468.150	516.150	508.150	507.850	506.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.763	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.311	334.300	389.400	392.600	395.900	399.150	402.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.322	128.450	147.150	155.050	109.750	81.600	82.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.283.762	1.258.650	1.243.200	1.302.300	1.252.300	1.227.100	1.229.450
11	- Personalaufwendungen	-2.801.247	-2.646.200	-2.842.200	-2.929.600	-2.896.150	-2.895.200	-2.920.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.807	-120.600	-64.750	-128.200	-116.800	-118.200	-116.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.708	-9.300	-15.000	-15.150	-14.450	-14.250	-12.450
15	- Transferaufwendungen	-643.216	-643.300	-624.500	-624.500	-624.500	-624.500	-624.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.929	-51.550	-63.600	-67.000	-64.000	-64.000	-64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.511.906	-3.470.950	-3.610.050	-3.764.450	-3.715.900	-3.716.150	-3.737.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.228.145	-2.212.300	-2.366.850	-2.462.150	-2.463.600	-2.489.050	-2.508.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.228.145	-2.212.300	-2.366.850	-2.462.150	-2.463.600	-2.489.050	-2.508.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.228.145	-2.212.300	-2.366.850	-2.462.150	-2.463.600	-2.489.050	-2.508.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-372.200	-337.200	-352.200	-348.350	-349.950	-351.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.228.145	-2.584.500	-2.704.050	-2.814.350	-2.811.950	-2.839.000	-2.859.550

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.471	551.500	465.350	0 0	513.350	505.350	505.350 505.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.016	238.500	238.500	0 0	238.500	238.500	238.500 238.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0 0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.650	334.300	389.400	0 0	392.600	395.900	399.150 402.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.559	70.350	70.350	0 0	70.350	70.350	70.350 70.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.695	1.194.650	1.163.600	0 0	1.214.800	1.210.100	1.213.350 1.216.650
10	- Personalauszahlungen	-2.510.423	-2.501.850	-2.566.100	0 0	-2.637.750	-2.664.200	-2.690.900 -2.717.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.869	-120.600	-64.750	0 0	-128.200	-116.800	-118.200 -116.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-643.216	-643.300	-624.500	0 0	-624.500	-624.500	-624.500 -624.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.951	-51.400	-63.550	0 0	-66.950	-63.950	-63.950 -63.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.222.460	-3.317.150	-3.318.900	0 0	-3.457.400	-3.469.450	-3.497.550 -3.523.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.065.764	-2.122.500	-2.155.300	0 0	-2.242.600	-2.259.350	-2.284.200 -2.306.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0 0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.250	-21.000	-9.000	0 0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250	-21.000	-9.000	0 0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.250	-21.000	-9.000	0 0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.067.014	-2.143.500	-2.164.300	0 0	-2.242.600	-2.259.350	-2.284.200 -2.306.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.755.632	10.618.600	9.484.850	9.484.850	9.484.850	9.484.850	9.484.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.159.862	294.743.650	312.529.000	327.871.800	347.407.700	357.051.200	367.523.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.863	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302.918.357	305.362.300	322.013.900	337.356.700	356.892.600	366.536.100	377.008.300
11	- Personalaufwendungen	-58.033	-53.400	-61.100	-63.200	-62.250	-62.750	-62.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-104.978.999	-103.758.950	-115.206.650	-120.524.400	-124.954.400	-129.539.250	-134.220.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.392	-23.300	-21.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.068.424	-103.835.650	-115.289.150	-120.593.200	-125.022.250	-129.607.600	-134.289.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.849.933	201.526.650	206.724.750	216.763.500	231.870.350	236.928.500	242.719.200
19	+ Finanzerträge	997.279	127.600	939.950	985.650	1.035.250	1.087.500	1.141.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-530.477	-51.050	-582.900	-609.750	-604.150	-667.950	-705.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	466.801	76.550	357.050	375.900	431.100	419.550	436.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	198.316.734	201.603.200	207.081.800	217.139.400	232.301.450	237.348.050	243.155.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	198.316.734	201.603.200	207.081.800	217.139.400	232.301.450	237.348.050	243.155.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.700	-5.150	-5.400	-5.350	-5.350	-5.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	198.316.734	201.597.500	207.076.650	217.134.000	232.296.100	237.342.700	243.150.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.755.632	10.618.600	9.484.850	0 0	9.484.850	9.484.850	9.484.850 9.484.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.898.600	292.495.750	310.219.850	0 0	325.562.650	345.098.550	354.742.050 365.214.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0 0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0 0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0 0	50	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.507	127.600	939.950	0 0	985.650	1.035.250	1.087.500 1.141.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.704.739	303.242.000	320.644.700	0 0	336.033.200	355.618.700	365.314.450 375.840.950
10	- Personalauszahlungen	-41.096	-38.250	-42.250	0 0	-43.450	-43.850	-44.300 -44.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.800	-557.100	0 0	-584.950	-579.850	-643.600 -681.250
14	- Transferausszahlungen	-104.978.999	-103.758.950	-115.206.650	0 0	-120.524.400	-124.954.400	-129.539.250 -134.220.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.397	-104.300	-115.500	0 0	-88.600	-101.900	-101.600 -100.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.081.491	-103.952.300	-115.921.500	0 0	-121.241.400	-125.680.000	-130.328.750 -135.047.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	195.623.248	199.289.700	204.723.200	0 0	214.791.800	229.938.700	234.985.700 240.793.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.907.278	3.988.550	5.333.950	0 0	5.990.200	6.108.450	4.642.800 4.743.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.907.278	3.988.550	5.333.950	0 0	5.990.200	6.108.450	4.642.800 4.743.150
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0 0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.907.278	3.988.550	5.333.950	0 0	5.990.200	6.108.450	4.642.800 4.743.150
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	199.530.526	203.278.250	210.057.150	0 0	220.782.000	236.047.150	239.628.500 245.536.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0 0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0 0	0	0	0 0