

Inhaltsverzeichnis

Band I

| | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Inhaltsverzeichnis..... | A 1 |
| Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen | A 3 |
| Produktliste | A 5 |
| Haushaltssatzung..... | A 13 |
| Ergebnisplan | A 19 |
| Finanzplan..... | A 23 |
| | |
| Vorbericht..... | A 27 |
| | |
| Produktbereichsübersicht..... | A 59 |
| Budgetüberblick | A 125 |
| Produktüberblick | A 129 |
| | |
| Stellenplan und Stellenübersicht..... | A 153 |
| Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009..... | A 169 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen..... | A 173 |
| Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen..... | A 177 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten..... | A 185 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | A 189 |
| | |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach § 1 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO: eigener Band (Band IV) | |

Teilpläne einschließlich Erläuterungen

| | | |
|---------------------|------------|-----|
| Verteilmasse | (000)..... | 1 |
| Geschäftsbereich I | (100)..... | 37 |
| Geschäftsbereich II | (200)..... | 237 |

Band II

| | | |
|----------------------|------------|---|
| Geschäftsbereich III | (300)..... | 1 |
|----------------------|------------|---|

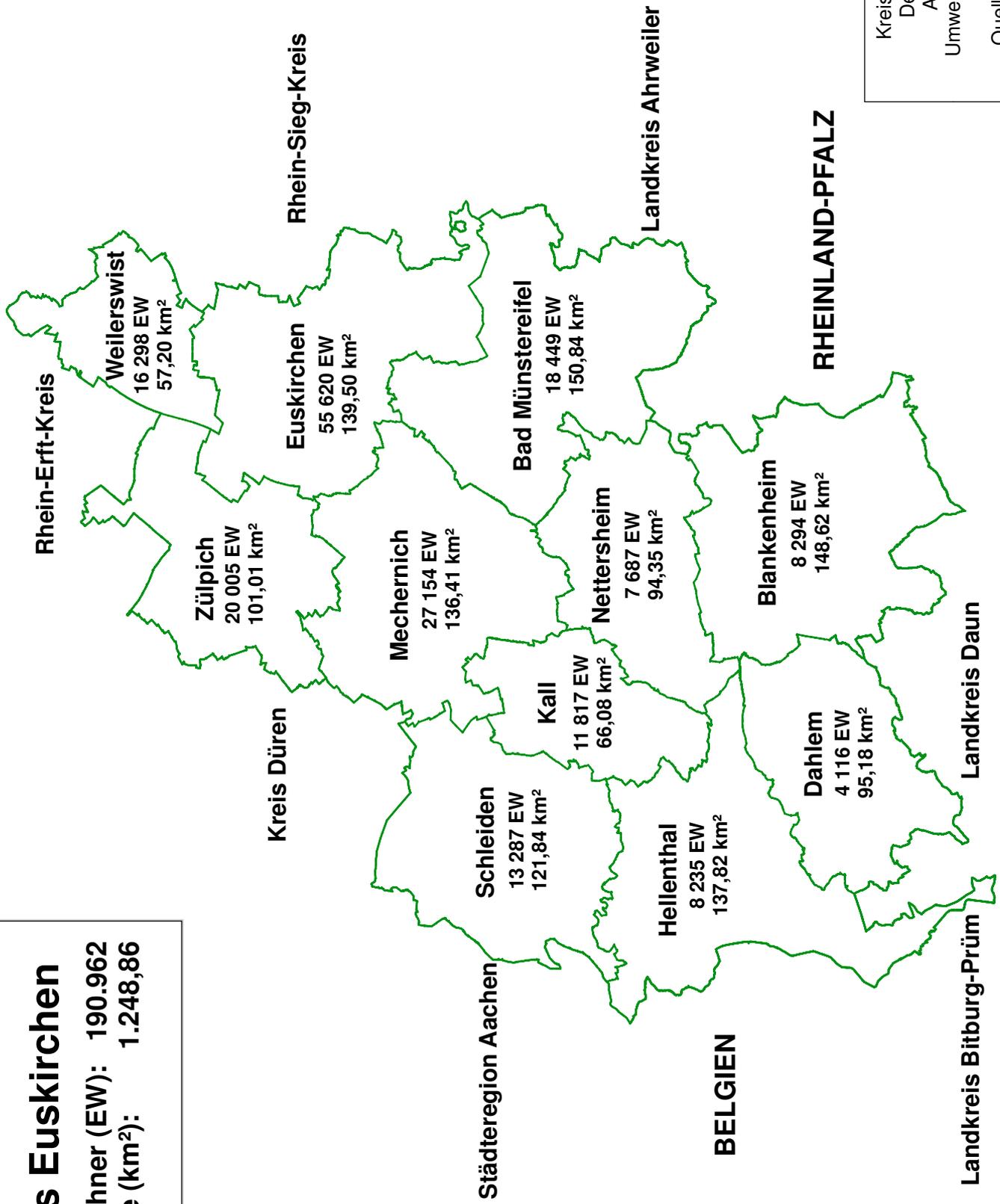
Band III

| | | |
|---------------------|------------|-----|
| Geschäftsbereich IV | (400)..... | 1 |
| Stabsstellen | (500)..... | 227 |
| Sonderbudgets | (600)..... | 315 |

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 190.962

Fläche (km²): 1.248,86



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60.13
Umwelt und Planung
Quelle: LDS NRW
mit Zahlen zum 31.12.2010

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen

| PB | Produkt | Produktbezeichnung |
|----|---------|--------------------|
|----|---------|--------------------|

Budget: 000 000 000 - Verteilmasse

| | | |
|-----|--------|-------------------------------|
| 160 | 611 01 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| 160 | 612 01 | Laufende Verwaltungstätigkeit |
| 160 | 612 02 | Investitionstätigkeit |

Budget: 100 100 000 - Zentraler Service

| | | |
|-----|--------|-----------------------------------------------------|
| 010 | 111 04 | Beschäftigtenvertretung |
| 010 | 111 07 | Verwaltungsarchiv |
| 010 | 111 09 | Sonstige Zentrale Dienste |
| 010 | 111 13 | Personalmanagement |
| 010 | 111 16 | Organisationsangelegenheiten |
| 010 | 111 33 | Zentrale Personalwirtschaft |
| 040 | 272 01 | Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek |

Budget: 100 130 001 - Büro Landrat / AV

| | | |
|-----|--------|-----------------------------------|
| 010 | 111 01 | Politische Gremien des Kreises |
| 010 | 111 02 | Verwaltungsführung |
| 010 | 111 12 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Budget: 100 130 002 - Medienzentrum

| | | |
|-----|--------|---------------|
| 030 | 243 04 | Medienzentrum |
|-----|--------|---------------|

Budget: 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum

| | | |
|-----|--------|-----------------|
| 040 | 281 01 | Kulturförderung |
| 080 | 421 01 | Sportförderung |

Budget: 100 130 004 - Eifelmuseum

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 040 | 252 01 | Eifelmuseum |
|-----|--------|-------------|

Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS

| | | |
|-----|--------|------------------------|
| 010 | 111 06 | Zentrale Vergabestelle |
| 010 | 111 20 | Kommunalaufsicht |
| 020 | 121 01 | Wahlen |
| 020 | 121 02 | Zensus |

Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement

| | | |
|-----|--------|---------------------------------|
| 010 | 111 14 | Finanzsteuerung und -management |
|-----|--------|---------------------------------|

| | | |
|-----|--------|-------|
| 010 | 111 15 | Kasse |
|-----|--------|-------|

Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|-----|--------|-----------------------|
| 010 | 111 18 | Rechtsangelegenheiten |
|-----|--------|-----------------------|

| | | |
|-----|--------|------------------------------------|
| 020 | 122 01 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
|-----|--------|------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|------------------|
| 020 | 122 13 | Bußgeldverfahren |
|-----|--------|------------------|

| | | |
|-----|--------|---------------------|
| 020 | 122 19 | Aufenthaltsregelung |
|-----|--------|---------------------|

Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr

| | | |
|-----|--------|-------------------------------|
| 020 | 122 12 | Verkehrsregelung und -lenkung |
|-----|--------|-------------------------------|

| | | |
|-----|--------|-----------------|
| 020 | 122 14 | Fahrerlaubnisse |
|-----|--------|-----------------|

| | | |
|-----|--------|----------------------------------------------|
| 020 | 122 15 | Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung |
|-----|--------|----------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 020 | 122 16 | Zulassung |
|-----|--------|-----------|

| | | |
|-----|--------|-----------------------------------|
| 020 | 122 20 | Verkehrserziehung und -aufklärung |
|-----|--------|-----------------------------------|

Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr

| | | |
|-----|--------|-------------------------------------|
| 020 | 126 01 | Gefahrenabwehr und Krisenmanagement |
|-----|--------|-------------------------------------|

Budget: 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

| | | |
|-----|--------|--------------------------------------|
| 020 | 122 04 | Lebensmittel- und Hygieneüberwachung |
|-----|--------|--------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|-----------------------|
| 020 | 122 08 | Tierseuchenbekämpfung |
|-----|--------|-----------------------|

| | | |
|-----|--------|-------------------------------|
| 020 | 122 11 | Tierschutz und Tiergesundheit |
|-----|--------|-------------------------------|

Budget: 300 400 001 - Schulverwaltung

| | | |
|-----|--------|--------------------------------|
| 030 | 242 01 | Regionale Schulberatungsstelle |
|-----|--------|--------------------------------|

| | | |
|-----|--------|-----------------|
| 030 | 243 01 | Schulverwaltung |
|-----|--------|-----------------|

| | | |
|-----|--------|-----------------------------------|
| 030 | 243 02 | Schulamt für den Kreis Euskirchen |
|-----|--------|-----------------------------------|

| | | |
|-----|--------|-------|
| 050 | 351 01 | BAFÖG |
|-----|--------|-------|

Budget: 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

| | | |
|-----|--------|--------------------------|
| 030 | 231 01 | Thomas-Eßer-Berufskolleg |
|-----|--------|--------------------------|

Budget: 300 400 003 - Berufskolleg Eifel

| | | |
|-----|--------|--------------------|
| 030 | 231 02 | Berufskolleg Eifel |
|-----|--------|--------------------|

Budget: 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule

| | | |
|-----|--------|---------------------|
| 030 | 221 01 | Hans-Verbeek-Schule |
|-----|--------|---------------------|

Budget: 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule

| | | |
|-----|--------|---------------------|
| 030 | 221 02 | St.-Nikolaus-Schule |
|-----|--------|---------------------|

Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule

| | | |
|-----|--------|------------------|
| 030 | 221 04 | Don-Bosco-Schule |
|-----|--------|------------------|

Budget: 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten

| | | |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| 050 | 322 01 | Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX |
|-----|--------|---------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|----------------------------------------------|
| 050 | 331 01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände |
|-----|--------|----------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|--------------|
| 050 | 343 04 | Heimaufsicht |
|-----|--------|--------------|

| | | |
|-----|--------|-------------------------------------|
| 050 | 343 06 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz |
|-----|--------|-------------------------------------|

Budget: 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.

| | | |
|-----|--------|-------------------------------------|
| 050 | 311 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) |
|-----|--------|-------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|-----------------------------------------------------|
| 050 | 311 03 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) |
|-----|--------|-----------------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|-------------------------|
| 050 | 311 05 | Pflegewohngeld (PFG NW) |
|-----|--------|-------------------------|

| | | |
|-----|--------|-------------------------------------------|
| 050 | 311 06 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) |
|-----|--------|-------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|----------------------------------------|
| 050 | 311 08 | Grundsicherungsleistungen nach SGB XII |
|-----|--------|----------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|------------------------------------|
| 050 | 343 01 | Leistungen bei Krankheit (SGB XII) |
|-----|--------|------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|--------------------------------------|
| 050 | 343 02 | Leistungen bei Behinderung (SGB XII) |
|-----|--------|--------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|----------------------------------------------|
| 050 | 343 03 | Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) |
|-----|--------|----------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|--------------------------------------------|
| 050 | 351 02 | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz |
|-----|--------|--------------------------------------------|

Budget: 300 500 005 - Leistungen nach SGB II

| | | |
|-----|--------|---------------------------------------|
| 050 | 312 01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II |
|-----|--------|---------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| 050 | 312 03 | Personalleistungen des Kreises im Jobcenter |
|-----|--------|---------------------------------------------|

Budget: 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit

| | | |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 060 | 368 01 | Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------|

Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe

| | | |
|-----|--------|-------------------------------|
| 050 | 341 01 | Unterhaltsvorschussleistungen |
|-----|--------|-------------------------------|

| | | |
|-----|--------|--------------------|
| 060 | 363 01 | Erziehungsberatung |
|-----|--------|--------------------|

| | | |
|-----|--------|---------------------------------|
| 060 | 363 02 | Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) |
|-----|--------|---------------------------------|

| | | |
|-----|--------|-------------------------------------------------|
| 060 | 363 03 | Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht |
|-----|--------|-------------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|-----------------------------------------------|
| 060 | 363 04 | Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht |
|-----|--------|-----------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|
| 060 | 363 05 | Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|----------------------|
| 060 | 363 06 | Adoptionsvermittlung |
|-----|--------|----------------------|

Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit

| | | |
|-----|--------|---------------------------------------------------------|
| 060 | 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen |
|-----|--------|---------------------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|----------------------------------------------|
| 060 | 362 02 | Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz |
|-----|--------|----------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|---------------------------------------------------|
| 060 | 362 03 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |
|-----|--------|---------------------------------------------------|

Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

| | | |
|-----|--------|-------------------------------|
| 060 | 363 09 | Ambulante Hilfe zur Erziehung |
|-----|--------|-------------------------------|

| | | |
|-----|--------|------------------------------------------------|
| 060 | 363 10 | Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) |
|-----|--------|------------------------------------------------|

Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 060 | 361 01 | Tagespflege |
|-----|--------|-------------|

| | | |
|-----|--------|-----------------------------------------|
| 060 | 365 01 | Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder |
|-----|--------|-----------------------------------------|

Budget: 300 530 000 - Gesundheit

| | | |
|-----|--------|----------------------|
| 070 | 414 01 | Gesundheitsförderung |
|-----|--------|----------------------|

| | | |
|-----|--------|------------------------------|
| 070 | 414 02 | Gutachten und Stellungnahmen |
|-----|--------|------------------------------|

| | | |
|-----|--------|------------------|
| 070 | 414 03 | Gesundheitshilfe |
|-----|--------|------------------|

| | | |
|-----|--------|-------------------|
| 070 | 414 04 | Gesundheitsschutz |
|-----|--------|-------------------|

Budget: 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz

| | | |
|-----|--------|----------------------------------|
| 110 | 537 02 | Überwachung der Abfallentsorgung |
|-----|--------|----------------------------------|

| | | |
|-----|--------|---------------------------------------|
| 140 | 561 01 | Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen |
|-----|--------|---------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|------------------|
| 140 | 562 01 | Immissionsschutz |
|-----|--------|------------------|

Budget: 400 600 002 - Planung / ÖPNV

| | | |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090 | 511 01 | Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-----|--------|---------------------|
| 120 | 547 01 | ÖPNV-Aufgabenträger |
|-----|--------|---------------------|

Budget: 400 600 003 - Wasserwirtschaft

| | | |
|-----|--------|------------------------------|
| 130 | 552 01 | Wasseraufsicht und Wasserbau |
|-----|--------|------------------------------|

Budget: 400 600 004 - Umweltschutz

| | | |
|-----|--------|--------------------------------------------------|
| 130 | 554 02 | Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung |
|-----|--------|--------------------------------------------------|

Budget: 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster

| | | |
|-----|--------|----------------|
| 090 | 511 03 | Geoinformation |
|-----|--------|----------------|

| | | |
|-----|--------|------------------|
| 090 | 511 04 | Grundstückswerte |
|-----|--------|------------------|

Budget: 400 630 001 - Bauordnung

| | | |
|-----|--------|---------------------------------|
| 100 | 521 01 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 100 | 523 01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

Budget: 400 630 002 - Wohnungswesen

| | | |
|-----|--------|----------------------|
| 100 | 522 01 | Wohnungsbauförderung |
|-----|--------|----------------------|

Budget: 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof

| | | |
|-----|--------|-------------------------------------|
| 120 | 542 01 | Neubau und Unterhaltung von Straßen |
| 120 | 545 01 | Winterdienst |

Budget: 500 140 000 - Rechnungsprüfung

| | | |
|-----|--------|------------------|
| 010 | 111 05 | Rechnungsprüfung |
|-----|--------|------------------|

Budget: 500 310 000 - Kreispolizeibehörde

| | | |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| 010 | 111 21 | Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde |
|-----|--------|---------------------------------------------|

Budget: 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung

| | | |
|-----|--------|--------------------------------------------|
| 150 | 571 01 | Unternehmensorientierte Dienstleistungen |
| 150 | 571 02 | Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen |
| 150 | 571 04 | Strukturentwicklung |
| 150 | 571 05 | Gründungsorientierte Dienstleistungen |

Budget: 500 850 000 - Gleichstellung

| | | |
|-----|--------|----------------|
| 010 | 111 03 | Gleichstellung |
|-----|--------|----------------|

Budget: 600 100 001 - Datenverarbeitung

| | | |
|-----|--------|------|
| 010 | 111 17 | TUIV |
|-----|--------|------|

Budget: 600 100 002 - Immobilienmanagement

| | | |
|-----|--------|----------------------|
| 010 | 111 19 | Immobilienmanagement |
|-----|--------|----------------------|

Budget: 600 100 003 - Druckerei

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 010 | 111 08 | Druckerei |
|-----|--------|-----------|

Budget: 600 380 000 - Rettungsdienst

| | | |
|-----|--------|------------------|
| 020 | 127 01 | Notfallrettung |
| 020 | 127 02 | Krankentransport |

Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen

| | | |
|-----|--------|----------------------------|
| 020 | 122 07 | Schlachttieruntersuchungen |
|-----|--------|----------------------------|

Budget: 600 430 000 - Volkshochschule

040 271 01 Veranstaltungen

040 271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Budget: 600 600 001 - Tankstellen

010 111 11 Tankstellen

Budget: 600 600 002 - Verkehrsunternehmen

120 547 02 Verkehrsunternehmen

Budget: 600 600 003 - DSD

110 537 03 DSD

Budget: 600 660 001 - Abfallentsorgung

110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Budget: 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge**Abfalldeponien**

110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge

Budget: 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs

010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 14.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| im Ergebnisplan mit | |
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 234.761.200 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 234.761.200 € |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| im Finanzplan mit | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 220.927.400 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 221.802.400 € |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 21.741.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 27.885.000 € |

festgesetzt.

§ 2 Kredite

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf | 1.600.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf | 6.615.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

§ 4 Rücklagen

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht vorgesehen.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 5.000.000 €

§ 6 Kreisumlage

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

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2012 auf 40,21 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2012 auf 18,25 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(3) VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW

(Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-)

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

| Stadt / Gemeinde | in % der Umlagegrundlagen |
|------------------|---------------------------|
| Blankenheim | 0,12058335 |
| Dahlem | 0,12132301 |
| Hellenthal | 0,12025219 |
| Kall | 0,12825057 |
| Mechernich | 0,12645658 |
| Nettersheim | 0,14203681 |
| Schleiden | 0,12997564 |
| Weilerswist | 0,12743709 |
| Zülpich | 0,12251356 |

(4) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW

(Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-)

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

| Stadt / Gemeinde | in % der Umlagegrundlagen |
|-------------------------|----------------------------------|
| Bad Münstereifel | 3,06403317 |
| Blankenheim | 5,06685657 |
| Dahlem | 2,52152382 |
| Euskirchen | 0,83853660 |
| Hellenthal | 3,85956373 |
| Kall | 2,86229108 |
| Mechernich | 1,31399868 |
| Nettersheim | 4,57674852 |
| Schleiden | 2,76349723 |
| Weilerswist | 2,06231135 |
| Zülpich | 1,58031320 |

(5) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen

Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben.

§ 7 Bewirtschaftungsregeln

(1) Budgets

Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden.

Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei

- a) Budgets im Budgetbereich 600;
- b) Budgets im Budgetbereich 300 400.

(2) Deckungsfähigkeit

In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen.

In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen.

In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen.

(3) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen der selben Zeile in Anspruch genommen werden.

§ 8 Sonstige Regelungen

Für das Haushaltsjahr 2012 werden folgende sonstige Regelungen getroffen:

- (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind
 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 €
 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 €
 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie
 - a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 €
 - b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 125.000 € übersteigen.
Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.
- (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO NRW.
- (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen.
- (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen.
- (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freierwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freierwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln ist.
- (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

* * *

Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Haushalt 2012

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.670.520,29 | 1.850.000 | 3.730.000 5.180.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.006.216,72 | 155.832.500 | 154.999.700 165.435.000 | 166.745.200 | 167.657.300 | 172.399.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.100.328,42 | 2.775.600 | 2.842.500 2.841.500 | 2.841.500 | 2.841.500 | 2.841.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.160.055,96 | 30.855.900 | 31.252.000 29.774.000 | 29.827.700 | 29.766.700 | 27.628.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 763.617,34 | 754.100 | 748.100 1.324.300 | 1.272.300 | 1.222.300 | 1.172.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.894.777,43 | 11.251.100 | 15.493.300 16.503.900 | 15.831.700 | 15.752.500 | 15.764.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.798.313,79 | 6.485.900 | 6.563.600 6.679.600 | 6.800.400 | 6.873.400 | 6.940.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 141.413,61 | 60.000 | 60.000 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 193.535.243,56 | 209.865.100 | 215.689.200 227.789.300 | 228.369.800 | 229.164.700 | 231.797.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.798.887,53 | 33.819.900 | 35.976.700 37.948.500 | 37.101.400 | 36.966.700 | 37.310.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.347.233,56 | 3.170.000 | 3.670.000 3.810.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.417.680,06 | 32.711.000 | 28.927.400 29.116.300 | 30.355.000 | 29.320.800 | 27.673.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.831.017,06 | 8.262.900 | 9.147.900 9.738.800 | 10.053.000 | 10.185.000 | 9.862.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 105.190.673,17 | 108.144.000 | 114.096.700 120.764.300 | 120.714.600 | 122.569.400 | 126.843.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.322.270,97 | 31.078.500 | 32.400.500 33.378.200 | 33.415.800 | 33.393.700 | 33.379.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 198.907.762,35 | 217.186.300 | 224.219.200 234.756.100 | 235.454.800 | 236.250.600 | 238.884.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.372.518,79 | -7.321.200 | -8.530.000 -6.966.800 | -7.085.000 | -7.085.900 | -7.086.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 8.616.205,70 | 6.721.200 | 6.795.200 6.971.900 | 7.089.200 | 7.089.200 | 7.089.200 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.464,86 | 6.800 | 6.000 5.100 | 4.200 | 3.300 | 2.400 |
| 21 | = Finanzergebnis | 8.605.740,84 | 6.714.400 | 6.789.200 6.966.800 | 7.085.000 | 7.085.900 | 7.086.800 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 3.233.222,05 | -606.800 | -1.740.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | 3.233.222,05 | -606.800 | -1.740.800 | | | |

Finanzplan

Gesamtfinanzplan

Haushalt 2012

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.659.941,11 | 1.850.000 | 3.730.000 | 5.180.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.525.444,48 | 150.148.500 | 148.823.300 | 159.042.700 | 160.928.200 | 161.798.400 | 164.886.100 | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.793.934,73 | 2.575.600 | 2.592.500 | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.904.922,30 | 27.230.500 | 27.560.100 | 25.708.200 | 27.211.600 | 27.717.000 | 27.628.500 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 765.296,99 | 754.100 | 795.700 | 1.371.700 | 1.319.700 | 1.269.700 | 1.219.700 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.596.111,76 | 11.221.300 | 15.428.300 | 16.470.900 | 15.801.700 | 15.722.500 | 15.734.100 | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.943.879,60 | 3.591.300 | 3.572.200 | 3.590.500 | 3.590.800 | 3.591.100 | 3.591.400 | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.739.229,77 | 6.721.200 | 6.795.200 | 6.971.900 | 7.089.200 | 7.089.200 | 7.089.200 | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 198.928.760,74 | 204.092.500 | 209.297.300 | 220.927.400 | 223.532.700 | 224.779.400 | 227.740.500 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 30.285.973,13 | 32.041.900 | 34.020.100 | 36.106.000 | 35.371.500 | 35.284.600 | 35.576.200 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 4.544.752,18 | 4.570.000 | 4.938.000 | 5.119.000 | 5.135.000 | 5.145.000 | 5.145.000 | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.191.210,70 | 33.411.000 | 29.822.900 | 30.376.100 | 30.480.500 | 29.446.400 | 27.799.000 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.464,86 | 6.800 | 6.000 | 5.100 | 4.200 | 3.300 | 2.400 | |
| 14 - Transferauszahlungen | 104.032.422,07 | 106.380.900 | 112.554.700 | 119.432.000 | 118.950.000 | 120.836.000 | 123.430.200 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 27.367.499,79 | 28.645.900 | 29.687.000 | 30.764.200 | 30.840.800 | 30.818.700 | 30.804.500 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.432.322,73 | 205.056.500 | 211.028.700 | 221.802.400 | 220.782.000 | 221.534.000 | 222.757.300 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.496.438,01 | -964.000 | -1.731.400 | -875.000 | 2.750.700 | 3.245.400 | 4.983.200 | |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 5.124.530,07 | 14.304.000 | 11.651.000 | 19.753.000 | 21.315.000 | 7.191.000 | 3.781.000 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 89.610,11 | 46.000 | 113.000 | 41.000 | 79.000 | 60.000 | 56.000 | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 45.243,20 | 398.000 | 470.000 | 222.000 | 190.000 | 300.000 | 0 | |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.259.383,38 | 14.748.000 | 12.234.000 | 20.016.000 | 21.584.000 | 7.551.000 | 3.837.000 | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 12.864,48 | 135.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.631.895,05 | 8.311.000 | 8.446.000 | 7.786.000 | 7.330.000 (2.550.000) | 3.230.000 (1.625.000) | 1.632.000 (1.032.000) | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.163.406,69 | 3.270.000 | 3.205.000 | 3.228.000 | 3.882.000 (60.000) | 2.338.000 | 2.024.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 18.300,00 | 28.000 | 3.000 | 167.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.114.120,83 | 9.055.000 | 5.601.000 | 14.781.000 | 15.400.000 (1.348.000) | 3.810.000 | 46.000 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.940.587,05 | 20.799.000 | 17.325.000 | 26.032.000 | 26.684.000 (3.958.000) | 9.450.000 (1.625.000) | 3.772.000 (1.032.000) | |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.681.203,67 | -6.051.000 | -5.091.000 | -6.016.000 | -5.100.000 (3.958.000) | -1.899.000 (1.625.000) | 65.000 (1.032.000) | |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 4.815.234,34 | -7.015.000 | -6.822.400 | -6.891.000 | -2.349.300 (3.958.000) | 1.346.400 (1.625.000) | 5.048.200 (1.032.000) | |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 151.357,79 | 72.000 | 125.000 | 1.725.000 | 124.000 | 123.000 | 123.000 | |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 335.422,10 | 180.000 | 271.000 | 1.853.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -184.064,31 | -108.000 | -146.000 | -128.000 | -130.000 | -131.000 | -131.000 | |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 4.631.170,03 | -7.123.000 | -6.968.400 | -7.019.000 | -2.479.300 (3.958.000) | 1.215.400 (1.625.000) | 4.917.200 (1.032.000) | |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 162.427.025,00 | 167.058.195 | 159.935.195 | 152.966.795 | 145.947.795 | 143.468.495 | 144.683.895 | |
| 38 = Liquide Mittel | 167.058.195,03 | 159.935.195 | 152.966.795 | 145.947.795 | 143.468.495 (3.958.000) | 144.683.895 (1.625.000) | 149.601.095 (1.032.000) | |

Verpflichtungsermächtigungen sind in Klammern dargestellt.

Vorbericht



Vorbericht

zum

Haushalt 2012

I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage

Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nachdem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbereitenden Schritte gegangen worden waren.

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2012 ist somit der vierte NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt.

Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direkten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbereiche.

Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts.

Inhaltlich dagegen bleibt nach wie vor zu beklagen, dass die Kommunen steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, zu tragen haben, ohne diese wirklich bewältigen zu können. Ebenso hat sich nichts an der Praxis geändert, den Kommunen Aufgaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen.

Die jüngsten Entwicklungen lassen allerdings hoffen, dass sich endlich etwas bewegt. Man darf gespannt sein, welche Ergebnisse am Ende des Diskussionsprozesses zu verzeichnen sind.

(Hessenius)

II. Struktur

1. Gliederung

Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert.

Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen:



2. Budgets

Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Erklärung zu den Budgetstufen:

Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich

100 = Geschäftsbereich I
200 = Geschäftsbereich II
300 = Geschäftsbereich III
400 = Geschäftsbereich IV
500 = Stabsstellen
600 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets

Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung

z.B. 100 **130** 000 = Abt. 13 im Geschäftsbereich I

Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional)

z.B. 300 400 **001** = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB III

3. Produkte

Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen.

Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Darstellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der herkömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet:

Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW

z.B. **111** = Verwaltungssteuerung und Service

Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01

z.B. 111 **01** = Politische Gremien des Kreises

Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer:

010 111 01,

wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht.

Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstellung lediglich die fünfstellige Ziffer verwendet.

4. Ergebnis- und Finanzrechnung

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haushaltsausgleichs.

Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamtplan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen.

Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leistungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B).

Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zusätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt.

III. Ziele der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele:

a) Möglichst geringe Kreisumlage

Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Vergangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finanzierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehalten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der gemeindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskirchen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden.

b) Generationengerechtigkeit

Im kameralen Haushalt wurden Investitionen zuletzt i.d.R. über innere Darlehen finanziert. Auch wenn es innere Darlehen im NKF nicht mehr gibt, so werden die Auswirkungen dieses Handelns in der Bilanz sichtbar. Aufgabe des Kreises wird es sein, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsentwicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen.

IV. Jahresrechnung 2009 und 2010

Die Arbeiten an den ersten beiden doppelten Jahresabschlüssen sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet.

Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresrechnung 2009 bzw. 2010 angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter.

V. Haushaltsjahr 2011

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011 noch nicht abgeschlossen.

VI. Haushaltsjahr 2012

1. Ergebnishaushalt

Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbudgets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite.

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes¹ stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|-------------------|--------------------|--------|
| Budget 100 | 10.248.500 | 7,3% |
| Budget 200 | 1.366.200 | 1,0% |
| <u>Budget 300</u> | | |
| Schulen | 5.739.300 | 4,1% |
| Soziales | 34.178.700 | 24,2% |
| Jugend | 35.378.900 | 25,1% |
| Gesundheit | 2.240.800 | 1,6% |
| Summe Budget 300 | 77.537.700 | 54,9% |
| Budget 400 | 12.586.400 | 8,9% |
| Budget 500 | 2.596.300 | 1,8% |
| Budget 600 | -164.100 | -0,1% |
| Landschaftsumlage | 36.855.800 | 26,1% |
| Einheitslasten | 200.000 | 0,1% |
| Sonstiges | 3.900 | 0,0% |
| Summe | 141.230.700 | 100,0% |

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales und Jugend sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von **ca. 75 %** haben.

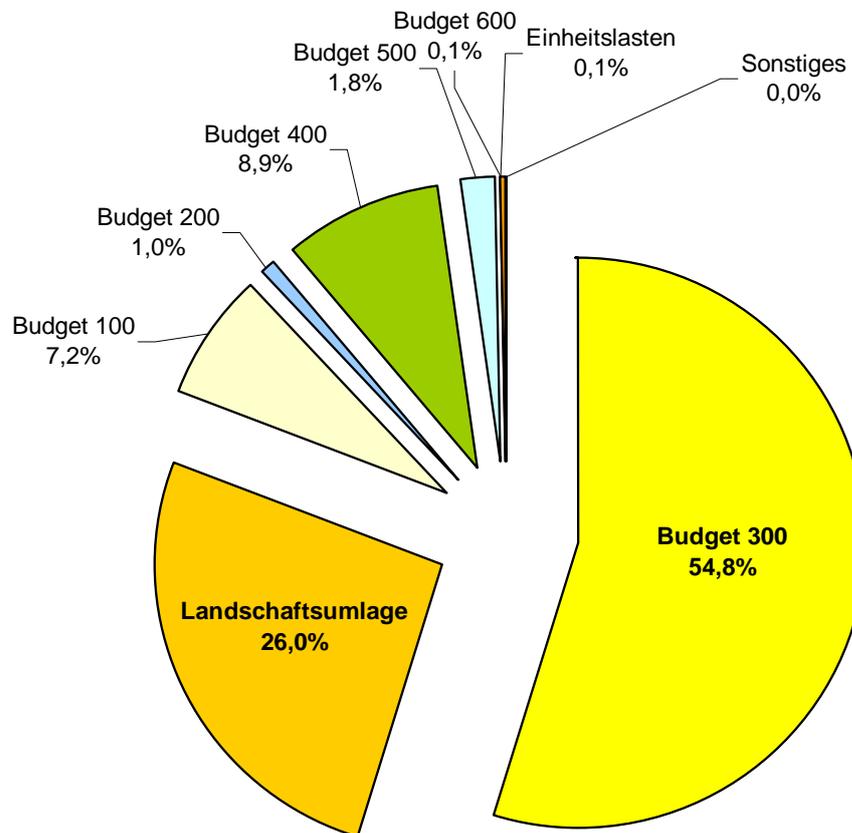
Vorjahresvergleich:

| | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> | <u>Diff. 12/11</u> |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Budget 100 | 9.926.800 | 10.248.500 | 321.700 |
| Budget 200 | 1.054.300 | 1.366.200 | 311.900 |
| <u>Budget 300</u> | | | |
| Schulen | 6.177.800 | 5.739.300 | -438.500 |
| Soziales | 35.798.500 | 34.178.700 | -1.619.800 |
| Jugend | 34.506.700 | 35.378.900 | 872.200 |
| Gesundheit | 2.186.900 | 2.240.800 | 53.900 |
| Summe Budget 300 | 78.669.900 | 77.537.700 | -1.132.200 |
| Budget 400 | 11.582.600 | 12.586.400 | 1.003.800 |
| Budget 500 | 2.541.800 | 2.596.300 | 54.500 |
| Budget 600 | 1.278.000 | -164.100 | -1.442.100 |
| Landschaftsumlage | 34.072.000 | 36.855.800 | 2.783.800 |
| Einheitslasten | 370.000 | 200.000 | -170.000 |
| Sonstiges | 4.800 | 3.900 | -900 |
| Summe | 139.500.200 | 141.230.700 | 1.730.500 |

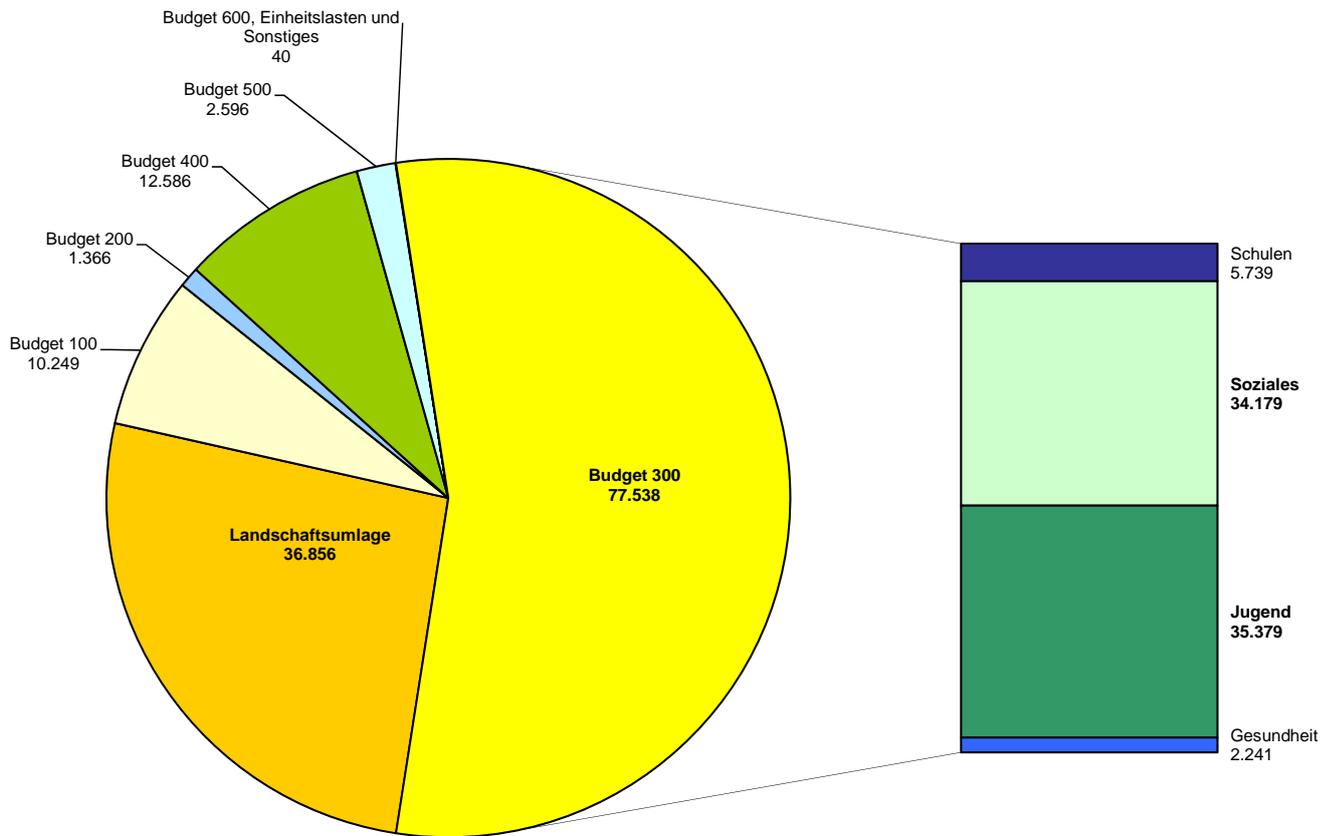
¹ Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die veranschlagten internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (soweit nicht drittfinanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, werden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen wären, wurden die Budgets um die entsprechenden Aufwendungen bereinigt.

Schaubilder:

Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2012:



Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2012 in T€



Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

| | | |
|----------------------------|--------------------|-------|
| Kreisumlage | 113.347.400 | 80,3% |
| Schlüsselzuweisung | 22.892.700 | 16,2% |
| Jagdsteuer | 180.000 | 0,1% |
| Zinserträge (netto) | 3.361.000 | 2,4% |
| Gebühren / drittfinanziert | <u>1.449.600</u> | 1,0% |
| Summe | 141.230.700 | |

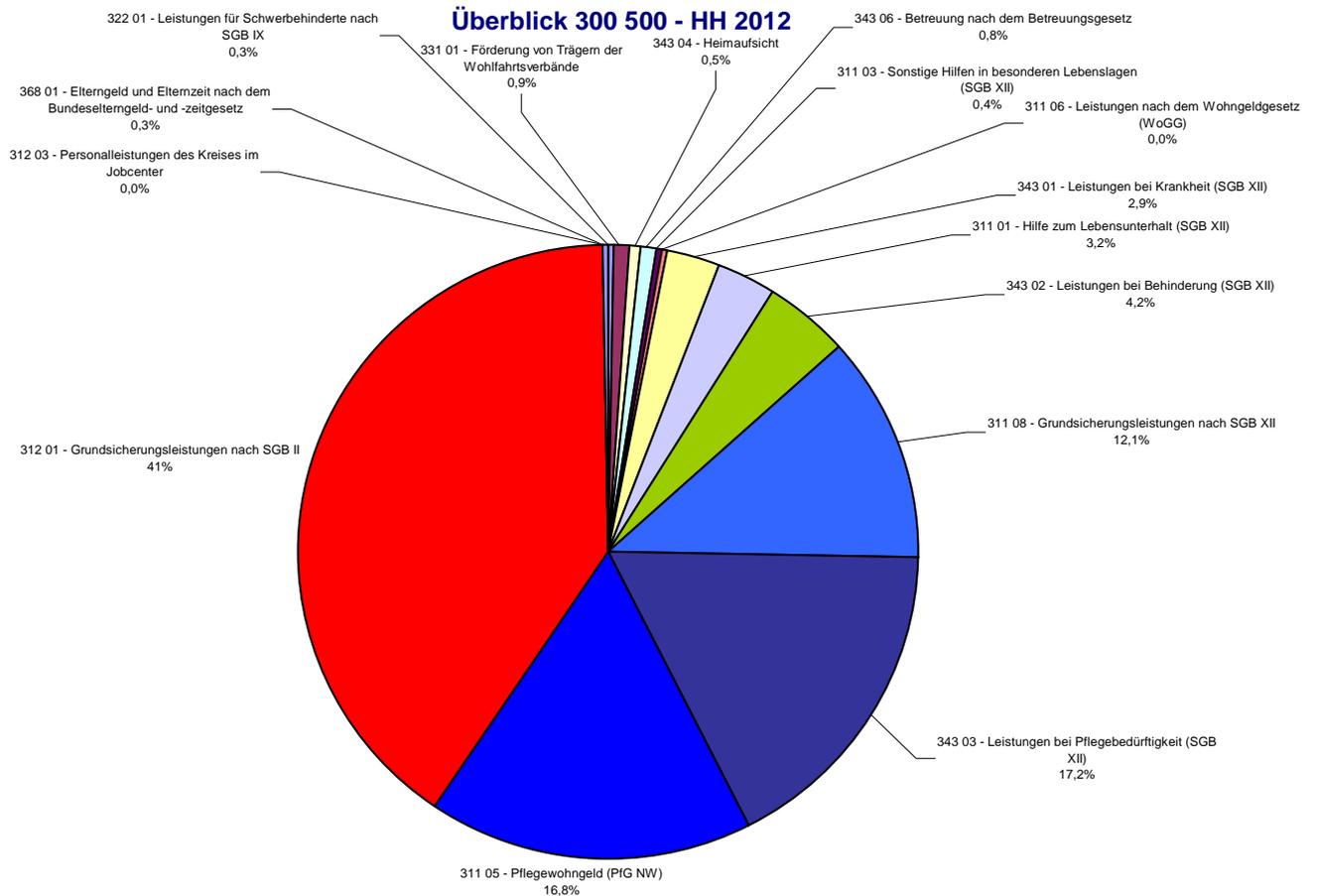
Vorjahresvergleich:

| | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> | <u>Diff. 12/11</u> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreisumlage | 112.576.800 | 113.347.400 | 770.600 |
| Schlüsselzuweisung | 20.471.500 | 22.892.700 | 2.421.200 |
| Jagdsteuer | 330.000 | 180.000 | -150.000 |
| Zinserträge (netto) | 3.035.000 | 3.361.000 | 326.000 |
| Ausgleichsrücklage | 1.740.800 | 0 | -1.740.800 |
| Gebühren / drittfinanziert | <u>1.346.100</u> | <u>1.449.600</u> | <u>103.500</u> |
| Summe | 139.500.200 | 141.230.700 | 1.730.500 |

1.1 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2012 ca. 34,5 Mio. €² (Haushaltsplan 2011: 36,1 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



Herausragend sind nach wie vor:

- 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
- 311 05 Pflegegeld (PfG NW)
- 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
- 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ergebnisse der Jahresrechnungen der Jahre 2005 bis 2008 (bzw. vorl. Jahresrechnung 2009) wird im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. Positiv wirken sich im Haushaltsjahr 2012 die erheblich erhöhte Landeszuweisung aus der Verteilung der Wohngeldersparnis sowie die erste Stufe der erhöhten Bundeserstattungen bei den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII aus.

² einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1)

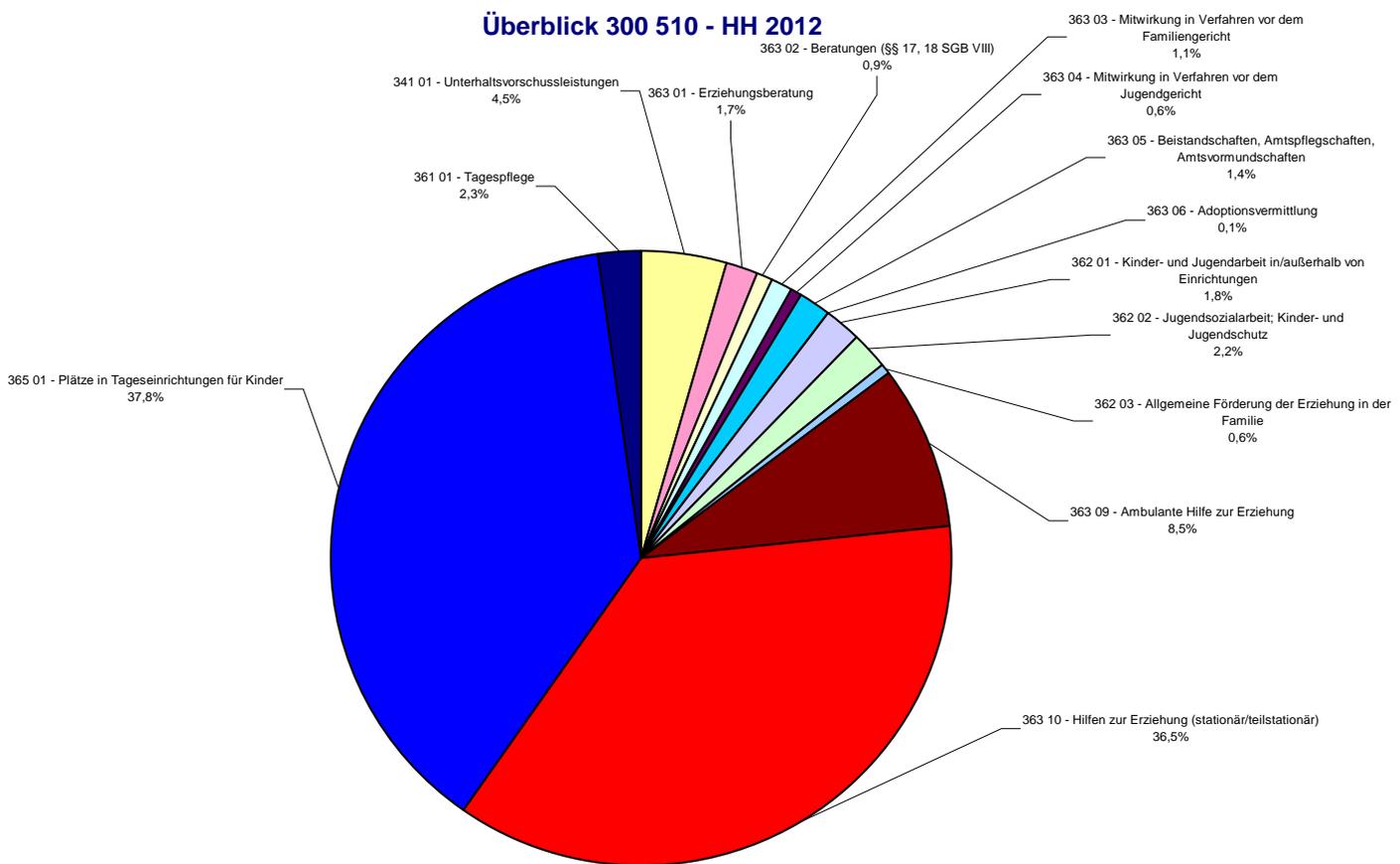
Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

| Produkt | HH 2011 | HH 2012 | Diff. 2012/2011 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 926.000 | 1.072.500 | 146.500 |
| 311 05 Pflegegeld (PfG NW) | 5.330.900 | 5.706.500 | 375.600 |
| 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII | 5.001.200 | 4.104.700 | -896.500 |
| 343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) | 1.307.200 | 1.440.500 | 133.300 |
| 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) | 5.579.100 | 5.822.100 | 243.000 |
| 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 15.824.300 | 13.694.400 | -2.129.900 |

1.2 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt in 2012 ca. 36,1 Mio. €³ (Haushaltsplan 2011: 35,1 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



Herausragend sind nach wie vor:

- 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
- 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)
- 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung

³ einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1)

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

| Produkt | HH 2011 | HH 2012 | Diff. 2012/2011 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen | 1.573.000 | 1.606.300 | 33.300 |
| 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung | 3.016.400 | 3.069.200 | 52.800 |
| 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) | 12.985.300 | 13.164.700 | 179.400 |
| 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder | 13.221.800 | 13.645.300 | 423.500 |

Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ergebnisse der Jahresrechnungen der Jahre 2005 bis 2008 (bzw. vorl. Jahresrechnung 2009) wird im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt.

1.3 Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat 2011 den Hebesatz der Landschaftsumlage um 1 %-Punkt erhöht und damit auf 17,0 % für 2011 festgesetzt. Der Haushaltsentwurf 2012 des LVR geht von einem gleich bleibenden Hebesatz aus.

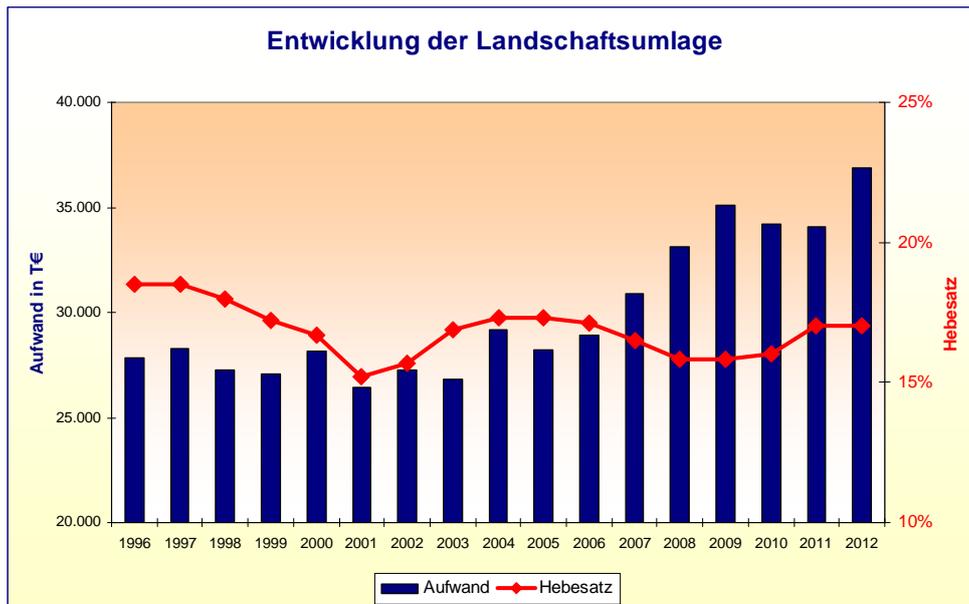
Aufgrund der Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 ist damit eine Landschaftsumlage in Höhe von 36,9 Mio. € in 2012 zu veranschlagen.

Entwicklung der Landschaftsumlage

| Jahr | Hebesatz | Aufwand/Ausgabe in € | Differenz zum Vorjahr | prozentual |
|------|----------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1996 | 18,50 | 27.818.211 | | |
| 1997 | 18,50 | 28.308.160 | 489.949 | 1,8% |
| 1998 | 18,00 | 27.264.349 | -1.043.811 | -3,7% |
| 1999 | 17,20 | 27.078.575 | -185.774 | -0,7% |
| 2000 | 16,70 | 28.165.058 | 1.086.483 | 4,0% |
| 2001 | 15,20 | 26.464.297 | -1.700.761 | -6,0% |
| 2002 | 15,70 | 27.254.607 | 790.310 | 3,0% |
| 2003 | 16,90 | 26.822.939 | -431.668 | -1,6% |
| 2004 | 17,30 | 29.174.635 | 2.351.696 | 8,8% |
| 2005 | 17,30 | 28.187.207 | -987.428 | -3,4% |
| 2006 | 17,10 | 28.906.181 | 718.974 | 2,6% |
| 2007 | 16,50 | 30.895.936 | 1.989.755 | 6,9% |
| 2008 | 15,85 | 33.131.828 | 2.235.892 | 7,2% |
| 2009 | 15,85 | 35.092.923 | 1.961.095 | 5,9% |
| 2010 | 16,00 | 34.181.050 | -911.873 | -2,6% |
| 2011 | 17,00 | 34.080.347 | -100.703 | -0,3% |

bis 2011 tatsächliche Zahlen

| | | | | |
|------|-------|------------|-----------|------|
| 2012 | 17,00 | 36.855.800 | 2.775.453 | 8,1% |
|------|-------|------------|-----------|------|



1.4 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt:

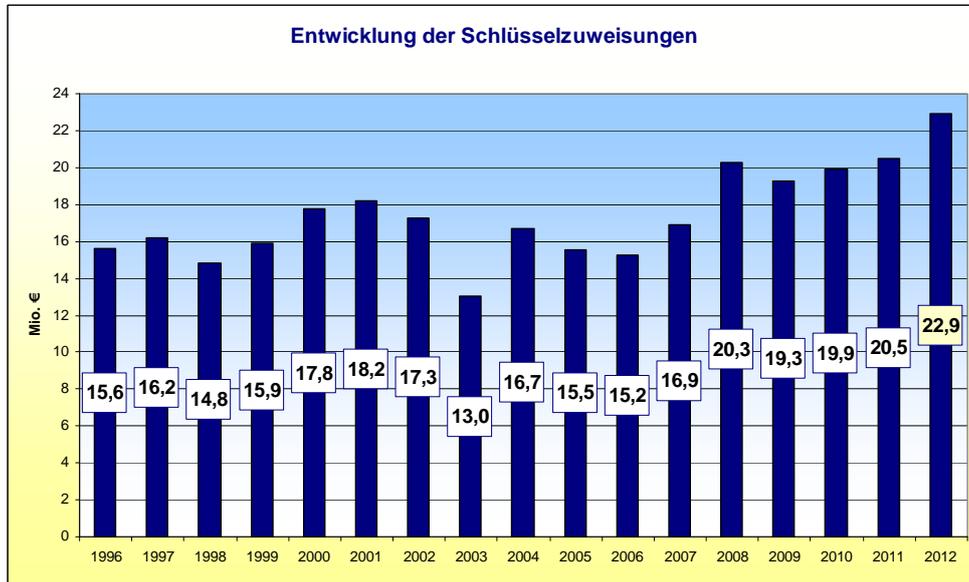
| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Zeile 11 - Personalaufwendungen | 37.948.500 |
| Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.810.000 |
| Summe | 41.758.500 |

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen um 2,1 Mio. €

Neben den tariflichen und den Besoldungserhöhungen sowie Veränderungen bei Beihilfen und Versorgung liegen die Steigerungen begründet in Personalaufwandsteigerungen in drittfinanzierten Bereichen (ca. 1,6 Mio. €).

1.5 Schlüsselzuweisungen, Jagdsteuer

Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der zum Beschluss über den Haushalt vorliegenden 1. Modellrechnung zum GFG 2012 mit 22,9 Mio. € eingeplant.



Die Jagdsteuer wird zunächst gemäß bestehender Rechtslage mit 180 T€ eingeplant (ab 2013: 0 €). Sollte es zu der derzeit in der Diskussion befindlichen Wiederbelebung der Jagdsteuer kommen, zu der es Entscheidungen des Landtages und des Kreistages bedarf, wären ggf. entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

1.6 Kreisumlage

Zunächst ist festzuhalten, dass neben der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wiederum differenzierte Umlagen für die VHS sowie für den ÖPNV festzusetzen sind.

A. VHS-Umlage

Es ist eine VHS-Umlage in Höhe von 141.600 € in 2012 festzusetzen. Die VHS-Umlage verteilt sich wie folgt:

| Stadt/Gemeinde | VHS-Umlage 2012 in € |
|-----------------------|-----------------------------|
| Blankenheim | 10.047,05 |
| Dahlem | 4.985,98 |
| Hellenthal | 9.975,58 |
| Kall | 14.314,69 |
| Mechernich | 32.893,38 |
| Nettersheim | 9.311,76 |
| Schleiden | 16.095,40 |
| Weilerswist | 19.742,81 |
| Zülpich | 24.233,34 |
| Summe | 141.600,00 |

B. ÖPNV-Umlage

Es ist eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 3.840.600 € für 2012 festzusetzen. Die ÖPNV-Umlage verteilt sich wie folgt:

| Stadt/Gemeinde | ÖPNV-Umlage 2012 in € |
|-----------------------|------------------------------|
| Bad Münstereifel | 513.850,34 |
| Blankenheim | 422.172,62 |
| Dahlem | 103.626,31 |
| Euskirchen | 545.165,53 |
| Hellenthal | 320.172,15 |
| Kall | 319.474,71 |
| Mechernich | 341.792,12 |
| Nettersheim | 300.045,96 |
| Schleiden | 342.214,78 |
| Weilerswist | 319.497,48 |
| Zülpich | 312.588,01 |
| Summe | 3.840.600,00 |

C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 113.347.400 € in 2012 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten):

| | 2011 | 2012 | Differenz |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Jugendamtsumlage | 34.506.700 | 35.378.900 | + 872.200 |
| Allgemeine Umlage | 78.070.100 | 77.968.500 | - 101.600 |
| Summe Kreisumlage | 112.576.800 | 113.347.400 | + 770.600 |

| | 2011 | 2012 | Differenz |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Jugendamtsumlage | 19,18% | 18,25% | - 0,93%-Pkt. |
| Allgemeine Umlage | 43,38% | 40,21% | - 3,17%-Pkt. |
| Summe Kreisumlage | 62,56% | 58,46% | - 4,10%-Pkt. |

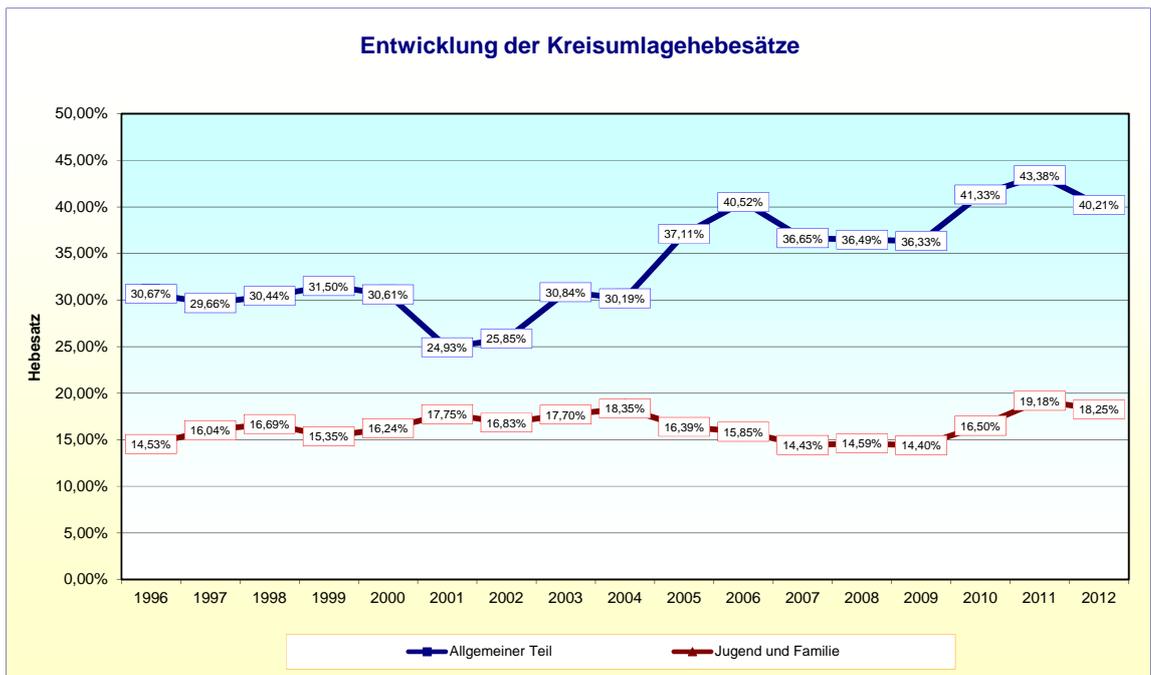
Die 1. Modellrechnung zum GFG 2011 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 193.906.289 € aus. Die Hebesätze errechnen sich durch Division.

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2015 unter Berücksichtigung der Veränderungsdaten der Umlagegrundlagen gemäß Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jugendamtsumlage | 35.835.700 | 35.963.500 | 36.541.900 |
| Allgemeine Umlage | 78.116.200 | 76.200.100 | 77.308.100 |
| Summe Kreisumlage | 113.951.900 | 112.163.600 | 113.850.000 |

Entwicklung der Kreisumlage nach Bestandteilen

| Jahr | Allgemeiner Teil | Jugend und Familie | Summe |
|------|------------------|--------------------|--------|
| 1996 | 30,67% | 14,53% | 45,20% |
| 1997 | 29,66% | 16,04% | 45,70% |
| 1998 | 30,44% | 16,69% | 47,13% |
| 1999 | 31,50% | 15,35% | 46,85% |
| 2000 | 30,61% | 16,24% | 46,85% |
| 2001 | 24,93% | 17,75% | 42,68% |
| 2002 | 25,85% | 16,83% | 42,68% |
| 2003 | 30,84% | 17,70% | 48,54% |
| 2004 | 30,19% | 18,35% | 48,54% |
| 2005 | 37,11% | 16,39% | 53,50% |
| 2006 | 40,52% | 15,85% | 56,37% |
| 2007 | 36,65% | 14,43% | 51,08% |
| 2008 | 36,49% | 14,59% | 51,08% |
| 2009 | 36,33% | 14,40% | 50,73% |
| 2010 | 41,33% | 16,50% | 57,83% |
| 2011 | 43,38% | 19,18% | 62,56% |
| 2012 | 40,21% | 18,25% | 58,46% |

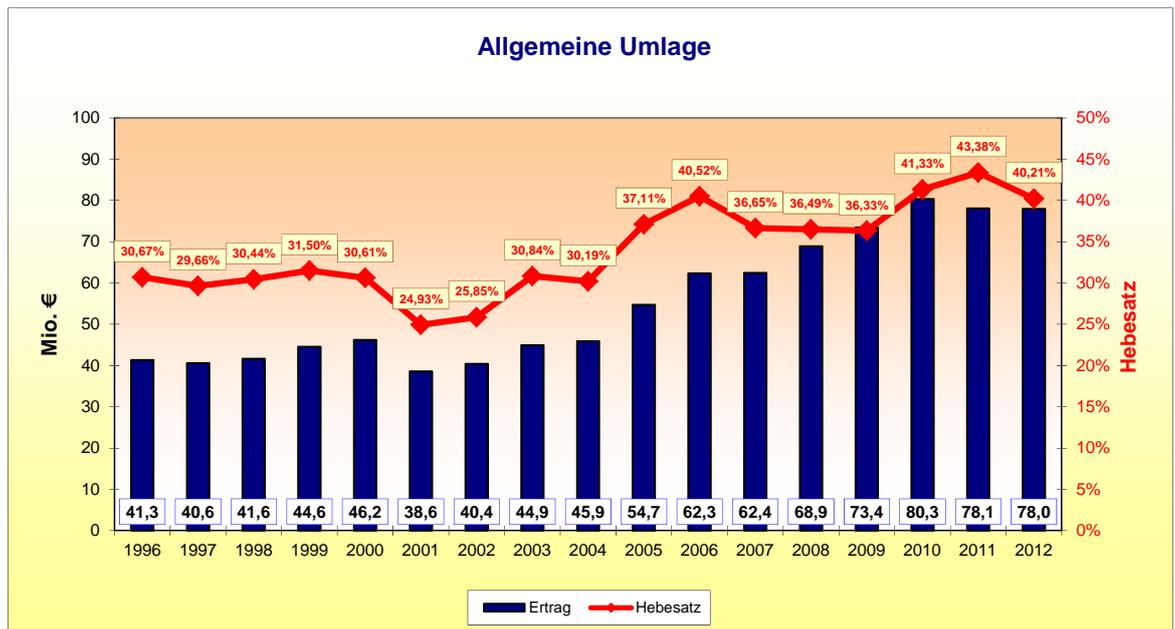


Entwicklung der Kreisumlage

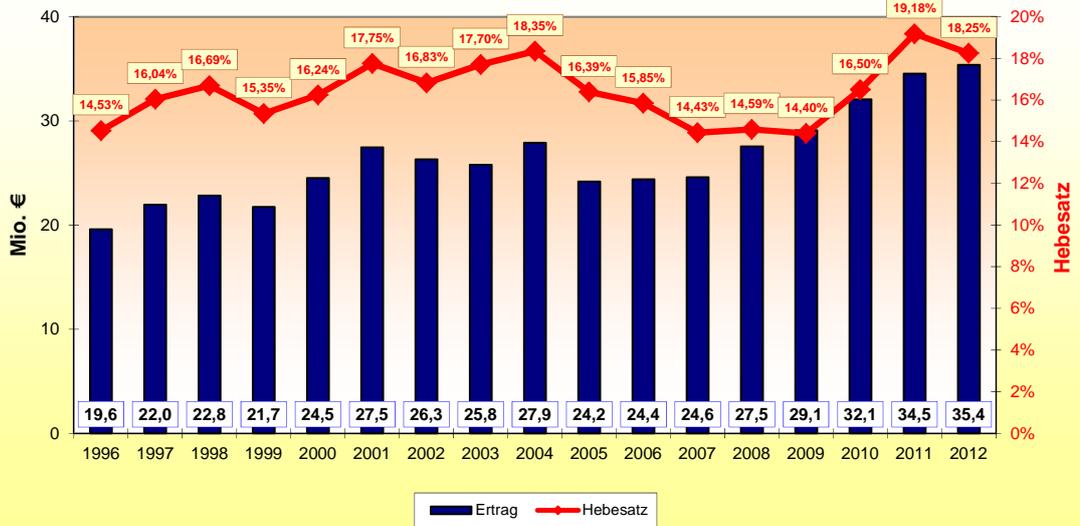
| Jahr | Hebesatz Summe | Ertrag/Einnahme in € | Differenz zum Vorjahr | prozentual |
|------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1996 | 45,20 | 60.921.537 | | |
| 1997 | 45,70 | 62.540.993 | 1.619.457 | 2,7% |
| 1998 | 47,13 | 64.404.722 | 1.863.728 | 3,0% |
| 1999 | 46,85 | 66.290.363 | 1.885.641 | 2,9% |
| 2000 | 46,85 | 70.678.812 | 4.388.449 | 6,6% |
| 2001 | 42,68 | 66.030.919 | -4.647.893 | -6,6% |
| 2002 | 42,68 | 66.708.966 | 678.047 | 1,0% |
| 2003 | 48,54 | 70.708.974 | 4.000.008 | 6,0% |
| 2004 | 48,54 | 73.770.841 | 3.061.867 | 4,3% |
| 2005 | 53,50 | 78.863.112 | 5.092.271 | 6,9% |
| 2006 | 56,37 | 86.705.279 | 7.842.167 | 9,9% |
| 2007 | 51,08 | 87.001.005 | 295.726 | 0,3% |
| 2008 | 51,08 | 96.419.142 | 9.418.137 | 10,8% |
| 2009 | 50,73 | 102.525.690 | 6.106.548 | 6,3% |
| 2010 | 57,83 | 112.372.841 | 9.847.151 | 9,6% |
| 2011 | 62,56 | 112.607.538 | 234.697 | 0,2% |

bis 2011 tatsächliche Zahlen

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------|------|
| 2012 | 58,46 | 113.347.400 | 739.862 | 0,7% |
|------|-------|-------------|---------|------|

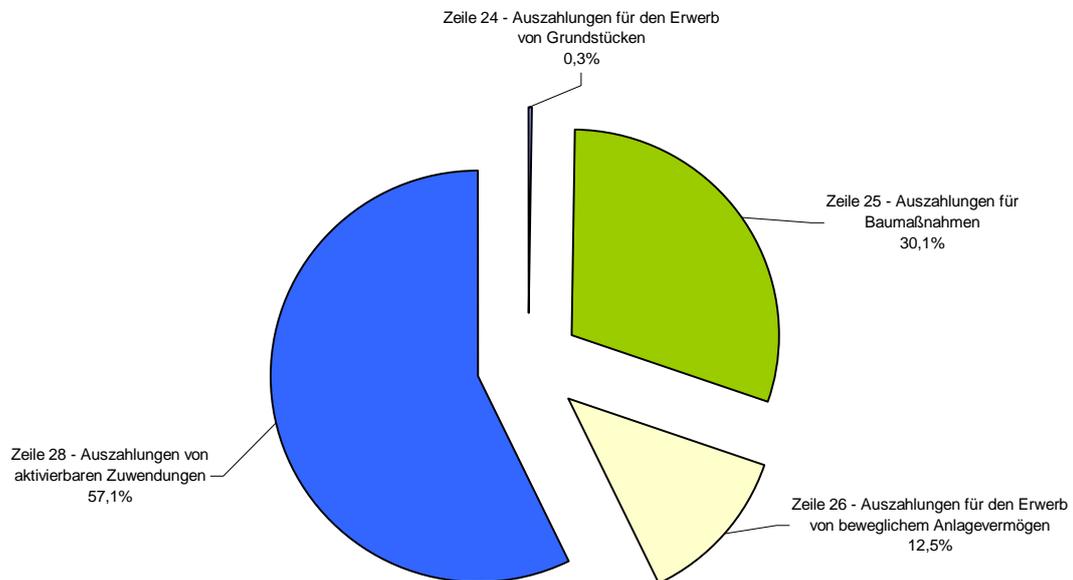


Jugendamtsumlage



2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen 2012



Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf:

| | |
|----------------------------------------|------------------|
| Kreisstraßen | 7.500.000 |
| Schulen | 20.000 |
| ELER | 50.000 |
| Hochbau allgemein | 10.000 |
| Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) | 100.000 |
| Rettungsdienst & Brandbekämpfung | 106.000 |
| Summe | 7.786.000 |

Den Auszahlungen für Kreisstraßen in Höhe von 7.500 T€ in Zeile 25 stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 4.909 T€ sowie Rücknahmen in Höhe von 222 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2011 von ca. 2,4 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|----|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Einrichtungsgegenstände, Fahrzeuge | 75.000 |
| 2. | EDV/Telekommunikation | 590.000 |
| 3. | Brandschutz/Leitstelle | 312.000 |
| 4. | Schulen | 343.000 |
| 5. | Rettungsdienst | 1.095.000 |
| 6. | Abfallentsorgung/Deponie | 330.000 |
| 7. | Bauhof | 398.000 |
| 8. | Sonstiges | 85.000 |
| | Summe | <u>3.228.000</u> |

Der Betrag der Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) setzt sich wie folgt zusammen:

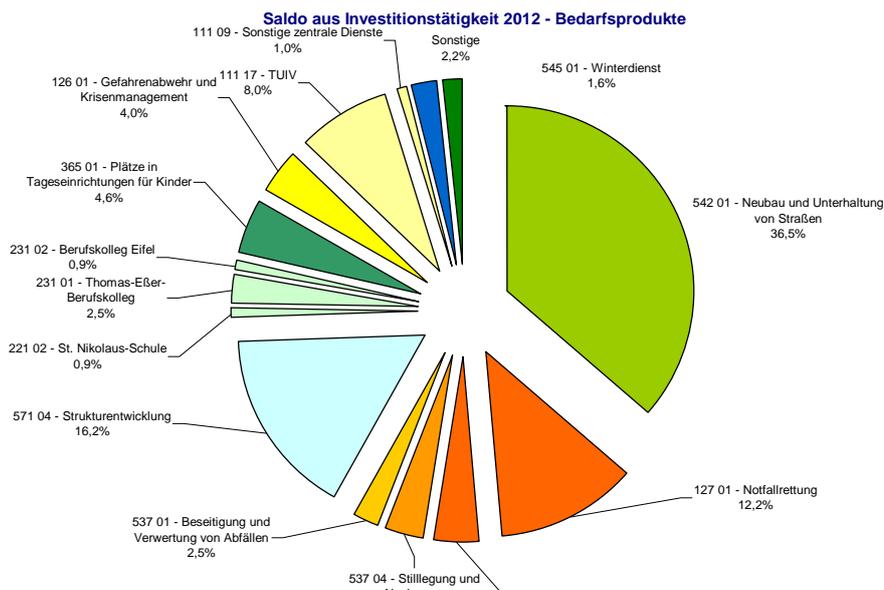
| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln | 11.551.000 |
| 2. | Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) | 3.185.000 |
| 3. | Kostenbeteiligungen Kreisstraßen | 45.000 |
| | | <u>14.781.000</u> |

Über die Zuwendungen für Kreisstraßen (2012: 4.909 T€) hinaus sind in Zeile 18 folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln | 10.356.000 |
| 2. | Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) | 2.844.000 |
| 3. | Investitionszuwendungen Landschaftspläne, ELER und Biotopschutz | 80.000 |
| 4. | Schulpauschale n. § 17 GFG | 1.100.000 |
| 5. | Investitionspauschale n. § 16 GFG | 450.000 |
| 6. | Sonstiges | 14.000 |
| | Summe Zeile 18 | <u>19.753.000</u> |

Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf:

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 2.698.000 |
| 571 04 - Strukturentwicklung | 1.198.000 |
| 111 17 - TUIV | 590.000 |
| 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement | 298.000 |
| 127 01 - Notfallrettung | 904.000 |
| 537 04 - Stilllegung und Nachsorge | 230.000 |
| 127 02 - Krankentransport | 291.000 |
| 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen | 182.000 |
| 231 01 - Thomas-Eißer-Berufskolleg | 183.000 |
| 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder | 341.000 |
| 545 01 - Winterdienst | 116.000 |
| Sonstige | 535.000 |
| Summe Bedarfsprodukte | 7.566.000 |
| | |
| 612 02 - Investitionstätigkeit | 1.550.000 |
| Summe Überschussprodukte | 1.550.000 |
| | |
| Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) | 6.016.000 |



VII. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände

Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt:

- Überblick über die freiwilligen Leistungen
- Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände

**Übersicht über die Veränderungen bei den freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen
sortiert nach Grad und Kategorien**

Aufwendungen bzw. Zuschussbedarf

Kategorien:

- A. Produkte
- B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)
- C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)
- D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)

Grad:

- F Freiwillige Leistung
- B Bedingt freiwillige Leistung (Freiwillige Leistungen mit zeitlicher bzw. rechtlicher Bindung)

| Kat. | Budget | Prod | SK | Bezeichnung | Grad | HH 2011 | HH 2012 | Diff. |
|----------------------------------|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|---------------|
| 1. Freiwillige Leistungen | | | | | | | | |
| A. Produkte | | | | | | | | |
| A | 100 130 002 | 030 | 243 04 | Produkt Medienzentrum | F | 202.300 | 206.900 | 4.600 |
| A | 100 130 003 | 040 | 281 01 | Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil) | F | 51.600 | 51.300 | -300 |
| A | 100 130 003 | 080 | 421 01 | Produkt Sportförderung | F | 28.200 | 18.900 | -9.300 |
| A | 200 360 000 | 020 | 122 20 | Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung | F | 62.400 | 63.500 | 1.100 |
| A | 300 400 001 | 030 | 242 01 | Produkt Regionale Schulberatungsstelle | F | 169.400 | 172.800 | 3.400 |
| A | 600 430 000 | 040 | 271 02 | Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule | F | -17.300 | -16.700 | 600 |
| A | 500 310 000 | 010 | 111 21 | Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde | F | 502.900 | 513.800 | 10.900 |
| A | 500 800 000 | 150 | 571 01 | Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen | F | 170.600 | 184.700 | 14.100 |
| A | 500 800 000 | 150 | 571 02 | Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen | F | 84.800 | 87.400 | 2.600 |
| A | 500 800 000 | 150 | 571 04 | Produkt Strukturentwicklung | F | 1.435.900 | 1.457.500 | 21.600 |
| A | 500 800 000 | 150 | 571 05 | Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen | F | 105.300 | 107.300 | 2.000 |
| | Summe A.: | | | | | 2.796.100 | 2.847.400 | 51.300 |

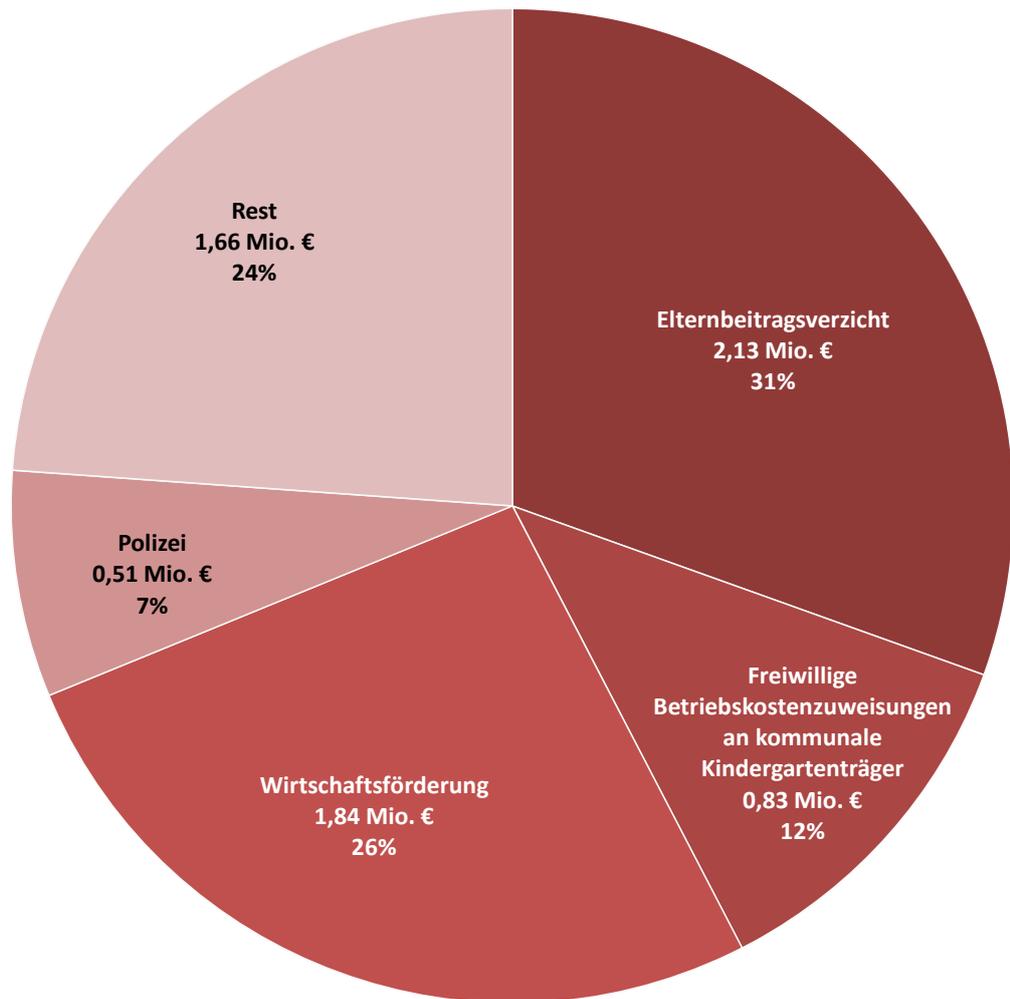
B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|
| B | 200 390 000 | 020 | 122 11 | Zuschüsse an Tierschutzvereine | F | 4.000 | 4.000 | 0 |
| B | 300 500 001 | 050 | 331 01 | Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) | F | 8.800 | 8.800 | 0 |
| B | 300 500 001 | 050 | 331 01 | Zuschüsse (Frauenberatungsstelle) | F | 42.000 | 42.000 | 0 |
| B | 300 500 001 | 050 | 331 01 | Zuschüsse (Familienpflege) | F | 15.500 | 15.500 | 0 |
| B | 300 500 001 | 050 | 331 01 | Zuschuss Verbraucherszentrale | F/B | 102.000 | 89.800 | -12.200 |
| B | 300 510 002 | 060 | 362 01 | Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk | F | 500 | 500 | 0 |
| B | 300 510 002 | 060 | 362 02 | Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) | F | 10.000 | 10.000 | 0 |
| B | 300 530 000 | 070 | 414 03 | Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung | F | 23.200 | 23.300 | 100 |

| Kat. | Budget | Prod | SK | Bezeichnung | Grad | HH 2011 | HH 2012 | Diff. | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| B | 300 530 000 | 070 | 414 03 | 5318005 | Zuschuss (Methadon-Substitution) | F | 13.500 | 13.600 | 100 |
| B | 400 600 004 | 130 | 554 02 | 5318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto | F | 68.000 | 93.000 | 25.000 |
| B | 400 600 004 | 130 | 554 02 | 5318002 | Zuschüsse (Umweltprojekte) | F | 45.000 | 45.000 | 0 |
| | Summe B.: | | | | | 332.500 | 345.500 | 13.000 | |
| C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) | | | | | | | | | |
| C | 100 100 000 | 010 | 111 09 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 58.500 | 58.500 | 0 |
| C | 100 130 001 | 010 | 111 02 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 100 | 100 | 0 |
| C | 100 100 000 | 010 | 111 33 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 3.300 | 3.500 | 200 |
| C | 100 200 000 | 010 | 111 14 | 5315000 | Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (Vka) | F | 1.100 | 1.100 | 0 |
| C | 100 200 000 | 010 | 111 14 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 100 | 100 | 0 |
| C | 100 200 000 | 010 | 111 15 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 100 | 100 | 0 |
| C | 200 320 000 | 020 | 122 01 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 100 | 100 | 0 |
| C | 300 400 004 | 030 | 221 01 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 200 | 200 | 0 |
| C | 300 400 005 | 030 | 221 02 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 100 | 100 | 0 |
| C | 300 500 004 | 050 | 311 01 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 700 | 700 | 0 |
| C | 300 510 001 | 060 | 363 05 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 2.200 | 2.200 | 0 |
| C | 400 660 000 | 120 | 542 01 | 5499100 | Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis | F | 2.500 | 2.500 | 0 |
| C | 400 600 004 | 130 | 554 02 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 26.200 | 26.200 | 0 |
| C | 500 140 000 | 010 | 111 05 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 100 | 100 | 0 |
| C | 600 660 001 | 110 | 537 01 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung | F | 9.200 | 9.200 | 0 |
| C | 600 660 002 | 120 | 537 04 | 5499100 | Mitgliedsbeiträge | F | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Summe C.: | | | | | 105.500 | 105.700 | 200 | |
| D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) | | | | | | | | | |
| D | 100 130 001 | 010 | 111 02 | 5281006 | Sachkosten (Repräsentation) | F | 10.800 | 10.800 | 0 |
| D | 100 130 001 | 010 | 111 02 | 5491000 | Verfüungsmittel | F | 12.500 | 12.500 | 0 |
| D | 100 130 001 | 010 | 111 12 | 5281003 | Sachkosten Kreisveranstaltungen | F | 1.500 | 16.500 | 15.000 |
| D | 100 130 001 | 010 | 111 12 | 5281004 | Sachkosten Kreis Namslau | F | 2.500 | 3.500 | 1.000 |
| D | 100 130 001 | 010 | 111 12 | 5281005 | Ehrungen, Nachrufe u.ä. | F | 2.000 | 2.000 | 0 |
| D | 200 380 000 | 020 | 126 01 | 5281016 | Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr) | F | 5.000 | 5.000 | 0 |
| D | 300 400 001 | 030 | 243 01 | * | Personal- und Sachkosten Regionales Bildungsbüro | F | 65.315 | 65.659 | 343 |
| D | 300 400 001 | 030 | 243 01 | * | Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB) | F | 18.800 | 19.100 | 300 |
| D | 300 400 004 | 030 | 221 01 | * | Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung | F | 600 | 600 | 0 |
| D | 300 400 004 | 030 | 221 02 | * | Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung | F | 300 | 400 | 100 |
| D | 300 400 004 | 030 | 221 04 | * | Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung | F | 500 | 500 | 0 |
| D | 300 400 004 | 030 | 221 01 | * | Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung | F | 9.800 | 10.800 | 1.000 |

| Kat. | Budget | Prod | SK | Bezeichnung | Grad | HH 2011 | HH 2012 | Diff. | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|
| D | 300 400 004 | 030 | 221 02 | * | Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung | F | 6.000 | 8.400 | 2.400 |
| D | 300 400 004 | 030 | 221 01 | * | Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte | F | 186.800 | 210.500 | 23.700 |
| D | 300 400 005 | 030 | 221 02 | * | Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte | F | 81.300 | 85.200 | 3.900 |
| D | 300 400 004 | 030 | 221 01 | * | Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) | F | 58.200 | 59.300 | 1.100 |
| D | 300 400 005 | 030 | 221 02 | * | Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) | F | 43.400 | 44.300 | 900 |
| D | 300 510 | 060 | * | * | Babybegrüßungsbesuche | F | 63.000 | 76.000 | 13.000 |
| D | 300 510 004 | 060 | 365 01 | 4322000 | Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil freiwillige Leistung | F | 2.237.764 | 2.127.581 | -110.184 |
| D | 300 510 004 | 060 | 365 01 | 5312004 | Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger | F | 805.000 | 830.000 | 25.000 |
| D | 400 600 001 | 130 | 511 01 | * | Projekt LEADER "Plänen und Bauen in der Eifel": Sachaufwand ./ Zuweisung | F | 800 | 0 | -800 |
| D | 400 600 002 | 090 | 511 01 | 5429011 | Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" | F | 5.000 | 1.000 | -4.000 |
| D | 400 600 002 | 120 | 547 01 | 5281000 | Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN) | F | 33.000 | 33.000 | 0 |
| D | 400 600 004 | 130 | 554 02 | * | Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./ Zuweisung | F | 48.000 | 48.000 | 0 |
| D | 400 600 004 | 130 | 554 02 | * | Landesgartenschau Zülpich 2014 | F | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | Summe D: | | | | | | 3.699.880 | 3.672.639 | -27.240 |
| | Summe freiwillige Leistungen: | | | | | | 6.933.980 | 6.971.239 | 37.260 |
| 2. Bedingt freiwillige Leistungen | | | | | | | | | |
| A | 100 130 003 | 040 | 281 01 | | Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil) | B | 195.000 | 155.000 | -40.000 |
| B | 300 500 001 | 050 | 331 01 | 5318012 | Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) | B | 100 | 100 | 0 |
| C | 400 600 004 | 130 | 554 02 | 5313000 | Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland) | B | 46.000 | 46.000 | 0 |
| D | 400 600 004 | 130 | 554 02 | * | Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./ Zuweisung | B | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Summe bedingt freiwillige Leistungen: | | | | | | 242.100 | 202.100 | -40.000 |
| | Insgesamt | | | | | | 7.176.080 | 7.173.339 | -2.740 |

Freiwillige Leistungen 2012:



Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

| Produkt | Abwicklung über Sachkonto | Bezeichnung des Zuschusses | Ansatz | | Anordnungsbetrag 2010 | Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2010 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| | | | 2012 | 2011 | | |
| | | | in € | | | |
| Soziales | | | | | | |
| 050 331 01 | 5318001 | Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden | 0 | 0 | 8.300,00 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen |
| | | | | | 8.300,00 | Caritasverband Euskirchen |
| | | | | | 8.300,00 | Caritasverband Schleiden |
| | | | | | 8.300,00 | Deutsches Rotes Kreuz |
| | | | | | 7.300,00 | Diakonisches Werk Euskirchen |
| | | | | | 1.000,00 | Diakonisches Werk Aachen |
| | | | | | 8.300,00 | Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband |
| | | | | | 49.800,00 | |
| 050 331 01 | 5318002 | Familienlastendienst | 26.800 | 26.800 | 26.800,00 | Diakonisches Werk Euskirchen |
| 050 331 01 | 5318004 | Betreuung Aussiedler | 8.800 | 8.800 | 5.948,80 | Caritasverband Euskirchen |
| | | | | | 2.851,20 | Deutsches Rotes Kreuz |
| | | | | | 8.800,00 | |
| 050 331 01 | 5318005 | Betreuung Senioren | 0 | 0 | 2.284,00 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen |
| | | | | | 8.372,00 | Caritasverband Euskirchen |
| | | | | | 5.582,00 | Caritasverband Schleiden |
| | | | | | 1.478,00 | Deutsches Rotes Kreuz |
| | | | | | 2.284,00 | Diakonisches Werk Euskirchen |
| | | | | | 20.000,00 | |
| 050 331 01 | 5318006 | Frauenberatungsstelle | 42.000 | 42.000 | 44.834,95 | Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen |
| 050 331 01 | 5318007 | Mobile Soziale Dienste | 23.000 | 23.000 | 7.660,00 | Diakonisches Werk Euskirchen |
| | | | | | 7.660,00 | Deutsches Rotes Kreuz |
| | | | | | 7.660,00 | Caritasverband Schleiden |
| | | | | | 22.980,00 | |
| 050 331 01 | 5318008 | Beratungsstelle für Wohnungslose | 81.800 | 81.800 | 53.087,35 | Caritasverband Euskirchen |
| 050 331 01 | 5318009 | Familienpflege | 15.500 | 15.500 | 15.500,00 | Caritasverband Schleiden |
| 050 331 01 | 5318011 | Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen | 0 | 30.000 | 6.183,27 | Kreiskrankenhaus Mechernich |
| 050 331 01 | 5318012 | Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich) | 100 | 100 | 0,00 | |

| Produkt | Abwicklung über Sachkonto | Bezeichnung des Zuschusses | Ansatz | | Anordnungsbetrag 2010 | Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2010 |
|---------|---------------------------|----------------------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| | | | 2012 | 2011 | | |
| | | | in € | | | |

Jugend und Familie

| | | | | | | |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------------------------------|
| 060 361 01 | 5318000 | Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen) | 90.000 | 75.700 | 61.832,98 | Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen |
| 060 363 10 | 5318000 | Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen | 140.000 | 137.600 | 137.168,55 | Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen |
| 060 362 01 | 5318001 | Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür | 436.000 | 432.000 | 149.421,88 | Caritasverband Euskirchen |
| | | | | | 63.518,00 | Kinderschutzbund Bad Münstereifel |
| | | | | | 24.714,29 | Kirchengemeinde St. Anna Hellenthal |
| | | | | | 43.935,06 | Kirchengemeinde St. Johannes Mechernich |
| | | | | | 30.315,36 | Deutsches Rotes Kreuz |
| | | | | | 51.140,39 | Kolosseum-Gemünd e.V. |
| | | | | | 46.396,80 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen |
| | | | | | 409.441,78 | |
| 060 362 02 | 5318000 | Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf | 120.000 | 119.000 | 107.316,83 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen |
| 060 362 02 | 5318001 | Schulsozialarbeit | 160.500 | 159.000 | 152.133,94 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen |
| 060 362 03 | 5318000 | Eltern- und Familienbildung (freie Träger) | 17.000 | 17.000 | 4.600,00 | Kath. Forum Düren |
| | | | | | 6.400,00 | Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen |
| | | | | | 6.000,00 | Deutsches Rotes Kreuz |
| | | | | | 17.000,00 | |
| 050 343 06 | 5318000 | Betreuungsvereine | 50.000 | 50.000 | 19.239,11 | AWO-Betreuungsvereine |
| | | | | | 21.052,22 | Caritasverband Euskirchen |
| | | | | | 14.409,29 | Caritasverband Schleiden |
| | | | | | 9.027,25 | Diakonisches Werk |
| | | | | | 20.610,40 | Verein Haus Sonne |
| | | | | | 84.338,27 | |

Gesundheit

| | | | | | | |
|------------|---------|------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------------------|
| 070 414 01 | 5318000 | AIDS-Prävention | 13.300 | 13.200 | 13.055,60 | Arbeiterwohlfahrt Euskirchen |
| 070 414 03 | 5318000 | Suchttrankenhilfe | 148.400 | 147.200 | 145.976,00 | Caritasverband Euskirchen |
| 070 414 03 | 5318001 | Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung | 23.300 | 23.200 | 3.379,55 | Caritasverband Euskirchen |
| | | | | | 3.379,55 | Caritasverband Schleiden |
| | | | | | 13.815,00 | Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen |
| | | | | | 7.350,20 | Frauen beraten / donum vitae |
| | | | | | 27.924,30 | |
| 070 414 03 | 5318002 | Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- | 25.600 | 25.600 | 25.600,00 | Arbeiterwohlfahrt Euskirchen |
| 070 414 03 | 5318003 | Bekämpfung der Suchtgefahren | 81.900 | 81.900 | 81.900,00 | Caritasverband Euskirchen |
| 070 414 03 | 5318004 | Sozialpsychiatrisches Zentrum | 51.500 | 51.100 | 50.680,40 | Caritasverband Euskirchen |
| 070 414 03 | 5318005 | Methadon-Substitution | 13.600 | 13.500 | 13.364,00 | Caritasverband Euskirchen |

Produktbereichsübersicht

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 797.391,05 | 4.135.800 | 745.300 712.600 | 706.300 | 682.600 | 635.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.816,36 | 78.500 | 78.500 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 405.018,90 | 422.300 | 426.000 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 657.480,29 | 678.800 | 960.800 923.300 | 920.800 | 920.800 | 920.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 276.204,46 | 133.500 | 160.500 160.500 | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.403,60 | 10.000 | 10.000 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.222.314,66 | 5.458.900 | 2.381.100 2.300.900 | 2.292.100 | 2.268.400 | 2.220.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.201.442,51 | 7.912.200 | 8.329.500 8.390.300 | 8.628.700 | 8.714.600 | 8.799.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.347.233,56 | 3.170.000 | 3.670.000 3.810.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.225.124,09 | 8.910.600 | 4.868.200 5.494.000 | 6.821.300 | 5.757.800 | 5.813.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.925.195,00 | 2.215.800 | 2.201.700 2.414.900 | 2.495.400 | 2.548.100 | 2.586.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 836.731,73 | 851.100 | 803.100 663.100 | 663.100 | 663.100 | 663.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.389.829,38 | 1.785.000 | 1.748.600 1.714.100 | 1.712.700 | 1.712.700 | 1.712.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.925.556,27 | 24.844.700 | 21.621.100 22.486.400 | 24.136.200 | 23.211.300 | 23.390.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.703.241,61 | -19.385.800 | -19.240.000 -20.185.500 | -21.844.100 | -20.942.900 | -21.169.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 569.950,54 | 471.100 | 474.100 356.800 | 474.100 | 474.100 | 474.100 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.142,00 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 568.808,54 | 471.100 | 474.100 356.800 | 474.100 | 474.100 | 474.100 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -18.134.433,07 | -18.914.700 | -18.765.900 -19.828.700 | -21.370.000 | -20.468.800 | -20.695.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.134.433,07 | -18.914.700 | -18.765.900 -19.828.700 | -21.370.000 | -20.468.800 | -20.695.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.985.093,34 | 11.022.600 | 10.610.200 11.047.300 | 12.078.400 | 11.623.100 | 11.837.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.795.246,65 | 1.992.000 | 1.954.500 2.173.900 | 2.173.400 | 2.176.800 | 2.155.000 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -9.944.586,38 | -9.884.100 | -10.110.200 -10.955.300 | -11.465.000 | -11.022.500 | -11.012.300 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 020 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.990,68 | 83.100 | 427.500 174.700 | 68.200 | 66.600 | 67.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.314.562,39 | 12.219.300 | 12.584.800 12.953.500 | 13.153.300 | 13.156.300 | 13.194.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 761,16 | 2.900 | 2.800 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 502.410,96 | 193.000 | 77.000 53.000 | 234.300 | 154.300 | 155.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.409.855,87 | 3.159.900 | 3.149.600 3.144.600 | 3.149.600 | 3.156.600 | 3.146.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.348.581,06 | 15.658.200 | 16.241.700 16.328.600 | 16.608.200 | 16.536.600 | 16.566.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.101.134,64 | 7.293.900 | 7.552.400 7.696.600 | 7.586.700 | 7.632.800 | 7.708.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.937.324,23 | 4.827.100 | 5.182.700 4.947.700 | 5.071.700 | 5.086.700 | 5.148.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 528.378,00 | 463.700 | 690.900 791.500 | 1.022.500 | 1.044.400 | 988.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.750,00 | 7.800 | 7.800 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.148.067,93 | 1.459.900 | 1.406.000 1.383.700 | 1.563.000 | 1.542.400 | 1.532.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.722.654,80 | 14.052.400 | 14.839.800 14.827.300 | 15.251.700 | 15.314.100 | 15.385.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.625.926,26 | 1.605.800 | 1.401.900 1.501.300 | 1.356.500 | 1.222.500 | 1.181.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 2.625.926,26 | 1.605.800 | 1.401.900 1.501.300 | 1.356.500 | 1.222.500 | 1.181.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 020 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.625.926,26 | 1.605.800 | 1.401.900 | 1.356.500 | 1.222.500 | 1.181.600 |
| | | | | 1.501.300 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.814.118,12 | 3.356.100 | 3.330.400 | 3.558.600 | 3.544.200 | 3.491.700 |
| | | | | 3.632.700 | | | |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -188.191,86 | -1.750.300 | -1.928.500 | -2.202.100 | -2.321.700 | -2.310.100 |
| | | | | -2.131.400 | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 030 | | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 945.247,48 | 1.169.800 | 1.328.600 1.290.200 | 628.200 | 561.600 | 591.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 608,95 | 1.300 | 1.300 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.728,84 | 65.200 | 58.800 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.266,80 | 117.800 | 44.600 27.300 | 27.100 | 27.000 | 26.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.457,39 | 4.300 | 4.300 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.117.309,46 | 1.358.400 | 1.437.600 1.384.100 | 721.900 | 655.200 | 684.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.249.094,05 | 1.318.700 | 1.350.400 1.338.600 | 1.334.900 | 1.265.000 | 1.278.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.780.901,09 | 1.822.500 | 1.813.500 1.908.000 | 1.785.700 | 1.811.600 | 1.852.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 211.772,06 | 163.100 | 244.200 276.200 | 316.400 | 333.400 | 324.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.744,00 | 13.500 | 22.000 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 215.213,09 | 205.700 | 202.500 191.300 | 189.900 | 184.400 | 184.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.477.724,29 | 3.523.500 | 3.632.600 3.736.100 | 3.648.900 | 3.616.400 | 3.662.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.360.414,83 | -2.165.100 | -2.195.000 -2.352.000 | -2.927.000 | -2.961.200 | -2.977.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -2.360.414,83 | -2.165.100 | -2.195.000 -2.352.000 | -2.927.000 | -2.961.200 | -2.977.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 030 | | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | 2012 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.360.414,83 | -2.165.100 | -2.195.000 | -2.927.000 | -2.961.200 | -2.977.700 |
| | | | | -2.352.000 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.627,44 | 5.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | | | 7.600 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.206.675,10 | 4.512.000 | 4.363.200 | 4.942.700 | 4.576.800 | 5.009.300 |
| | | | | 3.787.500 | | | |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -6.556.462,49 | -6.672.100 | -6.550.600 | -7.862.100 | -7.530.400 | -7.979.400 |
| | | | | -6.131.900 | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 361.045,33 | 464.200 | 410.200 420.600 | 419.100 | 421.600 | 422.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 384.428,38 | 398.500 | 404.100 406.500 | 410.100 | 412.500 | 410.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 745.473,71 | 862.800 | 814.400 827.200 | 829.300 | 834.200 | 832.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 679.820,18 | 658.100 | 683.400 685.200 | 689.800 | 694.500 | 699.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.039,20 | 63.400 | 56.600 58.200 | 56.600 | 58.200 | 56.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.779,00 | 2.800 | 4.900 5.900 | 6.900 | 7.700 | 8.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 197.700,00 | 212.700 | 195.000 155.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.860,97 | 56.900 | 59.700 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 983.199,35 | 993.900 | 999.600 964.000 | 928.000 | 935.100 | 939.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -237.725,64 | -131.100 | -185.200 -136.800 | -98.700 | -100.900 | -106.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -237.725,64 | -131.100 | -185.200 -136.800 | -98.700 | -100.900 | -106.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | 2012 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -237.725,64 | -131.100 | -185.200 -136.800 | -98.700 | -100.900 | -106.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219.157,26 | 204.500 | 189.500 205.100 | 205.800 | 199.900 | 189.600 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -456.882,90 | -335.600 | -374.700 -341.900 | -304.500 | -300.800 | -296.400 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 050 | | Soziale Leistungen | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.062.412,33 | 1.350.000 | 3.400.000 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.201.762,49 | 1.126.900 | 1.232.600 2.922.100 | 5.156.100 | 6.865.100 | 6.966.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.999.407,92 | 1.796.600 | 1.691.500 1.690.500 | 1.690.500 | 1.690.500 | 1.690.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.640,00 | 2.600 | 30.100 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.162.458,99 | 8.088.400 | 12.013.100 13.011.500 | 12.202.700 | 12.203.600 | 12.204.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.687,19 | 2.100 | 1.600 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.431.368,92 | 12.366.600 | 18.368.900 22.655.800 | 24.081.000 | 25.790.900 | 25.892.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.957.173,27 | 2.060.100 | 3.381.200 4.356.200 | 3.454.000 | 3.468.100 | 3.481.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137.026,14 | 1.265.500 | 1.366.800 1.370.800 | 1.370.800 | 1.370.800 | 1.345.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.128,00 | 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.692.560,50 | 22.760.600 | 24.994.500 25.490.300 | 26.263.300 | 26.635.300 | 27.339.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.390.578,78 | 24.235.900 | 25.523.200 26.672.200 | 26.572.200 | 26.572.200 | 26.572.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.181.466,69 | 50.323.100 | 55.266.700 57.890.500 | 57.661.300 | 58.047.400 | 58.740.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.750.097,77 | -37.956.500 | -36.897.800 -35.234.700 | -33.580.300 | -32.256.500 | -32.847.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -34.750.097,77 | -37.956.500 | -36.897.800 -35.234.700 | -33.580.300 | -32.256.500 | -32.847.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 050 | | Soziale Leistungen | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | 2012 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -34.750.097,77 | -37.956.500 | -36.897.800 -35.234.700 | -33.580.300 | -32.256.500 | -32.847.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 848.208,00 | 980.700 | 788.100 875.200 | 885.600 | 886.400 | 877.800 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -35.598.305,77 | -38.937.200 | -37.685.900 -36.109.900 | -34.465.900 | -33.142.900 | -33.725.600 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 060 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.802.174,38 | 11.517.800 | 12.243.700 14.370.300 | 14.545.800 | 14.731.700 | 15.020.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.100.920,50 | 979.000 | 1.151.000 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.851.076,57 | 3.837.000 | 3.752.000 2.552.000 | 2.552.000 | 2.552.000 | 2.552.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.050.452,77 | 1.723.600 | 1.923.600 1.923.600 | 1.923.600 | 1.923.600 | 1.923.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.282,40 | 1.000 | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.812.906,62 | 18.058.400 | 19.070.300 19.996.900 | 20.172.400 | 20.358.300 | 20.647.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.609.753,23 | 2.915.200 | 3.048.900 3.377.300 | 3.385.000 | 3.129.300 | 3.159.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 794.201,31 | 739.000 | 749.000 753.000 | 753.000 | 751.000 | 749.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.455,00 | 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.860.648,01 | 44.742.100 | 47.713.800 49.133.200 | 49.755.500 | 50.340.200 | 51.204.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.205,05 | 136.300 | 143.300 143.300 | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.414.262,60 | 48.535.600 | 51.658.000 53.409.800 | 54.039.800 | 54.366.800 | 55.259.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -26.601.355,98 | -30.477.200 | -32.587.700 -33.412.900 | -33.867.400 | -34.008.500 | -34.612.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 4.020,52 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | = Finanzergebnis | 4.020,52 | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -26.597.335,46 | -30.477.200 | -32.587.700 -33.412.900 | -33.867.400 | -34.008.500 | -34.612.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 060 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.597.335,46 | -30.477.200 | -32.587.700 -33.412.900 | -33.867.400 | -34.008.500 | -34.612.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 964.192,18 | 1.194.300 | 1.073.100 1.154.100 | 1.164.400 | 1.154.200 | 1.130.900 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -27.561.527,64 | -31.671.500 | -33.660.800 -34.567.000 | -35.031.800 | -35.162.700 | -35.743.200 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 070 | | Gesundheitsdienste | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.500,00 | 224.500 | 207.000 189.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.963,25 | 186.000 | 178.000 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.980,00 | 2.100 | 2.100 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.210,06 | 24.100 | 24.100 24.400 | 24.700 | 25.000 | 25.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 309.653,31 | 436.700 | 411.200 424.000 | 342.300 | 342.600 | 342.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.612.325,31 | 1.738.700 | 1.664.100 1.708.700 | 1.695.400 | 1.712.300 | 1.729.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.555,31 | 106.400 | 96.200 101.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.736,00 | 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 361.933,14 | 458.700 | 423.200 407.600 | 409.700 | 411.700 | 413.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.437,37 | 58.100 | 59.600 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.107.987,13 | 2.366.900 | 2.248.100 2.282.100 | 2.218.900 | 2.237.800 | 2.257.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.798.333,82 | -1.930.200 | -1.836.900 -1.858.100 | -1.876.600 | -1.895.200 | -1.914.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -1.798.333,82 | -1.930.200 | -1.836.900 -1.858.100 | -1.876.600 | -1.895.200 | -1.914.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 070 | | Gesundheitsdienste | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.798.333,82 | -1.930.200 | -1.836.900 -1.858.100 | -1.876.600 | -1.895.200 | -1.914.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 614.877,31 | 698.200 | 681.300 739.400 | 742.100 | 731.600 | 710.600 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -2.413.211,13 | -2.628.400 | -2.518.200 -2.597.500 | -2.618.700 | -2.626.800 | -2.624.800 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 080 | | Sportförderung | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz 2010 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.735,38 | 29.300 | 10.700 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 29.200,00 | 29.200 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 154,82 | 700 | 700 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.090,20 | 59.200 | 11.400 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -56.090,20 | -59.200 | -11.400 -700 | -700 | -700 | -700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -56.090,20 | -59.200 | -11.400 -700 | -700 | -700 | -700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 080 | | Sportförderung | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -56.090,20 | -59.200 | -11.400 -700 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.447,58 | 16.700 | 16.800 18.200 | 18.200 | 17.800 | 17.100 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -71.537,78 | -75.900 | -28.200 -18.900 | -18.900 | -18.500 | -17.800 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 090 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.106,00 | 83.000 | 53.400 45.400 | 40.200 | 34.900 | 35.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 373.276,50 | 486.100 | 459.100 411.100 | 411.100 | 411.100 | 411.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.053,47 | 2.000 | 2.000 2.000 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.874,79 | 30.000 | 1.000 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 479.310,76 | 602.100 | 515.500 477.500 | 470.300 | 465.000 | 465.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.977.161,97 | 2.124.700 | 2.195.800 2.351.100 | 2.329.900 | 2.306.600 | 2.329.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.824,96 | 101.900 | 82.100 71.800 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35.356,00 | 25.300 | 36.900 33.500 | 29.000 | 24.300 | 25.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.574,65 | 137.500 | 148.000 144.000 | 144.000 | 148.000 | 144.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.207.917,58 | 2.389.400 | 2.462.800 2.600.400 | 2.575.200 | 2.551.200 | 2.571.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.728.606,82 | -1.787.300 | -1.947.300 -2.122.900 | -2.104.900 | -2.086.200 | -2.105.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -1.728.606,82 | -1.787.300 | -1.947.300 -2.122.900 | -2.104.900 | -2.086.200 | -2.105.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 090 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.728.606,82 | -1.787.300 | -1.947.300 -2.122.900 | -2.104.900 | -2.086.200 | -2.105.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 917.210,15 | 1.105.300 | 1.153.400 1.409.500 | 1.347.700 | 1.350.600 | 1.342.800 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -2.645.816,97 | -2.892.600 | -3.100.700 -3.532.400 | -3.452.600 | -3.436.800 | -3.448.700 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 100 | | Bauen und Wohnen | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 683.070,59 | 490.000 | 545.000 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 600 | 600 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.925,69 | 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 699.996,28 | 510.600 | 565.600 485.600 | 485.600 | 485.600 | 485.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 946.101,67 | 940.900 | 927.900 936.700 | 946.000 | 955.400 | 964.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.806,30 | 10.300 | 10.300 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.282,71 | 35.900 | 35.900 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 988.190,68 | 988.100 | 975.100 983.900 | 993.200 | 1.002.600 | 1.012.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -288.194,40 | -477.500 | -409.500 -498.300 | -507.600 | -517.000 | -526.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -288.194,40 | -477.500 | -409.500 -498.300 | -507.600 | -517.000 | -526.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 100 | | Bauen und Wohnen | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | 2012 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -288.194,40 | -477.500 | -409.500 -498.300 | -507.600 | -517.000 | -526.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 362.488,20 | 436.000 | 402.800 437.000 | 438.900 | 437.500 | 430.900 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -650.682,60 | -913.500 | -812.300 -935.300 | -946.500 | -954.500 | -957.300 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 110 | | Ver- und Entsorgung | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.559,52 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.163.825,63 | 13.033.100 | 13.087.600 12.536.500 | 12.386.800 | 12.320.400 | 10.146.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.494,98 | 207.600 | 202.900 777.900 | 727.900 | 677.900 | 627.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.810.360,55 | 3.039.600 | 3.137.400 3.239.100 | 3.358.600 | 3.424.300 | 3.501.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.214.240,68 | 16.280.300 | 16.427.900 16.553.500 | 16.473.300 | 16.422.600 | 14.275.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.488.218,16 | 2.666.800 | 2.639.000 2.661.800 | 2.652.000 | 2.678.500 | 2.705.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.039.543,20 | 11.537.700 | 11.563.400 11.561.000 | 11.560.800 | 11.560.600 | 9.783.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 828.486,00 | 986.000 | 1.166.900 1.253.100 | 1.198.300 | 1.136.800 | 759.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144.024,56 | 188.700 | 194.700 194.900 | 195.000 | 195.000 | 194.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.500.271,92 | 15.379.200 | 15.564.000 15.670.800 | 15.606.100 | 15.570.900 | 13.442.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 713.968,76 | 901.100 | 863.900 882.700 | 867.200 | 851.700 | 832.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 713.968,76 | 901.100 | 863.900 882.700 | 867.200 | 851.700 | 832.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 110 | | Ver- und Entsorgung | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------|---------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 713.968,76 | 901.100 | 863.900 882.700 | 867.200 | 851.700 | 832.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 654.974,89 | 1.048.200 | 836.000 890.500 | 892.000 | 893.400 | 890.500 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | 58.993,87 | -147.100 | 27.900 -7.800 | -24.800 | -41.700 | -57.900 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 120 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 481.733,33 | 4.659.900 | 4.927.700 8.753.400 | 7.251.500 | 7.299.800 | 7.339.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.282,56 | 13.300 | 11.300 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.438,15 | 38.000 | 39.500 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252.778,30 | 267.000 | 294.000 295.000 | 253.000 | 253.000 | 263.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 92.001,58 | 42.000 | 49.000 50.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 136.010,01 | 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.007.243,93 | 5.070.200 | 5.371.500 9.199.200 | 7.651.300 | 7.699.600 | 7.748.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.215.375,16 | 2.370.200 | 2.352.500 2.428.900 | 2.453.200 | 2.477.700 | 2.502.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.920.759,29 | 2.500.700 | 2.450.700 2.244.700 | 2.244.700 | 2.244.700 | 2.244.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 291.428,00 | 4.377.600 | 4.772.300 4.934.000 | 4.955.900 | 5.061.800 | 5.142.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.820.827,00 | 3.305.200 | 4.150.800 6.410.700 | 4.832.000 | 4.807.000 | 4.784.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 420.450,69 | 323.700 | 404.900 337.400 | 337.400 | 337.400 | 337.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.668.840,14 | 12.877.400 | 14.131.200 16.355.700 | 14.823.200 | 14.928.600 | 15.011.600 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.661.596,21 | -7.807.200 | -8.759.700 -7.156.500 | -7.171.900 | -7.229.000 | -7.262.800 |
| 19 | + | Finanzerträge | 1.535.566,61 | 1.250.000 | 1.015.000 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.834,70 | 1.000 | 1.100 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21 | = | Finanzergebnis | 1.532.731,91 | 1.249.000 | 1.013.900 1.013.900 | 1.013.900 | 1.013.900 | 1.013.900 |
| 22 | = | Ordentliches Jahresergebnis | -5.128.864,30 | -6.558.200 | -7.745.800 -6.142.600 | -6.158.000 | -6.215.100 | -6.248.900 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 120 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.128.864,30 | -6.558.200 | -7.745.800 -6.142.600 | -6.158.000 | -6.215.100 | -6.248.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 415.900,01 | 405.000 | 458.000 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 763.735,38 | 924.800 | 919.700 973.900 | 981.800 | 970.100 23.000 | 946.400 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -5.476.699,67 | -7.078.000 | -8.207.500 -6.888.500 | -6.911.800 | -6.957.200 -23.000 | -6.967.300 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 130 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.168,07 | 168.400 | 141.800 137.700 | 125.400 | 117.400 | 114.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.967,32 | 70.000 | 70.000 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.121,84 | 16.000 | 16.000 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.942,84 | 12.000 | 12.000 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 108.815,81 | 20.300 | 10.000 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 310.015,88 | 286.700 | 249.800 245.700 | 233.400 | 225.400 | 222.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.098.785,66 | 1.128.900 | 1.156.300 1.202.100 | 1.214.100 | 1.226.100 | 1.238.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.245,77 | 261.800 | 210.300 210.300 | 211.300 | 200.300 | 200.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.600 | 5.600 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 625.272,66 | 651.400 | 650.000 695.600 | 718.000 | 734.500 | 751.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.766,28 | 77.200 | 77.200 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.934.070,37 | 2.122.900 | 2.099.400 2.190.800 | 2.226.200 | 2.243.700 | 2.272.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.624.054,49 | -1.836.200 | -1.849.600 -1.945.100 | -1.992.800 | -2.018.300 | -2.050.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -1.624.054,49 | -1.836.200 | -1.849.600 -1.945.100 | -1.992.800 | -2.018.300 | -2.050.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 130 | | Natur- und Landschaftpflege | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.624.054,49 | -1.836.200 | -1.849.600 -1.945.100 | -1.992.800 | -2.018.300 | -2.050.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 410.138,79 | 449.900 | 446.400 475.500 | 481.600 | 477.800 | 467.700 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -2.034.193,28 | -2.286.100 | -2.296.000 -2.420.600 | -2.474.400 | -2.496.100 | -2.518.000 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 140 | | Umweltschutz | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.417,46 | 35.000 | 45.000 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.671,89 | 166.800 | 165.500 255.500 | 255.500 | 255.500 | 255.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 6.100 | 6.100 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 202.089,35 | 207.900 | 216.600 306.600 | 306.600 | 306.600 | 306.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 269.757,31 | 277.900 | 285.500 378.300 | 291.100 | 294.100 | 297.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.756,38 | 36.500 | 45.500 45.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.300 | 2.000 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.981,21 | 15.000 | 15.100 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 324.494,90 | 332.700 | 348.100 440.900 | 315.700 | 318.700 | 321.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -122.405,55 | -124.800 | -131.500 -134.300 | -9.100 | -12.100 | -15.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -122.405,55 | -124.800 | -131.500 -134.300 | -9.100 | -12.100 | -15.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 140 | | Umweltschutz | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -122.405,55 | -124.800 | -131.500 -134.300 | -9.100 | -12.100 | -15.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.246,21 | 146.000 | 121.200 129.800 | 131.800 | 131.000 | 128.300 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -252.651,76 | -270.800 | -252.700 -264.100 | -140.900 | -143.100 | -143.400 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 150 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190.105,39 | 508.700 | 233.600 178.400 | 145.000 | 104.900 | 1.750.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.120,00 | 5.200 | 5.200 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 334,59 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.638,00 | 3.000 | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 195.197,98 | 516.900 | 238.800 183.600 | 150.200 | 110.100 | 1.756.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 366.009,03 | 384.300 | 399.100 436.700 | 440.600 | 411.700 | 415.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.572,79 | 527.600 | 432.100 339.800 | 339.800 | 339.800 | 339.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 304,00 | 11.700 | 12.500 12.100 | 11.000 | 10.900 | 10.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 519.383,13 | 930.700 | 694.500 723.200 | 728.200 | 632.800 | 2.342.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.180,55 | 111.900 | 110.100 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.190.449,50 | 1.966.200 | 1.648.300 1.621.900 | 1.629.700 | 1.505.300 | 3.217.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -995.251,52 | -1.449.300 | -1.409.500 -1.438.300 | -1.479.500 | -1.395.200 | -1.461.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -995.251,52 | -1.449.300 | -1.409.500 -1.438.300 | -1.479.500 | -1.395.200 | -1.461.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 150 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -995.251,52 | -1.449.300 | -1.409.500 -1.438.300 | -1.479.500 | -1.395.200 | -1.461.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 328.858,35 | 329.300 | 387.100 398.600 | 400.100 | 399.200 | 395.900 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -1.324.109,87 | -1.778.600 | -1.796.600 -1.836.900 | -1.879.600 | -1.794.400 | -1.857.700 |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 160 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 608.107,96 | 500.000 | 330.000 180.000 | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.831.433,00 | 131.690.400 | 133.048.300 136.240.100 | 137.551.900 | 136.663.600 | 139.350.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.439.540,96 | 132.190.400 | 133.378.300 136.420.100 | 137.551.900 | 136.663.600 | 139.350.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.217.923,00 | 34.181.000 | 34.442.000 37.055.800 | 37.200.000 | 38.200.000 | 39.200.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.662,93 | 2.250.100 | 2.271.000 2.239.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.224.585,93 | 36.431.100 | 36.713.000 39.294.800 | 39.400.000 | 40.400.000 | 41.400.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 87.214.955,03 | 95.759.300 | 96.665.300 97.125.300 | 98.151.900 | 96.263.600 | 97.950.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 6.506.668,03 | 5.000.000 | 5.306.000 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.488,16 | 5.700 | 4.800 3.900 | 3.000 | 2.100 | 1.200 |
| 21 | = Finanzergebnis | 6.500.179,87 | 4.994.300 | 5.301.200 5.596.100 | 5.597.000 | 5.597.900 | 5.598.800 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 93.715.134,90 | 100.753.600 | 101.966.500 102.721.400 | 103.748.900 | 101.861.500 | 103.548.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 160 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 93.715.134,90 | 100.753.600 | 101.966.500 102.721.400 | 103.748.900 | 101.861.500 | 103.548.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.633.953,38 | 5.961.400 | 5.587.700 6.017.100 | 6.049.700 | 6.087.600 | 6.110.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | 98.349.088,28 | 106.715.000 | 107.554.200 108.738.500 | 109.798.600 | 107.949.100 | 109.658.900 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.807,13 | 3.608.100 | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.951,58 | 78.500 | 78.500 78.500 | | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 430.937,33 | 422.300 | 473.600 472.400 | | 472.400 | 472.400 | 472.400 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 277.887,74 | 678.800 | 895.800 890.300 | | 890.800 | 890.800 | 890.800 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 222.325,19 | 133.500 | 160.500 160.500 | | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 569.950,54 | 471.100 | 474.100 356.800 | | 474.100 | 474.100 | 474.100 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.660.859,51 | 5.392.300 | 2.082.500 1.958.500 | | 2.076.300 | 2.076.300 | 2.076.300 |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.684.549,11 | 6.134.200 | 6.462.200 6.652.800 | | 6.831.400 | 6.826.500 | 6.859.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.544.752,18 | 4.570.000 | 4.938.000 5.119.000 | | 5.135.000 | 5.145.000 | 5.145.000 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.727.911,04 | 9.580.600 | 5.717.700 6.103.800 | | 6.941.300 | 5.877.800 | 5.933.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.142,00 | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 836.189,73 | 851.100 | 803.100 960.500 | | 663.100 | 663.100 | 663.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.360.261,38 | 1.791.500 | 1.757.100 1.722.600 | | 1.721.200 | 1.721.200 | 1.721.200 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.154.805,44 | 22.927.400 | 19.678.100 20.558.700 | | 21.292.000 | 20.233.600 | 20.322.500 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.493.945,93 | -17.535.100 | -17.595.600 -18.600.200 | | -19.215.700 | -18.157.300 | -18.246.200 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.706,86 | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.895,96 | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 30.602,82 | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.644,42 | 170.000 | 10.000 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 657.371,41 | 1.149.000 | 851.000 687.000 | | 724.000 | 619.000 | 554.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 165.000 | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 662.015,83 | 1.319.000 | 861.000 862.000 | | 734.000 | 629.000 | 564.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -631.413,01 | -1.319.000 | -861.000 -862.000 | | -734.000 | -629.000 | -564.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 020 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.203,68 | 71.100 | 383.700 130.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.925.081,03 | 10.719.300 | 11.084.800 11.153.500 | | 12.653.300 | 13.156.300 | 13.194.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 761,16 | 2.900 | 2.800 2.800 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 424.618,38 | 193.000 | 77.000 53.000 | | 234.300 | 154.300 | 155.600 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.243.457,07 | 3.138.900 | 3.138.600 3.138.600 | | 3.138.600 | 3.138.600 | 3.138.600 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.625.121,32 | 14.125.200 | 14.686.900 14.477.900 | | 16.059.000 | 16.482.000 | 16.521.500 |
| 10 | Personalauszahlungen | 7.311.916,42 | 7.293.900 | 7.593.300 7.711.000 | | 7.590.500 | 7.671.500 | 7.747.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.007.028,15 | 4.827.100 | 5.182.700 4.942.700 | | 5.072.200 | 5.087.200 | 5.148.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 3.750,00 | 7.800 | 7.800 7.800 | | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.083.906,27 | 1.459.900 | 1.406.000 1.383.700 | | 1.563.000 | 1.542.400 | 1.532.300 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.406.600,84 | 13.588.700 | 14.189.800 14.045.200 | | 14.233.500 | 14.308.900 | 14.436.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.218.520,48 | 536.500 | 497.100 432.700 | | 1.825.500 | 2.173.100 | 2.085.500 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 14.104,75 | 25.000 | 14.000 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.120,00 | 21.000 | 12.000 7.000 | | 12.000 | 19.000 | 9.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 17.224,75 | 46.000 | 26.000 21.000 | | 26.000 | 33.000 | 23.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 020 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.773,55 | 20.000 | 66.000 106.000 | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 435.304,42 | 857.000 | 613.000 1.420.000 (375000) | 700.000 60.000 | 1.650.000 (385000) | 486.000 | 522.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 25.000 | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.000 | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 441.077,97 | 903.000 | 679.000 1.526.000 (375000) | 700.000 60.000 | 1.650.000 (385000) | 486.000 | 522.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -423.853,22 | -857.000 | -653.000 -1.505.000 (375000) | 700.000 60.000 | -1.624.000 (385000) | -453.000 | -499.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 030 | | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.431,00 | 68.600 | 213.400 178.100 | | 115.500 | 21.300 | 21.300 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440,95 | 1.300 | 1.300 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.383,85 | 65.200 | 58.800 61.000 | | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.139,55 | 88.000 | 44.600 27.300 | | 27.100 | 27.000 | 26.900 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 15.305,03 | 4.300 | 4.300 4.300 | | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 263.700,38 | 227.400 | 322.400 272.000 | | 209.200 | 114.900 | 114.800 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.264.902,03 | 1.318.700 | 1.350.400 1.338.600 | | 1.334.900 | 1.265.000 | 1.278.400 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.750.758,41 | 1.822.500 | 1.813.500 1.908.000 | | 1.785.700 | 1.811.700 | 1.852.800 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 20.744,00 | 13.500 | 22.000 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 195.336,27 | 205.700 | 202.500 191.300 | | 189.900 | 184.400 | 184.400 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.231.740,71 | 3.360.400 | 3.388.400 3.459.900 | | 3.332.500 | 3.283.100 | 3.337.600 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.968.040,33 | -3.133.000 | -3.066.000 -3.187.900 | | -3.123.300 | -3.168.200 | -3.222.800 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.896,36 | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 15.896,36 | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 030 | | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 118.879,85 | 235.000 | 450.000 20.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 314.697,71 | 295.000 | 379.000 343.000 | | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 433.577,56 | 530.000 | 829.000 363.000 | | 327.000 | 327.000 | 327.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -417.681,20 | -530.000 | -829.000 -363.000 | | -327.000 | -327.000 | -327.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 361.045,33 | 464.200 | 410.200 420.600 | | 419.100 | 421.600 | 422.100 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 378.832,66 | 398.500 | 404.100 406.500 | | 410.100 | 412.500 | 410.100 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 405,56 | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 740.283,55 | 862.800 | 814.400 827.200 | | 829.300 | 834.200 | 832.300 |
| 10 | Personalauszahlungen | 664.758,15 | 658.100 | 683.400 685.200 | | 689.800 | 694.500 | 699.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.039,20 | 63.400 | 56.600 58.200 | | 56.600 | 58.200 | 56.600 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 167.700,00 | 197.700 | 240.000 140.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 58.049,61 | 56.900 | 59.700 59.700 | | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 937.546,96 | 976.100 | 1.039.700 943.100 | | 906.100 | 912.400 | 915.500 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -197.263,41 | -113.300 | -225.300 -115.900 | | -76.800 | -78.200 | -83.200 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.558,90 | 8.000 | 8.000 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 299.749,70 | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 301.308,60 | 8.000 | 8.000 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -301.308,60 | -8.000 | -8.000 -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 050 | | Soziale Leistungen | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.062.412,33 | 1.350.000 | 3.400.000 5.000.000 | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.216.642,31 | 1.126.900 | 1.232.600 2.922.100 | | 5.156.100 | 6.865.100 | 6.966.100 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 2.777.854,00 | 1.596.600 | 1.441.500 1.440.500 | | 1.440.500 | 1.440.500 | 1.440.500 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.108,00 | 2.600 | 30.100 30.100 | | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.158.232,05 | 8.088.400 | 12.013.100 13.011.500 | | 12.202.700 | 12.203.600 | 12.204.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.687,19 | 2.100 | 1.600 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.220.935,88 | 12.166.600 | 18.118.900 22.405.800 | | 23.831.000 | 25.540.900 | 25.642.300 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.954.034,07 | 2.060.100 | 3.381.200 4.356.200 | | 3.454.000 | 3.468.100 | 3.481.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.150.667,27 | 1.265.500 | 1.366.800 1.370.800 | | 1.370.800 | 1.370.800 | 1.345.800 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 22.288.958,64 | 22.760.600 | 24.994.500 25.490.300 | | 26.263.300 | 26.635.300 | 27.339.300 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 23.619.199,49 | 24.035.900 | 25.123.200 26.272.200 | | 26.172.200 | 26.172.200 | 26.172.200 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 49.012.859,47 | 50.122.100 | 54.865.700 57.489.500 | | 57.260.300 | 57.646.400 | 58.339.100 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.791.923,59 | -37.955.500 | -36.746.800 -35.083.700 | | -33.429.300 | -32.105.500 | -32.696.800 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.013,07 | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 1.013,07 | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 050 | | Soziale Leistungen | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.214,90 | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 7.214,90 | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.201,83 | -1.000 | -1.000 -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 060 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.949.014,20 | 10.868.300 | 11.437.900 13.321.600 | | 13.498.600 | 13.686.600 | 13.986.600 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.016.080,73 | 979.000 | 1.151.000 1.151.000 | | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.771.845,88 | 3.837.000 | 3.752.000 2.552.000 | | 2.552.000 | 2.552.000 | 2.552.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.236.295,28 | 1.723.600 | 1.923.600 1.923.600 | | 1.923.600 | 1.923.600 | 1.923.600 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 8.391,45 | 1.000 | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.020,52 | 100 | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.985.648,06 | 17.409.000 | 18.264.600 18.948.300 | | 19.125.300 | 19.313.300 | 19.613.300 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.676.198,78 | 2.915.200 | 3.010.700 3.339.100 | | 3.392.000 | 3.167.300 | 3.197.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 906.045,44 | 739.000 | 749.000 753.000 | | 753.000 | 751.000 | 749.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 100 | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Transferauszahlungen | 41.243.463,63 | 43.654.300 | 46.485.600 47.665.200 | | 48.290.900 | 48.881.800 | 49.757.800 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 149.871,46 | 136.300 | 143.300 143.300 | | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.975.579,31 | 47.444.900 | 50.388.700 51.900.700 | | 52.579.300 | 52.943.500 | 53.848.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.989.931,25 | -30.035.900 | -32.124.100 -32.952.400 | | -33.454.000 | -33.630.200 | -34.234.700 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 301.885,00 | 4.033.000 | 2.844.000 2.844.000 | | 1.232.000 | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 301.885,00 | 4.033.000 | 2.844.000 2.844.000 | | 1.232.000 | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 060 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.711,10 | 3.000 | 3.000 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 304.916,00 | 4.257.000 | 3.270.000 3.185.000 | 1.300.000 | 1.301.000 (1300000) | 1.000 | 1.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 308.627,10 | 4.260.000 | 3.273.000 3.188.000 | 1.300.000 | 1.304.000 (1300000) | 4.000 | 4.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.742,10 | -227.000 | -429.000 -344.000 | 1.300.000 | -72.000 (1300000) | -4.000 | -4.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 070 | | Gesundheitsdienste | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.100,00 | 224.500 | 207.000 189.500 | | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.955,91 | 186.000 | 178.000 208.000 | | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.991,79 | 2.100 | 2.100 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 25.910,06 | 24.100 | 24.100 24.400 | | 24.700 | 25.000 | 25.300 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 295.957,76 | 436.700 | 411.200 424.000 | | 342.300 | 342.600 | 342.900 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.615.301,72 | 1.738.700 | 1.664.100 1.708.700 | | 1.695.400 | 1.712.300 | 1.729.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.592,35 | 106.400 | 96.200 101.200 | | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 362.854,37 | 458.700 | 423.200 407.600 | | 409.700 | 411.700 | 413.800 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 55.343,25 | 58.100 | 59.600 59.600 | | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.104.091,69 | 2.361.900 | 2.243.100 2.277.100 | | 2.213.900 | 2.232.800 | 2.252.100 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.808.133,93 | -1.925.200 | -1.831.900 -1.853.100 | | -1.871.600 | -1.890.200 | -1.909.200 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.166,79 | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 3.166,79 | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 070 | | Gesundheitsdienste | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.566,61 | 20.000 | 10.000 10.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 9.566,61 | 20.000 | 10.000 10.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.399,82 | -20.000 | -10.000 -10.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 080 | | Sportförderung | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 28.384,77 | 29.300 | 10.700 | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 29.200,00 | 29.200 | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 154,82 | 700 | 700 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.739,59 | 59.200 | 11.400 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.739,59 | -59.200 | -11.400 -700 | | -700 | -700 | -700 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 080 | | Sportförderung | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 090 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.700,00 | 63.000 | 38.000 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 443.805,52 | 486.100 | 459.100 411.100 | | 411.100 | 411.100 | 411.100 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.178,47 | 2.000 | 2.000 2.000 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000 | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.190,74 | 30.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 524.874,73 | 582.100 | 499.100 461.100 | | 459.100 | 459.100 | 459.100 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.941.335,85 | 2.124.700 | 2.132.600 2.293.000 | | 2.347.600 | 2.397.000 | 2.420.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.985,07 | 131.900 | 128.100 71.800 | | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 132.744,76 | 148.500 | 164.500 160.500 | | 160.500 | 164.500 | 160.500 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.117.065,68 | 2.405.100 | 2.425.200 2.525.300 | | 2.580.400 | 2.633.800 | 2.653.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.592.190,95 | -1.823.000 | -1.926.100 -2.064.200 | | -2.121.300 | -2.174.700 | -2.193.900 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.380,00 | | 7.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 1.380,00 | | 7.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 090 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.249,40 | 22.000 | 40.000 9.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 20.249,40 | 22.000 | 40.000 9.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.869,40 | -22.000 | -33.000 -8.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 100 | | Bauen und Wohnen | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 718.903,62 | 490.000 | 545.000 465.000 | | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 600 | 600 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 7.606,32 | 20.000 | 20.000 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 726.509,94 | 510.600 | 565.600 485.600 | | 485.600 | 485.600 | 485.600 |
| 10 | Personalauszahlungen | 938.770,01 | 940.900 | 938.500 945.000 | | 946.000 | 955.400 | 964.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.284,30 | 10.300 | 10.300 10.300 | | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 36.156,41 | 35.900 | 35.900 35.900 | | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 977.210,72 | 987.100 | 984.700 991.200 | | 992.200 | 1.001.600 | 1.011.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -250.700,78 | -476.500 | -419.100 -505.600 | | -506.600 | -516.000 | -525.400 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 100 | | Bauen und Wohnen | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 238,00 | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 238,00 | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -238,00 | -1.000 | -1.000 -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 110 | | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.271.247,85 | 10.907.700 | 10.895.700 10.270.700 | | 10.270.700 | 10.270.700 | 10.146.400 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207.801,77 | 207.600 | 202.900 777.900 | | 727.900 | 677.900 | 627.900 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 207.665,93 | 168.000 | 167.000 167.000 | | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.686.715,55 | 11.283.300 | 11.265.600 11.215.600 | | 11.165.600 | 11.115.600 | 10.941.300 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.518.084,73 | 2.666.800 | 2.599.600 2.630.400 | | 2.690.900 | 2.717.400 | 2.744.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.149.583,95 | 11.537.700 | 11.563.400 11.561.000 | | 11.560.800 | 11.560.600 | 9.783.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 193.648,64 | 188.700 | 194.700 194.900 | | 195.000 | 195.000 | 194.900 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.861.317,32 | 14.393.200 | 14.357.700 14.386.300 | | 14.446.700 | 14.473.000 | 12.722.600 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.174.601,77 | -3.109.900 | -3.092.100 -3.170.700 | | -3.281.100 | -3.357.400 | -1.781.300 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 4.559,52 | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 51.436,00 | | 85.000 18.000 | | 60.000 | 34.000 | 40.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 55.995,52 | | 85.000 18.000 | | 60.000 | 34.000 | 40.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 110 | | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.400.000 | 75.000 100.000 (100000) | 100.000 | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 285.866,69 | 420.000 | 852.000 332.000 | | 807.000 | 537.000 | 257.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 285.866,69 | 1.820.000 | 927.000 432.000 (100000) | 100.000 | 807.000 | 537.000 | 257.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -229.871,17 | -1.820.000 | -842.000 -414.000 (100000) | 100.000 | -747.000 | -503.000 | -217.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 120 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 431.506,33 | 1.640.300 | 1.585.800 5.403.600 | | 3.857.900 | 3.858.900 | 3.858.700 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.014,20 | 13.300 | 11.300 11.300 | | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.205,29 | 38.000 | 39.500 39.500 | | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 209.766,17 | 267.000 | 294.000 295.000 | | 253.000 | 253.000 | 263.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 86.375,34 | 40.000 | 40.000 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.558.219,84 | 1.250.000 | 1.015.000 1.015.000 | | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.327.087,17 | 3.248.600 | 2.985.600 6.804.400 | | 5.216.700 | 5.217.700 | 5.227.500 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.087.527,45 | 2.370.200 | 2.352.500 2.428.900 | | 2.453.200 | 2.477.700 | 2.502.400 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.965.455,34 | 2.500.700 | 2.450.700 2.899.700 | | 2.249.700 | 2.249.700 | 2.249.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.834,70 | 1.000 | 1.100 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | Transferauszahlungen | 2.837.842,64 | 3.015.000 | 3.892.000 6.194.000 | | 4.647.000 | 4.647.000 | 4.647.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 293.757,59 | 323.700 | 337.400 337.400 | | 337.400 | 337.400 | 337.400 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.187.417,72 | 8.210.600 | 9.033.700 11.861.100 | | 9.688.400 | 9.712.900 | 9.737.600 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.860.330,55 | -4.962.000 | -6.048.100 -5.056.700 | | -4.471.700 | -4.495.200 | -4.510.100 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 3.005.773,51 | 4.535.000 | 4.956.000 4.909.000 | | 4.386.000 | 1.750.000 | 2.104.000 |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.904,10 | 25.000 | 9.000 15.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 23.347,24 | 398.000 | 470.000 222.000 | | 190.000 | 300.000 | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 3.035.024,85 | 4.958.000 | 5.435.000 5.146.000 | | 4.582.000 | 2.056.000 | 2.110.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 120 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.526,48 | 20.000 | 20.000 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.426.950,84 | 6.436.000 | 7.795.000 7.500.000 (4165000) | 9.537.000 2.832.000 | 7.240.000 (4760000) | 3.140.000 (1811000) (300000) | 1.542.000 (1032000) |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 426.980,43 | 465.000 | 428.000 395.000 | | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 506.155,13 | 245.000 | 45.000 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 4.363.612,88 | 7.166.000 | 8.288.000 7.960.000 (4165000) | 9.537.000 2.832.000 | 7.640.000 (4760000) | 3.540.000 (1811000) (300000) | 1.942.000 (1032000) |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.328.588,03 | -2.208.000 | -2.853.000 -2.814.000 (4165000) | 9.537.000 2.832.000 | -3.058.000 (4760000) | -1.484.000 (1811000) (300000) | 168.000 (1032000) |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 130 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.580,17 | 168.400 | 138.200 134.100 | | 121.800 | 113.800 | 113.800 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.958,42 | 70.000 | 70.000 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.029,12 | 16.000 | 16.000 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.942,84 | 12.000 | 12.000 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 109.340,76 | 20.300 | 10.000 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 307.851,31 | 286.700 | 246.200 242.100 | | 229.800 | 221.800 | 221.800 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.013.567,01 | 1.128.900 | 1.156.300 1.202.100 | | 1.214.100 | 1.226.100 | 1.238.300 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.615,51 | 261.800 | 210.300 210.300 | | 211.300 | 200.300 | 200.300 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 625.272,66 | 651.400 | 650.000 695.600 | | 718.000 | 734.500 | 751.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 66.337,93 | 77.200 | 77.200 77.200 | | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.840.793,11 | 2.119.300 | 2.093.800 2.185.200 | | 2.220.600 | 2.238.100 | 2.266.800 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.532.941,80 | -1.832.600 | -1.847.600 -1.943.100 | | -1.990.800 | -2.016.300 | -2.045.000 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 55.707,52 | 129.000 | 80.000 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 55.707,52 | 129.000 | 80.000 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 130 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.338,00 | 115.000 | 50.000 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.646,39 | 50.000 | 50.000 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 373,42 | 17.000 | 17.000 17.000 | | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 3.300,00 | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 88.657,81 | 182.000 | 117.000 117.000 | | 127.000 | 122.000 | 117.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.950,29 | -53.000 | -37.000 -37.000 | | -47.000 | -42.000 | -37.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 140 | | Umweltschutz | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.581,68 | 35.000 | 45.000 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.671,89 | 166.800 | 165.500 255.500 | | 255.500 | 255.500 | 255.500 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 6.100 | 6.100 6.100 | | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 204.253,57 | 207.900 | 216.600 306.600 | | 306.600 | 306.600 | 306.600 |
| 10 | Personalauszahlungen | 254.643,83 | 277.900 | 285.500 378.300 | | 291.100 | 294.100 | 297.100 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.306,98 | 36.500 | 45.500 45.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 12.848,39 | 15.000 | 15.100 15.100 | | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 299.799,20 | 329.400 | 346.100 438.900 | | 313.700 | 316.700 | 319.700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.545,63 | -121.500 | -129.500 -132.300 | | -7.100 | -10.100 | -13.100 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 140 | | Umweltschutz | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000 | -1.000 -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 150 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 284.981,33 | 154.700 | 128.200 73.000 | | 39.800 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.195,00 | 5.200 | 5.200 5.200 | | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.566,07 | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 13.218,96 | 3.000 | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 322.961,36 | 162.900 | 133.400 78.200 | | 45.000 | 5.200 | 5.200 |
| 10 | Personalauszahlungen | 331.999,20 | 384.300 | 399.100 436.700 | | 440.600 | 411.700 | 415.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.937,69 | 527.600 | 432.100 339.800 | | 339.800 | 339.800 | 339.800 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 523.523,40 | 560.600 | 594.500 623.200 | | 628.200 | 532.800 | 528.400 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 109.883,52 | 111.900 | 110.100 110.100 | | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.168.343,81 | 1.584.400 | 1.535.800 1.509.800 | | 1.518.700 | 1.394.400 | 1.393.900 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -845.382,45 | -1.421.500 | -1.402.400 -1.431.600 | | -1.473.700 | -1.389.200 | -1.388.700 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 260.440,93 | 4.061.000 | 2.196.000 10.356.000 | | 14.039.000 | 3.764.000 | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 260.440,93 | 4.061.000 | 2.196.000 10.356.000 | | 14.039.000 | 3.764.000 | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 150 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 273,70 | 11.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 18.300,00 | 3.000 | 3.000 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 4.552.000 | 2.286.000 11.551.000 (993000) | 1.083.000 48.000 | 14.054.000 | 3.764.000 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 18.573,70 | 4.566.000 | 2.290.000 11.554.000 (993000) | 1.083.000 48.000 | 14.057.000 | 3.767.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 241.867,23 | -505.000 | -94.000 -1.198.000 (993000) | 1.083.000 48.000 | -18.000 | -3.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 160 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 597.528,78 | 500.000 | 330.000 180.000 | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.831.433,00 | 131.690.400 | 133.048.300 136.240.100 | | 137.551.900 | 136.663.600 | 139.350.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.607.038,87 | 5.000.000 | 5.306.000 5.600.000 | | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 131.036.000,65 | 137.190.400 | 138.684.300 142.020.100 | | 143.151.900 | 142.263.600 | 144.950.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.488,16 | 5.700 | 4.800 3.900 | | 3.000 | 2.100 | 1.200 |
| 14 | Transferauszahlungen | 35.092.923,00 | 34.181.000 | 34.442.000 37.225.800 | | 37.200.000 | 38.200.000 | 39.200.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.099.411,16 | 34.186.700 | 34.446.800 37.229.700 | | 37.203.000 | 38.202.100 | 39.201.200 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.936.589,49 | 103.003.700 | 104.237.500 104.790.400 | | 105.948.900 | 104.061.500 | 105.748.800 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.481.045,77 | 1.521.000 | 1.561.000 1.550.000 | | 1.564.000 | 1.583.000 | 1.583.000 |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 1.481.045,77 | 1.521.000 | 1.561.000 1.550.000 | | 1.564.000 | 1.583.000 | 1.583.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 160 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.481.045,77 | 1.521.000 | 1.561.000 1.550.000 | | 1.564.000 | 1.583.000 | 1.583.000 |

Budgetüberblick

Budgetüberblick

| Ergebnisplan 2012 | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe Haushalt |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Budget 000 | Budget 100 | Budget 200 | Budget 300 | Budget 400 | Budget 500 | Budget 600 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 180.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.180.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.240.100 | 142.400 | 74.700 | 18.772.100 | 4.625.800 | 178.400 | 5.401.500 | 165.435.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 2.841.500 | 0 | 0 | 0 | 2.841.500 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.000 | 3.483.300 | 2.790.100 | 1.027.400 | 70.200 | 22.399.000 | 29.774.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 600 | 2.500 | 61.000 | 21.500 | 0 | 1.238.700 | 1.324.300 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 482.600 | 43.000 | 14.964.500 | 432.100 | 0 | 581.700 | 16.503.900 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 136.700 | 3.130.100 | 30.300 | 111.100 | 5.700 | 3.265.700 | 6.679.600 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 1.000 | 51.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 136.420.100 | 766.300 | 6.733.600 | 44.459.500 | 6.267.900 | 254.300 | 32.887.600 | 227.789.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 6.406.400 | 3.922.900 | 10.678.000 | 7.331.900 | 1.111.800 | 8.497.500 | 37.948.500 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.810.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 264.900 | 1.335.500 | 4.131.300 | 2.373.500 | 341.000 | 20.670.100 | 29.116.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 104.400 | 148.000 | 261.100 | 4.976.100 | 12.400 | 4.236.800 | 9.738.800 |
| 15 Transferaufwendungen | 37.055.800 | 208.100 | 7.800 | 75.053.100 | 1.956.300 | 723.200 | 5.760.000 | 120.764.300 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.239.000 | 1.142.000 | 1.137.300 | 27.061.600 | 390.300 | 126.900 | 1.281.100 | 33.378.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 39.294.800 | 11.935.800 | 6.551.500 | 117.185.100 | 17.028.100 | 2.315.300 | 40.445.500 | 234.756.100 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 97.125.300 | -11.169.500 | 182.100 | -72.725.600 | -10.760.200 | -2.061.000 | -7.557.900 | -6.966.800 |
| 19 Finanzerträge | 5.600.000 | 356.800 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.015.000 | 6.971.900 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.900 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 0 | 100 | 5.100 |
| 21 Finanzergebnis | 5.596.100 | 356.800 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 1.014.900 | 6.966.800 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 102.721.400 | -10.812.700 | 182.100 | -72.725.600 | -10.761.200 | -2.061.000 | -6.543.000 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Jahresergebnis | 102.721.400 | -10.812.700 | 182.100 | -72.725.600 | -10.761.200 | -2.061.000 | -6.543.000 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.017.100 | 2.184.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.098.300 | 17.300.000 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.783.400 | 2.476.600 | 6.473.800 | 3.438.500 | 733.500 | 2.394.200 | 17.300.000 |
| 29 Ergebnis | 108.738.500 | -10.411.500 | -2.294.500 | -79.199.400 | -14.199.700 | -2.794.500 | 161.100 | 0 |

Finanzplan 2012

| Finanzplan 2012 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | Haushalt |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 180.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.240.100 | 100.000 | 30.000 | 16.611.300 | 1.257.000 | 73.000 | 4.731.300 | 159.042.700 |
| 3 Sonstige Transferereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 2.591.500 | 0 | 0 | 0 | 2.591.500 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.000 | 3.483.300 | 2.790.100 | 1.027.400 | 70.200 | 18.333.200 | 25.708.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 600 | 2.500 | 61.000 | 21.500 | 0 | 1.286.100 | 1.371.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 449.600 | 43.000 | 14.964.500 | 432.100 | 0 | 581.700 | 16.470.900 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0 | 136.700 | 3.130.100 | 30.300 | 100.100 | 5.700 | 187.600 | 3.590.500 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.600.000 | 356.800 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.015.000 | 6.971.900 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.020.100 | 1.047.700 | 6.688.900 | 42.048.800 | 2.838.100 | 148.900 | 26.134.900 | 220.927.400 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 4.648.700 | 3.956.400 | 10.639.800 | 7.282.100 | 1.132.000 | 8.447.000 | 36.106.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0 | 5.119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119.000 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 264.900 | 1.330.500 | 4.131.300 | 3.028.500 | 341.000 | 21.279.900 | 30.376.100 |
| 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.900 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 0 | 100 | 5.100 |
| 14 Transferauszahlungen | 37.225.800 | 193.100 | 7.800 | 73.585.100 | 1.739.600 | 623.200 | 6.057.400 | 119.432.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0 | 1.142.000 | 1.137.300 | 26.661.600 | 406.800 | 126.900 | 1.289.600 | 30.764.200 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.229.700 | 11.367.700 | 6.432.000 | 115.017.900 | 12.458.000 | 2.223.100 | 37.074.000 | 221.802.400 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.790.400 | -10.320.000 | 256.900 | -72.969.100 | -9.619.900 | -2.074.200 | -10.939.100 | -875.000 |
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.550.000 | 0 | 14.000 | 2.844.000 | 4.989.000 | 10.356.000 | 0 | 19.753.000 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16.000 | 0 | 24.000 | 41.000 |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.000 | 0 | 0 | 222.000 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.550.000 | 0 | 15.000 | 2.844.000 | 5.227.000 | 10.356.000 | 24.000 | 20.016.000 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 7.550.000 | 0 | 216.000 | 7.786.000 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 105.000 | 325.000 | 331.000 | 423.000 | 1.000 | 2.043.000 | 3.228.000 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 165.000 | 167.000 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.185.000 | 45.000 | 11.551.000 | 0 | 14.781.000 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 105.000 | 325.000 | 3.536.000 | 8.088.000 | 11.554.000 | 2.424.000 | 26.032.000 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.550.000 | -105.000 | -310.000 | -692.000 | -2.861.000 | -1.198.000 | -2.400.000 | -6.016.000 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 106.340.400 | -10.425.000 | -53.100 | -73.661.100 | -12.480.900 | -3.272.200 | -13.339.100 | -6.891.000 |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.600.000 | 123.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.725.000 |
| 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.720.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 1.853.000 |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -120.000 | 8.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | -18.000 | -128.000 |
| 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 106.220.400 | -10.417.000 | -53.100 | -73.660.100 | -12.479.900 | -3.272.200 | -13.357.100 | -7.019.000 |

Produktüberblick

Produktüberblick - Haushalt 2012 - Ergebnisplan

A 130

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Budget 000 000 000 - Verteilmasse | | | | | |
| 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | | | |
| Erträge 611 01 | 132.190.400 | 133.378.300 | 1.187.900 | 136.420.100 | 3.041.800 |
| Aufwendungen 611 01 | 34.181.000 | 34.442.000 | 261.000 | 37.055.800 | 2.613.800 |
| Saldo Ergebnisplan 611 01 | 98.009.400 | 98.936.300 | 926.900 | 99.364.300 | 428.000 |
| 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Erträge 612 01 | 10.961.400 | 10.893.700 | -67.700 | 11.617.100 | 723.400 |
| Aufwendungen 612 01 | 2.255.800 | 2.275.800 | 20.000 | 2.242.900 | -32.900 |
| Saldo Ergebnisplan 612 01 | 8.705.600 | 8.617.900 | -87.700 | 9.374.200 | 756.300 |
| 612 02 - Investitionstätigkeit | | | | | |
| Erträge 612 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 612 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebnisplan 612 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Budget 100 100 000 - Zentraler Service | | | | | |
| 111 04 - Beschäftigtenvertretung | | | | | |
| Erträge 111 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 111 04 | 94.500 | 124.600 | 30.100 | 134.500 | 9.900 |
| Saldo Ergebnisplan 111 04 | -94.500 | -124.600 | -30.100 | -134.500 | -9.900 |
| 111 07 - Verwaltungsarchiv | | | | | |
| Erträge 111 07 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| Aufwendungen 111 07 | 121.700 | 142.900 | 21.200 | 147.400 | 4.500 |
| Saldo Ergebnisplan 111 07 | -121.400 | -142.600 | -21.200 | -147.100 | -4.500 |
| 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste | | | | | |
| Erträge 111 09 | 34.700 | 147.600 | 112.900 | 150.300 | 2.700 |
| Aufwendungen 111 09 | 672.000 | 715.900 | 43.900 | 696.200 | -19.700 |
| Saldo Ergebnisplan 111 09 | -637.300 | -568.300 | 69.000 | -545.900 | 22.400 |
| 111 13 - Personalmanagement | | | | | |
| Erträge 111 13 | 2.666.800 | 64.000 | -2.602.800 | 64.000 | 0 |
| Aufwendungen 111 13 | 6.987.400 | 632.000 | -6.355.400 | 666.200 | 34.200 |
| Saldo Ergebnisplan 111 13 | -4.320.600 | -568.000 | 3.752.600 | -602.200 | -34.200 |
| 111 16 - Organisationsangelegenheiten | | | | | |
| Erträge 111 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 111 16 | 214.000 | 161.600 | -52.400 | 164.800 | 3.200 |
| Saldo Ergebnisplan 111 16 | -214.000 | -161.600 | 52.400 | -164.800 | -3.200 |
| 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft | | | | | |
| Erträge 111 33 | 0 | 2.561.600 | 2.561.600 | 2.511.100 | -50.500 |
| Aufwendungen 111 33 | 0 | 7.202.200 | 7.202.200 | 7.360.500 | 158.300 |
| Saldo Ergebnisplan 111 33 | 0 | -4.640.600 | -4.640.600 | -4.849.400 | -208.800 |
| 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek | | | | | |
| Erträge 272 01 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| Aufwendungen 272 01 | 123.700 | 128.300 | 4.600 | 135.800 | 7.500 |
| Saldo Ergebnisplan 272 01 | -123.500 | -128.100 | -4.600 | -135.600 | -7.500 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| Budget 100 130 001 - Büro Landrat / AV | | | | | |
| 111 01 - Politische Gremien des Kreises | | | | | |
| Erträge 111 01 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| Aufwendungen 111 01 | 902.400 | 906.300 | 3.900 | 906.100 | -200 |
| Saldo Ergebnisplan 111 01 | -900.300 | -904.200 | -3.900 | -904.000 | 200 |
| 111 02 - Verwaltungsführung | | | | | |
| Erträge 111 02 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Aufwendungen 111 02 | 628.300 | 645.100 | 16.800 | 646.800 | 1.700 |
| Saldo Ergebnisplan 111 02 | -628.300 | -645.000 | -16.700 | -646.700 | -1.700 |
| 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Erträge 111 12 | 100 | 400 | 300 | 400 | 0 |
| Aufwendungen 111 12 | 237.700 | 195.100 | -42.600 | 221.400 | 26.300 |
| Saldo Ergebnisplan 111 12 | -237.600 | -194.700 | 42.900 | -221.000 | -26.300 |
| Budget 100 130 002 - Medienzentrum | | | | | |
| 243 04 - Medienzentrum | | | | | |
| Erträge 243 04 | 22.800 | 8.900 | -13.900 | 8.900 | 0 |
| Aufwendungen 243 04 | 230.600 | 211.200 | -19.400 | 215.800 | 4.600 |
| Saldo Ergebnisplan 243 04 | -207.800 | -202.300 | 5.500 | -206.900 | -4.600 |
| Budget 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum | | | | | |
| 281 01 - Kulturförderung | | | | | |
| Erträge 281 01 | 2.400 | 0 | -2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Aufwendungen 281 01 | 275.900 | 246.600 | -29.300 | 208.700 | -37.900 |
| Saldo Ergebnisplan 281 01 | -273.500 | -246.600 | 26.900 | -206.300 | 40.300 |
| 421 01 - Sportförderung | | | | | |
| Erträge 421 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 421 01 | 75.900 | 28.200 | -47.700 | 18.900 | -9.300 |
| Saldo Ergebnisplan 421 01 | -75.900 | -28.200 | 47.700 | -18.900 | 9.300 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|----------------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| Budget 100 130 004 - Eifelmuseum | | | | | |
| 252 01 - Eifelmuseum | | | | | |
| Erträge 252 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 252 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebnisplan 252 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS | | | | | |
| 111 06 - Zentrale Vergabestelle | | | | | |
| Erträge 111 06 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Aufwendungen 111 06 | 141.000 | 83.900 | -57.100 | 91.200 | 7.300 |
| Saldo Ergebnisplan 111 06 | -140.000 | -82.900 | 57.100 | -90.200 | -7.300 |
| 111 20 - Kommunalaufsicht | | | | | |
| Erträge 111 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 111 20 | 138.000 | 185.500 | 47.500 | 192.400 | 6.900 |
| Saldo Ergebnisplan 111 20 | -138.000 | -185.500 | -47.500 | -192.400 | -6.900 |
| 121 01 - Wahlen | | | | | |
| Erträge 121 01 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 121 01 | 128.000 | 34.800 | -93.200 | 35.800 | 1.000 |
| Saldo Ergebnisplan 121 01 | -28.000 | -34.800 | -6.800 | -35.800 | -1.000 |
| 121 02 - Zensus | | | | | |
| Erträge 121 02 | 41.100 | 353.700 | 312.600 | 100.000 | -253.700 |
| Aufwendungen 121 02 | 41.100 | 505.200 | 464.100 | 116.400 | -388.800 |
| Saldo Ergebnisplan 121 02 | 0 | -151.500 | -151.500 | -16.400 | 135.100 |
| Budget 100 200 000 - Finanzmanagement | | | | | |
| 111 14 - Finanzsteuerung und -management | | | | | |
| Erträge 111 14 | 471.100 | 474.100 | 3.000 | 356.800 | -117.300 |
| Aufwendungen 111 14 | 921.500 | 851.800 | -69.700 | 902.200 | 50.400 |
| Saldo Ergebnisplan 111 14 | -450.400 | -377.700 | 72.700 | -545.400 | -167.700 |
| 111 15 - Kasse | | | | | |
| Erträge 111 15 | 76.000 | 110.100 | 34.100 | 110.100 | 0 |
| Aufwendungen 111 15 | 874.000 | 800.900 | -73.100 | 858.100 | 57.200 |
| Saldo Ergebnisplan 111 15 | -798.000 | -690.800 | 107.200 | -748.000 | -57.200 |

Budget 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 111 18 - Rechtsangelegenheiten | | | | | |
| Erträge 111 18 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 |
| Aufwendungen 111 18 | 190.200 | 150.600 | -39.600 | 198.500 | 47.900 |
| Saldo Ergebnisplan 111 18 | -185.900 | -146.300 | 39.600 | -194.200 | -47.900 |
| 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Erträge 122 01 | 107.100 | 107.100 | 0 | 117.100 | 10.000 |
| Aufwendungen 122 01 | 410.400 | 386.200 | -24.200 | 396.500 | 10.300 |
| Saldo Ergebnisplan 122 01 | -303.300 | -279.100 | 24.200 | -279.400 | -300 |
| 122 13 - Bußgeldverfahren | | | | | |
| Erträge 122 13 | 3.401.300 | 3.408.600 | 7.300 | 3.408.600 | 0 |
| Aufwendungen 122 13 | 1.749.900 | 1.738.400 | -11.500 | 1.803.400 | 65.000 |
| Saldo Ergebnisplan 122 13 | 1.651.400 | 1.670.200 | 18.800 | 1.605.200 | -65.000 |
| 122 19 - Aufenthaltsregelung | | | | | |
| Erträge 122 19 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 |
| Aufwendungen 122 19 | 425.100 | 432.200 | 7.100 | 454.500 | 22.300 |
| Saldo Ergebnisplan 122 19 | -374.100 | -381.200 | -7.100 | -403.500 | -22.300 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Budget 200 360 000 - Straßenverkehr | | | | | |
| 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung | | | | | |
| Erträge 122 12 | 21.000 | 24.000 | 3.000 | 24.000 | 0 |
| Aufwendungen 122 12 | 132.100 | 143.900 | 11.800 | 149.400 | 5.500 |
| Saldo Ergebnisplan 122 12 | -111.100 | -119.900 | -8.800 | -125.400 | -5.500 |
| 122 14 - Fahrerlaubnisse | | | | | |
| Erträge 122 14 | 295.000 | 300.000 | 5.000 | 300.000 | 0 |
| Aufwendungen 122 14 | 503.700 | 491.500 | -12.200 | 519.000 | 27.500 |
| Saldo Ergebnisplan 122 14 | -208.700 | -191.500 | 17.200 | -219.000 | -27.500 |
| 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung | | | | | |
| Erträge 122 15 | 125.000 | 130.000 | 5.000 | 130.000 | 0 |
| Aufwendungen 122 15 | 141.900 | 155.600 | 13.700 | 164.100 | 8.500 |
| Saldo Ergebnisplan 122 15 | -16.900 | -25.600 | -8.700 | -34.100 | -8.500 |
| 122 16 - Zulassung | | | | | |
| Erträge 122 16 | 2.559.400 | 2.536.700 | -22.700 | 2.516.700 | -20.000 |
| Aufwendungen 122 16 | 2.219.300 | 2.181.000 | -38.300 | 2.285.200 | 104.200 |
| Saldo Ergebnisplan 122 16 | 340.100 | 355.700 | 15.600 | 231.500 | -124.200 |
| 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung | | | | | |
| Erträge 122 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 122 20 | 68.700 | 62.400 | -6.300 | 63.500 | 1.100 |
| Saldo Ergebnisplan 122 20 | -68.700 | -62.400 | 6.300 | -63.500 | -1.100 |
| Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr | | | | | |
| 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement | | | | | |
| Erträge 126 01 | 94.500 | 123.300 | 28.800 | 124.200 | 900 |
| Aufwendungen 126 01 | 1.176.800 | 1.278.800 | 102.000 | 1.301.900 | 23.100 |
| Saldo Ergebnisplan 126 01 | -1.082.300 | -1.155.500 | -73.200 | -1.177.700 | -22.200 |

Budget 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

136 > 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| Erträge 122 04 | 17.300 | 17.600 | 300 | 17.100 | -500 |
| Aufwendungen 122 04 | 808.600 | 839.500 | 30.900 | 873.900 | 34.400 |
| Saldo Ergebnisplan 122 04 | -791.300 | -821.900 | -30.600 | -856.800 | -34.900 |
| 122 08 - Tierseuchenbekämpfung | | | | | |
| Erträge 122 08 | 40.800 | 35.700 | -5.100 | 35.700 | 0 |
| Aufwendungen 122 08 | 529.800 | 541.200 | 11.400 | 551.400 | 10.200 |
| Saldo Ergebnisplan 122 08 | -489.000 | -505.500 | -16.500 | -515.700 | -10.200 |
| 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit | | | | | |
| Erträge 122 11 | 5.100 | 4.900 | -200 | 4.900 | 0 |
| Aufwendungen 122 11 | 258.500 | 258.400 | -100 | 266.800 | 8.400 |
| Saldo Ergebnisplan 122 11 | -253.400 | -253.500 | -100 | -261.900 | -8.400 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Budget 300 400 001 - Schulverwaltung | | | | | |
| 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle | | | | | |
| Erträge 242 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 242 01 | 159.100 | 169.400 | 10.300 | 172.800 | 3.400 |
| Saldo Ergebnisplan 242 01 | -159.100 | -169.400 | -10.300 | -172.800 | -3.400 |
| 243 01 - Schulverwaltung | | | | | |
| Erträge 243 01 | 1.153.500 | 1.301.700 | 148.200 | 1.274.400 | -27.300 |
| Aufwendungen 243 01 | 522.400 | 655.200 | 132.800 | 651.700 | -3.500 |
| Saldo Ergebnisplan 243 01 | 631.100 | 646.500 | 15.400 | 622.700 | -23.800 |
| 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen | | | | | |
| Erträge 243 02 | 10.500 | 10.200 | -300 | 10.200 | 0 |
| Aufwendungen 243 02 | 324.400 | 337.500 | 13.100 | 352.900 | 15.400 |
| Saldo Ergebnisplan 243 02 | -313.900 | -327.300 | -13.400 | -342.700 | -15.400 |
| 351 01 - BAFÖG | | | | | |
| Erträge 351 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 351 01 | 102.700 | 107.200 | 4.500 | 113.300 | 6.100 |
| Saldo Ergebnisplan 351 01 | -102.700 | -107.200 | -4.500 | -113.300 | -6.100 |
| Budget 300 400 002 - Thomas-Eißer-Berufskolleg | | | | | |
| 231 01 - Thomas-Eißer-Berufskolleg | | | | | |
| Erträge 231 01 | 44.200 | 24.200 | -20.000 | 24.200 | 0 |
| Aufwendungen 231 01 | 2.659.700 | 2.790.800 | 131.100 | 2.643.800 | -147.000 |
| Saldo Ergebnisplan 231 01 | -2.615.500 | -2.766.600 | -151.100 | -2.619.600 | 147.000 |
| Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel | | | | | |
| 231 02 - Berufskolleg Eifel | | | | | |
| Erträge 231 02 | 18.000 | 16.000 | -2.000 | 12.900 | -3.100 |
| Aufwendungen 231 02 | 2.162.100 | 1.844.700 | -317.400 | 1.465.700 | -379.000 |
| Saldo Ergebnisplan 231 02 | -2.144.100 | -1.828.700 | 315.400 | -1.452.800 | 375.900 |

Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule**> 221 01 - Hans-Verbeek-Schule**

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|
| Erträge 221 01 | 67.800 | 47.800 | -20.000 | 37.600 | -10.200 |
| Aufwendungen 221 01 | 1.038.100 | 1.047.400 | 9.300 | 1.075.100 | 27.700 |
| Saldo Ergebnisplan 221 01 | -970.300 | -999.600 | -29.300 | -1.037.500 | -37.900 |

Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule**221 02 - St.-Nikolaus-Schule**

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| Erträge 221 02 | 44.400 | 35.100 | -9.300 | 22.200 | -12.900 |
| Aufwendungen 221 02 | 775.200 | 808.000 | 32.800 | 811.500 | 3.500 |
| Saldo Ergebnisplan 221 02 | -730.800 | -772.900 | -42.100 | -789.300 | -16.400 |

Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule**221 04 - Don-Bosco-Schule**

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|---------|----------|--------|
| Erträge 221 04 | 2.200 | 1.300 | -900 | 1.300 | 0 |
| Aufwendungen 221 04 | 163.900 | 131.600 | -32.300 | 134.300 | 2.700 |
| Saldo Ergebnisplan 221 04 | -161.700 | -130.300 | 31.400 | -133.000 | -2.700 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten | | | | | |
| 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX | | | | | |
| Erträge 322 01 | 785.800 | 714.200 | -71.600 | 905.500 | 191.300 |
| Aufwendungen 322 01 | 814.600 | 878.700 | 64.100 | 1.022.700 | 144.000 |
| Saldo Ergebnisplan 322 01 | -28.800 | -164.500 | -135.700 | -117.200 | 47.300 |
| 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände | | | | | |
| Erträge 331 01 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Aufwendungen 331 01 | 411.100 | 334.100 | -77.000 | 292.100 | -42.000 |
| Saldo Ergebnisplan 331 01 | -410.600 | -333.600 | 77.000 | -291.600 | 42.000 |
| 343 04 - Heimaufsicht | | | | | |
| Erträge 343 04 | 3.500 | 31.000 | 27.500 | 31.000 | 0 |
| Aufwendungen 343 04 | 175.000 | 182.700 | 7.700 | 187.300 | 4.600 |
| Saldo Ergebnisplan 343 04 | -171.500 | -151.700 | 19.800 | -156.300 | -4.600 |
| 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | | | | | |
| Erträge 343 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 343 06 | 284.700 | 269.700 | -15.000 | 275.300 | 5.600 |
| Saldo Ergebnisplan 343 06 | -284.700 | -269.700 | 15.000 | -275.300 | -5.600 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Budget 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc. | | | | | |
| > 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | | | | | |
| Erträge 311 01 | 365.800 | 300.800 | -65.000 | 300.800 | 0 |
| Aufwendungen 311 01 | 1.240.800 | 1.226.800 | -14.000 | 1.373.300 | 146.500 |
| Saldo Ergebnisplan 311 01 | -875.000 | -926.000 | -51.000 | -1.072.500 | -146.500 |
| 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) | | | | | |
| Erträge 311 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 311 03 | 115.400 | 135.200 | 19.800 | 136.000 | 800 |
| Saldo Ergebnisplan 311 03 | -115.400 | -135.200 | -19.800 | -136.000 | -800 |
| 311 05 - Pflegegeld (PFG NW) | | | | | |
| Erträge 311 05 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| Aufwendungen 311 05 | 5.109.600 | 5.360.900 | 251.300 | 5.736.500 | 375.600 |
| Saldo Ergebnisplan 311 05 | -5.079.600 | -5.330.900 | -251.300 | -5.706.500 | -375.600 |
| 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) | | | | | |
| Erträge 311 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 311 06 | 12.500 | 14.300 | 1.800 | 14.700 | 400 |
| Saldo Ergebnisplan 311 06 | -12.500 | -14.300 | -1.800 | -14.700 | -400 |
| 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII | | | | | |
| Erträge 311 08 | 1.089.300 | 982.000 | -107.300 | 2.680.000 | 1.698.000 |
| Aufwendungen 311 08 | 6.114.400 | 5.983.200 | -131.200 | 6.784.700 | 801.500 |
| Saldo Ergebnisplan 311 08 | -5.025.100 | -5.001.200 | 23.900 | -4.104.700 | 896.500 |
| 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) | | | | | |
| Erträge 343 01 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| Aufwendungen 343 01 | 983.800 | 983.500 | -300 | 1.003.000 | 19.500 |
| Saldo Ergebnisplan 343 01 | -968.300 | -968.000 | 300 | -987.500 | -19.500 |
| 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) | | | | | |
| Erträge 343 02 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Aufwendungen 343 02 | 1.160.400 | 1.307.700 | 147.300 | 1.441.000 | 133.300 |
| Saldo Ergebnisplan 343 02 | -1.159.900 | -1.307.200 | -147.300 | -1.440.500 | -133.300 |
| 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) | | | | | |
| Erträge 343 03 | 737.000 | 749.500 | 12.500 | 742.000 | -7.500 |
| Aufwendungen 343 03 | 6.064.300 | 6.328.600 | 264.300 | 6.564.100 | 235.500 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Saldo Ergebnisplan 343 03 | -5.327.300 | -5.579.100 | -251.800 | -5.822.100 | -243.000 |
| 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz | | | | | |
| Erträge 351 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 351 02 | 0 | 0 | 0 | 571.000 | 571.000 |
| Saldo Ergebnisplan 351 02 | 0 | 0 | 0 | -571.000 | -571.000 |
| Budget 300 500 005 - Leistungen nach SGB II | | | | | |
| 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | | | | |
| Erträge 312 01 | 6.640.000 | 11.992.000 | 5.352.000 | 13.627.800 | 1.635.800 |
| Aufwendungen 312 01 | 24.889.500 | 27.816.300 | 2.926.800 | 27.322.200 | -494.100 |
| Saldo Ergebnisplan 312 01 | -18.249.500 | -15.824.300 | 2.425.200 | -13.694.400 | 2.129.900 |
| 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter | | | | | |
| Erträge 312 03 | 1.100.700 | 2.042.900 | 942.200 | 2.812.200 | 769.300 |
| Aufwendungen 312 03 | 1.100.700 | 2.042.900 | 942.200 | 2.812.200 | 769.300 |
| Saldo Ergebnisplan 312 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit | | | | | |
| 368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz | | | | | |
| Erträge 368 01 | 123.600 | 123.600 | 0 | 123.600 | 0 |
| Aufwendungen 368 01 | 191.100 | 210.700 | 19.600 | 228.900 | 18.200 |
| Saldo Ergebnisplan 368 01 | -67.500 | -87.100 | -19.600 | -105.300 | -18.200 |

2010

2011

Diff. 2011/10

2012

Diff. 2012/11

Budget 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe**> 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen**

| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|----------|------------|---------|
| Erträge 341 01 | 1.598.000 | 1.510.000 | -88.000 | 1.510.000 | 0 |
| Aufwendungen 341 01 | 2.724.300 | 3.083.000 | 358.700 | 3.116.300 | 33.300 |
| Saldo Ergebnisplan 341 01 | -1.126.300 | -1.573.000 | -446.700 | -1.606.300 | -33.300 |

363 01 - Erziehungsberatung

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|----------|---------|
| Erträge 363 01 | 66.000 | 69.000 | 3.000 | 69.000 | 0 |
| Aufwendungen 363 01 | 674.900 | 669.600 | -5.300 | 687.800 | 18.200 |
| Saldo Ergebnisplan 363 01 | -608.900 | -600.600 | 8.300 | -618.800 | -18.200 |

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

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|----------|--------|
| Erträge 363 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 363 02 | 301.100 | 310.700 | 9.600 | 319.700 | 9.000 |
| Saldo Ergebnisplan 363 02 | -301.100 | -310.700 | -9.600 | -319.700 | -9.000 |

363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| Erträge 363 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 363 03 | 348.300 | 369.900 | 21.600 | 380.300 | 10.400 |
| Saldo Ergebnisplan 363 03 | -348.300 | -369.900 | -21.600 | -380.300 | -10.400 |

363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|----------|--------|
| Erträge 363 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 363 04 | 220.600 | 219.300 | -1.300 | 222.200 | 2.900 |
| Saldo Ergebnisplan 363 04 | -220.600 | -219.300 | 1.300 | -222.200 | -2.900 |

363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|------|----------|---------|
| Erträge 363 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 363 05 | 506.200 | 506.300 | 100 | 521.600 | 15.300 |
| Saldo Ergebnisplan 363 05 | -506.200 | -506.300 | -100 | -521.600 | -15.300 |

363 06 - Adoptionsvermittlung

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| Erträge 363 06 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| Aufwendungen 363 06 | 45.100 | 42.700 | -2.400 | 39.100 | -3.600 |
| Saldo Ergebnisplan 363 06 | -43.100 | -40.700 | 2.400 | -37.100 | 3.600 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Budget 300 510 002 - Jugendarbeit | | | | | |
| 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen | | | | | |
| Erträge 362 01 | 131.500 | 131.500 | 0 | 131.500 | 0 |
| Aufwendungen 362 01 | 809.100 | 785.700 | -23.400 | 793.700 | 8.000 |
| Saldo Ergebnisplan 362 01 | -677.600 | -654.200 | 23.400 | -662.200 | -8.000 |
| 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz | | | | | |
| Erträge 362 02 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Aufwendungen 362 02 | 405.400 | 776.900 | 371.500 | 784.400 | 7.500 |
| Saldo Ergebnisplan 362 02 | -404.900 | -776.400 | -371.500 | -783.900 | -7.500 |
| 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | |
| Erträge 362 03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 16.000 | 15.000 |
| Aufwendungen 362 03 | 202.700 | 212.700 | 10.000 | 220.200 | 7.500 |
| Saldo Ergebnisplan 362 03 | -201.700 | -211.700 | -10.000 | -204.200 | 7.500 |
| Budget 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | | | |
| 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung | | | | | |
| Erträge 363 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 363 09 | 2.676.000 | 3.016.400 | 340.400 | 3.069.200 | 52.800 |
| Saldo Ergebnisplan 363 09 | -2.676.000 | -3.016.400 | -340.400 | -3.069.200 | -52.800 |
| 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) | | | | | |
| Erträge 363 10 | 2.529.000 | 2.820.000 | 291.000 | 2.820.000 | 0 |
| Aufwendungen 363 10 | 14.595.400 | 15.805.300 | 1.209.900 | 15.984.700 | 179.400 |
| Saldo Ergebnisplan 363 10 | -12.066.400 | -12.985.300 | -918.900 | -13.164.700 | -179.400 |
| Budget 300 510 004 - Kinderbetreuung | | | | | |
| 361 01 - Tagespflege | | | | | |
| Erträge 361 01 | 78.000 | 192.600 | 114.600 | 236.300 | 43.700 |
| Aufwendungen 361 01 | 785.900 | 853.000 | 67.100 | 1.068.800 | 215.800 |
| Saldo Ergebnisplan 361 01 | -707.900 | -660.400 | 47.500 | -832.500 | -172.100 |
| 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Erträge 365 01 | 15.126.900 | 15.730.200 | 603.300 | 16.598.100 | 867.900 |
| Aufwendungen 365 01 | 27.968.200 | 28.952.000 | 983.800 | 30.243.400 | 1.291.400 |
| Saldo Ergebnisplan 365 01 | -12.841.300 | -13.221.800 | -380.500 | -13.645.300 | -423.500 |

Budget 300 530 000 - Gesundheit

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|----------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| > 414 01 - Gesundheitsförderung | | | | | |
| 1 Erträge 414 01 | 24.100 | 24.100 | 0 | 24.400 | 300 |
| 1 Aufwendungen 414 01 | 254.800 | 278.500 | 23.700 | 289.100 | 10.600 |
| Saldo Ergebnisplan 414 01 | -230.700 | -254.400 | -23.700 | -264.700 | -10.300 |
| 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen | | | | | |
| Erträge 414 02 | 56.000 | 63.000 | 7.000 | 93.000 | 30.000 |
| Aufwendungen 414 02 | 233.800 | 262.800 | 29.000 | 301.200 | 38.400 |
| Saldo Ergebnisplan 414 02 | -177.800 | -199.800 | -22.000 | -208.200 | -8.400 |
| 414 03 - Gesundheitshilfe | | | | | |
| Erträge 414 03 | 177.500 | 160.000 | -17.500 | 142.500 | -17.500 |
| Aufwendungen 414 03 | 1.729.500 | 1.675.500 | -54.000 | 1.697.800 | 22.300 |
| Saldo Ergebnisplan 414 03 | -1.552.000 | -1.515.500 | 36.500 | -1.555.300 | -39.800 |
| 414 04 - Gesundheitsschutz | | | | | |
| Erträge 414 04 | 179.100 | 164.100 | -15.000 | 164.100 | 0 |
| Aufwendungen 414 04 | 847.000 | 712.600 | -134.400 | 733.400 | 20.800 |
| Saldo Ergebnisplan 414 04 | -667.900 | -548.500 | 119.400 | -569.300 | -20.800 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Budget 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz | | | | | |
| 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung | | | | | |
| Erträge 537 02 | 26.000 | 31.000 | 5.000 | 31.000 | 0 |
| Aufwendungen 537 02 | 173.100 | 183.400 | 10.300 | 189.800 | 6.400 |
| Saldo Ergebnisplan 537 02 | -147.100 | -152.400 | -5.300 | -158.800 | -6.400 |
| 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen | | | | | |
| Erträge 561 01 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 |
| Aufwendungen 561 01 | 241.000 | 229.400 | -11.600 | 234.700 | 5.300 |
| Saldo Ergebnisplan 561 01 | -234.900 | -223.300 | 11.600 | -228.600 | -5.300 |
| 562 01 - Immissionsschutz | | | | | |
| Erträge 562 01 | 201.800 | 210.500 | 8.700 | 300.500 | 90.000 |
| Aufwendungen 562 01 | 237.700 | 239.900 | 2.200 | 336.000 | 96.100 |
| Saldo Ergebnisplan 562 01 | -35.900 | -29.400 | 6.500 | -35.500 | -6.100 |
| Budget 400 600 002 - Planung / ÖPNV | | | | | |
| 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle | | | | | |
| Erträge 511 01 | 9.100 | 9.100 | 0 | 1.100 | -8.000 |
| Aufwendungen 511 01 | 198.800 | 199.500 | 700 | 195.000 | -4.500 |
| Saldo Ergebnisplan 511 01 | -189.700 | -190.400 | -700 | -193.900 | -3.500 |
| 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger | | | | | |
| Erträge 547 01 | 390.200 | 1.121.100 | 730.900 | 1.309.600 | 188.500 |
| Aufwendungen 547 01 | 406.900 | 1.121.100 | 714.200 | 1.314.600 | 193.500 |
| Saldo Ergebnisplan 547 01 | -16.700 | 0 | 16.700 | -5.000 | -5.000 |
| Budget 400 600 003 - Wasserwirtschaft | | | | | |
| 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau | | | | | |
| Erträge 552 01 | 68.300 | 61.900 | -6.400 | 61.900 | 0 |
| Aufwendungen 552 01 | 1.332.400 | 1.345.300 | 12.900 | 1.395.400 | 50.100 |
| Saldo Ergebnisplan 552 01 | -1.264.100 | -1.283.400 | -19.300 | -1.333.500 | -50.100 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Budget 400 600 004 - Umweltschutz | | | | | |
| > 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | | | | | |
| 1.6 Erträge 554 02 | 218.400 | 187.900 | -30.500 | 183.800 | -4.100 |
| 6 Aufwendungen 554 02 | 1.240.400 | 1.200.500 | -39.900 | 1.270.900 | 70.400 |
| Saldo Ergebnisplan 554 02 | -1.022.000 | -1.012.600 | 9.400 | -1.087.100 | -74.500 |
| Budget 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster | | | | | |
| 511 03 - Geoinformation | | | | | |
| Erträge 511 03 | 496.000 | 431.400 | -64.600 | 401.400 | -30.000 |
| Aufwendungen 511 03 | 2.898.100 | 2.993.600 | 95.500 | 3.369.000 | 375.400 |
| Saldo Ergebnisplan 511 03 | -2.402.100 | -2.562.200 | -160.100 | -2.967.600 | -405.400 |
| 511 04 - Grundstückswerte | | | | | |
| Erträge 511 04 | 97.000 | 75.000 | -22.000 | 75.000 | 0 |
| Aufwendungen 511 04 | 397.800 | 423.100 | 25.300 | 445.900 | 22.800 |
| Saldo Ergebnisplan 511 04 | -300.800 | -348.100 | -47.300 | -370.900 | -22.800 |
| Budget 400 630 001 - Bauordnung | | | | | |
| 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung | | | | | |
| Erträge 521 01 | 470.000 | 520.000 | 50.000 | 470.000 | -50.000 |
| Aufwendungen 521 01 | 969.700 | 904.900 | -64.800 | 932.100 | 27.200 |
| Saldo Ergebnisplan 521 01 | -499.700 | -384.900 | 114.800 | -462.100 | -77.200 |
| 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | |
| Erträge 523 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 523 01 | 46.100 | 52.200 | 6.100 | 53.500 | 1.300 |
| Saldo Ergebnisplan 523 01 | -46.100 | -52.200 | -6.100 | -53.500 | -1.300 |
| Budget 400 630 002 - Wohnungswesen | | | | | |
| 522 01 - Wohnungsbauförderung | | | | | |
| Erträge 522 01 | 40.600 | 45.600 | 5.000 | 15.600 | -30.000 |
| Aufwendungen 522 01 | 408.300 | 420.800 | 12.500 | 435.300 | 14.500 |
| Saldo Ergebnisplan 522 01 | -367.700 | -375.200 | -7.500 | -419.700 | -44.500 |

Budget 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof

542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|---------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Erträge 542 01 | 2.912.000 | 3.239.700 | 327.700 | 3.285.500 | 45.800 |
| Aufwendungen 542 01 | 8.773.500 | 9.213.800 | 440.300 | 9.661.100 | 447.300 |
| Saldo Ergebnisplan 542 01 | -5.861.500 | -5.974.100 | -112.600 | -6.375.600 | -401.500 |

545 01 - Winterdienst

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| Erträge 545 01 | 104.000 | 121.200 | 17.200 | 126.400 | 5.200 |
| Aufwendungen 545 01 | 635.600 | 613.800 | -21.800 | 634.300 | 20.500 |
| Saldo Ergebnisplan 545 01 | -531.600 | -492.600 | 39.000 | -507.900 | -15.300 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Budget 500 140 000 - Rechnungsprüfung | | | | | |
| 111 05 - Rechnungsprüfung | | | | | |
| Erträge 111 05 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Aufwendungen 111 05 | 447.000 | 396.000 | -51.000 | 413.100 | 17.100 |
| Saldo Ergebnisplan 111 05 | -447.000 | -393.000 | 54.000 | -410.100 | -17.100 |
| Budget 500 310 000 - Kreispolizeibehörde | | | | | |
| 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde | | | | | |
| Erträge 111 21 | 67.700 | 67.700 | 0 | 67.700 | 0 |
| Aufwendungen 111 21 | 569.400 | 570.600 | 1.200 | 581.500 | 10.900 |
| Saldo Ergebnisplan 111 21 | -501.700 | -502.900 | -1.200 | -513.800 | -10.900 |
| Budget 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen | | | | | |
| Erträge 571 01 | 3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 571 01 | 171.600 | 170.600 | -1.000 | 184.700 | 14.100 |
| Saldo Ergebnisplan 571 01 | -168.600 | -170.600 | -2.000 | -184.700 | -14.100 |
| 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen | | | | | |
| Erträge 571 02 | 9.500 | 7.000 | -2.500 | 7.000 | 0 |
| Aufwendungen 571 02 | 82.200 | 91.800 | 9.600 | 94.400 | 2.600 |
| Saldo Ergebnisplan 571 02 | -72.700 | -84.800 | -12.100 | -87.400 | -2.600 |
| 571 04 - Strukturentwicklung | | | | | |
| Erträge 571 04 | 499.200 | 226.600 | -272.600 | 171.400 | -55.200 |
| Aufwendungen 571 04 | 1.919.000 | 1.662.500 | -256.500 | 1.628.900 | -33.600 |
| Saldo Ergebnisplan 571 04 | -1.419.800 | -1.435.900 | -16.100 | -1.457.500 | -21.600 |
| 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen | | | | | |
| Erträge 571 05 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| Aufwendungen 571 05 | 122.700 | 110.500 | -12.200 | 112.500 | 2.000 |
| Saldo Ergebnisplan 571 05 | -117.500 | -105.300 | 12.200 | -107.300 | -2.000 |

Budget 500 850 000 - Gleichstellung

111 03 - Gleichstellung

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|---------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|
| Erträge 111 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen 111 03 | 34.300 | 33.300 | -1.000 | 33.700 | 400 |
| Saldo Ergebnisplan 111 03 | -34.300 | -33.300 | 1.000 | -33.700 | -400 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung | | | | | |
| ➤ 111 17 - TUV | | | | | |
| 50 Erträge 111 17 | 2.310.600 | 2.253.000 | -57.600 | 2.783.300 | 530.300 |
| Aufwendungen 111 17 | 2.313.700 | 2.253.000 | -60.700 | 2.506.500 | 253.500 |
| Saldo Ergebnisplan 111 17 | -3.100 | 0 | 3.100 | 276.800 | 276.800 |
| Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement | | | | | |
| 111 19 - Immobilienmanagement | | | | | |
| Erträge 111 19 | 10.252.500 | 6.763.400 | -3.489.100 | 6.636.400 | -127.000 |
| Aufwendungen 111 19 | 10.285.300 | 6.511.600 | -3.773.700 | 6.925.100 | 413.500 |
| Saldo Ergebnisplan 111 19 | -32.800 | 251.800 | 284.600 | -288.700 | -540.500 |
| Budget 600 100 003 - Druckerei | | | | | |
| 111 08 - Druckerei | | | | | |
| Erträge 111 08 | 141.000 | 137.900 | -3.100 | 140.600 | 2.700 |
| Aufwendungen 111 08 | 141.000 | 137.900 | -3.100 | 140.600 | 2.700 |
| Saldo Ergebnisplan 111 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 600 380 000 - Rettungsdienst | | | | | |
| 127 01 - Notfallrettung | | | | | |
| Erträge 127 01 | 6.923.500 | 7.202.100 | 278.600 | 7.443.100 | 241.000 |
| Aufwendungen 127 01 | 6.938.500 | 7.184.100 | 245.600 | 7.431.100 | 247.000 |
| Saldo Ergebnisplan 127 01 | -15.000 | 18.000 | 33.000 | 12.000 | -6.000 |
| 127 02 - Krankentransport | | | | | |
| Erträge 127 02 | 1.483.900 | 1.583.300 | 99.400 | 1.614.500 | 31.200 |
| Aufwendungen 127 02 | 1.483.900 | 1.573.300 | 89.400 | 1.604.500 | 31.200 |
| Saldo Ergebnisplan 127 02 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Budget 600 390 000 - Schlachtieruntersuchungen | | | | | |
| 122 07 - Schlachtieruntersuchungen | | | | | |
| Erträge 122 07 | 392.200 | 363.700 | -28.500 | 441.700 | 78.000 |
| Aufwendungen 122 07 | 392.200 | 363.700 | -28.500 | 441.700 | 78.000 |
| Saldo Ergebnisplan 122 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|
| Budget 600 430 000 - Volkshochschule | | | | | |
| 271 01 - Veranstaltungen | | | | | |
| Erträge 271 01 | 775.700 | 734.200 | -41.500 | 744.600 | 10.400 |
| Aufwendungen 271 01 | 741.600 | 751.500 | 9.900 | 761.300 | 9.800 |
| Saldo Ergebnisplan 271 01 | 34.100 | -17.300 | -51.400 | -16.700 | 600 |
| 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule | | | | | |
| Erträge 271 02 | 84.500 | 80.000 | -4.500 | 80.000 | 0 |
| Aufwendungen 271 02 | 57.200 | 62.700 | 5.500 | 63.300 | 600 |
| Saldo Ergebnisplan 271 02 | 27.300 | 17.300 | -10.000 | 16.700 | -600 |
| Budget 600 600 001 - Tankstellen | | | | | |
| 111 11 - Tankstellen | | | | | |
| Erträge 111 11 | 721.000 | 673.200 | -47.800 | 672.200 | -1.000 |
| Aufwendungen 111 11 | 721.000 | 673.200 | -47.800 | 672.200 | -1.000 |
| Saldo Ergebnisplan 111 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget 600 600 002 - Verkehrsunternehmen | | | | | |
| 547 02 - Verkehrsunternehmen | | | | | |
| Erträge 547 02 | 3.319.000 | 2.362.500 | -956.500 | 5.720.700 | 3.358.200 |
| Aufwendungen 547 02 | 3.987.200 | 4.103.300 | 116.100 | 5.720.700 | 1.617.400 |
| Saldo Ergebnisplan 547 02 | -668.200 | -1.740.800 | -1.072.600 | 0 | 1.740.800 |
| Budget 600 600 003 - DSD | | | | | |
| 537 03 - DSD | | | | | |
| Erträge 537 03 | 265.000 | 263.000 | -2.000 | 263.000 | 0 |
| Aufwendungen 537 03 | 265.000 | 263.000 | -2.000 | 263.000 | 0 |
| Saldo Ergebnisplan 537 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2010 | 2011 | Diff. 2011/10 | 2012 | Diff. 2012/11 |
|--|------|------|---------------|------|---------------|
|--|------|------|---------------|------|---------------|

Budget 600 660 001 - Abfallentsorgung**> 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| Erträge 537 01 | 12.186.300 | 12.286.100 | 99.800 | 12.339.000 | 52.900 |
| Aufwendungen 537 01 | 12.186.300 | 12.105.800 | -80.500 | 12.188.000 | 82.200 |
| Saldo Ergebnisplan 537 01 | 0 | 180.300 | 180.300 | 151.000 | -29.300 |

Budget 600 660 002 - Reaktivierung und Nachsorge Abfalldeponien**537 04 - Reaktivierung und Nachsorge**

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Erträge 537 04 | 3.803.000 | 3.847.800 | 44.800 | 3.920.500 | 72.700 |
| Aufwendungen 537 04 | 3.803.000 | 3.847.800 | 44.800 | 3.920.500 | 72.700 |
| Saldo Ergebnisplan 537 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs**111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs**

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|------|---------|------|
| Erträge 111 10 | 202.300 | 201.600 | -700 | 201.300 | -300 |
| Aufwendungen 111 10 | 202.300 | 201.600 | -700 | 201.300 | -300 |
| Saldo Ergebnisplan 111 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Summe Erträge gesamt**Summe Aufwendungen gesamt****Saldo Ergebnisplan gesamt**

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Summe Erträge gesamt | 233.979.200 | 239.147.900 | 5.168.700 | 252.061.200 | 12.913.300 |
| Summe Aufwendungen gesamt | 234.587.100 | 240.888.700 | 6.301.600 | 252.061.200 | 11.172.500 |
| Saldo Ergebnisplan gesamt | -607.900 | -1.740.800 | -1.132.900 | 0 | 1.740.800 |

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenentwicklung

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | 125,49 | 127,98 | 127,98 | 134,62 | 133,75 | 126,46 | 128,24 |
| tariflich Beschäftigte | 451,73 | 450,02 | 448,02 | 467,68 | 467,72 | 462,38 | 466,65 |
| Gesamt | 577,22 | 578,00 | 576,00 | 602,30 | 601,47 | 588,84 | 594,89 |

Differenz zum Vorjahr:

- 12,63

6,05

Kreis Euskirchen Stellenplan 2012

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | insgesamt | | | |
| <u>höherer Dienst</u> | | | | | |
| | B 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | B 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | A 16 | 3 | 3 | 3 | |
| | A 15 | 9 | 9 | 9 | |
| | A 14 | 9,52 | 8,52 | 8,52 | |
| | A 13 | 8 | 7 | 7 | |
| | | | | | |
| <u>gehobener Dienst</u> | | | | | |
| | A 13 gD | 4 | 4 | 4 | |
| | A 12 | 16,83 | 17 | 16,61 | |
| | A 11 | 24,48 | 24 | 22,61 | |
| | A 10 | 20,01 | 21,54 | 20,54 | 0,5 x KW |
| | A 9 | 4 | 1 | 1 | |
| <u>mittlerer Dienst</u> | | | | | |
| | A 9 mD | 8,96 | 9,96 | 8,96 | |
| | A 8 | 13,83 | 12,83 | 11,83 | 0,29 x KW |
| | A 7 | 4,61 | 5,61 | 5,61 | |
| <u>Endsumme:</u> | | 128,24 | 125,46 | 120,68 | 0,79 x KW; 0 x KU |

Stellenplan 2012

Teil B: tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| EG 03 | 1,42 | 1,77 | 0,50 | |
| EG 04 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | |
| EG 05 | 41,97 | 41,73 | 41,07 | 1 x KW |
| EG 06 | 157,91 | 152,82 | 150,51 | 3,45 x KW; 1 x KU |
| EG 07 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | |
| EG 08 | 68,79 | 70,22 | 69,70 | 2,21 x KW; 0,51 x KU |
| EG 09 | 64,93 | 65,21 | 61,93 | 2 x KW; 2 x KU |
| EG 10 | 25,12 | 24,12 | 23,12 | |
| EG 11 | 29,71 | 27,71 | 26,71 | 1 x KW; 1 x KU |
| EG 12 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 1 x KU |
| EG 13 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | |
| EG 14 | 5,66 | 6,66 | 6,66 | |
| EG 15 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| S 04 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | |
| S 11 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | |
| S 14 | 21,04 | 22,05 | 19,63 | |
| S 15 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | |
| S 17 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| S 18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Endsumme: | 466,65 | 462,39 | 445,93 | 9,66 x KW; 4,51 x KU |

Kreis Euskirchen

Stellenübersicht 2012

Stellenübersicht 2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

| Produkt- ziffer | Bezeichnung | höherer Dienst | | | | | | gehobener Dienst | | | | | | mittlerer Dienst | | | Summe je Produkt | kw- Vermerke |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | B 2 | B 6 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 gD | A 9 | A 7 | A 8 | A 9 mD | | | |
| 01011101 | Politische Gremien des Kreises | 0,05 | | | 0,05 | | | | | 0,9 | | | | | | | 1,00 | |
| 01011102 | Verwaltungsführung | 0,95 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2,95 | |
| 01011103 | Gleichstellung | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | |
| 01011104 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | |
| 01011105 | Rechnungsprüfung | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 3,00 | |
| 01011106 | Zentrale Vergabestelle | | | | 0,05 | | | | | 0,3 | | | | | | | 0,35 | |
| 01011107 | Verwaltungsarchiv | | | | 0,05 | | | | 0,68 | | | | | | | | 0,83 | |
| 01011108 | Druckerei | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,15 | |
| 01011109 | Sonstige Zentrale Dienste | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,40 | |
| 01011111 | Tankstellen | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,01 | |
| 01011112 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,8 | | | 0,07 | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,97 | |
| 01011113 | Personalmanagement | | | 0,2 | 0,1 | | | | | | | | | | 1 | | 2,10 | |
| 01011114 | Finanzsteuerung und -management | | | 0,8 | 0,05 | | | | | | | | | | | | 2,85 | |
| 01011115 | Kasse | | | 0,2 | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,29 A 8 |
| 01011116 | Organisationsangelegenheiten | | 0,2 | | 0,08 | | | | | 0,25 | 1,51 | | | | | | 2,04 | |
| 01011117 | TUV | | 0,2 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,25 | |
| 01011118 | Rechtsangelegenheiten | | 1,5 | | 0,22 | | | | | | | | | | | | 1,72 | |
| 01011119 | Immobilienmanagement | | 0,2 | | 0,07 | | | | | 0,75 | 0,1 | | | | | | 1,12 | |
| 01011120 | Kommunalaufsicht | | | | 0,08 | | | | | 1,4 | 0,85 | | | | | | 2,33 | |
| 01011121 | Verwaltungsleistung Kreispolizeibehörde | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | 2 | | | 6,00 | |
| 01011133 | Personalbewirtschaftung | | | | | | | | | | 0,224 | | | | | | 0,22 | |
| 010 | Innere Verwaltung | 1,85 | 2,55 | 3,1 | 1,02 | 1 | 1 | 3,18 | 3,7 | 5,69 | 2,95 | 2 | 1 | 0,39 | 1 | 30,43 | | |
| 02012101 | Wahlen | | | | 0,05 | | | | | 0,3 | 0,15 | | | | | | 0,50 | |
| 02012102 | Zensus | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1,00 | |
| 02012201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 0,55 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1,732 | 4,38 | |
| 02012204 | Lebensmittel- und Hygieneüberwachung | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | 1,24 | |
| 02012207 | Schlachttieruntersuchungen | | | 0,1 | 0,06 | 0,03 | | | | | | | | | | | 0,28 | |
| 02012208 | Tierseuchenbekämpfung | | 1,11 | 0,52 | 0,04 | | | | | | | | | | | | 1,92 | |
| 02012211 | Tierschutz und Tiergesundheit | | 1,31 | 0,35 | 0,07 | | | | | | | | | | | | 2,23 | |
| 02012212 | Verkehrsregelung und -lenkung | | | | 0,01 | | | | | 0,95 | | | | | | | 0,96 | |
| 02012213 | Bußgeldverfahren | 0,15 | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 1,17 | |
| 02012214 | Fahrerlaubnisse | | | | 0,02 | | | | | 1 | 0,01 | | | | | | 2,03 | |
| 02012215 | Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung | | | | 0,01 | | | | | 1 | 0,01 | | | | 1 | | 2,02 | |
| 02012216 | Zulassung | | | | 0,1 | | | | | 0,02 | | | | | | | 1,12 | |
| 02012219 | Aufenthaltsregelung | 0,25 | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | 2,20 | |
| 02012220 | Verkehrszulassung und -aufklärung | | | | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,02 | |
| 02012601 | Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz | | | | 0,07 | | | | 0,58 | 0,7 | 0,4 | | | | | 2,4 | 4,45 | |
| 02012701 | Notfallrettung | | | | 0,2 | | | | 0,42 | 0,2 | 0,5 | | | | | 3,76 | 5,55 | |
| 02012702 | Krankentransport | | | | 0,08 | | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | 1,84 | 2,35 | |
| 020 | Sicherheit und Ordnung | 0,95 | 3,52 | 1 | 0,83 | 0 | 0 | 4 | 3,3 | 2,15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,94 | 4,73 | 33,42 | |

| Produkt- ziffer | Bezeichnung | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | Summe je Produkt | kw- Vermerke | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|------------------|-------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | B 2 | B 6 | A 10 | A 11 | A 12 | | | A 13 gD | A 9 | A 7 |
| 03022101 | Hans-Verbeek-Schule | 0,03 | | | | | | | | | | 0,61 | | | 0,64 |
| 03022102 | St. Nikolaus-Schule | 0,03 | | | | | | | | | | | | | 0,03 |
| 03022104 | Don-Bosco-Schule | 0,03 | | | | | | | | | | | | | 0,03 |
| 03023101 | Thomas-Eßer-Berufskolleg | 0,1 | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 03023102 | Berufskolleg Eifel | 0,07 | | | | | | | | | | | | | 0,07 |
| 03024201 | Regionale Schulberatungsstelle | 0,01 | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 03024301 | Schulverwaltung | 0,68 | | | | | | 0,5 | 0,76 | 0,3 | | | | | 2,64 |
| 03024302 | Schulamt für den Kreis Euskirchen | 0,04 | | | | | | 0,5 | 1,24 | 0,7 | | | | | 2,48 |
| 03024304 | Medienzentrum | 0,1 | | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,15 |
| 030 | Schulträgeraufgaben | 1,09 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,61 | 0,4 | 6,15 |
| 04027201 | Historische Kreisbibliothek | | 0,05 | | 0,05 | | | 0,12 | | | 0,05 | | | | 0,27 |
| 04028101 | Kulturförderung | 0,1 | | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,15 |
| 040 | Kultur | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,42 |
| 05031101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 0,1 | | | | | | 0,065 | 0,12 | | | | | | 0,29 |
| 05031103 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen | 0,05 | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | | | 0,15 |
| 05031105 | Pflegewohnlohn (PfG NW) | 0,05 | | | | | | 0,219 | 0,3 | | | 0,15 | | | 0,72 |
| 05031106 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | 0,05 | | | | | | 0,03 | | | | | | | 0,08 |
| 05031108 | Grundsicherungsleistungen nach SGB XII | 0,05 | | | | | | 0,325 | 0,27 | | | 0,05 | | | 0,70 |
| 05031201 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 0,15 | | | | | | 0,3 | | | | | | | 0,45 |
| 05032201 | Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX | 0,1 | | | | | | 0,512 | | | 1 | | | 0,366 | 1,98 |
| 05033101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände | 0,1 | | | | | | 0,2 | | | | | | | 0,30 |
| 05034101 | Unterhaltsvorschußleistungen | | | | | | | | | 0,2 | | | | 1 | 1,20 |
| 05034301 | Leistungen bei Krankheit (SGB XII) | 0,05 | | | | | | 0,13 | | | | 0,2 | | | 0,38 |
| 05034302 | Leistungen bei Behinderung (SGB XII) | 0,1 | | | | | | 0,349 | 0,45 | | | 0,45 | | | 1,35 |
| 05034303 | Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) | 0,05 | | | | | | 1,024 | 1,84 | | | 0,1 | | | 3,01 |
| 05034304 | Heimaufsicht | 0,05 | | | | | | | 2 | | | | | | 2,05 |
| 05034306 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | 0,05 | | | | | | | 2,5 | | | | | | 2,55 |
| 05035101 | BAFOG | 0,01 | | | | | | 0,65 | | | | | 0,6 | | 1,26 |
| 050 | Soziale Leistungen | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 8,58 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 16,46 |
| 06036101 | Tagespflege | | | | | | | 0,22 | | 0,06 | | | | | 0,28 |
| 06036201 | Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb v.E. | | | | | | | | | 0,3 | | | | | 0,30 |
| 06036202 | Jugendsozialarbeit/ Kinder- und Jugendschutz | | | | | | | | | 0,2 | | | | | 0,20 |
| 06036203 | Allgemeine Förderung der Erziehung in Familie | | | | | | | | | 0,2 | | | | | 0,20 |
| 06036301 | Erziehungsberatung | | | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 06036305 | Beistandschaften, Amtspflegschaften u.a. | | | | | | | 2,256 | | 0,18 | | | | | 2,44 |
| 06036306 | Adoptionsvermittlung | | | | | | | 0,475 | | | | | | | 0,48 |
| 06036309 | Ambulante Hilfe zur Erziehung | | | | | | | 0,3 | | 0,06 | | | | | 0,36 |
| 06036310 | Hilfen zur Erziehung | | | | | | | 2,495 | | 0,43 | | | | | 2,93 |
| 06036501 | Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | 0,36 | | | | 1 | 1,36 |
| 06036601 | Elterngeld und Elternzeit | 0,05 | | | | | | 0,27 | | | | | 1,5 | 0,366 | 2,19 |
| 060 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,74 | 0,27 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 10,73 |

| Produkt- ziffer | Bezeichnung | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | Summe je Produkt | kw- Vermerke | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----------|----------|------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | B 2 | B 6 | A 10 | A 11 | A 12 | | | A 13 gD | A 7 | A 8 | A 9 mD |
| 07041401 | Gesundheitsförderung | | 0,144 | | 0,34 | | | | | | | | | 0,48 | | |
| 07041402 | Gutachten und Stellungnahmen | | 0,045 | 0,45 | 0,24 | | | | | | | | | 0,74 | | |
| 07041403 | Gesundheitshilfe | | 0,671 | 0,18 | 0,28 | | | | | | | | | 1,13 | | |
| 07041404 | Gesundheitsschutz | 1 | 0,54 | 0,27 | 0,14 | | | | | | | | | 1,95 | | |
| 070 | Gesundheitsdienste | 1 | 1,4 | 0,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | | |
| 09051101 | Kreisentwicklungsplanung u.a. | 0,5 | | 0,06 | | | | 0,305 | | | | | | 0,87 | | |
| 09051103 | Geoinformation | 1 | | 1,01 | | | | 3 | 2 | | | | | 7,01 | | |
| 09051104 | Grundstückswerte | | | 0,16 | | | | | | | | | | 0,16 | | |
| 090 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformat. | 1,5 | 0 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,04 | | |
| 10052101 | Bau- und Grundstücksordnung | | | 1,02 | | | | 1 | 0,7 | 0,35 | | | | 3,07 | | |
| 10052201 | Wohnungsbauförderung | | | 0,1 | | | | 0,25 | 0,65 | | | | | 1,00 | | |
| 10052301 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | 0,07 | | | | 0,05 | | | | | | 0,12 | | |
| 100 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | | |
| 11053701 | Beseitigung und Verwertung von Abfällen | | 0,2 | 0,12 | | | | | | | | | | 0,32 | | |
| 11053702 | Überwachung der Abfallentsorgung | | 0,1 | 0,02 | | | | | 0,24 | | | 0,7 | | 1,06 | | |
| 11053703 | DSD | | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,01 | | |
| 11053704 | Stilllegung und Nachsorge | | 0,5 | 0,2 | | | | | | | | | | 0,70 | | |
| 110 | Ver- und Entsorgung | 0 | 0,8 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 2,09 | | |
| 12054201 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | 0,4 | 0,15 | | | | | | | | 0,9 | | 1,45 | | |
| 12054501 | Winterdienst | | | | | | | | | | | 0,1 | | 0,10 | | |
| 12054701 | ÖPNV-Aufgabenträger | | | 0,02 | | | | 0,293 | 0,032 | | | | | 0,35 | | |
| 12054702 | Verkehrsunternehmen | | | | | | | 0,602 | | | | | | 0,60 | | |
| 120 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 0 | 0,4 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | | |
| 13055201 | Wasseraufsicht und Wasserbau | | 0,2 | 0,02 | | | | | | 1 | | | 0,5 | 1,72 | | |
| 13055402 | Natur- und Landschaftsschutz | 0,5 | 0,2 | 0,02 | | | | 0,598 | 1 | | | 0,3 | | 2,61 | | |
| 130 | Natur- und Landschaftspflege | 0,5 | 0,4 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 1 | 0 | 0,3 | 0 | 4,33 | | |
| 14056101 | Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen | | 0,2 | 0,01 | | | | | 1 | 0,24 | | | | 1,45 | | |
| 14056201 | Immissionsschutz | | 0,2 | 0,02 | | | | | 1,5 | | | | | 2,72 | | |
| 140 | Umweltschutz | 0 | 0,4 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,17 | | |
| 15057101 | Unternehmensorientierte Dienstleistungen | | | 0,2 | | | | | | | | | | 0,20 | | |
| 15057102 | Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen | | | 0,2 | | | | | | | | | | 0,20 | | |
| 15057104 | Strukturentwicklung | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,50 | | |
| 15057105 | Gründungsorientierte Dienstleistungen | | | 0,1 | | | | | | | | | | 0,10 | | |
| 150 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| Summe | | 8 | 9,52 | 9 | 3 | 1 | 1 | 20,00 | 24,48 | 16,83 | 4 | 4 | 4,61 | 13,83 | 8,96 | 128,23 |

Stellenübersicht 2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

A 1

| SP-Produkt-ziffer | Bezeichnung | EG 03 | EG 04 | EG 05 | EG 06 | EG 07 | EG 08 | EG 09 | EG 10 | EG 11 | EG 12 | EG 13 | EG 14 | EG 15 | S 04 | S 11 | S 14 | S 15 | S 17 | S 18 | Summe je Produkt | kw-Vermerke |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|-------------|
| 01011101 | Politische Gremien des Kreises | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 01011102 | Verwaltungsführung | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,00 | |
| 01011104 | Beschäftigtenvertretung | | | 0,5 | 0,19 | | 0,1 | 0,1 | | 0,3 | | | | | | | | | | | 1,19 | |
| 01011105 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | 0,5 | 1 | 0,5 | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 01011106 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | 0,03 | | 0,846 | | | | | | | | | | | | 0,88 | 0,9 EG 06 |
| 01011107 | Verwaltungsarchiv | | | | 0,9 | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | 0,93 | |
| 01011108 | Druckerei | | | | | | 0,93 | | | | | | | | | | | | | | 0,93 | |
| 01011109 | Sonstige Zentrale Dienste | | | 2,994 | 1,2 | | 0,634 | | 1 | 0,65 | | | | | | | | | | | 6,48 | |
| 01011110 | Dienstleistungen des Bauhofs | | | 2,97 | 1,126 | 0,04 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | | | | 4,29 | |
| 01011111 | Tankstellen | | | 0,208 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,21 | |
| 01011112 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | 1,25 | |
| 01011113 | Personalmanagement | | | 1,5 | | | 1,069 | 0,9 | 1 | | | | | | | | | | | | 4,47 | |
| 01011114 | Finanzsteuerung und -management | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 4,00 | |
| 01011115 | Kasse | | | 6,798 | | | 2,03 | 1 | | | | | | | | | | | | | 10,83 | |
| 01011116 | Organisationsangelegenheiten | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | |
| 01011117 | TUIV | | | | | | 2,184 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 9,18 | |
| 01011118 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | 0,357 | | | | | | | | | | | | | | 0,36 | |
| 01011119 | Immobilienmanagement | | | 6 | | | 2,17 | | 1 | 1,6 | | | | | | | | | | | 10,77 | |
| 01011120 | Kommunalaufsicht | | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | |
| 01011121 | Verwaltungsleistung Kreispolizeibehörde | | | 1,714 | | | 1 | 0,714 | | | | | | | | | | | | | 3,43 | 1,0 EG 06 |
| 01011133 | Personalbewirtschaftung | | | 1,5 | | | | | | 1 | | | 0,8 | | | | | | | | 3,30 | |
| 010 | Innere Verwaltung | 0 | 0 | 6,46 | 21,14 | 2,04 | 15,06 | 6,76 | 8,4 | 6,6 | 2,5 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,76 | |
| 02012101 | Wahlen | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | |
| 02012201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | | 0,136 | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | |
| 02012204 | Lebensmittel- und Hygieneüberwachung | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 6,00 | |
| 02012207 | Schlachtieruntersuchungen | | | 0,602 | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | 0,70 | |
| 02012208 | Tierseuchenbekämpfung | | | 0,151 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,15 | |
| 02012212 | Verkehrsregelung und -lenkung | | | | | | | | | | | 0,53 | | | | | | | | | 0,53 | |
| 02012213 | Bußgeldverfahren | | | 10,269 | | | 0,873 | 2 | 1 | | | | 0,14 | | | | | | | | 14,14 | 0,35 EG 06 |
| 02012214 | Fahrerlaubnisse | | | 2,779 | | | 1 | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 3,92 | |
| 02012215 | Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung | | | | | | | | | | | 0,27 | | | | | | | | | 0,05 | |
| 02012216 | Zulassung | | | 0,705 | 15,397 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 19,37 | 0,21 EG 08 |
| 02012219 | Aufenthaltsregelung | | | 1 | | | 2,052 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,05 | |
| 02012220 | Verkehrszulassung und -aufklärung | | | 1 | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 1,01 | 1,0 EG 05 |
| 02012601 | Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz | | | 2 | 1,377 | | 3 | | | 0,35 | | | | | | | | | | | 6,73 | 1,0 EG 08 |
| 02012701 | Nochfallrettung | | | 17,5 | 32,777 | | 1,96 | 1 | | | | | | | | | | | | | 53,24 | |
| 02012702 | Krankentransport | | | 0,5 | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | 2,54 | |
| 020 | Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 21,71 | 65,35 | 0 | 14,09 | 10,1 | 1 | 0,35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,6 | |
| 03022101 | Hans-Verbeek-Schule | 0,769 | | | | | 0,01 | 1,109 | | | | | | | 3 | | | | | | 4,89 | |
| 03022102 | St. Nikolaus-Schule | | 0,673 | | 0,513 | | 0,01 | 0,82 | | | | | | 0,705 | | | | | | | 2,72 | |
| 03022104 | Don-Bosco-Schule | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 03023101 | Thomas-Eifer-Berufskolleg | | | | | | 2,455 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 | |
| 03023102 | Berufskolleg Eifel | | | | | | 1,672 | | | | | | | | | | | | | | 1,67 | |
| 03024201 | Regionale Schulberatungsstelle | | | 0,769 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,779 | | | 2,05 | |
| 03024301 | Schulverwaltung | | | 0,779 | | | 1,035 | 0,651 | | | | | | | | | | | | | 2,47 | |
| 03024302 | Schulamt für den Kreis Euskirchen | | | 1,5 | | | 1,015 | | | | | | | | | | | | | | 2,52 | |
| 03024304 | Medienzentrum | 0,154 | | | | | 0,03 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2,18 | |
| 030 | Schulträgeraufgaben | 0,92 | 0,67 | 0 | 4,56 | 0 | 6,24 | 3,58 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3,71 | 0 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 20,96 | |

| Produkt- ziffer | Bezeichnung | EG 03 | EG 04 | EG 05 | EG 06 | EG 07 | EG 08 | EG 09 | EG 10 | EG 11 | EG 12 | EG 13 | EG 14 | EG 15 | S 04 | S 11 | S 14 | S 15 | S 17 | S 18 | Summe je Produkt | kw- Vermerke |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|
| 04027101 | Veranstaltungen | | | | 0,5 | | 0,025 | 0,9 | | | 0,95 | 1,82 | 0,98 | | | | | | | | 5,18 | |
| 04027102 | Besondere Dienstleistungen der Volkshochschul | | | | | | | 0,1 | | | 0,05 | 0,18 | 0,02 | | | | | | | | 0,35 | |
| 04027201 | Historische Kreisbibliothek | | | 1,1 | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | 1,13 | 0,1 EG 06 |
| 04028101 | Kulturförderung | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,2 | | | | | | | | 0,23 | |
| 040 | Kultur | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0,09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,89 | |
| 05031101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XI) | | | | | | 0,01 | 0,1 | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,61 | 0,5 EG 11 |
| 05031103 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen | | | | | | 0,005 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 05031105 | Pflegewohnung (PfG NW) | | | | | | 0,005 | 0,55 | | | | | | | | | | | | | 0,56 | |
| 05031106 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | | | | | | 0,005 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 05031108 | Grundsicherungsleistungen nach SGB XII | | | | | | 0,005 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | 0,16 | |
| 05031203 | Personalleistungen des Kreises im Jobcenter | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,70 | |
| 05032201 | Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX | 0,5 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2,50 | |
| 05033101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände | | | | 1,52 | | 1,005 | 2,24 | | | | | 0,04 | | | | | | | | 4,81 | |
| 05034101 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | 0,4 | | | | | | | | | | | | | 0,40 | |
| 05034301 | Leistungen bei Krankheit (SGB XII) | | | | | | 0,01 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 0,51 | |
| 05034302 | Leistungen bei Behinderung (SGB XII) | | | | | | 0,01 | 3,2 | | | | | | | | | | | | | 3,21 | |
| 05034303 | Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) | | | | | | 0,005 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 05034304 | Heimaufsicht | | | | | | 0,005 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 05034306 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | | | | 0,693 | | 0,005 | | | | | | | | | | | | | | 0,70 | 0,12 EG 06 |
| 05035102 | Leistungen nach Bildungs- und Teilhabepaket | | | | 1 | | 0,615 | | | | | | | | | | | | | | 1,62 | |
| 050 | Soziale Leistungen | 0,5 | 0 | 0 | 3,91 | 0 | 2,69 | 7,24 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,88 | |
| 06036101 | Tagespflege | | | | 0,046 | | 0,493 | 0,02 | | 0,07 | | | 0,04 | | | 0,02 | 0,05 | | 0,04 | | 0,78 | 0,02 EG 06 |
| 06036201 | Kinder- und Jugendarbeit im/außerhalb v.E. | | | | 0,035 | | 0,303 | | | | | 0,07 | | | | 0,4 | | | | | 0,81 | 0,07 EG 11 |
| 06036202 | Jugendsozialarbeit/ Kinder- und Jugendschutz | | | | 0,048 | | 0,143 | | | | | 0,07 | | | | 0,47 | 0,742 | | 0,04 | 0,04 | 1,55 | 0,01 EG 06 |
| 06036203 | Allgemeine Förderung der Erziehung in Familie | | | | 0,035 | | 0,229 | | | | | 0,07 | | | | 0,27 | | | | | 0,60 | |
| 06036301 | Erziehungsberatung | | | 0,257 | 1,02 | | 0,005 | | | 0,207 | | 1,436 | 1,04 | | | 1 | 0,025 | 2 | 1 | | 7,99 | |
| 06036302 | Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) | | | | 0,163 | | 0,015 | | | | | 0,07 | | | | 0,63 | 3,338 | | 0,18 | 0,18 | 4,58 | 0,08 EG 06 |
| 06036303 | Mitwirkung in Verfahren vor Familiengericht | | | | 0,195 | | 0,015 | | | | | 0,03 | | | | 1,02 | 2,781 | | 1,14 | 0,15 | 5,33 | 0,12 EG 06 |
| 06036304 | Mitwirkung in Verfahren vor Jugendgericht | | | | 0,195 | | 0,01 | | | | | 0,03 | | | | 1 | | | | | 1,24 | 0,12 EG 06 |
| 06036305 | Beistandschaften, Amspflegschaften u.a. | | | | 0,38 | | 0,005 | 3,756 | | | | | 0,03 | | | 0,18 | 0,927 | | 0,06 | 0,05 | 5,39 | 0,07 EG 06 |
| 06036306 | Adoptionsvermittlung | | | | 0,04 | | 0,005 | | | | | | 0,08 | | | | | | | | 0,13 | 1,00 EG 09 |
| 06036309 | Ambulante Hilfe zur Erziehung | | | | 0,415 | | 0,197 | 0,19 | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,53 | 2,781 | | 0,16 | 0,15 | 4,62 | 0,1 EG 11 |
| 06036310 | Hilfen zur Erziehung | | | | 0,461 | | 0,534 | 2,29 | | 0,3 | | | 0,23 | | | 1,48 | 7,898 | | 0,38 | 0,43 | 14,00 | 0,22 EG 06 |
| 06036501 | Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder | | | | 0,05 | | 0,015 | 0,641 | | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,81 | 0,3 EG 11 |
| 06036801 | Elterngeld und Elternzeit | | | 0,5 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2,50 | |
| 060 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 0 | 0 | 0,76 | 3,08 | 0 | 1,97 | 8,9 | 0 | 0,68 | 0 | 1,44 | 1,96 | 0 | 0 | 7 | 18,54 | 2 | 3 | 1 | 50,32 | |
| 07041401 | Gesundheitsförderung | | | | 0,365 | | 0,21 | | | 0,41 | | | 0,05 | 0,2 | | | | | | | 3,25 | |
| 07041402 | Gutachten und Stellungnahmen | | | 1,16 | 1,252 | | 0,525 | | | 0,05 | | | 0,065 | 0,2 | | | | | | | 2,24 | |
| 07041403 | Gesundheitshilfe | | | 0,468 | 5,681 | | 0,07 | | | 0,33 | | | 1,547 | 1,7 | | | | | | | 12,30 | |
| 07041404 | Gesundheitsschutz | | | | 1,911 | | 1,704 | 2,9 | | 0,21 | | | | 0,4 | | | | | | | 7,13 | |
| 070 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 1,63 | 9,21 | 0 | 2,51 | 2,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,66 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 24,91 | |
| 09051101 | Kreisentwicklungsplanung u.a. | | | | | | 0,06 | 0,396 | | 1,1 | | | | | | | | | | | 1,56 | |
| 09051103 | Geoinformation | | | | 2,117 | | 14,663 | 8 | 4,077 | 1 | | | | | | | | | | | 29,86 | 1,0 EG 08 |
| 09051104 | Grundstückswerte | | | | 0,779 | | 0,01 | 2,015 | 1 | | | | | | | | | | | | 3,80 | 0,28 EG 06 |
| 090 | Räumi. Planung u. Entwicklung, Geoinformat. | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 14,73 | 8 | 6,49 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,22 | |
| 10052101 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | 1,615 | | 1,05 | 2,5 | 1,031 | 3,65 | | | | | | | | | | | 7,92 | 0,5 EG 09 |
| 10052201 | Wohnungsbauförderung | | | | | | 1,05 | 2,5 | 0,038 | | | | | | | | | | | | 3,59 | 0,5 EG 09 |
| 10052301 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | 0,03 | 0,015 | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 100 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 1,2 | 4 | 1,08 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,55 | |

| Produkt- ziffer | Bezeichnung | EG 03 | EG 04 | EG 05 | EG 06 | EG 07 | EG 08 | EG 09 | EG 10 | EG 11 | EG 12 | EG 13 | EG 14 | EG 15 | S 04 | S 11 | S 14 | S 15 | S 17 | S 18 | Summe je Produkt | kw- Vermerke |
|--------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|---------------------|-----------------|
| 11053701 | Beseitigung und Verwertung von Abfällen | | 5,75 | 5,627 | 7,275 | 1 | 1,941 | 2,1 | 0,777 | 0,975 | 0,5 | | | | | | | | | | 25,95 | |
| 11053702 | Überwachung der Abfallentsorgung | | | 0,207 | | | 0,52 | 0,4 | 0,038 | 0,675 | | | | | | | | | | | 1,84 | |
| 11053703 | DSD | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 11053704 | Stilllegung und Nachsorge | | 0,75 | 2,55 | 9,775 | 2 | 1,121 | 1,45 | 0,427 | | 1,35 | | | | | | | | | | 19,42 | |
| 110 | Ver- und Entsorgung | 0 | 6,5 | 8,38 | 17,05 | 3 | 3,58 | 3,95 | 1,24 | 1,75 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,31 | |
| 12054201 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | 0,5 | 2,73 | 23,573 | 0,86 | 1,525 | 2,8 | 3,919 | 2,85 | 1,55 | | | | | | | | | | 40,31 | |
| 12054501 | Winterdienst | | | 0,3 | 2,23 | 0,1 | 0,025 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | | | | | | | | | | | 3,01 | |
| 12054701 | ÖPNV-Aufgabenträger | | | | | | 0,03 | | 0,023 | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 12054702 | Verkehrsunternehmen | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 120 | Verkehrsmitteln u. -anlagen, ÖPNV | 0 | 0,5 | 3,03 | 25,8 | 0,96 | 1,58 | 2,9 | 4,09 | 3,95 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,37 | |
| 13055201 | Wasseraufsicht und Wasserbau | | | | 0,8 | | 1 | 3 | 0,077 | 3,3 | 1 | | | | | | | | | | 9,18 | |
| 13055402 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | 2,04 | | 0,665 | 3,8 | | | | | | | | | | | 6,51 | |
| 130 | Natur- und Landschaftspflege | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 3,04 | 3 | 0,74 | 7,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,68 | |
| 14056101 | Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen | | | | 0,623 | | 0,01 | 0,4 | 0,031 | | 0,6 | | | | | | | | | | 1,66 | |
| 14056201 | Immissionsschutz | | | | | | | 1,2 | 1,038 | | | | | | | | | | | | 2,24 | |
| 140 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0 | 0,01 | 1,6 | 1,07 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | |
| 15057101 | Unternehmensorientierte Dienstleistungen | | | | | | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,75 | | | | | | | | | | 1,20 | |
| 15057102 | Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen | | | | | | 0,65 | | | 0,1 | 0,25 | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 15057104 | Strukturentwicklung | | | | 0,269 | | 1,05 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | | | | | | | | | | | 3,22 | |
| 15057105 | Gründungsorientierte Dienstleistungen | | | | | | 0,15 | | | 0,7 | | | | | | | | | | | 0,85 | |
| 150 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,27 | |
| Summe | | 1,42 | 7,67 | 41,97 | 157,91 | 6,00 | 68,79 | 64,93 | 25,11 | 29,68 | 9,50 | 4,94 | 5,66 | 3,50 | 3,71 | 7,00 | 21,04 | 2,78 | 4,00 | 1,00 | 466,62 | |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2012

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

| Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2012 | Beschäftigt am 01.10.2011 |
| <u>Auszubildende</u> | | | |
| Inspektoranwärter(innen) | Anwärterbezüge | 8 | 5 |
| Vermessungsinspektoranwärter(inne) | dto. | 1 | 1 |
| Sekretäranwärter(innen) | dto. | 0 | 0 |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 20 | 11 |
| Vermessungstechniker(in) | dto. | 3 | 2 |
| Geomatiker(in) | dto. | 2 | 1 |
| Kreislauf- und Abfallwirtschaft | dto. | 2 | 2 |
| Straßenwärter(in) | dto. | 3 | 2 |
| Straßen- und Verkehrstechnik | dto. | 3 | 2 |
| Informatikkaufmann/-frau | dto. | 0 | 0 |
| <u>Insgesamt:</u> | | 42 | 26 |

Jobcenter

Stellenplan 2012

Jobcenter EU-aktiv Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011 (durch Kreis) | besetzt durch Kreis | | davon* | abgeordnet von AG** | besetzt durch BA*** |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | befristet | unbefristet | | | |
| <u>höherer Dienst</u> | | insgesamt | | | | | | | |
| | A 13 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| <u>gehobener Dienst</u> | | | | | | | | | |
| | A 13 gD | 1,00 | 0,00 | | | | | | 1,00 |
| | A 12 | 1,00 | 0,00 | | | 1,00 | | | |
| | A 11 | 7,50 | 6,00 | 2 | | 3,00 | | 3,00 | 1,50 |
| | A 10 | 16,22 | 14,48 | 5,46 | | 7,86 | | 6,36 | 2,00 |
| | A 9 | 0,00 | 1,77 | | | | | | |
| <u>mittlerer Dienst</u> | | | | | | | | | |
| | A 9 mD | 1,95 | 0,36 | 1,23 | | | | 1,95 | |
| | A 8 | 0,80 | 3,75 | 1 | | | | | 0,80 |
| | A 7 | 0,00 | 0,50 | | | | | | |
| Endsumme: | | 28,47 | 27,86 | | | 0,00 | 11,86 | 11,31 | 5,30 |

keine ku-/kw-Vermerke an Stellen

Erläuterungen:

Eine gesonderte Produktaufteilung erübrigt sich, da alle Stellen dem Produkt 050 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter - zugeordnet sind.

* Ab 2012 wird der Stellenplan Jobcenter mit der Ermächtigung verbunden, dass die Stellen für Abordnungen aus dem Bereich der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie sonstiger Arbeitgeber auch im laufenden Haushaltsjahr zum Kreis verlagert werden können

** AG: kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie sonstigen Arbeitgeber

*** BA: Bundesagentur für Arbeit

Teil B: tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011 (durch Kreis) | davon* | | abgeordnet von AG** | besetzt durch BA*** |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | | befristet | unbefristet | | |
| EG 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | |
| EG 13 | | | | | | | |
| EG 12 | | | | | | | |
| EG 11 | | | | | | | |
| EG 10 | 10,51 | 7,79 | 2,70 | 3,00 | 4,57 | 2,94 | |
| EG 9 | 50,45 | 47,89 | 41,49 | 31,12 | 7,00 | 12,33 | |
| EG 8 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | | |
| EG 7 | | | | | | | |
| EG 6 | 0,00 | 4,00 | | | | | |
| FG 3 | 2,50 | 2,00 | | | | | 2,50 |
| FG 4 | 26,37 | 25,94 | | | | | 26,37 |
| FG 5 | 4,70 | 4,52 | | | | | 4,70 |
| FG 6 | 0,50 | 0,00 | | | | | 0,50 |
| Endsumme: | 103,03 | 99,14 | | 39,12 | 14,57 | 15,27 | 34,07 |

0,82 ku-Vermerk an EG 10-Stelle

Erläuterungen:

Eine gesonderte Produktaufteilung erübrigt sich, da alle Stellen dem Produkt 050 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter - zugeordnet sind.

* Ab 2012 wird der Stellenplan Jobcenter mit der Ermächtigung verbunden, dass die Stellen für Abordnungen aus dem Bereich der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie sonstiger Arbeitgeber auch im laufenden Haushaltsjahr zum Kreis verlagert werden können

** AG: kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie sonstigen Arbeitgeber

*** BA: Bundesagentur für Arbeit

Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009

Eröffnungsbilanz Kreis Euskirchen zum 01.01.2009

- Bearbeitungsstand 16.12.2011 -

| AKTIVA | | PASSIVA | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | 159.015,33 | 1. Eigenkapital | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.1 Allgemeine Rücklage | 14.873.070,36 |
| 1.2 Sachanlagen | | 1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklagen | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.3 Sonderrücklagen | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 32.544,10 | 1.4 Ausgleichsrücklage | 7.436.536,18 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.347.003,05 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 |
| 1.2.1.3 Wald/Forsten | 1.340.748,38 | Summe Eigenkapital | 22.309.605,53 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.406,32 | 2. Sonderposten | |
| Zwischensumme 1.2.1 | 3.723.701,85 | 2.1 für Zuwendungen | 73.541.956,26 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 2.2 für Beiträge | 0,00 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 2.3 für den Gebäurenausgleich | 14.239.546,67 |
| 1.2.2.2 Schulen | 34.903.272,46 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 9.344.668,81 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 88.269,06 | Summe Sonderposten | 97.126.187,74 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 37.350.952,07 | 3. Rückstellungen | |
| Zwischensumme 1.2.2 | 72.342.493,61 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 68.694.547,00 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 3.2 Rückstellungen für Depositionen und Alllasten | 234.060.890,00 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.238.306,95 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.750.000,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 7.724.442,75 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 3.783.417,25 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | Summe Rückstellungen | 303.288.854,25 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Wasserbereitungsanlagen | 108.000,40 | 4. Verbindlichkeiten | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 82.799.219,03 | 4.1 Anleihen | 0,00 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.435.409,40 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | |
| Zwischensumme 1.2.3 | 98.305.378,53 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 434.546,12 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 215.517,00 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.644.843,21 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 894.970,40 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.240.294,51 | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.697.351,96 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 245.573,14 |
| Summe 1.2 | 182.604.126,79 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 2.514.900,12 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25.219,75 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 33.274.000,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.565.883,39 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 23.945.393,33 | Summe Verbindlichkeiten | 6.646.642,80 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 9.487.068,85 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 5.312.576,76 | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 3.500.000,00 | | |
| Summe 1.3 | 66.031.880,09 | | |
| Summe Anlagevermögen | 248.795.022,21 | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | |
| 2.1 Vorräte | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 294.423,60 | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | | |
| 2.1.3 Sonstige Vorräte | 0,00 | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 245.017,18 | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 5.185,02 | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 10.217.540,25 | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.568.878,67 | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 3.355.099,70 | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 83.287,77 | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 32.506,63 | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 33.357,10 | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | | |
| 2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter | 204.372,30 | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 17.220.027,59 | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 141.707.025,19 | | |
| Summe Umlaufvermögen | 174.476.686,70 | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 20.566.650,26 | | |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | | |
| Summe AKTIVA | 443.858.359,17 | Summe PASSIVA | 443.858.359,17 |

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2009 | 842 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1.780 | 260 | 0 | 0 |
| 2011 | 6.948 | 4.319 | 986 | 301 |
| 2012 | 0 | 3.958 | 1.625 | 1.032 |
| Summe: | 9.570 | 8.537 | 2.611 | 1.333 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme: | 1.600 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2012

| Produktsachkonto | Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Summe |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 020 126 01 | 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 020 127 01 | 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 020 127 02 | 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 060 365 01 | 7812000 Investitionszuwendungen kommunale Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) | 650 | 0 | 0 | 650 |
| 060 365 01 | 7818000 Investitionszuwendungen freie Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) | 650 | 0 | 0 | 650 |
| 120 542 01 | 7852016 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg | 850 | 500 | 300 | 1.650 |
| 120 542 01 | 7852023 K 32 - Neubau OD-Vollem | 700 | 200 | 0 | 900 |
| 120 542 01 | 7852042 K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmülheim | 0 | 75 | 400 | 475 |
| 120 542 01 | 7852055 K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen | 400 | 600 | 332 | 1.332 |
| 120 542 01 | 7852074 K 39 - Neubau der Brücke über die Erft bei Schönau | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 120 542 01 | 7852075 K 39 - Neubau der Brücke über die Erft bei Holzmülheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 542 01 | 7852078 K 34 - Ausbau Pesch nach Roderath | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 150 571 04 | 7815004 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Eifel.Bahn.Steig) | 48 | 0 | 0 | 48 |
| Summe: | | 3.958 | 1.625 | 1.032 | 6.615 |

Die in den Teilfinanzplänen A dargestellte Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen in den folgenden Jahren ist nicht korrekt. Die Belastung verteilt sich wie hier dargestellt.

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

| Fraktion | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2009 € | Erläuterungen |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| | Haushaltsjahr 2012 € | Haushaltsjahr 2011 € | Haushaltsjahr 2010 € | Haushaltsjahr 2009 € | | |
| 1 CDU | 78.000 | 78.000 | 84.200 | 83.839,66 | | |
| 2 SPD | 53.700 | 53.700 | 50.100 | 49.690,70 | | |
| 3 Bündnis 90 / Die Grünen | 27.100 | 27.100 | 27.800 | 27.388,15 | | |
| 4 FDP | 27.700 | 27.700 | 30.400 | 29.936,87 | | |
| 5 UWW | 22.900 | 22.900 | 25.200 | 24.858,20 | | |
| 6 Linke | 20.400 | 20.400 | 21.800 | 1.870,60 | | |
| Summe: | 229.800 | 229.800 | 239.500 | 217.584,18 | | |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: CDU | | Geldwert | | | | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 € | Haushaltsjahr 2011 € | Haushaltsjahr 2010 € | Differenz Ansatz 2010 zu 2011 € | |
| Zweckbestimmung | | | | | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | | |
| 1.1 | für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 69,43 qm x 7,16 €/qm x 12 Monate |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | 400 | 400 | 400 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung etc.) | 18.700 | 16.500 | 18.700 | -2.200 | Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2011: 237,56 €; 2012: 268,65 € |
| 5.2 | Fachliteratur und -zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sonstiges | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2012 € | Haushaltsjahr 2011 € | Haushaltsjahr 2010 € | Differenz Ansatz 2010 zu 2011 € | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 50,35 m ² x 7,16 € x 12 Monate |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 200 | 200 | 200 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.) | 13.500 | 12.000 | 13.600 | -1.600 | Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2011: 237,56 €; 2012: 268,65 € |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: Grüne | | Geldwert | | | | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 € | Haushaltsjahr 2011 € | Haushaltsjahr 2010 € | Differenz Ansatz 2010 zu 2011 € | |
| Zweckbestimmung | | | | | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | | |
| 1.1 | für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 24,91 m ² x 7,16 € x 12 Monate |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.) | 6.700 | 5.900 | 6.700 | -800 | Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2011: 237,56 €; 2012: 268,65 € |
| 5.2 | Fachliteratur und -zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sonstiges | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: FDP | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2012 € | Haushaltsjahr 2011 € | Haushaltsjahr 2010 € | Differenz Ansatz 2010 zu 2011 € | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 34,45 m ² x 7,16 € x 12 Monate |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.) | 9.300 | 8.200 | 9.300 | -1.100 | Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2011: 237,56 €; 2012: 268,65 € |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: UWV | | Geldwert | | | | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 € | Haushaltsjahr 2011 € | Haushaltsjahr 2010 € | Differenz Ansatz 2010 zu 2011 € | |
| Zweckbestimmung | | | | | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | | |
| 1.1 | für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 21,73 m ² x 7,16 € x 12 Monate |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.) | 5.800 | 5.200 | 5.900 | -700 | Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2011: 237,56 €; 2012: 268,65 € |
| 5.2 | Fachliteratur und -zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sonstiges | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: Linke | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2012 € | Haushaltsjahr 2011 € | Haushaltsjahr 2010 € | Differenz Ansatz 2010 zu 2011 € | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 18,55 qm x 7,16 €/qm x 12 Monate |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc. | 5.000 | 4.400 | 5.000 | -600 | Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2011: 237,56 €; 2012: 268,65 € |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | | Stand zum 31.12.2010 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2012 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012 TEUR |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 655 | 536 | 417 |
| 2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | vom öffentlichen Bereich | 655 | 536 | 417 |
| 2.4.1 | vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | vom Land | 655 | 536 | 417 |
| 2.4.3 | von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 | von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 | von Banken und Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 14 | 0 | 0 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 8. | Summe aller Verbindlichkeiten | 669 | 536 | 417 |

Zu den Ziffern 5 bis 7 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Eigenkapital 01.01.2009 (Bearbeitungsstand Dezember 2011) | 22.309.605,00 |
| voraussichtliche Allgemeine Rücklage 31.12.2009 | 14.873.070,00 |
| voraussichtliche Ausgleichsrücklage 31.12.2009 | 5.306.535,00 |
| voraussichtliche Sonderrücklage 31.12.2009 | 0,00 |
| voraussichtlicher Jahresfehlbetrag | 0,00 |
| Eigenkapital 01.01.2010 | 20.179.605,00 |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2010 | 606.800,00 |
| Eigenkapital 01.01.2011 | 19.572.805,00 |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2011 | 1.740.800,00 |
| Eigenkapital 01.01.2012 | 17.832.005,00 |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2012 | 0,00 |
| Eigenkapital 01.01.2013 | 17.832.005,00 |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2013 | 0,00 |
| Eigenkapital 01.01.2014 | 17.832.005,00 |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2014 | 0,00 |
| Eigenkapital 01.01.2015 | 17.832.005,00 |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2015 | 0,00 |
| Eigenkapital 01.01.2016 | 17.832.005,00 |

