

# Inhaltsverzeichnis

## Band I

	<b>Seite</b>
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 61
Budgetüberblick .....	A 127
Produktüberblick .....	A 131
Stellenplan und Stellenübersicht.....	A 155
Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009.....	A 171
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	A 175
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	A 179
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 187
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	A 191
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).....	35
Geschäftsbereich II	(200).....	237

## Band II

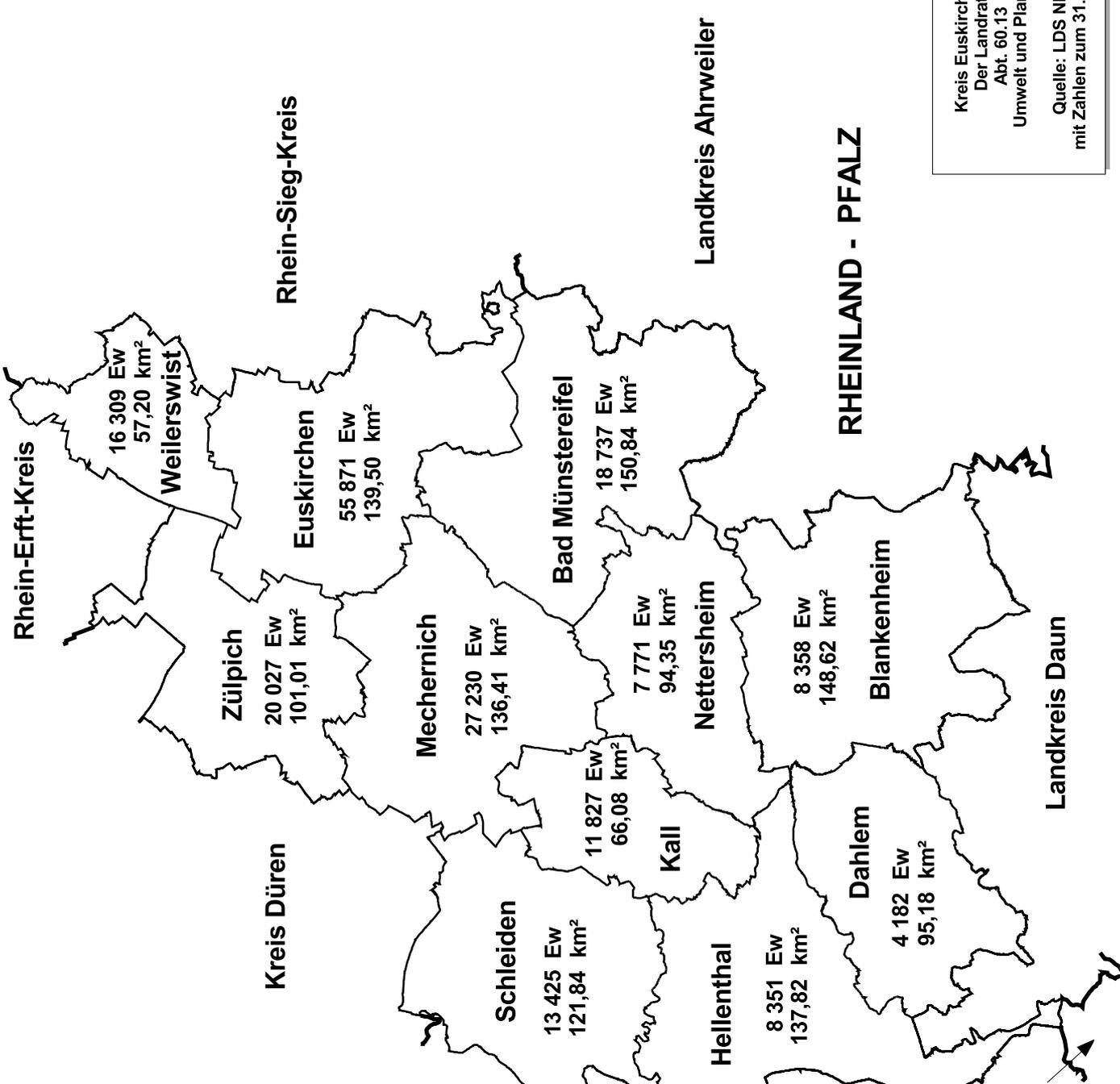
Geschäftsbereich III	(300).....	1
----------------------	------------	---

## Band III

Geschäftsbereich IV	(400).....	1
Stabsstellen	(500).....	223
Sonderbudgets	(600).....	307



**Kreis Euskirchen**  
 Einwohner (Ew) : 192.088  
 Fläche (km<sup>2</sup>) : 1.248,86



Kreis Euskirchen  
 Der Landrat  
 Abt. 60.13  
 Umwelt und Planung  
 Quelle: LDS NRW  
 mit Zahlen zum 31.12.2009



# Produktliste



# Produktliste Kreis Euskirchen

<b>PB</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
-----------	----------------	---------------------------

## 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	Schulamts 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)
-----	--------	--

### 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**

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

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**

<b>PB</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
-----------	----------------	---------------------------

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 2011**

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 12.04.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1 Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	222.484.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	224.225.200 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	209.297.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	211.028.700 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.359.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.596.000 €

festgesetzt.

### **§ 2 Kredite**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	12.554.000 €
---	--------------

### **§ 4 Rücklagen**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf	1.740.800 €
--	-------------

### **§ 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 2011 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

43,38 v.H.

### (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 2011 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

19,18 v.H.

### (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 von erhoben.

175.700 €

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2011
Blankenheim	0,17726119
Dahlem	0,18662524
Hellenthal	0,17696213
Kall	0,17169104
Mechernich	0,16019979
Nettersheim	0,18926131
Schleiden	0,17002065
Weilerswist	0,16656026
Zülpich	0,15853504

### (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 2011
Bad Münstereifel	0,49449661
Blankenheim	0,36252757
Dahlem	0,11129547
Euskirchen	0,09148408
Hellenthal	0
Kall	0
Mechernich	0
Nettersheim	0,61267291
Schleiden	0,13215433
Weilerswist	0
Zülpich	0,39118874

(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 2011 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 freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln 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 2011

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.670.520,29	1.850.000	3.730.000 3.580.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.889.674,72	155.832.500	154.999.700 162.753.200	165.338.200	167.541.400	171.334.800
3	+ Sonstige Transfererträge	3.100.328,42	2.775.600	2.842.500 2.842.500	2.842.500	2.842.500	2.842.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.996.938,52	30.855.900	31.252.000 31.476.000	31.620.700	31.509.700	29.321.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.617,34	754.100	748.100 749.300	747.300	747.300	747.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.894.777,43	11.251.100	15.493.300 15.545.100	15.640.700	14.880.500	14.892.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.275.469,45	6.485.900	6.563.600 6.659.600	6.782.400	6.855.400	6.922.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.413,61	60.000	60.000 51.000	51.000	51.000	51.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.732.739,78</b>	<b>209.865.100</b>	<b>215.689.200</b> <b>223.656.700</b>	<b>226.422.800</b>	<b>227.827.800</b>	<b>229.511.800</b>
11	- Personalaufwendungen	31.798.887,53	33.819.900	35.976.700 36.609.400	36.874.400	37.042.600	37.386.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.347.233,56	3.170.000	3.670.000 3.710.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.417.680,06	32.711.000	28.927.400 29.863.600	29.641.300	29.019.100	26.373.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.416.571,06	8.262.900	9.147.900 9.738.800	10.053.000	10.185.000	9.862.300
15	- Transferaufwendungen	105.190.386,17	108.144.000	114.096.700 118.375.800	120.560.300	122.310.300	126.633.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.326.445,63	31.078.500	32.400.500 32.521.800	32.663.800	32.641.700	32.627.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.497.204,01</b>	<b>217.186.300</b>	<b>224.219.200</b> <b>230.819.400</b>	<b>233.507.800</b>	<b>234.913.700</b>	<b>236.598.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.764.464,23</b>	<b>-7.321.200</b>	<b>-8.530.000</b> <b>-7.162.700</b>	<b>-7.085.000</b>	<b>-7.085.900</b>	<b>-7.086.800</b>
19	+ Finanzerträge	8.616.205,70	6.721.200	6.795.200 7.089.200	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>8.605.740,84</b>	<b>6.714.400</b>	<b>6.789.200</b> <b>7.084.100</b>	<b>7.085.000</b>	<b>7.085.900</b>	<b>7.086.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.841.276,61</b>	<b>-606.800</b>	<b>-1.740.800</b> <b>-78.600</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.841.276,61</b>	<b>-606.800</b>	<b>-1.740.800</b> <b>-78.600</b>			



# Finanzplan



# Gesamtfinanzplan

## Haushalt 2011

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.659.941,11	1.850.000	3.730.000 3.580.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.525.444,48	150.148.500	148.823.300 156.360.900	159.521.200	161.682.500	163.821.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.793.934,73	2.575.600	2.592.500 2.592.500	2.592.500	2.592.500	2.592.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.904.922,30	27.230.500	27.560.100 27.410.200	29.004.600	29.460.000	29.321.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.296,99	754.100	795.700 796.700	794.700	794.700	794.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.596.111,76	11.221.300	15.428.300 15.512.100	15.610.700	14.850.500	14.862.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.943.879,60	3.591.300	3.572.200 3.572.500	3.572.800	3.573.100	3.573.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.739.229,77	6.721.200	6.795.200 7.089.200	7.089.200	7.089.200	7.089.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.928.760,74</b>	<b>204.092.500</b>	<b>209.297.300</b> <b>216.914.100</b>	<b>221.585.700</b>	<b>223.442.500</b>	<b>225.455.000</b>
10	- Personalauszahlungen	30.285.973,13	32.041.900	34.020.100 34.766.900	35.144.500	35.360.500	35.652.200
11	- Versorgungsauszahlungen	4.544.752,18	4.570.000	4.938.000 5.019.000	5.035.000	5.045.000	5.045.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.191.210,70	33.411.000	29.822.900 29.983.600	29.766.800	29.144.700	26.499.300
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	112.554.700 116.873.500	118.795.700	120.576.900	123.220.400
15	- Sonstige Auszahlungen	27.367.499,79	28.645.900	29.687.000 29.907.800	30.088.800	30.066.700	30.052.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.432.322,73</b>	<b>205.056.500</b>	<b>211.028.700</b> <b>216.555.900</b>	<b>218.835.000</b>	<b>220.197.100</b>	<b>220.471.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.496.438,01</b>	<b>-964.000</b>	<b>-1.731.400</b> <b>358.200</b>	<b>2.750.700</b>	<b>3.245.400</b>	<b>4.983.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.124.530,07	14.304.000	11.651.000 19.200.000	20.242.000	7.015.000	3.282.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.610,11	46.000	113.000 36.000	79.000	60.000	56.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.243,20	398.000	470.000 222.000	190.000	100.000	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.259.383,38</b>	<b>14.748.000</b>	<b>12.234.000</b> <b>19.458.000</b>	<b>20.511.000</b>	<b>7.175.000</b>	<b>3.338.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 7.185.000 (5.490.000)	5.639.000 (3.994.000)	2.707.000 (986.000)	2.851.000 (301.000)

Verpflichtungsermächtigungen sind in Klammern dargestellt.

## Gesamtfinanzplan

### Haushalt 2011

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.163.406,69	3.270.000	3.205.000 2.460.000 ( 375.000)	3.912.000  (325.000)	2.368.000	2.054.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.300,00	28.000	3.000			
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.114.120,83	9.055.000	5.601.000 14.488.000 ( 1.083.000)	15.352.000	3.810.000	46.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.940.587,05</b>	<b>20.799.000</b>	<b>17.325.000</b> <b>24.203.000</b> <b>( 6.948.000)</b>	<b>24.973.000</b>  <b>( 4.319.000)</b>	<b>8.955.000</b>  <b>( 986.000)</b>	<b>5.021.000</b>  <b>( 301.000)</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.681.203,67</b>	<b>-6.051.000</b>	<b>-5.091.000</b> <b>-4.745.000</b> <b>( 6.948.000)</b>	<b>-4.462.000</b>  <b>( 4.319.000)</b>	<b>-1.780.000</b>  <b>( 986.000)</b>	<b>-1.683.000</b>  <b>( 301.000)</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.815.234,34</b>	<b>-7.015.000</b>	<b>-6.822.400</b> <b>-4.386.800</b> <b>( 6.948.000)</b>	<b>-1.711.300</b>  <b>( 4.319.000)</b>	<b>1.465.400</b>  <b>( 986.000)</b>	<b>3.300.200</b>  <b>( 301.000)</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	151.357,79	72.000	125.000 125.000	124.000	123.000	123.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	335.422,10	180.000	271.000 271.000	272.000	272.000	273.000
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-184.064,31</b>	<b>-108.000</b>	<b>-146.000</b> <b>-146.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-150.000</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.631.170,03</b>	<b>-7.123.000</b>	<b>-6.968.400</b> <b>-4.532.800</b> <b>( 6.948.000)</b>	<b>-1.859.300</b>  <b>( 4.319.000)</b>	<b>1.316.400</b>  <b>( 986.000)</b>	<b>3.150.200</b>  <b>( 301.000)</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	162.427.025,00	167.058.195	159.935.195 152.966.795	148.433.995	146.574.695	147.891.095
38	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>167.058.195,03</b>	<b>159.935.195</b>	<b>152.966.795</b> <b>148.433.995</b> <b>( 6.948.000)</b>	<b>146.574.695</b>  <b>( 4.319.000)</b>	<b>147.891.095</b>  <b>( 986.000)</b>	<b>151.041.295</b>  <b>( 301.000)</b>

Verpflichtungsermächtigungen sind in Klammern dargestellt.

# Vorbericht





## **Vorbericht**

zum

## **Haushalt 2011**

### **I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage**

Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppelten 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 2011 ist somit der dritte 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.

Allerdings besteht mittlerweile zu Hoffnung Anlass, dass sich Bund und Land den finanziellen Problemen der Kommunen widmen. Ob das landesseitig in Auftrag gegebene Gutachten Junkernheinrich/Lenk oder die zwischenzeitlichen Regelungen einer sukzessiven Übernahme der Grundsicherungskosten nach dem SGB XII: es besteht der Eindruck, 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 verwandt.

Gegenüber dem Haushalt 2010 ergeben sich bei den Produkten folgende Veränderungen:

- A. Hinzugekommen ist das Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft. Das bisherige Produkt 111 13 - Personalmanagement wird aufgeteilt in die eigentliche Personalbearbeitung (wie vorher 111 13) und die zentral für die Verwaltung vorzuhaltenden Aufgaben und Positionen (neu in 111 33).
- B. Das Produkt 361 01 - Tagespflege wird dem Budget 300 510 004 zugeordnet (vorher: 300 510 003), gleichzeitig wird das Budget 300 510 004 umbenannt in „Kinderbetreuung.“
- C. Die Bezeichnungen für folgende Produkte werden geändert:  
 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement  
 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek  
 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

#### **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**

Die Arbeiten am ersten doppelten Jahresabschluss sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet.

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

Zu den wesentlichen Auszahlungs- bzw. Aufwendungspositionen im sozialen Sektor sind im Übrigen in den Erläuterungen Mehrjahresvergleiche ange stellt worden, die auch das vorläufige Jahresrechnungsergebnis 2009 beinhalten.

#### **V. Haushaltsjahr 2010**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010 noch nicht abgeschlossen.

## VI. Haushaltsjahr 2011

### 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 Ergebnishaushaltes<sup>1</sup> stellt sich wie folgt dar:

Budget 100	9.926.800	7,1%
Budget 200	1.054.300	0,8%
<u>Budget 300</u>		
Schulen	6.177.800	4,4%
Soziales	35.798.500	25,7%
Jugend	34.506.700	24,7%
Gesundheit	2.186.900	1,6%
Summe Budget 300	<b>78.669.900</b>	56,4%
Budget 400	11.582.600	8,3%
Budget 500	2.541.800	1,8%
Budget 600	1.278.000	0,9%
Landschaftsumlage	34.072.000	24,4%
Einheitslasten	370.000	0,3%
Sonstiges	4.800	0,0%
Summe	<b>139.500.200</b>	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.

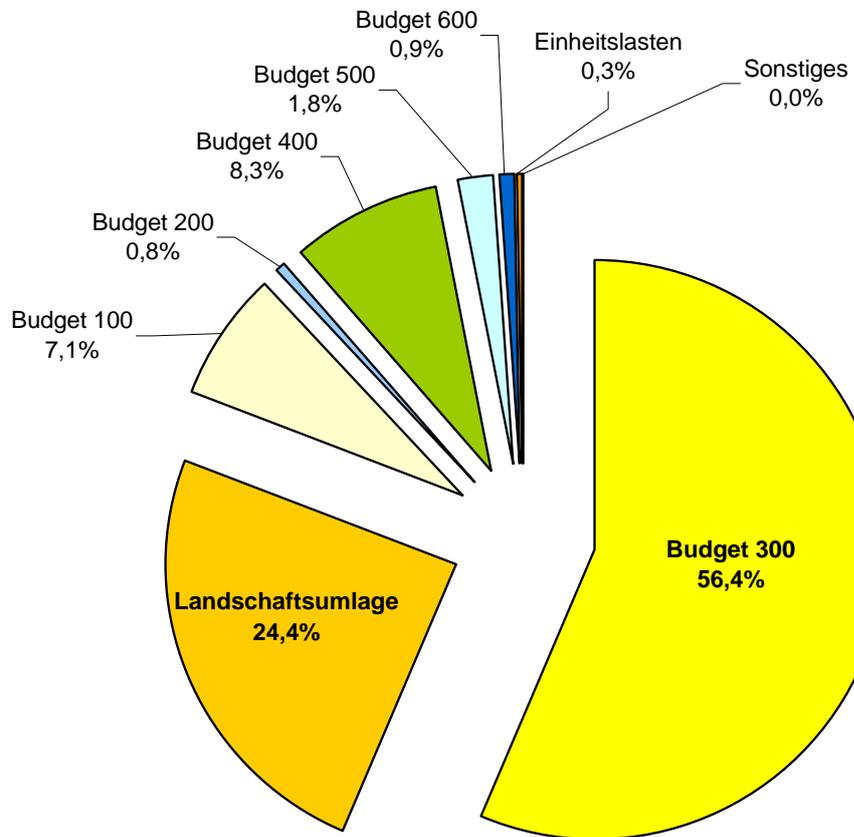
#### Vorjahresvergleich:

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>Diff. 11/10</b>
Budget 100	9.285.200	9.926.800	641.600
Budget 200	1.026.400	1.054.300	27.900
<u>Budget 300</u>			
Schulen	6.263.600	6.177.800	-85.800
Soziales	37.520.100	35.798.500	-1.721.600
Jugend	32.064.500	34.506.700	2.442.200
Gesundheit	2.297.100	2.186.900	-110.200
Summe Budget 300	<b>78.145.300</b>	<b>78.669.900</b>	<b>524.600</b>
Budget 400	11.411.800	11.582.600	170.800
Budget 500	2.583.600	2.541.800	-41.800
Budget 600	653.700	1.278.000	624.300
Differenzierte Umlagen		0	0
Landschaftsumlage	34.181.000	34.072.000	-109.000
Einheitslasten	0	370.000	370.000
Sonstiges	5.700	4.800	-900
<b>Summe</b>	<b>137.292.700</b>	<b>139.500.200</b>	<b>2.207.500</b>

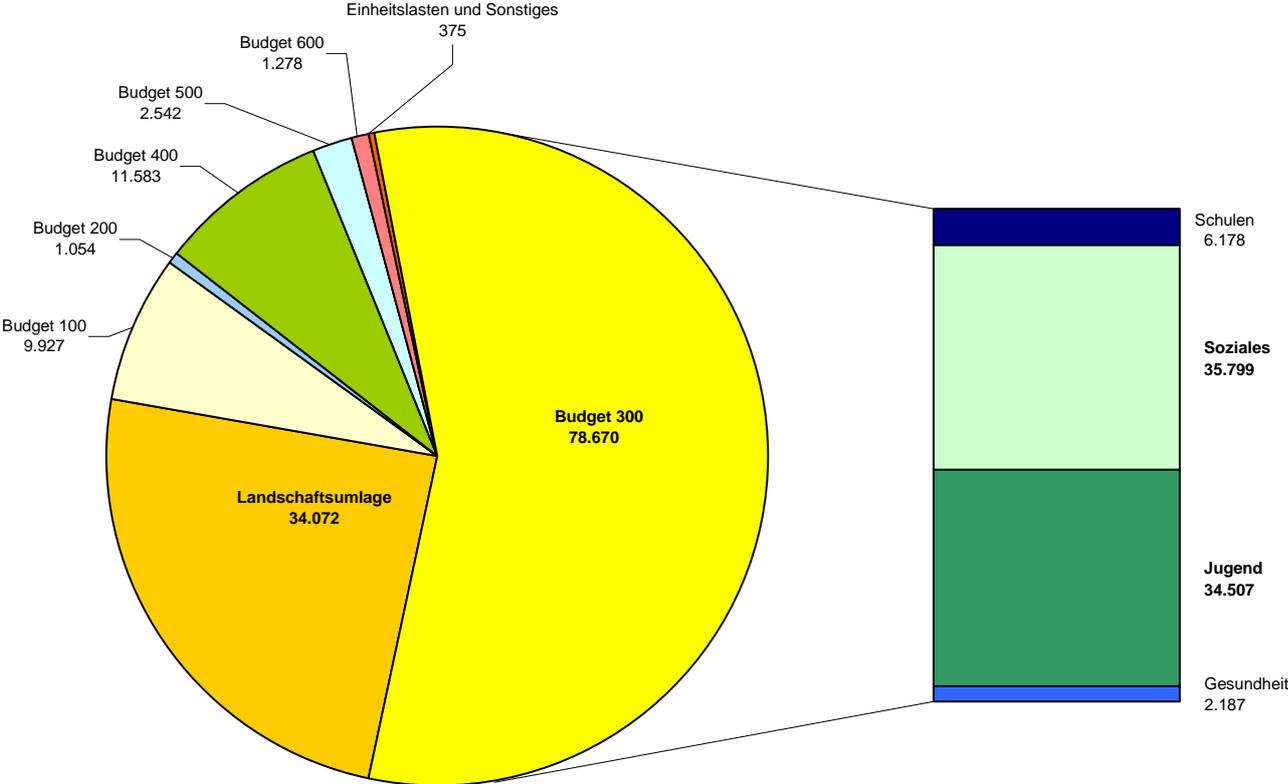
<sup>1</sup> Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die veranschlagten internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (soweit nicht drittfinanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, werden diese Erträge 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 2011:**



**Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2011 in T€**



Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

Kreisumlage	112.576.800	80,7%
Schlüsselzuweisung	20.471.500	14,7%
Jagdsteuer	330.000	0,2%
Zinserträge (netto)	3.035.000	2,2%
Ausgleichsrücklage	1.740.800	1,2%
Gebühren / drittfinanziert	1.346.100	1,0%
<b>Summe</b>	<b>139.500.200</b>	

Vorjahresvergleich:

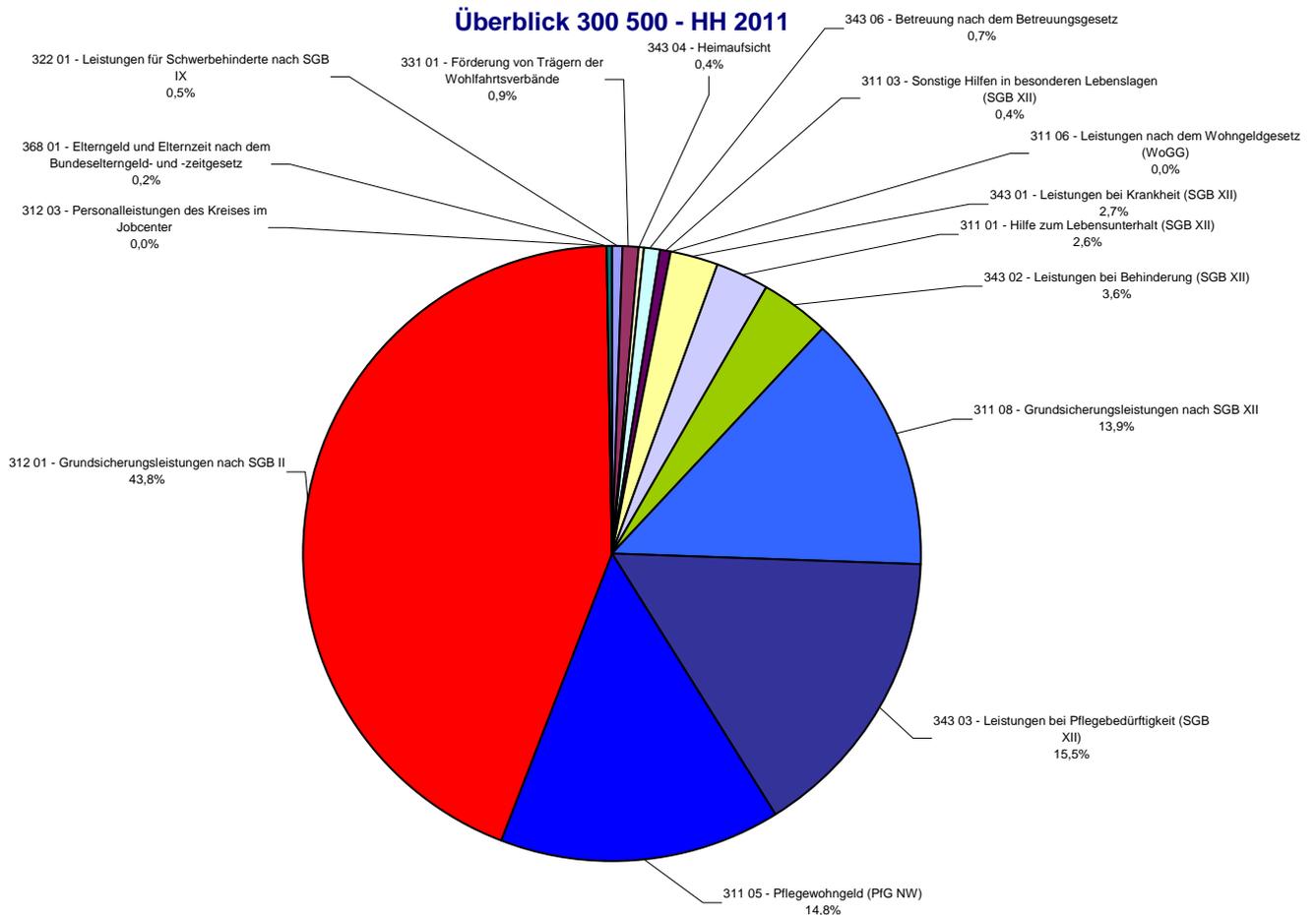
	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>Diff. 2011/2010</u>
Kreisumlage	112.374.700	112.576.800	202.100
Schlüsselzuweisung	19.315.700	20.471.500	1.155.800
Jagdsteuer	500.000	330.000	-170.000
Zinserträge (netto)	2.749.900	3.035.000	285.100
Ausgleichsrücklage	606.800	1.740.800	1.134.000
Gebühren / drittfinanziert	1.745.600	1.346.100	-399.500
<b>Summe</b>	<b>137.292.700</b>	<b>139.500.200</b>	<b>2.207.500</b>

Die im Ergebnisplan auszuweisende Differenz (Ergebnis) beträgt 1.740.800 € in 2011. Dieser Differenzbetrag ist über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu decken, da es sich um die Abrechnung der differenzierten Umlagen handelt.

## 1.1 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2011 ca. 36,1 Mio. €<sup>2</sup> (Haushaltsplan 2010: 37,8 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

Addiert ergibt sich für diese vier Produkte ein Zuschussbedarf von ca. 31,7 Mio. € in 2011 (entspricht 87,9 % des Budgets 300 500).

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 wirkt sich im Haushaltsjahr 2011 die erheblich erhöhte Landeszuweisung aus der Verteilung der Wohngeldersparnis aus.

<sup>2</sup> einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1)

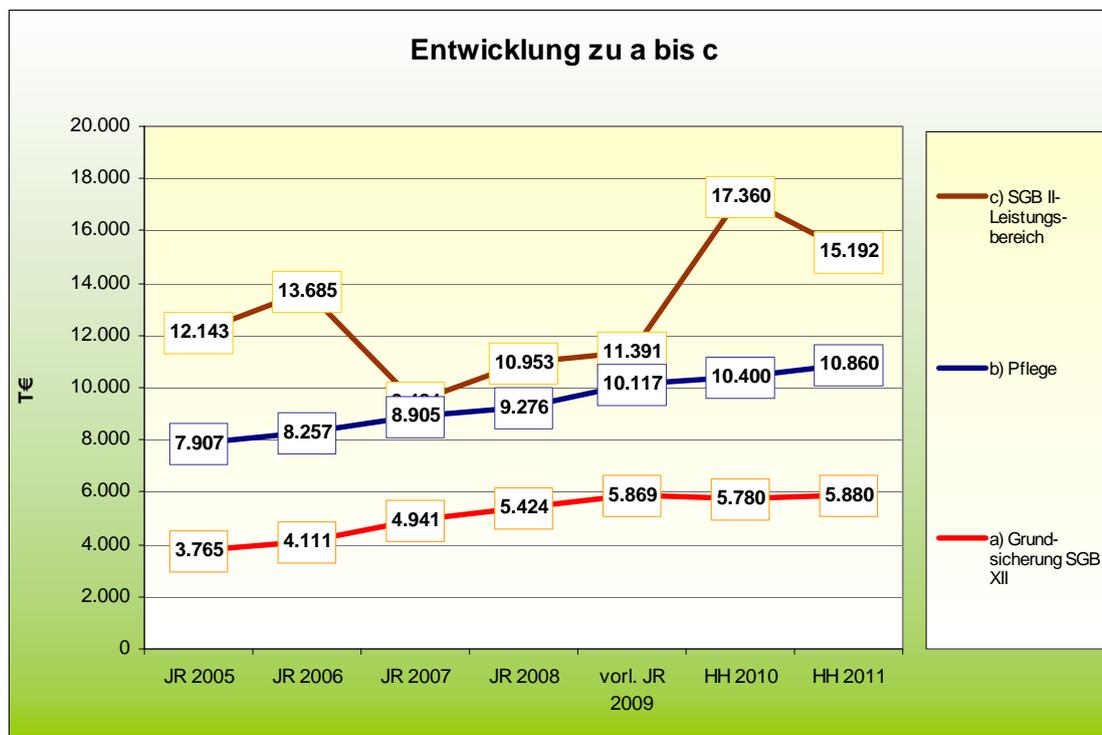
**Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):**

Produkt	HH 2010	HH 2011	Diff. 2011/2010
311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	875.000	926.000	51.000
311 05 Pflegewohngeld (PfG NW)	5.079.600	5.330.900	251.300
311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	5.025.100	5.001.200	-23.900
343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	1.159.900	1.307.200	147.300
343 03 Lstg. bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	5.327.300	5.579.100	251.800
312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	18.249.500	15.824.300	-2.425.200

Die Steigerungsraten betragen von 2005 (JR) bis 2011 (HH):

a) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (311 08)	+ 2,1 Mio. €	= 56%
b) Pflegewohngeld (311 05) und Hilfe zur Pflege (343 03)	+ 3,0 Mio. €	= 37%
c) Produkt 312 01 – Kosten der Unterkunft nach SGB II: Saldo des Leistungsbereichs (einschl. aller Bestandteile des Bildungs- und Teilhabepakets)	+ 3,0 Mio. €	= 25%
<b>Summe a bis c</b>	<b>+ 8,1 Mio. €</b>	<b>= 34%</b>

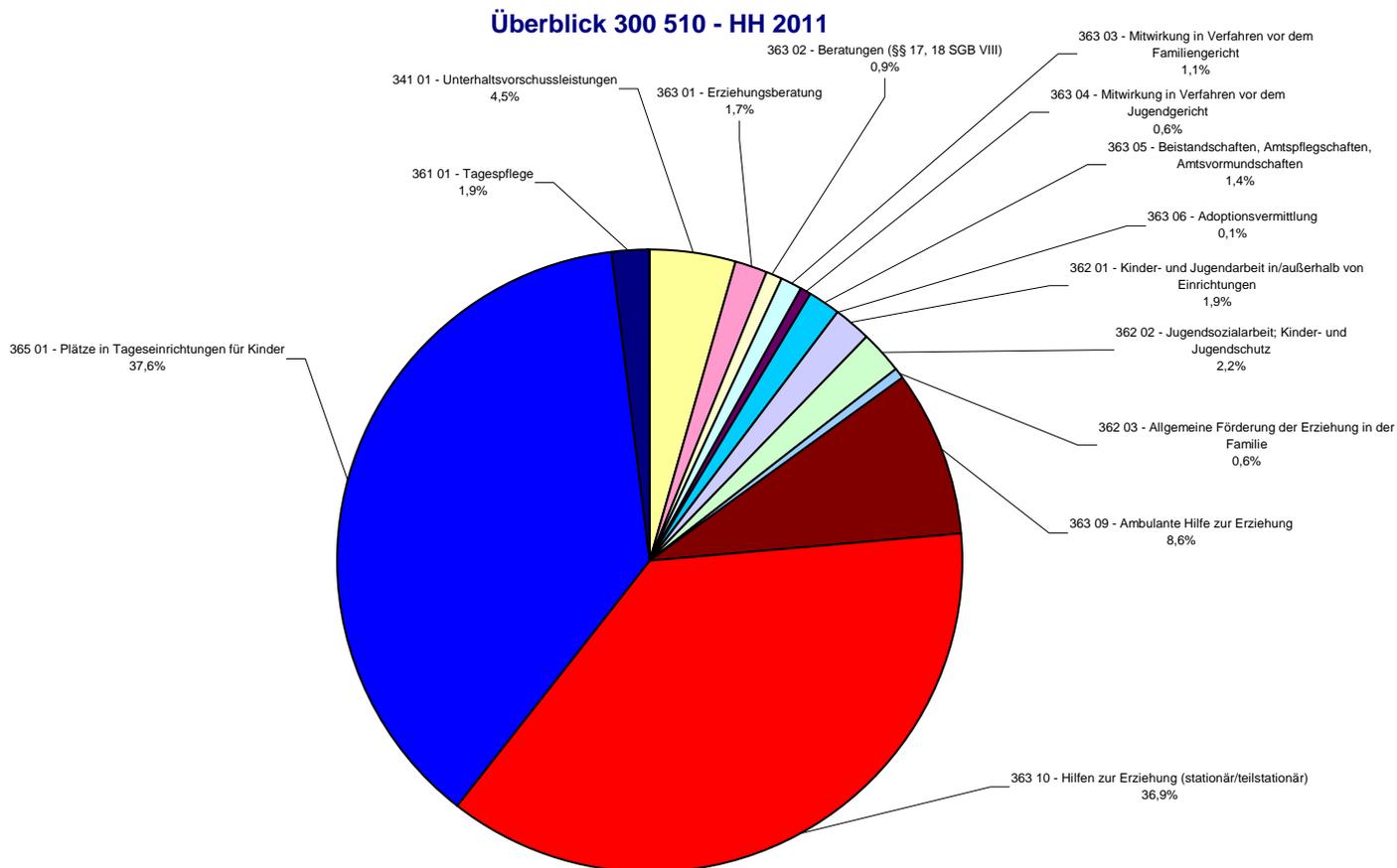
Schaubild zu a) bis c):



## 1.2 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt in 2011 ca. 35,1 Mio. €<sup>3</sup> (Haushaltsplan 2010: 32,7 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

Addiert ergibt sich für diese drei Produkte ein Zuschussbedarf von ca. 29,2 Mio. € in 2011 (entspricht 83,1 % des Budgets 300 510).

<sup>3</sup> einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1)

**Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):**

Produkt	HH 2010	HH 2011	Diff. 2011/2010
341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	1.126.300	1.573.000	446.700
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung	2.676.000	3.016.400	340.400
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	12.066.400	12.985.300	918.900
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	12.841.300	13.221.800	380.500

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.

Die Steigerung der Heimerziehung beträgt von 2005 (JR) bis 2011 (HH) ca. 2,5 Mio. € (entspricht + 48 %).

**1.3 Landschaftsumlage**

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat den Hebesatz der Landschaftsumlage um 1 %-Punkt erhöht und damit auf 17,0 % für 2011 festgesetzt.

Aufgrund der Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2011 ist damit eine Landschaftsumlage in Höhe von 34,1 Mio. € in 2011 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%

bis 2010 tatsächliche Zahlen

2011	17,00	34.072.000	-109.050	-0,3%
------	-------	------------	----------	-------



#### 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	35.976.700
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	<u>3.670.000</u>
<b>Summe</b>	<b>39.646.700</b>

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen um 2,7 Mio. €

Neben den tariflichen und den Besoldungserhöhungen sowie Veränderungen bei Beihilfen und Versorgung liegen die Steigerungen begründet in Personalaufwandsteigerungen im Jugendamt (ASD, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Babybegrüßung), für den Zensus (größtenteils gedeckt durch Landeserstattung), für das Regionale Übergangsmangement (vollständig durch Zuweisungen finanziert) sowie insbesondere im Jobcenter (2011: 1,2 Mio. € mehr als in 2010 - vollständig durch Erstattung gedeckt).

## 1.5 Schlüsselzuweisungen, Einheitslasten, Jagdsteuer

Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der zum Beschluss über den Haushalt vorliegenden 1. Modellrechnung zum GFG 2011 mit 20,5 Mio. € eingeplant.



Erstmals in 2011 einzuplanen (allerdings bereits seit 2009 in der Jahresrechnung berücksichtigt) sind die vsl. jährlichen Belastungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Da konkrete Berechnungen des Landes bisher nicht veröffentlicht wurden, kann der Betrag anhand der vorliegenden Unterlagen nur geschätzt werden:

- Verschlechterung 2011 gegenüber 2010 = 370 T€

Die Jagdsteuer wird zunächst gemäß bestehender Rechtslage eingeplant:

- Verschlechterung 2011 gegenüber 2010 = 170 T€

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. Bei den differenzierten Umlagen ergibt sich wie im Vorjahr die Besonderheit, dass teilweise Vor- bzw. Vorvorjahre abzurechnen sind. Da das Innenministerium nach wie vor die Auffassung vertritt, dass für Überschüsse aus Vorjahren keine Sonderposten gebildet werden dürfen, ist es erforderlich, die Unterschiedsbeträge über entsprechende Veränderungen des Eigenkapitals auszugleichen. Das bedeutet, dass im abzurechnenden Jahr Überschüsse das Eigenkapital erhöhen, während deren Berücksichtigung im Abrechnungsjahr umlagemindernd zu Lasten des Eigenkapitals erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2011 ist lediglich die Abrechnung für die ÖPNV-Umlage (1.740.800 €) vorzunehmen.

Der Ergebnisplan wird in dieser Höhe unausgeglichen aufgestellt, da der summierte Abrechnungsbetrag über die Ausgleichsrücklage zu decken ist.

Unter Berücksichtigung der Abrechnungen ergeben sich folgende differenzierte Umlagen:

### A. VHS-Umlage

Es ist eine VHS-Umlage in Höhe von 175.700 € in 2011 festzusetzen. Die VHS-Umlage verteilt sich wie folgt:

<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>VHS-Umlage 2011 in €</b>
Blankenheim	12.500,01
Dahlem	6.254,49
Hellenthal	12.489,54
Kall	17.688,15
Mechernich	40.724,47
Nettersheim	11.622,10
Schleiden	20.078,08
Weilerswist	24.391,31
Zülpich	29.951,85
<b>Summe</b>	<b>175.700,00</b>

### B. ÖPNV-Umlage

Es ist eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 236.100 € für 2011 bzw. 1.868.700 € für 2012 festzusetzen. Diese beinhaltet jeweils die originäre Umlage für das Haushaltsjahr sowie die Abrechnungen aus Vorjahren. Die ÖPNV-Umlage verteilt sich wie folgt:

HH 2011	Originärer Umlagebetrag (Plan)	./. Guthaben Vorjahre (Stand 31.12.2010)	zu erhebende Umlage 2011	Guthaben Stand 31.12.2011 - Plan
Bad Münstereifel	337.539,37 €	257.132,15 €	80.407,22 €	
Blankenheim	177.098,91 €	151.534,39 €	25.564,52 €	
Dahlem	39.377,36 €	35.647,44 €	3.729,92 €	
Euskirchen	349.310,36 €	295.318,03 €	53.992,32 €	
Hellenthal	101.434,60 €	109.125,67 €		7.691,07 €
Kall	114.668,20 €	157.308,28 €		42.640,08 €
Mechernich	207.002,16 €	232.224,80 €		25.222,65 €
Nettersheim	141.273,30 €	103.650,46 €	37.622,84 €	
Schleiden	148.934,87 €	133.328,50 €	15.606,37 €	
Weilerswist	204.283,04 €	207.307,00 €		3.023,96 €
Zülpich	210.677,86 €	136.770,98 €	73.906,87 €	
<b>Summe</b>	<b>2.031.600,00 €</b>	<b>1.819.347,70 €</b>	<b>290.830,06 €</b>	<b>78.577,76 €</b>

### 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 112.576.800 € in 2011 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten):

	2010	2011	Diff. 2011/2010
Jugendamtsumlage	32.064.500	34.506.700	2.442.200
Allgemeine Umlage	80.310.200	78.070.100	-2.240.100
<b>Summe Kreisumlage</b>	<b>112.374.700</b>	<b>112.576.800</b>	<b>202.100</b>

Die 1. Modellrechnung zum GFG 2011 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 179.949.907 € aus.

Die Hebesätze errechnen sich durch Division daher wie folgt:

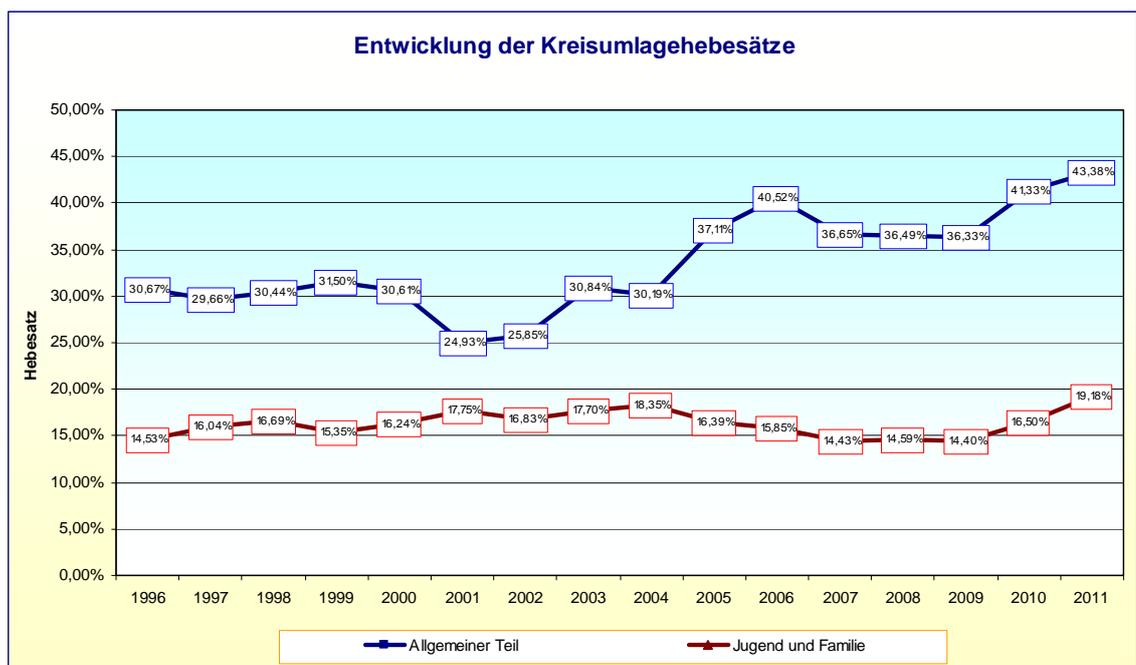
	2010	2011
Jugendamt	16,50%	19,18%
Allgemeine Umlage	41,33%	43,38%
<b>Summe</b>	<b>57,83%</b>	<b>62,56%</b>

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

	2012	2013	2014	2015
Jugendamtsumlage	35.406.600	35.873.700	35.991.500	36.571.900
Allgemeine Umlage	81.526.100	81.837.000	81.547.200	82.704.600
<b>Summe Kreisumlage</b>	<b>116.932.700</b>	<b>117.710.700</b>	<b>117.538.700</b>	<b>119.276.500</b>

## 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%

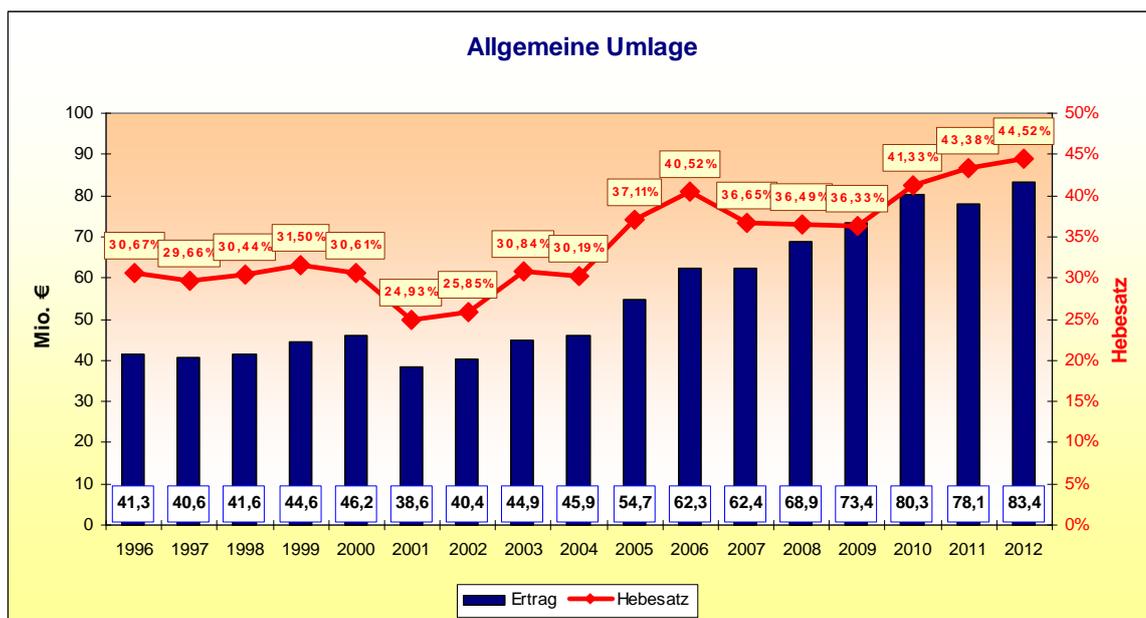


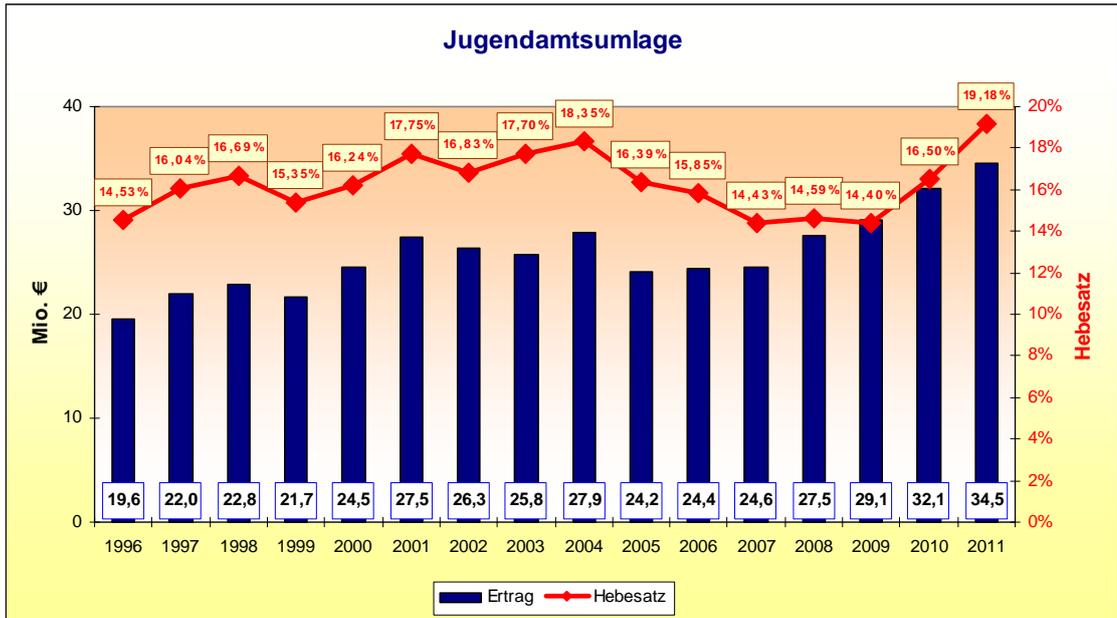
## Entwicklung der Kreisumlage

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%

bis 2010 tatsächliche Zahlen

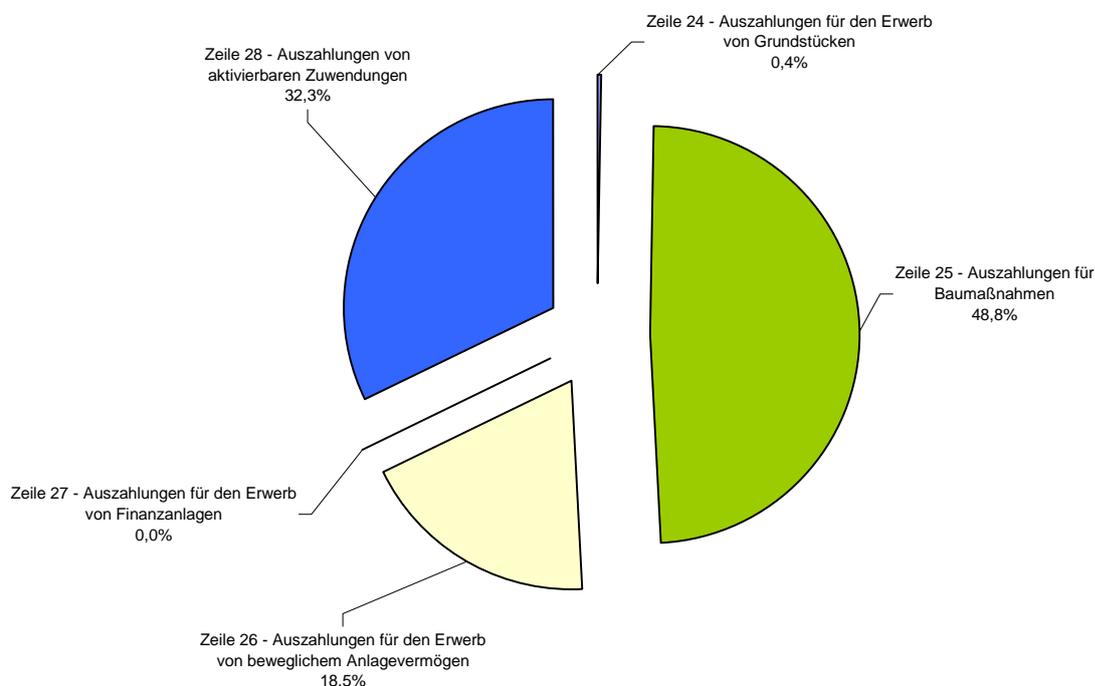
2011	62,56	112.576.800	203.959	0,2%
------	-------	-------------	---------	------





## 2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

### Investive Auszahlungen 2011



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

	<b>HH 2011</b>
Kreisstraßen	7.795.000
Schulen	450.000
ELER	50.000
Hochbau allgemein	10.000
Fackelanlage Altdeponie Straßfeld	75.000
Rettungsdienst & Brandbekämpfung	66.000
<b>Summe Zeile 25</b>	<b>8.446.000</b>

Den Auszahlungen für Kreisstraßen in Höhe von 7.795 T€ in Zeile 25 stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 4.956 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2011 von 2,8 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

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

	<u>HH 2011</u>
1. Einrichtungsgegenstände	70.000
2. EDV/Telekommunikation	759.000
3. Brandschutz/Leitstelle	165.000
4. Schulen	379.000
5. Rettungsdienst	443.000
6. Abfallentsorgung/Deponie	850.000
7. Bauhof	431.000
8. Sonstiges	108.000
<b>Summe</b>	<b><u>3.205.000</u></b>

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

	<u>HH 2011</u>
1. Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	3.270.000
2. Vogelsang	2.286.000
3. Kostenbeteiligungen Kreisstraßen	45.000
<b>Summe</b>	<b><u>5.601.000</u></b>

Über die Zuwendungen für Kreisstraßen (2011: 4.956 T€) hinaus sind in Zeile 18 folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

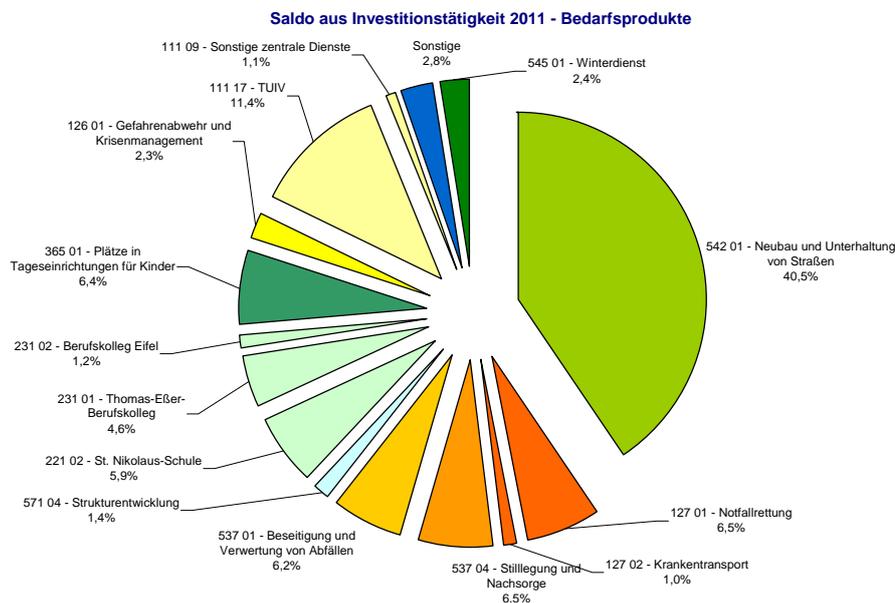
	<u>HH 2011</u>
1. Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	2.844.000
2. Investitionszuwendungen Landschaftspläne, ELER und Biotopschutz sowie LAGA	80.000
3. Vogelsang	2.196.000
4. Schulpauschale	1.100.000
5. Investitionspauschale	461.000
6. Sonstiges	14.000
<b>Summe Zeile 18 einschl. Kreisstraßen</b>	<b><u>11.651.000</u></b>

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

542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	2.694.000
127 01 - Notfallrettung	432.000
127 02 - Krankentransport	66.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	430.000
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	410.000
571 04 - Strukturentwicklung	94.000
221 02 - St. Nikolaus-Schule	392.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	304.000
231 02 - Berufskolleg Eifel	79.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	426.000
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	151.000
111 17 - TUIV	759.000
111 09 - Sonstige zentrale Dienste	70.000
545 01 - Winterdienst	159.000
Sonstige	186.000
<b>Summe Bedarfsprodukte</b>	<b>6.652.000</b>

612 02 - Investitionstätigkeit	1.561.000
<b>Summe Überschussprodukte</b>	<b>1.561.000</b>

**Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) 5.091.000**



## VII. Aufgabenkritik

Bereits in den Jahren 2004 bis 2006 wurde eine sämtliche Produkte umfassende aufgabenkritische Untersuchung durchgeführt und beraten. Da Aufgabenkritik ein dynamischer und fortlaufender Prozess ist, haben sich Kreispolitik und -verwaltung darauf verständigt, die Aufgabenkritik durch eine standardisierte Aufarbeitung wiederzubeleben.

Im Haushalt 2011 werden die ersten Ergebnisse der bisherigen Beratungen berücksichtigt:

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>Diff. 2011 / 2010</b>
Verfügunqsmittel	15.000	12.500	-2.500
Repräsentationskosten	15.000	10.800	-4.200
Unterhaltung Kantine	2.300	0	-2.300
Jahrbuch	6.500	0	-6.500
Kultur: Eifeler Musikfest	5.000	0	-5.000
Kulturzuschüsse an Vereine	1.500	0	-1.500
Kulturzuschüsse an Verbände	1.200	0	-1.200
Sportzuschuss	29.200	0	-29.200
Öffentlichkeitsarbeit Feuerwehr	7.500	5.000	-2.500
Fachseminar Altenpflege	2.500	0	-2.500
Zuschüsse Ehrenamtsarbeit	50.000	0	-50.000
Zuschuss VdK	1.500	0	-1.500
Zuschüsse Betreuung Senioren	20.000	0	-20.000
Seniorenerholungsmaßnahmen	500	0	-500
Ferienfreizeiten erwachsene			
Behinderte	3.000	0	-3.000
Betreuungsvereine	75.000	50.000	-25.000
Unser Dorf hat Zukunft	*	0	-15.000
Umweltprojekte	50.000	45.000	-5.000
Projekte der Strukturentwicklung	220.000	200.000	-20.000
Demografieprojekte	100.000	80.000	-20.000
<b>Summe</b>			<b>-217.400</b>

\*): Keine jährliche Maßnahme, daher Einsparung nicht gegenüber HH 2010, sondern gegenüber Ursprungsansatz 2011

## **VIII. 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
------	--------	------	----	-------------	------	---------

**1. Freiwillige Leistungen**

**A. Produkte**

A	100 130 002	030	243 04	Produkt Medienzentrum	F	202.300
A	100 130 003	040	281 01	Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil)	F	51.600
A	100 130 003	080	421 01	Produkt Sportförderung	F	28.200
A	200 360 000	020	122 20	Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung	F	62.400
A	300 400 001	030	242 01	Produkt Regionale Schulberatungsstelle	F	169.400
A	600 430 000	040	271 02	Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-17.300
A	500 310 000	010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	F	502.900
A	500 800 000	150	571 01	Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	F	170.600
A	500 800 000	150	571 02	Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	F	84.800
A	500 800 000	150	571 04	Produkt Strukturentwicklung	F	1.435.900
A	500 800 000	150	571 05	Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	F	105.300

**Summe A.:**

**2.796.100**

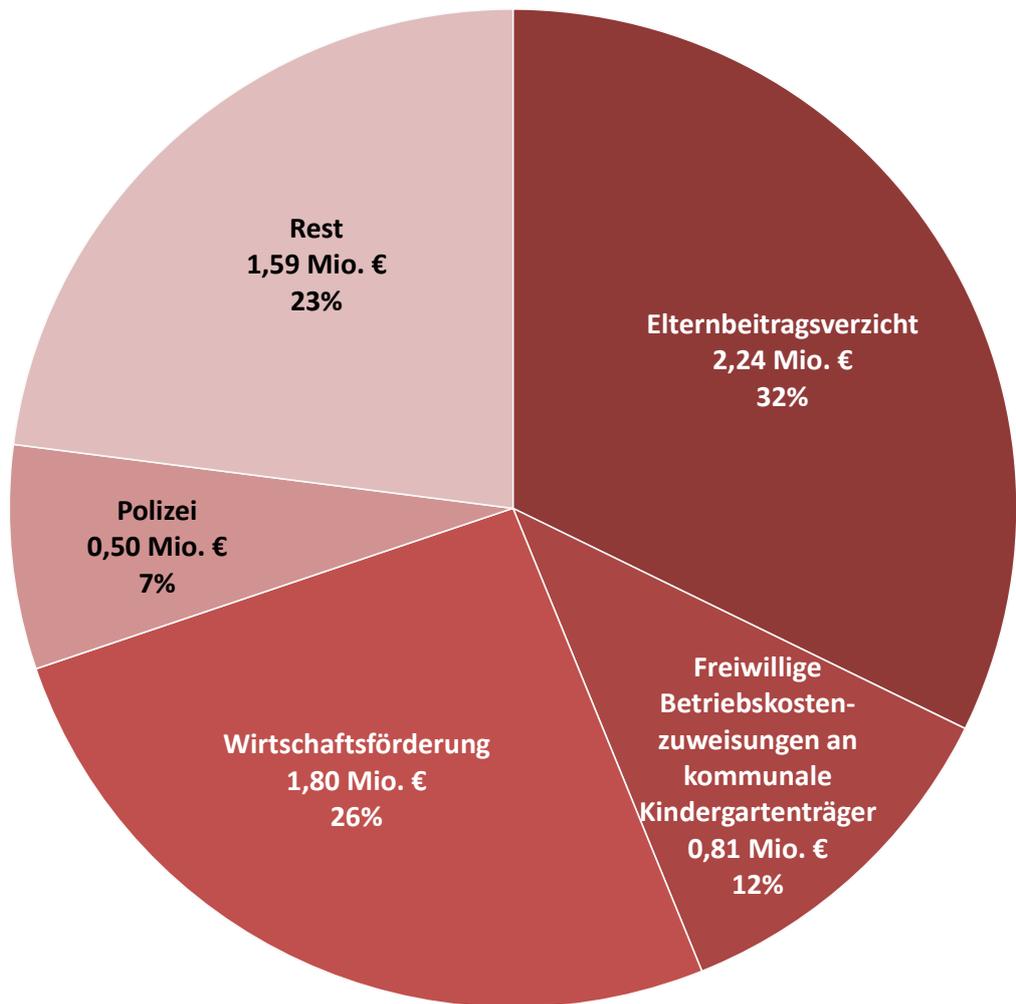
**B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)**

B	200 390 000	020	122 11	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	4.000
B	300 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	F	8.800
B	300 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	42.000
B	300 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Familienpflege)	F	15.500
B	300 500 001	050	331 01	Zuschuss Verbraucherverzentrale	F/B	102.000
B	300 510 002	060	362 01	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2011
B	300 510 002	060	5315000	Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	F	10.000
B	300 530 000	070	5318001	Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	23.200
B	300 530 000	070	5318005	Zuschuss (Methadon-Substitution)	F	13.500
B	400 600 004	130	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto	F	68.000
B	400 600 004	130	5318002	Zuschüsse (Umweltprojekte)	F	45.000
	<b>Summe B.:</b>					<b>332.500</b>
<b>C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)</b>						
C	100 100 000	010	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	58.500
C	100 130 001	010	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100
C	100 100 000	010	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	3.300
C	100 200 000	010	5315000	Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VKA)	F	1.100
C	100 200 000	010	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100
C	100 200 000	010	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100
C	200 320 000	020	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100
C	300 400 004	030	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200
C	300 400 005	030	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100
C	300 500 004	050	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	700
C	300 510 001	060	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	2.200
C	400 660 000	120	5499100	Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis	F	2.500
C	400 600 004	130	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	26.200
C	500 140 000	010	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100
C	600 660 001	110	5499100	Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung	F	9.200
C	600 660 002	120	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	1.000
	<b>Summe C.:</b>					<b>105.500</b>
<b>D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)</b>						
D	100 130 001	010	5281006	Sachkosten (Repräsentation)	F	10.800
D	100 130 001	010	5491000	Verfüungsmittel	F	12.500
D	100 130 001	010	5281003	Sachkosten Kreisveranstaltungen	F	1.500
D	100 130 001	010	5281004	Sachkosten Kreis Namslau	F	2.500
D	100 130 001	010	5281005	Ehrungen, Nachrufe u.ä.	F	2.000
D	200 380 000	020	5281016	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F	5.000
D	300 400 001	030	5318000	Zuschüsse zur Übernahme nicht gedeckter Kosten des Fachseminars für Altenpflege des DRK	F	0

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2011
D	300 400 001	030	243 01	Personal- und Sachkosten Regionales Bildungsbüro	F	65.315
D	300 400 001	030	243 01	Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB)	F	18.800
D	300 400 004	030	221 01	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	600
D	300 400 004	030	221 02	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	300
D	300 400 004	030	221 04	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	500
D	300 400 004	030	221 01	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	9.800
D	300 400 004	030	221 02	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	6.000
D	300 400 004	030	221 01	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	186.800
D	300 400 005	030	221 02	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	81.300
D	300 400 004	030	221 01	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	58.200
D	300 400 005	030	221 02	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	43.400
D	300 510	060	*	Babybegrüßungsbesuche	F	63.000
D	300 510 004	060	365 01	Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil freiwillige Leistung	F	2.237.764
D	300 510 004	060	365 01	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	805.000
D	400 600 001	130	511 01	Projekt LEADER "Planen und Bauen in der Eifel": Sachaufwand ./.	F	800
D	400 600 002	090	511 01	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	5.000
D	400 600 002	120	547 01	Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN)	F	33.000
D	400 600 002	120	547 01	Projekt Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren	F	0
D	400 600 004	130	554 02	Preise (Umweltpreis)	F	0
D	400 600 004	130	554 02	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./.	F	48.000
D	400 600 004	130	554 02	Landesgartenschau Zülpich 2014	F	2.000
<b>Summe D.:</b>						<b>3.699.880</b>
<b>Summe freiwillige Leistungen:</b>						<b>6.933.980</b>
<b>2. Bedingt freiwillige Leistungen</b>						
A	100 130 003	040	281 01	Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil)	B	195.000
B	300 500 001	050	331 01	Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	B	100
C	400 600 004	130	554 02	Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	B	46.000
D	400 600 004	130	554 02	Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./.	B	1.000
<b>Summe bedingt freiwillige Leistungen:</b>						<b>242.100</b>
<b>Insgesamt</b>						<b>7.176.080</b>

Freiwillige Leistungen 2011:



Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Produkt	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz		Anordnungsbetrag 2009 in €	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2009
			2011	2010		
<b>Soziales</b>						
050 331 01	5318001	Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden	0	50.000	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	20.000	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	48.493,35	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	52.262,23	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	30.000	30.000	18.871,00	Kreisrankenhaus Mechernich
050 331 01	5318012	Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich)	100	100	0,00	

Produkt	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz		Anordnungsbetrag 2009	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2009
			2011	2010		
			in €			

### Jugend und Familie

060 361 01	5318000	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	75.700	58.800	53.100,00	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10	5318000	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	137.600	146.000	138.499,35	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	432.000	440.000	156.204,75	Caritasverband Euskirchen
					62.057,24	Kinderschutzbund Bad Münstereifel
					21.157,31	Kirchengemeinde St. Anna Hellenthal
					38.370,13	Kirchengemeinde St. Johannes Mechernich
					32.406,27	Deutsches Rotes Kreuz
					51.508,65	Kolosseum-Gemünd e.V.
					361.704,35	
060 362 02	5318000	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	119.000	108.000	102.706,27	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 02	5318001	Schulsozialarbeit	159.000	153.000	151.217,14	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 03	5318000	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	4.400,00	Kath. Forum Düren
					6.300,00	Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen
					6.300,00	Deutsches Rotes Kreuz
					17.000,00	
050 343 06	5318000	Betreuungsvereine	50.000	75.000	34.323,54	

### Gesundheit

070 414 01	5318000	AIDS-Prävention	13.200	13.100	13.055,60	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen
070 414 03	5318000	Suchtkrankenhilfe	147.200	146.000	145.976,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03	5318001	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	23.200	28.000	3.379,55	Caritasverband Euskirchen
					3.379,55	Caritasverband Schleiden
					8.815,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
					7.350,20	Frauen beraten / donum vitae
					22.924,30	
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	51.100	50.700	50.680,40	Caritasverband Euskirchen
070 414 03	5318005	Methadon-Substitution	13.500	13.400	13.364,00	Caritasverband Euskirchen

### Schulverwaltung

030 243 01	5318000	Fachseminar Altenpflege des DRK	0	2.500	0,00	
------------	---------	---------------------------------	---	-------	------	--

# Produktbereichsübersicht

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.156,05	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	960.800 945.600	943.100	943.100	943.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.015,50	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.204.890,70</b>	<b>5.458.900</b>	<b>2.381.100</b> <b>2.323.200</b>	<b>2.314.400</b>	<b>2.290.700</b>	<b>2.243.100</b>
11	- Personalaufwendungen	7.201.442,51	7.912.200	8.329.500 8.495.300	8.683.700	8.769.600	8.854.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.347.233,56	3.170.000	3.670.000 3.710.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225.124,09	8.910.600	4.868.200 5.990.700	5.832.300	5.178.800	4.234.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.918.837,00	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 1.029.900	753.100	753.100	753.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.779,44	1.785.000	1.748.600 1.706.700	1.709.700	1.709.700	1.709.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.927.148,33</b>	<b>24.844.700</b>	<b>21.621.100</b> <b>23.347.500</b>	<b>23.189.200</b>	<b>22.674.300</b>	<b>21.853.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.722.257,63</b>	<b>-19.385.800</b>	<b>-19.240.000</b> <b>-21.024.300</b>	<b>-20.874.800</b>	<b>-20.383.600</b>	<b>-19.609.900</b>
19	+ Finanzerträge	569.950,54	471.100	474.100 474.100	474.100	474.100	474.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.142,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>568.808,54</b>	<b>471.100</b>	<b>474.100</b> <b>474.100</b>	<b>474.100</b>	<b>474.100</b>	<b>474.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.153.449,09</b>	<b>-18.914.700</b>	<b>-18.765.900</b> <b>-20.550.200</b>	<b>-20.400.700</b>	<b>-19.909.500</b>	<b>-19.135.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.153.449,09</b>	<b>-18.914.700</b>	<b>-18.765.900 -20.550.200</b>	<b>-20.400.700</b>	<b>-19.909.500</b>	<b>-19.135.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.985.093,34	11.022.600	10.610.200 11.696.000	11.654.400	11.189.100	10.403.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791.226,32	1.992.000	1.954.500 2.173.900	2.173.400	2.176.800	2.155.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-9.959.582,07</b>	<b>-9.884.100</b>	<b>-10.110.200 -11.028.100</b>	<b>-10.919.700</b>	<b>-10.897.200</b>	<b>-10.887.000</b>

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.089,68	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 12.812.500	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	3.406.940,15	3.159.900	3.149.600 3.144.600	3.149.600	3.156.600	3.146.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.288.764,34</b>	<b>15.658.200</b>	<b>16.241.700 16.187.600</b>	<b>16.608.200</b>	<b>16.536.600</b>	<b>16.566.600</b>
11	- Personalaufwendungen	7.101.134,64	7.293.900	7.552.400 7.570.600	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 4.935.700	5.059.700	5.074.700	5.136.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.902,00	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	1.143.162,51	1.459.900	1.406.000 1.383.700	1.563.000	1.542.400	1.532.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.543.273,38</b>	<b>14.052.400</b>	<b>14.839.800 14.689.300</b>	<b>15.239.700</b>	<b>15.302.100</b>	<b>15.373.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.745.490,96</b>	<b>1.605.800</b>	<b>1.401.900 1.498.300</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.234.500</b>	<b>1.193.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.745.490,96</b>	<b>1.605.800</b>	<b>1.401.900 1.498.300</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.234.500</b>	<b>1.193.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	2.745.490,96	1.605.800	1.401.900 1.498.300	1.368.500	1.234.500	1.193.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.907.253,70	3.356.100	3.330.400 3.617.700	3.558.600	3.544.200	3.491.700
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-161.762,74</b>	<b>-1.750.300</b>	<b>-1.928.500 -2.119.400</b>	<b>-2.190.100</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>-2.298.100</b>

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.163,48	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	35.456,78	4.300	4.300 4.300	4.300	4.300	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.117.224,85</b>	<b>1.358.400</b>	<b>1.437.600</b> <b>1.384.100</b>	<b>721.900</b>	<b>655.200</b>	<b>684.500</b>
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 1.888.300	1.785.700	1.811.600	1.852.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.374,06	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	215.212,48	205.700	202.500 191.300	189.900	184.400	184.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.478.325,68</b>	<b>3.523.500</b>	<b>3.632.600</b> <b>3.716.400</b>	<b>3.648.900</b>	<b>3.616.400</b>	<b>3.662.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.361.100,83</b>	<b>-2.165.100</b>	<b>-2.195.000</b> <b>-2.332.300</b>	<b>-2.927.000</b>	<b>-2.961.200</b>	<b>-2.977.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.361.100,83</b>	<b>-2.165.100</b>	<b>-2.195.000</b> <b>-2.332.300</b>	<b>-2.927.000</b>	<b>-2.961.200</b>	<b>-2.977.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.361.100,83</b>	<b>-2.165.100</b>	<b>-2.195.000 -2.332.300</b>	<b>-2.927.000</b>	<b>-2.961.200</b>	<b>-2.977.700</b>
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	4.199.138,66	4.512.000	4.363.200 4.762.500	4.782.700	4.406.800	3.839.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-6.549.612,05</b>	<b>-6.672.100</b>	<b>-6.550.600 -7.087.200</b>	<b>-7.702.100</b>	<b>-7.360.400</b>	<b>-6.809.400</b>

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.045,33	464.200	410.200 430.600	429.100	431.600	432.100
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>745.473,71</b>	<b>862.800</b>	<b>814.400 837.200</b>	<b>839.300</b>	<b>844.200</b>	<b>842.300</b>
11	- Personalaufwendungen	679.820,18	658.100	683.400 695.200	699.800	704.500	709.200
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.199,35</b>	<b>993.900</b>	<b>999.600 974.000</b>	<b>938.000</b>	<b>945.100</b>	<b>949.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.725,64</b>	<b>-131.100</b>	<b>-185.200 -136.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-106.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-237.725,64</b>	<b>-131.100</b>	<b>-185.200 -136.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-106.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 040</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
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	218.638,11	204.500	189.500 205.100	205.800	199.900	189.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-456.363,75	-335.600	-374.700 -341.900	-304.500	-300.800	-296.400

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.062.412,33	1.350.000	3.400.000 3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.762,49	1.126.900	1.232.600 2.923.100	4.707.100	6.266.100	6.367.100
3	+ Sonstige Transfererträge	1.999.407,92	1.796.600	1.691.500 1.691.500	1.691.500	1.691.500	1.691.500
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 12.120.400	12.117.400	11.437.300	11.437.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.687,19	2.100	1.600 1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.431.368,92</b>	<b>12.366.600</b>	<b>18.368.900</b> <b>20.166.700</b>	<b>21.947.700</b>	<b>22.826.600</b>	<b>22.928.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.957.173,27	2.060.100	3.381.200 3.440.200	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 1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.341.800
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 26.116.500	26.979.500	27.361.500	27.715.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.390.578,78	24.235.900	25.523.200 25.823.200	25.823.200	25.823.200	25.823.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.181.466,69</b>	<b>50.323.100</b>	<b>55.266.700</b> <b>56.747.700</b>	<b>57.624.500</b>	<b>58.020.600</b>	<b>58.363.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.750.097,77</b>	<b>-37.956.500</b>	<b>-36.897.800</b> <b>-36.581.000</b>	<b>-35.676.800</b>	<b>-35.194.000</b>	<b>-35.435.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.750.097,77</b>	<b>-37.956.500</b>	<b>-36.897.800</b> <b>-36.581.000</b>	<b>-35.676.800</b>	<b>-35.194.000</b>	<b>-35.435.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.750.097,77	-37.956.500	-36.897.800 -36.581.000	-35.676.800	-35.194.000	-35.435.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.074,82	980.700	788.100 854.200	861.600	862.400	853.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-35.586.172,59	-38.937.200	-37.685.900 -37.435.200	-36.538.400	-36.056.400	-36.289.100

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 12.905.300	13.093.800	13.291.700	13.580.900
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 3.752.000	3.752.000	3.752.000	3.752.000
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.812.906,62</b>	<b>18.058.400</b>	<b>19.070.300</b> <b>19.731.900</b>	<b>19.920.400</b>	<b>20.118.300</b>	<b>20.407.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.609.753,23	2.915.200	3.048.900 3.107.300	3.115.000	3.129.300	3.159.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.201,31	739.000	749.000 749.000	749.000	749.000	749.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.455,00	3.000	3.000 3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	41.861.488,01	44.742.100	47.713.800 49.169.900	49.815.500	50.130.200	50.994.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.205,05	136.300	143.300 143.300	143.300	143.300	143.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.415.102,60</b>	<b>48.535.600</b>	<b>51.658.000</b> <b>53.172.500</b>	<b>53.825.800</b>	<b>54.154.800</b>	<b>55.049.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.602.195,98</b>	<b>-30.477.200</b>	<b>-32.587.700</b> <b>-33.440.600</b>	<b>-33.905.400</b>	<b>-34.036.500</b>	<b>-34.642.300</b>
19	+ Finanzerträge	4.020,52	100	100 100	100	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100 100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>4.020,52</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.598.175,46</b>	<b>-30.477.200</b>	<b>-32.587.700</b> <b>-33.440.600</b>	<b>-33.905.400</b>	<b>-34.036.500</b>	<b>-34.642.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.598.175,46	-30.477.200	-32.587.700 -33.440.600	-33.905.400	-34.036.500	-34.642.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.563,17	1.194.300	1.073.100 1.154.100	1.164.400	1.154.200	1.130.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-27.544.738,63	-31.671.500	-33.660.800 -34.594.700	-35.069.800	-35.190.700	-35.773.200

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	178.000 178.000	178.000	178.000	178.000
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>309.653,31</b>	<b>436.700</b>	<b>411.200</b> <b>394.000</b>	<b>312.300</b>	<b>312.600</b>	<b>312.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.612.325,31	1.738.700	1.664.100 1.678.700	1.695.400	1.712.300	1.729.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.555,31	106.400	96.200 96.200	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	374.700	376.700	378.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.437,37	58.100	59.600 59.600	59.600	59.600	59.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.987,13</b>	<b>2.366.900</b>	<b>2.248.100</b> <b>2.247.100</b>	<b>2.183.900</b>	<b>2.202.800</b>	<b>2.222.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.798.333,82</b>	<b>-1.930.200</b>	<b>-1.836.900</b> <b>-1.853.100</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-1.890.200</b>	<b>-1.909.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.798.333,82</b>	<b>-1.930.200</b>	<b>-1.836.900</b> <b>-1.853.100</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-1.890.200</b>	<b>-1.909.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 070</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.798.333,82	-1.930.200	-1.836.900 -1.853.100	-1.871.600	-1.890.200	-1.909.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.817,63	698.200	681.300 739.400	742.100	731.600	710.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.404.151,45	-2.628.400	-2.518.200 -2.592.500	-2.613.700	-2.621.800	-2.619.800

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2011

Produktbereich : 080		Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	26.735,38	29.300	10.700 10.700	10.800	10.900	11.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.090,20</b>	<b>59.200</b>	<b>11.400 11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.090,20</b>	<b>-59.200</b>	<b>-11.400 -11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-56.090,20</b>	<b>-59.200</b>	<b>-11.400 -11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 080</b>		<b>Sportförderung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.090,20	-59.200	-11.400 -11.400	-11.500	-11.600	-11.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.267,53	16.700	16.800 18.200	18.200	17.800	17.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-71.357,73	-75.900	-28.200 -29.600	-29.700	-29.400	-28.800

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	459.100 429.100	429.100	429.100	429.100
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 1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>479.310,76</b>	<b>602.100</b>	<b>515.500 477.500</b>	<b>470.300</b>	<b>465.000</b>	<b>465.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.207.917,58</b>	<b>2.389.400</b>	<b>2.462.800 2.600.400</b>	<b>2.575.200</b>	<b>2.551.200</b>	<b>2.571.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.728.606,82</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>-1.947.300 -2.122.900</b>	<b>-2.104.900</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-2.105.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.728.606,82</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>-1.947.300 -2.122.900</b>	<b>-2.104.900</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-2.105.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 090</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
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	904.364,55	1.105.300	1.153.400 1.349.200	1.337.700	1.340.600	1.332.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.632.971,37	-2.892.600	-3.100.700 -3.472.100	-3.442.600	-3.426.800	-3.438.700

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			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	545.000 545.000	545.000	545.000	545.000
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>699.996,28</b>	<b>510.600</b>	<b>565.600</b> <b>565.600</b>	<b>565.600</b>	<b>565.600</b>	<b>565.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.190,68</b>	<b>988.100</b>	<b>975.100</b> <b>983.900</b>	<b>993.200</b>	<b>1.002.600</b>	<b>1.012.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.194,40</b>	<b>-477.500</b>	<b>-409.500</b> <b>-418.300</b>	<b>-427.600</b>	<b>-437.000</b>	<b>-446.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-288.194,40</b>	<b>-477.500</b>	<b>-409.500</b> <b>-418.300</b>	<b>-427.600</b>	<b>-437.000</b>	<b>-446.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 100</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-288.194,40	-477.500	-409.500 -418.300	-427.600	-437.000	-446.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.209,34	436.000	402.800 437.000	438.900	437.500	430.900
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-645.403,74	-913.500	-812.300 -855.300	-866.500	-874.500	-877.300

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559,52					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000.708,19	13.033.100	13.087.600 13.111.500	12.911.800	12.795.400	10.571.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.494,98	207.600	202.900 202.900	202.900	202.900	202.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.621,50	3.039.600	3.137.400 3.239.100	3.358.600	3.424.300	3.501.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.534.384,19</b>	<b>16.280.300</b>	<b>16.427.900</b> <b>16.553.500</b>	<b>16.473.300</b>	<b>16.422.600</b>	<b>14.275.500</b>
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	826.974,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.498.759,92</b>	<b>15.379.200</b>	<b>15.564.000</b> <b>15.670.800</b>	<b>15.606.100</b>	<b>15.570.900</b>	<b>13.442.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.375,73</b>	<b>901.100</b>	<b>863.900</b> <b>882.700</b>	<b>867.200</b>	<b>851.700</b>	<b>832.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-964.375,73</b>	<b>901.100</b>	<b>863.900</b> <b>882.700</b>	<b>867.200</b>	<b>851.700</b>	<b>832.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 110</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>			
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-964.375,73	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	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-1.619.350,62	-147.100	27.900 -7.800	-24.800	-41.700	-57.900

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.411,33	4.659.900	4.927.700 6.797.800	6.921.500	6.969.800	7.009.000
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 48.000	46.000	46.000	46.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.010,01	50.000	50.000 50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>961.921,93</b>	<b>5.070.200</b>	<b>5.371.500</b> <b>7.241.600</b>	<b>7.321.300</b>	<b>7.369.600</b>	<b>7.418.800</b>
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 2.447.700	2.447.700	2.447.700	2.447.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.030,00	4.377.600	4.772.300 4.934.000	4.955.900	5.061.800	5.142.200
15	- Transferaufwendungen	2.819.700,00	3.305.200	4.150.800 4.305.700	4.274.000	4.249.000	4.226.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.581,32	323.700	404.900 337.400	337.400	337.400	337.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.436.445,77</b>	<b>12.877.400</b>	<b>14.131.200</b> <b>14.453.700</b>	<b>14.468.200</b>	<b>14.573.600</b>	<b>14.656.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.474.523,84</b>	<b>-7.807.200</b>	<b>-8.759.700</b> <b>-7.212.100</b>	<b>-7.146.900</b>	<b>-7.204.000</b>	<b>-7.237.800</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.532.731,91</b>	<b>1.249.000</b>	<b>1.013.900</b> <b>1.013.900</b>	<b>1.013.900</b>	<b>1.013.900</b>	<b>1.013.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.941.791,93</b>	<b>-6.558.200</b>	<b>-7.745.800</b> <b>-6.198.200</b>	<b>-6.133.000</b>	<b>-6.190.100</b>	<b>-6.223.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012	2013	2014	2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.941.791,93	-6.558.200	-7.745.800 -6.198.200	-6.133.000	-6.190.100	-6.223.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.900,01	405.000	458.000 458.000	458.000	458.000	458.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.029,43	924.800	919.700 973.900	981.800	970.100 23.000	946.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-5.275.921,35	-7.078.000	-8.207.500 -6.714.100	-6.656.800	-6.702.200 -23.000	-6.712.300

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310.015,88</b>	<b>286.700</b>	<b>249.800</b> <b>245.700</b>	<b>233.400</b>	<b>225.400</b>	<b>222.100</b>
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	650.000 664.500	693.000	709.500	726.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.766,28	77.200	77.200 77.200	77.200	77.200	77.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.934.070,37</b>	<b>2.122.900</b>	<b>2.099.400</b> <b>2.159.700</b>	<b>2.201.200</b>	<b>2.218.700</b>	<b>2.247.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.624.054,49</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.849.600</b> <b>-1.914.000</b>	<b>-1.967.800</b>	<b>-1.993.300</b>	<b>-2.025.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.624.054,49</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.849.600</b> <b>-1.914.000</b>	<b>-1.967.800</b>	<b>-1.993.300</b>	<b>-2.025.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 130</b>		<b>Natur- und Landschaftpflege</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.624.054,49	-1.836.200	-1.849.600 -1.914.000	-1.967.800	-1.993.300	-2.025.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.881,64	449.900	446.400 475.500	481.600	477.800	467.700
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.027.936,13	-2.286.100	-2.296.000 -2.389.500	-2.449.400	-2.471.100	-2.493.000

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			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	165.500 165.500	127.500	127.500	127.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.100	6.100 6.100	6.100	6.100	6.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.089,35</b>	<b>207.900</b>	<b>216.600</b> <b>216.600</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>
11	- Personalaufwendungen	269.757,31	277.900	285.500 288.300	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.494,90</b>	<b>332.700</b>	<b>348.100</b> <b>350.900</b>	<b>315.700</b>	<b>318.700</b>	<b>321.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.405,55</b>	<b>-124.800</b>	<b>-131.500</b> <b>-134.300</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-143.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-122.405,55</b>	<b>-124.800</b>	<b>-131.500</b> <b>-134.300</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-143.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 140</b>		<b>Umweltschutz</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.405,55	-124.800	-131.500 -134.300	-137.100	-140.100	-143.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.522,80	146.000	121.200 129.800	131.800	131.000	128.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-250.928,35	-270.800	-252.700 -264.100	-268.900	-271.100	-271.400

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.105,39	508.700	233.600 233.600	200.200	192.900	1.838.900
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.197,98</b>	<b>516.900</b>	<b>238.800 238.800</b>	<b>205.400</b>	<b>198.100</b>	<b>1.844.100</b>
11	- Personalaufwendungen	366.009,03	384.300	399.100 403.900	407.800	411.700	415.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.572,79	527.600	432.100 432.100	432.100	432.100	432.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.700	12.500 12.100	11.000	10.900	10.300
15	- Transferaufwendungen	519.383,13	930.700	694.500 685.900	687.700	608.500	2.324.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.180,55	111.900	110.100 110.100	110.100	110.100	110.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.145,50</b>	<b>1.966.200</b>	<b>1.648.300 1.644.100</b>	<b>1.648.700</b>	<b>1.573.300</b>	<b>3.292.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.947,52</b>	<b>-1.449.300</b>	<b>-1.409.500 -1.405.300</b>	<b>-1.443.300</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.448.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-994.947,52</b>	<b>-1.449.300</b>	<b>-1.409.500 -1.405.300</b>	<b>-1.443.300</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.448.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-994.947,52	-1.449.300	-1.409.500 -1.405.300	-1.443.300	-1.375.200	-1.448.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.611,58	329.300	387.100 398.600	400.100	399.200	395.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.321.559,10	-1.778.600	-1.796.600 -1.803.900	-1.843.400	-1.774.400	-1.844.000

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2011

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
			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	133.048.300 136.912.700	138.310.700	138.818.700	140.556.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.439.540,96</b>	<b>132.190.400</b>	<b>133.378.300</b> <b>137.092.700</b>	<b>138.310.700</b>	<b>138.818.700</b>	<b>140.556.500</b>
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 35.811.000	36.838.000	37.977.000	39.370.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.224.585,93</b>	<b>36.431.100</b>	<b>36.713.000</b> <b>38.050.000</b>	<b>39.038.000</b>	<b>40.177.000</b>	<b>41.570.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.214.955,03</b>	<b>95.759.300</b>	<b>96.665.300</b> <b>99.042.700</b>	<b>99.272.700</b>	<b>98.641.700</b>	<b>98.986.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>6.500.179,87</b>	<b>4.994.300</b>	<b>5.301.200</b> <b>5.596.100</b>	<b>5.597.000</b>	<b>5.597.900</b>	<b>5.598.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>93.715.134,90</b>	<b>100.753.600</b>	<b>101.966.500</b> <b>104.638.800</b>	<b>104.869.700</b>	<b>104.239.600</b>	<b>104.585.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 160</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>HH-Ansatz / FP 2012</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	93.715.134,90	100.753.600	101.966.500 104.638.800	104.869.700	104.239.600	104.585.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.961.400	5.587.700 6.017.100	6.049.700	6.087.600	6.110.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	93.715.134,90	106.715.000	107.554.200 110.655.900	110.919.400	110.327.200	110.695.400

## Teilfinanzplan Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	895.800 912.600		913.100	913.100	913.100
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	474.100 474.100		474.100	474.100	474.100
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.859,51</b>	<b>5.392.300</b>	<b>2.082.500</b> <b>2.098.100</b>		<b>2.098.600</b>	<b>2.098.600</b>	<b>2.098.600</b>
10	Personalauszahlungen	5.684.549,11	6.134.200	6.462.200 6.757.800		6.886.400	6.881.500	6.914.700
11	Versorgungsauszahlungen	4.544.752,18	4.570.000	4.938.000 5.019.000		5.035.000	5.045.000	5.045.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727.911,04	9.580.600	5.717.700 6.110.700		5.952.300	5.298.800	4.354.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.142,00						
14	Transferauszahlungen	836.189,73	851.100	803.100 1.327.300		753.100	753.100	753.100
15	Sonstige Auszahlungen	1.360.261,38	1.791.500	1.757.100 1.715.200		1.718.200	1.718.200	1.718.200
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.154.805,44</b>	<b>22.927.400</b>	<b>19.678.100</b> <b>20.930.000</b>		<b>20.345.000</b>	<b>19.696.600</b>	<b>18.785.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.493.945,93</b>	<b>-17.535.100</b>	<b>-17.595.600</b> <b>-18.831.900</b>		<b>-18.246.400</b>	<b>-17.598.000</b>	<b>-16.686.900</b>
	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						
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>30.602,82</b>						

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	851.000 581.000		754.000	649.000	584.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>662.015,83</b>	<b>1.319.000</b>	<b>861.000 591.000</b>		<b>764.000</b>	<b>659.000</b>	<b>594.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-631.413,01</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-861.000 -591.000</b>		<b>-764.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-594.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 11.012.500		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							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.625.121,32</b>	<b>14.125.200</b>	<b>14.686.900</b> <b>14.336.900</b>		<b>16.059.000</b>	<b>16.482.000</b>	<b>16.521.500</b>
10	Personalauszahlungen	7.311.916,42	7.293.900	7.593.300 7.585.000		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 4.930.700		5.060.200	5.075.200	5.136.700
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
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.406.600,84</b>	<b>13.588.700</b>	<b>14.189.800</b> <b>13.907.200</b>		<b>14.221.500</b>	<b>14.296.900</b>	<b>14.424.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.218.520,48</b>	<b>536.500</b>	<b>497.100</b> <b>429.700</b>		<b>1.837.500</b>	<b>2.185.100</b>	<b>2.097.500</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>17.224,75</b>	<b>46.000</b>	<b>26.000</b> <b>21.000</b>		<b>26.000</b>	<b>33.000</b>	<b>23.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.304,42	857.000	613.000 807.000 ( 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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>441.077,97</b>	<b>903.000</b>	<b>679.000 807.000 ( 375000)</b>	<b>700.000 60.000</b>	<b>1.650.000 ( 385000)</b>	<b>486.000</b>	<b>522.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.853,22</b>	<b>-857.000</b>	<b>-653.000 -786.000 ( 375000)</b>	<b>700.000 60.000</b>	<b>-1.624.000 ( 385000)</b>	<b>-453.000</b>	<b>-499.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.700,38</b>	<b>227.400</b>	<b>322.400</b> <b>272.000</b>		<b>209.200</b>	<b>114.900</b>	<b>114.800</b>
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 1.888.300		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
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.231.740,71</b>	<b>3.360.400</b>	<b>3.388.400</b> <b>3.440.200</b>		<b>3.332.500</b>	<b>3.283.100</b>	<b>3.337.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.968.040,33</b>	<b>-3.133.000</b>	<b>-3.066.000</b> <b>-3.168.200</b>		<b>-3.123.300</b>	<b>-3.168.200</b>	<b>-3.222.800</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.896,36</b>						

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	379.000 293.000		297.000	297.000	297.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>433.577,56</b>	<b>530.000</b>	<b>829.000 313.000</b>		<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.681,20</b>	<b>-530.000</b>	<b>-829.000 -313.000</b>		<b>-327.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-327.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	410.200 430.600		429.100	431.600	432.100
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							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.283,55</b>	<b>862.800</b>	<b>814.400</b> <b>837.200</b>		<b>839.300</b>	<b>844.200</b>	<b>842.300</b>
10	Personalauszahlungen	664.758,15	658.100	683.400 695.200		699.800	704.500	709.200
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
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.546,96</b>	<b>976.100</b>	<b>1.039.700</b> <b>953.100</b>		<b>916.100</b>	<b>922.400</b>	<b>925.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.263,41</b>	<b>-113.300</b>	<b>-225.300</b> <b>-115.900</b>		<b>-76.800</b>	<b>-78.200</b>	<b>-83.200</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>301.308,60</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000 8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.308,60</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000 -8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 3.400.000		3.400.000	3.400.000	3.400.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.642,31	1.126.900	1.232.600 2.923.100		4.707.100	6.266.100	6.367.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.777.854,00	1.596.600	1.441.500 1.441.500		1.441.500	1.441.500	1.441.500
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 12.120.400		12.117.400	11.437.300	11.437.700
7	Sonstige Einzahlungen	2.687,19	2.100	1.600 1.600		1.600	1.600	1.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.220.935,88</b>	<b>12.166.600</b>	<b>18.118.900</b> <b>19.916.700</b>		<b>21.697.700</b>	<b>22.576.600</b>	<b>22.678.000</b>
10	Personalauszahlungen	1.954.034,07	2.060.100	3.381.200 3.440.200		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 1.366.800		1.366.800	1.366.800	1.341.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	22.288.958,64	22.760.600	24.994.500 26.116.500		26.979.500	27.361.500	27.715.500
15	Sonstige Auszahlungen	23.619.199,49	24.035.900	25.123.200 25.423.200		25.423.200	25.423.200	25.423.200
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.012.859,47</b>	<b>50.122.100</b>	<b>54.865.700</b> <b>56.346.700</b>		<b>57.223.500</b>	<b>57.619.600</b>	<b>57.962.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.791.923,59</b>	<b>-37.955.500</b>	<b>-36.746.800</b> <b>-36.430.000</b>		<b>-35.525.800</b>	<b>-35.043.000</b>	<b>-35.284.300</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.013,07</b>						

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>7.214,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000 1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.201,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 11.856.600		12.046.600	12.246.600	12.546.600
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 3.752.000		3.752.000	3.752.000	3.752.000
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
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.985.648,06</b>	<b>17.409.000</b>	<b>18.264.600</b> <b>18.683.300</b>		<b>18.873.300</b>	<b>19.073.300</b>	<b>19.373.300</b>
10	Personalauszahlungen	2.676.198,78	2.915.200	3.010.700 3.069.100		3.122.000	3.167.300	3.197.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.045,44	739.000	749.000 749.000		749.000	749.000	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 47.701.900		48.350.900	48.671.800	49.547.800
15	Sonstige Auszahlungen	149.871,46	136.300	143.300 143.300		143.300	143.300	143.300
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.975.579,31</b>	<b>47.444.900</b>	<b>50.388.700</b> <b>51.663.400</b>		<b>52.365.300</b>	<b>52.731.500</b>	<b>53.638.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.989.931,25</b>	<b>-30.035.900</b>	<b>-32.124.100</b> <b>-32.980.100</b>		<b>-33.492.000</b>	<b>-33.658.200</b>	<b>-34.264.700</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>301.885,00</b>	<b>4.033.000</b>	<b>2.844.000</b> <b>2.844.000</b>		<b>1.232.000</b>		

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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		1.301.000	1.000	1.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>308.627,10</b>	<b>4.260.000</b>	<b>3.273.000 3.188.000</b>		<b>1.304.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.742,10</b>	<b>-227.000</b>	<b>-429.000 -344.000</b>		<b>-72.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Teilfinanzplan Haushalt 2011

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	178.000 178.000		178.000	178.000	178.000
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							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.957,76</b>	<b>436.700</b>	<b>411.200</b> <b>394.000</b>		<b>312.300</b>	<b>312.600</b>	<b>312.900</b>
10	Personalauszahlungen	1.615.301,72	1.738.700	1.664.100 1.678.700		1.695.400	1.712.300	1.729.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.592,35	106.400	96.200 96.200		49.200	49.200	49.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	362.854,37	458.700	423.200 407.600		374.700	376.700	378.800
15	Sonstige Auszahlungen	55.343,25	58.100	59.600 59.600		59.600	59.600	59.600
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.104.091,69</b>	<b>2.361.900</b>	<b>2.243.100</b> <b>2.242.100</b>		<b>2.178.900</b>	<b>2.197.800</b>	<b>2.217.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.808.133,93</b>	<b>-1.925.200</b>	<b>-1.831.900</b> <b>-1.848.100</b>		<b>-1.866.600</b>	<b>-1.885.200</b>	<b>-1.904.200</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.166,79</b>						

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>9.566,61</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000 10.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.399,82</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 080		Sportförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	28.384,77	29.300	10.700 10.700		10.800	10.900	11.000
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
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.739,59</b>	<b>59.200</b>	<b>11.400</b> <b>11.400</b>		<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.739,59</b>	<b>-59.200</b>	<b>-11.400</b> <b>-11.400</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 080		Sportförderung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012			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								
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>								
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	459.100 429.100		429.100	429.100	429.100
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					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.874,73</b>	<b>582.100</b>	<b>499.100</b> <b>461.100</b>		<b>459.100</b>	<b>459.100</b>	<b>459.100</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.117.065,68</b>	<b>2.405.100</b>	<b>2.425.200</b> <b>2.525.300</b>		<b>2.580.400</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.653.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.592.190,95</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-1.926.100</b> <b>-2.064.200</b>		<b>-2.121.300</b>	<b>-2.174.700</b>	<b>-2.193.900</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.380,00</b>		<b>7.000</b> <b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>20.249,40</b>	<b>22.000</b>	<b>40.000 9.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.869,40</b>	<b>-22.000</b>	<b>-33.000 -8.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	545.000 545.000		545.000	545.000	545.000
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							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.509,94</b>	<b>510.600</b>	<b>565.600</b> <b>565.600</b>		<b>565.600</b>	<b>565.600</b>	<b>565.600</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.210,72</b>	<b>987.100</b>	<b>984.700</b> <b>991.200</b>		<b>992.200</b>	<b>1.001.600</b>	<b>1.011.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.700,78</b>	<b>-476.500</b>	<b>-419.100</b> <b>-425.600</b>		<b>-426.600</b>	<b>-436.000</b>	<b>-445.400</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>238,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000 1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 10.845.700		10.795.700	10.745.700	10.571.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.801,77	207.600	202.900 202.900		202.900	202.900	202.900
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							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.686.715,55</b>	<b>11.283.300</b>	<b>11.265.600</b> <b>11.215.600</b>		<b>11.165.600</b>	<b>11.115.600</b>	<b>10.941.300</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.861.317,32</b>	<b>14.393.200</b>	<b>14.357.700</b> <b>14.386.300</b>		<b>14.446.700</b>	<b>14.473.000</b>	<b>12.722.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.174.601,77</b>	<b>-3.109.900</b>	<b>-3.092.100</b> <b>-3.170.700</b>		<b>-3.281.100</b>	<b>-3.357.400</b>	<b>-1.781.300</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>55.995,52</b>		<b>85.000</b> <b>18.000</b>		<b>60.000</b>	<b>34.000</b>	<b>40.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>285.866,69</b>	<b>1.820.000</b>	<b>927.000 432.000 ( 100000)</b>	<b>100.000</b>	<b>807.000</b>	<b>537.000</b>	<b>257.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.871,17</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-842.000 -414.000 ( 100000)</b>	<b>100.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-217.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 3.448.000		3.527.900	3.528.900	3.528.700
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
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.327.087,17</b>	<b>3.248.600</b>	<b>2.985.600</b> <b>4.848.800</b>		<b>4.886.700</b>	<b>4.887.700</b>	<b>4.897.500</b>
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 2.452.700		2.452.700	2.452.700	2.452.700
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 4.089.000		4.089.000	4.089.000	4.089.000
15	Sonstige Auszahlungen	293.757,59	323.700	337.400 337.400		337.400	337.400	337.400
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.187.417,72</b>	<b>8.210.600</b>	<b>9.033.700</b> <b>9.309.100</b>		<b>9.333.400</b>	<b>9.357.900</b>	<b>9.382.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.860.330,55</b>	<b>-4.962.000</b>	<b>-6.048.100</b> <b>-4.460.300</b>		<b>-4.446.700</b>	<b>-4.470.200</b>	<b>-4.485.100</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.005.773,51	4.535.000	4.956.000 4.549.000		3.346.000	1.574.000	1.605.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.904,10	25.000	9.000 10.000		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	100.000	
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.035.024,85</b>	<b>4.958.000</b>	<b>5.435.000</b> <b>4.781.000</b>		<b>3.542.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.611.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 7.005.000 ( 5390000)	10.671.000 932.000	5.549.000 ( 4594000)	2.617.000 ( 1318000)	2.761.000 ( 301000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.980,43	465.000	428.000 396.000		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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.363.612,88</b>	<b>7.166.000</b>	<b>8.288.000</b> <b>7.466.000</b> <b>( 5390000)</b>	<b>10.671.000</b> <b>932.000</b>	<b>5.949.000</b> <b>( 4594000)</b>	<b>3.017.000</b> <b>( 1318000)</b>	<b>3.161.000</b> <b>( 301000)</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.328.588,03</b>	<b>-2.208.000</b>	<b>-2.853.000</b> <b>-2.685.000</b> <b>( 5390000)</b>	<b>10.671.000</b> <b>932.000</b>	<b>-2.407.000</b> <b>( 4594000)</b>	<b>-1.337.000</b> <b>( 1318000)</b>	<b>-1.550.000</b> <b>( 301000)</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.851,31</b>	<b>286.700</b>	<b>246.200</b> <b>242.100</b>		<b>229.800</b>	<b>221.800</b>	<b>221.800</b>
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	650.000 664.500		693.000	709.500	726.000
15	Sonstige Auszahlungen	66.337,93	77.200	77.200 77.200		77.200	77.200	77.200
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.840.793,11</b>	<b>2.119.300</b>	<b>2.093.800</b> <b>2.154.100</b>		<b>2.195.600</b>	<b>2.213.100</b>	<b>2.241.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.532.941,80</b>	<b>-1.832.600</b>	<b>-1.847.600</b> <b>-1.912.000</b>		<b>-1.965.800</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-2.020.000</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>55.707,52</b>	<b>129.000</b>	<b>80.000</b> <b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>88.657,81</b>	<b>182.000</b>	<b>117.000</b> <b>117.000</b>		<b>127.000</b>	<b>122.000</b>	<b>117.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.950,29</b>	<b>-53.000</b>	<b>-37.000</b> <b>-37.000</b>		<b>-47.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-37.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 140</b>		<b>Umweltschutz</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	165.500 165.500		127.500	127.500	127.500
7	Sonstige Einzahlungen		6.100	6.100 6.100		6.100	6.100	6.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.253,57</b>	<b>207.900</b>	<b>216.600</b> <b>216.600</b>		<b>178.600</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>
10	Personalauszahlungen	254.643,83	277.900	285.500 288.300		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
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.799,20</b>	<b>329.400</b>	<b>346.100</b> <b>348.900</b>		<b>313.700</b>	<b>316.700</b>	<b>319.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.545,63</b>	<b>-121.500</b>	<b>-129.500</b> <b>-132.300</b>		<b>-135.100</b>	<b>-138.100</b>	<b>-141.100</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 140		Umweltschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000 1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	128.200 128.200		95.000	88.000	88.000
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							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.961,36</b>	<b>162.900</b>	<b>133.400 133.400</b>		<b>100.200</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>
10	Personalauszahlungen	331.999,20	384.300	399.100 403.900		407.800	411.700	415.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.937,69	527.600	432.100 432.100		432.100	432.100	432.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	523.523,40	560.600	594.500 585.900		587.700	508.500	510.400
15	Sonstige Auszahlungen	109.883,52	111.900	110.100 110.100		110.100	110.100	110.100
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.343,81</b>	<b>1.584.400</b>	<b>1.535.800 1.532.000</b>		<b>1.537.700</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.468.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.382,45</b>	<b>-1.421.500</b>	<b>-1.402.400 -1.398.600</b>		<b>-1.437.500</b>	<b>-1.369.200</b>	<b>-1.375.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	260.440,93	4.061.000	2.196.000 10.163.000		14.006.000	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>260.440,93</b>	<b>4.061.000</b>	<b>2.196.000 10.163.000</b>		<b>14.006.000</b>	<b>3.764.000</b>	

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.552.000	2.286.000 11.258.000 ( 993000)	1.083.000	14.006.000	3.764.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>18.573,70</b>	<b>4.566.000</b>	<b>2.290.000 11.259.000 ( 993000)</b>	<b>1.083.000</b>	<b>14.007.000</b>	<b>3.765.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.867,23</b>	<b>-505.000</b>	<b>-94.000 -1.096.000 ( 993000)</b>	<b>1.083.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	133.048.300 136.912.700		138.310.700	138.818.700	140.556.500
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
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.036.000,65</b>	<b>137.190.400</b>	<b>138.684.300</b> <b>142.692.700</b>		<b>143.910.700</b>	<b>144.418.700</b>	<b>146.156.500</b>
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 35.811.000		36.838.000	37.977.000	39.370.000
15	Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.099.411,16</b>	<b>34.186.700</b>	<b>34.446.800</b> <b>35.814.900</b>		<b>36.841.000</b>	<b>37.979.100</b>	<b>39.371.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.936.589,49</b>	<b>103.003.700</b>	<b>104.237.500</b> <b>106.877.800</b>		<b>107.069.700</b>	<b>106.439.600</b>	<b>106.785.300</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.481.045,77</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.561.000</b> <b>1.550.000</b>		<b>1.564.000</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.583.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.481.045,77</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.561.000 1.550.000</b>		<b>1.564.000</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.583.000</b>



# Budgetüberblick



**Budgetüberblick**

Ergebnisplan 2011		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	330.000	0	0	3.400.000	0	0	0	3.730.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.048.300	393.400	73.800	15.011.900	4.399.400	233.600	1.839.300	154.999.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	2.842.500	0	0	0	2.842.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	3.473.800	3.960.100	1.155.400	70.200	22.590.900	31.252.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	2.500	58.800	21.500	0	664.700	748.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	520.100	63.000	13.983.400	342.100	0	584.700	15.493.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	136.700	3.130.100	30.000	92.100	5.700	3.169.000	6.563.600
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	50.000	0	10.000	60.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>133.378.300</b>	<b>1.052.400</b>	<b>6.743.200</b>	<b>39.286.700</b>	<b>6.060.500</b>	<b>309.500</b>	<b>28.858.600</b>	<b>215.689.200</b>
11	Personalaufwendungen	0	6.479.700	3.850.000	9.342.600	6.957.400	1.059.100	8.287.900	35.976.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	3.670.000	0	0	0	0	0	3.670.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	494.300	1.307.000	4.023.800	2.131.800	433.300	20.537.200	28.927.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	103.400	137.600	230.600	4.817.300	12.800	3.846.200	9.147.900
15	Transferaufwendungen	34.442.000	248.100	7.800	73.153.500	1.717.800	694.500	3.833.000	114.096.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271.000	1.195.900	1.140.300	25.923.800	461.800	127.400	1.280.300	32.400.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.713.000</b>	<b>12.191.400</b>	<b>6.442.700</b>	<b>112.674.300</b>	<b>16.086.100</b>	<b>2.327.100</b>	<b>37.784.600</b>	<b>224.219.200</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.665.300</b>	<b>-11.139.000</b>	<b>300.500</b>	<b>-73.387.600</b>	<b>-10.025.600</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-8.926.000</b>	<b>-8.530.000</b>
19	Finanzerträge	5.306.000	474.100	0	100	0	0	1.015.000	6.795.200
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	0	0	100	1.000	0	100	6.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.301.200</b>	<b>474.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.014.900</b>	<b>6.789.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.966.500</b>	<b>-10.664.900</b>	<b>300.500</b>	<b>-73.387.600</b>	<b>-10.026.600</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-7.911.100</b>	<b>-1.740.800</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>101.966.500</b>	<b>-10.664.900</b>	<b>300.500</b>	<b>-73.387.600</b>	<b>-10.026.600</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-7.911.100</b>	<b>-1.740.800</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.587.700	2.197.600	0	0	0	0	8.878.200	16.663.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.610.700	2.217.000	6.825.600	3.054.200	708.200	2.247.800	16.663.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>107.554.200</b>	<b>-10.078.000</b>	<b>-1.916.500</b>	<b>-80.213.200</b>	<b>-13.080.800</b>	<b>-2.725.800</b>	<b>-1.280.700</b>	<b>-1.740.800</b>

**Finanzplan 2011**

Finanzplan 2011		000	100	200	300	400	500	600	Haushalt
		1	Steuern und ähnliche Abgaben	330.000	0	0	3.400.000	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.048.300	353.700	30.000	13.090.900	1.038.500	128.200	1.133.700	148.823.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	2.592.500	0	0	0	2.592.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	3.473.800	3.960.100	1.155.400	70.200	18.899.000	27.560.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	2.500	58.800	21.500	0	712.300	795.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	455.100	63.000	13.983.400	342.100	0	584.700	15.428.300
7	Sonstige Einzahlungen	0	136.700	3.130.100	30.000	82.100	5.700	187.600	3.572.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.306.000	474.100	0	100	0	0	1.015.000	6.795.200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.684.300</b>	<b>1.421.800</b>	<b>6.699.400</b>	<b>37.115.800</b>	<b>2.639.600</b>	<b>204.100</b>	<b>22.532.300</b>	<b>209.297.300</b>
10	Personalauszahlungen	0	4.557.000	3.850.900	9.304.400	6.904.800	1.114.500	8.288.500	34.020.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	4.938.000	0	0	0	0	0	4.938.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	494.300	1.307.000	4.023.800	2.177.800	433.300	21.386.700	29.822.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.800	0	0	100	1.000	0	100	6.000
14	Transferauszahlungen	34.442.000	293.100	7.800	71.925.300	1.459.000	594.500	3.833.000	112.554.700
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.195.900	1.140.300	25.523.800	410.800	127.400	1.288.800	29.687.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.446.800</b>	<b>11.478.300</b>	<b>6.306.000</b>	<b>110.777.400</b>	<b>10.953.400</b>	<b>2.269.700</b>	<b>34.797.100</b>	<b>211.028.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.237.500</b>	<b>-10.056.500</b>	<b>393.400</b>	<b>-73.661.600</b>	<b>-8.313.800</b>	<b>-2.065.600</b>	<b>-12.264.800</b>	<b>-1.731.400</b>
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.561.000	0	14.000	2.844.000	5.036.000	2.196.000	0	11.651.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	16.000	0	96.000	113.000
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	470.000	0	0	470.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.561.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.844.000</b>	<b>5.522.000</b>	<b>2.196.000</b>	<b>96.000</b>	<b>12.234.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	7.845.000	0	151.000	8.446.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	170.000	367.000	487.000	1.000	2.080.000	3.205.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	3.270.000	45.000	2.286.000	0	5.601.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>	<b>4.087.000</b>	<b>8.447.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.231.000</b>	<b>17.325.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.561.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-2.925.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-5.091.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>105.798.500</b>	<b>-10.156.500</b>	<b>238.400</b>	<b>-74.904.600</b>	<b>-11.238.800</b>	<b>-2.159.600</b>	<b>-14.399.800</b>	<b>-6.822.400</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	123.000	0	1.000	1.000	0	0	125.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	120.000	115.000	0	0	0	0	36.000	271.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>105.678.500</b>	<b>-10.148.500</b>	<b>238.400</b>	<b>-74.903.600</b>	<b>-11.237.800</b>	<b>-2.159.600</b>	<b>-14.435.800</b>	<b>-6.968.400</b>



# Produktüberblick

## Produktüberblick - Haushalt 2011/2012 - Entwurf - Ergebnisplan

	2010	2011	Diff. 2011/10	2012	Diff. 2012/11
<b>Budget 000 000 000 - Verteilmasse</b>					
<b>611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>					
Erträge 611 01	132.190.400	133.378.300	1.187.900	137.092.700	3.714.400
Aufwendungen 611 01	34.181.000	34.442.000	261.000	35.811.000	1.369.000
Saldo Ergebnisplan 611 01	98.009.400	98.936.300	926.900	101.281.700	2.345.400
<b>612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>612 02 - Investitionstätigkeit</b>					
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
<b>Budget 100 100 000 - Zentraler Service</b>					
<b>111 04 - Beschäftigtenvertretung</b>					
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
<b>111 07 - Verwaltungsarchiv</b>					
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
<b>111 09 - Sonstige Zentrale Dienste</b>					
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
<b>111 13 - Personalmanagement</b>					
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
<b>111 16 - Organisationsangelegenheiten</b>					
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
<b>111 33 - Zentrale Personalwirtschaft</b>					
Erträge 111 33	0	2.561.600	2.561.600	2.533.400	-28.200
Aufwendungen 111 33	0	7.202.200	7.202.200	7.355.500	153.300
Saldo Ergebnisplan 111 33	0	-4.640.600	-4.640.600	-4.822.100	-181.500
<b>272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek</b>					
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
<b>Budget 100 130 001 - Büro Landrat / AV</b>					
<b>111 01 - Politische Gremien des Kreises</b>					
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
<b>111 02 - Verwaltungsführung</b>					
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
<b>111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Erträge 111 12	100	400	300	400	0
Aufwendungen 111 12	237.700	195.100	-42.600	206.400	11.300
Saldo Ergebnisplan 111 12	-237.600	-194.700	42.900	-206.000	-11.300
<b>Budget 100 130 002 - Medienzentrum</b>					
<b>243 04 - Medienzentrum</b>					
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
<b>Budget 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum</b>					
<b>281 01 - Kulturförderung</b>					
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
<b>421 01 - Sportförderung</b>					
Erträge 421 01	0	0	0	0	0
Aufwendungen 421 01	75.900	28.200	-47.700	29.600	1.400
Saldo Ergebnisplan 421 01	-75.900	-28.200	47.700	-29.600	-1.400
<b>Budget 100 130 004 - Eifelmuseum</b>					
<b>252 01 - Eifelmuseum</b>					
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

	2010	2011	Diff. 2011/10	2012	Diff. 2012/11
<b>Budget 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS</b>					
<b>111 06 - Zentrale Vergabestelle</b>					
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
<b>111 20 - Kommunalaufsicht</b>					
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
<b>121 01 - Wahlen</b>					
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
<b>121 02 - Zensus</b>					
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
<b>Budget 100 200 000 - Finanzmanagement</b>					
<b>111 14 - Finanzsteuerung und -management</b>					
Erträge 111 14	471.100	474.100	3.000	474.100	0
Aufwendungen 111 14	921.500	851.800	-69.700	920.800	69.000
Saldo Ergebnisplan 111 14	-450.400	-377.700	72.700	-446.700	-69.000
<b>111 15 - Kasse</b>					
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
<b>111 18 - Rechtsangelegenheiten</b>					
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
<b>122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>					
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
<b>122 13 - Bußgeldverfahren</b>					
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
<b>122 19 - Aufenthaltsregelung</b>					
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
<b>Budget 200 360 000 - Straßenverkehr</b>					
<b>122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung</b>					
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
<b>122 14 - Fahrerlaubnisse</b>					
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
<b>122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung</b>					
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
<b>122 16 - Zulassung</b>					
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	2.273.200	92.200
Saldo Ergebnisplan 122 16	340.100	355.700	15.600	243.500	-112.200
<b>122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung</b>					
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
<b>Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr</b>					
<b>126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement</b>					
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**

	2010	2011	Diff. 2011/10	2012	Diff. 2012/11
<b>122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung</b>					
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
<b>122 08 - Tierseuchenbekämpfung</b>					
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
<b>122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit</b>					
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
<b>Budget 300 400 001 - Schulverwaltung</b>					
<b>242 01 - Regionale Schulberatungsstelle</b>					
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
<b>243 01 - Schulverwaltung</b>					
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
<b>243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen</b>					
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
<b>351 01 - BAFÖG</b>					
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
<b>Budget 300 400 002 - Thomas-Eißer-Berufskolleg</b>					
<b>231 01 - Thomas-Eißer-Berufskolleg</b>					
Erträge 231 01	44.200	24.200	-20.000	24.200	0
Aufwendungen 231 01	2.659.700	2.790.800	131.100	3.393.800	603.000
Saldo Ergebnisplan 231 01	-2.615.500	-2.766.600	-151.100	-3.369.600	-603.000
<b>Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel</b>					
<b>231 02 - Berufskolleg Eifel</b>					
Erträge 231 02	18.000	16.000	-2.000	12.900	-3.100
Aufwendungen 231 02	2.162.100	1.844.700	-317.400	1.675.700	-169.000
Saldo Ergebnisplan 231 02	-2.144.100	-1.828.700	315.400	-1.662.800	165.900
<b>Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule</b>					
<b>221 01 - Hans-Verbeek-Schule</b>					
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	806.800	-1.200
Saldo Ergebnisplan 221 02	-730.800	-772.900	-42.100	-784.600	-11.700

**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
<b>Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten</b>					
<b>322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX</b>					
Erträge 322 01	785.800	714.200	-71.600	714.200	0
Aufwendungen 322 01	814.600	878.700	64.100	923.700	45.000
Saldo Ergebnisplan 322 01	-28.800	-164.500	-135.700	-209.500	-45.000
<b>331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände</b>					
Erträge 331 01	500	500	0	500	0
Aufwendungen 331 01	411.100	334.100	-77.000	334.300	200
Saldo Ergebnisplan 331 01	-410.600	-333.600	77.000	-333.800	-200
<b>343 04 - Heimaufsicht</b>					
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
<b>343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>					
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
<b>Budget 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.</b>					
<b>311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)</b>					
Erträge 311 01	365.800	300.800	-65.000	300.800	0
Aufwendungen 311 01	1.240.800	1.226.800	-14.000	1.248.300	21.500
Saldo Ergebnisplan 311 01	-875.000	-926.000	-51.000	-947.500	-21.500
<b>311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)</b>					
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
<b>311 05 - Pflegegeld (PFG NW)</b>					
Erträge 311 05	30.000	30.000	0	30.000	0
Aufwendungen 311 05	5.109.600	5.360.900	251.300	5.766.500	405.600
Saldo Ergebnisplan 311 05	-5.079.600	-5.330.900	-251.300	-5.736.500	-405.600
<b>311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)</b>					
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
<b>311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII</b>					
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	6.094.700	111.500
Saldo Ergebnisplan 311 08	-5.025.100	-5.001.200	23.900	-3.414.700	1.586.500
<b>343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)</b>					
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
<b>343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)</b>					
Erträge 343 02	500	500	0	500	0
Aufwendungen 343 02	1.160.400	1.307.700	147.300	1.335.000	27.300
Saldo Ergebnisplan 343 02	-1.159.900	-1.307.200	-147.300	-1.334.500	-27.300
<b>343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)</b>					
Erträge 343 03	737.000	749.500	12.500	742.000	-7.500
Aufwendungen 343 03	6.064.300	6.328.600	264.300	6.893.100	564.500
Saldo Ergebnisplan 343 03	-5.327.300	-5.579.100	-251.800	-6.151.100	-572.000

	2010	2011	Diff. 2011/10	2012	Diff. 2012/11
<b>Budget 300 500 005 - Leistungen nach SGB II</b>					
<b>312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>					
Erträge 312 01	6.640.000	11.992.000	5.352.000	12.100.000	108.000
Aufwendungen 312 01	24.889.500	27.816.300	2.926.800	28.118.200	301.900
Saldo Ergebnisplan 312 01	-18.249.500	-15.824.300	2.425.200	-16.018.200	-193.900
<b>312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter</b>					
Erträge 312 03	1.100.700	2.042.900	942.200	2.042.200	-700
Aufwendungen 312 03	1.100.700	2.042.900	942.200	2.042.200	-700
Saldo Ergebnisplan 312 03	0	0	0	0	0
<b>Budget 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit</b>					
<b>368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz</b>					
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
<b>Budget 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe</b>					
<b>341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
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
<b>363 01 - Erziehungsberatung</b>					
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
<b>363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)</b>					
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
<b>363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht</b>					
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
<b>363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht</b>					
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
<b>363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften</b>					
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
<b>363 06 - Adoptionsvermittlung</b>					
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
<b>Budget 300 510 002 - Jugendarbeit</b>					
<b>362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen</b>					
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
<b>362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz</b>					
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
<b>362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
Erträge 362 03	1.000	1.000	0	1.000	0
Aufwendungen 362 03	202.700	212.700	10.000	216.200	3.500
Saldo Ergebnisplan 362 03	-201.700	-211.700	-10.000	-215.200	-3.500
<b>Budget 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>					
<b>363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung</b>					
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
<b>363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)</b>					
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
<b>Budget 300 510 004 - Kinderbetreuung</b>					
<b>361 01 - Tagespflege</b>					
Erträge 361 01	78.000	192.600	114.600	196.300	3.700
Aufwendungen 361 01	785.900	853.000	67.100	845.500	-7.500
Saldo Ergebnisplan 361 01	-707.900	-660.400	47.500	-649.200	11.200
<b>365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Erträge 365 01	15.126.900	15.730.200	603.300	16.388.100	657.900
Aufwendungen 365 01	27.968.200	28.952.000	983.800	30.233.400	1.281.400
Saldo Ergebnisplan 365 01	-12.841.300	-13.221.800	-380.500	-13.845.300	-623.500

**Budget 300 530 000 - Gesundheit**

	2010	2011	Diff. 2011/10	2012	Diff. 2012/11
<b>414 01 - Gesundheitsförderung</b>					
Erträge 414 01	24.100	24.100	0	24.400	300
Aufwendungen 414 01	254.800	278.500	23.700	284.100	5.600
Saldo Ergebnisplan 414 01	-230.700	-254.400	-23.700	-259.700	-5.300
<b>414 02 - Gutachten und Stellungnahmen</b>					
Erträge 414 02	56.000	63.000	7.000	63.000	0
Aufwendungen 414 02	233.800	262.800	29.000	271.200	8.400
Saldo Ergebnisplan 414 02	-177.800	-199.800	-22.000	-208.200	-8.400
<b>414 03 - Gesundheitshilfe</b>					
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
<b>414 04 - Gesundheitsschutz</b>					
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
<b>Budget 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz</b>					
<b>537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung</b>					
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
<b>561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen</b>					
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
<b>562 01 - Immissionsschutz</b>					
Erträge 562 01	201.800	210.500	8.700	210.500	0
Aufwendungen 562 01	237.700	239.900	2.200	246.000	6.100
Saldo Ergebnisplan 562 01	-35.900	-29.400	6.500	-35.500	-6.100
<b>Budget 400 600 002 - Planung / ÖPNV</b>					
<b>511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle</b>					
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
<b>547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger</b>					
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	1.309.600	188.500
Saldo Ergebnisplan 547 01	-16.700	0	16.700	0	0
<b>Budget 400 600 003 - Wasserwirtschaft</b>					
<b>552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau</b>					
Erträge 552 01	68.300	61.900	-6.400	61.900	0
Aufwendungen 552 01	1.332.400	1.345.300	12.900	1.389.300	44.000
Saldo Ergebnisplan 552 01	-1.264.100	-1.283.400	-19.300	-1.327.400	-44.000

	2010	2011	Diff. 2011/10	2012	Diff. 2012/11
<b>Budget 400 600 004 - Umweltschutz</b>					
<b>554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung</b>					
Erträge 554 02	218.400	187.900	-30.500	183.800	-4.100
Aufwendungen 554 02	1.240.400	1.200.500	-39.900	1.245.900	45.400
Saldo Ergebnisplan 554 02	-1.022.000	-1.012.600	9.400	-1.062.100	-49.500
<b>Budget 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster</b>					
<b>511 03 - Geoinformation</b>					
Erträge 511 03	496.000	431.400	-64.600	401.400	-30.000
Aufwendungen 511 03	2.898.100	2.993.600	95.500	3.308.700	315.100
Saldo Ergebnisplan 511 03	-2.402.100	-2.562.200	-160.100	-2.907.300	-345.100
<b>511 04 - Grundstückswerte</b>					
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
<b>Budget 400 630 001 - Bauordnung</b>					
<b>521 01 - Bau- und Grundstücksordnung</b>					
Erträge 521 01	470.000	520.000	50.000	520.000	0
Aufwendungen 521 01	969.700	904.900	-64.800	932.100	27.200
Saldo Ergebnisplan 521 01	-499.700	-384.900	114.800	-412.100	-27.200
<b>523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>					
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
<b>Budget 400 630 002 - Wohnungswesen</b>					
<b>522 01 - Wohnungsbauförderung</b>					
Erträge 522 01	40.600	45.600	5.000	45.600	0
Aufwendungen 522 01	408.300	420.800	12.500	435.300	14.500
Saldo Ergebnisplan 522 01	-367.700	-375.200	-7.500	-389.700	-14.500

**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	3.283.500	43.800
Aufwendungen 542 01	8.773.500	9.213.800	440.300	9.411.100	197.300
Saldo Ergebnisplan 542 01	-5.861.500	-5.974.100	-112.600	-6.127.600	-153.500

**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
<b>Budget 500 140 000 - Rechnungsprüfung</b>					
<b>111 05 - Rechnungsprüfung</b>					
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
<b>Budget 500 310 000 - Kreispolizeibehörde</b>					
<b>111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde</b>					
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
<b>Budget 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung</b>					
<b>571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</b>					
Erträge 571 01	3.000	0	-3.000	0	0
Aufwendungen 571 01	171.600	170.600	-1.000	173.700	3.100
Saldo Ergebnisplan 571 01	-168.600	-170.600	-2.000	-173.700	-3.100
<b>571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen</b>					
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
<b>571 04 - Strukturentwicklung</b>					
Erträge 571 04	499.200	226.600	-272.600	226.600	0
Aufwendungen 571 04	1.919.000	1.662.500	-256.500	1.662.100	-400
Saldo Ergebnisplan 571 04	-1.419.800	-1.435.900	-16.100	-1.435.500	400
<b>571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen</b>					
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
<b>Budget 500 850 000 - Gleichstellung</b>					
<b>111 03 - Gleichstellung</b>					
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
<b>Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung</b>					
<b>111 17 - TUV</b>					
Erträge 111 17	2.311.700	2.253.000	-58.700	2.687.000	434.000
Aufwendungen 111 17	2.313.700	2.253.000	-60.700	2.687.000	434.000
Saldo Ergebnisplan 111 17	-2.000	0	2.000	0	0
<b>Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement</b>					
<b>111 19 - Immobilienmanagement</b>					
Erträge 111 19	10.252.500	6.763.400	-3.489.100	7.381.400	618.000
Aufwendungen 111 19	10.285.300	6.511.600	-3.773.700	7.607.100	1.095.500
Saldo Ergebnisplan 111 19	-32.800	251.800	284.600	-225.700	-477.500
<b>Budget 600 100 003 - Druckerei</b>					
<b>111 08 - Druckerei</b>					
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
<b>Budget 600 380 000 - Rettungsdienst</b>					
<b>127 01 - Notfallrettung</b>					
Erträge 127 01	6.923.500	7.202.100	278.600	7.377.100	175.000
Aufwendungen 127 01	6.938.500	7.184.100	245.600	7.365.100	181.000
Saldo Ergebnisplan 127 01	-15.000	18.000	33.000	12.000	-6.000
<b>127 02 - Krankentransport</b>					
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
<b>Budget 600 390 000 - Schlachtieruntersuchungen</b>					
<b>122 07 - Schlachtieruntersuchungen</b>					
Erträge 122 07	392.200	363.700	-28.500	366.700	3.000
Aufwendungen 122 07	392.200	363.700	-28.500	366.700	3.000
Saldo Ergebnisplan 122 07	0	0	0	0	0

	2010	2011	Diff. 2011/10	2012	Diff. 2012/11
<b>Budget 600 430 000 - Volkshochschule</b>					
<b>271 01 - Veranstaltungen</b>					
Erträge 271 01	775.700	734.200	-41.500	754.600	20.400
Aufwendungen 271 01	741.600	751.500	9.900	771.300	19.800
Saldo Ergebnisplan 271 01	34.100	-17.300	-51.400	-16.700	600
<b>271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule</b>					
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
<b>Budget 600 600 001 - Tankstellen</b>					
<b>111 11 - Tankstellen</b>					
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
<b>Budget 600 600 002 - Verkehrsunternehmen</b>					
<b>547 02 - Verkehrsunternehmen</b>					
Erträge 547 02	3.319.000	2.362.500	-956.500	3.995.100	1.632.600
Aufwendungen 547 02	3.987.200	4.103.300	116.100	4.073.700	-29.600
Saldo Ergebnisplan 547 02	-668.200	-1.740.800	-1.072.600	-78.600	1.662.200
<b>Budget 600 600 003 - DSD</b>					
<b>537 03 - DSD</b>					
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
<b>Budget 600 660 001 - Abfallentsorgung</b>					
<b>537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>					
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
<b>Budget 600 660 002 - Reaktivierung und Nachsorge Abfalldeponien</b>					
<b>537 04 - Reaktivierung und Nachsorge</b>					
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
<b>Budget 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs</b>					
<b>111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs</b>					
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
<b>Summe Erträge gesamt</b>					
<b>Summe Aufwendungen gesamt</b>					
<b>Saldo Ergebnisplan gesamt</b>					
	<b>233.980.300</b>	<b>239.147.900</b>	<b>5.167.600</b>	<b>248.924.600</b>	<b>9.776.700</b>
	<b>234.587.100</b>	<b>240.888.700</b>	<b>6.301.600</b>	<b>249.003.200</b>	<b>8.114.500</b>
	<b>-606.800</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-78.600</b>	<b>1.662.200</b>



# Stellenplan und Stellenübersicht

# Stellenentwicklung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	125,49	127,98	127,98	134,62	133,75	125,46
tariflich Beschäftigte	451,73	450,02	448,02	467,68	467,72	462,38
<b>Gesamt</b>	<b>577,22</b>	<b>578,00</b>	<b>576,00</b>	<b>602,30</b>	<b>601,47</b>	<b>587,84</b>

Differenz zum Vorjahr:

- 13,63

# Kreis Euskirchen

## Stellenplan 2011

# Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
<u>höherer Dienst</u>					
	B 6	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
	A 16	3	5	4	
	A 15	9	9	9	
	A 14	8,52	9,02	8,02	
	A 13	7	7	7	
<u>gehobener Dienst</u>					
	A 13 gD	4	4	4	
	A 12	17	15,5	15,5	
	A 11	24	26	23	
	A 10	21,54	25,04	22,54	
	A 9	1	1	1	
<u>mittlerer Dienst</u>					
	A 9 mD	9,96	9,23	9,23	
	A 8	12,83	13,56	13,21	0,29 x KW
	A 7	5,61	7,4	7,4	
	A 6				
<u>Endsumme:</u>		125,46	133,75	125,9	0,29 x KW; 0 x KU

## Stellenplan 2011

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
EG 03	1,77	1,97	2,08	
EG 04	7,67	7,67	7,67	
EG 05	41,73	42,73	40,73	1,0 x KW
EG 06	152,82	155,13	151,63	2,63 x KW; 1 x KU
EG 07	7,00	7,00	7,00	0,5 x KW
EG 08	70,22	70,04	67,12	1,71 x KW; 1,13 x KU
EG 09	65,21	64,75	63,54	2 x KW; 2 x KU
EG 10	24,11	27,58	27,58	
EG 11	27,71	28,71	28,71	
EG 12	9,50	10,50	10,50	1 x KU
EG 13	4,94	3,94	3,94	
EG 14	6,66	7,66	7,66	
EG 15	3,50	3,50	3,50	
S 04	3,71	3,71	3,71	
S 11	6,00	3,78	3,78	
S 14	22,05	21,05	21,05	
S 15	2,78	5,00	5,00	
S 17	4,00	2,00	2,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
<b>Endsumme:</b>	462,38	467,72	458,20	7,84 x KW; 5,13 x KU

# Kreis Euskirchen Stellenübersicht 2011

Stellenübersicht 2011  
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 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11			A 12					
01011101	Politische Gremien des Kreises	0,05			0,05												0,9						1,00		
01011102	Verwaltungsführung	0,95																						2,95	
01011103	Gleichstellung																							0,50	
01011104	Beschäftigtenvertretung																							1,00	
01011105	Rechnungsprüfung																							3,00	
01011106	Zentrale Vergabestelle																							0,25	
01011107	Verwaltungsarchiv				0,05		0,05																	1,00	
01011108	Druckerei				0,05		0,05																	0,15	
01011109	Sonstige Zentrale Dienste	0,05	0,15	0,1	0,05																			0,50	
01011110	Dienstleistungen des Bauhofs																							0,01	
01011111	Tankstellen																							0,05	
01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,8			0,05		0,05																	0,95	
01011113	Personalmanagement																							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																		2,04	
01011117	TUIV				0,2	0,05																		0,25	
01011118	Rechtsangelegenheiten				1,5	0,2																		1,70	
01011119	Immobilienmanagement				0,2	0,07																		1,12	
01011120	Kommunalaufsicht					0,05																		2,40	
01011121	Verwaltungsleistung Kreispolizeibehörde																							5,00	
01011133	Personalbewirtschaftung																							0,39	
<b>010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1,85</b>	<b>2,55</b>	<b>3,1</b>	<b>0,95</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4,35</b>	<b>2,8</b>	<b>5,91</b>	<b>2,95</b>	<b>1</b>	<b>0,39</b>	<b>1</b>	<b>0,39</b>	<b>1</b>	<b>0,39</b>	<b>1</b>	<b>0,39</b>	<b>1</b>	<b>2,95</b>	<b>1</b>	<b>29,85</b>	
02012101	Wahlen																							0,40	
02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,55																						4,38	
02012204	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung																							1,24	
02012207	Schlachtieruntersuchungen				1	0,06	0,03																	0,28	
02012208	Tierseuchenbekämpfung				0,1	0,07	0,01																	1,82	
02012211	Tierschutz und Tiergesundheit				1,01	0,52	0,04																	2,35	
02012212	Verkehrsregelung und -lenkung				1,41	0,35	0,09																	0,96	
02012213	Bußgeldverfahren						0,01																	1,17	
02012214	Fahrerlaubnisse	0,15					0,02																	2,03	
02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung						0,02																	2,02	
02012216	Zulassung						0,1																	2,12	
02012219	Aufenthaltsregelung	0,25					0,01																	2,20	
02012220	Verkehrszulassung und -aufklärung						0,01																	0,02	
02012601	Gefahrenabwehr u. Krisenmanagement						0,07																	4,45	
02012701	Notfallrettung						0,2																	5,55	
02012702	Krankentransport						0,08																	2,35	
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,95</b>	<b>3,52</b>	<b>1</b>	<b>0,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9,939</b>	<b>4,732</b>	<b>1</b>	<b>0,39</b>	<b>1</b>	<b>0,39</b>	<b>1</b>	<b>0,39</b>	<b>1</b>	<b>33,34</b>		



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 9	A 10	A 11	A 12	A 13	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		0,54	0,27	0,14																					0,95	
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,05</b>	
08042101	Sportförderung				0,05																					0,05	
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	
09051101	Kreisentwicklungsplanung u.a.	0,1	0,15	0,06				0,25																		0,56	
09051103	Geoinformation	1		1,01					3	2,04																7,05	
09051104	Grundstückswerte			0,16																						0,16	
<b>090</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformat.</b>	<b>1,1</b>	<b>0,15</b>	<b>1,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>3</b>	<b>2,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,77</b>	<b>2,87</b>	
10052101	Bau- und Grundstücksordnung			0,77				1	0,7	0,4																0,92	
10052201	Wohnungsbauförderung		0,05	0,2						0,67																0,52	
10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,22					0,3																	0,52	
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>1,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,31</b>	<b>0,27</b>	
11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,1	0,12						0,05																0,14	
11053702	Überwachung der Abfallentsorgung		0,1	0,02						0,02																0,02	
11053703	DSD									0,02																0,02	
11053704	Stilllegung und Nachsorge		0,1	0,2						0,05																0,35	
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,78</b>	<b>1,45</b>	
12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen			0,15						0,4																0,17	
12054501	Winterdienst									0,07																0,22	
12054701	ÖPNV-Aufgabenträger		0,02	0,02				0,105	0,05	0,02																1,03	
12054702	Verkehrsunternehmen		0,08						0,95																	1,03	
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,105</b>	<b>1</b>	<b>0,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,87</b>	<b>1,70</b>	
13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau		0,1	0,02						1,08																0,5	
13055402	Natur- und Landschaftsschutz	0,9	0,1	0,02				0,669	1	0,1																3,79	
<b>130</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,669</b>	<b>1</b>	<b>1,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,49</b>	<b>1,13</b>	
14056101	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen		0,1	0,01					1	0,02																1,13	
14056201	Immissionsschutz		0,1	0,02					1																	3,12	
<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,25</b>	<b>0,15</b>	
15057101	Unternehmensorientierte Dienstleistungen			0,15																						0,15	
15057102	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen			0,15																						0,60	
15057104	Strukturentwicklung			0,6																						0,10	
15057105	Gründungsorientierte Dienstleistungen			0,1																						0,10	
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Summe</b>		<b>7,00</b>	<b>8,52</b>	<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21,54</b>	<b>24,00</b>	<b>17,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,61</b>	<b>12,83</b>	<b>9,96</b>	<b>4,00</b>	<b>125,46</b>	<b>0,29</b>	<b>KW</b>								

Stellenübersicht 2011  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Tariflich Beschäftigte -

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 im Produkt	KW- Vermerke
01011101	Politische Gremien des Kreises						0,98	1													0,98	
01011102	Verwaltungsführung				2		1	1													4	
01011104	Beschäftigtenvertretung			0,1			0,1	0,1		0,3											0,6	
01011105	Rechnungsprüfung								0,5	1	0,5										2	
01011106	Zentrale Vergabestelle						0,03		0,846												0,876	0,9 EG 06
01011107	Verwaltungsarchiv				0,9		0,03														0,93	
01011108	Druckerei						0,93														0,93	
01011109	Sonstige Zentrale Dienste			2,494	1,1	1	0,634		1	0,65											6,878	0,5 EG 07
01011110	Dienstleistungen des Bauhofs			3,06	0,8			0,05	0,05	0,05											4,01	
01011111	Tankstellen			0,208																	0,208	
01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,2														1,2	
01011113	Personalmanagement				1,8		0,569	0,9	1												4,269	
01011114	Finanzsteuerung und -management						1,021		2	1											4,021	
01011115	Kasse			6,298			2,03	1		1											10,328	
01011116	Organisationsangelegenheiten						0,14														0,14	
01011117	TUVV						2,184	3	3		1										9,184	
01011118	Rechtsangelegenheiten						0,357														0,357	
01011119	Immobilienmanagement			6,9			2,17		1	1,6											11,67	
01011120	Kommunalaufsicht						0,039														0,039	
01011121	Verwaltungsleistung Kreispolizeibehörde			1,714			1	0,714		1											3,428	1,0 EG 06
01011133	Personalarbeit				1								0,8								2,8	
<b>010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,554</b>	<b>20,82</b>	<b>3</b>	<b>14,414</b>	<b>6,764</b>	<b>9,396</b>	<b>5,6</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>68,848</b>							
02012101	Wahlen						0,03														0,03	
02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,136														0,136	
02012202	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung						2	4													6	
02012207	Schlachtieruntersuchungen				0,602			0,1													0,702	
02012208	Tierseuchenbekämpfung				0,151			1													1,151	
02012212	Verkehrsregelung und -lenkung											0,53									0,53	
02012213	Bußgeldverfahren				8,769		0,873	2	1												12,642	0,35 EG 06
02012214	Fahrerlaubnisse				2,779		1						0,14								3,919	
02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung											0,05									0,05	
02012216	Zulassung			0,705	14,397		2	1				0,27									18,372	0,21 EG 08
02012219	Aufenthaltsregelung			1			2,052	1													4,052	
02012220	Verkehrszulassung und -aufklärung			2	1,377		3			0,35											6,727	1,0 EG 05
02012601	Gefahrenabwehr u. Krisenmanagement			17,5	32,577		1,96	1													53,037	
02012701	Notfallrettung			0,5	0,8		1,04														2,34	
02012702	Krankentransport																					
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,705</b>	<b>62,452</b>	<b>0</b>	<b>14,091</b>	<b>10,1</b>	<b>1</b>	<b>0,35</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,7</b>	
03022101	Hans-Verbeek-Schule	0,769					0,01	1,109													4,888	
03022102	St. Nikolaus-Schule		0,673		0,513		0,01	0,82						0,705							2,721	
03022104	Don-Bosco-Schule						0,01														0,01	
03023101	Thomas-Eber-Berufskolleg						2,455														2,455	
03023102	Berufskolleg Eifel						1,672														1,672	
03024201	Regionale Schulberatungsstelle				0,769							0,5						0,779			2,048	
03024301	Schulverwaltung				0,779		1,035	0,651													2,465	
03024302	Schulamt für den Kreis Euskirchen				1,5		1,015														2,515	
03024304	Medienzentrum	0,5			1		0,03	1													2,53	
<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1,269</b>	<b>0,673</b>	<b>0</b>	<b>4,561</b>	<b>0</b>	<b>6,237</b>	<b>3,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,3</b>	

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 im Produkt	KW- Vermerke
04027101	Veranstaltungen				0,5		0,025	1			0,97	1,91	0,87								5,275	
04027102	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule						0,03				0,03	0,09	0,13								0,25	
04027201	Historisches Archiv u. historische Kreisbibliothek				1,1		0,03														1,13	0,10 EG 06
04028101	Kulturförderung						0,03						0,2								0,23	
<b>040</b>	<b>Kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>0,085</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,89</b>	
05031101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)						0,001														0,01	
05031103	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen						0,005														0,005	
05031105	Pflegewohngeld (PfG NW)						0,005	0,85													0,855	
05031106	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz						0,005	0,05													0,055	
05031108	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII						0,005														0,005	
05031201	Grundsicherungsleistungen nach SGB II							0,2													0,2	
05032201	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0,5					1							1							2,5	
05033101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände				1,52		0,005	0,05					0,04								0,055	
05034101	Unterhaltsvorschussleistungen						0,01	0,35													0,36	
05034302	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)						0,01	1,5													1,51	
05034303	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)						0,005														0,005	
05034304	Heimaufsicht						0,005														0,005	
05034306	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				0,693		0,005														0,698	
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,213</b>	<b>0</b>	<b>1,07</b>	<b>6,519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,34</b>	
06036101	Tagespflege				0,046		0,493	0,02					0,04				0,12				0,809	
06036201	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb v.E.				0,035		0,303						0,07			0,4					0,808	
06036202	Jugendsozialarbeit/ Kinder- und Jugendschutz				0,048		0,143						0,07			0,45	0,762				1,553	
06036203	Allgemeine Förderung der Erziehung in Familie				0,035		0,229						0,07			0,27					0,604	
06036301	Erziehungsberatung				0,257		0,005			0,207		1,436	1,04			1	0,021	2	1		7,986	
06036302	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				0,163		0,015						0,07			0,54	3,429		0,18	0,18	4,577	
06036303	Mitwirkung in Verfahren vor Familiengericht				0,195		0,015						0,03			0,45	3,352		1,14	0,15	5,332	
06036304	Mitwirkung in Verfahren vor Jugendgericht				0,195		0,01						0,03			1					1,235	
06036305	Beistandschaften, Amispflegschaften u.a.				0,38		0,005	2,756					0,03			0,15	0,957		0,06	0,05	4,388	
06036306	Adoptionsvermittlung				0,04		0,005						0,08								0,125	
06036309	Ambulante Hilfe zur Erziehung				0,415		0,197	0,19					0,1			0,45	2,862		0,16	0,15	4,524	
06036310	Hilfen zur Erziehung				0,461		0,534	2,29					0,23			1,29	8,045		0,38	0,38	13,61	
06036501	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				0,05		0,015	0,641					0,1								0,806	
06036801	Elterngeld und Elternzeit				0,5		1	3													4,5	
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,757</b>	<b>3,083</b>	<b>0</b>	<b>2,969</b>	<b>8,897</b>	<b>0</b>	<b>0,207</b>	<b>0</b>	<b>1,436</b>	<b>1,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>19,548</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>50,86</b>	
07041401	Gesundheitsförderung				0,365		0,21			0,41			0,05	0,2							2,235	
07041402	Gutachten und Stellungnahmen				1		0,525			0,05			0,065	0,2							3,092	
07041403	Gesundheitshilfe				1,018		0,07			0,33		1,547	1,7				2,5				12,846	
07041404	Gesundheitsschutz				1,911		1,704	2,9		0,21			0,4								7,125	
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,018</b>	<b>9,209</b>	<b>0</b>	<b>2,509</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,662</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25,3</b>	
08042101	Sportförderung						0,15														0,15	
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	
09051101	Kreisentwicklungsplanung u.a.						0,06			0,396											1,556	1,0 EG 09; 0,5 EG 08
09051103	Geoinformation				2,117		14,753	8	4,077	1											29,947	0,28 EG 06
09051104	Grundstückswerte				0,779		0,421		2,015	1											4,215	0,5 EG 08
<b>090</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,896</b>	<b>0</b>	<b>15,234</b>	<b>8</b>	<b>6,488</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,72</b>	
10052101	Bau- und Grundstücksordnung				1,298		0,735	1,5	1,031	3,65											8,214	0,5 EG 09
10052201	Wohnungsbauförderung						1,05	3,5	0,038												4,588	0,5 EG 09
10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,03	0,015													0,045	
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,298</b>	<b>0</b>	<b>1,815</b>	<b>5</b>	<b>1,084</b>	<b>3,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,85</b>	
11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		5,75	5,375	6,975	1	1,906	2,45	0,777	0,975	0,5		0,1								25,808	
11053702	Überwachung der Abfallentsorgung			0,265			1,02	0,45	0,038	0,675											2,448	
11053703	DSD							0,3		0,1											0,4	
11053704	Stilllegung und Nachsorge		0,75	2,85	10,075	2	1,086	1,5	0,377	1,35			0,5								20,488	
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0</b>	<b>6,5</b>	<b>8,49</b>	<b>17,05</b>	<b>3</b>	<b>4,012</b>	<b>4,7</b>	<b>1,192</b>	<b>1,75</b>	<b>1,85</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,14</b>	

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 im Produkt	KW- Vermerke
12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen		0,5	2,49	23,528	1	1,525	3,75	3,019	2,85	1,55		0,4								40,612	
12054501	Winterdienst			0,45	2,691		0,025	0,1	0,1	0,1											3,466	
12054701	ÖPNV-Aufgabenträger						0,03		0,023												0,053	
12054702	Verkehrsunternehmen									1											1	
<b>120</b>	<b>Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,94</b>	<b>26,219</b>	<b>1</b>	<b>1,58</b>	<b>3,85</b>	<b>3,142</b>	<b>3,95</b>	<b>1,55</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,13</b>	
13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau				0,8		1	3	0,077	3,3	1										9,177	
13055402	Natur- und Landschaftsschutz						2,04		0,665	3,8											6,505	
<b>130</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>3,04</b>	<b>3</b>	<b>0,742</b>	<b>7,1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,68</b>	
14056101	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen						0,01	0,4	0,031		0,6										1,664	
14056201	Immissionsschutz							0,5	0,038												0,538	
<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,623</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,9</b>	<b>0,069</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,20</b>	
15057101	Unternehmensorientierte Dienstleistungen						0,25		0,1	0,1	0,75										1,2	
15057102	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen						0,65		0,1	0,25											1	
15057104	Strukturentwicklung			0,269			1,8		0,9	0,1											3,069	
15057105	Gründungsorientierte Dienstleistungen						0,3			0,7											1	
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,27</b>	
	<b>Summe gesamt</b>	<b>1,77</b>	<b>7,67</b>	<b>41,73</b>	<b>152,82</b>	<b>7,00</b>	<b>70,22</b>	<b>65,21</b>	<b>24,11</b>	<b>27,71</b>	<b>9,50</b>	<b>4,94</b>	<b>6,66</b>	<b>3,50</b>	<b>3,71</b>	<b>6,00</b>	<b>22,05</b>	<b>2,78</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>462,38</b>	<b>7,84 KW</b>

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

<b>Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2011</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2010</b>
<b><u>Auszubildende</u></b>			
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	5	5
Vermessungsinspektoranwärter(inne)	dto.	0	0
Sekretäranwärter(innen)	dto.	0	0
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12	12
Azubi Vermessungstechniker(in)	dto.	2	1
Geomatiker(in)	dto.	1	0
Azubi Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	2	1
Azubi Straßenwärter(in)	dto.	2	1
Azubi Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	2	2
Azubi Informatikkaufmann/-frau	dto.	0	0
Azubi Fotograf	dto.	0	0
Umschulung zum Lebenmittelkontrolleur	Arbeitslosengeld bei Weiterbildung durch die Bundesagentur für Arbeit	1	0
<b><u>Insgesamt:</u></b>		<b>27</b>	<b>22</b>

**Jobcenter**

**Stellenplan 2011**



# Jobcenter Stellenplan 2011

## Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2010 Beschäftigte	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010 Beschäftigte	davon		abgeordnet von AG	besetzt durch BA
				befristet	unbefristet		
EG 14	1,00				1,00		
EG 10	7,79			1,00	3,77	3,02	
EG 09	47,89			18,73	15,59	13,57	
EG 08	6,00			2,00	2,00	2,00	
EG 06	4,00			2,00	1,00	1,00	
FG 3	2,00						2,00
FG 4	25,94						25,94
FG 5	4,52						4,52
<b>Endsumme:</b>	99,14	0,00	0,00	23,73	23,36	19,59	32,46

0 x KW; 0 x KU

Erläuterung:

In 2011 wird erstmals ein Stellenplan für das Jobcenter erstellt, insofern sind keine Vergleichszahlen aus 2010 vorhanden.

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

# Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009



Eröffnungsbilanz Kreis Euskirchen zum 01.01.2009

- Bearbeitungsstand 30.12.2010 -

AKTIVA		PASSIVA	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>159.015,33</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.1 Allgemeine Rücklage	14.354.198,80
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	7.177.099,40
1.2.1.2 Ackerland	2.381.714,15	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
1.2.1.3 Wald/Forsten	1.943.004,38	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>21.531.298,20</b>
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.946,86	<b>2. Sonderposten</b>	
<b>Zwischensumme 1.2.1</b>	<b>3.762.209,49</b>	2.1 für Zuwendungen	83.011.368,27
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	34.741.282,86	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	90.136,97	<b>Summe Sonderposten</b>	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.499.313,13	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>97.250.910,94</b>
<b>Zwischensumme 1.2.2</b>	<b>72.330.732,98</b>	3.1 Pensionsrückstellungen	68.694.547,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		3.2 Rückstellungen für Depoziten und Alllasten	234.170.656,59
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.952.306,95	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.750.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.598.975,42	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.647.341,53
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>303.262.545,12</b>
1.2.3.4 Entwässerungs- und Wasserbereitungsanlagen	110.911,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.895.581,91	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.615.499,04	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
<b>Zwischensumme 1.2.3</b>	<b>98.473.275,32</b>	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	4.619.368,14	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	894.970,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224.567,26	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.600.192,12	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	178.702,30
<b>Summe 1.2</b>	<b>182.660.408,43</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.896.847,49
1.3 Finanzanlagen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.197,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.425.170,49
1.3.2 Beteiligungen	22.727.589,38	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>6.420.910,42</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.312.576,76	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.162.875,24</b>
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	20.741.895,96		
<b>Summe 1.3</b>	<b>82.056.062,10</b>		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>264.875.485,86</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	292.796,75		
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	1.982.570,38		
2.2.1.2 Beiträge	0,00		
2.2.1.3 Steuern	5.185,02		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.900.828,09		
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	3.336.351,65		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	81.633,15		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	32.656,63		
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 Geschäftspartner	203.212,07		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.281,76		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	141.707.025,19		
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>157.145.776,52</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>20.607.277,54</b>		
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>442.628.539,92</b>	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>442.628.539,92</b>



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				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>2009</b>	2.218	842	0	0	0
<b>2010</b>	9.382	1.780	260	0	0
<b>2011</b>	0	6.948	4.319	986	301
<b>Summe:</b>	<b>11.600</b>	<b>9.570</b>	<b>4.579</b>	<b>986</b>	<b>301</b>
<b>Nachrichtlich</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Haushaltsjahr 2011**

Produktsachkonto	Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2011 /2012		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro				
			2012	2013	2014	2015	Summe
020 126 01 7831003	Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss.		163	163	0	0	326
020 126 01 7831009	Ausbau Digitale Alarmierung		25	0	0	0	25
020 127 01 7831003	Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss.		130	130	0	0	260
020 127 01 7831009	Ausbau Digitale Alarmierung		20		0	0	20
020 127 02 7831003	Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss.		32	32	0	0	64
020 127 02 7831009	Ausbau Digitale Alarmierung		5		0	0	5
110 537 04 7851002	Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)		100	0	0	0	100
120 542 01 7852010	Querungshilfe /Schulwegsicherung		100	134	0	0	234
120 542 01 7852012	K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/HerstellungRadweg		1.400	900	71	0	2.371
120 542 01 7852016	K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg		400	850	500	0	1.750
120 542 01 7852023	K 32 - Neubau OD Vollem		400	300	0	0	700
120 542 01 7852033	K 1 - Neubau OD Kuchenheim		100	600	115	0	815
120 542 01 7852042	K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmülheim		75	400	75	301	851
120 542 01 7852050	K 32 - Brücke über den Veybachin Vollem		30	0	0	0	30
120 542 01 7852054	Neubau Ostring Mechernich		100	100	0	0	200
120 542 01 7852061	K 24 - Ausbau Billiger Straße		500	260	0	0	760
120 542 01 7852065	Radweg Losheim		1.500	250	0	0	1.750
120 542 01 7852067	K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich		35	0	0	0	35
120 542 01 7852068	K 1 - Neubau der Brücke über den Erftmühlenbach in Kuchenheim		300	200	0	0	500
120 542 01 7852072	K 24 - Roitzheimer Straße bisL 210		200	0	0	0	200
120 542 01 7852074	K 39 - Neubau der Brücke überdie Erft bei Schönau		250	0	0	0	250
120 542 01 7852075	K 39 - Neubau der Brücke überdie Erft bei Holzmülheim		0	0	225	0	225
150 571 04 7815001	Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Umbau Forum Vogelsang)		993	0	0	0	993
150 571 04 7815002	Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Ausstellung NS-Dokumentation)		68	0	0	0	68
150 571 04 7815003	Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Besucherzentrum und SchauFenster Eifel-Ardennen)		22	0	0	0	22
<b>Summe:</b>			<b>6.948</b>	<b>4.319</b>	<b>986</b>	<b>301</b>	<b>12.554</b>

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			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2011 €	Haushaltsjahr 2010 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	
1	CDU	77.000	84.200	83.839,66	
2	SPD	53.200	50.100	49.690,70	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	26.900	27.800	27.388,15	
4	FDP	27.300	30.400	29.936,87	
5	UWV	17.600	25.200	24.858,20	
6	Linke	15.200	21.800	1.870,60	
	<b>Summe:</b>	<b>217.200</b>	<b>239.500</b>	<b>217.584,18</b>	

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

Fraktion: <b>CDU</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Haushaltsjahr 2010 €	Differenz Ansatz 2010 zu 2011 €	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	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	
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	400	400	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung etc.)	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	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

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

Fraktion: <b>SPD</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Haushaltsjahr 2010 €	Differenz Ansatz 2010 zu 2011 €	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.300	4.300	0	50,35 m <sup>2</sup> x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	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	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

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

Fraktion: <b>Grüne</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Haushaltsjahr 2010 €	Differenz Ansatz 2010 zu 2011 €	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m <sup>2</sup> x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	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	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

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

Fraktion: <b>FDP</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Haushaltsjahr 2010 €	Differenz Ansatz 2010 zu 2011 €	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.000	3.000	0	34,45 m <sup>2</sup> x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	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	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

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

Fraktion: <b>UWV</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Haushaltsjahr 2010 €	Differenz Ansatz 2010 zu 2011 €	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	1.900	0	21,73 m <sup>2</sup> x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	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	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

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

Fraktion: <b>Linke</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Haushaltsjahr 2010 €	Differenz Ansatz 2010 zu 2011 €	
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	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	
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.	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	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012 TEUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>775</b>	<b>655</b>	<b>536</b>	<b>417</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>775</b>	<b>655</b>	<b>536</b>	<b>417</b>
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	775	655	536	417
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
<b>2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>				
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>816</b>	<b>668</b>	<b>536</b>	<b>417</b>

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

Anmerkung zu Ziffer 4: Es handelt sich um das Energiemanagement im Berufskolleg Euskirchen (Contracting).



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



## Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen

<b>Eigenkapital 01.01.2009 (Bearbeitungsstand Dezember 2010)</b>	<b>21.531.298,00</b>
voraussichtliche Allgemeine Rücklage 31.12.2009	14.354.199,00
voraussichtliche Ausgleichsrücklage 31.12.2009	5.047.099,00
voraussichtliche Sonderrücklage 31.12.2009	0,00
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag	0,00
<b>Eigenkapital 01.01.2010</b>	<b>19.401.298,00</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2010	606.800,00
<b>Eigenkapital 01.01.2011</b>	<b>18.794.498,00</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2011	1.740.800,00
<b>Eigenkapital 01.01.2012</b>	<b>17.053.698,00</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2012	78.600,00
<b>Eigenkapital 01.01.2013</b>	<b>16.975.098,00</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2013	0,00
<b>Eigenkapital 01.01.2014</b>	<b>16.975.098,00</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2014	0,00
<b>Eigenkapital 01.01.2015</b>	<b>16.975.098,00</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	0,00
<b>Eigenkapital 01.01.2016</b>	<b>16.975.098,00</b>

