

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	A 1
Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen	A 3
Produktliste	A 5
Haushaltssatzung.....	A 13
Ergebnisplan	A 21
Finanzplan.....	A 25
Vorbericht.....	A 29
Produktbereichsübersicht.....	A 83
Budgetüberblick	A 117
Produktüberblick	A 121
Stellenplan und Stellenübersicht.....	A 149
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	A 159
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 163
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	A 167
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).....	27
Geschäftsbereich II (200).....	179

Band II

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

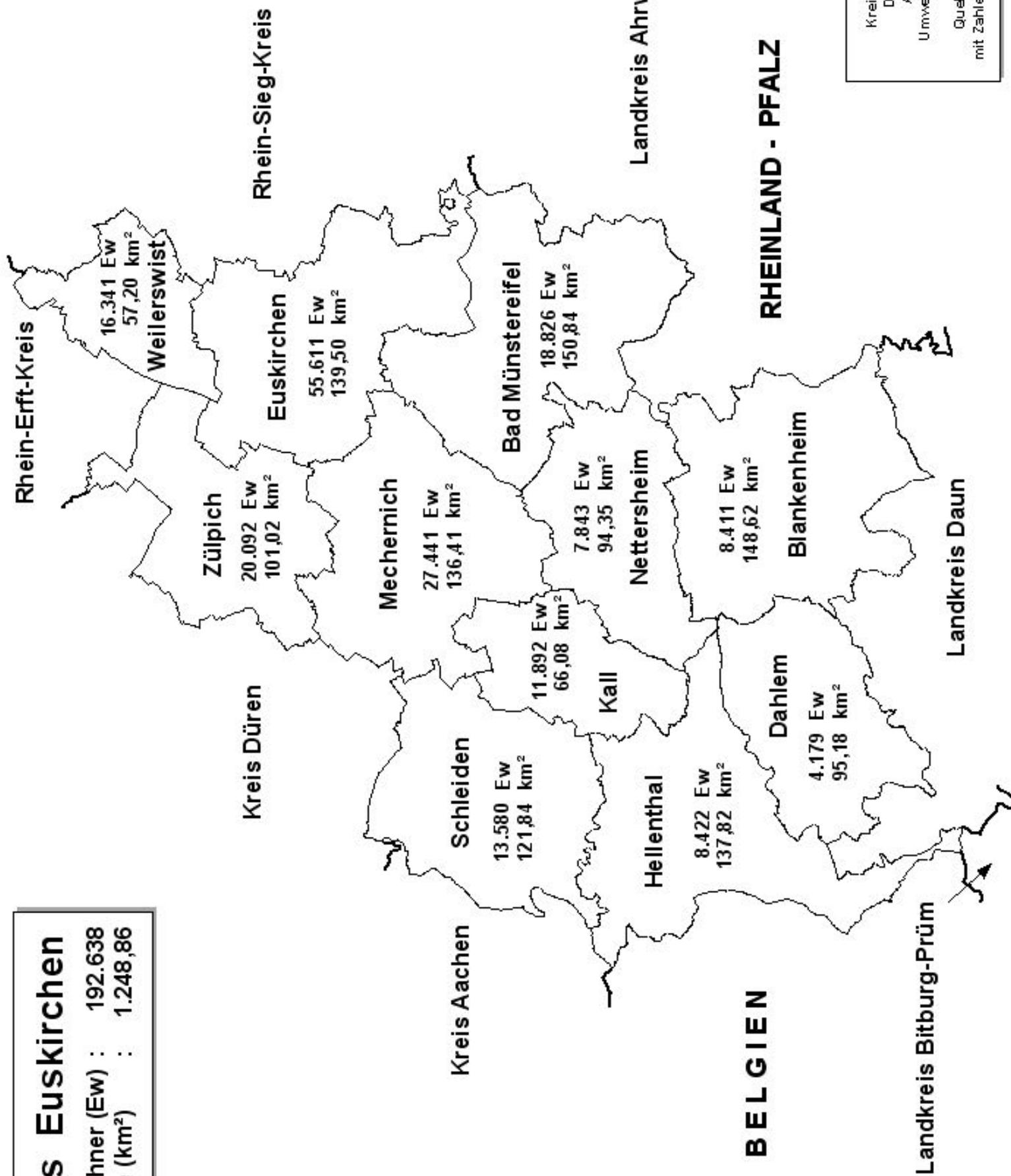
Band III

Geschäftsbereich IV (400).....	1
Stabsstellen (500).....	179
Sonderbudgets (600).....	247

Kreis Euskirchen

Einwohner (Ew) : 192.638

Fläche (km²) : 1.248,86



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60.13
Umwelt und Planung
Quelle: LDS NRW
mit Zahlen zum 31.12.2008

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen

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

Budget: 000 000 000 - Verteilmasse

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

Budget: 100 100 000 - Zentraler Service

010	111 04	Beschäftigtenvertretung
010	111 07	Verwaltungsarchiv
010	111 09	Sonstige Zentrale Dienste
010	111 13	Personalmanagement
010	111 16	Organisationsangelegenheiten
040	272 01	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	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
-----	--------	--

**Budget: 200 390 000 -
Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**

020	122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung
020	122 08	Tierseuchenbekämpfung
020	122 11	Tierschutz und Tiergesundheit

Budget: 300 400 001 - Schulverwaltung

030	242 01	Regionale Schulberatungsstelle
030	243 01	Schulverwaltung
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen
050	351 01	BAFÖG

Budget: 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Budget: 300 400 003 - Berufskolleg Eifel

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

Budget: 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule

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

Budget: 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule

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

Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule

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

Budget: 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten

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

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

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

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

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

NW etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget: 300 500 005 - Leistungen nach SGB II

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

050	312 03	Leistungen des Kreises für die ARGE
-----	--------	-------------------------------------

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	361 01	Tagespflege
060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Budget: 300 510 004 - Tageseinrichtungen für Kinder

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

Budget: 300 530 000 - Gesundheit

070	414 01	Gesundheitsförderung
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen
070	414 03	Gesundheitshilfe
070	414 04	Gesundheitsschutz

Budget: 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz

110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen
140	562 01	Immissionsschutz

Budget: 400 600 002 - Planung / ÖPNV

090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger

Budget: 400 600 003 - Wasserwirtschaft

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

Budget: 400 600 004 - Umweltschutz

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

Budget: 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster

090	511 03	Geoinformation
090	511 04	Grundstückswerte

Budget: 400 630 001 - Bauordnung

100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung
-----	--------	-----------------------------

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

100 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budget: 400 630 002 - Wohnungswesen

100 522 01 Wohnungsbauförderung

Budget: 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof

020 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

020 545 01 Winterdienst

Budget: 500 140 000 - Rechnungsprüfung

010 111 05 Rechnungsprüfung

Budget: 500 310 000 - Kreispolizeibehörde

010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Budget: 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung

150 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

150 571 02 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

150 571 04 Strukturentwicklung

150 571 05 Gründungsorientierte Dienstleistungen

Budget: 500 850 000 - Gleichstellung

010 111 03 Gleichstellung

Budget: 600 100 001 - Datenverarbeitung

010 111 17 TUIV

Budget: 600 100 002 - Immobilienmanagement

010 111 19 Immobilienmanagement

Budget: 600 100 003 - Druckerei

010 111 08 Druckerei

Budget: 600 380 000 - Rettungsdienst

020 127 01 Notfallrettung

020 127 02 Krankentransport

Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen

020 122 07 Schlachttieruntersuchungen

Budget: 600 430 000 - Volkshochschule

040 271 01 Veranstaltungen

<i>PB</i>	<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>
-----------	----------------	---------------------------

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 2010

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 15.04.2010 2010 i.d.F. der Dringlichkeitsentscheidung vom 21.07.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	216.586.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	217.193.100 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	204.092.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	205.056.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.820.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.979.000 €

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	11.422.000 €.
---	---------------

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 606.800 € festgesetzt.

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

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Kreisumlage

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

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird auf **41,33 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2010 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe von **16,50 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2010 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(3) VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-)

a) Defizitausgleich 2010

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung für 2010 von **168.300 €** erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2010
Blankenheim	0,15189558
Dahlem	0,16015440
Hellenthal	0,14254605
Kall	0,15082942
Mechernich	0,14477546
Nettersheim	0,15785560
Schleiden	0,14587598
Weilerswist	0,14425638
Zülpich	0,13941013

b) Festsetzung Nachforderung VHS-Umlage für das Haushaltsjahr 2006

Das endgültige Defizit der Kreis-VHS in 2006 stellt sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2006 wie folgt dar:

- Defizit nach Jahresrechnung **121.963,36 €**
- erhoben wurden für 2006 bisher **108.793,00 €**
- verbleibt eine Nacherhebung von **13.170,36 €**

Die Nachforderung verteilt sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt:

Stadt / Gemeinde	Einwohner zum 31.12.2004	zu erhebende Umlage	bisher erhoben	Nachzahlung für 2006
Blankenheim	8.785	8.973,68	8.005,00	968,68
Dahlem	4.266	4.357,62	3.887,00	470,62
Hellenthal	8.607	8.791,85	7.843,00	948,85
Kall	12.006	12.263,86	10.939,00	1.324,86
Mechernich	27.234	27.818,91	24.815,00	3.003,91
Nettersheim	7.970	8.141,17	7.262,00	879,17
Schleiden	13.957	14.256,76	12.717,00	1.539,76
Weilerswist	16.419	16.771,63	14.960,00	1.811,63
Zülpich	20.155	20.587,87	18.365,00	2.222,87
Kreis Euskirchen	119.399	121.963,36	108.793,00	13.170,36

c) Festsetzung Nachforderung VHS-Umlage für das Haushaltsjahr 2007

Das endgültige Defizit der Kreis-VHS in 2007 stellt sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2007 wie folgt dar:

▪ Defizit nach Jahresrechnung	121.172,69 €	
▪ erhoben wurden für 2007 bisher	<u>117.190,00 €</u>	
▪ verbleibt eine Nacherhebung von		3.982,69 €

Die Nachforderung verteilt sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt:

Stadt / Gemeinde	Einwohner zum 31.12.2005	zu erhebende Umlage	bisher erhoben	Nachzahlung für 2006
Blankenheim	8.668	8.812,12	8.522,00	290,12
Dahlem	4.282	4.353,19	4.210,00	143,19
Hellenthal	8.522	8.663,69	8.380,00	283,69
Kall	11.998	12.197,48	11.797,00	400,48
Mechernich	27.368	27.823,03	26.909,00	914,03
Nettersheim	8.013	8.146,23	7.878,00	268,23
Schleiden	13.857	14.087,39	13.624,00	463,39
Weilerswist	16.378	16.650,30	16103,00	547,30
Zülpich	20.105	20.439,27	19.767,00	672,27
Kreis Euskirchen	119.191	121.172,69	117.190,00	3.982,69

d) Festsetzung Nachforderung VHS-Umlage für das Haushaltsjahr 2008

Das endgültige Defizit der Kreis-VHS in 2008 stellt sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2008 wie folgt dar:

▪ Defizit nach Jahresrechnung	140.883,55 €	
▪ erhoben wurden für 2008 bisher	<u>96.639,00 €</u>	
▪ verbleibt eine Nacherhebung von		44.244,55 €

Die Nachforderung verteilt sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt:

Stadt / Gemeinde	Einwohner zum 31.12.2006	zu erhebende Umlage	bisher erhoben	Nachzahlung für 2006
Blankenheim	8.563	10.141,45	6.954,00	3.187,45
Dahlem	4.249	5.032,23	3.571,00	1.461,23
Hellenthal	8.528	10.099,99	5.661,00	4.438,99
Kall	12.005	14.217,92	9.905,00	4.312,92
Mechernich	27.325	32.361,91	22.737,00	9.624,91
Nettersheim	7.998	9.472,30	6.486,00	2.986,30
Schleiden	13.773	16.311,82	11.279,00	5.032,82
Weilerswist	16.410	19.434,91	13.286,00	6.148,91
Zülpich	20.105	23.811,02	16.760,00	7.051,02
Kreis Euskirchen	118.956	140.883,55	96.639,00	44.244,55

(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 für 2010 von **1.412.688,92 €** erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2010
Bad Münstereifel	1,509685947
Blankenheim	1,757913997
Dahlem	0,122988309
Euskirchen	0,564911649
Hellenthal	0,496358875
Kall	0
Mechernich	0,672829707
Nettersheim	1,365153071
Schleiden	0,550757229
Weilerswist	0,876808522
Zülpich	0,565997754

(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 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 können budgetübergreifend auch für andere Investitionsmaß-nahmen der selben Zeile in Anspruch genommen werden.

(4) Ermächtigungsübertragung

Von der Ermächtigungsübertragbarkeit gemäß § 22 GemHVO sind ausgenommen:

- Ansatz Verfügungsmittel
- Ansätze der kostenrechnenden Einrichtungen

§ 8 Sonstige Regelungen

Für den Haushalt 2010 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 übersteigen. | 125.000 € |

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.
- (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 sind.
- (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 2010

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.030.000	1.850.000	1.700.000	1.540.000	1.350.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.621.800	155.832.500	157.830.600	160.619.300	164.620.700
3	+ Sonstige Transfererträge		2.785.800	2.775.600	2.775.500	2.775.500	2.775.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.734.600	30.855.900	30.973.600	30.980.800	30.880.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		848.600	754.100	749.700	749.700	749.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.419.100	11.251.100	11.273.600	11.340.500	11.608.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.480.500	6.485.900	6.657.500	6.762.000	6.879.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	60.000	51.000	51.000	51.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		195.970.400	209.865.100	212.011.500	214.818.800	218.915.800
11	- Personalaufwendungen		33.144.900	33.819.900	34.333.700	34.530.100	34.787.800
12	- Versorgungsaufwendungen		3.219.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.809.100	32.711.000	29.777.400	28.139.900	27.832.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.026.500	8.262.900	8.729.700	8.901.600	8.955.900
15	- Transferaufwendungen		121.074.300	108.144.000	110.704.200	114.356.400	117.806.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.660.100	31.078.500	31.811.800	32.237.000	32.880.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		202.933.900	217.186.300	218.526.800	221.335.000	225.432.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.963.500	-7.321.200	-6.515.300	-6.516.200	-6.517.100
19	+ Finanzerträge		9.921.300	6.721.200	6.521.200	6.521.200	6.521.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.957.800	6.800	5.900	5.000	4.100
21	= Finanzergebnis		6.963.500	6.714.400	6.515.300	6.516.200	6.517.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-606.800			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis			-606.800			

Finanzplan

Gesamtfinanzplan

Haushalt 2010

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.030.000	1.850.000	1.700.000	1.540.000	1.350.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.368.900	150.148.500	151.236.700	153.728.000	157.433.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.585.800	2.575.600	2.575.500	2.575.500	2.575.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.827.200	27.230.500	26.972.200	28.783.400	28.779.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		848.600	754.100	749.600	749.500	749.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.419.100	11.221.300	11.273.600	11.340.500	11.608.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.852.600	3.591.300	3.588.600	3.588.900	3.589.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		9.921.300	6.721.200	6.521.200	6.521.200	6.521.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.853.500	204.092.500	204.617.400	208.827.000	212.606.700
10	- Personalauszahlungen		31.266.900	32.041.900	32.555.700	32.752.100	33.009.800
11	- Versorgungsauszahlungen		4.314.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.599.100	33.411.000	30.307.400	28.210.900	27.903.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.957.800	6.800	5.900	5.000	4.100
14	- Transferauszahlungen		121.074.300	106.380.900	107.960.600	110.612.200	113.390.300
15	- Sonstige Auszahlungen		4.294.600	28.645.900	29.414.700	29.856.000	30.499.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196.506.700	205.056.500	204.814.300	206.006.200	209.377.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.653.200	-964.000	-196.900	2.820.800	3.229.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.739.000	14.304.000	19.978.000	20.695.000	12.591.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		526.000	46.000	27.000	27.000	27.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			398.000	124.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.265.000	14.748.000	20.129.000	20.722.000	12.618.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		230.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.229.000	8.311.000	7.996.000 (4.871.000)	7.641.000 (1.780.000)	3.469.000 (260.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.634.000	3.270.000	3.092.000 (511.000)	2.358.000	2.788.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		18.000	28.000			
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		1.921.000	9.055.000	14.317.000 (4.000.000)	15.286.000	9.346.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.032.000	20.799.000	25.540.000 (9.382.000)	25.420.000 (1.780.000)	15.738.000 (260.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.767.000	-6.051.000	-5.411.000 (9.382.000)	-4.698.000 (1.780.000)	-3.120.000 (260.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-11.420.200	-7.015.000	-5.607.900 (9.382.000)	-1.877.200 (1.780.000)	109.200 (260.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		11.000	72.000	70.000	68.000	66.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-109.000	-108.000	-110.000	-112.000	-114.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-11.529.200	-7.123.000	-5.717.900	-1.989.200	-4.800
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		162.427.025	150.897.825	143.774.825	138.056.925	136.067.725
38	= Liquide Mittel		150.897.825	143.774.825	138.056.925 (9.382.000)	136.067.725 (1.780.000)	136.062.925 (260.000)

Verpflichtungsermächtigungen sind in Klammern dargestellt.

Vorbericht



Vorbericht

zum

Haushalt 2010

I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage

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

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2010 ist somit der zweite 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 besteht Grund genug, ein Klagegedicht anzustimmen. Bundes- und landesseitig gab es in der Vergangenheit wenig Einsicht, dass die kommunale Ebene finanziell überfordert ist. Im Gegenteil: Aufgaben und damit verbundene finanzielle Lasten wurden und werden in aller Regel kompensationslos den Kommunen übertragen.

Hinzu kommt für die Kommunen eine steigende Belastung durch soziale Leistungen. Verursacht durch die demografische Entwicklung und die Situation am Arbeitsmarkt bereitet die bereits in den letzten Jahren zu beobachtende Kurve erhebliche Sorgen. Man darf vermutlich sagen, dass der Kreis Euskirchen ein ganz normales Beispiel für die landes- und bundesweite Situation ist.

Vergleicht man die (kameralen) Jahresrechnungen 2005 bis 2008, so sind erhebliche Kostensteigerungen bei den wesentlichen (meistens kostenträchtigen) sozialen Hilfearten festzustellen. Die Fallzahlen steigen unaufhörlich, die Prognosen sehen keinerlei Umkehr der Trends. Der in anderen Kreisen und Städten gelegentlich benutzte Begriff der „explodierenden Soziallasten“ dürfte mittlerweile selbst im Kreis Euskirchen kaum mehr als Übertreibung zu bezeichnen sein.

Da die sozialen Lasten prägend für die Kreisumlagebelastung sind, ist eine Erhöhung des Umlagebetrages sowohl bei der allgemeinen als auch bei der Jugendamtsumlage unumgänglich. Gegenüber 2009 gesunkene Umlagegrundlagen führen darüber hinaus dazu, dass die Steigerung des Hebesatzes höher ausfällt.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich Bund und Land endlich den finanziellen Problemen der Kommunen widmen.

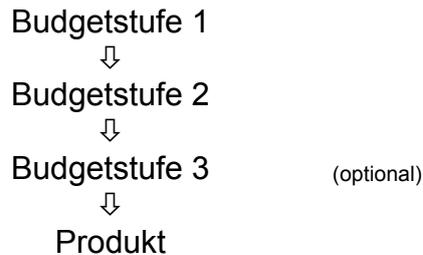
(Hessenius)

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 2009 ergibt sich bei den Produkten lediglich eine Veränderung: Hinzugekommen ist das Produkt 121 02 (Zensus), da das Land plant (Gesetzesverabschiedung im März 2010), den Kreisen (und kreisfreien Städten) die Aufgaben des Zensusgesetzes zu übertragen.

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

tigkeit 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. Kurzer Rückblick auf die Jahresrechnung 2008

Da die Jahresrechnung 2008 auf kameraler Basis erstellt wurde, ist ein direkter Vergleich zu Plandaten des NKF nicht korrekt. Hinzu kommt, dass im letzten kameralen Haushaltsjahr keinerlei Haushaltsreste zu bilden waren, was im Vergleich zu kameralen Vorjahren generell zu einem zu positivem Bild führt.

Angesichts der ausführlichen unterjährigen Berichterstattung im Jahre 2008 soll daher an dieser Stelle lediglich die Kernaussage berichtet werden: der Verwaltungshaushalt 2008 schließt mit einem Fehlbetrag von ca. 4,5 Mio. € ab.

Zu den wesentlichen Ausgabe- bzw. Aufwendungspositionen im sozialen Sektor sind im Übrigen in den Erläuterungen Mehrjahresvergleiche angestellt worden, die auch das Jahresrechnungsergebnis 2008 beinhalten.

V. Haushaltsjahr 2009

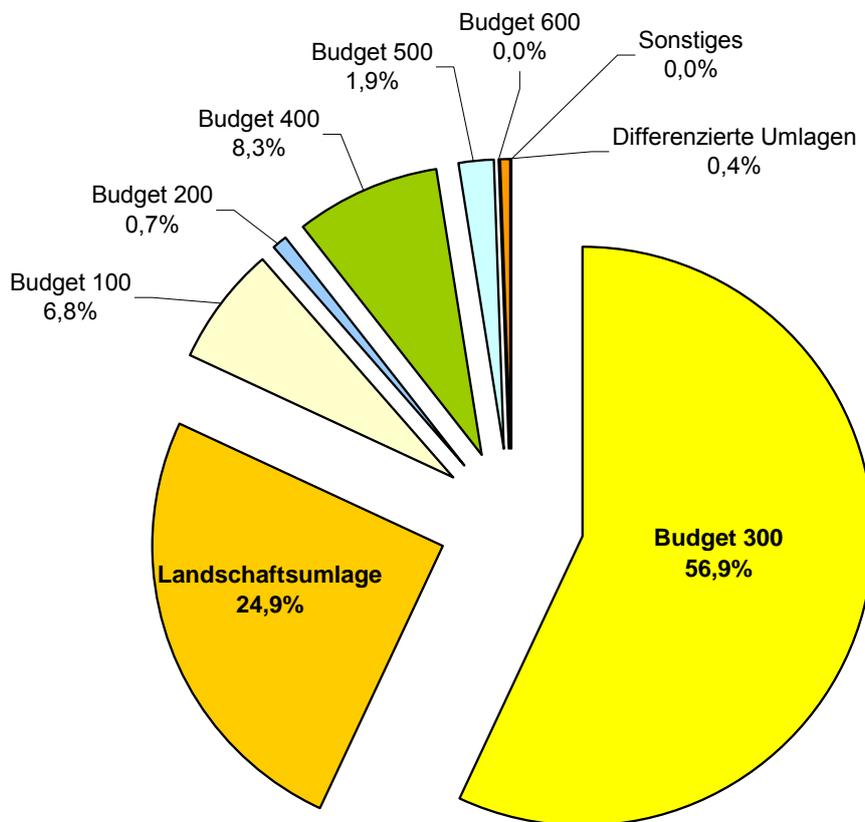
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2009 noch nicht abgeschlossen. Dem Kreistag (sowie den Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden) wurde unterjährig ausführlich über den Stand der Haushaltsausführung berichtet, weshalb zur Vermeidung von Wiederholungen an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet wird.

VI. Haushaltsjahr 2010

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.

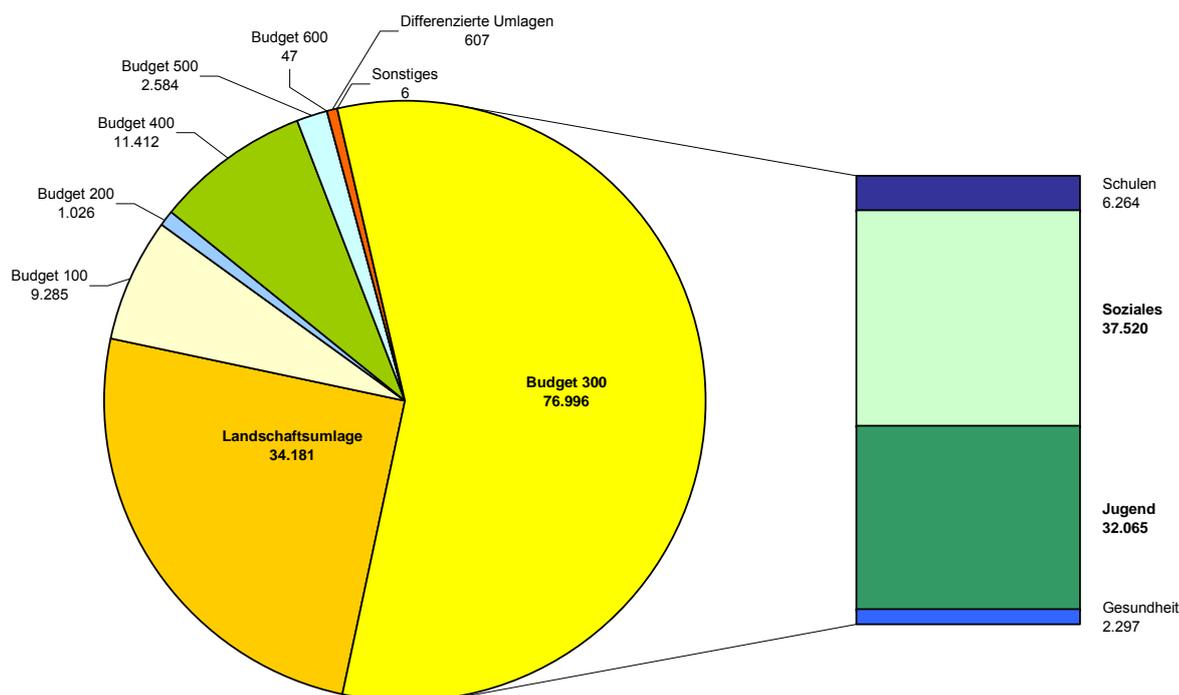
Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes 2010 stellt sich wie folgt dar:



Zuschussbedarf Ergebnishaushalt¹

	HH 2010		HH 2009	Diff.
Budget 100	9.285.200	6,8%	8.694.100	591.100
Budget 200	1.026.400	0,7%	2.122.200	-1.095.800
<u>Budget 300</u>				
Schulen	6.263.600	4,6%	6.324.500	-60.900
Soziales	37.520.100	27,3%	34.015.500	3.504.600
Jugend	32.064.500	23,4%	28.542.000	3.522.500
Gesundheit	2.297.100	1,7%	2.127.100	170.000
Summe Budget 300	78.145.300	56,9%	71.009.100	7.136.200
Budget 400	11.411.800	8,3%	10.442.000	969.800
Budget 500	2.583.600	1,9%	2.603.800	-20.200
Budget 600	46.900	0,0%	209.700	-162.800
Differenzierte Umlagen	606.800	0,4%	0	606.800
Landschaftsumlage	34.181.000	24,9%	35.088.000	-907.000
Sonstiges	5.700	0,0%	6.600	-900
Summe	137.292.700		130.175.500	7.117.200

Schaubild (T€):



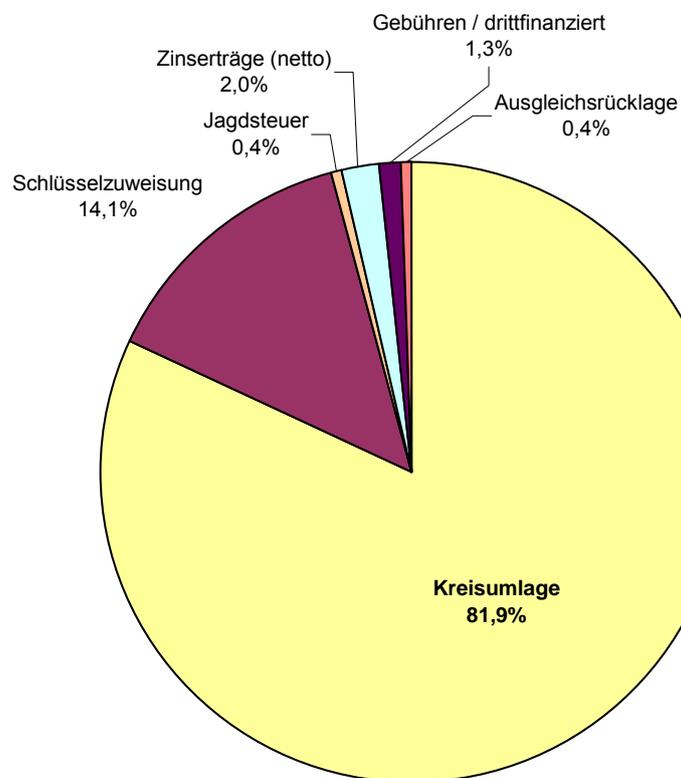
Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales und Jugend sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von **ca. 76 %** haben.

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

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 137,3 Mio. € wird wie folgt gedeckt:

Deckung des Zuschussbedarfs:

	HH 2010		HH 2009	Diff.
Kreisumlage	112.374.700	81,9%	102.501.800	9.872.900
Schlüsselzuweisung	19.315.700	14,1%	19.303.400	12.300
Jagdsteuer	500.000	0,4%	680.000	-180.000
Zinserträge (netto)	2.749.900	2,0%	6.265.000	-3.515.100
Ausgleichsrücklage	606.800	0,4%	0	606.800
Gebühren / drittfinanziert	1.745.600	1,3%	1.425.300	320.300
Summe	137.292.700		130.175.500	7.117.200



Die im Ergebnisplan auszuweisende Differenz (Ergebnis) beträgt 606.800 €. Dieser Differenzbetrag ist über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu decken, da es sich um die Abrechnung der differenzierten Umlagen handelt, siehe unten.

1.1 Budget Soziales

Wie oben erwähnt, beträgt der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets 37,5 Mio. € (Vorjahr: 34,0 Mio. €).

Die Differenz (3,5 Mio. €) ist zum einen durch Auswirkungen demografischer Entwicklungen, zum anderen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie gesetzgeberische Eingriffe im Rahmen des SGB II verursacht. 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 wird zusammen mit den Prognosen für 2009 und 2010 im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt.

An dieser Stelle soll jedoch auf drei besonders herausragende Entwicklungen hingewiesen werden:

a) Produkt 311 08 – Grundsicherung nach SGB XII

	JR 2005	JR 2008	Diff. 2008/2005	HH 2010	Diff. 2010/2005	Veränderung 2010/2005
Grundsicherung a.v.E. (<65)	1.479	2.546	+ 1.067	2.700	+ 1.221	+ 82,6%
Grundsicherung a.v.E. (>65)	1.796	2.412	+ 616	2.600	+ 804	+ 44,8%
Grundsicherung i.E. (<65)	155	181	+ 26	230	+ 75	+ 48,7%
Grundsicherung i.E. (>65)	490	467	- 24	480	- 10	- 2,1%
Summe	3.919	5.605	+ 1.686	6.010	+ 2.091	+ 53,3%

Die Leistungen für die Grundsicherung steigen

- von 2005 bis 2008 um ca. 1,7 Mio. € = 43 %
- von 2005 bis zum Prognosejahr 2010 um ca. 2,1 Mio. € = **53 %**

b) Produkte 311 05 – Pflegewohngeld und 343 03 – Hilfe zur Pflege

	JR 2005	JR 2008	Diff. 2008/2005	HH 2010	Diff. 2010/2005	Veränderung 2010/2005
311 05 - Pflegewohngeld (§ 14 PfG NRW)	2.713	3.421	+ 708	3.900	+ 1.187	+ 43,8%
311 05 - Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	687	916	+ 230	1.050	+ 363	+ 52,9%
343 03 - Hilfe zur Pflege	4.507	4.938	+ 431	5.450	+ 943	+ 20,9%
Summe	7.907	9.276	+ 1.369	10.400	+ 2.493	+ 31,5%

Die Leistungen für die Hilfe zur Pflege und das Pflegewohngeld steigen

- von 2005 bis 2008 um ca. 1,4 Mio. € = 17 %
- von 2005 bis zum Prognosejahr 2010 um ca. 2,5 Mio. € = **32 %**

c) Produkt 312 01 – Kosten der Unterkunft nach SGB II

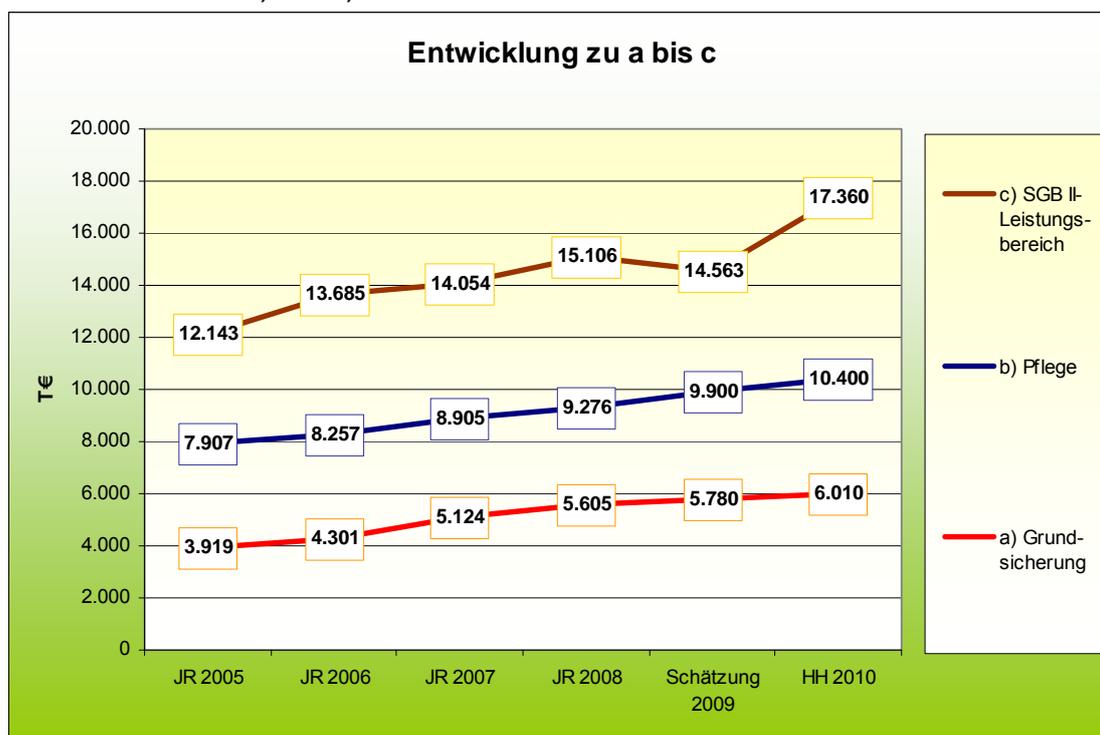
	JR 2005	JR 2008	Diff. 2008/2005	HH 2010	Diff. 2010/2005	Veränderung 2010/2005
Kosten der Unterkunft	19.472	21.953	+ 2.481	23.000	+ 3.528	+ 18,1%
Saldo des Leistungsbereichs	12.143	15.106	+ 2.964	17.360	+ 5.217	+ 43,0%

Der Leistungsbereich steigt

- von 2005 bis 2008 um ca. 3 Mio. € = 24 %
- von 2005 bis zum Prognosejahr 2010 um ca. 5,2 Mio. € = 43 %

Darin enthalten ist die Steigerung der Kosten der Unterkunft von ca. 3,5 Mio. € (18 %) von 2005 bis zum Prognosejahr 2010.

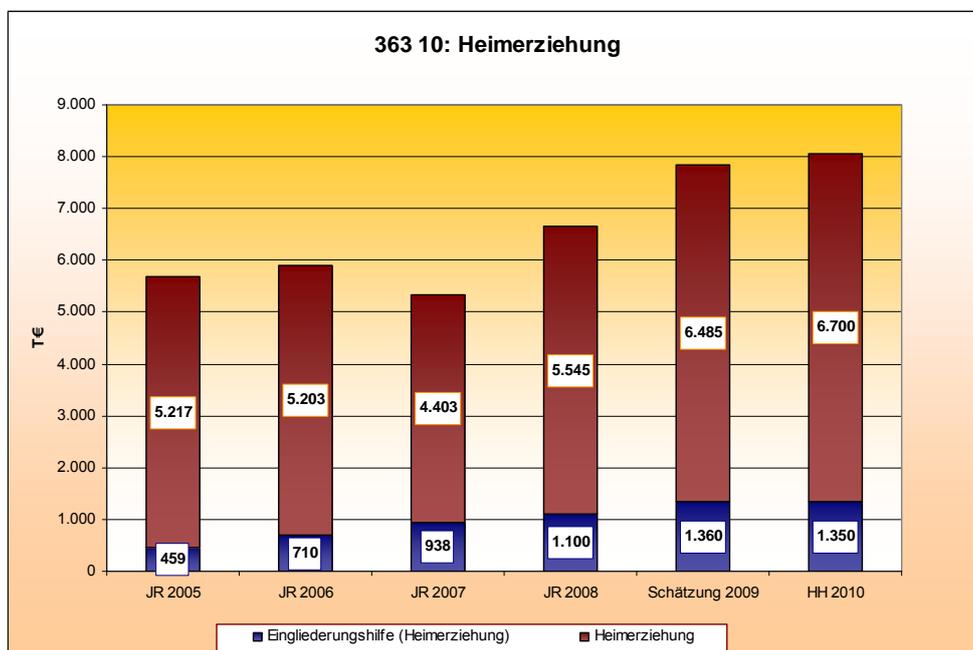
Schaubild zu a) bis c):



1.2 Budget Jugend

Wie oben erwähnt, beträgt der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets 32,1 Mio. € (Vorjahr: 28,5 Mio. €).

Wesentliche Einflussgröße der Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr von **ca. 3,5 Mio. €** ist die Hilfe zur Erziehung (Produkte 363 09 und 363 10) mit einem Anteil von **ca. 1,9 Mio. €**. Es ist zu konstatieren, dass es bei wenigen Hilfearten zu Verbesserungen, bei den meisten, insbesondere aber bei den kostenträchtigen Hilfearten zu teilweise erheblichen Verschlechterungen kommt. Sorge bereitet insbesondere die Heimerziehung:



Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ergebnisse der Jahresrechnungen der Jahre 2005 bis 2008 wird zusammen mit den Prognosen für 2009 und 2010 im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt.

Hinzu kommen Verschlechterungen bei den Kindertagesstätten (Produkt 365 01) von ca. 1,1 Mio. € aufgrund verschiedener Einflussfaktoren, insb. Angebotsstruktur und Sonderzuschuss zur Vermeidung von Trägerwechseln.

1.3 Landschaftsumlage

Der Hebesatz der Landschaftsumlage erhöht sich nach Ankündigung der LVR-Verwaltung um 0,15%-Punkte auf 16,00%. Für den Kreis-haushalt bedeutet dies angesichts verminderter Umlagegrundlagen eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von **ca. 0,9 Mio. €**



Entwicklung der Landschaftsumlage

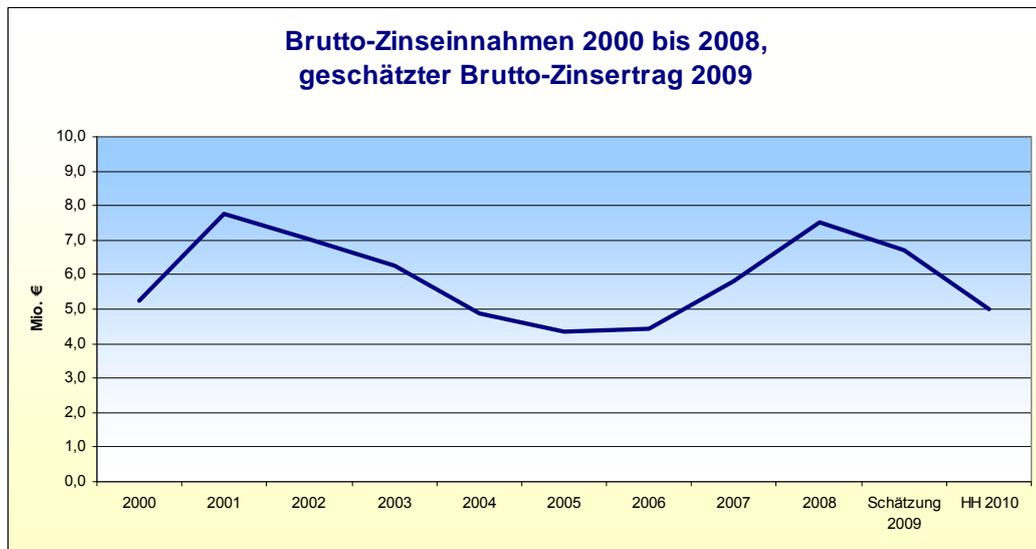
Jahr	Hebesatz	Aufwand/Ausgabe in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	18,50	27.818.211		
1997	18,50	28.308.160	489.949	1,8%
1998	18,00	27.264.349	-1.043.811	-3,7%
1999	17,20	27.078.575	-185.774	-0,7%
2000	16,70	28.165.058	1.086.483	4,0%
2001	15,20	26.464.297	-1.700.761	-6,0%
2002	15,70	27.254.607	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%

bis 2009 tatsächliche Zahlen

2010	16,00	34.181.100	-911.823	-2,6%
------	-------	------------	----------	-------

1.4 Zinserträge

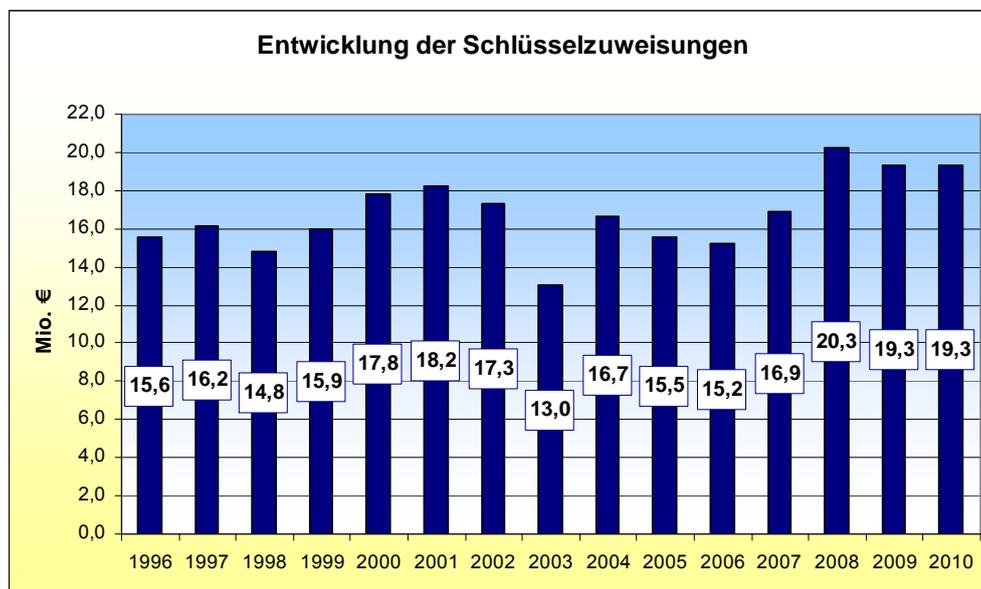
Die Entwicklung des Zinsmarktes führt bereits im Haushaltsjahr 2009 zu Mindererträgen. Selbst bei (aus Sicht des Geld anlegenden Kreises Euskirchen) positiver Prognose für die noch nicht festgelegten Zeiträume ist eine erhebliche Verschlechterung des Ergebnisses 2010 nicht zu vermeiden. Dem Ergebnishaushalt 2010 verbleiben netto (nach Abzug der Zinsverpflichtung gegenüber Deponie und Rettungsdienst) 2,75 Mio. €, was einer Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 in Höhe von **ca. 3,5 Mio. €** entspricht.



	HH 2010	HH 2009	Diff.
Zinserträge	5.000.000	8.450.000	-3.450.000
abzgl. Zinsverpflichtung Deponie	2.200.000	2.150.000	50.000
abzgl. Zinsverpflichtung Rettungsdienst	50.100	35.000	15.100
Netto-Zinsertrag	2.749.900	6.265.000	-3.515.100

1.5 Schlüsselzuweisungen

Gemäß dem endgültigen GFG 2010 ist mit einer Schlüsselzuweisung für den Kreis Euskirchen in Höhe von 19,3 Mio. € zu rechnen. Dies entspricht in etwa der Höhe der Schlüsselzuweisung 2009, so dass sich keine relevante Veränderung für den Kreishaushalt ergibt.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	Ertrag/Einnahme in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	15.586.545		
1997	16.165.888	579.343	3,7%
1998	14.815.256	-1.350.632	-8,4%
1999	15.938.671	1.123.415	7,6%
2000	17.791.115	1.852.444	11,6%
2001	18.229.102	437.987	2,5%
2002	17.295.940	-933.162	-5,1%
2003	13.044.058	-4.251.882	-24,6%
2004	16.660.030	3.615.972	27,7%
2005	15.524.154	-1.135.876	-6,8%
2006	15.227.396	-296.758	-1,9%
2007	16.925.084	1.697.688	11,1%
2008	20.272.569	3.347.485	19,8%
2009	19.305.743	-966.826	-4,8%

bis 2009 tatsächliche Zahlen

2010	19.315.700	9.957	0,1%
------	------------	-------	------

Stellen sich die Zahlen seit 2008 positiv gegenüber dem vorherigen Zeitraum dar, so muss leider festgestellt werden, dass die Steigerung der Schlüsselzuweisungen nicht annähernd den Steigerungsraten im sozialen Sektor entspricht.

Prof. Junkernheinrich / Micosatt stellen in einem aktuellen Gutachten zum Finanzausgleich in NRW fest, dass sich die Schlüsselzuweisungen (einschl. Kopfbeträgen) von 1980 bis 2006 um **43,4 %** erhöht haben. Im selben Zeitraum stieg der Zuschussbedarf der Kommunen (landesweit) um **144,7 %**, der Zuschussbedarf der sozialen Sicherung sogar um **290,1 %**².

Die chronische Unterfinanzierung der kommunalen Ebene hat auch darin ihren Grund, dass das Land seit langer Zeit nicht bereit ist, diesem Auseinanderdriften zu begegnen, sondern statt dessen die Kommunen durch Eingriffe in den Finanzausgleich (zu Gunsten des Landeshaushalts) schwächt.

Wenn dann konjunkturbedingt die Schlüsselzuweisungen steigen, mag man zwar von Landesseite aus mit dem Feiern der „höchsten Schlüsselzuweisungen in der Geschichte des Landes“ (so in 2009) versuchen, von den geschilderten Problemen abzulenken. An der Entwicklung und deren Bewertung ändert dies jedoch nichts, denn zur strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen hat das Land massiv beigetragen.

² Quelle: "Junkernheinrich/Micosatt, Kreisschlüsselmasse und Kreisfinanzausgleich im Land Nordrhein-Westfalen (2009)"

1.6 Personalaufwand

Die Gesamtpersonal- und -versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, betragen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen	33.819.900 €
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	<u>3.170.000 €</u>
Summe	36.989.900 €

Die Summe, die sich aus den Vorgaben des vom Kreistag am 15.04.2010 beschlossenen Antrages A 18/2010 der Fraktionen CDU und SPD ergibt, bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 626.000 € (= 1,7 %).

1.7 Weitere wesentliche Entwicklungen

Die o.g. Faktoren sind prägend für die Veränderungen zum Vorjahr. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von weiteren Entwicklungen, die zwar angesichts der Dimensionen der oben beschriebenen Daten zunächst etwas in den Hintergrund rücken, jedoch ebenfalls einzeln oder zumindest in Summe Relevanz besitzen. Herauszugreifen sind:

a) Kreisstraßen: Abschreibungen / Auflösung von Sonderposten

Aus der nach Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt erforderlichen Überarbeitung der Ermittlung der Sonderposten für Infrastrukturvermögen einschließlich der Bewertung der Kreisstraßen ergeben sich Mehrbelastungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 in Höhe von **ca. 820 T€**

b) Bußgeldstelle

Nach Abschluss des Pilotprojektes zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung ergibt sich zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr ein höherer Auslastungsbedarf der bestehenden Anlagen. Dies hat neben Personalmehrbedarf erhöhte Erträge zur Folge, was sich in einer Netto-Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 in Höhe von **ca. 1,2 Mio. €** niederschlägt.

c) Jagdsteuer

Aufgrund der gesetzlich fixierten schrittweisen Abschaffung der Jagdsteuer ist eine Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 in Höhe von **180 T€** einzuplanen. Da landesseitig keine Kompensation geschaffen wird, gehen die Folgen des Gesetzes ausschließlich zu Lasten der kommunalen Ebene.

1.8 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 die Besonderheit, dass jeweils Vor- bzw. Vorvorjahre abzurechnen sind. Da das Innenministerium bisher 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 2010 sind folgende Abrechnungen vorzunehmen:

Defizit Volkshochschule	61.400 €
Überschuss BgA ÖPNV	668.200 €
Entnahme Ausgleichsrücklage	606.800 €

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. ÖPNV-Umlage

Es ist eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 1.411.000 € festzusetzen. Diese beinhaltet die originäre Umlage für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 2.079.200 € sowie die Abrechnungen aus Vorjahren (690 T€). Aufgrund von Überzahlungen aus Vorjahren hat lediglich die Gemeinde Kall keine ÖPNV-Umlage im Haushaltsjahr 2010 zu leisten. Die Verrechnung des restlichen überschießenden Betrages erfolgt im folgenden Haushaltsjahr.

B. VHS-Umlage

Es ist eine VHS-Umlage in Höhe von 229.700 € festzusetzen. Diese beinhaltet die originäre Umlage für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 168.300 € sowie die Abrechnungen aus Vorjahren (61,4 T€).

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 112.374.700 € notwendig. Der Betrag teilt sich auf in einen allgemeinen Teil in Höhe von 80,3 Mio. € und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten) in Höhe von 32,1 Mio. €.

Gemäß GFG 2010 beträgt die Summe der Umlagegrundlagen 194.315.818 €. Die Hebesätze errechnen sich durch Division daher wie folgt:

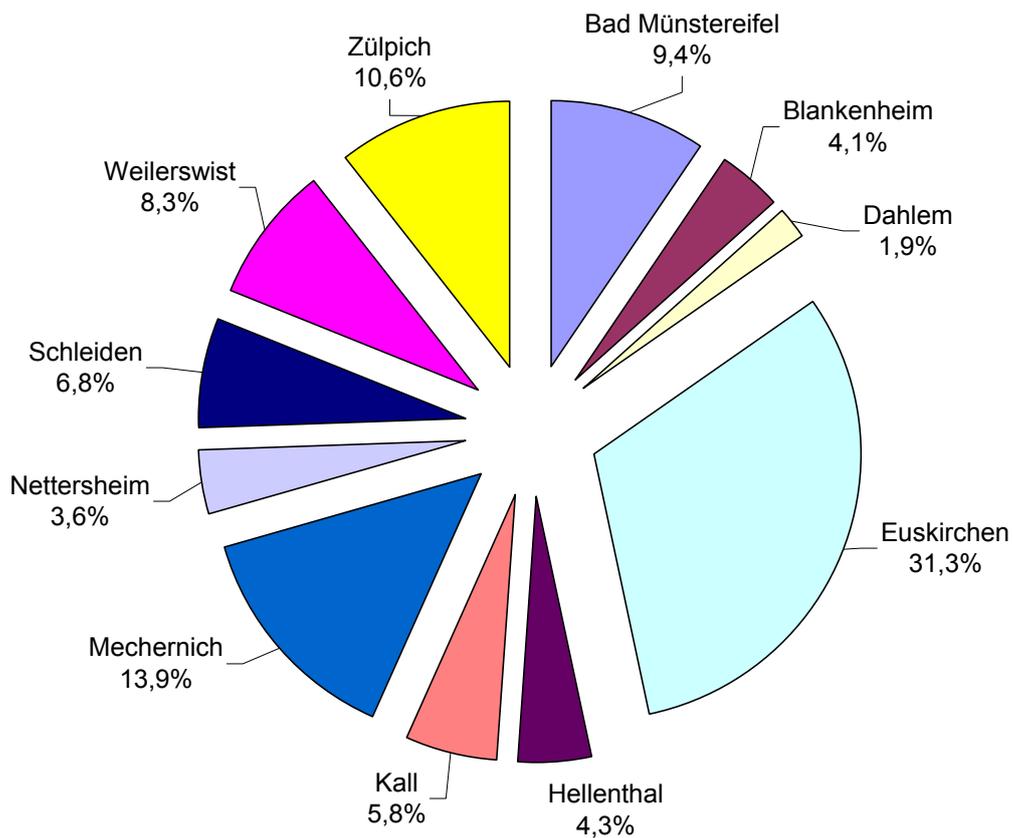
	2009	2010	Diff.
Jugendamt	14,40%	16,50%	2,10%-Pkt.
Allgemeine Umlage	36,33%	41,33%	5,00%-Pkt.
Summe	50,73%	57,83%	7,10%-Pkt.

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2013 unter Berücksichtigung der Veränderungsraten der Umlagegrundlagen gemäß Orientierungsdatenerlass des IM fort, ergeben sich folgende Beträge und Hebesätze:

	2010	2011	2012	2013
Jugendamtsumlage (€)	32.064.500	32.311.600	32.247.800	32.693.500
Allgemeine Umlage (€)	80.310.200	84.889.400	87.017.100	89.376.100
Summe Kreisumlage (€)	112.374.700	117.201.000	119.264.900	122.069.600
Umlagegrundlagen	194.315.818	186.737.501	195.140.689	204.117.160
Veränderung laut OD		-3,9%	4,5%	4,6%
Hebesatz Jugendamt	16,50%	17,30%	16,53%	16,02%
HebesatzAllgemeine Umlage	41,33%	45,46%	44,59%	43,79%
	57,83%	62,76%	61,12%	59,80%

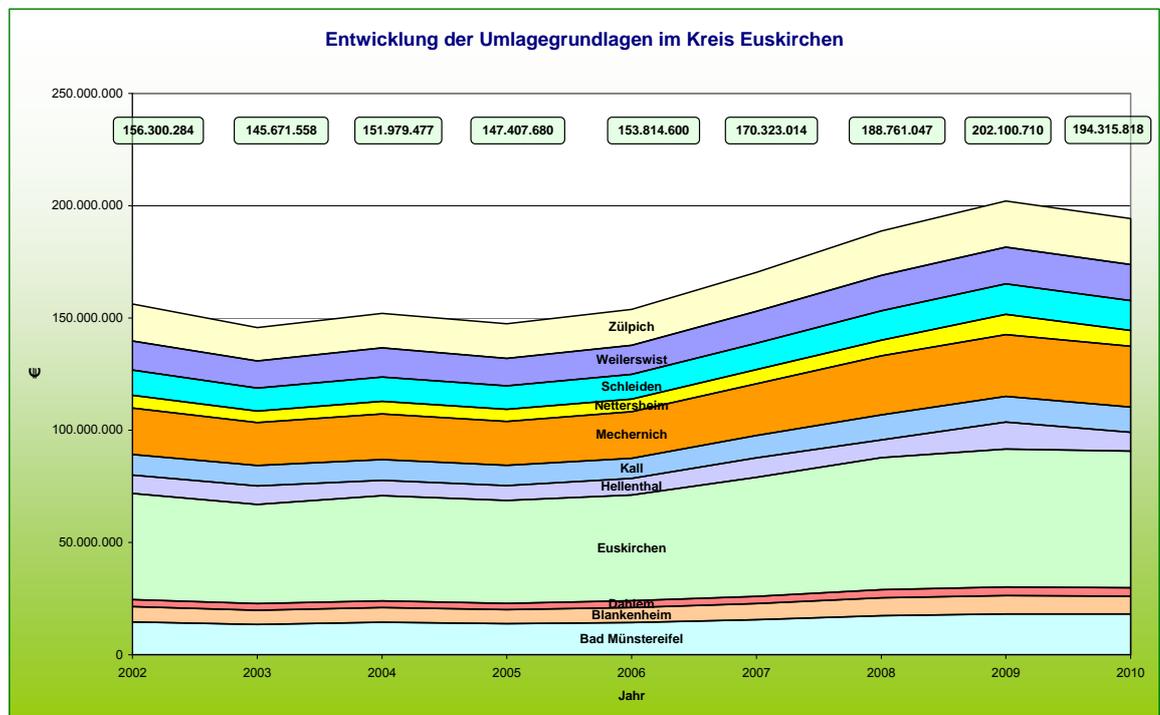
Die Umlagegrundlagen und damit die Anteile an der Kreisumlage sind wie folgt aufzuschlüsseln:

	<u>Umlagegrundlagen</u>	<u>Anteil</u>
Euskirchen	60.891.490	31,3%
Mechernich	26.987.829	13,9%
Zülpich	20.520.682	10,6%
Bad Münstereifel	18.219.247	9,4%
Weilerswist	16.128.967	8,3%
Schleiden	13.254.976	6,8%
Kall	11.226.175	5,8%
Hellenthal	8.412.460	4,3%
Blankenheim	7.884.342	4,1%
Nettersheim	7.074.328	3,6%
Dahlem	3.715.322	1,9%
Summe	194.315.818	100,0%



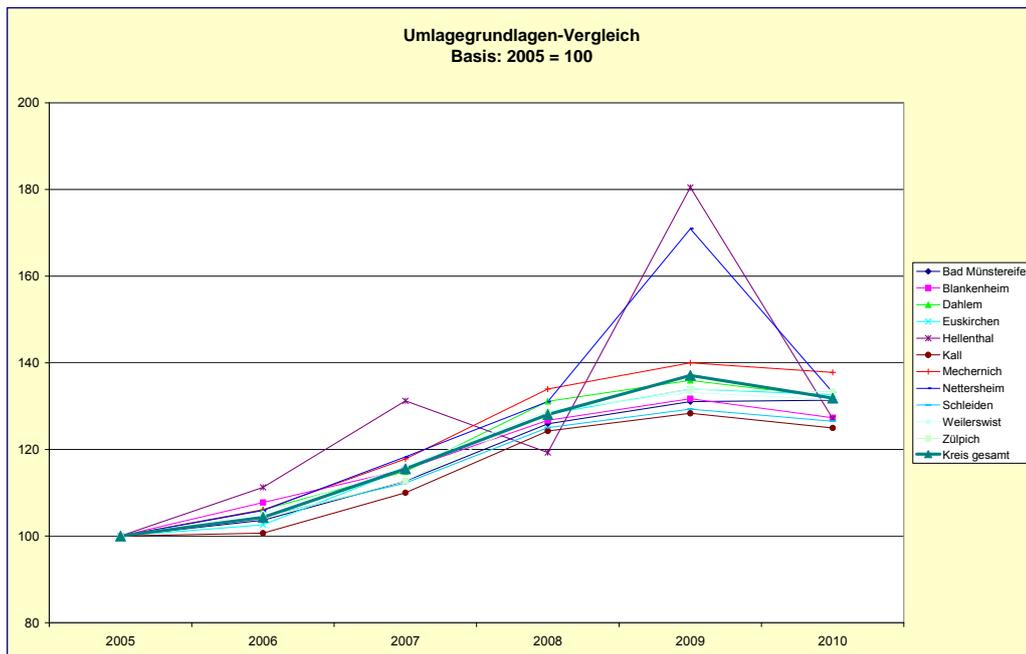
Entwicklung der Umlagegrundlagen:

Stadt/Gemeinde	GFG endgültig 2005	GFG endgültig 2006	GFG endgültig 2007	GFG endgültig 2008	GFG endgültig 2009	GFG endgültig 2010
Bad Münstereifel	13.865.751	14.372.447	15.626.490	17.460.586	18.170.122	18.219.247
Blankenheim	6.192.562	6.672.319	7.146.811	7.846.717	8.156.206	7.884.342
Dahlem	2.815.032	2.986.963	3.234.432	3.691.077	3.826.624	3.715.322
Euskirchen	45.893.724	47.085.541	53.041.602	58.805.221	61.479.271	60.891.490
Hellenthal	6.617.320	7.362.915	8.684.244	7.894.709	11.942.708	8.412.460
Kall	8.985.204	9.045.556	9.883.355	11.166.880	11.531.412	11.226.175
Mechernich	19.588.755	20.776.734	23.077.352	26.238.105	27.423.737	26.987.829
Nettersheim	5.311.952	5.625.447	6.283.006	6.959.944	9.081.867	7.074.328
Schleiden	10.477.735	10.944.969	11.760.433	13.100.470	13.546.568	13.254.976
Weilerswist	12.267.546	12.909.086	14.234.142	15.802.323	16.337.815	16.128.967
Zülpich	15.392.099	16.032.623	17.351.147	19.795.015	20.604.380	20.520.682
KREIS EUSKIRCHEN	147.407.680	153.814.600	170.323.014	188.761.047	202.100.710	194.315.818
Veränderung zum Vorjahr in %	-4.571.797 -3,0%	6.406.920 4,3%	16.508.414 10,7%	18.438.033 10,8%	13.339.663 7,1%	-7.784.892 -3,9%



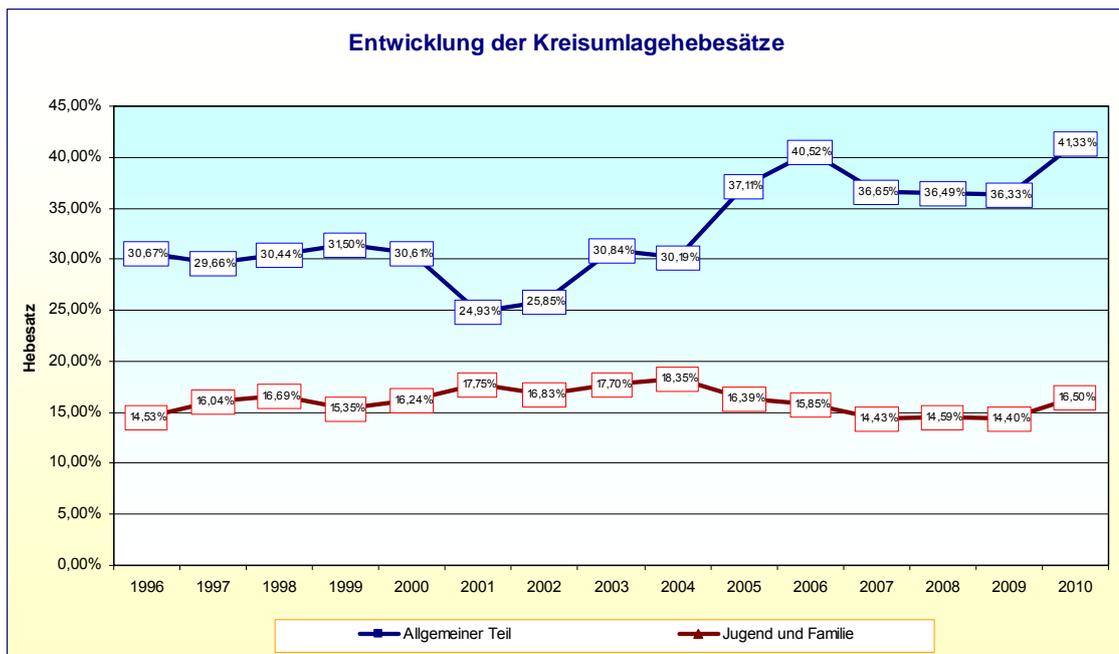
Entwicklung Umlagegrundlagen, Basis 2005 = 100

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Mechernich	100	106,06	117,81	133,94	140,00	137,77
Zülpich	100	104,16	112,73	128,61	133,86	133,32
Nettersheim	100	105,90	118,28	131,02	170,97	133,18
Euskirchen	100	102,60	115,57	128,13	133,96	132,68
Dahlem	100	106,11	114,90	131,12	135,94	131,98
Kreisdurchschnitt	100	104,35	115,55	128,05	137,10	131,82
Weilerswist	100	105,23	116,03	128,81	133,18	131,48
Bad Münstereifel	100	103,65	112,70	125,93	131,04	131,40
Blankenheim	100	107,75	115,41	126,71	131,71	127,32
Hellenthal	100	111,27	131,24	119,30	180,48	127,13
Schleiden	100	104,46	112,24	125,03	129,29	126,51
Kall	100	100,67	110,00	124,28	128,34	124,94



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%

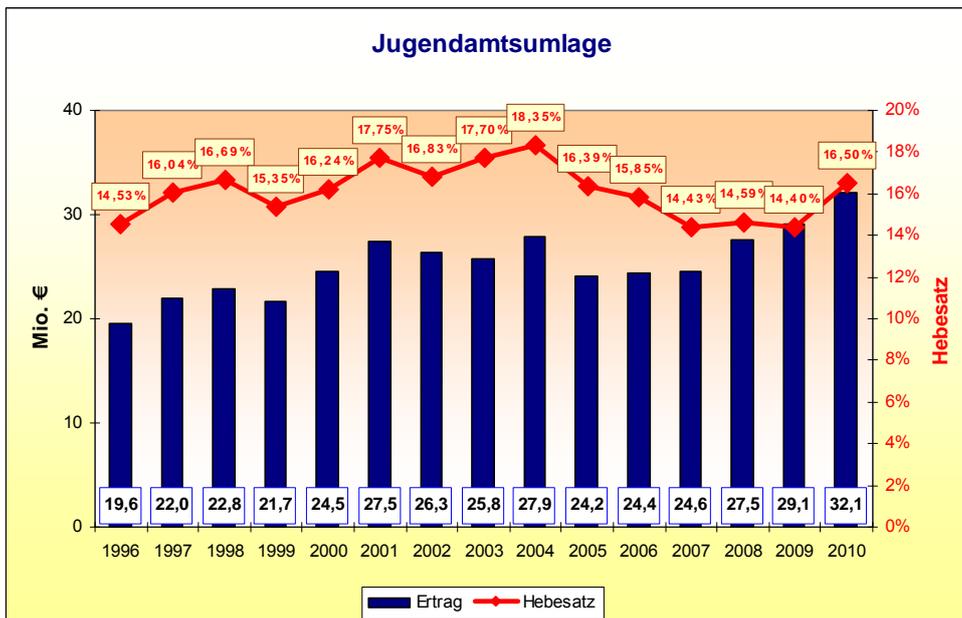
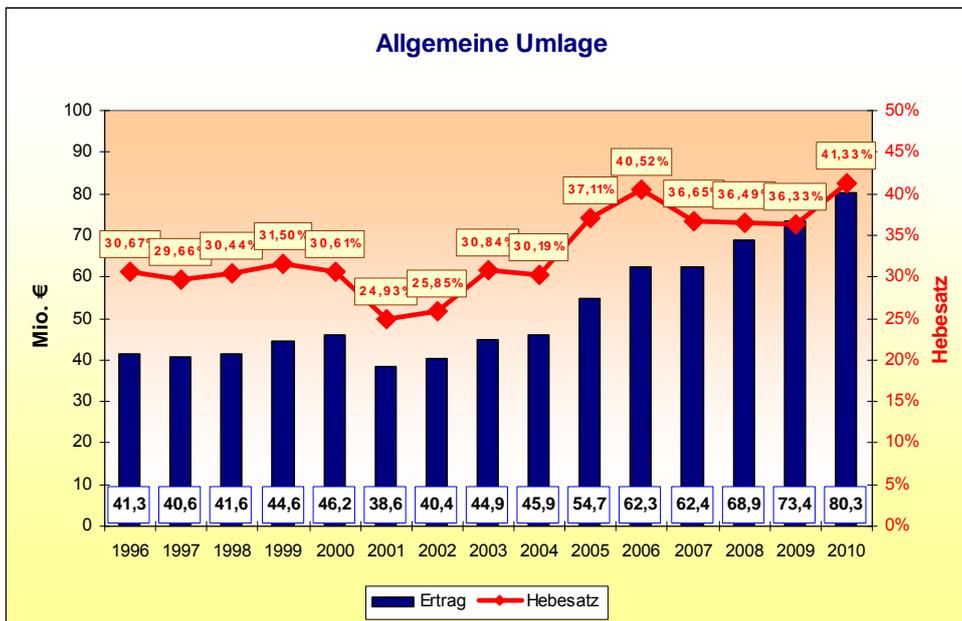


Entwicklung der Kreisumlage

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%

bis 2009 tatsächliche Zahlen

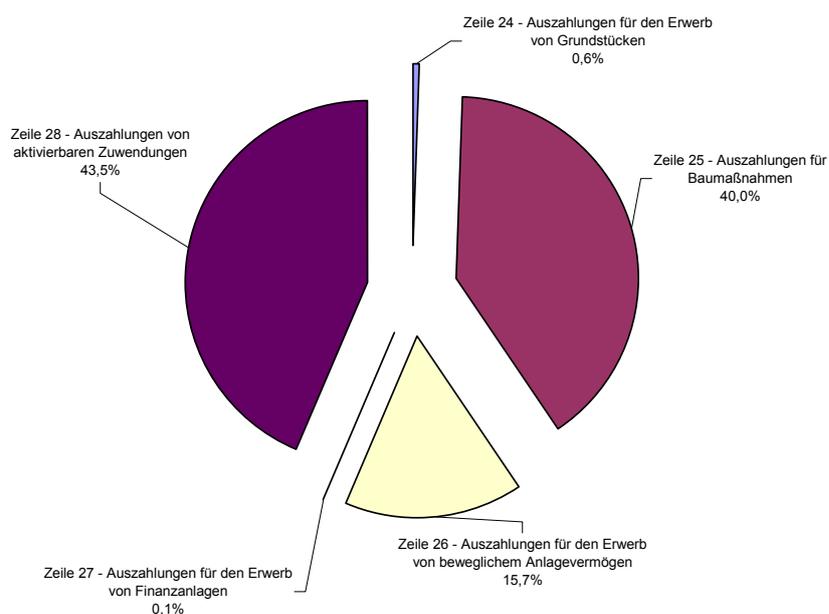
2010	57,83	112.374.700	9.849.010	9,6%
------	-------	-------------	-----------	------



2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit ist im Wesentlichen bestimmt vom Kreisstraßenbau, von Investitionszuweisungen für Kindertagesstätten und Vogelsang sowie Investitionen in der EDV und den kostenrechnenden Bereichen der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes.

Investive Auszahlungen 2010

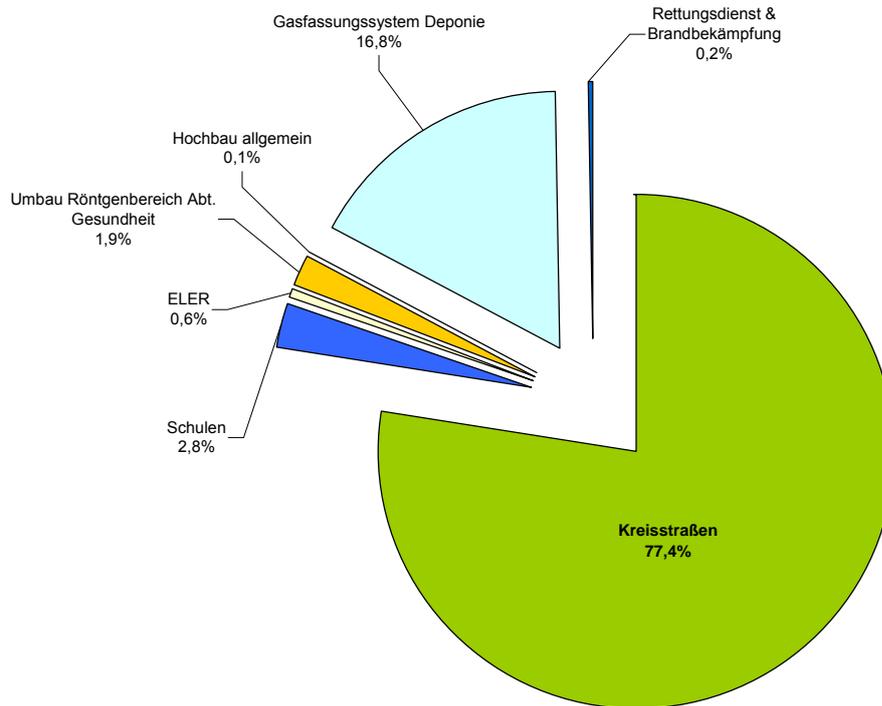


Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf:

	(€)
1. Kreisstraßen	6.436.000
2. Schulen	235.000
3. ELER ³	50.000
4. Umbau Röntgenbereich Abt. Gesundheit	160.000
5. Hochbau allgemein	10.000
6. Gasfassungssystem Deponie	1.400.000
7. Rettungsdienst & Brandbekämpfung	20.000
Summe	8.311.000

³ ELER = Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes

Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen



Den Auszahlungen für Kreisstraßen in Höhe von 6.436 T€ in Zeile 25 stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 4.335 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf von 2,2 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt. Im einzelnen werden folgende Straßenbaumaßnahmen im Investitionsprogramm eingeplant:

(T€)	2009	VE	2010	2011	2012	2013
Maßnahme: Querungshilfe /Schulwegsicherung						
Z. 18 Investitionszuwendungen	150		75	111	0	0
Z. 25 Querungshilfe /Schulwegsicherung	200	134	100	134	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		-25	-23	0	0
Maßnahme: K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herstellung Radweg						
Z. 18 Investitionszuwendungen K64 -Neubau OD Ingersberg/Eichen Herst. Radweg	0		60	432	837	420
Z. 25 K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herstellung Radweg	50		100	720	1.396	700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		-40	-288	-559	280
Maßnahme: K 69 - Neubau Blankenheim Bahnhofstraße						
Z. 18 Investitionszuwendungen K69 -Neubau Blankenheim Bahnhofstr	70		0	0	0	0
Z. 25 K 69 - Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	100		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30		0	0	0	0
Maßnahme: K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau						
Z. 18 Investitionszuwendungen K20 -Radweg B477 / Brückensanierung	260		0	0	0	0
Z. 25 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	345		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85		0	0	0	0

(T€)	2009	VE	2010	2011	2012	2013
Maßnahme: K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 / Herstellung Radweg						
Z. 18 Investitionszuwendungen K81 -Neubau Zubringer Strempt - B 266 Herst. Radweg	0		0	540	480	57
Z. 25 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg	50		0	900	800	95
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		0	-360	-320	-38
Maßnahme: K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof						
Z. 18 Investitionszuwendungen K28 -Neubau Umg. Bergheim Josefshof	0		0	0	0	0
Z. 25 K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof	0		0	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-100	0	0
Maßnahme: K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.						
Z. 18 Investitionszuwendungen K63 -Neubau Baasem-Berk I BA	0		0	0	0	0
Z. 25 K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.	0		0	50	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-50	0	0
Maßnahme: K 44 - Neubau OD Wachendorf						
Z. 18 Investitionszuwendungen K44 -Neubau OD Wachendorf	0		0	240	660	0
Z. 25 K 44 - Neubau OD Wachendorf	50		30	400	1.100	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		-30	-160	-440	0
Maßnahme: K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel, Herstellung Radweg						
Z. 18 Investitionszuwendungen K27 -Neubau Wallenthalerhöhe - Voissel/Herst. Radweg	0		0	0	0	0
Z. 25 K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel, Herstellung Radweg	0		0	25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-25	0	0
Maßnahme: K 60 - Neubau OD Wahlen						
Z. 18 Investitionszuwendungen K60 -OD Wahlen	509		0	0	0	0
Z. 25 K 60 - Neubau OD Wahlen	678		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169		0	0	0	0
Maßnahme: K 32 - Neubau OD Vollem						
Z. 18 Investitionszuwendungen K32 -OD Vollem	0		0	180	240	0
Z. 25 K 32 - Neubau OD Vollem	0	700	50	300	400	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-50	-120	-160	0
Maßnahme: K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)						
Z. 18 Investitionszuwendungen K28 -Neubau Mechernich - Bergheim	0		0	0	0	0
Z. 25 K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	100		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		0	0	0	0
Maßnahme: K 24 - Neubau Roitzheimer Straße						
Z. 18 Investitionszuwendungen K24 -Neubau Roitzheimer Str.	197		0	0	0	0
Z. 22 Rückeinnahmen K 24 - NeubauRoitzheimer Str.	0		150	0	0	0
Z. 25 K 24 - Neubau Roitzheimer Straße	263		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66		150	0	0	0

(T€)	2009	VE	2010	2011	2012	2013
Maßnahme: K 11 - Neubau OD Bodenheim						
Z. 18 Investitionszuwendungen K11 -Neubau OD Bodenheim	308		150	0	0	0
Z. 25 K 11 - Neubau OD Bodenheim	440		215	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132		-65	0	0	0
Maßnahme: K 7 - Neubau OD Gemünd						
Z. 18 Investitionszuwendungen K7 -Neubau OD Gemünd	0		270	49	0	0
Z. 22 Rückennahmen K 7 OD Gemünd	0		100	0	0	0
Z. 25 K 7 - Neubau OD Gemünd	0	82	450	82	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-80	-33	0	0
Maßnahme: K 34 - Neubau OD Frohngau						
Z. 18 Investitionszuwendungen K34 -Neubau OD Frohngau	0		30	0	192	368
Z. 25 K 34 - Neubau OD Frohngau	39		50	0	320	614
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39		-20	0	-128	-246
Maßnahme: K 60 - Neubau OD Marmagen						
Z. 18 Investitionszuwendungen K60-Neubau OD Marmagen	341		280	0	0	0
Z. 25 K 60 - Neubau OD Marmagen	488		400	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147		-120	0	0	0
Maßnahme: K 1 - Neubau OD Kuchenheim						
Z. 18 Investitionszuwendungen K1 -Neubau OD Kuchenheim	0		0	210	270	0
Z. 18 Investitionszuwendungen K1 -Neubau der Brücke über den Erftmühlenbach in Kuchenheim	0		0	150	150	0
Z. 25 K 1 - Neubau OD Kuchenheim	50		35	350	450	0
Z. 25 K 1 - Neubau der Brücke über den Erftmühlenbach in Kuchenheim	0		20	250	250	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		-55	-240	-280	0
Maßnahme: K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig						
Z. 18 Investitionszuwendungen K24n -Neubau Ortsumgehung Billig	600		441	0	0	0
Z. 18 Investitionszuwendungen K24n- Neubau Ortsumgehung Billig/Gewässerdurchlass	0		30	0	0	0
Z. 25 K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig	950		735	0	0	0
Z. 25 K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig / Gewässerdurchlass	50		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400		-264	0	0	0
Maßnahme: K 61 - Brücken- und Straßenneubau Manscheid						
Z. 18 Investitionszuwendungen K61 - Straßenbau Manscheid	503		0	258	0	0
Z. 18 Investitionszuwendungen K61 -Neubau der Brücke über den Manscheiderbach in Manscheid	0		0	0	0	0
Z. 18 Investitionszuwendungen K 61 -Neubau einer Stützmauer in Manscheid	0		0	0	0	0
Z. 25 K 61 - Straßenneubau Manscheid	809	430	0	430	0	0
Z. 25 K 61 - Neubau der Brücke über den Manscheiderbach in Manscheid	0		0	0	0	0
Z. 25 K 61 - Neubau einer Stützmauer in Manscheid	0		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306		0	-172	0	0

(T€)	2009	VE	2010	2011	2012	2013
Maßnahme: K 7 - Böschungssicherung						
Z. 18 Investitionszuwendungen K7 -Böschungssicherung	150		72	0	0	0
Z. 25 K 7 - Böschungssicherung	200		120	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		-48	0	0	0
Maßnahme: Neubau Ahrtalradweg						
Z. 18 Investitionszuwendungen -Neubau Ahrtalradweg	150		0	0	0	0
Z. 25 Neubau Ahrtalradweg	150		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0	0	0
Maßnahme: K 39 - Neubau Schönau/Holzmülheim						
Z. 18 Investitionszuwendungen K39 -Schönau / Holz- mülheim	0		0	0	375	330
Z. 25 K 39 - Neubau Schönau/Holzmülheim	24		0	50	625	550
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24		0	-50	-250	-220
Maßnahme: K 67 - Kreisverkehr Hüttenstra- ße/Siemensring, Kall						
Z. 18 Investitionszuwendungen K67 -Kreisverkehr Hüt- tenstraße/Siemensring, Kall	0		413	0	0	0
Z. 25 K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall	0		551	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-138	0	0	0
Maßnahme: Lückenschlüsse Radwegenetz						
Z. 25 Lückenschlüsse Radwegenetz	35		20	35	35	35
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35		-20	-35	-35	-35
Maßnahme: K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69						
Z. 18 Investitionszuwendungen K69 -Brücke Lamperts- bach bei Dollendorf	145		0	0	0	0
Z. 25 K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollen- dorf, K 69	208		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63		0	0	0	0
Maßnahme: K3 - Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich						
Z. 18 Investitionszuwendung K 3-Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich	30		0	0	0	0
Z. 25 K3 - Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich	40		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10		0	0	0	0
Maßnahme: K 32 - Brücke über den Veybach in Vol- lem						
Z. 18 Investitionszuwendungen K32 -Brücke über den Veybach in Vollem	0		0	60	78	0
Z. 25 K 32 - Brücke über den Veybach in Vollem	0	230	20	100	130	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-20	-40	-52	0
Maßnahme: K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf						
Z. 18 Investitionszuwendungen K41 -Neubau Neuhofer Straße in Lommersdorf	0		0	0	0	240
Z. 25 K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in Lommers- dorf	25		0	0	0	400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25		0	0	0	-160
Maßnahme: Neubau Ostring Mechernich						
Z. 25 Neubau Ostring Mechernich	170	200	100	100	100	100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170		-100	-100	-100	-100

(T€)	2009	VE	2010	2011	2012	2013
Maßnahme: K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen						
Z. 25 K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen	30		0	80	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30		0	-80	0	0
Maßnahme: K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge						
Z. 25 K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge	25		0	25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25		0	-25	0	0
Maßnahme: K 19 - Ausbau OD Palmersheim						
Z. 25 K 19 - Ausbau OD Palmersheim	20		0	0	20	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20		0	0	-20	0
Maßnahme: Neubau Brücke über den Urftsee						
Z. 18 Investitionszuw. v. Bund Neubau Brücke Urftsee	100		0	0	0	0
Z. 18 Investitionszuwendungen v. Land Neubau Brücke	2.080		140	0	0	0
Z. 25 Neubau Brücke über den Urftsee	2.400		200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220		-60	0	0	0
Maßnahme: K 10 - Ausbau OD Floisdorf						
Z. 25 K 10 - Ausbau OD Floisdorf	0		0	0	50	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0	-50	0
Maßnahme: K 24 - Ausbau Billiger Straße						
Z. 18 Investitionszuwendungen K 24 -Ausbau Billiger Str.	0		204	300	300	156
Z. 25 K 24 - Ausbau Billiger Straße	60	1.260	340	500	500	260
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60		-136	-200	-200	-104
Maßnahme: K 32 - Ausbau OD Kallmuth						
Z. 18 Investitionszuwendungen K 32 -Ausbau OD Kallmuth	0		0	0	240	135
Z. 25 K 32 - Ausbau OD Kallmuth	0		0	25	400	225
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-25	-160	-90
Maßnahme: K 36 - Ausbau OD Eicherscheid						
Z. 18 Investitionszuwendung K 36 - Ausbau OD Eicherscheid	0		0	0	0	90
Z. 25 K 36 - Ausbau OD Eicherscheid	0		0	25	0	150
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-25	0	-60
Maßnahme: Radweg Blankenheim Schmidthelm						
Z. 18 Investitionszuwendungen Radweg Blankenheim Schmidthelm	35		0	0	157	175
Z. 25 Radweg Blankenheim Schmidthelm	50		0	0	225	250
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15		0	0	-68	-75
Maßnahme: Radweg Losheim						
Z. 18 Investitionszuwendungen Radweg Losheim	50		1.500	1.500	250	0
Z. 25 Radweg Losheim	50	1.750	1.500	1.500	250	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0	0	0
Maßnahme: K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich						
Z. 18 Investitionszuwendungen K 82 -Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich	29		170	156	0	0
Z. 22 Rückeinnahmen K 82 Kreisverkehre Kölntor und Münstertor	0		148	124	0	0
Z. 25 K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich	40	375	400	375	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11		-82	-95	0	0

(T€)	2009	VE	2010	2011	2012	2013
Maßnahme: K 47 / Einmündung L 11 - OD Arloff						
Z. 25 K 47 / Einmündung L 11 - OD Arloff	0	0	0	0	100	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0	-100	0
Maßnahme: K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210						
Z. 18 Investitionszuwendung K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210	0		500	500	200	0
Z. 25 K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210	0	1.400	1.000	1.000	400	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-500	-500	-200	0

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

1.	Einrichtungsgegenstände	90.000
2.	EDV/Telekommunikation	1.022.000
3.	Brandschutz/Leitstelle	150.000
4.	Schulen	293.000
5.	Rettungsdienst	691.000
6.	Abfallentsorgung/Deponie	420.000
7.	Bauhof	468.000
8.	Sonstiges	136.000
	Summe	3.270.000

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

1.	Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	4.257.000
2.	Vogelsang	4.552.000
3.	ÖPNV-Fahrzeugförderung	200.000
4.	Kostenbeteiligungen Kreisstraßen	45.000
5.	Sonstiges	1.000
	Summe	9.055.000

Über die Zuwendungen für Kreisstraßen (4.335 T€) hinaus sind in Zeile 18 folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

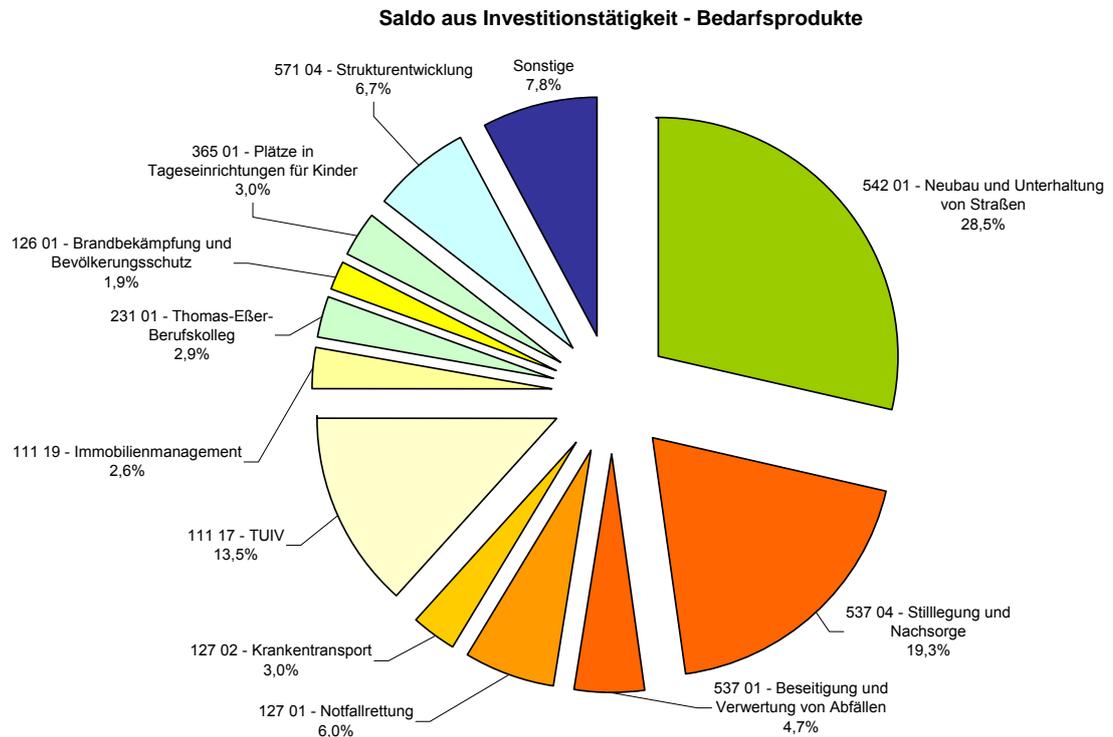
1.	Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	4.033.000
2.	Investitionszuwendungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	200.000
3.	Investitionszuwendungen Landschaftspläne, ELER und Biotopschutz	129.000
4.	Vogelsang	4.061.000
5.	Schulpauschale n. § 17 GFG	1.100.000
6.	Investitionspauschale n. § 16 GFG	421.000
7.	Sonstiges	25.000
	Summe Zeile 18 einschl. Kreisstraßen (4.335 T€)	14.304.000

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

542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	2.160.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	1.465.000
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	355.000
127 01 - Notfallrettung	456.000
127 02 - Krankentransport	225.000
111 17 - TUIV	1.022.000
111 19 - Immobilienmanagement	198.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	222.000
126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	146.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	224.000
571 04 - Strukturentwicklung	505.000
Sonstige	594.000
Summe Bedarfsprodukte	7.572.000

612 02 - Investitionstätigkeit	1.521.000
Summe Überschussprodukte	1.521.000

Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) 6.051.000



VII. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände

Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt:

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

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

Kategorien:

- A. Produkte
- B. Zuschüsse
- C. Mitgliedschaften
- D. Sonstige freiwillige Leistungen

Grad:

- F Freiwillige Leistung
- B Bedingt freiwillige Leistung (z.B. pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen Art und/oder Höhe nicht gesetzlich geregelt sind.)

Kategorie	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2010	HH 2009
1. Freiwillige Leistungen							
A. Produkte							
A	100 100 000	040	272 01	Produkt Historische Kreisbibliothek	F	123.500	116.500
A	100 130 002	030	243 04	Produkt Medienzentrum	F	207.800	224.800
A	100 130 003	040	281 01	Produkt Kulturförderung	F	273.500	43.500
A	100 130 003	080	421 01	Produkt Sportförderung	F	75.900	72.200
A	100 130 004	040	252 01	Produkt Eifelmuseum	F	0	195.000
A	200 360 000	020	122 20	Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung	F	68.700	60.800
A	300 400 001	030	242 01	Produkt Regionale Schulberatungsstelle	F	159.100	143.700
A	600 430 000	040	271 02	Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-27.300	-26.500
A	500 800 000	150	571 01	Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	F	168.600	159.700
A	500 800 000	150	571 02	Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	F	72.700	61.600
A	500 800 000	150	571 04	Produkt Strukturentwicklung	F	1.419.800	1.475.800
A	500 800 000	150	571 05	Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	F	117.500	127.200
Summe A.:						2.659.800	2.654.300
B. Zuschüsse							
B	<i>enth. in:</i>	040	281 01	Sachkosten Eifeler Musikfest	F	5.000	3.900
B	<i>enth. in:</i>	040	281 01	Zuschüsse an Vereine	F	1.500	1.500
B	<i>enth. in:</i>	040	281 01	Zuschüsse an Verbände	F	1.200	1.200
B	<i>enth. in:</i>	080	421 01	Zuschuss Förderung des Sports	F	29.200	29.200
B	200 390 000	020	122 11	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	4.000	4.000
B	300 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden)	F	50.000	50.000
B	300 500 001	050	331 01	Zuschüsse (VdK)	F	1.500	1.500

Kategorie	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2010	HH 2009
B	300 500 001	050	5318004	Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	F	8.800	8.800
B	300 500 001	050	5318005	Zuschüsse (Betreuung Senioren)	F	20.000	20.000
B	300 500 001	050	5318006	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	42.000	42.000
B	300 500 001	050	5318009	Zuschüsse (Familienpflege)	F	15.500	15.500
B	300 500 001	050	5318012	Verlustrausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	F	100	100
B	300 500 001	050	5318013	Zuschuss Verbrauchercentrale	F	102.000	64.000
B	300 500 001	050	5339001	Förderung von Ferienfreizeiten für erwachsene Behinderte	F	3.000	3.000
B	300 510 002	060	5318000	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500	500
B	300 510 002	060	5315000	Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	F	10.000	10.000
B	300 510 004	060	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Erhaltungsmaßnahmen)	F	100	100
B	300 530 000	070	5318001	Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	28.000	23.000
B	400 600 002	090	5318000	Zuschüsse Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	0	0
B	400 600 004	130	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station)	F	80.000	85.000
B	400 600 004	130	5318002	Zuschüsse (Umweltprojekte)	F	50.000	50.000
B	enth. in:	150	5315000	Zuschüsse an Beteiligungen (TAE)	F	14.200	45.000
B	enth. in:	150	5315000	Zuschüsse (AGIT)	F	68.500	66.500
B	enth. in:	150	5315001	Zuschüsse (Vogelsang ip gGmbH)	F	129.000	71.500
B	enth. in:	150	5315002	Zuschüsse (Nordeifel Tourismus GmbH)	F	169.900	100.000
B	enth. in:	150	5317000	Zuschüsse an private Unternehmen (Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.)	F	52.000	52.900
B	enth. in:	150	5317001	Zuschüsse an private Unternehmen (Regionalmarke Eifel GmbH)	F	10.400	15.000
B	enth. in:	150	5318000	Zuschuss (Euregionale 2008)	F	0	6.300
B	enth. in:	150	5318001	Zuschuss (Monitoring AGIT)	F	6.000	6.000
B	enth. in:	150	5318002	Zuschuss (Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH)	F	81.000	81.000
B	enth. in:	150	5318000	Zuschuss (AC ² GründerRegion Aachen)	F	25.600	25.600
B	enth. in:	150	5318001	Zuschuss (Startertzen)	F	4.000	4.000
	Summe B.:					1.013.000	887.100
	Summe, soweit nicht in A. enthalten:					415.500	377.500
C. Mitgliedschaften							
C	100 100 000	010	5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretung und Vereine	F	60.700	60.700
C	100 100 000	010	5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretung und Vereine	F	3.300	2.600
C	100 200 000	010	5315000	Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VKA)	F	1.100	1.100
C	300 400 004	030	5499100	Mitgliedsbeitrag (Jugendherbergswerk u.a.)	F	200	200
C	300 400 005	030	5499100	Mitgliedsbeitrag (Jugendherbergswerk u.a.)	F	200	100
C	300 500 004	050	5499100	Mitgliedsbeitrag	F	700	700
C	300 510 001	060	5499100	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen und Vereinen	F	2.200	2.000
C	400 600 004	130	5313000	Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	F	46.000	45.500
C	400 600 004	130	5499100	Mitgliedsbeiträge (Eifelverein, Naturpark Nordeifel)	F	25.000	23.500
C	600 660 001	110	5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	F	16.000	16.000
				Anteil freiwillige Leistung:	F	9.200	9.200

Kategorie	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2010	HH 2009
C	600 660 002	120 537 04	5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	F	1.000	1.000
C	enth. in:	150 571 04	5499100	Mitgliedsbeiträge (Regio Aachen e.V.)	F	87.000	87.000
C	enth. in:	150 571 04	5499102	Mitgliedsbeiträge (Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.)	F	0	16.000
	Summe C.:					236.600	249.600
	Summe, soweit nicht in A. enthalten:					149.600	146.600
D. Sonstige freiwillige Leistungen							
D	100 130 001	010 111 01	5421002	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Fortbildung Mitgl. des Jugendhilfeausschusses)	F	500	500
D	100 130 001	010 111 02	5491000	Verfügunngsmittel	F	15.000	15.000
D	600 100 002	010 111 19	*	Kantine (Anteil Unterhaltung, Geräte/Ausstattung)	B	4.500	12.000
D	200 380 000	020 126 01	5281016	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F	7.500	0
D	300 400 001	030 243 01	*	Personal- und Sachkosten Regionales Bildungsbüro	F	41.700	0
D	300 400 001	030 243 01	5255001	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen (Fachseminar Altenpflege)	F	0	1.200
D	300 400 001	030 243 01	5318000	Zuschüsse zur Übernahme nicht gedeckter Kosten des Fachseminars für Altenpflege des DRK	F	0	0
D	300 400 001	030 243 01	*	Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB)	F	2.500	2.500
D	300 400 004	030 221 01	5281012	Schulveranstaltungen	F	25.300	23.700
						2.600	2.100
D	300 400 004	030 221 01	*	Anteil freiwillige Leistung:	F	600	532
D	300 400 004	030 221 01	*	Schulverpflegung	F	17.600	16.300
D	300 400 005	030 221 02	5281012	Schulveranstaltungen	F	2.100	3.600
D	300 400 005	030 221 02	*	Anteil freiwillige Leistung:	F	200	332
D	300 400 008	030 221 04	5281012	Schulverpflegung	F	9.000	7.400
D	300 400 008	030 221 04	*	Schulveranstaltungen	F	500	200
D	300 510 004	030 365 01	4322000	Anteil freiwillige Leistung:	F	500	200
						3.835.000	3.750.000
D	300 510 004	030 365 01	5312004	Entgelte (Elternbeiträge)	F	1.805.240	1.720.258
D	400 600 002	090 511 01	5431911	Anteil freiwillige Leistung:	F	328.000	0
D	400 600 001	130 511 01	*	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	0	1.000
D	400 600 002	120 547 01	5281000	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	6.200	0
D	400 600 002	120 547 01	*	Projekt LEADER "Planen und Bauen in der Eifel": Sachaufwand ./ Zuweisung	F	30.000	25.000
D	400 600 004	130 554 02	*	Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN)	F	30.000	0
D	400 600 004	130 554 02	*	Projekt Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren	F	4.000	8.000
D	400 600 004	130 554 02	*	Arten- und Biotopschutz: Sachaufwand ./ Zuweisung	F	500	850
D	400 600 004	130 554 02	*	Netto-Anteil freiwillige Leistung:	F	2.000	4.500
D	400 600 004	130 554 02	*	Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./ Zuweisung	F	55.000	90.000
D	400 600 004	130 554 02	*	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./ Zuweisung	F	2.000	0
D	400 600 004	130 554 02	5281007	Landesgartenschau Zülpich 2014	F	2.500	2.500
D	400 600 004	130 554 02	5281007	Preise (Umweltpreis)	F	5.000	5.000
D	enth. in:	150 571 01	5281001	Sachkosten (Innovationspreis der Region Aachen)	F	2.500	2.500
D	enth. in:	150 571 01	5281016	Öffentlichkeitsarbeit	F	3.000	3.000
D	enth. in:	150 571 02	5281016	Öffentlichkeitsarbeit	F	0	0

Kategorie	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2010	HH 2009
D	enth. in:	150	571 04	5281002	Sachkosten (Zukunftsinitiative Eifel)	F	71.200
D	enth. in:	150	571 04	5281003	Sachkosten (Projekte)	F	220.000
D	enth. in:	150	571 04	5281005	Sachkosten (Umsetzungsprojekte Vogelsang)	F	177.000
D	enth. in:	150	571 04	5281006	Sachkosten (Demografie)	F	50.000
D	enth. in:	150	571 04	5281016	Öffentlichkeitsarbeit	F	24.000
D	enth. in:	150	571 05	5281016	Öffentlichkeitsarbeit	F	4.000
	Summe D.:					2.879.840	2.480.472
	Summe, soweit nicht in A. enthalten:					2.386.340	1.923.772
	Summe freiwillige Leistungen:					5.611.240	5.102.172
2. Bedingt freiwillige Leistungen							
A. Produkte							
A	100 130 001	010	111 12		Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	B	230.600
B. Zuschüsse							
B	enth. in:	040	281 01	5312001	Betriebskostenzuweisung Museum Blankenheim	B	0
B	enth. in:	040	281 01	5312002	Zuweisung Museum Blankenheim	B	0
B	200 322 000	020	126 01	5238000	Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband	B	3.100
B	200 322 000	020	126 01	5318001	Zuschüsse an Schnelle Einsatzgruppe	B	3.800
B	300 500 001	050	331 01	5318002	Zuschüsse (Familientlastungsdienst)	B	26.800
B	300 500 001	050	331 01	5318007	Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)	B	23.000
B	300 500 001	050	331 01	5318008	Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)	B	81.800
B	300 500 001	050	331 01	5318011	Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen)	B	28.400
B	300 500 001	050	331 01	5339000	Zuschüsse (Seniorenerholungsmaßnahmen)	B	500
B	300 500 001	050	343 06	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	B	85.000
B	300 510 001	060	363 04	5331400	Betreuung (Jugendgerichtshilfe)	B	31.100
					Anteil freiwillige Leistung		43.500
B	300 510 002	060	362 01	5312000	Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/ teiloffenen Tür	B	28.500
B	300 510 002	060	362 01	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime offene/teiloffene Tür (freie Träger)	B	260.000
B	300 510 002	060	362 02	5318000	Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	B	446.000
B	300 510 002	060	362 02	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	B	99.500
B	300 510 002	060	362 02	5331400	Jugendsozialarbeit	B	152.000
B	300 510 002	060	362 03	5318000	Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familienbildung (freie Träger)	B	2.500
B	300 510 003	060	363 10	5318000	Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	B	17.000
B	300 530 000	070	414 01	5318000	Zuschüsse AIDS-Prävention	B	146.000
B	300 530 000	070	414 03	5318000	Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe	B	13.100
B	300 530 000	070	414 03	5318004	Zuschüsse an Sozialpsychiatrisches Zentrum	B	146.000
						50.700	51.000

Kategorie	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2010	HH 2009	
B	300 530 000	070	414 03	5318005	Zuschuss (Methadon-Substitution)	B	13.400	13.500
	<i>Summe B.:</i>							1.626.200
	Summe, soweit nicht in A. enthalten:							1.612.600
C. Mitgliedschaften								
<i>./.</i>								
D. Sonstige bedingt freiwillige Leistungen								
D	100 130 001	010	111 01	5492000	Fraktionszuwendungen	B	241.700	170.000
D	100 130 001	010	111 02	5011002	Aufwandsentschädigung (Landrat/AV)	B	5.100	5.100
D	100 130 001	010	111 02	5281006	Sachkosten (Repräsentation)	B	15.000	12.000
D	300 400 004	030	221 01	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	B	132.600	129.738
D	300 400 004	030	221 01	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	B	57.600	59.092
D	300 400 005	030	221 02	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	B	30.300	28.833
D	300 400 005	030	221 02	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	B	43.300	43.306
D	300 510 002	060	362 01	5331400	Außerschulische Jugendbildung	B	4.000	4.000
D	300 510 002	060	362 01	5331401	Deutsche und internationale Jugendarbeit	B	5.000	5.000
D	300 510 002	060	362 01	5331402	Fortbildung haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter	B	14.700	14.700
D	300 510 002	060	362 01	5331403	Sonstige Jugendarbeit	B	6.000	6.000
D	300 510 002	060	362 02	5331401	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	B	3.000	8.000
D	300 510 002	060	362 03	5331400	Kinder- und Jugenderholung	B	63.000	63.000
D	300 510 002	060	365 01	5281001	Qualifizierung Elternarbeit in Familienzentren (Projekt Kinderschutz)	B	10.000	0
	Summe D.:						631.300	548.769
	Summe bedingt freiwillige Leistungen:						2.481.500	2.405.569

Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Produkt	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	in €				Anordnungsbetrag 2008	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2008
			Ansatz 2010	Ansatz 2009	50.000	50.000		
Soziales								
050 331 01	5318001	Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden	50.000	50.000	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	Familientlastungsdienst	26.800	26.800	26.800	26.800,00	Diakonisches Werk Euskirchen	
050 331 01	5318003	VdK	1.500	1.500	1.500	0,00	VdK Kreisverband Euskirchen	
050 331 01	5318004	Betreuung Aussiedler	8.800	8.800	8.800	5.948,80	Caritasverband Euskirchen	
						2.851,20	Deutsches Rotes Kreuz	
						8.800,00		
050 331 01	5318005	Betreuung Senioren	20.000	20.000	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	42.000	36.618,95	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen	
050 331 01	5318007	Mobile Soziale Dienste	23.000	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	81.800	52.445,53	Caritasverband Euskirchen	
050 331 01	5318009	Familienpflege	15.500	15.500	15.500	15.500,00	Caritasverband Schleiden	
050 331 01	5318011	Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen	30.000	28.400	28.400	18.871,00	Kreisrankenhaus Mechernich	
050 331 01	5318012	Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich)	100	100	100	0,00		

Produkt	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2010		Ansatz 2009		Anordnungsbetrag 2008		Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2008
			in €		in €		in €		

Jugend und Familie

060 361 01	5318000	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	67.000	58.800	36.600,00	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10	5318000	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	146.000	143.800	112.600,00	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	440.000	446.000	149.168,23	Caritasverband Euskirchen
					60.482,60	Kinderschutzbund Bad Münstereifel
					26.349,72	Kirchengemeinde St. Anna Hellenthal
					41.215,04	Kirchengemeinde St. Johannes Hellenthal
					34.881,04	Deutsches Rotes Kreuz
					51.664,36	Kolosseum-Gemünd e.V.
					363.760,99	
060 362 02	5318000	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	108.000	99.500	89.856,63	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen
060 362 02	5318001	Schulsozialarbeit	153.000	152.000	143.127,67	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 03	5318000	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	4.400,00	Kath. Forum Düren
					6.400,00	Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen
					6.200,00	Deutsches Rotes Kreuz
					17.000,00	
060 343 06	5318000	Betreuungsvereine	75.000	85.000	5.260,00	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
					20.188,26	Caritasverband Euskirchen
					12.839,97	Caritasverband Schleiden
					3.468,29	Diakonisches Werk Aachen
					13.384,80	Verein Haus Sonne e. V.
					55.141,32	

Gesundheit

070 414 01	5318000	AIDS-Prävention	13.100	13.000	12.700,00	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen
070 414 03	5318000	Suchtkrankenhilfe	146.000	147.000	142.000,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03	5318001	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	28.000	23.000	3.287,50	Caritasverband Euskirchen
					3.287,50	Caritasverband Schleiden
					8.575,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
					7.150,00	Frauen beraten / donum vitae
					22.300,00	
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	50.700	51.000	49.300,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03	5318005	Methadon-Substitution	13.400	13.500	13.000,00	Caritasverband Euskirchen

Schulverwaltung

070 243 01	5318000	Fachseminar Altenpflege des DRK	2.500	2.500	0,00	
------------	---------	---------------------------------	-------	-------	------	--

VIII. Eröffnungsbilanz

Die zum 01.01.2009 zu erstellende Eröffnungsbilanz ist noch nicht fertig. Ich möchte gleichwohl einen Überblick über den aktuellen Stand geben.

A. Aktiva

1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			167.728
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		31.238	
1.2.1.2 Ackerland		2.308.484	
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.249.548	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		4.946	
	Zwischensumme 1.2.1		3.594.215
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	
1.2.2.2 Schulen		34.741.283	
1.2.2.3 Wohnbauten		90.137	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		34.622.705	
	Zwischensumme 1.2.2		69.454.125
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.116.979	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		7.608.451	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		1	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		98.057	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		81.359.314	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.204.280	
	Zwischensumme 1.2.3		96.387.082
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		426.930	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		275.517	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.968.020	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		980.423	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		922.266	
	Summe 1.2		179.008.579
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		19.735.000	
1.3.2 Beteiligungen		22.714.498	
1.3.3 Sondervermögen		0	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		5.312.577	
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0	
1.3.5.2 an Beteiligungen		0	
1.3.5.3 an Sondervermögen		0	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0	
	Summe 1.3		47.762.074
	Summe Anlagevermögen		226.938.381
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		161.173	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0	
2.1.3 Sonstige Vorräte		0	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren		5.624.190	
2.2.1.2 Beiträge		0	
2.2.1.3 Steuern		0	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		1.601.841	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		3.332.222	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		69.122	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		411.723	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0	
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder, Gesellschafter		73.570	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.254	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
2.4 Liquide Mittel		162.427.025	
	Summe Umlaufvermögen		173.702.120
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			18.848.316
SUMME AKTIVA			419.488.816

B. Passiva

1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	7.336.642	
1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklagen	0	
1.3 Sonderrücklagen	0	
1.4 Ausgleichsrücklage	3.668.321	
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	
Summe Eigenkapital		11.004.963
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	73.880.243	
2.2 für Beiträge	0	
2.3 für den Gebührenaussgleich	14.239.543	
2.4 Sonstige Sonderposten	0	
Summe Sonderposten		88.119.786
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	68.037.085	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	234.170.657	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.750.000	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	3.275.460	
Summe Rückstellungen		307.233.202
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	
4.2.2 von Beteiligungen	0	
4.2.3 von Sondervermögen	0	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	894.970	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	120.000	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.426.214	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	858.268	
Summe Verbindlichkeiten		4.299.453
5. Passive Rechnungsabgrenzung		8.831.413
SUMME PASSIVA		419.488.816

Bedeutsam bei o.g. Übersicht ist, dass ein Bewertungsverfahren bei einer Beteiligung aufgrund neuerer Erkenntnisse neu aufzurollen war. Es besteht die Hoffnung, dass die Neubewertung zu einem merklich höheren Beteiligungswert führen wird, was aber derzeit nicht mit Sicherheit zu beurteilen ist.

Nach derzeitigem Stand beträgt das Eigenkapital ca. 11 Mio. €. Damit wird die Ausgleichsrücklage ca. 3,7 Mio. € betragen. Die Ausgleichsrücklage ist bereits im Haushaltsjahr 2009 aufgrund der oben geschilderten Problematik, keine Sonderposten für differenzierte Umlagen bilden zu dürfen, mit mehr als 2 Mio. € in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus werden ihr in 2010 der oben unter 3. erwähnte Betrag sowie in 2011 das noch offene Restguthaben bei der ÖPNV-Umlage (Gemeinde Kall) entnommen.

Da

- a) der verbleibende Betrag zur Abfederung etwaiger unterjähriger Verschlechterungen erforderlich ist und
 - b) angesichts des Bearbeitungsstandes der Eröffnungsbilanz Veränderungen der Höhe des Eigenkapitals nicht auszuschließen sind,
- wird eine darüber hinaus gehende Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für 2010 nicht eingeplant.

Bei den in vorstehender Tabelle aufgeführten Zahlen handelt es sich in vielen Fällen um abschließende Werte, teilweise aber auch um noch mit den Prüforgane (örtliche Rechnungsprüfung, GPA) abzustimmende Zwischenergebnisse. Insbesondere die Bewertung des Beteiligungsvermögens zählt zu den derzeit noch nicht abschließend ermittelten Faktoren. Vor diesem Hintergrund stehen die Zahlen des aktuellen Bearbeitungsstands der Eröffnungsbilanz derzeit noch unter Vorbehalt.

Die Sammelpositionen und einige Einzelpositionen seien kurz erläutert:

A. Aktiva

Zu Bilanzposition 1.1

Bei immateriellen Gegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen und Lizenzen. Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist nur zulässig, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Darüber hinaus müssen die Vermögensgegenstände selbstständig bewertbar sein. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (§ 43 Abs. 1 GemHVO NRW).

Beim Kreis Euskirchen wurden auf Basis der Erstinventur Lizenzen für eingesetzte Softwareprodukte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert.

Der angesetzte Wert ist noch nicht geprüft, aber belastbar.

Zu Bilanzposition 1.2.1

Die unbebauten Grundstücke wurden von der kommunalen Bewertungsstelle des Kreises zum Bewertungsstichtag 31.12.2008 unter Ansatz der Bodenrichtwerte 2008 (Basis: Grundstücksmarktbericht 2009) nach Nutzungsarten differenziert bewertet.

Der angesetzte Wert ist noch nicht geprüft, aber belastbar.

Zu Bilanzposition 1.2.2

Zu den bebauten Grundstücken liegen Einzelwertgutachten der Kommunalen Bewertungsstelle des Kreises Euskirchen vor.

Der angesetzte Wert ist noch nicht geprüft, aber belastbar.

Zu Bilanzposition 1.2.3

Bei dem Bilanzausweis Infrastrukturvermögen handelt es sich um die Kreisstraßen selbst und deren Anlagen wie Brücken, Kreisverkehre u.a., sowie um den Grund und Boden der Kreisstraßen. In Folge der in der Vergangenheit erzielten hohen Landeszuweisungen im Kreisstraßenbau erfolgt auf der Passivseite die Bildung eines Sonderpostens in Höhe dieser Drittfinanzierung (siehe Bilanzposition 2.1).

Der angesetzte Wert ist noch nicht geprüft, aber relativ belastbar.

Zu Bilanzpositionen 1.2.4 bis 1.2.8

Die angesetzten Werte sind z.T. geprüft und belastbar.

Zu Bilanzposition 1.3.1 und 1.3.2

Zur Bewertung der Konzerne Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH und Energie Nordeifel GmbH & Co. KG, der Euskirchener Gemeinnützigen Baugesellschaft, des Zweckverbandes BZE und der Regionalverkehr Köln GmbH wurden Bewertungsgutachten an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zum Stichtag 01.01.2009 in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse noch nicht vollständig vorliegen.

Zu Bilanzposition 1.3.4

Hier handelt es sich um den Marktwert der RWE-Aktien des Kreises Euskirchen zum Bilanzstichtag 01.01.2009.

Der angesetzte Wert ist geprüft und belastbar.

Zu Bilanzposition 2

Die angesetzten Werte sind zum überwiegenden Teil geprüft und belastbar.

Zu Bilanzposition 3

Es handelt sich hier weit überwiegend um aktive Rechnungsabgrenzungen für geleistete Zuweisungen an den öffentlichen und privaten Bereich, z.B. um Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau von Kindertagesstätten in kommunaler und freier Trägerschaft oder für geförderte Fahrzeugbeschaffungen im ÖPNV.

Die angesetzten Werte sind zum überwiegenden Teil geprüft und belastbar.

B. Passiva

Zu Bilanzposition 1.1

Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich zum Ende der Wertermittlungen aus der Differenz der vorhandenen Aktiva und sonstigen Passiva. Die Höhe der allgemeinen Rücklage hängt daher von den zuvor und nachfolgend beschriebenen Unsicherheiten ab.

Zu Bilanzposition 1.4

Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich um eine rechnerische Größe, die nach § 75 Abs. 3 GO NRW bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden kann.

Zu Bilanzposition 2.1

Hier handelt es sich um bilanzierungspflichtige investive Zuwendungen Dritter (i.d.R. Landeszuweisungen) zu Investitionen des Kreises. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Zuwendungen für Kreisstraßen (s.o.).

Die angesetzten Werte sind zum überwiegenden Teil geprüft und relativ belastbar.

Zu Bilanzposition 2.3

Nach § 6 KAG besteht die gesetzliche Verpflichtung, Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (Abfallentsorgung und Rettungsdienst) in die Gebührenkalkulation der folgenden drei Jahre vorzutragen.

Die veranschlagten Ansätze sind noch nicht geprüft, aber belastbar.

Zu Bilanzposition 3.1

Zu diesem Bilanzansatz liegt die Berechnung durch ein versicherungs-mathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse über die Bildung einer Versorgungs- und Beihilferückstellung vor. Die angesetzten Werte liegen der Prüfung vor, sind aber belastbar.

Zu Bilanzposition 3.2

Zu diesem Bilanzposten liegt ein Fachgutachten für die Nachsorge der Zentralen Mülldeponie Mechernich vor, das bereits Gegenstand der Beratungen des Kreisausschusses war.

Der angesetzte Wert ist noch nicht geprüft, aber belastbar.

Zu Bilanzposition 3.3

Es handelt sich hier um eine zweckgebundene Rückstellung für die KMF-Sanierung im Kreishaus (KT-Beschluss vom 10.12.2008, V 476/2008).

Zu Bilanzposition 3.4

Bei den Sonstigen Rückstellungen handelt es sich überwiegend um Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Die angesetzten Werte sind noch nicht geprüft, aber weitgehend belastbar.

Zu Bilanzposition 4

Die hier veranschlagten Werte sind weitgehend geprüft und daher belastbar.

Zu Bilanzposition 5

Es handelt sich hier weit überwiegend um passive Rechnungsabgrenzungen für die Auflösung geleisteter Zuweisungen an den öffentlichen und privaten Bereich, z.B. um Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau von Kindertagesstätten in kommunaler und freier Trägerschaft oder für geförderte Fahrzeugbeschaffungen im ÖPNV (siehe auch korrespondierende Bilanzposition A. 3).

Die angesetzten Werte sind zum überwiegenden Teil geprüft und belastbar.

**Abschreibungstabelle nach § 35 Abs. 3 GemHVO
mit örtlicher Festlegung des Kreises Euskirchen**

Entwurf Stand 01.12.2009

Nr. Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 35 Abs. 3 GemHVO)
1 Gebäude und bauliche Anlagen	
Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	
Brandschutzzentrum Schleiden	60
Garagen (massiv)	
Carport Berufskolleg Eifel	60
Fertigaragen Thomas-Eißer-Berufskolleg	44
Fertigarage Don-Bosco-Schule	44
Reihengaragen Nikolaus-Schule Kall	60
Garagen (sonstige Bauweise)	
Überdachung Tankanlage Bauhof	40
Fahrzeughalle Brandschutzzentrum	40
Verwaltungsgebäude (massiv)	
Verwaltungsgebäude Kreishaus Trakt A und B	80
Verwaltungsgebäude Kreishaus Trakt C	80
Verwaltungsgebäude Bauhof	50
Verwaltungsgebäude Nebenstelle Schwalbenberg	70
Verwaltungsgebäude Nebenstelle Schleiden	70
Eifelmuseum Blankenheim, Ahrstr. 55	80
Eifelmuseum Blankenheim, Ahrstr. 57	80
Eifelmuseum Blankenheim, Gildehaus	80
Medienzentrum Kall	60
Sportanlagen (nur Sozialgebäude und andere Funktionsgebäude)	
Sporthalle Thomas-Eißer-Berufskolleg (TEB)	60
Sporthalle Berufskolleg Eifel	60
Schulgebäude (massiv)	
Schulgebäude Thomas-Eißer-Berufskolleg	60
Schulgebäude Berufskolleg Eifel	60
Schulgebäude Don-Bosco-Schule	60
Schulgebäude Nikolaus-Schule	60
Schulgebäude Hans-Verbeek-Schule	60
Schulgebäude TEB; DRK-Räume	60
Hallen (sonstige Bauweise)	
Salzlagerrhalle Bauhof	40
Hallen (massiv)	
Kfz-Halle Bauhof	50
Gerätehalle Bauhof	50
Rettungswachen (massiv)	
Waschplatz Rettungswache Euskirchen	50
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	
Mietwohnungen Schleiden, Blankenheimer Str.	60

2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
Stützmauern	
Stahlbetonmauer	40
Betonmauer und Stützwandkonstruktion	30
Stahlprofile mit Holzbohlenverbau	70
Felssicherung (Drahtgeflecht / Fangzaun)	70
Gabionenwand	70
Brücken	
Brücken (Holzkonstruktion)	30
Brücken (Mauerwerk)	100
Brücken (Stahlbeton)	70
Brücken (Stahlkonstruktion und WIB-Verbundkonstruktion)	80
Straßen	
Belastung > 6.000 DTVPKW oder Schwerlastverkehrsanteil > 300 DTVSV	40
Belastung ≤ 6.000 DTVPKW und Schwerlastverkehrsanteil ≤ 300 DTVSV	45
Kreisverkehre	40
Kompostplätze Deponieplätze	20
Radwege	
Außerhalb der Ortsdurchfahrt (OD)	60
<hr/> DTVPKW = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke PKW DTVSV = Durchschnittliche tagliche Verkehrsstärke Schwerverkehr WIB-Verbundkonstruktion = Walzträger in Beton - Verbundkonstruktion	
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
Alarmgeber, Alarmanlagen	10
Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15
Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	30
Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
Beleuchtungsanlagen	20
Druckluftanlagen, Kompressoren	15
Krananlagen	10
<i>Leitstellenausstattung /-technik</i>	
- Leitstellendokumentationsanlage	6
- Leitstellenprojektionswand	8
- Leitstellenrechner (Soft- und Hardware)	5
- Leitstellentische	10
- Netzwerkschränke	8
- Notruf- und Funkvermittlungseinrichtung	8
Lichtzeichenanlagen	25
Notstromaggregate, Stromgeneratoren, - umformer, Gleichrichter	15
Schrankenanlagen	10
Siloanlagen (z.B. Salzsilo)	15
Schlauchwaschstraßen (Feuerschutz)	15
Tankanlagen	15
Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15

4 Maschinen und Geräte	
Atemschutzgeräte	10
Atemschutzübungsanlagen	20
Beatmungsgeräte	5
Betonmischer	10
Bohrhämmer	8
Bohrmaschinen	8
Defibrillatoren Rettungsdienst	6
Desinfektionsgeräte	10
Druckmaschinen, Druckereinrichtungen	15
Druckflaschen	20
Erdbohrgeräte	15
Feuerwehrschräume	10
Feuerweherschutanzüge	5
Fräsmaschinen	15
Funkanlagen	20
Häcksler	9
Hobelmaschinen	12
Hochdruckreiniger	8
Hubwagen, Gerätewagen	10
Krankentragen mit Fahrgestell	6
Mähgeräte (Aufsitz-, Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	8
Markierungsmaschinen	10
Maschinen in Druckereien	20
Maschinen in Werkstätten	15
Maskendichtprüfgeräte	10
Medizinisch-technische Geräte (z.B. Defibrillatoren, Kap- nometer etc.)	6
Mess- und Prüfgeräte	10
Messestände (Ausstellungsstand)	10
Poliermaschinen (mobil)	8
Praxis- / Krankenhauseinrichtungen (Röntgenbildbe- trachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstische)	10
Pressen	14
Presslufthämmer	7
Pumpen	15
Rüttelplatten	12
Sägen aller Art	12
Scheren	12
Schleifmaschinen	12
Schneepflüge / Schneeräumschilde	10
Schweißgeräte	13
Sport- und Spielgeräte	10
Straßenkehrmaschinen	8
Streuer (Salz-, Silostreuer)	10
Streugutbehälter, -kästen	15
Teerkocher, -spritzen	15
Trennmaschinen und -schleifer	7
Verkehrsüberwachungsgeräte	5

<i>Vermessungstechnische Geräte</i>	
- optische Geräte	8
- elektronische Geräte (z.B. GPS, TPS)	6
Walzen	10
Werkzeuge Sonstige	10
Winterdienstgeräte	15
5 Büro- und Geschäftsausstattung	
Arbeitszelte (inkl. Pavillons)	10
Abfallbehälter und -körbe	10
Aktenvernichter	10
Audio-, Video-, Fotogeräte	7
Aufrufanlagen	8
<i>Ausstattung Leitstelle / Rettungswachen</i>	
- Büromöbel – allgemein	10
- Küchen / Kücheneinrichtungen	10
- Leitstellenstühle	4
- Möbel – allgemein (z.B. Betten, Sofas etc.)	4
- Sportgeräte	3
- Medizinisch-technische Ausstattung (z.B. Notfallkoffer)	6
- Rettungszelte (aufblasbar)	10
Beamer	5
Bepflanzungen in Gebäuden	10
Betten	15
Bildschirme	5
Fachliteratur, Bücher	5
Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10
Büromöbel (Stühle, Tische, Schränke etc.)	20
Bürodrehstühle	15
Einbauküchen	18
Elektroausstattung	10
Entlüftungsgeräte (mobil)	15
Erste-Hilfe-Puppen	5
elektronische Zutrittskontrollen	10
Faxgeräte	5
Feuerwehrausstattung – Sonstige	10
Flipcharts	10
Funksprechgeräte / Handfunksprechgeräte (mit Zubehör)	8
Garderobenausstattung	15
Gerüste (mobil)	20
Geschirrspülmaschinen	10
Kassenautomaten	10
Kommunikationssysteme, Telefonanlagen	10
Kopiergeräte	5
Küchen / Kücheneinrichtungen	15
Küchengeräte	10
Kühlschränke	10
Laborgeräte / -einrichtungen	14
Lagerbehälter	10
Laubbläser / Laubsauger	5
Lehr- und Lernmaterial, Testkoffer	10

Leinwände	10
Leitern	10
Lesegeräte	8
Magnetwände / Whiteboards	8
Mikroskope	13
Mikrowellengeräte	8
Möbel - allgemein	20
Mobilfunkendgeräte (PDA/Handy)	5
Modelle / Ausstellungsgegenstände	15
Musikinstrumente	15
Peripheriegeräte (z.B. Drucker, Scanner etc.)	5
Personalcomputer, Notebooks, Server inkl. Komponenten (z.B. Festplatten)	5
Pinnwand	8
Plotter	3
Präsentationsgeräte / Projektoren	9
Raumheizgeräte / Klimageräte	15
Regaleinrichtungen (allgemein)	20
Registrierkassen	8
Rollcontainer	15
Schilder (Absperrschranken etc.)	10
Schneidemaschinen	10
Schub-, Sack- und andere Karren	15
Schulmöbel (Tische, Schränke etc.)	20
Skelette, Demonstrationspuppen, etc.	15
Software (Anwendersoftware, Betriebssysteme u. Netzwerk)	5
Stahlregale	20
Stahlschränke	20
Staubsauger	7
Stellwände/Trennwände	20
Tafeln	20
Teppiche	8
Theken	10
Transportwagen	20
Tresore	20
Vitrinen	10
Wäschetrockner	10
Waschmaschinen	10
Werkstatteinrichtungen	15
Zeiterfassungsgeräte	10
6 Fahrzeuge	
Anhänger	15
Bagger und sonstige Baufahrzeuge (z.B. Walzen, Raupen, Radlader, Stapler, Traktoren, etc.)	10
Bauwagen	15
Einsatzleitwagen (Feuerschutz)	15
Fahrräder	8
Kleintraktoren	10
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
Krankentransportwagen	6
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Kipper, Unimogs	10
Notarzteinsetzfahrzeuge	5
Personenkraftwagen, Wohnwagen	8
Rettungstransportwagen	6
Wechselaufbauten, Abrollbehälter	10
Abrollbehälter Feuerschutz	15

Produktbereichsübersicht

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		297.000	4.135.800	533.700	529.100	526.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.500	78.500	78.400	78.400	78.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		520.000	422.300	422.300	422.300	422.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		343.300	678.800	652.000	652.400	652.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		140.600	133.500	133.400	133.400	133.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			10.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.391.400	5.458.900	1.820.800	1.816.600	1.814.700
11	- Personalaufwendungen		7.359.200	7.912.200	8.026.700	8.082.000	8.138.100
12	- Versorgungsaufwendungen		3.219.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.303.000	8.910.600	6.336.100	4.796.200	4.499.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.936.900	2.215.800	2.364.700	2.425.300	2.496.400
15	- Transferaufwendungen		851.100	851.100	824.100	824.100	824.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.228.100	1.785.000	1.710.400	1.642.700	1.622.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.897.300	24.844.700	22.432.000	20.940.300	20.750.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.505.900	-19.385.800	-20.611.200	-19.123.700	-18.935.700
19	+ Finanzerträge		411.200	471.100	471.100	471.100	471.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis		411.200	471.100	471.100	471.100	471.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-18.094.700	-18.914.700	-20.140.100	-18.652.600	-18.464.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.094.700	-18.914.700	-20.140.100	-18.652.600	-18.464.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.576.800	11.022.600	12.183.100	10.759.000	10.543.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.853.300	1.992.000	2.106.300	2.037.600	2.045.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-9.371.200	-9.884.100	-10.063.300	-9.931.200	-9.967.000

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.000	83.100	413.500	124.100	42.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.217.300	12.219.300	12.439.000	12.502.500	12.575.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.900	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		431.000	193.000	94.100	95.300	246.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.347.600	3.159.900	3.150.900	3.150.900	3.150.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		15.029.600	15.658.200	16.100.700	15.876.000	16.018.300
11	- Personalaufwendungen		7.405.800	7.293.900	7.510.900	7.467.800	7.483.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.532.300	4.827.100	5.016.000	4.904.300	4.924.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		413.500	463.700	599.800	630.900	660.200
15	- Transferaufwendungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350.400	1.459.900	1.393.900	1.392.800	1.542.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.709.800	14.052.400	14.528.400	14.403.600	14.617.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		319.800	1.605.800	1.572.300	1.472.400	1.400.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		319.800	1.605.800	1.572.300	1.472.400	1.400.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		319.800	1.605.800	1.572.300	1.472.400	1.400.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.152.000	3.356.100	3.540.300	3.368.900	3.353.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.832.200	-1.750.300	-1.968.000	-1.896.500	-1.953.500

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		848.200	1.169.800	1.126.100	467.600	120.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.800	65.200	65.200	65.200	65.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.200	117.800	48.200	48.200	48.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.500	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		979.200	1.358.400	1.245.100	586.600	239.100
11	- Personalaufwendungen		1.366.500	1.318.700	1.331.200	1.343.800	1.356.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.524.500	1.822.500	1.705.300	1.705.300	1.705.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		238.400	163.100	186.800	208.300	229.700
15	- Transferaufwendungen		2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		189.600	205.700	188.000	188.000	188.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.321.500	3.523.500	3.424.800	3.458.900	3.493.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.342.300	-2.165.100	-2.179.700	-2.872.300	-3.254.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.342.300	-2.165.100	-2.179.700	-2.872.300	-3.254.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.342.300	-2.165.100	-2.179.700	-2.872.300	-3.254.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.333.800	4.512.000	5.117.500	4.167.200	3.988.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-6.671.100	-6.672.100	-7.292.200	-7.034.500	-7.237.400

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		364.200	464.200	413.500	404.200	408.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		397.900	398.500	396.100	402.500	400.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		762.300	862.800	809.700	806.800	809.000
11	- Personalaufwendungen		640.500	658.100	662.600	667.200	671.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.700	63.400	61.800	59.900	58.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.100	2.800	3.900	4.900	5.900
15	- Transferaufwendungen		197.700	212.700	197.700	157.700	117.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.000	56.900	56.900	56.900	56.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		951.000	993.900	982.900	946.600	910.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-188.700	-131.100	-173.200	-139.800	-101.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-188.700	-131.100	-173.200	-139.800	-101.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-188.700	-131.100	-173.200	-139.800	-101.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		166.300	204.500	217.600	200.200	198.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-355.000	-335.600	-390.800	-340.000	-299.900

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.001.600	1.126.900	1.204.400	1.301.200	1.339.300
3	+ Sonstige Transfererträge		1.857.800	1.796.600	1.796.500	1.796.500	1.796.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.275.700	8.088.400	8.316.200	8.423.500	8.552.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		12.488.900	12.366.600	12.671.800	12.875.900	13.042.500
11	- Personalaufwendungen		2.042.700	2.060.100	2.080.400	2.100.800	2.121.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.445.200	1.265.500	1.265.500	1.274.500	1.274.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		43.033.400	22.760.600	23.761.600	24.461.600	25.248.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		503.900	24.235.900	25.162.400	25.676.400	26.190.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.028.200	50.323.100	52.270.900	53.514.300	54.836.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.539.300	-37.956.500	-39.599.100	-40.638.400	-41.793.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-34.539.300	-37.956.500	-39.599.100	-40.638.400	-41.793.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.539.300	-37.956.500	-39.599.100	-40.638.400	-41.793.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		871.700	980.700	1.015.600	982.600	983.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-35.411.000	-38.937.200	-40.614.700	-41.621.000	-42.777.000

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.308.100	11.517.800	11.595.600	11.939.600	12.239.500
3	+ Sonstige Transfererträge		928.000	979.000	979.000	979.000	979.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.752.000	3.837.000	3.742.000	3.742.000	3.742.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.918.200	1.723.600	1.723.600	1.723.600	1.723.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		16.907.300	18.058.400	18.041.200	18.385.200	18.685.100
11	- Personalaufwendungen		2.765.700	2.915.200	2.943.700	2.972.300	3.001.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		714.000	739.000	736.000	743.000	750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen		40.292.000	44.742.100	44.900.700	45.188.900	45.899.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.100	136.300	131.300	131.300	131.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		43.903.800	48.535.600	48.714.700	49.038.500	49.785.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.996.500	-30.477.200	-30.673.500	-30.653.300	-31.100.200
19	+ Finanzerträge		100	100	100	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-26.996.500	-30.477.200	-30.673.500	-30.653.300	-31.100.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.996.500	-30.477.200	-30.673.500	-30.653.300	-31.100.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.002.700	1.194.300	1.241.400	1.194.500	1.196.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-27.999.200	-31.671.500	-31.914.900	-31.847.800	-32.297.000

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.500	224.500	207.000	189.500	107.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.300	24.100	24.400	24.700	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		370.900	436.700	419.500	402.300	320.600
11	- Personalaufwendungen		1.625.900	1.738.700	1.756.100	1.773.800	1.791.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.300	106.400	106.400	106.400	59.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen		385.000	458.700	438.000	422.300	389.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.500	58.100	58.100	58.100	58.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.162.700	2.366.900	2.363.600	2.365.600	2.303.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.791.800	-1.930.200	-1.944.100	-1.963.300	-1.982.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.791.800	-1.930.200	-1.944.100	-1.963.300	-1.982.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.791.800	-1.930.200	-1.944.100	-1.963.300	-1.982.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		607.500	698.200	733.500	693.900	692.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.399.300	-2.628.400	-2.677.600	-2.657.200	-2.675.200

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 080		Sportförderung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		28.600	29.300	29.500	29.700	29.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen		58.500	59.200	59.400	59.600	59.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.500	-59.200	-59.400	-59.600	-59.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-58.500	-59.200	-59.400	-59.600	-59.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.500	-59.200	-59.400	-59.600	-59.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	16.700	17.600	16.500	16.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-72.200	-75.900	-77.000	-76.100	-76.200

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			83.000	83.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		526.100	486.100	486.100	486.100	486.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		559.100	602.100	602.100	594.100	594.100
11	- Personalaufwendungen		2.099.900	2.124.700	2.145.800	2.167.300	2.188.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200	101.900	96.700	87.700	87.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.000	25.300	25.300	25.300	25.300
15	- Transferaufwendungen				15.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.000	137.500	141.500	137.500	137.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.322.100	2.389.400	2.424.300	2.417.800	2.439.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.763.000	-1.787.300	-1.822.200	-1.823.700	-1.845.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.763.000	-1.787.300	-1.822.200	-1.823.700	-1.845.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.763.000	-1.787.300	-1.822.200	-1.823.700	-1.845.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.047.200	1.105.300	1.162.700	1.126.800	1.135.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.810.200	-2.892.600	-2.984.900	-2.950.500	-2.980.500

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		635.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		655.600	510.600	510.600	510.600	510.600
11	- Personalaufwendungen		1.013.500	940.900	950.300	959.800	969.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.400	35.900	35.900	35.900	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.073.700	988.100	997.500	1.007.000	1.016.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-418.100	-477.500	-486.900	-496.400	-506.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-418.100	-477.500	-486.900	-496.400	-506.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-418.100	-477.500	-486.900	-496.400	-506.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		430.300	436.000	454.500	439.800	441.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-848.400	-913.500	-941.400	-936.200	-947.600

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.688.900	13.033.100	13.028.600	12.965.900	12.795.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		222.900	207.600	202.900	202.900	202.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.825.900	3.039.600	3.223.000	3.327.200	3.444.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		17.737.700	16.280.300	16.454.500	16.496.000	16.442.300
11	- Personalaufwendungen		2.628.500	2.666.800	2.693.600	2.720.600	2.747.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.840.800	11.537.700	11.537.700	11.537.700	11.537.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		389.700	986.000	1.143.000	1.200.700	1.132.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.100	188.700	188.700	188.700	188.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.043.100	15.379.200	15.563.000	15.647.700	15.606.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		694.600	901.100	891.500	848.300	835.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		694.600	901.100	891.500	848.300	835.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		694.600	901.100	891.500	848.300	835.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		842.300	1.048.200	1.042.600	997.600	986.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-147.700	-147.100	-151.100	-149.300	-150.400

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.481.100	4.659.900	5.631.300	5.630.700	5.632.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.143.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.000	267.000	257.000	215.000	203.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.959.400	5.070.200	6.031.600	5.989.000	5.978.300
11	- Personalaufwendungen		2.322.900	2.370.200	2.393.900	2.417.900	2.442.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.246.200	2.500.700	2.114.700	2.123.700	2.132.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.020.100	4.377.600	4.377.600	4.377.600	4.377.600
15	- Transferaufwendungen		61.000	3.305.200	3.405.200	3.405.200	3.405.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		343.700	323.700	323.800	323.900	324.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.993.900	12.877.400	12.615.200	12.648.300	12.681.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.034.500	-7.807.200	-6.583.600	-6.659.300	-6.703.300
19	+ Finanzerträge		1.060.000	1.250.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.951.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis		-1.891.100	1.249.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-4.925.600	-6.558.200	-5.534.600	-5.610.300	-5.654.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.925.600	-6.558.200	-5.534.600	-5.610.300	-5.654.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		898.900	924.800	958.300	911.800	909.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-5.424.500	-7.078.000	-6.087.900	-6.117.100	-6.158.600

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftpflege					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.500	168.400	168.400	164.300	152.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		336.800	286.700	286.700	282.600	270.300
11	- Personalaufwendungen		1.127.600	1.128.900	1.140.100	1.151.500	1.163.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393.800	261.800	259.800	259.800	261.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen		652.800	651.400	664.500	679.000	692.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.700	77.200	77.200	77.200	77.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.254.200	2.122.900	2.145.200	2.171.100	2.198.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.917.400	-1.836.200	-1.858.500	-1.888.500	-1.928.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.917.400	-1.836.200	-1.858.500	-1.888.500	-1.928.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.917.400	-1.836.200	-1.858.500	-1.888.500	-1.928.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		405.300	449.900	466.200	448.400	448.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.322.700	-2.286.100	-2.324.700	-2.336.900	-2.376.600

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.000	166.800	166.800	166.800	166.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		199.100	207.900	207.900	207.900	207.900
11	- Personalaufwendungen		294.100	277.900	280.700	283.500	286.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		332.600	332.700	335.500	338.300	341.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-133.500	-124.800	-127.600	-130.400	-133.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-133.500	-124.800	-127.600	-130.400	-133.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-133.500	-124.800	-127.600	-130.400	-133.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.600	146.000	152.700	146.400	146.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-262.100	-270.800	-280.300	-276.800	-279.800

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.400	508.700	1.176.100	1.946.100	2.414.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		107.900	516.900	1.181.300	1.951.300	2.419.400
11	- Personalaufwendungen		423.500	384.300	388.200	392.100	396.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		576.800	527.600	494.600	494.600	494.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	11.700	11.700	11.700	11.700
15	- Transferaufwendungen		473.800	930.700	1.628.900	2.407.100	2.940.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.900	111.900	111.900	111.900	111.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.608.500	1.966.200	2.635.300	3.417.400	3.954.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.500.600	-1.449.300	-1.454.000	-1.466.100	-1.535.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.500.600	-1.449.300	-1.454.000	-1.466.100	-1.535.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500.600	-1.449.300	-1.454.000	-1.466.100	-1.535.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		323.700	329.300	334.800	329.400	330.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.824.300	-1.778.600	-1.788.800	-1.795.500	-1.865.400

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		680.000	500.000	350.000	190.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.805.200	131.690.400	135.278.000	137.847.900	141.563.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		122.485.200	132.190.400	135.628.000	138.037.900	141.563.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		35.088.000	34.181.000	34.818.000	36.760.000	38.238.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.185.000	2.250.100	2.216.100	2.200.000	2.200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.273.000	36.431.100	37.034.100	38.960.000	40.438.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		85.212.200	95.759.300	98.593.900	99.077.900	101.125.600
19	+ Finanzerträge		8.450.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.600	5.700	4.800	3.900	3.000
21	= Finanzergebnis		8.443.400	4.994.300	4.995.200	4.996.100	4.997.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		93.655.600	100.753.600	103.589.100	104.074.000	106.122.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		93.655.600	100.753.600	103.589.100	104.074.000	106.122.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.095.500	5.961.400	5.968.500	5.892.600	5.919.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		98.751.100	106.715.000	109.557.600	109.966.600	112.042.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.608.100		100	100	100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.500	78.500		78.500	78.500	78.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		520.000	422.300		422.300	422.300	422.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		343.300	678.800		652.000	652.400	652.900
7	Sonstige Einzahlungen		140.600	133.500		133.500	133.500	133.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		411.200	471.100		471.100	471.100	471.100
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.505.600	5.392.300		1.757.500	1.757.900	1.758.400
10	Personalauszahlungen		5.481.200	6.134.200		6.248.700	6.304.000	6.360.100
11	Versorgungsauszahlungen		4.314.000	4.570.000		4.570.000	4.570.000	4.570.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.003.000	9.580.600		6.786.100	4.796.200	4.499.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		851.100	851.100		824.100	824.100	824.100
15	Sonstige Auszahlungen		1.236.600	1.791.500		1.716.900	1.649.200	1.629.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.885.900	22.927.400		20.145.800	18.143.500	17.882.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.380.300	-17.535.100		-18.388.300	-16.385.600	-16.124.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		472.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		472.000					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000		10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.227.000	1.149.000		875.000	750.000	720.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.262.000	1.319.000		885.000	760.000	730.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-790.000	-1.319.000		-885.000	-760.000	-730.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		10.000	70.000		68.000	66.000	64.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			60.000		60.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	71.100		401.500	112.100	30.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.177.500	10.719.300		10.621.900	12.502.500	12.575.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.900		3.200	3.200	3.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		431.000	193.000		94.100	95.300	246.400
7	Sonstige Einzahlungen		1.338.600	3.138.900		3.138.900	3.138.900	3.138.900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.979.800	14.125.200		14.259.600	15.852.000	15.994.300
10	Personalauszahlungen		7.405.800	7.293.900		7.510.900	7.467.800	7.483.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.622.300	4.827.100		5.016.000	4.904.300	4.924.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
15	Sonstige Auszahlungen		1.350.400	1.459.900		1.393.900	1.392.800	1.542.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.386.300	13.588.700		13.928.600	13.772.700	13.957.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-406.500	536.500		331.000	2.079.300	2.036.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		14.000	25.000		14.000	14.000	14.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	21.000		12.000	12.000	12.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		24.000	46.000		26.000	26.000	26.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		318.000	20.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.021.000	857.000	511.000	1.005.000 (511.000)	494.000	664.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.000	1.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		2.340.000	903.000	511.000	1.005.000 (511.000)	494.000	664.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.316.000	-857.000	511.000	-979.000 (511.000)	-468.000	-638.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.200	68.600		26.100	26.100	26.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.800	65.200		65.100	65.000	65.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.200	88.000		48.200	48.200	48.200
7	Sonstige Einzahlungen		13.500	4.300		4.300	4.300	4.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		144.200	227.400		145.000	144.900	144.900
10	Personalauszahlungen		1.366.500	1.318.700		1.331.200	1.343.800	1.356.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.524.500	1.822.500		1.705.300	1.705.300	1.705.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		2.500	13.500		13.500	13.500	13.500
15	Sonstige Auszahlungen		189.600	205.700		188.000	188.000	188.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.083.100	3.360.400		3.238.000	3.250.600	3.263.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.938.900	-3.133.000		-3.093.000	-3.105.700	-3.118.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		153.000	235.000	350.000	380.000 (350.000)	30.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		462.000	295.000		300.000	262.000	262.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		615.000	530.000	350.000	680.000 (350.000)	292.000	292.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-615.000	-530.000	350.000	-680.000 (350.000)	-292.000	-292.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		364.200	464.200		413.500	404.200	408.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		397.900	398.500		396.100	402.500	400.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		100					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		762.300	862.800		809.700	806.800	809.000
10	Personalauszahlungen		640.500	658.100		662.600	667.200	671.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.700	63.400		61.800	59.900	58.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		197.700	197.700		182.700	142.700	102.700
15	Sonstige Auszahlungen		44.000	56.900		56.900	56.900	56.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		947.900	976.100		964.000	926.700	889.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-185.600	-113.300		-154.300	-119.900	-80.700
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	8.000		7.000	7.000	7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		300.000					
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		307.000	8.000		7.000	7.000	7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-307.000	-8.000		-7.000	-7.000	-7.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.350.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.001.600	1.126.900		1.204.400	1.301.200	1.339.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen		1.657.800	1.596.600		1.596.500	1.596.500	1.596.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.700	2.600		2.600	2.600	2.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.275.700	8.088.400		8.316.200	8.423.500	8.552.000
7	Sonstige Einzahlungen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.288.900	12.166.600		12.471.800	12.675.900	12.842.500
10	Personalauszahlungen		2.042.700	2.060.100		2.080.400	2.100.800	2.121.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.445.200	1.265.500		1.265.500	1.265.500	1.265.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		43.033.400	22.760.600		23.761.600	24.461.600	25.248.600
15	Sonstige Auszahlungen		303.900	24.035.900		24.962.400	25.476.400	25.990.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		46.825.200	50.122.100		52.069.900	53.304.300	54.626.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.536.300	-37.955.500		-39.598.100	-40.628.400	-41.783.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.308.100	10.868.300		10.728.300	10.883.300	11.038.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen		928.000	979.000		979.000	979.000	979.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.752.000	3.837.000		3.742.000	3.742.000	3.742.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.918.200	1.723.600		1.723.600	1.723.600	1.723.600
7	Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100		100	100	100
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.907.400	17.409.000		17.174.000	17.329.000	17.484.000
10	Personalauszahlungen		2.765.700	2.915.200		2.943.700	2.972.300	3.001.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		714.000	739.000		736.000	743.000	750.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen		40.292.000	43.654.300		43.570.400	43.660.500	44.219.600
15	Sonstige Auszahlungen		131.100	136.300		131.300	131.300	131.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.902.900	47.444.900		47.381.500	47.507.200	48.102.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.995.500	-30.035.900		-30.207.500	-30.178.200	-30.618.300
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		901.000	4.033.000		2.845.000	2.845.000	1.232.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		901.000	4.033.000		2.845.000	2.845.000	1.232.000
	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	3.000		3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		951.000	4.257.000		3.003.000	3.003.000	1.301.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		952.000	4.260.000		3.006.000	3.006.000	1.304.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-51.000	-227.000		-161.000	-161.000	-72.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.500	224.500		207.000	189.500	107.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		186.000	186.000		186.000	186.000	186.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
7	Sonstige Einzahlungen		28.300	24.100		24.400	24.700	25.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		370.900	436.700		419.500	402.300	320.600
10	Personalauszahlungen		1.625.900	1.738.700		1.756.100	1.773.800	1.791.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.300	106.400		106.400	106.400	59.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		385.000	458.700		438.000	422.300	389.200
15	Sonstige Auszahlungen		55.500	58.100		58.100	58.100	58.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.161.700	2.361.900		2.358.600	2.360.600	2.298.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.790.800	-1.925.200		-1.939.100	-1.958.300	-1.977.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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	20.000		10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000	20.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 080		Sportförderung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		28.600	29.300		29.500	29.700	29.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		29.200	29.200		29.200	29.200	29.200
15	Sonstige Auszahlungen		700	700		700	700	700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.500	59.200		59.400	59.600	59.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.500	-59.200		-59.400	-59.600	-59.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.000		83.000	75.000	75.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		526.100	486.100		486.100	486.100	486.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		559.100	582.100		602.100	594.100	594.100
10	Personalauszahlungen		2.099.900	2.124.700		2.145.800	2.167.300	2.188.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200	131.900		96.700	87.700	87.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen					15.000		
15	Sonstige Auszahlungen		186.000	148.500		152.500	148.500	148.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.324.100	2.405.100		2.410.000	2.403.500	2.425.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.765.000	-1.823.000		-1.807.900	-1.809.400	-1.831.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		2.000					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.000	22.000		22.000	22.000	22.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		36.000	22.000		22.000	22.000	22.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		635.000	490.000		490.000	490.000	490.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600		600	600	600
7	Sonstige Einzahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		655.600	510.600		510.600	510.600	510.600
10	Personalauszahlungen		1.013.500	940.900		950.300	959.800	969.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	10.300		10.300	10.300	10.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		48.400	35.900		37.400	37.400	37.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.072.700	987.100		998.000	1.007.500	1.017.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-417.100	-476.500		-487.400	-496.900	-506.700
18	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.951.300	10.907.700		10.844.200	10.768.400	10.693.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		222.900	207.600		202.900	202.900	202.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		207.000	168.000		168.000	168.000	168.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.381.200	11.283.300		11.215.100	11.139.300	11.064.600
10	Personalauszahlungen		2.628.500	2.666.800		2.693.600	2.720.600	2.747.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.840.800	11.537.700		11.537.700	11.537.700	11.537.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		184.100	188.700		188.700	188.700	188.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.653.400	14.393.200		14.420.000	14.447.000	14.474.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.272.200	-3.109.900		-3.204.900	-3.307.700	-3.409.700
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		26.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		26.000					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.310.000	1.400.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		410.000	420.000		525.000	465.000	755.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.720.000	1.820.000		525.000	465.000	755.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.694.000	-1.820.000		-525.000	-465.000	-755.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		361.200	1.640.300		2.611.700	2.611.100	2.612.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.000	267.000		257.000	215.000	203.000
7	Sonstige Einzahlungen		42.000	40.000		40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.060.000	1.250.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.719.500	3.248.600		4.010.000	3.967.400	3.956.700
10	Personalauszahlungen		2.322.900	2.370.200		2.393.900	2.417.900	2.442.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.246.200	2.500.700		2.194.700	2.203.700	2.212.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.951.100	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen		61.000	3.015.000		3.115.000	3.115.000	3.115.000
15	Sonstige Auszahlungen		343.700	323.700		323.800	323.900	324.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.924.900	8.210.600		8.028.400	8.061.500	8.094.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.205.400	-4.962.000		-4.018.400	-4.094.100	-4.138.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		6.221.000	4.535.000		4.886.000	4.629.000	2.171.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.000	25.000		15.000	15.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			398.000		124.000		
23	Summe investive Einzahlungen		6.237.000	4.958.000		5.025.000	4.644.000	2.186.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.448.000	6.436.000	6.561.000	7.556.000 (4.521.000)	7.551.000 (1.780.000)	3.379.000 (260.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		445.000	465.000		323.000	323.000	323.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		669.000	245.000		245.000	245.000	245.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		9.592.000	7.166.000	6.561.000	8.144.000 (4.521.000)	8.139.000 (1.780.000)	3.967.000 (260.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.355.000	-2.208.000	6.561.000	-3.119.000 (4.521.000)	-3.495.000 (1.780.000)	-1.781.000 (260.000)
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.500	168.400		168.400	164.300	152.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.000	70.000		70.000	70.000	70.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
7	Sonstige Einzahlungen		20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		336.800	286.700		286.700	282.600	270.300
10	Personalauszahlungen		1.127.600	1.128.900		1.140.100	1.151.500	1.163.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		393.800	261.800		259.800	259.800	262.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		652.800	651.400		664.500	679.000	692.700
15	Sonstige Auszahlungen		77.700	77.200		77.200	77.200	77.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.251.900	2.119.300		2.141.600	2.167.500	2.195.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.915.100	-1.832.600		-1.854.900	-1.884.900	-1.924.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		123.000	129.000		129.000	129.000	129.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		123.000	129.000		129.000	129.000	129.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		165.000	115.000		115.000	115.000	115.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		182.000	182.000		182.000	182.000	182.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 140		Umweltschutz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.000	166.800		166.800	166.800	166.800
7	Sonstige Einzahlungen		6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		199.100	207.900		207.900	207.900	207.900
10	Personalauszahlungen		294.100	277.900		280.700	283.500	286.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	36.500		36.500	36.500	36.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		331.600	329.400		332.200	335.000	337.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-132.500	-121.500		-124.300	-127.100	-129.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.400	154.700		114.700	113.200	80.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	5.200		5.200	5.200	5.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		3.000	3.000				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		107.900	162.900		119.900	118.400	85.200
10	Personalauszahlungen		423.500	384.300		388.200	392.100	396.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		576.800	527.600		494.600	494.600	494.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		473.800	560.600		520.800	496.500	509.900
15	Sonstige Auszahlungen		127.900	111.900		111.900	111.900	111.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.602.000	1.584.400		1.515.500	1.495.100	1.512.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.494.100	-1.421.500		-1.395.600	-1.376.700	-1.427.200
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			4.061.000		10.610.000	11.573.000	7.520.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			4.061.000		10.610.000	11.573.000	7.520.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	11.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		18.000	3.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			4.552.000	4.000.000	11.069.000 (4.000.000)	12.038.000	7.800.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		20.000	4.566.000	4.000.000	11.071.000 (4.000.000)	12.040.000	7.802.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-505.000	4.000.000	-461.000 (4.000.000)	-467.000	-282.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		680.000	500.000		350.000	190.000	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.805.200	131.690.400		135.278.000	137.847.900	141.563.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.450.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		130.935.200	137.190.400		140.628.000	143.037.900	146.563.600
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		6.600	5.700		4.800	3.900	3.000
14	Transferauszahlungen		35.088.000	34.181.000		34.818.000	36.760.000	38.238.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.094.600	34.186.700		34.822.800	36.763.900	38.241.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.840.600	103.003.700		105.805.200	106.274.000	108.322.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		1.480.000	1.521.000		1.494.000	1.505.000	1.525.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		1.480.000	1.521.000		1.494.000	1.505.000	1.525.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.480.000	1.521.000		1.494.000	1.505.000	1.525.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		120.000	120.000		120.000	120.000	120.000

Budgetüberblick

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2010	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	500.000	0	0	1.350.000	0	0	0	1.850.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.690.400	41.200	42.000	14.039.000	3.383.300	508.700	6.127.900	155.832.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	2.775.600	0	0	0	2.775.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	3.466.800	4.025.600	1.114.400	70.200	22.174.900	30.855.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	2.600	65.200	20.000	0	666.000	754.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	573.200	79.000	9.915.400	347.400	0	336.100	11.251.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	113.800	3.131.400	31.500	124.400	5.700	3.079.100	6.485.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	50.000	0	10.000	60.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	132.190.400	732.500	6.721.800	32.202.300	5.039.500	584.600	32.394.000	209.865.100
11 Personalaufwendungen	0	5.963.300	3.868.700	7.904.900	6.842.100	1.096.700	8.143.600	33.819.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	3.170.000	0	0	0	0	0	3.170.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	405.800	1.273.600	3.908.000	2.307.100	528.800	24.287.700	32.711.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	67.700	98.800	168.000	4.408.800	12.000	3.507.600	8.262.900
15 Transferaufwendungen	34.181.000	296.000	7.800	67.974.900	956.600	930.700	3.799.000	108.144.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.100	1.365.300	1.122.700	24.631.200	384.500	129.700	1.195.000	31.078.500
17 Ordentliche Aufwendungen	36.431.100	11.268.700	6.371.600	104.587.000	14.899.100	2.697.900	40.930.900	217.186.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.759.300	-10.536.200	350.200	-72.384.700	-9.859.600	-2.113.300	-8.536.900	-7.321.200
19 Finanzerträge	5.000.000	471.100	0	100	0	0	1.250.000	6.721.200
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700	0	0	100	1.000	0	0	6.800
21 Finanzergebnis	4.994.300	471.100	0	0	-1.000	0	1.250.000	6.714.400
22 Ordentliches Ergebnis	100.753.600	-10.065.100	350.200	-72.384.700	-9.860.600	-2.113.300	-7.286.900	-606.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	100.753.600	-10.065.100	350.200	-72.384.700	-9.860.600	-2.113.300	-7.286.900	-606.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.961.400	2.215.000	0	0	0	0	9.217.600	17.394.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.539.000	2.243.400	7.316.700	3.059.300	648.300	2.587.300	17.394.000
29 Ergebnis	106.715.000	-9.389.100	-1.893.200	-79.701.400	-12.919.900	-2.761.600	-656.600	-606.800

Finanzplan 2010

Finanzplan 2010	000	100	200	300	400	500	600	Haushalt
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	0	0	1.350.000	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.690.400	41.200	30.000	12.288.300	343.700	154.700	5.600.200	150.148.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	2.575.600	0	0	0	2.575.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	3.466.800	4.025.600	1.114.400	70.200	18.549.500	27.230.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	2.600	65.200	20.000	0	666.000	754.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	573.200	79.000	9.885.600	347.400	0	336.100	11.221.300
7 Sonstige Einzahlungen	0	113.300	3.131.400	31.500	122.400	5.700	187.000	3.591.300
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000.000	471.100	0	100	0	0	1.250.000	6.721.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.190.400	1.203.100	6.709.800	30.221.900	1.947.900	230.600	26.588.800	204.092.500
10 Personalauszahlungen	0	4.185.900	3.868.700	7.904.900	6.842.100	1.096.700	8.143.600	32.041.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	4.570.000	0	0	0	0	0	4.570.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	405.800	1.273.600	3.908.000	2.337.100	528.800	24.957.700	33.411.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.700	0	0	100	1.000	0	0	6.800
14 Transferauszahlungen	34.181.000	281.000	7.800	66.887.100	666.400	560.600	3.797.000	106.380.900
15 Sonstige Auszahlungen	0	1.365.300	1.122.700	24.431.200	395.500	129.700	1.201.500	28.645.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.186.700	10.808.000	6.272.800	103.131.300	10.242.100	2.315.800	38.099.800	205.056.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.003.700	-9.604.900	437.000	-72.909.400	-8.294.200	-2.085.200	-11.511.000	-964.000
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.521.000	11.000	14.000	4.033.000	4.664.000	4.061.000	0	14.304.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	25.000	0	21.000	46.000
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	398.000	0	0	398.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521.000	11.000	14.000	4.033.000	5.087.000	4.061.000	21.000	14.748.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	235.000	6.486.000	0	1.580.000	8.311.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	107.000	154.000	317.000	506.000	11.000	2.175.000	3.270.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000	0	0	3.000	0	28.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	4.257.000	245.000	4.552.000	1.000	9.055.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.000	189.000	4.809.000	7.372.000	4.566.000	3.756.000	20.799.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.521.000	-96.000	-175.000	-776.000	-2.285.000	-505.000	-3.735.000	-6.051.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.524.700	-9.700.900	262.000	-73.685.400	-10.579.200	-2.590.200	-15.246.000	-7.015.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	70.000	0	1.000	1.000	0	0	72.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	120.000	60.000	0	0	0	0	0	180.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.000	10.000	0	1.000	1.000	0	0	-108.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	104.404.700	-9.690.900	262.000	-73.684.400	-10.578.200	-2.590.200	-15.246.000	-7.123.000

Produktüberblick

Produktüberblick 2010 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnissaldo
Budget 000 000 000 - Verteilmasse			
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	132.190.400	34.181.000	98.009.400
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	10.961.400	2.255.800	8.705.600
612 02 - Investitionstätigkeit	0	0	0
Summe Ergebnisplan Budget 000 000 000	143.151.800	36.436.800	106.715.000
Budget 100 100 000 - Zentraler Service			
111 04 - Beschäftigtenvertretung	0	94.500	-94.500
111 07 - Verwaltungsarchiv	300	121.700	-121.400
111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	34.700	672.000	-637.300
111 13 - Personalmanagement	2.666.800	6.987.400	-4.320.600
111 16 - Organisationsangelegenheiten	0	214.000	-214.000
272 01 - Historische Kreisbibliothek	200	123.700	-123.500
Summe Ergebnisplan Budget 100 100 000	2.702.000	8.213.300	-5.511.300
Budget 100 130 001 - Büro Landrat / AV			
111 01 - Politische Gremien des Kreises	2.100	902.400	-900.300
111 02 - Verwaltungsführung	0	628.300	-628.300
111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	237.700	-237.600
Summe Ergebnisplan Budget 100 130 001	2.200	1.768.400	-1.766.200
Budget 100 130 002 - Medienzentrum			
243 04 - Medienzentrum	22.800	230.600	-207.800
Summe Ergebnisplan Budget 100 130 002	22.800	230.600	-207.800
Budget 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum			
281 01 - Kulturförderung	2.400	275.900	-273.500
421 01 - Sportförderung	0	75.900	-75.900
Summe Ergebnisplan Budget 100 130 003	2.400	351.800	-349.400
Budget 100 130 004 - Eifelmuseum			
252 01 - Eifelmuseum	0	0	0
Summe Ergebnisplan Budget 100 130 004	0	0	0
Budget 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS			
111 06 - Zentrale Vergabestelle	1.000	141.000	-140.000

Produktüberblick 2010 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
111 20 - Kommunalaufsicht	0	138.000	-138.000
121 01 - Wahlen	100.000	128.000	-28.000
121 02 - Zensus	41.100	41.100	0
Summe Ergebnisplan Budget 100 150 000	142.100	448.100	-306.000

Budget 100 200 000 - Finanzmanagement

111 14 - Finanzsteuerung und -management	471.100	921.500	-450.400
111 15 - Kasse	76.000	874.000	-798.000
Summe Ergebnisplan Budget 100 200 000	547.100	1.795.500	-1.248.400

Budget 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung

111 18 - Rechtsangelegenheiten	4.300	190.200	-185.900
122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	107.100	410.400	-303.300
122 13 - Bußgeldverfahren	3.401.300	1.749.900	1.651.400
122 19 - Aufenthaltsregelung	51.000	425.100	-374.100
Summe Ergebnisplan Budget 200 320 000	3.563.700	2.775.600	788.100

Budget 200 360 000 - Straßenverkehr

122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	21.000	132.100	-111.100
122 14 - Fahrerlaubnisse	295.000	503.700	-208.700
122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	125.000	141.900	-16.900
122 16 - Zulassung	2.559.400	2.219.300	340.100
122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	0	68.700	-68.700
Summe Ergebnisplan Budget 200 360 000	3.000.400	3.065.700	-65.300

Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr

126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	94.500	1.176.800	-1.082.300
Summe Ergebnisplan Budget 200 380 000	94.500	1.176.800	-1.082.300

Budget 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	17.300	808.600	-791.300
122 08 - Tierseuchenbekämpfung	40.800	529.800	-489.000
122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	5.100	258.500	-253.400
Summe Ergebnisplan Budget 200 390 000	63.200	1.596.900	-1.533.700

Produktüberblick 2010 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 300 400 001 - Schulverwaltung			
242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	0	159.100	-159.100
243 01 - Schulverwaltung	1.153.500	522.400	631.100
243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	10.500	324.400	-313.900
351 01 - BAFÖG	0	102.700	-102.700
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 001	1.164.000	1.108.600	55.400
Budget 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg			
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	44.200	2.659.700	-2.615.500
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 002	44.200	2.659.700	-2.615.500
Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel			
231 02 - Berufskolleg Eifel	18.000	2.162.100	-2.144.100
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 003	18.000	2.162.100	-2.144.100
Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule			
221 01 - Hans-Verbeek-Schule	67.800	1.038.100	-970.300
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 004	67.800	1.038.100	-970.300
Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule			
221 02 - St.-Nikolaus-Schule	44.400	775.200	-730.800
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 005	44.400	775.200	-730.800
Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule			
221 04 - Don-Bosco-Schule	2.200	163.900	-161.700
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 008	2.200	163.900	-161.700

Produktüberblick 2010 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten			
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	785.800	814.600	-28.800
331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	500	411.100	-410.600
343 04 - Heimaufsicht	3.500	175.000	-171.500
343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	284.700	-284.700
Summe Ergebnisplan Budget 300 500 001	789.800	1.685.400	-895.600

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

311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	365.800	1.240.800	-875.000
311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	0	115.400	-115.400
311 05 - Pflegegeld (PfG NW)	30.000	5.109.600	-5.079.600
311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	0	12.500	-12.500
311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	1.089.300	6.114.400	-5.025.100
343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	15.500	983.800	-968.300
343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	500	1.160.400	-1.159.900
343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	737.000	6.064.300	-5.327.300
Summe Ergebnisplan Budget 300 500 004	2.238.100	20.801.200	-18.563.100

Budget 300 500 005 - Leistungen nach SGB II

312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE -	6.640.000	24.889.500	-18.249.500
312 03 - Leistungen des Kreises für die ARGE	1.100.700	1.100.700	0
Summe Ergebnisplan Budget 300 500 005	7.740.700	25.990.200	-18.249.500

Budget 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit

368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	123.600	191.100	-67.500
Summe Ergebnisplan Budget 300 500 006	123.600	191.100	-67.500

Produktüberblick 2010 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe			
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.598.000	2.724.300	-1.126.300
363 01 - Erziehungsberatung	66.000	674.900	-608.900
363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	0	301.100	-301.100
363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	0	348.300	-348.300
363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	0	220.600	-220.600
363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	0	506.200	-506.200
363 06 - Adoptionsvermittlung	2.000	45.100	-43.100
Summe Ergebnisplan Budget 300 510 001	1.666.000	4.820.500	-3.154.500
Budget 300 510 002 - Jugendarbeit			
362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	131.500	809.100	-677.600
362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	500	405.400	-404.900
362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.000	202.700	-201.700
Summe Ergebnisplan Budget 300 510 002	133.000	1.417.200	-1.284.200
Budget 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe			
361 01 - Tagespflege	78.000	785.900	-707.900
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	0	2.676.000	-2.676.000
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	2.529.000	14.595.400	-12.066.400
Summe Ergebnisplan Budget 300 510 003	2.607.000	18.057.300	-15.450.300
Budget 300 510 004 - Tageseinrichtungen für Kinder			
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	15.126.900	27.968.200	-12.841.300
Summe Ergebnisplan Budget 300 510 004	15.126.900	27.968.200	-12.841.300
Budget 300 530 000 - Gesundheit			
414 01 - Gesundheitsförderung	24.100	254.800	-230.700
414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	56.000	233.800	-177.800
414 03 - Gesundheitshilfe	177.500	1.729.500	-1.552.000
414 04 - Gesundheitsschutz	179.100	847.000	-667.900
Summe Ergebnisplan Budget 300 530 000	436.700	3.065.100	-2.628.400

Produktüberblick 2010 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz			
537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	26.000	173.100	-147.100
561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	6.100	241.000	-234.900
562 01 - Immissionsschutz	201.800	237.700	-35.900
Summe Ergebnisplan Budget 400 600 001	233.900	651.800	-417.900
Budget 400 600 002 - Planung / ÖPNV			
511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	9.100	198.800	-189.700
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	390.200	406.900	-16.700
Summe Ergebnisplan Budget 400 600 002	399.300	605.700	-206.400
Budget 400 600 003 - Wasserwirtschaft			
552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	68.300	1.332.400	-1.264.100
Summe Ergebnisplan Budget 400 600 003	68.300	1.332.400	-1.264.100
Budget 400 600 004 - Umweltschutz			
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	218.400	1.240.400	-1.022.000
Summe Ergebnisplan Budget 400 600 004	218.400	1.240.400	-1.022.000
Budget 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster			
511 03 - Geoinformation	496.000	2.898.100	-2.402.100
511 04 - Grundstückswerte	97.000	397.800	-300.800
Summe Ergebnisplan Budget 400 620 000	593.000	3.295.900	-2.702.900
Budget 400 630 001 - Bauordnung			
521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	470.000	969.700	-499.700
523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	46.100	-46.100
Summe Ergebnisplan Budget 400 630 001	470.000	1.015.800	-545.800
Budget 400 630 002 - Wohnungswesen			
522 01 - Wohnungsbauförderung	40.600	408.300	-367.700
Summe Ergebnisplan Budget 400 630 002	40.600	408.300	-367.700
Budget 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof			
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	2.912.000	8.773.500	-5.861.500
545 01 - Winterdienst	104.000	635.600	-531.600
Summe Ergebnisplan Budget 400 660 000	3.016.000	9.409.100	-6.393.100

Produktüberblick 2010 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 500 000 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung			
571 04 - Strukturentwicklung	0	0	0
Summe Ergebnisplan Budget 500 800 000	0	0	0
Budget 500 140 000 - Rechnungsprüfung			
111 05 - Rechnungsprüfung	0	447.000	-447.000
Summe Ergebnisplan Budget 500 140 000	0	447.000	-447.000
Budget 500 310 000 - Kreispolizeibehörde			
111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	67.700	569.400	-501.700
Summe Ergebnisplan Budget 500 310 000	67.700	569.400	-501.700
Budget 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung			
571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	3.000	171.600	-168.600
571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	9.500	82.200	-72.700
571 04 - Strukturentwicklung	499.200	1.919.000	-1.419.800
571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	5.200	122.700	-117.500
571 06 -	0	0	0
Summe Ergebnisplan Budget	516.900	2.295.500	-1.778.600
Budget 500 850 000 - Gleichstellung			
111 03 - Gleichstellung	0	34.300	-34.300
Summe Ergebnisplan Budget 500 850 000	0	34.300	-34.300

Produktüberblick 2010 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung			
111 17 - TUIV	2.311.700	2.313.700	-2.000
Summe Ergebnisplan Budget 600 100 001	2.311.700	2.313.700	-2.000
Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement			
111 19 - Immobilienmanagement	10.252.500	10.285.300	-32.800
Summe Ergebnisplan Budget 600 100 002	10.252.500	10.285.300	-32.800
Budget 600 100 003 - Druckerei			
111 08 - Druckerei	141.000	141.000	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 100 003	141.000	141.000	0
Budget 600 380 000 - Rettungsdienst			
127 01 - Notfallrettung	6.923.500	6.938.500	-15.000
127 02 - Krankentransport	1.483.900	1.483.900	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 380 000	8.407.400	8.422.400	-15.000
Budget 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen			
122 07 - Schlachttieruntersuchungen	392.200	392.200	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 390 000	392.200	392.200	0
Budget 600 430 000 - Volkshochschule			
271 01 - Veranstaltungen	775.700	741.600	34.100
271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	84.500	57.200	27.300
Summe Ergebnisplan Budget 600 430 000	860.200	798.800	61.400
Budget 600 600 001 - Tankstellen			
111 11 - Tankstellen	721.000	721.000	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 600 001	721.000	721.000	0
Budget 600 600 002 - Verkehrsunternehmen			
547 02 - Verkehrsunternehmen	3.319.000	3.987.200	-668.200
Summe Ergebnisplan Budget 600 600 002	3.319.000	3.987.200	-668.200
Budget 600 600 003 - DSD			
537 03 - DSD	265.000	265.000	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 600 003	265.000	265.000	0

Produktüberblick 2010 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 600 660 001 - Abfallentsorgung			
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	12.186.300	12.186.300	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 660 001	12.186.300	12.186.300	0
Budget 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge AbfalldPONien			
537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	3.803.000	3.803.000	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 660 002	3.803.000	3.803.000	0
Budget 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs			
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	202.300	202.300	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 660 004	202.300	202.300	0
Summe Ergebnisplan	233.980.300	234.587.100	-606.800

Produktüberblick 2010 - Finanzplan

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 000 000 000 - Verteilmasse			
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	132.190.400	34.181.000	98.009.400
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	5.000.000	125.700	4.874.300
612 02 - Investitionstätigkeit	1.521.000	0	1.521.000
Summe Finanzplan Budget 000 000 000	138.711.400	34.306.700	104.404.700
Budget 100 100 000 - Zentraler Service			
111 04 - Beschäftigtenvertretung	0	73.900	-73.900
111 07 - Verwaltungsarchiv	300	80.400	-80.100
111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	34.200	662.600	-628.400
111 13 - Personalmanagement	516.800	6.413.300	-5.896.500
111 16 - Organisationsangelegenheiten	0	164.400	-164.400
272 01 - Historische Kreisbibliothek	200	62.200	-62.000
Summe Finanzplan Budget 100 100 000	551.500	7.456.800	-6.905.300
Budget 100 130 001 - Büro Landrat / AV			
111 01 - Politische Gremien des Kreises	2.100	744.800	-742.700
111 02 - Verwaltungsführung	0	498.000	-498.000
111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	160.500	-160.400
Summe Finanzplan Budget 100 130 001	2.200	1.403.300	-1.401.100
Budget 100 130 002 - Medienzentrum			
243 04 - Medienzentrum	17.800	160.000	-142.200
Summe Finanzplan Budget 100 130 002	17.800	160.000	-142.200
Budget 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum			
281 01 - Kulturförderung	2.400	234.000	-231.600
421 01 - Sportförderung	0	59.200	-59.200
Summe Finanzplan Budget 100 130 003	2.400	293.200	-290.800
Budget 100 130 004 - Eifelmuseum			
252 01 - Eifelmuseum	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 100 130 004	0	0	0

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS			
111 06 - Zentrale Vergabestelle	1.000	114.300	-113.300
111 20 - Kommunalaufsicht	0	75.200	-75.200
121 01 - Wahlen	100.000	115.800	-15.800
121 02 - Zensus	52.100	42.300	9.800
Summe Finanzplan Budget 100 150 000	153.100	347.600	-194.500
Budget 100 200 000 - Finanzmanagement			
111 14 - Finanzsteuerung und -management	481.100	685.200	-204.100
111 15 - Kasse	76.000	628.900	-552.900
Summe Finanzplan Budget 100 200 000	557.100	1.314.100	-757.000
Budget 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung			
111 18 - Rechtsangelegenheiten	4.300	144.500	-140.200
122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	107.100	256.600	-149.500
122 13 - Bußgeldverfahren	3.401.300	1.460.900	1.940.400
122 19 - Aufenthaltsregelung	51.000	257.400	-206.400
Summe Finanzplan Budget 200 320 000	3.563.700	2.119.400	1.444.300
Budget 200 360 000 - Straßenverkehr			
122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	21.000	87.000	-66.000
122 14 - Fahrerlaubnisse	295.000	307.700	-12.700
122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	125.000	75.200	49.800
122 16 - Zulassung	2.559.400	1.610.700	948.700
122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	0	48.000	-48.000
Summe Finanzplan Budget 200 360 000	3.000.400	2.128.600	871.800
Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr			
126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	96.500	926.300	-829.800
Summe Finanzplan Budget 200 380 000	96.500	926.300	-829.800
Budget 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung			
122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	17.300	685.500	-668.200
122 08 - Tierseuchenbekämpfung	40.800	439.000	-398.200
122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	5.100	163.000	-157.900
Summe Finanzplan Budget 200 390 000	63.200	1.287.500	-1.224.300

Produktüberblick 2010 - Finanzplan

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 300 400 001 - Schulverwaltung			
242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	0	119.300	-119.300
243 01 - Schulverwaltung	53.500	373.200	-319.700
243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	10.500	184.900	-174.400
351 01 - BAFÖG	0	60.300	-60.300
Summe Finanzplan Budget 300 400 001	64.000	737.700	-673.700
Budget 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg			
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	27.300	1.084.200	-1.056.900
Summe Finanzplan Budget 300 400 002	27.300	1.084.200	-1.056.900
Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel			
231 02 - Berufskolleg Eifel	10.600	627.300	-616.700
Summe Finanzplan Budget 300 400 003	10.600	627.300	-616.700
Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule			
221 01 - Hans-Verbeek-Schule	64.700	635.300	-570.600
Summe Finanzplan Budget 300 400 004	64.700	635.300	-570.600
Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule			
221 02 - St.-Nikolaus-Schule	41.900	632.600	-590.700
Summe Finanzplan Budget 300 400 005	41.900	632.600	-590.700
Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule			
221 04 - Don-Bosco-Schule	1.100	73.600	-72.500
Summe Finanzplan Budget 300 400 008	1.100	73.600	-72.500

Produktüberblick 2010 - Finanzplan

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten			
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	785.800	741.500	44.300
331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	500	409.100	-408.600
343 04 - Heimaufsicht	3.500	104.900	-101.400
343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	206.300	-206.300
Summe Finanzplan Budget 300 500 001	789.800	1.461.800	-672.000
Budget 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.			
311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	366.800	1.230.800	-864.000
311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	0	111.500	-111.500
311 05 - Pflegegeld (PfG NW)	30.000	5.059.800	-5.029.800
311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	0	7.800	-7.800
311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	1.089.300	6.094.100	-5.004.800
343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	15.500	958.700	-943.200
343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	500	1.129.900	-1.129.400
343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	737.000	5.961.100	-5.224.100
Summe Finanzplan Budget 300 500 004	2.239.100	20.553.700	-18.314.600
Budget 300 500 005 - Leistungen nach SGB II			
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE -	6.640.000	24.850.100	-18.210.100
312 03 - Leistungen des Kreises für die ARGE	1.100.700	793.600	307.100
Summe Finanzplan Budget 300 500 005	7.740.700	25.643.700	-17.903.000
Budget 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit			
368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	123.600	99.500	24.100
Summe Finanzplan Budget 300 500 006	123.600	99.500	24.100

Produktüberblick 2010 - Finanzplan

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe			
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.398.000	2.403.600	-1.005.600
363 01 - Erziehungsberatung	66.000	511.100	-445.100
363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	0	220.800	-220.800
363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	0	264.600	-264.600
363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	0	163.700	-163.700
363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	0	341.300	-341.300
363 06 - Adoptionsvermittlung	2.000	27.700	-25.700
Summe Finanzplan Budget 300 510 001	1.466.000	3.932.800	-2.466.800
Budget 300 510 002 - Jugendarbeit			
362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	131.500	781.200	-649.700
362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	500	370.500	-370.000
362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.000	172.900	-171.900
Summe Finanzplan Budget 300 510 002	133.000	1.324.600	-1.191.600
Budget 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe			
361 01 - Tagespflege	78.000	763.600	-685.600
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	0	2.592.400	-2.592.400
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	2.529.000	14.312.900	-11.783.900
Summe Finanzplan Budget 300 510 003	2.607.000	17.668.900	-15.061.900
Budget 300 510 004 - Tageseinrichtungen für Kinder			
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	18.510.400	31.082.700	-12.572.300
Summe Finanzplan Budget 300 510 004	18.510.400	31.082.700	-12.572.300
Budget 300 530 000 - Gesundheit			
414 01 - Gesundheitsförderung	24.100	186.400	-162.300
414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	56.000	149.400	-93.400
414 03 - Gesundheitshilfe	177.500	1.415.500	-1.238.000
414 04 - Gesundheitsschutz	179.100	630.600	-451.500
Summe Finanzplan Budget 300 530 000	436.700	2.381.900	-1.945.200

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz			
537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	26.000	120.000	-94.000
561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	6.100	156.700	-150.600
562 01 - Immissionsschutz	201.800	173.700	28.100
Summe Finanzplan Budget 400 600 001	233.900	450.400	-216.500
Budget 400 600 002 - Planung / ÖPNV			
511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	9.100	146.400	-137.300
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	300.000	307.800	-7.800
Summe Finanzplan Budget 400 600 002	309.100	454.200	-145.100
Budget 400 600 003 - Wasserwirtschaft			
552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	68.300	1.129.000	-1.060.700
Summe Finanzplan Budget 400 600 003	68.300	1.129.000	-1.060.700
Budget 400 600 004 - Umweltschutz			
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	347.400	1.172.300	-824.900
Summe Finanzplan Budget 400 600 004	347.400	1.172.300	-824.900
Budget 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster			
511 03 - Geoinformation	476.000	2.001.200	-1.525.200
511 04 - Grundstückswerte	97.000	279.500	-182.500
Summe Finanzplan Budget 400 620 000	573.000	2.280.700	-1.707.700
Budget 400 630 001 - Bauordnung			
521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	470.000	674.800	-204.800
523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	26.600	-26.600
Summe Finanzplan Budget 400 630 001	470.000	701.400	-231.400
Budget 400 630 002 - Wohnungswesen			
522 01 - Wohnungsbauförderung	41.600	286.700	-245.100
Summe Finanzplan Budget 400 630 002	41.600	286.700	-245.100
Budget 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof			
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	4.889.600	10.550.800	-5.661.200
545 01 - Winterdienst	103.000	588.600	-485.600
Summe Finanzplan Budget 400 660 000	4.992.600	11.139.400	-6.146.800

Produktüberblick 2010 - Finanzplan

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 500 000 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung			
571 04 - Strukturentwicklung	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 500 800 000	0	0	0
Budget 500 140 000 - Rechnungsprüfung			
111 05 - Rechnungsprüfung	0	344.100	-344.100
Summe Finanzplan Budget 500 140 000	0	344.100	-344.100
Budget 500 310 000 - Kreispolizeibehörde			
111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	67.700	363.900	-296.200
Summe Finanzplan Budget 500 310 000	67.700	363.900	-296.200
Budget 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung			
571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	3.000	143.800	-140.800
571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	9.500	60.000	-50.500
571 04 - Strukturentwicklung	4.206.200	5.849.100	-1.642.900
571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	5.200	97.500	-92.300
571 06 -	0	0	0
Summe Finanzplan Budget	4.223.900	6.150.400	-1.926.500
Budget 500 850 000 - Gleichstellung			
111 03 - Gleichstellung	0	23.400	-23.400
Summe Finanzplan Budget 500 850 000	0	23.400	-23.400

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung			
111 17 - TUIV	0	2.828.200	-2.828.200
Summe Finanzplan Budget 600 100 001	0	2.828.200	-2.828.200
Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement			
111 19 - Immobilienmanagement	3.949.600	9.273.900	-5.324.300
Summe Finanzplan Budget 600 100 002	3.949.600	9.273.900	-5.324.300
Budget 600 100 003 - Druckerei			
111 08 - Druckerei	0	115.100	-115.100
Summe Finanzplan Budget 600 100 003	0	115.100	-115.100
Budget 600 380 000 - Rettungsdienst			
127 01 - Notfallrettung	5.423.500	6.174.400	-750.900
127 02 - Krankentransport	1.483.900	1.473.200	10.700
Summe Finanzplan Budget 600 380 000	6.907.400	7.647.600	-740.200
Budget 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen			
122 07 - Schlachttieruntersuchungen	392.200	368.700	23.500
Summe Finanzplan Budget 600 390 000	392.200	368.700	23.500
Budget 600 430 000 - Volkshochschule			
271 01 - Veranstaltungen	775.700	636.700	139.000
271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	84.500	51.200	33.300
Summe Finanzplan Budget 600 430 000	860.200	687.900	172.300
Budget 600 600 001 - Tankstellen			
111 11 - Tankstellen	328.100	719.700	-391.600
Summe Finanzplan Budget 600 600 001	328.100	719.700	-391.600
Budget 600 600 002 - Verkehrsunternehmen			
547 02 - Verkehrsunternehmen	2.914.000	3.929.400	-1.015.400
Summe Finanzplan Budget 600 600 002	2.914.000	3.929.400	-1.015.400
Budget 600 600 003 - DSD			
537 03 - DSD	265.000	244.800	20.200
Summe Finanzplan Budget 600 600 003	265.000	244.800	20.200

Produktüberblick 2010 - Finanzplan

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 600 660 001 - Abfallentsorgung			
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	10.060.900	10.997.900	-937.000
Summe Finanzplan Budget 600 660 001	10.060.900	10.997.900	-937.000
Budget 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfaldeponien			
537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	931.400	4.850.500	-3.919.100
Summe Finanzplan Budget 600 660 002	931.400	4.850.500	-3.919.100
Budget 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs			
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	1.000	192.100	-191.100
Summe Finanzplan Budget 600 660 004	1.000	192.100	-191.100
Summe Finanzplan	218.912.500	226.035.500	-7.123.000

Produktäberblick 2010 - Finanzplan: Investitionstätigkeit

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 000 000 000 - Verteilmasse			
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	0	120.000	-120.000
612 02 - Investitionstätigkeit	1.521.000	0	1.521.000
Summe Finanzplan Budget 000 000 000	1.521.000	120.000	1.401.000
Budget 100 100 000 - Zentraler Service			
111 04 - Beschätigtenvertretung	0	0	0
111 07 - Verwaltungsarchiv	0	1.000	-1.000
111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	0	90.000	-90.000
111 13 - Personalmanagement	60.000	61.000	-1.000
111 16 - Organisationsangelegenheiten	0	1.000	-1.000
272 01 - Historische Kreisbibliothek	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 100 100 000	60.000	153.000	-93.000
Budget 100 130 001 - B&#252;ro Landrat / AV			
111 01 - Politische Gremien des Kreises	0	0	0
111 02 - Verwaltungsfährung	0	0	0
111 12 - Presse- und Üffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 100 130 001	0	0	0
Budget 100 130 002 - Medienzentrum			
243 04 - Medienzentrum	0	2.000	-2.000
Summe Finanzplan Budget 100 130 002	0	2.000	-2.000
Budget 100 130 003 - F&#246;rderung Sport, Kultur und Eifelmuseum			
281 01 - Kulturförderung	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 100 130 003	0	0	0
Budget 100 150 000 - Kommunal&#228;ufsicht / ZVS			
111 06 - Zentrale Vergabestelle	0	0	0
111 20 - Kommunaläufsicht	0	0	0
121 02 - Zensus	11.000	11.000	0
Summe Finanzplan Budget 100 150 000	11.000	11.000	0

Produktüberblick 2010 - Finanzplan: Investitionstätigkeit

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 100 200 000 - Finanzmanagement			
111 14 - Finanzsteuerung und -management	10.000	1.000	9.000
111 15 - Kasse	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 100 200 000	10.000	1.000	9.000
Budget 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung			
111 18 - Rechtsangelegenheiten	0	0	0
122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	0	0
122 13 - Bußgeldverfahren	0	1.000	-1.000
122 19 - Aufenthaltsregelung	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 200 320 000	0	1.000	-1.000
Budget 200 360 000 - Straßenverkehr			
122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	0	0	0
122 14 - Fahrerlaubnisse	0	0	0
122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	0	0	0
122 16 - Zulassung	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 200 360 000	0	0	0
Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr			
126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	14.000	160.000	-146.000
Summe Finanzplan Budget 200 380 000	14.000	160.000	-146.000
Budget 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung			
122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	0	25.000	-25.000
122 08 - Tierseuchenbekämpfung	0	3.000	-3.000
122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 200 390 000	0	28.000	-28.000

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 300 400 001 - Schulverwaltung			
242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	0	3.000	-3.000
243 01 - Schulverwaltung	0	1.000	-1.000
243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	0	0	0
351 01 - BAFÖG	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 300 400 001	0	4.000	-4.000
Budget 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg			
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	0	222.000	-222.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 002	0	222.000	-222.000
Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel			
231 02 - Berufskolleg Eifel	0	62.000	-62.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 003	0	62.000	-62.000
Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule			
221 01 - Hans-Verbeek-Schule	0	10.000	-10.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 004	0	10.000	-10.000
Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule			
221 02 - St.-Nikolaus-Schule	0	193.000	-193.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 005	0	193.000	-193.000
Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule			
221 04 - Don-Bosco-Schule	0	37.000	-37.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 008	0	37.000	-37.000

Produktüberblick 2010 - Finanzplan: Investitionstätigkeit

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten			
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0	0	0
331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	0	0	0
343 04 - Heimaufsicht	0	0	0
343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 300 500 001	0	0	0
Budget 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.			
311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.000	1.000	0
311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	0	0	0
311 05 - Pflegegeld (PfG NW)	0	0	0
311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	0	0	0
343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	0	0	0
343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	0	0	0
343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 300 500 004	1.000	1.000	0
Budget 300 500 005 - Leistungen nach SGB II			
312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE -	0	0	0
312 03 - Leistungen des Kreises für die ARGE	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 300 500 005	0	0	0
Budget 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit			
368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 300 500 006	0	0	0

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe			
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0
363 01 - Erziehungsberatung	0	0	0
363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	0	0	0
363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	0	0	0
363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	0	0	0
363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	0	0	0
363 06 - Adoptionsvermittlung	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 300 510 001	0	0	0
Budget 300 510 002 - Jugendarbeit			
362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 300 510 002	0	0	0
Budget 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe			
361 01 - Tagespflege	0	0	0
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	0	0	0
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	0	3.000	-3.000
Summe Finanzplan Budget 300 510 003	0	3.000	-3.000
Budget 300 510 004 - Tageseinrichtungen für Kinder			
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	4.033.000	4.257.000	-224.000
Summe Finanzplan Budget 300 510 004	4.033.000	4.257.000	-224.000
Budget 300 530 000 - Gesundheit			
414 01 - Gesundheitsförderung	0	2.000	-2.000
414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	0	4.000	-4.000
414 03 - Gesundheitshilfe	0	12.000	-12.000
414 04 - Gesundheitsschutz	0	2.000	-2.000
Summe Finanzplan Budget 300 530 000	0	20.000	-20.000

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz			
537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	0	0	0
561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	0	0	0
562 01 - Immissionsschutz	0	1.000	-1.000
Summe Finanzplan Budget 400 600 001	0	1.000	-1.000
Budget 400 600 002 - Planung / ÖPNV			
511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	0	0	0
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	200.000	200.000	0
Summe Finanzplan Budget 400 600 002	200.000	200.000	0
Budget 400 600 003 - Wasserwirtschaft			
552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	0	1.000	-1.000
Summe Finanzplan Budget 400 600 003	0	1.000	-1.000
Budget 400 600 004 - Umweltschutz			
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	129.000	181.000	-52.000
Summe Finanzplan Budget 400 600 004	129.000	181.000	-52.000
Budget 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster			
511 03 - Geoinformation	0	20.000	-20.000
511 04 - Grundstückswerte	0	2.000	-2.000
Summe Finanzplan Budget 400 620 000	0	22.000	-22.000
Budget 400 630 001 - Bauordnung			
521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	0	1.000	-1.000
523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 400 630 001	0	1.000	-1.000
Budget 400 630 002 - Wohnungswesen			
522 01 - Wohnungsbauförderung	1.000	0	1.000
Summe Finanzplan Budget 400 630 002	1.000	0	1.000
Budget 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof			
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	4.758.000	6.918.000	-2.160.000
545 01 - Winterdienst	0	48.000	-48.000
Summe Finanzplan Budget 400 660 000	4.758.000	6.966.000	-2.208.000

Produktüberblick 2010 - Finanzplan: Investitionstätigkeit

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 500 000 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung			
571 04 - Strukturentwicklung	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 500 800 000	0	0	0
Budget 500 140 000 - Rechnungsprüfung			
111 05 - Rechnungsprüfung	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 500 140 000	0	0	0
Budget 500 310 000 - Kreispolizeibehörde			
111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 500 310 000	0	0	0
Budget 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung			
571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	0	0	0
571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	0	0	0
571 04 - Strukturentwicklung	4.061.000	4.566.000	-505.000
571 06 -	0	0	0
Summe Finanzplan Budget	4.061.000	4.566.000	-505.000
Budget 500 850 000 - Gleichstellung			
111 03 - Gleichstellung	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 500 850 000	0	0	0

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung			
111 17 - TUIV	0	1.022.000	-1.022.000
Summe Finanzplan Budget 600 100 001	0	1.022.000	-1.022.000
Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement			
111 19 - Immobilienmanagement	0	198.000	-198.000
Summe Finanzplan Budget 600 100 002	0	198.000	-198.000
Budget 600 100 003 - Druckerei			
111 08 - Druckerei	0	1.000	-1.000
Summe Finanzplan Budget 600 100 003	0	1.000	-1.000
Budget 600 380 000 - Rettungsdienst			
127 01 - Notfallrettung	12.000	468.000	-456.000
127 02 - Krankentransport	9.000	234.000	-225.000
Summe Finanzplan Budget 600 380 000	21.000	702.000	-681.000
Budget 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen			
122 07 - Schlachttieruntersuchungen	0	1.000	-1.000
Summe Finanzplan Budget 600 390 000	0	1.000	-1.000
Budget 600 430 000 - Volkshochschule			
271 01 - Veranstaltungen	0	8.000	-8.000
271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 600 430 000	0	8.000	-8.000
Budget 600 600 001 - Tankstellen			
111 11 - Tankstellen	0	1.000	-1.000
Summe Finanzplan Budget 600 600 001	0	1.000	-1.000
Budget 600 600 002 - Verkehrsunternehmen			
547 02 - Verkehrsunternehmen	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 600 600 002	0	0	0
Budget 600 600 003 - DSD			
537 03 - DSD	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 600 600 003	0	0	0

Produktüberblick 2010 - Finanzplan: Investitionstätigkeit

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 600 660 001 - Abfallentsorgung			
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0	355.000	-355.000
Summe Finanzplan Budget 600 660 001	0	355.000	-355.000
Budget 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfaldeponien			
537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	0	1.465.000	-1.465.000
Summe Finanzplan Budget 600 660 002	0	1.465.000	-1.465.000
Budget 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs			
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	0	3.000	-3.000
Summe Finanzplan Budget 600 660 004	0	3.000	-3.000
Summe Investitionstätigkeit	14.820.000	20.979.000	-6.159.000

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenentwicklung

	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte	125,49	127,98	127,98	134,62	133,75
tariflich Beschäftigte	451,73	450,02	448,02	467,68	467,72
Gesamt	577,22	578,00	576,00	602,30	601,47

Kreis Euskirchen Stellenplan 2010

Stellenplan 2010

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		insgesamt			
<u>I. Kreis Euskirchen</u>					
<u>höherer Dienst</u>					
	B 6	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
	A 16	5	5	5	
	A 15	9	6	6	
	A 14	9,02	11,02	11,02	
	A 13	7	7	7	
<u>gehobener Dienst</u>					
	A 13 gD	4	5	5	
	A 12	15,5	16,5	15,5	
	A 11	26	22,8	21,8	1,8 x KW
	A 10	25,04	27,23	26,27	2,55 x KW
	A 9	1	2	2	
<u>mittlerer Dienst</u>					
	A 9 mD	9,23	10,5	10,5	
	A 8	13,56	13,79	13,29	0,29 x KW
	A 7	7,4	5,78	4,29	
	A 6				
<u>Endsumme:</u>		133,75	134,62	129,67	4,64 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2010

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
EG 03	1,97	6,08	8,08	0,05 x KW
EG 04	7,67	7,67	7,67	
EG 05	42,73	37,08	35,07	1 x KW
EG 06	155,13	160,17	150,51	2,74 x KW; 1 x KU
EG 07	7,00	9,00	6,00	
EG 08	70,04	67,92	64,98	1,85 x KW; 0,51 x KU
EG 09	64,75	89,21	86,21	2,3 x KW; 2 x KU
EG 10	27,58	28,08	28,58	2,25 x KW
EG 11	28,71	34,29	32,79	
EG 12	10,50	12,00	10,50	1 x KU
EG 13	3,94	4,02	4,02	
EG 14	7,66	7,66	7,66	1 x KW
EG 15	3,50	3,50	3,50	
EG 15a		1,00		
S04	3,71			
S11	3,78			
S14	21,05			
S15	5,00			
S17	2,00			
S18	1,00			
Endsumme:	467,72	467,68	445,57	11,19 x KW; 4,51 x KU

Kreis Euskirchen

Stellenübersicht

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe je Produktbereich			
		A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	B 6	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13 gD		A 7	A 8	A 9 mD
010	Innere Verwaltung	1,85	2,55	3,1	1,95	1	1	1	3,35	2,8	5,41	2,95	1	0,39	1	29,35
020	Sicherheit und Ordnung	0,95	3,52	1	0,85	0	0	0	5	4,2	1,15	1	3,793	10,671	4	36,13
030	Schulträgeraufgaben	1,09	0	0	0,24	0	0	0	1	2	1	0	0,61	1	0	6,94
040	Kultur	0,1	0,05	0	0,15	0	0	0	0,15	0	0,05	0	0	0	0	0,50
050	Soziale Leistungen	0,91	0	0	0,23	0	0	0	6,762	9,7	0,2	0	1	0	1,22	20,02
060	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,1	0	0	0,28	0	0	0	5,756	0,3	1,8	0	0	0,5	1,512	10,25
070	Gesundheitsdienste	0	1,9	0,9	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,05
080	Sportförderung				0,05											0,05
090	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformat.	1,1	0,15	1,23	0	0	0	0	0,25	2	2,04	0	0	0	0	6,77
100	Bauen und Wohnen	0	0,05	1,19	0	0	0	0	1	1	1,07	0	0	0	0	4,31
110	Ver- und Entsorgung	0	0,3	0,34	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0,78
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0,1	0,17	0	0	0	0	0,105	1	0,49	0	0	1	0	2,87
130	Natur- und Landschaftspflege	0,9	0,2	0,04	0	0	0	0	0,669	1	1,18	0	1	0	0,5	5,49
140	Umweltschutz	0	0,2	0,03	0	0	0	0	1	1	1,02	0	0	0	1	4,25
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,00
Summe		7	9,02	9	5	1	1	1	25,04	26	15,5	4	7,40	13,56	9,23	133,75

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

Produktbereich	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	S04	S11	S14	S15	S17	S18	Summe je Produktbereich
010	Innere Verwaltung	0,705	0	5,554	20,32	3	13,255	9,478	10,165	5,6	2,5	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	71,377
020	Sicherheit und Ordnung	0	0	21,705	63,452	1	14,071	8,1	1	1,35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,678
030	Schulträgeraufgaben	1,269	0,673	0	4,561	0	5,665	3,929	0	0	0	0,5	0	0	3,705	0,779	0	0	0	0	21,081
040	Kultur	0	0	0	1,6	0	0,035	1	0	0	1	2	1,2	0	0	0	0	0	0	0	6,835
050	Soziale Leistungen	0	0	0	3,213	0	3,238	6	2,7	0	0	0	1,04	1	0	0	0	0	0	0	17,191
060	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	0	0,757	3,083	0	2,969	7,893	0	0,207	0	1,436	1,96	0	0	3	18,548	5	1	1	46,853
070	Gesundheitsdienste	0	0	2,018	9,209	0	2,347	2,9	0	1	0	0	1,662	2,5	0	0	2,5	0	1	0	25,136
080	Sportförderung	0	0	0	0	0	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,55
090	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	0	0	0	3,896	0	14,234	8	7,488	3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,718
100	Bauen und Wohnen	0	0	1	2,104	0	1,2	5	1,084	3,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,038
110	Ver- und Entsorgung	0	6,5	8,49	17,05	3	4,012	4,7	1,192	1,75	1,85	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	49,144
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0,5	2,94	25,219	0	2,411	3,85	3,142	3,95	1,55	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	43,962
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0,8	0	3,04	3	0,742	7,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,682
140	Umweltschutz	0	0	0	0,623	0	0,01	0,9	0,069	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0,269	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,269
Summe gesamt		1,97	7,67	42,73	155,13	7,00	70,04	64,75	27,58	28,71	10,50	3,94	7,66	3,50	3,71	3,78	21,05	5,00	2,00	1,00	467,72

Stellenübersicht zum Stellenplan 2010

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	Beschäftigt am 01.10.2009
<u>Auszubildende</u>			
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	5	2
Vermessungsinspektoranwärter(inne)	dto.	0	0
Sekretäranwärter(innen)	dto.	0	0
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	13	8
Azubi Vermessungstechniker(in)	dto.	2	2
Azubi Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	2	1
Azubi Straßenwärter(in)	dto.	2	1
Azubi Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	2	1
Azubi Informatikkaufmann/-frau	dto.	0	0
Azubi Fotograf	dto.	0	0
<u>Insgesamt:</u>		26	15

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			
	2010	2011	2012	2013
2009	6.305	2.218	842	0
2010	0	9.382	1.780	260
Summe:	6.305	11.600	2.622	260
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2010

Produktsachkonto	Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro			
		2011	2012	2013	Summe
020 126 01 7831003	Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	255			255
020 127 01 7831003	Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	128			128
020 127 02 7831003	Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	128			128
030 221 02 7851001	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Erweiterung St. Nikolaus-Schule)	350			350
150 571 04 7815001	Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Umbau Forum Vogelsang)	4.000			4.000
120 542 01 7852010	Querungshilfe /Schulwegsicherung	134			134
120 542 01 7852023	K 32 - Neubau OD Vollem	300	400		700
120 542 01 7852030	K 7 - Neubau OD Gemünd	82			82
120 542 01 7852039	K 61 - Brücken- und Straßenausbau Manscheid	430			430
120 542 01 7852050	K 32 - Neubau Brücke über den Veybach in Vollem	100	130		230
120 542 01 7852054	Neubau Ostring Mechernich	100	100		200
120 542 01 7852061	K 24 - Ausbau Billiger Straße	500	500	260	1.260
120 542 01 7852065	Radweg Losheim	1.500	250		1.750
120 542 01 7852067	K 82 - Neubau Kreisverkehre KöIntor und Münstertor in Zülpich	375			375
130 554 02 7852072	K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210	1.000	400		1.400
Summe:		9.382	1.780	260	11.422

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2010 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	895	775	655
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	895	775	655
2.4.1	vom Bund	0	0	0
2.4.2	vom Land	895	775	655
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	67	42	14
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	962	817	669

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 Zuwendungen an Fraktionen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

	Fraktion	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2009 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	
1	CDU	84.200	62.800	81.221,97	
2	SPD	50.100	31.100	47.871,45	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	27.800	25.400	26.213,55	
4	FDP	30.400	27.900	28.537,75	
5	UWV	25.200	22.800	24.299,68	
6	Linke	21.800	0	0,00	
	Summe:	239.500	170.000	208.144,40	

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

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2009 €	Differenz €	
Fraktion: CDU					
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	7.800	-1.800	69,43 qm x 7,16 €/qm x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	(veränderte Raumgröße ab November 2009)
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen		0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	400	400	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	18.700	19.700	-1.000	
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	
6.	Sonstiges	0	0	0	

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

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2009 €	Differenz €	
Fraktion: SPD					
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.300	4.300	0	50,35 m ² x 7,16 € x 12 Monate (unveränderte Raumgröße)
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	200	200	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	13.600	10.900	2.700	
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	
6.	Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2009 €	Differenz €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m ² x 7,16 € x 12 Monate (unveränderte Raumgröße)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	6.700	5.400	1.300	
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	
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2009 €	Differenz €	
Fraktion: FDP					
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.000	2.400	600	34,45 m ² x 7,16 € x 12 Monate (veränderte Raumgröße ab November 2009)
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	9.300	6.100	3.200	
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	
6.	Sonstiges	0	0	0	

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

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2009 €	Differenz €	
Fraktion: UWV					
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	2.100	-200	21,73 m ² x 7,16 € x 12 Monate (veränderte Raumgröße ab November 2009)
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	5.900	5.400	500	
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	
6.	Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: Linke		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2009 €	Differenz €	
Zweckbestimmung					
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.600	0	1.600	18,55 qm x 7,16 €/qm x 12 Monate (Bereitstellung neu ab November 2009)
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	100	0	100	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	5.000	0	5.000	
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	
6.	Sonstiges	0	0	0	