

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	A 1
Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen.....	A 3
Produktliste	A 5
Haushaltssatzung.....	A 13
Ergebnisplan	A 19
Finanzplan.....	A 23
Vorbericht.....	A 27
Produktbereichsübersicht.....	A 91
Budgetüberblick	A 125
Produktüberblick	A 129
Stellenplan und Stellenübersicht.....	A 157
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	A 167
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 171
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	A 175
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 III)	

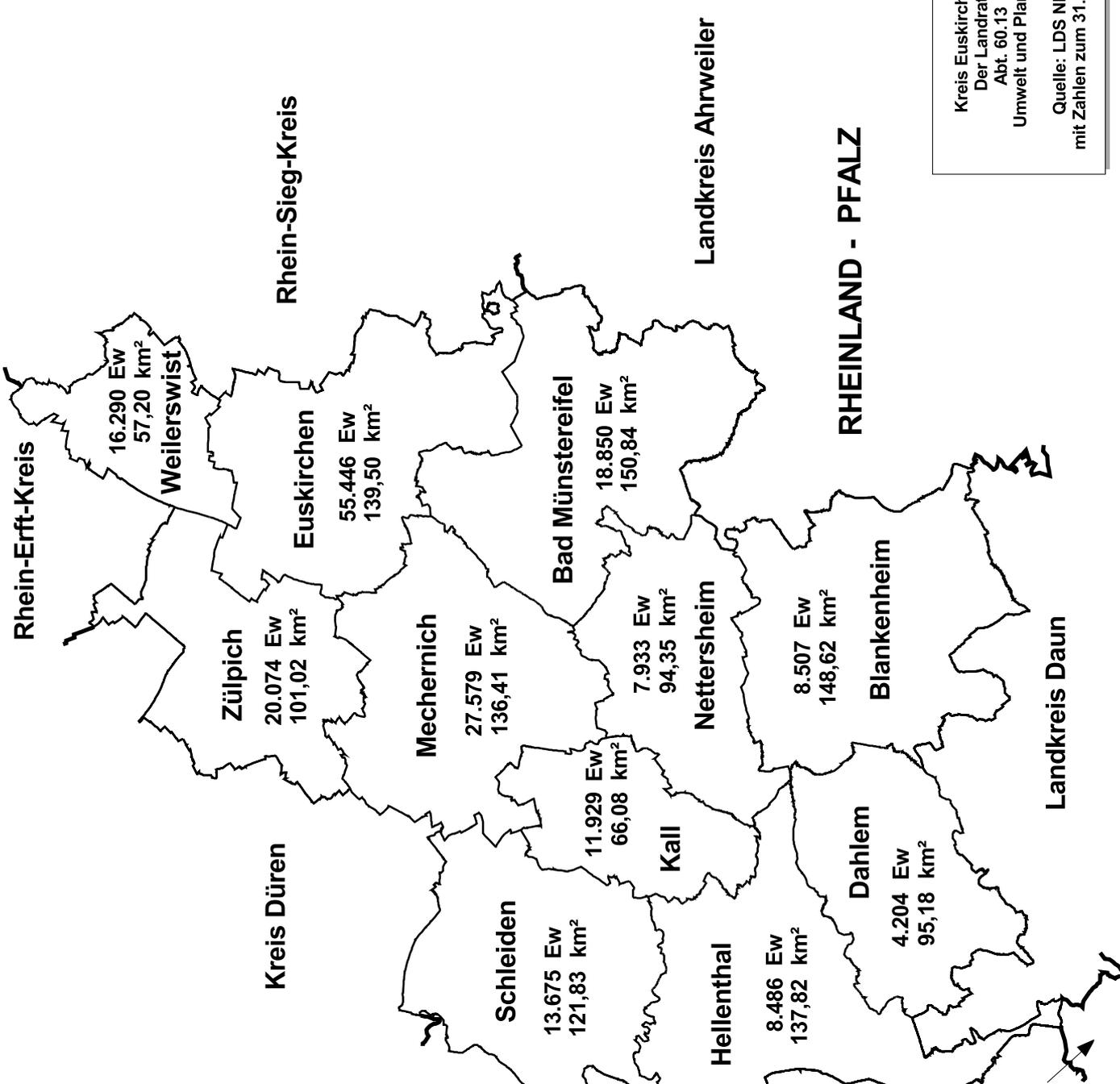
Teilpläne einschließlich Erläuterungen

Verteilmasse (000).....	1
Geschäftsbereich I (100).....	21
Geschäftsbereich II (200).....	145

Band II

Geschäftsbereich III (300).....	1
Geschäftsbereich IV (400).....	303
Stabsstellen (500).....	447
Sonderbudgets (600).....	505

Kreis Euskirchen
 Einwohner (Ew) : 192.973
 Fläche (km²) : 1.248,85



Kreis Euskirchen
 Der Landrat
 Abt. 60.13
 Umwelt und Planung
 Quelle: LDS NRW
 mit Zahlen zum 31.12.2007

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 und Kultur

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

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
-----	--------	-----------------------------

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

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**AbfalldPONien**

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 2009

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 10.12.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, 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	205.891.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.891.700 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	192.853.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	196.506.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.276.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	17.152.000 €

§ 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 9.365.000 €.

§ 4 Rücklagen

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans sind 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 der für das Haushaltsjahr 2009 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

36,33 v.H.

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

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe von der für das Haushaltsjahr 2009 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

14,40 v.H.

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

(Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-)

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung für 2009 von **128.800 €** erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen
Blankenheim	0,11321749
Dahlem	0,11925344
Hellenthal	0,07711689
Kall	0,11229089
Mechernich	0,10916343
Nettersheim	0,09480072
Schleiden	0,10957799
Weilerswist	0,10823087
Zülpich	0,10575438

(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 2009 von **210.200 €** erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen
Bad Münstereifel	0,323604
Euskirchen	0,145264
Mechernich	0,124054
Weilerswist	0,172404

(5) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen

Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 20. 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 2009 werden folgende sonstige Regelungen getroffen:

(1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als | 250.000 € |
| 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als | 250.000 € |

3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie
- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von | 5.000 € |
| b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von | 125.000 € |
- übersteigen.

Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.

- (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO.
- (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 2009

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			138.621.800	141.446.700	141.853.200	142.989.100
3	+ Sonstige Transfererträge			2.785.800	2.805.800	2.825.800	2.845.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.734.600	32.823.400	32.543.800	32.517.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			848.600	852.200	852.200	852.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.419.100	11.148.300	11.003.400	11.008.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.480.500	5.279.100	5.250.600	5.332.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			195.970.400	196.435.500	196.409.000	197.625.700
11	- Personalaufwendungen			33.144.900	32.998.600	33.120.600	33.265.600
12	- Versorgungsaufwendungen			3.219.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.809.100	31.772.900	30.097.600	29.918.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			7.026.500	7.475.200	7.640.400	7.790.800
15	- Transferaufwendungen			121.074.300	121.378.200	122.838.900	123.995.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.660.100	6.326.000	6.227.800	6.172.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			202.933.900	203.169.900	203.144.300	204.361.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.963.500	-6.734.400	-6.735.300	-6.736.200
19	+ Finanzerträge			9.921.300	9.891.300	9.891.300	9.891.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.957.800	3.156.900	3.156.000	3.155.100
21	= Finanzergebnis			6.963.500	6.734.400	6.735.300	6.736.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						

Finanzplan

Gesamtfinanzplan

Haushalt 2009

Zeile	Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			134.368.900	137.114.800	137.908.800	139.108.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			2.585.800	2.605.800	2.625.800	2.645.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.827.200	30.289.900	31.355.700	31.859.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			848.600	852.200	852.200	852.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			11.419.100	11.148.300	11.003.400	11.008.700
7	+ Sonstige Einzahlungen			1.852.600	1.859.800	1.860.000	1.860.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			9.921.300	9.891.300	9.891.300	9.891.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			192.853.500	195.792.100	197.527.200	199.256.700
10	- Personalauszahlungen			31.266.900	31.120.600	31.242.600	31.387.600
11	- Versorgungsauszahlungen			4.314.000	4.314.000	4.314.000	4.314.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.599.100	32.372.200	30.547.800	30.018.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			2.957.800	3.156.900	3.156.000	3.155.100
14	- Transferauszahlungen			121.074.300	121.378.300	122.839.000	123.995.100
15	- Sonstige Auszahlungen			4.294.600	3.970.000	3.881.300	3.835.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			196.506.700	196.312.000	195.980.700	196.706.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.653.200	-519.900	1.546.500	2.550.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.739.000	8.339.000	7.015.000	4.590.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			526.000	59.000	59.000	59.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.265.000	8.398.000	7.074.000	4.649.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			230.000	221.000	221.000	222.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.229.000	8.619.000 (5.974.000)	7.933.000 (2.218.000)	5.249.000 (842.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.634.000	2.584.000 (331.000)	1.962.000	1.962.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			18.000			
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			1.921.000	1.316.000	366.000	366.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.032.000	12.740.000 (6.305.000)	10.482.000 (2.218.000)	7.799.000 (842.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.767.000	-4.342.000 (6.305.000)	-3.408.000 (2.218.000)	-3.150.000 (842.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-11.420.200	-4.861.900 (6.305.000)	-1.861.500 (2.218.000)	-599.500 (842.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			11.000	10.000	9.000	9.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			120.000	120.000	120.000	120.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-109.000	-110.000	-111.000	-111.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-11.529.200	-4.971.900	-1.972.500	-710.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel			-11.529.200	-4.971.900 (6.305.000)	-1.972.500 (2.218.000)	-710.500 (842.000)

Verpflichtungsermächtigungen sind in Klammern dargestellt.

Vorbericht



Vorbericht

zum

Haushalt 2009

Mit dem Haushaltsjahr 2005 verabschiedete der Kreistag erstmals einen Produkthaushalt. Mit einer neuen, produktorientierten Gliederung wurde der Weg in Richtung NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) beschritten. In den Haushaltsjahren 2006 bis 2008 wurde das System des Produkthaushaltes weiter optimiert.

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2009 ist nun der erste NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird damit nicht mehr nur der Geldverbrauch (Einnahmen und Ausgaben), sondern der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt.

Der Kreis Euskirchen hat sich frühzeitig gegen den sogenannten „big bang“, also die Umstellung des kompletten Systems zu einem Zeitpunkt, entschieden. Statt dessen wurde das Ziel verfolgt, Strukturen bereits vorher zu etablieren, so dass es in 2009 „nur noch“ um den Umstieg auf neuen Rechnungsstoff geht.

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.

Es dürfte daher nicht vermessen sein, von einer guten Entscheidung zu sprechen, bereits 2005 mit dem Produkthaushalt begonnen zu haben, bevor mit diesem ersten NKF-Haushalt die Welt der Doppik anfängt.

Der erste NKF-Haushalt ist gleichzeitig auch eine generelle Ausnahme zu späteren doppischen Haushaltsplänen. Zum einen besteht zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts noch keine Eröffnungsbilanz. Der Gesetzgeber hat diesen Umstand bewusst hingenommen. Gleichwohl sollen in diesem Vorbericht erste Schätzungen der wesentlichen Bilanzpositionen dargestellt werden. Zum anderen können in diesem Haushalt keine Vorjahreswerte dargestellt werden, da sich der Rechnungsstoff verändert. Bis 2008 wurden lediglich kamerale (Geldverbrauch), nicht jedoch doppische (Ressourcenverbrauch) Zahlen gesammelt. Ein kurzer Blick in das Haushaltsjahr 2007 (Jahresrechnung) soll dennoch ebenso wenig fehlen wie die Darstellung der Entwicklung wichtiger Positionen wie z.B. der Kreisumlage. Wo dies geboten erscheint, werden zudem bei den Produkt-erläuterungen Vergleiche zum kameralem Vorjahr gezogen.

Nach dieser kurzen Einführung wird der Vorbericht wie folgt gegliedert in:

- I. Struktur
- II. Ziele der Haushaltswirtschaft
- III. Kurzer Rückblick auf die Jahresrechnung 2007
- IV. Eckpunkte / Wesentliche Finanzdaten
- V. Anhang

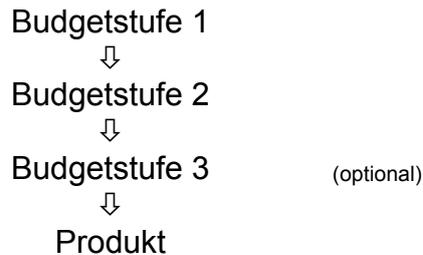
(Hessenius)

I. 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 den Vorjahren kaum verändert. Die Ziffern der Budgetstufen werden teilweise an geänderte Abteilungsziffern (insb. im Geschäftsbereich II) angepasst.

Die Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2007/2008 werden im Anhang zum Vorbericht dokumentiert.

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 Produktbezeichnung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Ab 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 fünfstelligen Ziffer verwendet.

Gegenüber dem Doppelhaushalt 2007/2008 hat es bei den Produkten einige Veränderungen gegeben. Neue Produkte wurden insbesondere für neue Aufgaben gebildet (z.B. durch Übernahme von Aufgaben der Versorgungsverwaltung). Einige Produkte konnten aufgrund der praktischen Erfahrungen zusammengefasst werden. Des Weiteren waren Anpassungen an veränderte statistische Vorgaben vorzunehmen.

Die Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2007/2008 werden im Anhang zum Vorbericht dokumentiert.

4. Ergebnis- und Finanzrechnung

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



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

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

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

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

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

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

II. 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

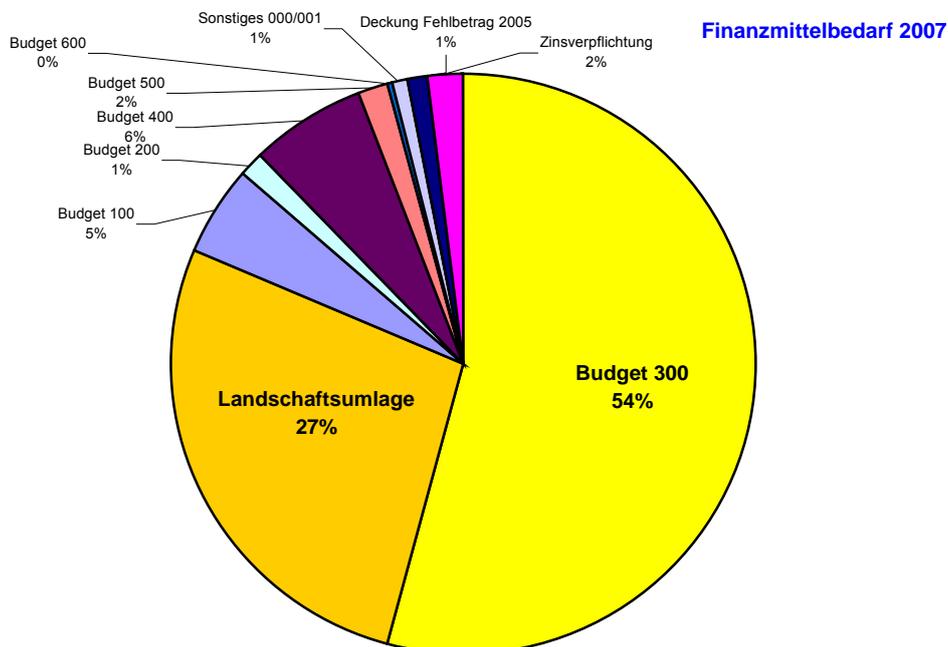
Im kameralen Haushalt wurden Investitionen zuletzt i.d.R. über innere Darlehen finanziert. Auch wenn es innere Darlehen im NKF nicht mehr gibt, so werden die Auswirkungen dieses Handelns in der Bilanz sichtbar. Aufgabe des Kreises wird es sein, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es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

III. Kurzer Rückblick auf die Jahresrechnung 2007

Da die Jahresrechnung 2007 auf kameraler Basis erstellt wurde, ist ein direkter Vergleich zu Plandaten des NKF nicht korrekt. Gleichwohl soll an dieser Stelle kurz die Entwicklung des kameralen Rechnungsjahres 2007 dargestellt werden.

1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2007 schließt mit einem Fehlbetrag von 1,068 Mio. €. Der Finanzmittelbedarf (also die nicht durch spezielle Einnahmen gedeckten Ausgaben) stellt sich im Überblick wie folgt dar:



Finanzmittelbedarf 2007

Budget 100	5.949.698	5,2%
Budget 200	1.494.356	1,3%
Budget 300		
Schulen	4.917.192	
Soziales	30.832.495	27,0%
Jugend	24.244.966	21,2%
Gesundheit	1.939.781	
Summe Budget 300	61.934.433	54,2%
Budget 400	7.326.126	6,4%
Budget 500	1.877.062	1,6%
Budget 600	182.914	0,2%
Landschaftsumlage	30.895.936	27,0%
Zinsverpflichtung	2.160.131	1,9%
Deckung Fehlbetrag 2005	1.332.253	1,2%
Sonstiges 000/001	1.093.530	1,0%
Summe	114.246.438	

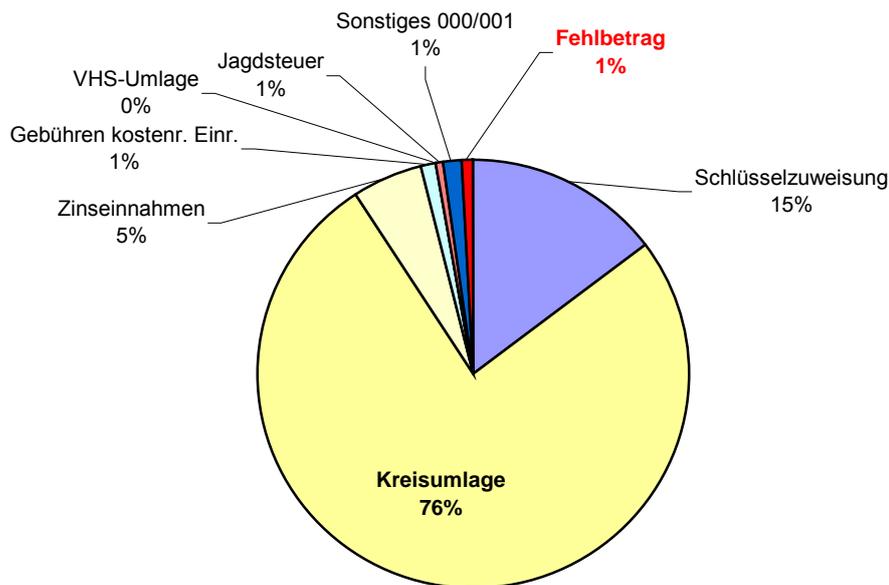
Dem sozialen Sektor werden die Bereiche Soziales und Jugend sowie die Landschaftsumlage zugerechnet. Es ergibt sich in der Addition ein Anteil von **75,3 %**.

Der Finanzmittelbedarf wurde wie folgt gedeckt:

Deckung des Finanzmittelbedarfs

	2007	
Kreisumlage	87.001.005	76,2%
Schlüsselzuweisung	16.925.084	14,8%
Jagdsteuer	660.660	0,6%
Zinseinnahmen	5.811.417	5,1%
Gebühren kostenr. Einr.	1.233.413	1,1%
VHS-Umlage	160.522	0,1%
Sonstiges 000/001	1.386.551	1,2%
Summe	<u>113.178.653</u>	
Summe Finanzmittelbedarf	114.246.438	
Fehlbetrag 2007 damit	1.067.785	0,9%

Deckung des Finanzmittelbedarfs 2007

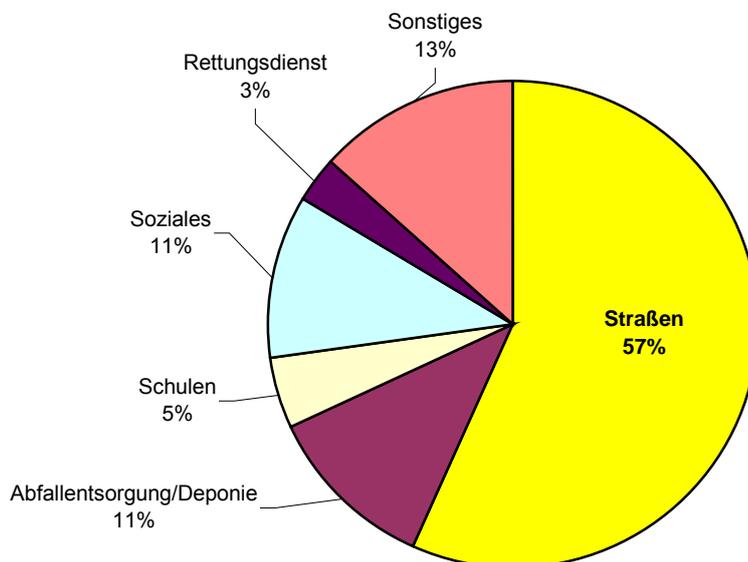


2. Vermögenshaushalt

Der Investitionshaushalt war wesentlich vom Kreisstraßenbau geprägt. Die tatsächlich geleisteten Investitionsausgaben im Jahre 2007 sind nachfolgend dargestellt.

Investitions-Ist-Ausgaben 2007:

Straßen	4.555.036,23	56,8%
Abfallentsorgung/Deponie	914.054,15	11,4%
Schulen	380.624,56	4,7%
Soziales	858.113,85	10,7%
Rettungsdienst	246.282,07	3,1%
Sonstiges	<u>1.070.529,45</u>	13,3%
Summe	8.024.640,31	



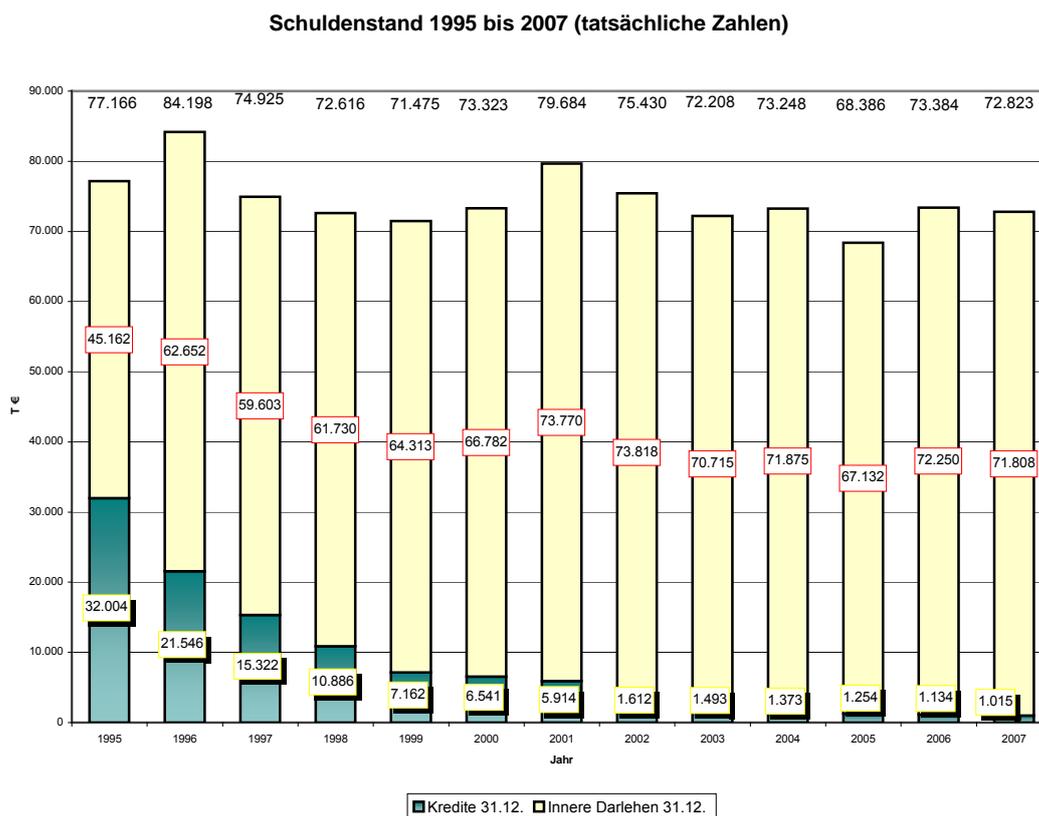
Mit **56,8 %** der Ist-Ausgaben stellte der Kreisstraßenbau das Schwergewicht der in 2007 getätigten Investitionen dar.

Der Vermögenshaushalt finanzierte sich im Jahre 2007 vorrangig durch Landeszuweisungen (insb. für Kreisstraßen), Rücklagenentnahmen und innere Darlehen.

3. Schuldenstand

Der Schuldenstand beträgt am 31.12.2007 ca. **72,8 Mio. €**
 Pro Einwohner ergibt sich ein Betrag von ca. 378 €.

Schuldenstandentwicklung:



Nicht berücksichtigt in diesen Ist-Zahlen ist der am 31.12.2007 ausgewiesene Kasseneinnahmerest in Höhe von 9,87 Mio. €.

Addiert man diesen, beläuft sich der Schuldenstand am 31.12.2007 auf **82,7 Mio. €**

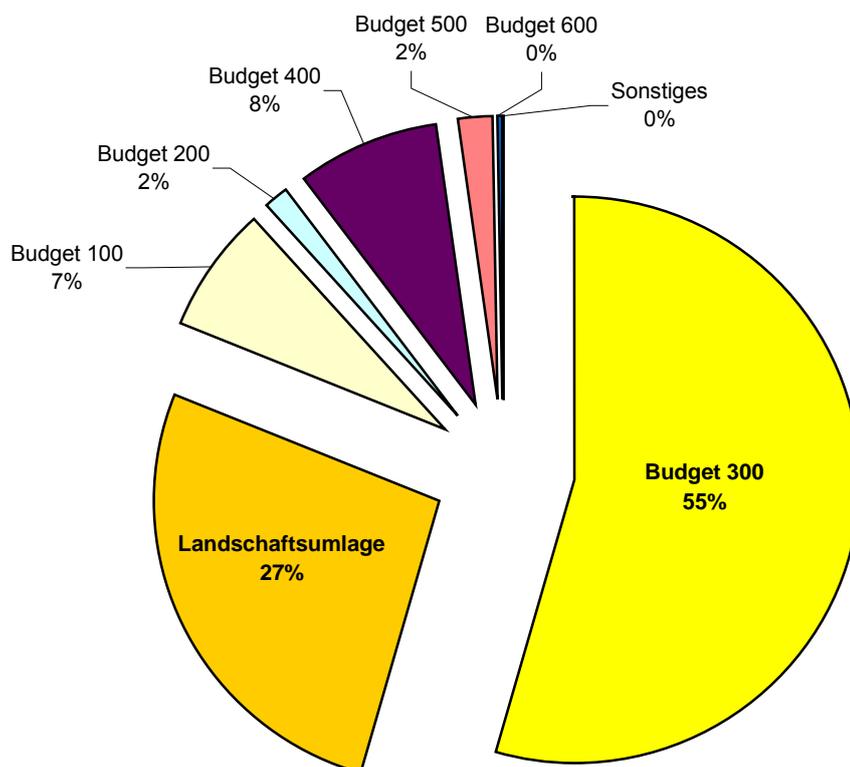
IV. Eckpunkte / Wesentliche Finanzdaten

1. Ergebnishaushalt

Der vorgelegte Haushaltsentwurf ist im Ergebnisplan ausgeglichen. Schwergewichte des Ergebnishaushalts sind die Sozial- und Jugendbudgets auf der Aufwandsseite sowie die Erträge und Aufwendungen, die sich mittelbar und unmittelbar aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergeben.

Aufgrund des Systemwechsels beeinflussen kamerale Fehlbeträge der Vorjahre die Eröffnungsbilanz, nicht jedoch den NKF-Ergebnishaushalt.

Der Mittelberf des Ergebnishaushalts 2009 gliedert sich wie folgt:



(Rundungsdifferenz bei den %-Sätzen)

Zuschussbedarf Ergebnishaushalt¹

Budget 100	8.694.100	6,7%
Budget 200	2.122.200	1,6%
<u>Budget 300</u>		
Schulen	6.324.500	4,9%
Soziales	34.015.500	26,1%
Jugend	28.542.000	21,9%
Gesundheit	<u>2.127.100</u>	1,6%
Summe Budget 300	71.009.100	54,5%
Budget 400	10.442.000	8,0%
Budget 500	2.603.800	2,0%
Budget 600	209.700	0,2%
Landschaftsumlage	35.088.000	27,0%
Sonstiges	<u>6.600</u>	0,0%
Summe	130.175.500	

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 **75 %** haben.

1.1. Sozialbudget

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beläuft sich ohne Gemeinkostenverrechnung auf 34,0 Mio. €². Im kameralen Haushalt 2008 betrug der Finanzmittelbedarf noch 27,2 Mio. €³. Die Differenz resultiert aus Fallzahlensteigerungen bei den Produkten 311 08 (Grundsicherung nach SGB XII), 311 05 (Pflegewohngeld), 343 02 (Leistungen bei Behinderung) und 343 03 (Leistungen bei Pflegebedürftigkeit) mit einer Mehrbelastung von insgesamt ca. 2,8 Mio. € sowie aus einem um 4,1 Mio. € höheren Zuschussbedarf beim Produkt 312 01 (Originäre Aufgaben nach SGB II).

¹ Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die 2009 erstmals 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.

² Einschließlich Gemeinkosten-Verrechnungen (siehe Fußnote 1) beträgt der Netto-Zuschussbedarf 34,2 Mio. €.

³ Im Vorbericht zum Haushalt 2007/2008 waren 28,7 Mio. € ausgewiesen. Um einen korrekten Vergleich zu den Zahlen des Haushalts 2009 herzustellen, wurde diese Zahl analog der vorgenommenen strukturellen Veränderungen (Ausweisung der Landeszuweisung im Produkt 312 01 statt 611 01 sowie Verschiebung des Produktes 363 07 von Budget 300 510 nach 300 500) bereinigt.

Der Vergleich des Zuschussbedarfs zu Vorjahren im SGB II wird dezidiert bei den Produkterläuterungen zu 312 01 (Band II) dargestellt.

1.2. Jugendbudget

Der Netto-Zuschussbedarf 2009 des Jugendbudgets beträgt ohne Gemeinkostenverrechnung 28,5 Mio. €⁴. Im kameralem Haushalt 2008 betrug der Finanzmittelbedarf noch 24,5 Mio. €⁵.

Begründet liegt diese Erhöhung im Wesentlichen in den Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) und der Festsetzung der Elternbeiträge beim Produkt 365 01 (Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder) sowie in gestiegenen Fallzahlen und Entgeltsteigerungen bei den Hilfen zur Erziehung (363 09/Ambulante sowie 363 10/Stationäre und teilstationäre Hilfen).

Hinzu kommen u.a. Mindererträge im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 341 01) sowie erhöhte Personalaufwendungen sowohl durch notwendig gewordene Personalverstärkungsmaßnahmen im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) als auch durch tarifrechtlich begründete Mehraufwendungen (s.u., 1.4).

1.3. Landschaftsumlage

Aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG ist von gestiegenen Umlagegrundlagen auszugehen. Der Landschaftsverband Rheinland hat die Eckdaten seines Haushaltes mit einem gleichbleibendem Hebesatz von 15,85 % vorgestellt. Es wird daher eine Umlage in Höhe von 35,1 Mio. € eingeplant (zum Vergleich: kameraler Haushalt 2008: 31,9 Mio. €).

⁴ Einschließlich Gemeinkosten-Verrechnungen (siehe Fußnote 1) in Höhe von ca. 563 T€ beträgt der Netto-Zuschussbedarf 29,1 Mio. €.

⁵ Im Vorbericht zum Haushalt 2007/2008 waren 24,8 Mio. € ausgewiesen. Aufgrund der Verschiebung des Produktes 363 07 (siehe Fußnote 3) war eine entsprechende Bereinigung notwendig.

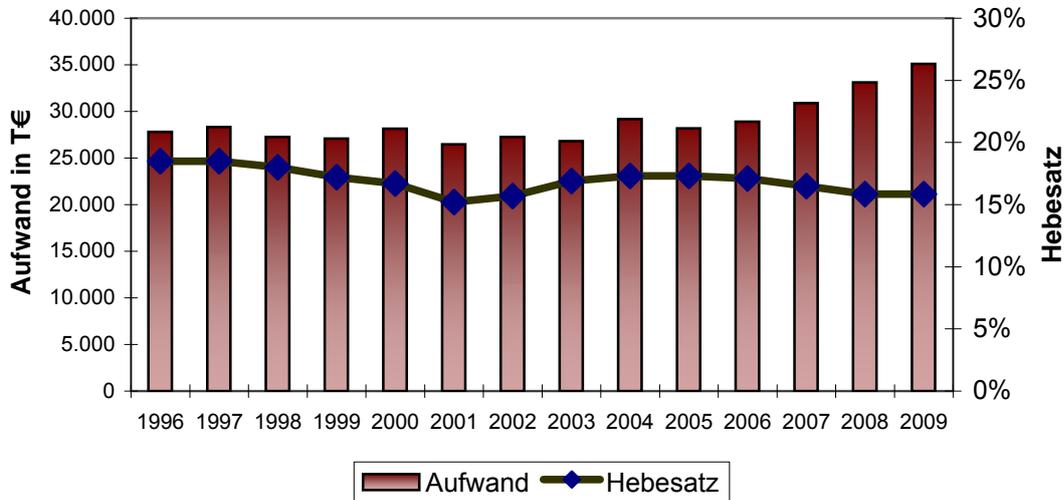
Entwicklung der Landschaftsumlage

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%

bis 2008 tatsächliche Zahlen

2009	15,85	35.088.000	1.956.172	5,9%
------	-------	------------	-----------	------

Landschaftsumlage - Übersicht



1.4. Personalaufwand

Die kreisumlagererelevante (also ohne kostenrechnende Einrichtungen und drittfinanzierte Produkte ermittelte) Mehrbelastung gegenüber dem kameralem Haushalt 2008 beträgt 2,0 Mio. € und setzt sich wie folgt zusammen:

1. Tarifabschluss Beschäftigte und Besoldungserhöhung Beamte	1,2 Mio. €
2. NKF-bedingte Mehraufwendungen	0,6 Mio. €
Im Einzelnen:	
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 2009	4.100 T€
./.. Umlage an Versorgungskasse 2008	3.673 T€
./.. Versorgungsfondszuführung 2008	101 T€
+ Zuführung zu Beihilferückstellungen 2009	997 T€
./.. Beihilfezahlungen an Pensionäre 2008	700 T€
Ergebnis NKF-bedingte Differenz	623 T€
3. Personalverstärkungsmaßnahmen in den Bereichen ASD, Demografie und Schulberatung	0,3 Mio. €
4. Weitere Personalmaßnahmen	./.. 0,1 Mio. €

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

Zeile 11 - Personalaufwendungen	33.144.900 €
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	3.219.000 €
Summe	36.363.900 €

1.5. NKF-bedingte (Mehr-) Aufwendungen und Erträge

Neben den unter 1.4. genannten NKF-bedingten Mehraufwendungen (623 T€) hat die Einführung der Doppik weitere Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlage.

Zum einen sind bisherige Investitionsfördermaßnahmen, bei denen der Kreis Euskirchen nicht wirtschaftlicher Eigentümer wird oder keine konkrete Gegenleistungsverpflichtung besteht, nicht mehr im Investitionshaushalt, sondern als Aufwand im Ergebnishaushalt zu buchen. Dieser Umstand belastet den Ergebnishaushalt in Höhe von 0,2 Mio. €.

Weiter sind die bisherigen UA-I-Maßnahmen bei Produkt 542 01 (Kreisstraßen), die bisher im Vermögenshaushalt ausgewiesen waren, künftig als Aufwand im Ergebnishaushalt zu buchen. Hieraus ergibt sich eine Belastung in Höhe von 0,5 Mio. €.

Eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 2,9 Mio. € ergibt sich aus der erstmaligen Ausweisung von Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen. Da der Kreis Euskirchen in den Vorjahren keine Tilgung innerer Darlehen mehr vorgenommen hat, steht dieser Ausweisung kein kameraler Ausgabeposten gegenüber, der ansonsten den Ergebnishaushalt nicht (mehr) belastet (hätte). Die Netto-Belastung von 2,9 Mio. € geht daher in voller Höhe in die Kreisumlage ein.

Die kreisumlagererelevanten Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen gliedern sich wie folgt:

A. Abschreibungen

1. Abschreibungen Gebäude	1.442 T€
2. Abschreibungen Kreisstraßen	3.795 T€
3. Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.043 T€</u>
Summe kreisumlagererelevante Abschreibung	6.279 T€
	(Rundungsdifferenz)

nachrichtlich: drittfinanzierte Abschreibung 747 T€

B. Sonderpostenauflösung

1. Sonderpostenauflösung Gebäude	297 T€
2. Sonderpostenauflösung Kreisstraßen	3.120 T€
3. Sonderpostenauflösung Brandschutz	<u>1 T€</u>
Zwischensumme Sonderpostenauflösung, soweit Abschreibungen gegenüberstehen	3.418 T€

4. Sonderpostenauflösung Schulpauschale 835 T€
Diesem Ertrag stehen Sanierungsaufwendungen an Schulen gegenüber.

Gesamtsumme Sonderpostenauflösung 4.253 T€

Aus der Differenz zwischen

a) kreisumlagererelevanter Abschreibung und	6.279 T€
b) abschreibungsbezogener Sonderpostenauflösung	<u>3.418 T€</u>
ergibt sich die Nettomehrbelastung aus Abschreibungen in Höhe von	2.861 T€

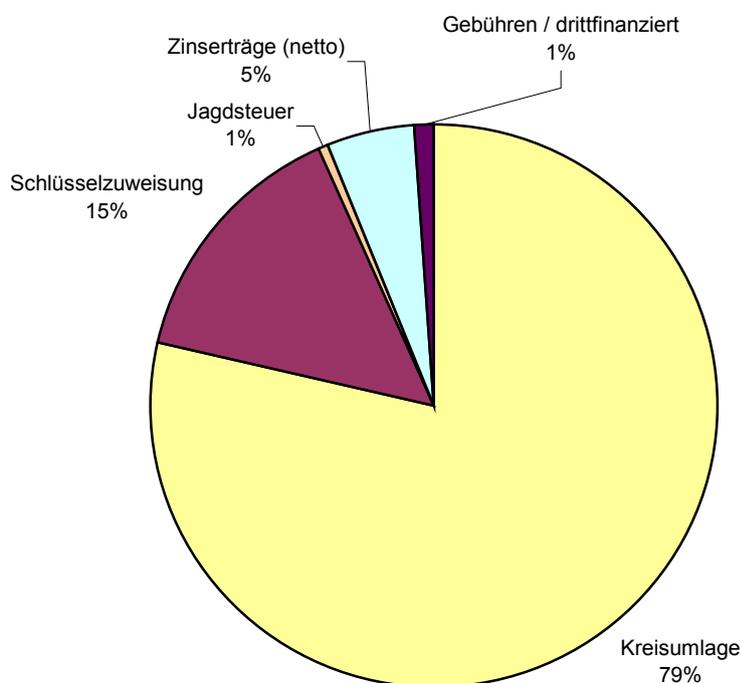
Zur Höhe der Abschreibungen und der Sonderpostenaufösungen ist zu bemerken, dass sich diese aus dem derzeitigen Stand der Vorbereitungen der Eröffnungsbilanz ergeben.

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes 2009 in Höhe von 128 Mio. € wird wie folgt gedeckt:

Deckung des Zuschussbedarfs

Kreisumlage	102.501.800	78,7%
Schlüsselzuweisung	19.303.400	14,8%
Jagdsteuer	680.000	0,5%
Zinserträge (netto)	6.265.000	4,8%
Gebühren / drittfinanziert	1.425.300	1,1%
Summe	130.175.500	

Deckung des Zuschussbedarfs 2009



(Rundungsdifferenz bei den %-Sätzen)

1.6. Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG ist mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 19,3 Mio. € zu rechnen. Dies bedeutet gegenüber dem kameralen Haushalt 2008 ein Plus von ca. 2,0 Mio. €, gegenüber dem tatsächlichen Ergebnis 2008 jedoch ein Minus von ca. 1,0 Mio. €.

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%

bis 2008 tatsächliche Zahlen

2009	19.303.400	-969.169	-4,8%
------	------------	----------	-------



1.7. Zinserträge

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus wird mit Zinserträgen in Höhe von 8,45 Mio. € (zum Vergleich: kameraler Haushalt 2008: 6,15 Mio. €) kalkuliert. Hiervon ist der Betrag von 2,185 Mio. € den Rückstellungen zuzuführen (sog. Zinsverpflichtung), so dass netto ein Ertrag in Höhe von 6,265 Mio. € zur Entlastung der Kreisumlage bzw. Deckung des Ergebnishaushaltes beiträgt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation am Finanzmarkt muss darauf hingewiesen werden, dass die Kalkulationen der Zinserträge zu einem gewissen Teil mit großer Unsicherheit behaftet sind.

1.8. Kreisumlage

A. ÖPNV-Umlage

Zunächst ist festzuhalten, dass in 2009 wiederum eine ÖPNV-Umlage erhoben wird.. Es wird von Überzahlungen für die Jahre 2006 bis 2008 in Höhe von insgesamt ca. 2,3 Mio. € ausgegangen, von denen 2009 der Teilbetrag in Höhe von ca. 2,1 Mio. € ertragswirksam aufgelöst wird und damit die ÖPNV-Umlage mindert. Die ÖPNV-Umlage beträgt damit im Haushaltsentwurf 210 T€.

Die Umlageberechnung ab 2009 folgt dem vom Kreistag am 10.12.2008 beschlossenen neuen Umlageschlüssel: Aufteilung der ÖPNV-Kosten nach dem Schlüssel 15% gemäß Umlagegrundlagen und 85% entsprechend der in den Städten und Gemeinden erbrachten Nutzkilometer. Die bisherigen Sonderrollen, Minderungssätze und Gewichtungen sind dabei nicht mehr enthalten. Nutzkilometer der Verkehrsunternehmen, für die der Kreis Euskirchen keine Zahlungen leistet, bleiben unberücksichtigt, ebenso die Schülerverkehrsleistungen, die durch die Städte und Gemeinden finanziert werden. Der neue Umlageschlüssel ist auf das originäre ÖPNV-Defizit 2009 in Höhe von 2,34 Mio. € anzuwenden, während sich die Überzahlungen aus Vorjahren nach dem jeweils per Haushaltssatzung festgesetzten Schlüssel richten.

Der Haushaltsentwurf berücksichtigt im übrigen, dass die bisher über die ÖPNV-Umlage abgewickelten Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle ab 2009 in der allgemeinen Kreisumlage abgebildet werden. Diese Verlagerung hat somit eine Minderung der ÖPNV-Umlage und gleichzeitig eine Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage zur Folge.

Die auf die Städte und Gemeinden entfallenden Einzelbeträge sind bei Produkt 547 02 dargestellt.

B. VHS-Umlage

Da der Versuch der Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei VHS-Veranstaltungen durch Anhebung der Teilnehmerentgelte bzw. der Kostenpauschale zu einem Rückgang des Teilnehmerdurchschnitts in den Veranstaltungen und zu verstärkten Kursausfällen geführt hat, wird das optimistische Ziel eines Zuschussbedarfs von 87.100 € (VHS-Umlage 2008) deutlich verfehlt werden. Aus der Anpassung der Haushaltsansätze an diese Entwicklung ergibt sich eine VHS-Umlage im Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 128.800 €.

Es ergeben sich folgende Umlagebeträge:

Stadt/Gemeinde	VHS-Umlage 2009
Blankenheim	9.232,64
Dahlem	4.562,60
Hellenthal	9.209,85
Kall	12.946,53
Mechernich	29.931,44
Nettersheim	8.609,67
Schleiden	14.841,46
Weilerswist	17.679,52
Zülpich	21.786,29
Summe	128.800,00

C. Jugendamtsumlage und Allgemeine Kreisumlage

Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 102.501.800 € notwendig.

In der 2. Modellrechnung des LDS wurde der Betrag der Umlagegrundlagen in Höhe von 202.069.514 € mitgeteilt.

Durch Division ergibt sich damit ein Kreisumlage-Hebesatz von **50,73 %** (2008: 51,08 %).

Der zu erhebende Betrag der Kreisumlage gliedert sich wie folgt auf:

	<u>absolut</u>	<u>Hebesatz</u>
Zuschussbedarf Jugend und Familie ⁶	29.104.800 €	14,40 %
Zuschussbedarf Allgemeiner Teil	73.397.000 €	36,33 %
Summe Kreisumlage	102.501.800 €	50,73 %

⁶ Die Differenz zur Tabelle „Zuschussbedarf Ergebnishaushalt“ ergibt sich aus den internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten in Höhe von 562.800 € - siehe auch Fußnote 1.

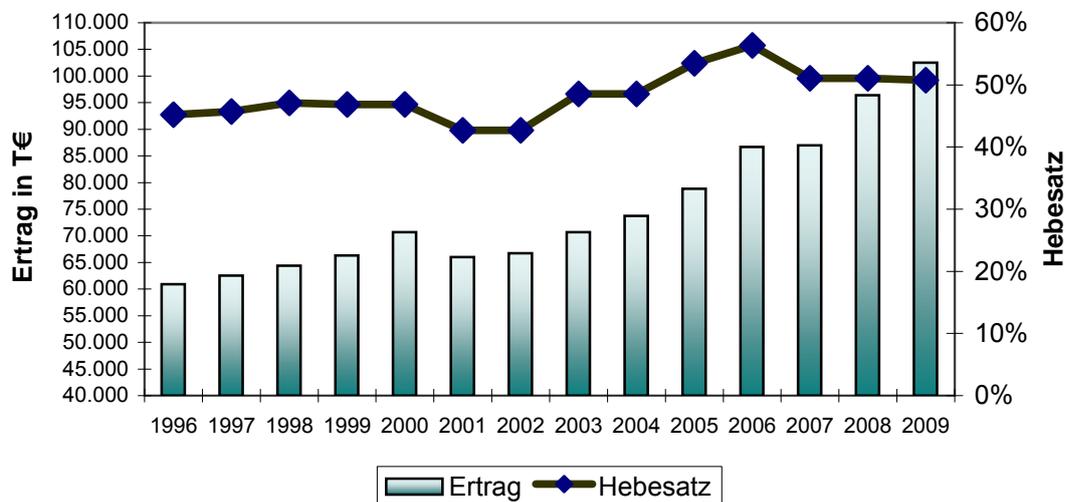
Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Hebesatz	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%

bis 2008 tatsächliche Zahlen

2009	50,73	102.501.800	6.082.658	6,3%
------	-------	-------------	-----------	------

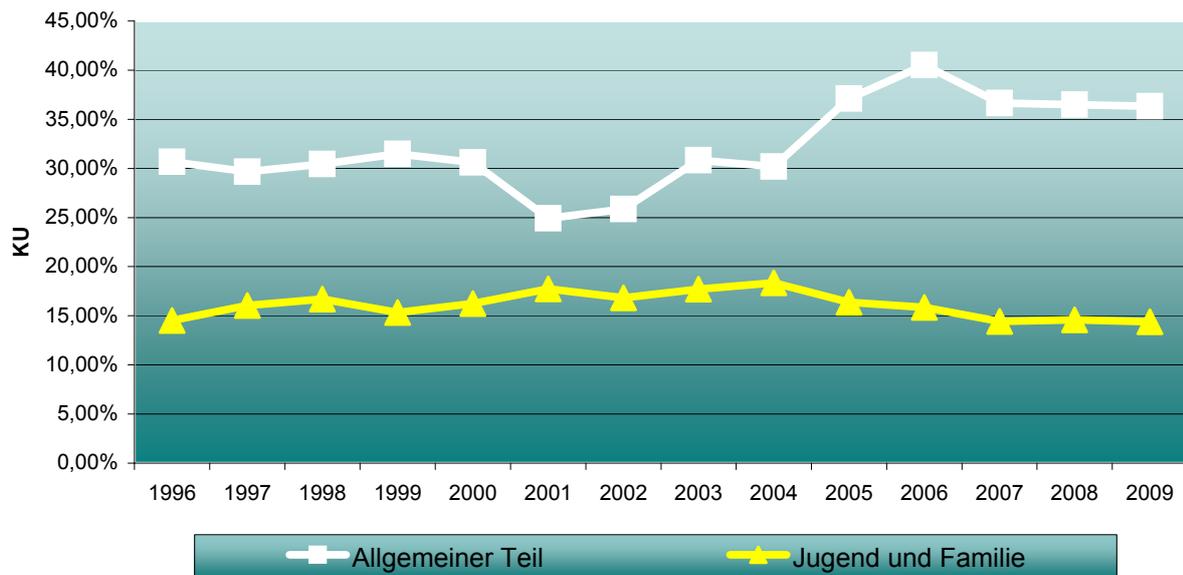
Kreisumlage - Übersicht



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%

Entwicklung der Kreisumlagebestandteile



Die Umlagegrundlagen haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Von 2005 (147 Mio. €) nach 2009 (201 Mio. € nach 1. Modellrechnung) ergibt sich eine Steigerung um **53,5 Mio. €** (36,3%).

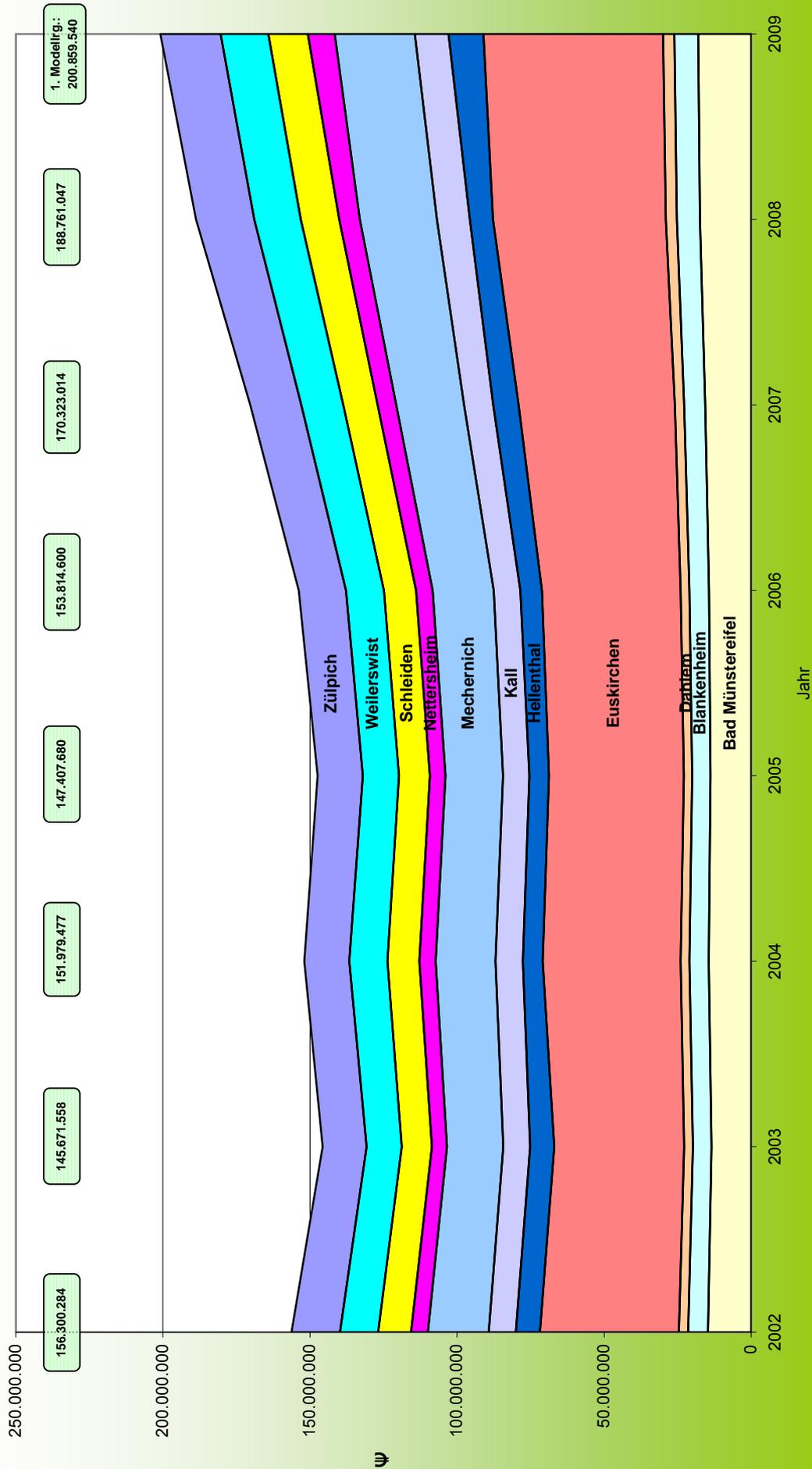
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, Steuerkraft und Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden soll auf den folgenden Seiten tabellarisch und grafisch dargestellt werden.

- a) Entwicklung der Umlagegrundlagen
- b) Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
- c) Entwicklung der Steuerkraft
- d) Überblick über tatsächlich gezahlte Kreisumlage
- e) Überblick über die Entwicklung der Umlagegrundlagen seit 2005, Basisjahr 2005 = 100
- f) Entwicklung der Differenz von Umlagegrundlagen ./ Kreisumlage

a) Entwicklung der Umlagegrundlagen

Stadt/Gemeinde	GFG endgültig 2005		GFG endgültig 2006		GFG endgültig 2007		GFG endgültig 2008		GFG 1. Modellirg. 2009		Vgl. 2008/2009		Vgl. 2005/2009		
Bad Münstereifel	13.865.751	14.372.447	15.626.490	17.460.586	18.046.961							586.375	3,4%	4.181.210	30,2%
Blankenheim	6.192.562	6.672.319	7.146.811	7.846.717	8.099.419							252.702	3,2%	1.906.857	30,8%
Dahlem	2.815.032	2.986.963	3.234.432	3.691.077	3.800.446							109.369	3,0%	985.414	35,0%
Euskirchen	45.893.724	47.085.541	53.041.602	58.805.221	61.060.088							2.254.867	3,8%	15.166.364	33,0%
Hellenthal	6.617.320	7.362.915	8.684.244	7.894.709	11.942.708							4.047.999	51,3%	5.325.388	80,5%
Kall	8.985.204	9.045.556	9.883.355	11.166.880	11.453.592							286.712	2,6%	2.468.388	27,5%
Mechernich	19.588.755	20.776.734	23.077.352	26.238.105	27.232.878							994.773	3,8%	7.644.123	39,0%
Nettersheim	5.311.952	5.625.447	6.283.006	6.959.944	9.081.867							2.121.923	30,5%	3.769.915	71,0%
Schleiden	10.477.735	10.944.969	11.760.433	13.100.470	13.452.268							351.798	2,7%	2.974.533	28,4%
Weilerswist	12.267.546	12.909.086	14.234.142	15.802.323	16.225.936							423.613	2,7%	3.958.390	32,3%
Zülpich	15.392.099	16.032.623	17.351.147	19.795.015	20.463.377							668.362	3,4%	5.071.278	32,9%
Summe Kreis Euskirchen	147.407.680	153.814.600	170.323.014	188.761.047	200.859.540							12.098.493	6,4%	53.451.860	36,3%
Veränderung zum Vorjahr in %		6.406.920 4,3%	16.508.414 10,7%	18.438.033 10,8%	12.098.493 6,4%										

Entwicklung der Umlagegrundlagen im Kreis Euskirchen



b) Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

(in €) Stadt/Gemeinde	1. Modellrg.					Vgl. 2008/2009	Vgl. 2005/2009		
	2005	2006	2007	2008	2009				
Bad Münstereifel	3.188.162	2.686.253	4.969.205	2.689.866	3.352.168	662.302	24,6%	164.006	5,1%
Blankenheim	2.998.110	2.955.158	3.362.863	3.352.147	3.541.145	188.998	5,6%	543.035	18,1%
Dahlem	916.595	1.011.816	1.274.709	1.266.028	1.031.894	-234.134	-18,5%	115.299	12,6%
Euskirchen	12.114.988	13.306.662	11.335.319	14.486.447	14.681.336	194.889	1,3%	2.566.348	21,2%
Hellenthal	0	0	0	210.674	0	-210.674	-100,0%	0	-
Kall	699.408	1.306.392	1.157.439	1.722.365	1.665.065	-57.300	-3,3%	965.657	138,1%
Mechernich	7.910.721	8.343.101	9.334.126	10.300.042	11.801.271	1.501.229	14,6%	3.890.550	49,2%
Nettersheim	2.027.637	1.779.360	2.136.529	2.027.321	0	-2.027.321	-100,0%	-2.027.637	-100,0%
Schleiden	3.201.141	3.358.864	4.579.777	5.446.123	5.858.266	412.143	7,6%	2.657.125	83,0%
Weilerswist	3.373.407	3.550.320	4.443.253	4.512.310	4.556.740	44.430	1,0%	1.183.333	35,1%
Zülpich	3.023.710	4.055.846	4.903.633	4.275.783	5.619.711	1.343.928	31,4%	2.596.001	85,9%
Summe	39.453.879	42.353.772	47.496.853	50.289.106	52.107.596	1.818.490	3,6%	12.653.717	32,1%
Veränderung zum Vorjahr in %		2.899.893 7,4%	5.143.081 12,1%	2.792.253 5,9%	1.818.490 3,6%				

c) Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

Stadt/Gemeinde	1. Modellrg.					Vgl. 2008/2009	Vgl. 2005/2009
	2005	2006	2007	2008	2009		
Bad Münstereifel	10.786.445	11.816.065	10.774.133	14.770.720	14.694.793	-75.927	-0,5%
Blankenheim	3.404.709	3.671.469	3.824.760	4.494.570	4.558.274	63.704	1,4%
Dahlem	1.994.771	1.951.378	1.982.460	2.425.049	2.768.552	343.503	14,2%
Euskirchen	34.073.244	34.113.666	41.500.189	44.318.774	46.378.752	2.059.978	4,6%
Hellenthal	6.470.718	7.344.761	8.496.774	7.684.035	11.942.708	4.258.673	55,4%
Kall	8.225.200	7.754.157	8.823.991	9.444.515	9.788.527	344.012	3,6%
Mechernich	12.161.962	12.565.284	13.813.858	15.938.063	15.431.607	-506.456	-3,2%
Nettersheim	3.406.393	3.863.746	4.107.661	4.932.623	9.081.867	4.149.244	84,1%
Schleiden	7.409.168	7.529.643	7.258.927	7.654.347	7.594.002	-60.345	-0,8%
Weilerswist	9.141.715	9.491.123	9.851.068	11.290.013	11.669.196	379.183	3,4%
Zülpich	12.360.530	11.946.569	12.681.439	15.519.232	14.843.666	-675.566	-4,4%
Summe	109.434.855	112.047.861	123.115.260	138.471.941	148.751.944	10.280.003	7,4%
Veränderung zum Vorjahr in %		2,4%	9,9%	12,5%	7,4%		

d) Überblick über die tatsächlich gezahlte Kreisumlage (2008: netto, d.h. nach Abzug der Auszahlung an die Städte und Gemeinden)

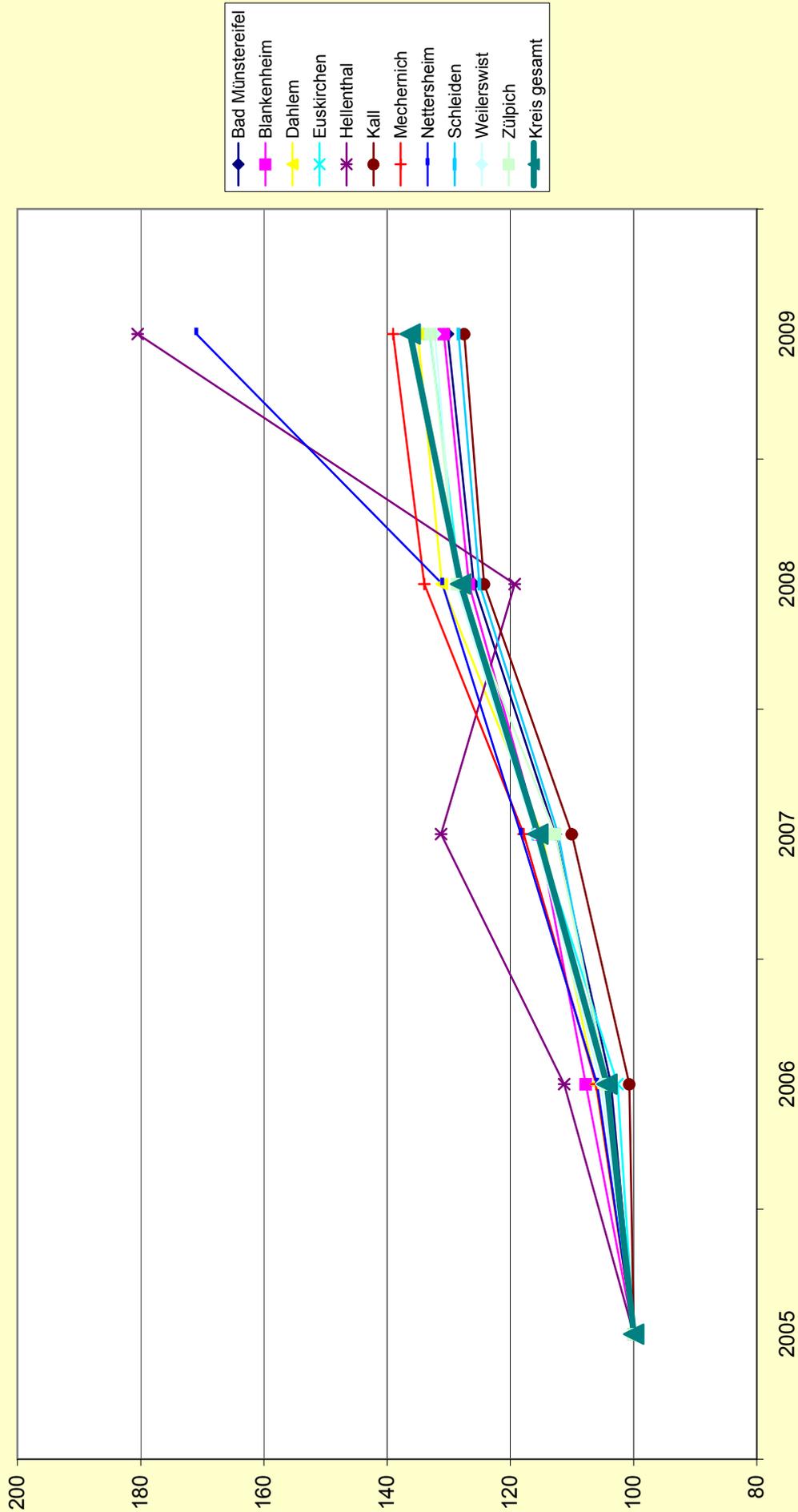
Hebesatz	53,50%	56,37%	51,08%	51,08%*	50,16%	
(in €)	endgültig	endgültig	endgültig	endgültig/netto	1. Modellrg.	Diff. 2009 ./ 2005
Stadt/Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	
Bad Münstereifel	7.418.177	8.101.748	7.982.011	8.047.600	9.052.356	1.634.179 22,03%
Blankenheim	3.313.021	3.761.186	3.650.591	3.616.559	4.062.669	749.648 22,63%
Dahlem	1.506.042	1.683.751	1.652.148	1.701.221	1.906.304	400.262 26,58%
Euskirchen	24.553.142	26.542.119	27.093.650	27.103.381	30.627.740	6.074.598 24,74%
Hellenthal	3.540.266	4.150.475	4.435.912	3.638.678	5.990.462	2.450.196 69,21%
Kall	4.807.084	5.098.980	5.048.418	5.146.825	5.745.122	938.038 19,51%
Mechernich	10.479.984	11.711.845	11.787.911	12.093.167	13.660.012	3.180.028 30,34%
Nettersheim	2.841.894	3.171.064	3.209.359	3.207.844	4.555.464	1.713.570 60,30%
Schleiden	5.605.588	6.169.679	6.007.229	6.038.019	6.747.658	1.142.070 20,37%
Weilerswist	6.563.137	7.276.852	7.270.800	7.283.306	8.138.929	1.575.792 24,01%
Zülpich	8.234.773	9.037.590	8.862.966	9.123.541	10.264.430	2.029.657 24,65%
Summe Kreis Euskirchen	78.863.108	86.705.289	87.000.995	87.000.142	100.751.145	21.888.037 27,75%
Veränderung zum Vorjahr in %		7.842.181 9,9%	295.706 0,3%	-853 0,0%	13.751.003 15,8%	

*) Der Hebesatz 2008 betrug ebenfalls 51,08% - von der eingenommenen Kreisumlage wurde jedoch im ersten Halbjahr ein Teilbetrag wieder ausgezahlt, so dass die aufgeführten Werte netto ermittelt sind (also unter Abzug der Auszahlung).

e) Überblick über die Entwicklung der Umlagegrundlagen seit 2005, Basisjahr 2005 = 100

Stadt/Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009
Bad Münstereifel	100,00	103,65	112,70	125,93	130,15
Blankenheim	100,00	107,75	115,41	126,71	130,79
Dahlem	100,00	106,11	114,90	131,12	135,01
Euskirchen	100,00	102,60	115,57	128,13	133,05
Hellenthal	100,00	111,27	131,24	119,30	180,48
Kall	100,00	100,67	110,00	124,28	127,47
Mechernich	100,00	106,06	117,81	133,94	139,02
Nettersheim	100,00	105,90	118,28	131,02	170,97
Schleiden	100,00	104,46	112,24	125,03	128,39
Weilerswist	100,00	105,23	116,03	128,81	132,27
Zülpich	100,00	104,16	112,73	128,61	132,95
Kreis gesamt	100,00	104,35	115,55	128,05	136,26

Umlagegrundlagen-Vergleich Basis: 2005 = 100



f) Entwicklung der Differenz von Umlagegrundlagen ./. Kreisumlage

Teil 1: Differenz und Vergleich 2005/2009

(in €)	2005	2006	2007	2008	2009	Vgl. 2005/2009
Stadt/Gemeinde						
Bad Münstereifel	6.447.574	6.270.699	7.644.479	9.412.986	8.994.605	2.547.031 39,5%
Blankenheim	2.879.541	2.911.133	3.496.220	4.230.158	4.036.750	1.157.209 40,2%
Dahlem	1.308.990	1.303.212	1.582.284	1.989.856	1.894.142	585.152 44,7%
Euskirchen	21.340.582	20.543.422	25.947.952	31.701.840	30.432.348	9.091.766 42,6%
Hellenthal	3.077.054	3.212.440	4.248.332	4.256.031	5.952.246	2.875.192 93,4%
Kall	4.178.120	3.946.576	4.834.937	6.020.055	5.708.470	1.530.350 36,6%
Mechernich	9.108.771	9.064.889	11.289.441	14.144.938	13.572.866	4.464.095 49,0%
Nettersheim	2.470.058	2.454.383	3.073.647	3.752.100	4.526.403	2.056.345 83,3%
Schleiden	4.872.147	4.775.290	5.753.204	7.062.451	6.704.610	1.832.463 37,6%
Weilerswist	5.704.409	5.632.234	6.963.342	8.519.017	8.087.007	2.382.598 41,8%
Zülpich	7.157.326	6.995.033	8.488.181	10.671.474	10.198.947	3.041.621 42,5%
Summe	68.544.572	67.109.311	83.322.019	101.760.905	100.108.395	31.563.823 46,0%
Veränderung zum Vorjahr in %		-1.435.261 -2,1%	16.212.708 24,2%	18.438.886 22,1%	-1.652.510 -1,6%	

(Entwicklung der Differenz von Umlagegrundlagen ./ Kreisumlage)

Teil 2: Vergleich zur Basis 2005 (in absoluten Zahlen) nebst Addition

(in €)	2006	2007	2008	2009	kumuliert
Stadt/Gemeinde					
Bad Münstereifel	-176.875	1.196.905	2.965.412	2.547.031	6.532.473
Blankenheim	31.592	616.679	1.350.617	1.157.209	3.156.097
Dahlem	-5.778	273.294	680.866	585.152	1.533.535
Euskirchen	-797.160	4.607.370	10.361.258	9.091.766	23.263.233
Hellenthal	135.386	1.171.278	1.178.977	2.875.192	5.360.832
Kall	-231.544	656.817	1.841.935	1.530.350	3.797.558
Mechernich	-43.882	2.180.670	5.036.167	4.464.095	11.637.050
Nettersheim	-15.675	603.589	1.282.042	2.056.345	3.926.300
Schleiden	-96.857	881.057	2.190.304	1.832.463	4.806.968
Weilerswist	-72.175	1.258.933	2.814.608	2.382.598	6.383.964
Zülpich	-162.293	1.330.855	3.514.148	3.041.621	7.724.331
Summe	-1.435.261	14.777.447	33.216.333	31.563.823	78.122.342

2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit ist im Wesentlichen bestimmt vom Kreisstraßenbau sowie von Investitionen in den kostenrechnenden Bereichen der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes.

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

1. Kreisstraßen	8.189.000
2. Schulen	153.000
3. ÖPNV-Haltestellen	259.000
4. Rettungsdienst	292.000
5. Abfallentsorgung/Deponie	1.310.000
6. Sonstiges	26.000
Summe	10.229.000

Den Auszahlungen für Kreisstraßen in Höhe von 8.189 T€ stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 5.707 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf von 2,5 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt. Im einzelnen werden folgende Straßenbaumaßnahmen im Investitionsprogramm eingeplant:

Zeile	Maßnahme	2009	2010	2011	2012
25	Querungshilfe /Schulwegsicherung	200.000	134.000	0	0
18	Investitionszuwendungen Querungshilfe/ Schulwegsicher.	150.000	100.000	0	0
	Saldo	50.000	34.000	0	0
	Kreisanteil	25%	25%		
25	K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herstellung Radweg	50.000	1.300.000	1.220.000	396.000
18	Investitionszuw. K64 -Neubau OD Ingersberg-Eichen / Herst. Radweg	0	780.000	732.000	196.000
	Saldo	50.000	520.000	488.000	200.000
	Kreisanteil	100%	40%	40%	51%
25	K 69 - Neubau Blankenheim Bahnhofsstraße	100.000	0	0	0
18	Investitionszuwendungen K69 -Neubau Blankenheim Bahnhofsstr.	70.000	0	0	0
	Saldo	30.000	0	0	0
	Kreisanteil	30%			
25	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	345.000	0	0	0
18	Investitionszuwendungen K20 -Radweg B477 / Brückensanierung	260.000	0	0	0
	Saldo	85.000	0	0	0
	Kreisanteil	25%			
25	K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg	50.000	1.000.000	454.000	346.000
18	Investitionszuw. K81 -Neubau Zubringer Strempt - B 266 Herst. Radweg	0	600.000	272.000	208.000
	Saldo	50.000	400.000	182.000	138.000
	Kreisanteil	100%	40%	40%	40%
25	K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof	0	0	100.000	0
18	Investitionszuwendungen K28 -Neubau Umgehung Bergheim Josefshof	0	0	0	0
	Saldo	0	0	100.000	0
	Kreisanteil			100%	
25	K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.	0	50.000	0	0
18	Investitionszuwendungen K63 -Neubau Baasem-Berk I BA	0	0	0	0
	Saldo	0	50.000	0	0
	Kreisanteil		100%		

Zeile	Maßnahme	2009	2010	2011	2012
25	K 44 - Neubau OD Wachendorf	50.000	450.000	800.000	280.000
18	Investitionszuwendungen K44 -Neubau OD Wachendorf	0	270.000	480.000	168.000
	Saldo	50.000	180.000	320.000	112.000
	Kreisanteil	100%	40%	40%	40%
25	K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel, Herstellung Radweg	0	0	25.000	25.000
18	Investitionszuw. K27 -Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel/Herst. Radweg	0	0	0	0
	Saldo	0	0	25.000	25.000
	Kreisanteil			100%	100%
25	K 60 - Neubau OD Wahlen	678.000	0	0	0
18	Investitionszuwendungen K60 -OD Wahlen	509.000	0	0	0
	Saldo	169.000	0	0	0
	Kreisanteil	25%			
25	K 32 - Neubau OD Vollem	0	40.000	300.000	470.000
18	Investitionszuwendungen K32 -OD Vollem	0	0	240.000	360.000
	Saldo	0	40.000	60.000	110.000
	Kreisanteil		100%	20%	23%
25	K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	100.000	0	0	0
	Saldo	100.000	0	0	0
	Kreisanteil	100%			
25	K 24 - Neubau Roitzheimer Straße	263.000	0	0	0
18	Investitionszuwendungen K24 -Neubau Roitzheimer Str.	197.000	0	0	0
	Saldo	66.000	0	0	0
	Kreisanteil	25%			
25	K 11 - Neubau OD Bodenheim	440.000	215.000	0	0
18	Investitionszuwendungen K11 -Neubau OD Bodenheim	308.000	150.000	0	0
	Saldo	132.000	65.000	0	0
	Kreisanteil	30%	30%		
25	K 7 - Neubau OD Gemünd	0	0	0	32.000
18	Investitionszuwendungen K7 -Neubau OD Gemünd	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	32.000
	Kreisanteil				100%
25	K 34 - Neubau OD Frohngau	39.000	570.000	414.000	0
18	Investitionszuwendungen K34 -Neubau OD Frohngau	0	342.000	248.000	0
	Saldo	39.000	228.000	166.000	0
	Kreisanteil	100%	40%	40%	
25	K 60 - Neubau OD Marmagen	488.000	400.000	0	0
18	Investitionszuwendungen K60-Neubau OD Marmagen	341.000	280.000	0	0
	Saldo	147.000	120.000	0	0
	Kreisanteil	30%	30%		
25	K 1 - Neubau OD Kuchenheim	50.000	55.000	600.000	700.000
18	Investitionszuwendungen K1 -Neubau OD Kuchenheim	0	33.000	360.000	420.000
	Saldo	50.000	22.000	240.000	280.000
	Kreisanteil	100%	40%	40%	40%
25	K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig	950.000	735.000	0	0
18	Investitionszuwendungen K24n -Neubau Ortsumgehung Billig	600.000	441.000	0	0
	Saldo	350.000	294.000	0	0
	Kreisanteil	37%	40%		
25	K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid	809.000	430.000	0	0
18	Investitionszuwendungen K61 -Brücken u Straßenbau Manscheid	503.000	168.000	0	0
	Saldo	306.000	262.000	0	0
	Kreisanteil	38%	61%		
25	K 7 - Böschungssicherung	200.000	120.000	0	0
18	Investitionszuwendungen K7 -Böschungssicherung	150.000	90.000	0	0
	Saldo	50.000	30.000	0	0
	Kreisanteil	25%	25%		

Zeile	Maßnahme	2009	2010	2011	2012
25	Neubau Ahrtalradweg	150.000	0	0	0
18	Investitionszuwendungen -Neubau Ahrtalradweg	150.000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
	Kreisanteil	0%			
25	K 39 - Neubau Schönau/Holzmülheim	24.000	50.000	625.000	550.000
18	Investitionszuwendungen K39 -Schönau/Holzmülheim	0	30.000	375.000	330.000
	Saldo	24.000	20.000	250.000	220.000
	Kreisanteil	100%	40%	40%	40%
25	K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall	0	344.000	0	0
18	Investitionszuwendungen K67 -Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall	0	241.000	0	0
	Saldo	0	103.000	0	0
	Kreisanteil		30%		
25	Lückenschlüsse Radwegenetz	35.000	35.000	35.000	35.000
	Saldo	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kreisanteil	100%	100%	100%	100%
25	K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69	208.000	0	0	0
18	Investitionszuwendungen K69 -Brücke Lampertsbach bei Dollendorf	145.000	0	0	0
	Saldo	63.000	0	0	0
	Kreisanteil	30%			
25	K3 - Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich	40.000	0	0	0
18	Investitionszuwendung K 3-Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich	30.000	0	0	0
	Saldo	10.000	0	0	0
	Kreisanteil	25%			
25	K 32 - Brücke über den Veybach in Vollem	0	20.000	100.000	130.000
18	Investitionszuwendungen K32 -Brücke über den Veybach in Vollem	0	0	0	0
	Saldo	0	20.000	100.000	130.000
	Kreisanteil		100%	100%	100%
25	K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25.000	0	400.000	900.000
18	Investitionszuwendungen K41 -Neubau Neuhofer Straße in Lommersdorf	0	0	240.000	540.000
	Saldo	25.000	0	160.000	360.000
	Kreisanteil	100%		40%	40%
25	Neubau Ostring Mechernich	170.000	100.000	100.000	100.000
	Saldo	170.000	100.000	100.000	100.000
	Kreisanteil	100%	100%	100%	100%
25	K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen	30.000	30.000	50.000	0
	Saldo	30.000	30.000	50.000	0
	Kreisanteil	100%	100%	100%	
25	K 78 - Ausbau OD Sistig	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
	Kreisanteil				
25	K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge	25.000	0	0	0
	Saldo	25.000	0	0	0
	Kreisanteil	100%			
25	K 19 - Ausbau OD Palmersheim	20.000	10.000	0	0
	Saldo	20.000	10.000	0	0
	Kreisanteil	100%	100%		
25	Neubau Brücke über den Urtsee	2.400.000	200.000	0	0
18	Investitionszuw. v. Bund Neubau Brücke Urtsee	100.000	0	0	0
18	Investitionszuw. v. Land Neubau Brücke Urtsee	2.080.000	120.000	0	0
	Saldo	220.000	80.000	0	0
	Kreisanteil	9%	40%		
25	K 10 - Ausbau OD Floisdorf	0	0	0	50.000
	Saldo	0	0	0	50.000
	Kreisanteil				100%

Zeile	Maßnahme	2009	2010	2011	2012
25	K 32 - Ausbau OD Kallmuth	0	25.000	0	400.000
	Saldo	0	25.000	0	400.000
	Kreisanteil		100%		100%
25	K 36 - Ausbau OD Eicherscheid	0	25.000	0	0
	Saldo	0	25.000	0	0
	Kreisanteil		100%		
25	Radweg Blankenheim Schmidtheim	50.000	225.000	250.000	0
18	Investitionszuwendungen Radweg Blankenheim Schmidtheim	35.000	158.000	175.000	0
	Saldo	15.000	67.000	75.000	0
	Kreisanteil	30%	30%	30%	
25	Radweg Losheim	50.000	1.500.000	1.500.000	250.000
18	Investitionszuwendungen Radweg Losheim	50.000	1.500.000	1.500.000	250.000
	Saldo	0	0	0	0
	Kreisanteil	0%	0%	0%	0%
25	K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig / Gewässerdurchlass	50.000	0	0	0
	Saldo	50.000	0	0	0
	Kreisanteil	100%			
25	K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich	40.000	400.000	375.000	0
18	Investitionszuwendungen K 82 -Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich	29.000	294.000	275.000	0
	Saldo	11.000	106.000	100.000	0
	Kreisanteil	28%	27%	27%	
Summe Einzahlungen (Zeile 18 Produkt 542 01)		5.707.000	5.621.000	5.197.000	2.772.000
Summe Auszahlungen (Zeile 25 Produkt 542 01)		8.189.000	8.503.000	7.848.000	5.164.000
Saldo Finanzplan		-2.482.000	-2.882.000	-2.651.000	-2.392.000

Über die Zuwendungen für Kreisstraßen (5.707 T€) hinaus sind in Zeile 18 folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

Prod.	Zweck	(€)
365 01	Investitionszuw. Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	900.000
547 01	Investitionszuw. Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	320.000
547 01	Investitionszuw. für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	194.000
554 02	Investitionszuw. Landschaftspläne und Biotopschutz	123.000
612 02	Schulpauschale nach § 17 GFG	1.014.000
612 02	Investitionspauschale nach § 16 GFG	466.000
	Sonstiges	15.000
	Summe	3.032.000

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

	(€)
1. Zentrale Dienste	93.000
2. Immobilienmanagement	45.000
3. EDV/Telekommunikation	1.076.000
4. Erwerb einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	150.000
5. Brandschutz/Leitstelle	596.000
6. Schulen	461.000
7. Rettungsdienst	1.270.000
8. Geoinformation, Vermessung, Kataster	36.000
9. Abfallentsorgung/Deponie	410.000
10. Bauhof	451.000
11. Sonstiges	46.000
Summe	4.634.000

In der Zeile 28 werden die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen in Höhe von 1.921.000 € ausgewiesen. Der Betrag setzt sich im Wesentlichen aus Zuwendungen für den Ausbau von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (950.000 €), das Museum Zülpich (300.000 €) und für die Förderung von Fahrzeugbeschaffungen nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (618.000 €) zusammen.

Der Netto-Finanzmittelbedarf für Investitionstätigkeit (Saldo der Zeile 31 des Finanzplans) beträgt 7.767.000 €. Dieser teilt sich wie folgt auf:

	(€)
1. Drittfinanziert	3.248.000
2. Kreisumlagererelevant	4.519.000
Summe	7.767.000

Der drittfinanzierte Bedarf entfällt dabei im Wesentlichen auf die Einrichtungen des Rettungsdienstes (1,6 Mio. €) und der Abfallentsorgung sowie Deponie (zusammen 1,7 Mio. €).

Der kreisumlagererelevante Bedarf wird im Wesentlichen vom Kreisstraßenbereich mit 3,0 Mio. € und den Schulen mit 0,6 Mio. € geprägt.

3. Ergänzende Übersichten

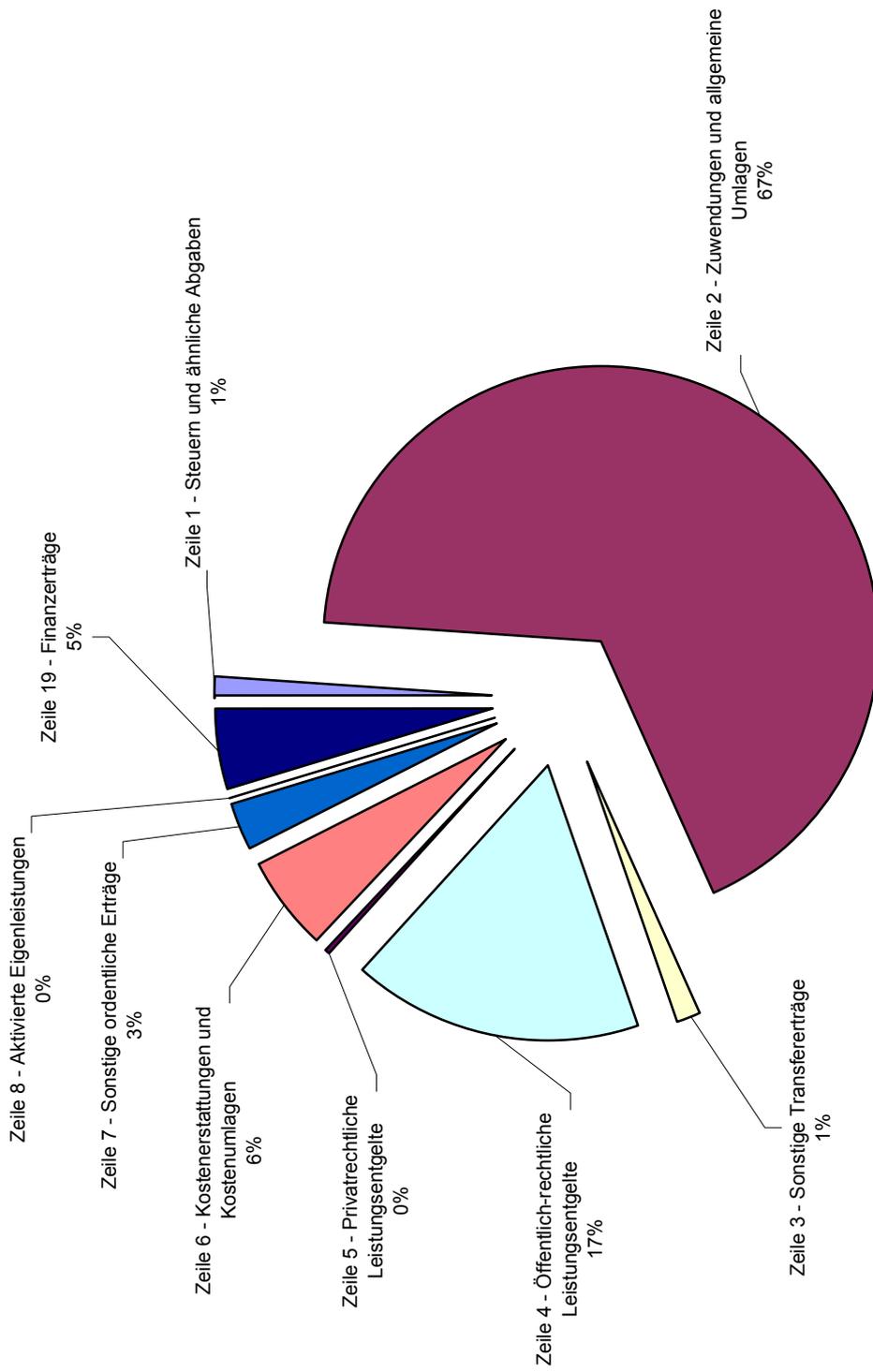
Ergänzend zu bereits dargestellten Daten sollen auf den folgenden Seiten die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die investiven Auszahlungen (Finanzplan) grafisch dargestellt werden.

Es sei der Hinweis erlaubt, dass diese Darstellungen die Zahlen des Gesamthaushalts beinhalten und insofern undifferenziert sind.

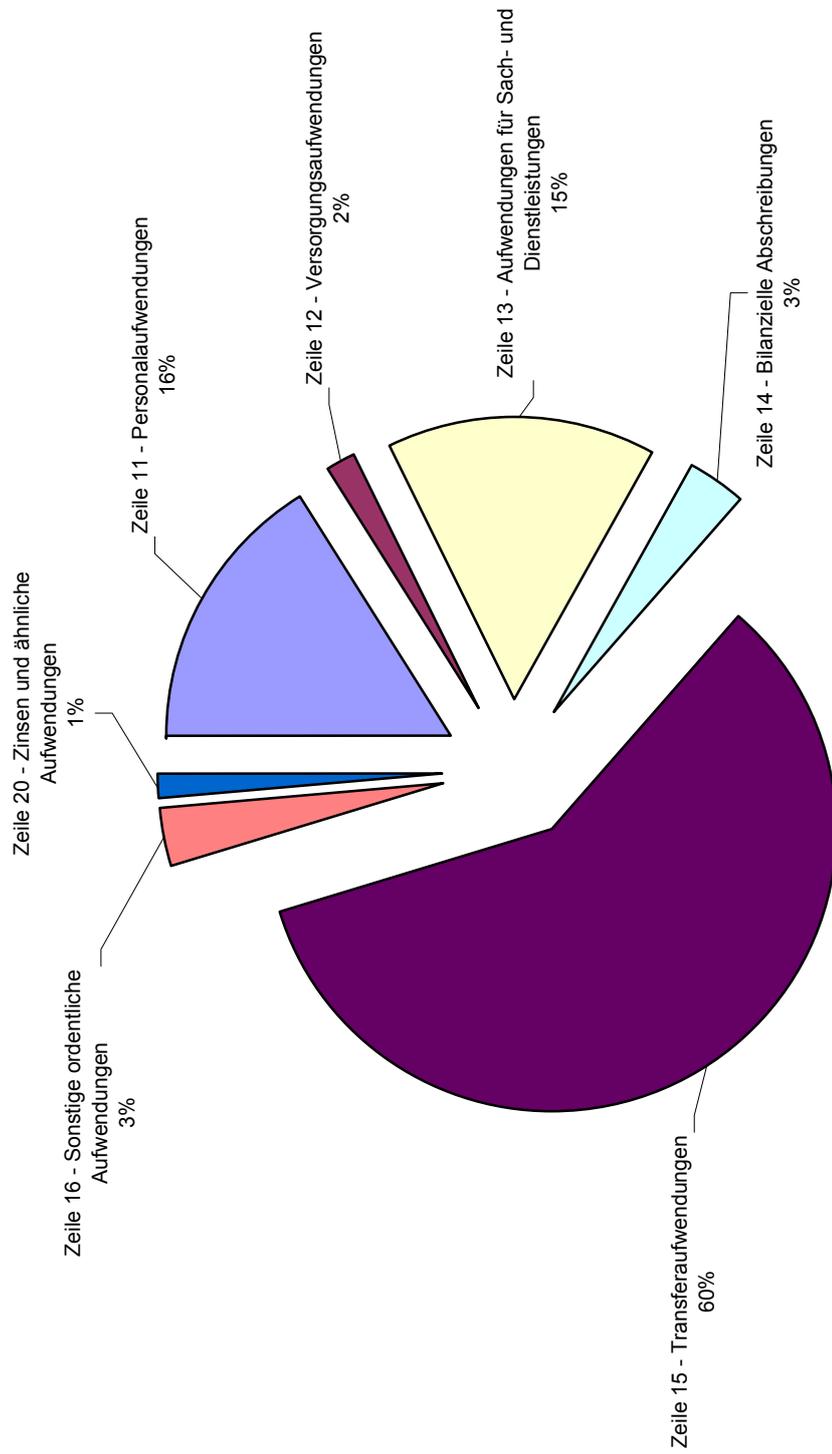
Es schließen sich folgende Übersichten an:

- Überblick über freiwillige Leistungen
- Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände

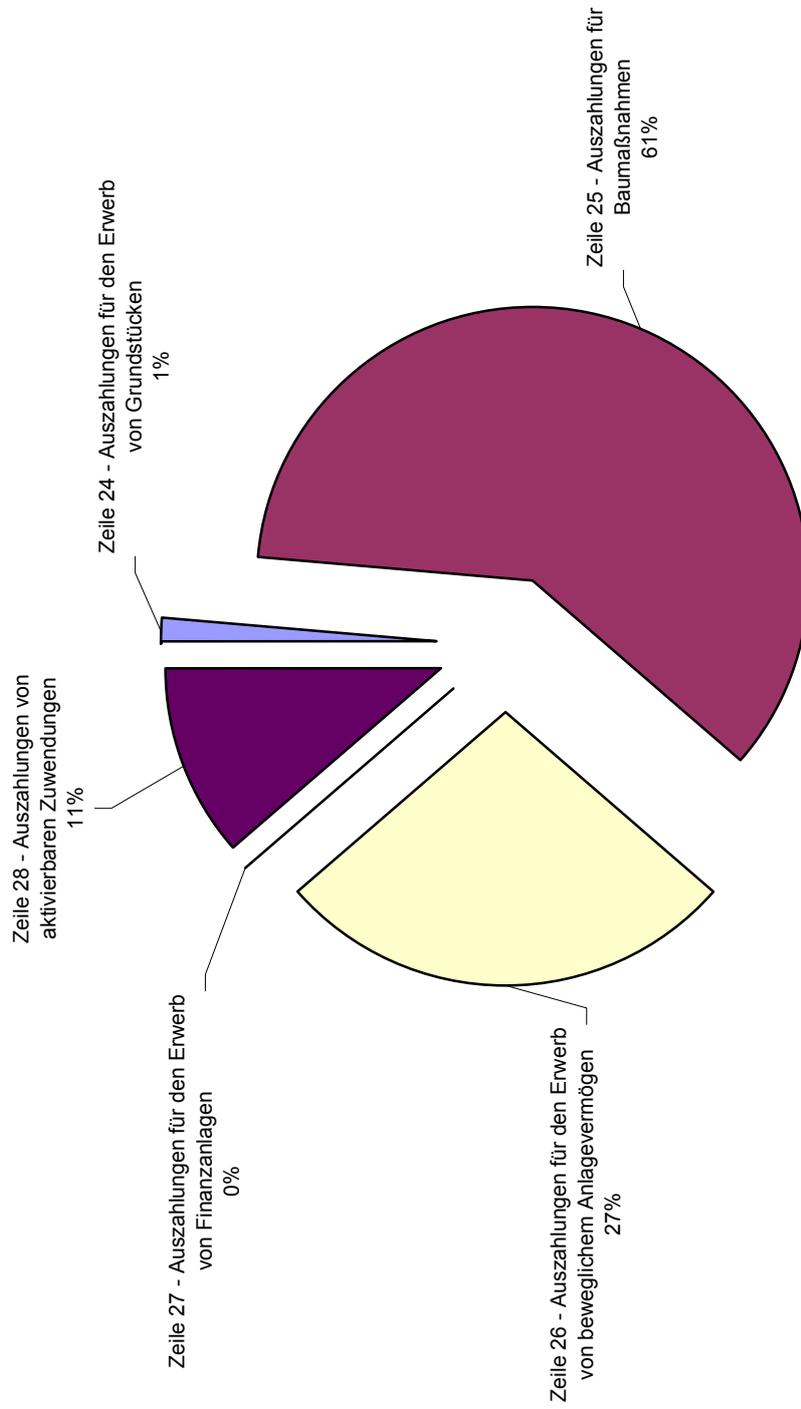
Erträge 2009



Aufwendungen 2009



Investive Auszahlungen 2009



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

Aufwendungen bzw. Zuschussbedarf

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 2009	HH 2008 (kameraf)
1. Freiwillige Leistungen							
A. Produkte							
A	100 100 000	040	272 01	Produkt Historische Kreisbibliothek	F	116.500	83.500
A	100 130 002	030	243 04	Produkt Medienzentrum	F	224.800	201.700
A	100 130 003	040	281 01	Produkt Kulturförderung	F	43.500	69.600
A	100 130 003	080	421 01	Produkt Sportförderung	F	72.200	59.600
A	100 130 004	040	252 01	Produkt Eifelmuseum	F	195.000	192.400
A	200 360 000	020	122 20	Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung	F	60.800	48.600
A	300 400 001	030	242 01	Produkt Regionale Schulberatungsstelle	F	143.700	82.600
A	600 430 000	040	271 02	Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-26.500	-42.500
A	500 800 000	150	571 01	Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	F	159.700	162.200
A	500 800 000	150	571 02	Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	F	61.600	86.900
A	500 800 000	150	571 04	Produkt Strukturentwicklung	F	1.475.800	577.500
A	500 800 000	150	571 05	Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	F	127.200	0
Summe A.:						2.654.300	1.522.100

B. Zuschüsse

B	enth. in:	040	281 01	5281000	Sachkosten Eifeler Musikfest	F	3.900	3.900
B	enth. in:	040	281 01	5318000	Zuschüsse an Vereine	F	1.500	1.500
B	enth. in:	040	281 01	5318001	Zuschüsse an Verbände	F	1.200	1.200
B	enth. in:	080	421 01	5318000	Zuschuss Förderung des Sports	F	29.200	29.200
B	200 390 000	020	122 11	5318000	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	4.000	4.000
B	300 500 001	050	331 01	5318001	Zuschüsse (Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden)	F	50.000	50.000
B	300 500 001	050	331 01	5318003	Zuschüsse (VdK)	F	1.500	1.500
B	300 500 001	050	331 01	5318004	Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	F	8.800	8.800
B	300 500 001	050	331 01	5318005	Zuschüsse (Betreuung Senioren)	F	20.000	20.000

Kategorie	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2009	HH 2008 (kamera)
B	300 500 001	050	5318006	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	42.000	30.000
B	300 500 001	050	5318009	Zuschüsse (Familienpflege)	F	15.500	15.500
B	300 500 001	050	5318012	Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	F	100	100
B	300 500 001	050	5318013	Zuschuss Verbraucherverbraucherzentrale	F	64.000	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	Zuschuss Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	F	10.000	0
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	23.000	22.400
B	400 600 002	090	5318000	Zuschüsse Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	0	15.000
B	400 600 004	130	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station)	F	85.000	80.000
B	enth. in:	150	5315000	Zuschüsse an Beteiligungen (TAE)	F	45.000	0
B	enth. in:	150	5315000	Zuschüsse (AGIT)	F	66.500	56.800
B	enth. in:	150	5315001	Zuschüsse (Vogelsang ip gGmbH)	F	71.500	0
B	enth. in:	150	5315002	Zuschüsse (Touristik GmbH)	F	100.000	0
B	enth. in:	150	5317000	Zuschüsse an private Unternehmen (Touristik-Agentur-Eifel NRW e.V.)	F	52.900	26.000
B	enth. in:	150	5317001	Zuschüsse an private Unternehmen (Regionalmarke Eifel GmbH)	F	15.000	0
B	enth. in:	150	5318000	Zuschuss (Euregionale 2008)	F	6.300	12.500
B	enth. in:	150	5318001	Zuschuss (Monitoring AGIT)	F	6.000	6.000
B	enth. in:	150	5318002	Zuschuss (Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang)	F	81.000	11.400
B	enth. in:	150	5318000	Zuschuss (AC 2 GründerRegion Aachen)	F	25.600	25.600
B	enth. in:	150	5318001	Zuschuss (Starterzentren)	F	4.000	4.000
	Summe B.:					837.100	493.000
	Summe, soweit nicht in A. enthalten:					327.500	314.900
C. Mitgliedschaften							
C	100 100 000	010	5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretung und Vereine	F	60.700	50.000
C	100 100 000	010	5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretung und Vereine	F	2.600	2.300
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	100	100
C	300 500 004	050	5499100	Mitgliedsbeitrag	F	700	700
C	300 510 001	060	5499100	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen und Vereinen	F	2.000	2.000
C	400 600 004	130	5313000	Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	F	45.500	36.000
C	400 600 004	130	5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	F	23.500	21.000
C	600 660 001	110	5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	F	16.000	15.000
				Anteil freiwillige Leistung:			
C	600 660 002	120	5499100	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	F	9.200	9.200
C	enth. in:	150	5499100	Mitgliedsbeiträge (Regio Aachen e.V.)	F	1.000	500
C	enth. in:	150	5499102	Mitgliedsbeiträge (Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.)	F	87.000	36.400
						16.000	15.000

Kategorie	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2009	HH 2008 (kamera)	
	Summe C.:					249.600	174.500	
	Summe, soweit nicht in A. enthalten:					146.600	123.100	
	D. Sonstige freiwillige Leistungen							
D	100 130 001	010	111 01	5421002	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Fortbildung Mitgl. des Jugendhilfeausschusses)	F	500	1.000
D	100 130 001	010	111 02	5491000	Verfügunngsmittel	F	15.000	13.500
D	enth. in:	010	281 01	*	Ausstellung (Herbstsalon) - Sachkosten ./ Erträge	F	0	-800
D	300 400 001	030	243 01	5255001	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen (Fachseminar Altenpflege)	F	1.200	1.200
D	300 400 001	030	243 01	5318000	Zuschüsse zur Übernahme nicht gedeckter Kosten des Fachseminars für Altenpflege des DRK	F	2.500	2.500
D	300 400 001	030	243 01	*	Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über LV)	F	23.700	8.700
D	300 400 002	030	231 01	5271000	Lernmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	F	71.400	79.200
D	300 400 003	030	231 02	5271000	Anteil freiwillige Leistung:	F	200	700
					Lernmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	F	37.500	33.000
D	300 400 004	030	221 01	5281012	Anteil freiwillige Leistung:	F	100	400
					Schulveranstaltungen	F	2.100	1.500
D	300 400 004	030	221 01	*	Anteil freiwillige Leistung:	F	572	532
D	300 400 005	030	221 02	5281012	Schulverpflegung	F	16.300	13.400
					Schulveranstaltungen	F	3.600	3.200
D	300 400 005	030	221 02	*	Anteil freiwillige Leistung:	F	332	308
D	300 400 008	030	221 04	5271000	Schulverpflegung	F	7.400	5.700
					Lernmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	F	1.900	2.500
D	300 400 008	030	221 04	5281012	Anteil freiwillige Leistung:	F	100	300
					Schulveranstaltungen	F	200	400
D	300 510 004	030	365 01	4322000	Anteil freiwillige Leistung:	F	200	200
					Entgelte (Elternbeiträge)	F	3.750.000	3.750.000
D	400 600 002	090	511 01	5431911	Anteil freiwillige Leistung:	F	1.547.000	1.547.000
D	400 600 004	130	554 02	*	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	1.000	1.000
					Arten- und Biotopschutz: Sachaufwand ./ Zuweisung	F	8.000	5.000
D	400 600 004	130	554 02	*	Netto-Anteil freiwillige Leistung:	F	850	850
D	400 600 004	130	554 02	*	Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./ Zuweisung	F	4.500	2.000
D	400 600 004	130	554 02	5281007	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./ Zuweisung	F	90.000	49.600
D	enth. in:	150	571 01	5281001	Preise (Umweltpreis)	F	2.500	2.500
D	enth. in:	150	571 01	5281016	Sachkosten (Innovationspreis der Städteregion Aachen)	F	5.000	5.000
D	enth. in:	150	571 02	5281016	Öffentlichkeitsarbeit	F	2.500	4.400
D	enth. in:	150	571 02	5281002	Öffentlichkeitsarbeit	F	3.000	4.400
D	enth. in:	150	571 04	5281002	Sachkosten (Zukunftsinitiative Eifel)	F	71.200	5.000
D	enth. in:	150	571 04	5281003	Sachkosten (Projekte)	F	220.000	100.000
D	enth. in:	150	571 04	5281005	Sachkosten (Umsetzungsprojekte Vogelsang)	F	177.000	0
D	enth. in:	150	571 04	5281006	Sachkosten (Demografie)	F	50.000	0
D	enth. in:	150	571 04	5281016	Öffentlichkeitsarbeit	F	24.000	15.900

Kategorie	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2009	HH 2008 (kamera)
D	enth. in:	150	571 05	5281016	Öffentlichkeitsarbeit	F	0
	Summe D.:					4.000	
	Summe, soweit nicht in A. enthalten:					2.270.654	1.785.290
	Summe freiwillige Leistungen:					1.713.754	1.650.390
						4.842.154	3.610.490
2. Bedingt freiwillige Leistungen							
A. Produkte							
A	100 130 001	010	111 12	Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	B	230.600	183.100
B. Zuschüsse							
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 (Familienlastungsdienst)	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	300 510 001	060	363 04	5331400	Betreuung (Jugendgerichtshilfe)	B	31.100
B	300 500 001	050	343 06	5318000	Anteil freiwillige Leistung	B	28.500
B	300 510 002	060	362 01	5312000	Zuschüsse an übrige Bereiche	B	85.000
B	300 510 002	060	362 01	5318001	Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/ teiloffenen Tür	B	260.000
B	300 510 002	060	362 02	5318000	Betriebskostenzuschüsse an Heime offene/teiloffene Tür (freie Träger)	B	446.000
B	300 510 002	060	362 02	5318001	Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	B	99.500
B	300 510 002	060	362 02	5331400	Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	B	152.000
B	300 510 002	060	362 03	5318000	Jugendsozialarbeit	B	2.500
B	300 510 003	060	363 10	5318000	Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familienbildung (freie Träger)	B	17.000
B	300 530 000	070	414 01	5318000	Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	B	143.800
B	300 530 000	070	414 03	5318000	Zuschüsse AIDS-Prävention	B	13.000
B	300 530 000	070	414 03	5318000	Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe	B	147.000
B	300 530 000	070	414 03	5318004	Zuschüsse an Sozialpsychiatrisches Zentrum	B	51.000
B	300 530 000	070	414 03	5318005	Zuschuss (Methadon-Substitution)	B	13.500
	Summe B.:					1.626.200	1.510.500
C. Mitgliedschaften							
./.							

Kategorie	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2009	HH 2008 (kamera)
D. Sonstige bedingt freiwillige Leistungen							
D	100 130 001	010	111 01	5421000			
				Entschädigungen (stv. Landrat, Fraktionsvorsitzend e, stv. Fraktionsvorsitzende)	B	66.000	65.000
D	100 130 001	010	111 01	5421001		240.000	250.000
				Entschädigungen (Kreistags- u. Ausschussmitgliedern)	B		
D	100 130 001	010	111 01	5492000		170.000	159.000
				Fraktionszuwendungen	B		
D	100 130 001	010	111 02	5011002		5.100	5.100
				Aufwandsentschädigung (Landrat/AV)	B		
D	100 130 001	010	111 02	5281006		12.000	9.000
				Sachkosten (Repräsentation)	B		
D	600 100 002	010	111 19	*		12.000	4.000
				Kantine (Anteil Unterhaltung Geräte/Ausstattung)	B		
D	300 400 004	030	221 01	*		129.738	118.500
				Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	B		
D	300 400 004	030	221 01	*		59.092	44.500
				Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	B		
D	300 400 005	030	221 02	*		28.833	59.400
				Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	B		
D	300 400 005	030	221 02	*		43.306	32.500
				Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	B		
D	300 510 002	060	362 01	5331400		4.000	4.000
				Außerschulische Jugendbildung	B		
D	300 510 002	060	362 01	5331401		5.000	5.000
				Deutsche und internationale Jugendarbeit	B		
D	300 510 002	060	362 01	5331402		14.700	14.700
				Fortbildung haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter	B		
D	300 510 002	060	362 01	5331403		6.000	6.000
				Sonstige Jugendarbeit	B		
D	300 510 002	060	362 02	5331401		8.000	3.000
				Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	B		
D	300 510 002	060	362 03	5331400		63.000	63.000
				Kinder- und Jugenderholung	B		
Summe D.:						866.769	842.700
Summe bedingt freiwillige Leistungen:						2.723.569	2.536.300

Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Produkt	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Anordnungsbetrag 2007		Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2007
					in €		
050 331 01	5318001	Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden	50.000	50.000	8.300,00	8.300,00	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
					8.300,00	8.300,00	Caritasverband Euskirchen
					8.300,00	8.300,00	Caritasverband Schleiden
					8.300,00	8.300,00	Deutsches Rotes Kreuz
					8.300,00	8.300,00	Diakonisches Werk Euskirchen
					8.300,00	8.300,00	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
					49.800,00	49.800,00	
050 331 01	5318002	Familientlastungsdienst	26.800	26.800	26.800,00	26.800,00	Diakonisches Werk Euskirchen
050 331 01	5318003	VdK	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	VdK Kreisverband Euskirchen
050 331 01	5318004	Betreuung Aussiedler	8.800	8.800	5.948,80	5.948,80	Caritasverband Euskirchen
					2.851,20	2.851,20	Deutsches Rotes Kreuz
					8.800,00	8.800,00	
050 331 01	5318005	Betreuung Senioren	20.000	20.000	4.568,00	4.568,00	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
					8.372,00	8.372,00	Caritasverband Euskirchen
					5.582,00	5.582,00	Caritasverband Schleiden
					1.478,00	1.478,00	Deutsches Rotes Kreuz
					2.284,00	2.284,00	Diakonisches Werk Euskirchen
					22.284,00	22.284,00	
050 331 01	5318006	Frauenberatungsstelle	42.000	30.000	35.863,27	35.863,27	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01	5318007	Mobile Soziale Dienste	23.000	23.000	7.660,00	7.660,00	Diakonisches Werk Euskirchen
					7.660,00	7.660,00	Deutsches Rotes Kreuz
					7.660,00	7.660,00	Caritasverband Schleiden
					22.980,00	22.980,00	
050 331 01	5318008	Beratungsstelle für Wohnungslose	81.800	81.800	66.852,46	66.852,46	Caritasverband Euskirchen
050 331 01	5318009	Familienpflege	15.500	15.500	31.000,00	31.000,00	Caritasverband Schleiden
050 331 01	5318011	Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen	28.400	28.400	18.871,00	18.871,00	Kreisrankenhaus Mechernich
050 331 01	5318012	Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich)	100	100	0,00	0,00	

Soziales

Produkt	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Anordnungsbetrag 2007		Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2007
			in €						

Jugend und Familie

060 361 01	5318000	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	58.800	37.000	36.700,00	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10	5318000	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	143.800	115.000	114.401,66	Dt. Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	446.000	423.000	162.938,49	Caritasverband Euskirchen
					65.230,12	Kinderschutzbund Bad Münstereifel
					19.448,95	Kirchengemeinde St. Anna Hellenthal
					46.812,64	Kirchengemeinde St. Johannes Hellenthal
					1.041,61	Ev. Kirchengemeinde Euskirchen
					38.719,88	Kolosseum-Gemünd e.V.
					334.191,69	
060 362 02	5318000	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	99.500	95.000	88.528,10	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen
060 362 02	5318001	Schulsozialarbeit	152.000	143.500	141.012,48	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 03	5318000	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	5.000,00	Kath. Forum Düren
					2.000,00	Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen
					10.000,00	Deutsches Rotes Kreuz
					17.000,00	
060 343 06	5318000	Betreuungsvereine	85.000	100.000	5.316,80	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
					36.957,59	Caritasverband Euskirchen
					13.476,02	Caritasverband Schleiden
					5.260,00	Diakonisches Werk Aachen
					14.706,77	Verein Haus Sonne e. V.
					75.717,18	

Gesundheit

070 414 01	5318000	AIDS-Prävention	13.000	12.700	12.600,00	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen
070 414 03	5318000	Suchtkrankenhilfe	147.000	142.000	141.500,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03	5318001	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	23.000	22.400	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	51.000	49.300	49.100,00	Caritasverband Euskirchen
070 414 03	5318005	Methadon-Substitution	13.500	13.000	12.900,00	Caritasverband Euskirchen

Schulverwaltung

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

4. Stand der Arbeiten an der Eröffnungsbilanz

Wie eingangs erwähnt, hat der Gesetzgeber bewusst hingenommen, dass der erste doppelte Haushalt aufgestellt und beschlossen wird, obwohl noch keine Eröffnungsbilanz besteht.

Dennoch soll an dieser Stelle ein Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand gegeben werden.

Die Zahlen des aktuellen Bearbeitungsstandes stehen naturgemäß unter großem Vorbehalt.

Grundlage der Bewertung sind die Sonderbestimmungen für die erstmalige Bewertung von Vermögen und die Eröffnungsbilanz (Achter Abschnitt der GemHVO).

Der Bearbeitungsstand auf der nächsten Seite folgt der in § 41 GemHVO geforderten Mindestgliederung für die Aktiv- und Passivseite der Bilanz.

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	1.1 Allgemeine Rücklage	0
1.2 Sachanlagen		1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklagen	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.3 Sonderrücklagen	0
1.2.1.1 Grünflächen	37.000	1.4 Ausgleichsrücklage	0
1.2.1.2 Ackerland	2.279.999	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.249.548	Summe Eigenkapital	0
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.335	2. Sonderposten	
Zwischensumme 1.2.1	3.572.881	2.1 für Zuwendungen	79.205.114
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.2 für Beiträge	0
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	2.3 für den Gebühreenausgleich	8.700.000
1.2.2.2 Schulen	33.686.000	2.4 Sonstige Sonderposten	2.241.000
1.2.2.3 Wohnbauten	91.000	Summe Sonderposten	90.146.114
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.997.000	3. Rückstellungen	
Zwischensumme 1.2.2	57.774.000	3.1 Pensionsrückstellungen	67.300.537
1.2.3 Infrastrukturvermögen		3.2 Rückstellungen für Deponien und Allasten	233.309.000
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.655.292	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.750.000
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.799.000	3.4 Sonstige Rückstellungen	867.000
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.150	Summe Rückstellungen	303.226.537
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.5 Straßenwerke mit Wegen, Plätzen und Verkaufsstellungsanlagen	75.673.127	4.1 Anleihen	0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.400.000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
Zwischensumme 1.2.3	91.528.569	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	333.000	4.2.2 von Beteiligungen	0
1.2.5 Kunsgegenstände, Kulturdenkmäler	1.013.547	4.2.3 von Sondervermögen	0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.780.292	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	895.000
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	595.422	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0
Summe 1.2	156.597.711	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	87.000
1.3 Finanzanlagen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	23.234.000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0
1.3.2 Beteiligungen	29.321.000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	275.000
1.3.3 Sondervermögen	0	Summe Verbindlichkeiten	1.237.000
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.194.100	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0
1.3.5 Ausleihungen	0		
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	58.749.100		
Summe Anlagevermögen	215.396.811		
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0		
2.1.3 Sonstige Vorräte	0		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	3.000.000		
2.2.1.2 Beiträge	0		
2.2.1.3 Steuern	0		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.930.000		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	570.000		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.000		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.000		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	337.291		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0		
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter	73.000		
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
2.4 Liquide Mittel	158.226.910		
Summe Umlaufvermögen	164.187.207		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	15.025.634		
Summe AKTIVA	394.609.651	Summe PASSIVA	394.609.651

Bei den in vorstehender Tabelle aufgeführten Zahlen handelt es sich in vielen Fällen um Schätzungen, teilweise auch grobe Schätzungen. Insbesondere die Bewertung des Beteiligungsvermögens zählt zu den derzeit noch sehr unsicheren Faktoren. Vor diesem Hintergrund stehen die Zahlen des aktuellen Bearbeitungsstands der Eröffnungsbilanz derzeit unter einem großen Vorbehalt.

Einige wenige Positionen seien kurz erläutert:

A. Aktiva

Zu Bilanzposition 1.2.2

Zu den bebauten Grundstücken liegen Einzelwertgutachten der Kommunalen Bewertungsstelle des Kreises Euskirchen vor. Der Korrekturbedarf im Hinblick auf den Bilanzstichtag 01.01.2009 dürfte gering sein.

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).

Zu Bilanzposition 1.3.1 und 1.3.2

Die hier ausgewiesenen Zahlen basieren lediglich auf internen Modellrechnungen und sind daher sehr unsicher.

Zur Bewertung der Konzerne Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH und Energie Nordeifel GmbH & Co. KG wurden Bewertungsgutachten an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen.

Zu Bilanzposition 1.3.4

Hier handelt es sich um den gegenwärtigen Marktwert der RWE-Aktien des Kreises Euskirchen. Die Höhe des Korrekturbedarfs im Hinblick auf den Bilanzstichtag 01.01.2009 lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Zu Bilanzposition 2.

Im Wesentlichen wurden die hier veranschlagten Werte zunächst hilfsweise der Jahresrechnung 2007 entnommen. Die Zahlen sind daher noch sehr unsicher.

Zu Bilanzposition 4.

Die zum Stand 30.09.2008 ermittelten vorläufigen Bilanzwerte führen rechnerisch zu einem negativen Eigenkapital in der ausgewiesenen Höhe.

B. Passiva

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 ertragswirksame Auflösung dieser Sonderposten erfolgt in Symmetrie zur aufwandswirksamen Abschreibung des zugehörigen Vermögensgegenstandes.

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. Hilfsweise ausgewiesen wird hier der Stand der Überschüsse am 31.12.2007. Die Höhe des Korrekturbedarfs im Hinblick auf den Bilanzstichtag 01.01.2009 lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Zu Bilanzposition 2.4

Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Überschüsse des ÖPNV aus Vorjahren. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt im Haushaltsjahr 2009 (s.o.).

Zu Bilanzposition 3.1

Zu diesem Bilanzansatz liegt die Vorausberechnung durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse über die Bildung einer Versorgungs- und Beihilferückstellung vor. Der Korrekturbedarf im Hinblick auf den Bilanzstichtag 01.01.2009 dürfte relativ gering sein.

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.

Zu Bilanzposition 4.

Die hier veranschlagten Werte wurden zunächst Hilfsweise der Jahresrechnung 2007 entnommen. Die Höhe des Korrekturbedarfs im Hinblick auf den Bilanzstichtag 01.01.2009 lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Grundlage der Bewertungen ist die Abschreibungstabelle nach § 35 Abs. 3 GemHVO. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens sind die Nutzungsdauern örtlich festzulegen.

Der aktuelle Bearbeitungsstand der Eröffnungsbilanz berücksichtigt den verwaltungsinternen Entwurf der Abschreibungstabelle (Stand 30.09.2008), der auf den folgenden Seiten dargestellt werden soll.

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

Entwurf Stand 30.09.2008

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	43
	Fertigarage Don-Bosco-Schule	43
	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	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 Stützwankonstruktion	30
	Stahlprofile mit Holzbohlenverbau	70
	Felssicherung (Drahtgeflecht / Fangzaun)	70
	Gabionenwand	70
	Brücken	

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 35 Abs. 3 GemHVO)
	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 Deponie, - plätze	20
	Radwege	
	Außerhalb der OD	60
<hr/> DTVPKW = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke PKW DTVSV = Durchschnittliche tägliche 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
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, - umformer, Gleichrichter	15
	Schlauchwaschstraße	15
	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
4 Maschinen und Geräte		
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzübungsanlage	20
	Beatmungsgeräte	5
	Betonmischer	10
	Bohrhämmer	8
	Bohrmaschinen	8
	Defibrillatoren Rettungsdienst	6
	Desinfektionsgeräte	10
	Druckmaschinen, Druckereinrichtungen	15
	Druckflaschen	20
	Erdbohrgeräte	15
	Feuerwehrschräume	10
	Feuerwehrschräume (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	5
	Fräsmaschinen	15
	Funkanlagen	20
	Häcksler	9
	Hobelmaschinen	12

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 35 Abs. 3 GemHVO)
	Hochdruckreiniger	8
	Hubwagen, Gerätewagen	10
	Krankentragen mit Fahrgestell	6
	Mähgeräte (Aufsitz-, Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	8
	Markierungsmaschine	10
	Maschinen in Druckerei	20
	Maschinen in Werkstätten	15
	Maskendichtprüfgerät	10
	Medizinisch-technische Geräte (z.B. Defibrillatoren, Kapnometer etc.)	6
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Poliermaschinen (mobil)	8
	Praxis- / Krankeneinrichtungen (Röntgenbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstisch)	10
	Pressen	14
	Pressluftschlämmer	7
	Pumpen	15
	Rüttelplatten	12
	Sägen aller Art (z.B. Kettensäge)	12
	Scheren	12
	Schleifmaschinen	12
	Schneepflug / Schneeräumschild	10
	Schweißgeräte	13
	Sportgeräte und Spielgeräte	10
	Straßenkehrmaschinen	8
	Streuer(Salz-, Silostreuer)	10
	Streugutbehälter, -kästen	15
	Teerkocher, -spritze	15
	Trennmaschinen und -schleifer	7
	Verkehrsüberwachungsgeräte	5
	<i>Vermessungstechnische Geräte</i>	
	- optische Geräte	8
	- elektronische Geräte (z.B. GPS, TPS)	6
	Walzen	10
	Werkzeuge	10
	Winterdienstgeräte	15
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Arbeitszelte	10
	Abfallbehälter und -körbe	10
	Aktenvernichter	10
	Audio-, Video-, Foto-, geräte	7
	<i>Ausstattung Leitstelle / Rettungswachen</i>	
	- Büromöbel - allgemein	10
	- Küchen- /Kücheneinrichtung	10
	- Leistenstühle	4
	- Möbel - allgemein (z.B. Betten, Sofas etc.)	6
	- Sportgeräte	3
	Beamer	5
	Bepflanzungen in Gebäuden	10
	Betten	15
	Bildschirme	5
	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10
	Büromöbel (Stühle, Tische, Schränke etc.)	20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 35 Abs. 3 GemHVO)
	Bürodrehstühle	15
	Einbauküchen	18
	Elektroausstattung	10
	Entlüftungsgeräte (mobil)	15
	Erste-Hilfe-Puppen	5
	Faxgeräte	5
	Feuerwehrausstattung - Sonstiges (Feuerlöscher etc.)	10
	Flipcharts	10
	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät (mit Zubehör)	10
	Garderobenausstattung	15
	Gerüste (mobil)	20
	Geschirrspülmaschinen	10
	Kassenautomaten	10
	Kommunikationssysteme	10
	Kopiergeräte	5
	Kücheneinrichtung	15
	Küchengeräte	10
	Kühlschränke	10
	Laborgeräte / -einrichtung	14
	Lagerbehälter	10
	Laptops/Notebooks	5
	Laubbläser / Laubsauger	5
	Lehr- und Lernmaterial	5
	Leinwände	10
	Leitern	18
	Lesegeräte	8
	Magnetwand/Whiteboard	8
	Medizinisch-technische Ausstattung (z.B. Notfallkoffer, Schaufeltragen etc.)	6
	Mikroskope	13
	Mikrowellengeräte	8
	Möbel - allgemein	20
	Mobilfunkendgeräte (PDA/Handy)	5
	Musikinstrumente	15
	Peripheriegeräte (z.B. Drucker, Scanner etc.)	5
	Personalcomputer und Server inkl. Komponenten (z.B. Festplatten)	5
	Pinnwand	8
	Plotter	3
	Präsentationsgeräte/Projektoren	9
	Raumheizgeräte/Klimageräte	15
	Regaleinrichtungen (allgemein)	20
	Registrierkassen	8
	Rettungszelt (aufblasbar)	10
	Rollcontainer	15
	Schneidemaschinen	10
	Schub-,Sack und andere Karren	15
	Schulmöbel (Tische, Schränke etc.)	20
	Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	15
	Software (Anwendersoftware, Betriebssysteme u. Netzwerk)	5
	Stahlregal	20
	Stahlschränke	20
	Staubsauger	7
	Stellwände/Trennwände	20
	Tafeln	20
	Teppiche	8
	Theken	10
	Transportwagen	20
	Tresore	20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (GND) nach den örtlichen Verhältnissen (§ 35 Abs. 3 GemHVO)
	Vitrinen	10
	Wäschetrockner	10
	Waschmaschinen	10
	Werkstatteinrichtungen	15
	Zeiterfassungsgeräte	10
6	Fahrzeuge	
	Anhänger	15
	Bagger, sonstige Baufahrzeuge (z.B. Walzen)	10
	Bauwagen	15
	Fahrräder	8
	Kipper	10
	Kleintraktoren	10
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
	Krankentransportwagen	5
	Lastkraftwagen (LKW), Sattelschlepper, .	10
	Notarzteinsatzfahrzeugen	5
	Personenkraftwagen (PKW), Wohnwagen	8
	Radlader	10
	Raupen	10
	Rettungstransportwagen	6
	Stapler	10
	Traktoren	10
	Unimog	10
	Wechselaufbauten, Abrollbehälter	10
	Abrollbehälter Feuerschutz	15

V. Anhang: Überblick über die Änderungen der Produktstruktur ab 2009

1. Budgetnumerik

Durch Änderungen der Abteilungsnumerik im Verwaltungsgliederungsplan ändern sich die Budgetziffern wie folgt:

bisher	neu
200 321 000	200 320 000
200 322 000	200 380 000
200 323 000	200 360 000
400 600 012	400 600 001
400 600 013	400 600 002
400 600 020	400 600 003
400 600 030	400 600 004
400 663 000	400 660 000
600 060 013	600 600 002
600 322 000	600 380 000
600 600 000	600 600 001
600 663 001	600 660 001
600 663 002	600 660 002
600 663 003	600 600 003
600 663 004	600 660 004

Folgendes neues Budget wird ab 2008 eingerichtet:

300 500 006	Elterngeld und Elternzeit
-------------	---------------------------

Folgende Budgets fallen ab 2009 weg:

001 000 000	Haushaltstechnische Abwicklungen
300 500 002	Sozialhilfe -Finanzierungsbeitrag-
300 500 003	Sozialhilfe -örtl. Träger-

2. Produktnumerik

2.1 Budget 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe

Die Produkte

- 363 07 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
- 363 08 Unterhaltsvorschussleistungen

müssen einem anderen Produktbereich zugeordnet werden. Aus diesem Grund ändert sich die Numerik ab dem Haushaltsjahr 2009 wie folgt:

- 050 343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
- 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen

Das Produkt 050 343 06 wird organisatorisch von der Abteilung 51 in die Abteilung 50 verlagert und ab 2009 unter dem Budget 300 500 001 geführt.

2.2 Budget 200 323 000 Straßenverkehr

Das Produkt

- 243 03 Verkehrserziehung und -aufklärung

muss einem anderen Produktbereich zugeordnet werden. Aus diesem Grund ändert sich die Numerik ab dem Haushaltsjahr 2009 wie folgt:

- 020 122 20 Verkehrserziehung und -aufklärung

3. Produktstruktur

3.1 Budget 200 320 000 Recht und Ordnung

Die Produkte

- 122 01 Allgemeine Gefahrenabwehr
- 122 02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- 122 03 Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben
- 122 17 Melde- und Personenstandsangelegenheiten
- 122 18 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

werden zu dem Produkt

- 020 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zusammengefasst.

3.2 Budget 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

a) Die Produkte

- 122 04 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
- 122 05 Überwachung von Erzeugnissen
- 122 06 Überwachung Fleischhygiene

werden zu dem Produkt

- 020 122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

zusammengefasst.

b) Die Produkte

- 122 08 Tierseuchenbekämpfung
- 122 09 Tierkörperbeseitigung

werden zu dem Produkt

- 020 122 08 Tierseuchenbekämpfung

zusammengefasst.

c) Die Produkte

- 122 10 Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln / Futtermittelüberwachung
- 122 11 Tierschutz

werden zu dem Produkt

- 020 122 11 Tierschutz und Tiergesundheit

zusammengefasst.

3.3 Budget 300 500 001 Soziale Angelegenheiten

a) Die Produkte

- 343 05 Umsetzung Landespflegegesetz NW
- 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) (Budget 300 500 004)

werden zu dem Produkt

- 050 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

zusammengefasst und dem Budget 300 500 004 zugeordnet.

b) Das Produkt

- 321 01 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte

wird gestrichen, da ab dem 01.01.2008 der Landschaftsverband für diese Aufgabe zuständig ist.

c) Das Produkt

- 344 01 Feststellung der Aussiedler- und Vertriebeneneigenschaft

wird gestrichen, da nach dem Zuwanderungsgesetz seit dem 01.01.2005 das Bundesverwaltungsamt für diesen Personenkreis zuständig ist. Zur Zeit werden nur noch Altfälle abgewickelt.

3.4 Budget 300 500 005 Soziale Angelegenheiten

Das Produkt

- 312 02 ARGE-Haushalt

fällt weg, da der ARGE-Haushalt nicht mehr im Kreishaushalt abgewickelt wird.

3.5 Budget 400 600 030 Umweltschutz

Die Produkte

- 554 01 Landschaftsplanung
- 554 02 Natur- und Landschaftsschutz

werden zu dem Produkt

- 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

zusammengefasst.

3.6 Budget 500 800 000 Umweltschutz

Das Produkt

- 571 01 Unternehmens- und gründungsorientierte Dienstleistungen

wird aufgeteilt in die Produkte

- 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
- 571 05 Gründungsorientierte Dienstleistungen.

4. Übertragung neuer Aufgaben / Neue Produktgruppen lt. Finanzstatistik

Im Rahmen der Kommunalisierung der Versorgungs- und Umweltverwaltung wurden dem Kreis neue Aufgaben übertragen. Aus diesem Grunde werden folgende Veränderungen vorgenommen:

4.1 Budget 300 500 001 Soziale Angelegenheiten

Das Produkt

- 311 02 Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und dem Opferentschädigungsgesetz

wird der neuen Produktgruppe 322 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX zugeordnet und erhält die neue Ziffer

- 050 322 01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX).

4.2 Budget 300 500 006 Elterngeld und Elternzeit

Das Produkt

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

wird neu eingerichtet.

4.3 Budget 400 600 001 Abfallwirtschaft

Das Produkt

- 140 562 01 Immissionsschutz

wird neu eingerichtet.

Produktbereichsübersicht

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			297.000	297.000	297.000	297.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.500	90.500	90.500	90.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			520.000	523.600	523.600	523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			343.300	317.000	290.200	290.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			140.600	137.600	137.600	137.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.391.400	1.365.700	1.338.900	1.339.300
11	- Personalaufwendungen			7.359.200	7.486.200	7.486.400	7.513.900
12	- Versorgungsaufwendungen			3.219.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.303.000	6.199.600	4.809.400	4.855.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.936.900	2.001.800	2.010.400	2.011.400
15	- Transferaufwendungen			851.100	851.100	851.100	851.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.228.100	1.161.600	1.134.600	1.132.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			19.897.300	20.919.300	19.510.900	19.582.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.505.900	-19.553.600	-18.172.000	-18.243.200
19	+ Finanzerträge			411.200	411.200	411.200	411.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis			411.200	411.200	411.200	411.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-18.094.700	-19.142.400	-17.760.800	-17.832.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.094.700	-19.142.400	-17.760.800	-17.832.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.576.800	11.540.300	10.209.200	10.268.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.853.300	1.861.800	1.869.700	1.878.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-9.371.200	-9.463.900	-9.421.300	-9.441.600

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.000	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.217.300	13.380.300	13.354.000	13.377.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			431.000	225.500	115.500	125.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.347.600	1.347.800	1.347.800	1.347.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			15.029.600	14.987.300	14.851.000	14.884.200
11	- Personalaufwendungen			7.405.800	7.371.700	7.404.000	7.436.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.532.300	5.532.700	5.407.400	5.388.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			413.500	637.900	712.700	784.700
15	- Transferaufwendungen			7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.350.400	1.033.100	967.300	934.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			14.709.800	14.583.200	14.499.200	14.551.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			319.800	404.100	351.800	332.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			319.800	404.100	351.800	332.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			319.800	404.100	351.800	332.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.152.000	3.163.000	3.171.100	3.188.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-2.832.200	-2.758.900	-2.819.300	-2.856.200

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			848.200	914.000	526.500	462.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.800	53.800	53.800	53.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.200	52.600	52.600	52.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.500	23.800	23.800	23.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			979.200	1.045.700	658.200	594.200
11	- Personalaufwendungen			1.366.500	1.261.300	1.266.900	1.272.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.524.500	1.492.000	1.492.000	1.492.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			238.400	268.300	291.100	313.900
15	- Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			189.600	165.100	165.600	166.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.321.500	3.189.200	3.218.100	3.247.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.342.300	-2.143.500	-2.559.900	-2.652.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-2.342.300	-2.143.500	-2.559.900	-2.652.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.342.300	-2.143.500	-2.559.900	-2.652.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.333.800	5.087.400	3.914.300	3.926.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-6.671.100	-7.225.900	-6.469.200	-6.574.700

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			364.200	373.000	376.100	374.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			397.900	402.900	405.500	412.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			762.300	776.100	781.800	787.800
11	- Personalaufwendungen			640.500	650.200	657.300	659.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.700	65.600	63.200	65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.100	4.100	5.100	6.100
15	- Transferaufwendungen			197.700	197.700	182.700	142.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.000	44.000	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			951.000	961.600	952.300	917.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-188.700	-185.500	-170.500	-130.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-188.700	-185.500	-170.500	-130.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-188.700	-185.500	-170.500	-130.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			166.300	167.100	167.700	169.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-355.000	-352.600	-338.200	-299.100

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.001.600	1.052.600	1.174.600	1.267.600
3	+ Sonstige Transfererträge			1.857.800	1.877.800	1.897.800	1.917.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.275.700	8.252.500	8.257.100	8.253.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			12.488.900	12.536.700	12.683.300	12.792.600
11	- Personalaufwendungen			2.042.700	1.923.600	1.931.900	1.940.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.445.200	1.445.200	1.445.200	1.445.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen			43.033.400	43.753.200	44.525.200	45.197.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			503.900	625.500	625.500	619.600
17	= Ordentliche Aufwendungen			47.028.200	47.750.500	48.530.800	49.205.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.539.300	-35.213.800	-35.847.500	-36.412.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-34.539.300	-35.213.800	-35.847.500	-36.412.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.539.300	-35.213.800	-35.847.500	-36.412.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			871.700	874.100	875.800	879.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-35.411.000	-36.087.900	-36.723.300	-37.292.100

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.308.100	10.456.100	10.598.900	10.758.100
3	+ Sonstige Transfererträge			928.000	928.000	928.000	928.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.752.000	3.752.000	3.752.000	3.752.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.918.200	1.908.400	1.908.400	1.908.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			16.907.300	17.045.500	17.188.300	17.347.500
11	- Personalaufwendungen			2.765.700	2.829.400	2.843.100	2.856.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			714.000	703.000	717.000	731.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen			40.292.000	40.900.800	41.571.800	42.121.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.100	127.100	127.100	127.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			43.903.800	44.561.300	45.260.000	45.837.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.996.500	-27.515.800	-28.071.700	-28.490.300
19	+ Finanzerträge			100	100	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100	100	100	100
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-26.996.500	-27.515.800	-28.071.700	-28.490.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.996.500	-27.515.800	-28.071.700	-28.490.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.002.700	1.004.900	1.007.500	1.012.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-27.999.200	-28.520.700	-29.079.200	-29.503.100

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			154.500	155.500	155.500	107.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			186.000	186.000	186.000	186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			28.300	28.500	28.700	28.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			370.900	372.100	372.300	324.500
11	- Personalaufwendungen			1.625.900	1.600.100	1.608.000	1.615.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.300	96.300	96.300	48.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen			385.000	386.200	387.400	388.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.500	55.500	55.500	55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.162.700	2.139.100	2.148.200	2.109.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.791.800	-1.767.000	-1.775.900	-1.784.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-1.791.800	-1.767.000	-1.775.900	-1.784.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.791.800	-1.767.000	-1.775.900	-1.784.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			607.500	608.400	610.300	614.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-2.399.300	-2.375.400	-2.386.200	-2.399.600

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 080		Sportförderung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	28.600	28.700	28.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			29.200	29.200	29.200	29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen			58.500	58.500	58.600	58.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.500	-58.500	-58.600	-58.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-58.500	-58.500	-58.600	-58.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.500	-58.500	-58.600	-58.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.700	13.700	13.800	13.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-72.200	-72.200	-72.400	-72.600

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			526.100	526.100	526.100	526.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			559.100	558.100	558.100	558.100
11	- Personalaufwendungen			2.099.900	2.083.100	2.093.500	2.104.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.200	38.700	39.200	40.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.000	13.800	17.100	19.900
15	- Transferaufwendungen					15.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			175.000	146.500	150.500	146.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.322.100	2.282.100	2.315.300	2.310.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.763.000	-1.724.000	-1.757.200	-1.752.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-1.763.000	-1.724.000	-1.757.200	-1.752.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.763.000	-1.724.000	-1.757.200	-1.752.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.047.200	1.049.800	1.053.100	1.060.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-2.810.200	-2.773.800	-2.810.300	-2.812.900

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			635.000	635.000	635.000	635.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			655.600	655.600	655.600	655.600
11	- Personalaufwendungen			1.013.500	1.013.700	1.018.800	1.023.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.800	10.800	10.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.400	48.400	48.400	48.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.073.700	1.073.900	1.079.000	1.084.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-418.100	-418.300	-423.400	-428.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-418.100	-418.300	-423.400	-428.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-418.100	-418.300	-423.400	-428.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			430.300	432.200	433.400	435.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-848.400	-850.500	-856.800	-863.900

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.688.900	13.531.700	13.483.800	13.426.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			222.900	222.900	222.900	222.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.825.900	3.614.800	3.586.100	3.667.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			17.737.700	17.369.400	17.292.800	17.317.500
11	- Personalaufwendungen			2.628.500	2.634.300	2.647.300	2.660.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.840.800	13.370.400	13.270.000	13.269.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			389.700	469.600	480.000	490.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			184.100	184.100	184.100	184.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			17.043.100	16.658.400	16.581.400	16.604.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			694.600	711.000	711.400	713.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			694.600	711.000	711.400	713.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			694.600	711.000	711.400	713.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			842.300	845.800	846.900	849.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-147.700	-134.800	-135.500	-136.300

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.481.100	5.572.400	5.780.900	5.781.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.143.300	221.300	13.300	13.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			205.000	213.000	203.000	203.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			42.000	44.000	44.000	44.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			5.959.400	6.138.700	6.129.200	6.129.800
11	- Personalaufwendungen			2.322.900	2.310.900	2.322.200	2.333.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.246.200	2.138.200	2.071.700	1.984.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.020.100	4.063.600	4.104.800	4.143.100
15	- Transferaufwendungen			61.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			343.700	338.800	338.900	338.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.993.900	8.876.500	8.862.600	8.825.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.034.500	-2.737.800	-2.733.400	-2.695.500
19	+ Finanzerträge			1.060.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.951.100	3.151.100	3.151.100	3.151.100
21	= Finanzergebnis			-1.891.100	-2.121.100	-2.121.100	-2.121.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-4.925.600	-4.858.900	-4.854.500	-4.816.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.925.600	-4.858.900	-4.854.500	-4.816.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			400.000	400.000	400.000	400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			898.900	1.095.000	910.500	916.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-5.424.500	-5.553.900	-5.365.000	-5.333.100

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			228.500	228.500	228.500	228.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.300	20.300	20.300	20.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			336.800	336.800	336.800	336.800
11	- Personalaufwendungen			1.127.600	1.117.800	1.121.500	1.125.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			393.800	391.300	391.300	393.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.300	2.500	5.500	7.500
15	- Transferaufwendungen			652.800	666.800	681.300	696.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.700	77.700	77.700	77.700
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.254.200	2.256.100	2.277.300	2.300.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.917.400	-1.919.300	-1.940.500	-1.963.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-1.917.400	-1.919.300	-1.940.500	-1.963.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.917.400	-1.919.300	-1.940.500	-1.963.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			405.300	406.100	407.100	409.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-2.322.700	-2.325.400	-2.347.600	-2.372.800

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			168.000	164.600	161.900	160.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.100	6.100	6.100	6.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			199.100	195.700	193.000	191.600
11	- Personalaufwendungen			294.100	287.400	288.800	290.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			332.600	324.900	326.300	327.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-133.500	-129.200	-133.300	-136.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-133.500	-129.200	-133.300	-136.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-133.500	-129.200	-133.300	-136.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			128.600	129.300	129.800	130.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-262.100	-258.500	-263.100	-266.700

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102.400	12.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			107.900	17.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen			423.500	400.300	402.200	404.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			576.800	267.600	262.600	172.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			6.500	6.600	6.700	6.800
15	- Transferaufwendungen			473.800	483.900	485.900	458.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			127.900	127.900	127.900	127.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.608.500	1.286.300	1.285.300	1.170.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.500.600	-1.268.800	-1.279.800	-1.164.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-1.500.600	-1.268.800	-1.279.800	-1.164.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.500.600	-1.268.800	-1.279.800	-1.164.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			323.700	324.200	324.600	325.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.824.300	-1.593.000	-1.604.400	-1.490.000

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			680.000	680.000	680.000	680.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			121.805.200	122.354.600	122.684.200	123.680.700
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	123.034.600	123.364.200	124.360.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			35.088.000	34.074.000	34.074.000	34.074.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.185.000	2.175.000	2.165.000	2.155.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			37.273.000	36.249.000	36.239.000	36.229.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			85.212.200	86.785.600	87.125.200	88.131.700
19	+ Finanzerträge			8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.600	5.700	4.800	3.900
21	= Finanzergebnis			8.443.400	8.444.300	8.445.200	8.446.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis			93.655.600	95.229.900	95.570.400	96.577.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			93.655.600	95.229.900	95.570.400	96.577.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.095.500	5.117.500	5.121.400	5.136.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			98.751.100	100.347.400	100.691.800	101.714.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.500		90.500	90.500	90.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			520.000		523.600	523.600	523.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			343.300		317.000	290.200	290.600
7	Sonstige Einzahlungen			140.600		137.100	137.100	137.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			411.200		411.200	411.200	411.200
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.505.600		1.479.400	1.452.600	1.453.000
10	Personalauszahlungen			5.481.200		5.608.200	5.608.400	5.635.900
11	Versorgungsauszahlungen			4.314.000		4.314.000	4.314.000	4.314.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.003.000		6.799.600	5.259.400	4.855.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			851.100		851.100	851.100	851.100
15	Sonstige Auszahlungen			1.236.600		1.170.100	1.143.100	1.140.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			17.885.900		18.743.000	17.176.000	16.796.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.380.300		-17.263.600	-15.723.400	-15.343.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			472.000		6.000	6.000	6.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			472.000		6.000	6.000	6.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			35.000		36.000	36.000	37.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000	25.000	25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.227.000	160.000	684.000 (160.000)	524.000	524.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.262.000	160.000	745.000 (160.000)	585.000	586.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-790.000	160.000	-739.000 (160.000)	-579.000	-580.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			10.000		10.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000		30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.177.500		12.375.300	13.170.300	13.382.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700		2.700	2.700	2.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			431.000		225.500	115.500	125.500
7	Sonstige Einzahlungen			1.338.600		1.338.800	1.338.800	1.338.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			13.979.800		13.972.300	14.657.300	14.879.800
10	Personalauszahlungen			7.405.800		7.371.700	7.404.000	7.436.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.622.300		5.532.300	5.407.200	5.388.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			7.800		7.800	7.800	7.800
15	Sonstige Auszahlungen			1.350.400		1.033.100	967.300	934.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			14.386.300		13.944.900	13.786.300	13.766.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-406.500		27.400	871.000	1.113.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			14.000		14.000	14.000	14.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000		10.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			24.000		24.000	24.000	24.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			318.000	15.000	31.000 (15.000)		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.021.000	156.000	977.000 (156.000)	535.000	535.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			2.340.000	171.000	1.008.000 (171.000)	535.000	535.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.316.000	171.000	-984.000 (171.000)	-511.000	-511.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.200				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.800		53.800	53.800	53.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.200		52.600	52.600	52.600
7	Sonstige Einzahlungen			13.500		23.800	23.800	23.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			144.200		131.700	131.700	131.700
10	Personalauszahlungen			1.366.500		1.261.300	1.266.900	1.272.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.524.500		1.492.000	1.492.000	1.492.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen			189.600		164.600	164.600	164.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.083.100		2.920.400	2.926.000	2.931.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.938.900		-2.788.700	-2.794.300	-2.799.900
	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			153.000		60.000	60.000	60.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			462.000		339.000	339.000	339.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			615.000		399.000	399.000	399.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-615.000		-399.000	-399.000	-399.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			364.200		373.000	376.100	374.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			397.900		402.900	405.500	412.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			762.300		776.100	781.800	787.800
10	Personalauszahlungen			640.500		650.200	657.300	659.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			65.700		65.600	63.200	65.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			197.700		197.700	182.700	142.700
15	Sonstige Auszahlungen			44.000		44.000	44.000	44.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			947.900		957.500	947.200	911.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-185.600		-181.400	-165.400	-123.900
	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			7.000		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		7.000	7.000	7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-307.000		-7.000	-7.000	-7.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			1.350.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.001.600		1.052.600	1.174.600	1.267.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen			1.657.800		1.677.800	1.697.800	1.717.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.700		1.700	1.700	1.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.275.700		8.252.500	8.257.100	8.253.400
7	Sonstige Einzahlungen			2.100		2.100	2.100	2.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			12.288.900		12.336.700	12.483.300	12.592.600
10	Personalauszahlungen			2.042.700		1.923.600	1.931.900	1.940.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.445.200		1.445.200	1.445.200	1.445.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			43.033.400		43.753.200	44.525.200	45.197.200
15	Sonstige Auszahlungen			303.900		425.500	425.500	419.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			46.825.200		47.547.500	48.327.800	49.002.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-34.536.300		-35.210.800	-35.844.500	-36.409.600
	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			3.000		3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.308.100		10.456.100	10.598.900	10.758.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen			928.000		928.000	928.000	928.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.752.000		3.752.000	3.752.000	3.752.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.918.200		1.908.400	1.908.400	1.908.400
7	Sonstige Einzahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			100		100	100	100
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			16.907.400		17.045.600	17.188.400	17.347.600
10	Personalauszahlungen			2.765.700		2.829.400	2.843.100	2.856.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			714.000		703.000	717.000	731.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			100		100	100	100
14	Transferauszahlungen			40.292.000		40.900.900	41.571.900	42.121.900
15	Sonstige Auszahlungen			131.100		127.100	127.100	127.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			43.902.900		44.560.500	45.259.200	45.837.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.995.500		-27.514.900	-28.070.800	-28.489.400
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			901.000		901.000	1.000	1.000
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		901.000	1.000	1.000
	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		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			951.000		951.000	1.000	1.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			952.000		952.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-51.000		-51.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			154.500		155.500	155.500	107.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			186.000		186.000	186.000	186.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.100		2.100	2.100	2.100
7	Sonstige Einzahlungen			28.300		28.500	28.700	28.900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			370.900		372.100	372.300	324.500
10	Personalauszahlungen			1.625.900		1.600.100	1.608.000	1.615.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			95.300		96.000	95.700	47.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			385.000		386.200	387.400	388.600
15	Sonstige Auszahlungen			55.500		55.500	55.500	55.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.161.700		2.137.800	2.146.600	2.107.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.790.800		-1.765.700	-1.774.300	-1.782.900
	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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 080		Sportförderung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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		28.600	28.700	28.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			29.200		29.200	29.200	29.200
15	Sonstige Auszahlungen			700		700	700	700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			58.500		58.500	58.600	58.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-58.500		-58.500	-58.600	-58.700
	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							
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 2009

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			526.100		526.100	526.100	526.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000				
7	Sonstige Einzahlungen			30.000		30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			559.100		558.100	558.100	558.100
10	Personalauszahlungen			2.099.900		2.083.100	2.093.500	2.104.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.200		38.700	39.200	40.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen						15.000	
15	Sonstige Auszahlungen			186.000		157.500	161.500	157.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.324.100		2.279.300	2.309.200	2.301.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.765.000		-1.721.200	-1.751.100	-1.743.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.000		2.000	2.000	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		2.000	2.000	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		25.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			36.000		25.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-34.000		-23.000	-18.000	-18.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			635.000		635.000	635.000	635.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600		600	600	600
7	Sonstige Einzahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			655.600		655.600	655.600	655.600
10	Personalauszahlungen			1.013.500		1.013.700	1.018.800	1.023.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.800		10.800	10.800	10.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			48.400		48.400	48.400	48.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.072.700		1.072.900	1.078.000	1.083.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-417.100		-417.300	-422.400	-427.500
	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			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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.951.300		12.211.200	12.479.400	12.763.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			222.900		222.900	222.900	222.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			207.000		207.000	207.000	207.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			12.381.200		12.641.100	12.909.300	13.193.500
10	Personalauszahlungen			2.628.500		2.634.300	2.647.300	2.660.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.840.800		13.370.400	13.270.000	13.269.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			184.100		184.100	184.100	184.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			16.653.400		16.188.800	16.101.400	16.114.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.272.200		-3.547.700	-3.192.100	-2.920.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			26.000		26.000	26.000	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		26.000	26.000	26.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.310.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			410.000		185.000	185.000	185.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.720.000		185.000	185.000	185.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.694.000		-159.000	-159.000	-159.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			361.200		2.452.500	2.661.000	2.661.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.300		13.300	13.300	13.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.000		38.000	38.000	38.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			205.000		213.000	203.000	203.000
7	Sonstige Einzahlungen			42.000		42.000	42.000	42.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.060.000		1.030.000	1.030.000	1.030.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.719.500		3.788.800	3.987.300	3.987.900
10	Personalauszahlungen			2.322.900		2.310.900	2.322.200	2.333.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.246.200		2.138.200	2.071.700	2.084.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			2.951.100		3.151.100	3.151.100	3.151.100
14	Transferauszahlungen			61.000		25.000	25.000	25.000
15	Sonstige Auszahlungen			343.700		338.800	338.900	338.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.924.900		7.964.000	7.908.900	7.933.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.205.400		-4.175.200	-3.921.600	-3.945.400
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			6.221.000		5.941.000	5.517.000	3.092.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			16.000		15.000	15.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			6.237.000		5.956.000	5.532.000	3.107.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000		20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.448.000	9.019.000	8.503.000 (5.959.000)	7.848.000 (2.218.000)	5.164.000 (842.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			445.000		328.000	328.000	328.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			669.000		365.000	365.000	365.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			9.592.000	9.019.000	9.216.000 (5.959.000)	8.561.000 (2.218.000)	5.877.000 (842.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.355.000	9.019.000	-3.260.000 (5.959.000)	-3.029.000 (2.218.000)	-2.770.000 (842.000)
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			228.500		228.500	228.500	228.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			67.000		67.000	67.000	67.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000		9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000		12.000	12.000	12.000
7	Sonstige Einzahlungen			20.300		20.300	20.300	20.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			336.800		336.800	336.800	336.800
10	Personalauszahlungen			1.127.600		1.117.800	1.121.500	1.125.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			393.800		391.300	392.300	394.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			652.800		666.800	681.300	696.200
15	Sonstige Auszahlungen			77.700		77.700	77.700	77.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.251.900		2.253.600	2.272.800	2.294.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.915.100		-1.916.800	-1.936.000	-1.957.200
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			123.000		123.000	123.000	123.000
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		123.000	123.000	123.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			165.000		165.000	165.000	165.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.000	15.000	32.000	17.000	17.000
						(15.000)		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			182.000	15.000	197.000	182.000	182.000
						(15.000)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-59.000	15.000	-74.000	-59.000	-59.000
						(15.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 140		Umweltschutz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000		25.000	25.000	25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			168.000		164.600	161.900	160.500
7	Sonstige Einzahlungen			6.100		6.100	6.100	6.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			199.100		195.700	193.000	191.600
10	Personalauszahlungen			294.100		287.400	288.800	290.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.500		21.500	21.500	21.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			15.000		15.000	15.000	15.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			331.600		323.900	325.300	326.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-132.500		-128.200	-132.300	-135.200
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102.400		12.000		
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.400		2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			107.900		17.500	5.500	5.500
10	Personalauszahlungen			423.500		400.300	402.200	404.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			576.800		267.600	262.600	172.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			473.800		483.900	485.900	458.900
15	Sonstige Auszahlungen			127.900		127.900	127.900	127.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.602.000		1.279.700	1.278.600	1.163.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.494.100		-1.262.200	-1.273.100	-1.158.000
	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			2.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			18.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			20.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			680.000		680.000	680.000	680.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			121.805.200		122.354.600	122.684.200	123.680.700
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		8.450.000	8.450.000	8.450.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			130.935.200		131.484.600	131.814.200	132.810.700
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			6.600		5.700	4.800	3.900
14	Transferauszahlungen			35.088.000		34.074.000	34.074.000	34.074.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			35.094.600		34.079.700	34.078.800	34.077.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.840.600		97.404.900	97.735.400	98.732.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			1.480.000		1.360.000	1.360.000	1.360.000
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		1.360.000	1.360.000	1.360.000
	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		1.360.000	1.360.000	1.360.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			120.000		120.000	120.000	120.000

Budgetüberblick

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2009		Summe Budget 000	Summe Budget 100	Summe Budget 200	Summe Budget 300	Summe Budget 400	Summe Budget 500	Summe Budget 600	Summe Haushalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	680.000	0	0	1.350.000	0	0	0	2.030.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.805.200	0	31.000	12.312.400	3.487.700	102.400	883.100	138.621.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	2.785.800	0	0	0	2.785.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	4.357.200	3.939.700	1.282.400	77.400	25.075.000	34.734.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	2.400	53.800	13.000	100	778.600	848.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	619.800	105.900	10.258.200	286.600	0	148.600	11.419.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	118.300	1.329.100	44.900	123.400	5.700	3.859.100	5.480.500
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	122.485.200	741.700	5.825.600	30.744.800	5.243.100	185.600	30.744.400	195.970.400
11	Personalaufwendungen	0	5.428.900	3.759.700	7.689.200	6.864.700	1.113.800	8.288.600	33.144.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	3.219.000	0	0	0	0	0	3.219.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	385.100	2.057.000	3.753.600	2.133.400	577.800	22.902.200	31.809.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	76.200	110.400	239.400	3.983.400	7.000	2.610.100	7.026.500
15	Transferaufwendungen	35.088.000	281.000	7.800	83.712.900	713.800	473.800	797.000	121.074.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.000	1.361.200	699.000	875.800	455.000	147.300	936.800	6.660.100
17	Ordentliche Aufwendungen	37.273.000	10.751.400	6.633.900	96.270.900	14.150.300	2.319.700	35.534.700	202.933.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.212.200	-10.009.700	-808.300	-65.526.100	-8.907.200	-2.134.100	-4.790.300	-6.963.500
19	Finanzerträge	8.450.000	411.200	0	100	0	0	1.060.000	9.921.300
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.600	0	0	100	1.000	0	2.950.100	2.957.800
21	Finanzergebnis	8.443.400	411.200	0	0	-1.000	0	-1.890.100	6.963.500
22	Ordentliches Ergebnis	93.655.600	-9.598.500	-808.300	-65.526.100	-8.908.200	-2.134.100	-6.680.400	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0						
26	Jahresergebnis	93.655.600	-9.598.500	-808.300	-65.526.100	-8.908.200	-2.134.100	-6.680.400	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.095.500	2.273.000	0	0	0	0	8.708.800	16.077.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.461.100	2.116.000	6.729.700	2.907.400	622.400	2.240.700	16.077.300
29	Ergebnis	98.751.100	-8.786.600	-2.924.300	-72.255.800	-11.815.600	-2.756.500	-212.300	0

Finanzplan 2009

Finanzplan 2009		000	100	200	300	400	500	600	Haushalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	680.000	0	0	1.350.000	0	0	0	2.030.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.805.200	0	30.000	11.477.400	367.800	102.400	586.100	134.368.900
3	Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	2.585.800	0	0	0	2.585.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	4.357.200	3.939.700	1.282.400	77.400	20.167.600	29.827.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	2.400	53.800	13.000	100	778.600	848.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	619.800	105.900	10.258.200	286.600	0	148.600	11.419.100
7	Sonstige Einzahlungen	0	117.800	1.329.100	44.900	121.400	5.700	233.700	1.852.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.450.000	411.200	0	100	0	0	1.060.000	9.921.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.935.200	1.152.400	5.824.600	29.709.900	2.071.200	185.600	22.974.600	192.853.500
10	Personalauszahlungen	0	3.550.900	3.759.700	7.689.200	6.864.700	1.113.800	8.288.600	31.266.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	4.314.000	0	0	0	0	0	4.314.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	385.100	2.147.000	3.753.600	2.133.400	577.800	23.602.200	32.599.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.600	0	0	100	1.000	0	2.950.100	2.957.800
14	Transferauszahlungen	35.088.000	281.000	7.800	83.712.900	713.800	473.800	797.000	121.074.300
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.361.200	699.000	675.800	466.000	147.300	945.300	4.294.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.094.600	9.892.200	6.613.500	95.831.600	10.178.900	2.312.700	36.583.200	196.506.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.840.600	-8.739.800	-788.900	-66.121.700	-8.107.700	-2.127.100	-13.608.600	-3.653.200
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.480.000	0	14.000	901.000	6.344.000	0	0	8.739.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.000	1.000	0	18.000	0	501.000	526.000
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	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.000	6.000	15.000	901.000	6.362.000	0	501.000	9.265.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	195.000	0	35.000	230.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.000	153.000	8.448.000	0	1.602.000	10.229.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	98.000	750.000	466.000	500.000	3.000	2.817.000	4.634.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	300.000	0	951.000	669.000	0	1.000	1.921.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	398.000	776.000	1.570.000	9.812.000	21.000	4.455.000	17.032.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.480.000	-392.000	-761.000	-669.000	-3.450.000	-21.000	-3.954.000	-7.767.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.320.600	-9.131.800	-1.549.900	-66.790.700	-11.557.700	-2.148.100	-17.562.600	-11.420.200
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	10.000	0	0	1.000	0	0	11.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.000	10.000	0	0	1.000	0	0	-109.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	97.200.600	-9.121.800	-1.549.900	-66.790.700	-11.556.700	-2.148.100	-17.562.600	-11.529.200

Budgetüberblick unter Berücksichtigung der Gemeinkosten
(siehe Vorbericht)

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ILB Gemeinkosten	Ergebnis ohne Gemeinkosten
000	136.030.700	37.279.600	98.751.100	-3.670.200	95.080.900
100	3.425.900	12.212.500	-8.786.600	92.500	-8.694.100
200	5.825.600	8.749.900	-2.924.300	802.100	-2.122.200
300 400	977.800	7.529.500	-6.551.700	227.200	-6.324.500
300 500	11.009.000	45.209.000	-34.200.000	184.500	-34.015.500
300 510	18.387.200	47.492.000	-29.104.800	562.800	-28.542.000
300 530	370.900	2.770.200	-2.399.300	272.200	-2.127.100
Summe 300	30.744.900	103.000.700	-72.255.800	1.246.700	-71.009.100
400	5.243.100	17.058.700	-11.815.600	1.373.600	-10.442.000
500	185.600	2.942.100	-2.756.500	152.700	-2.603.800
600	40.513.200	40.725.500	-212.300	2.600	-209.700
Summe	221.969.000	221.969.000	0	0	0

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ILB Gemeinkosten	Ergebnis ohne Gemeinkosten
000	136.030.700	37.279.600	98.751.100	-3.670.200	95.080.900
100	3.425.900	12.212.500	-8.786.600	92.500	-8.694.100
200	5.825.600	8.749.900	-2.924.300	802.100	-2.122.200
300	30.744.900	103.000.700	-72.255.800	1.246.700	-71.009.100
400	5.243.100	17.058.700	-11.815.600	1.373.600	-10.442.000
500	185.600	2.942.100	-2.756.500	152.700	-2.603.800
600	40.513.200	40.725.500	-212.300	2.600	-209.700
Summe	221.969.000	221.969.000	0	0	0

Produktüberblick

Produktüberblick 2009 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnissaldo
Budget 000 000 000 - Verteilmasse			
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	122.485.200	35.088.000	87.397.200
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	13.545.500	2.191.600	11.353.900
612 02 - Investitionstätigkeit	0	0	0
Summe Ergebnisplan Budget 000 000 000	136.030.700	37.279.600	98.751.100
Budget 100 100 000 - Zentraler Service			
111 04 - Beschäftigtenvertretung	0	91.700	-91.700
111 07 - Verwaltungsarchiv	300	114.600	-114.300
111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	40.500	653.500	-613.000
111 13 - Personalmanagement	2.572.900	6.544.600	-3.971.700
111 16 - Organisationsangelegenheiten	0	260.700	-260.700
272 01 - Historische Kreisbibliothek	300	116.800	-116.500
Summe Ergebnisplan Budget 100 100 000	2.614.000	7.781.900	-5.167.900
Budget 100 130 001 - Büro Landrat / AV			
111 01 - Politische Gremien des Kreises	4.100	721.900	-717.800
111 02 - Verwaltungsführung	0	618.300	-618.300
111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	230.700	-230.600
Summe Ergebnisplan Budget 100 130 001	4.200	1.570.900	-1.566.700
Budget 100 130 002 - Medienzentrum			
243 04 - Medienzentrum	6.500	231.300	-224.800
Summe Ergebnisplan Budget 100 130 002	6.500	231.300	-224.800
Budget 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur			
281 01 - Kulturförderung	1.000	44.500	-43.500
421 01 - Sportförderung	0	72.200	-72.200
Summe Ergebnisplan Budget 100 130 003	1.000	116.700	-115.700
Budget 100 130 004 - Eifelmuseum			
252 01 - Eifelmuseum	0	195.000	-195.000
Summe Ergebnisplan Budget 100 130 004	0	195.000	-195.000
Budget 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS			
111 06 - Zentrale Vergabestelle	3.000	138.600	-135.600

Produktüberblick 2009 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
111 20 - Kommunalaufsicht	0	155.100	-155.100
121 01 - Wahlen	315.000	444.000	-129.000
Summe Ergebnisplan Budget 100 150 000	318.000	737.700	-419.700

Budget 100 200 000 - Finanzmanagement

111 14 - Finanzsteuerung und -management	411.200	800.500	-389.300
111 15 - Kasse	71.000	778.500	-707.500
Summe Ergebnisplan Budget 100 200 000	482.200	1.579.000	-1.096.800

Budget 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung

111 18 - Rechtsangelegenheiten	4.300	177.100	-172.800
122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	113.100	426.200	-313.100
122 13 - Bußgeldverfahren	1.581.300	1.179.300	402.000
122 19 - Aufenthaltsregelung	61.000	478.400	-417.400
Summe Ergebnisplan Budget 200 320 000	1.759.700	2.261.000	-501.300

Budget 200 360 000 - Straßenverkehr

122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	21.000	130.900	-109.900
122 14 - Fahrerlaubnisse	295.000	484.000	-189.000
122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	125.000	139.500	-14.500
122 16 - Zulassung	3.493.800	2.852.200	641.600
122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	0	60.800	-60.800
Summe Ergebnisplan Budget 200 360 000	3.934.800	3.667.400	267.400

Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr

126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	63.500	1.098.000	-1.034.500
Summe Ergebnisplan Budget 200 380 000	63.500	1.098.000	-1.034.500

Budget 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	10.500	763.200	-752.700
122 08 - Tierseuchenbekämpfung	52.700	705.800	-653.100
122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	4.400	254.500	-250.100
Summe Ergebnisplan Budget 200 390 000	67.600	1.723.500	-1.655.900

Produktüberblick 2009 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 300 400 001 - Schulverwaltung			
242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	0	143.700	-143.700
243 01 - Schulverwaltung	835.000	400.400	434.600
243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	0	337.600	-337.600
351 01 - BAFÖG	100	105.500	-105.400
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 001	835.100	987.200	-152.100
Budget 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg			
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	18.800	2.420.700	-2.401.900
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 002	18.800	2.420.700	-2.401.900
Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel			
231 02 - Berufskolleg Eifel	14.700	2.179.900	-2.165.200
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 003	14.700	2.179.900	-2.165.200
Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule			
221 01 - Hans-Verbeek-Schule	64.400	1.029.700	-965.300
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 004	64.400	1.029.700	-965.300
Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule			
221 02 - St. Nikolaus-Schule	43.700	797.200	-753.500
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 005	43.700	797.200	-753.500
Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule			
221 04 - Don-Bosco-Schule	1.100	114.800	-113.700
Summe Ergebnisplan Budget 300 400 008	1.100	114.800	-113.700

Produktüberblick 2009 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten			
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	736.500	730.400	6.100
331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	500	372.400	-371.900
343 04 - Heimaufsicht	2.500	174.600	-172.100
343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	500	268.300	-267.800
Summe Ergebnisplan Budget 300 500 001	740.000	1.545.700	-805.700

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

311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	506.300	1.177.400	-671.100
311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	0	127.500	-127.500
311 05 - Pflegegeld (PfG NW)	30.000	4.452.600	-4.422.600
311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	0	10.200	-10.200
311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	933.500	5.678.500	-4.745.000
343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	35.500	944.900	-909.400
343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	500	956.500	-956.000
343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	707.000	5.508.800	-4.801.800
Summe Ergebnisplan Budget 300 500 004	2.212.800	18.856.400	-16.643.600

Budget 300 500 005 - Leistungen nach SGB II

312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE -	6.884.100	23.591.900	-16.707.800
312 03 - Leistungen des Kreises für die ARGE	1.053.900	1.075.100	-21.200
Summe Ergebnisplan Budget 300 500 005	7.938.000	24.667.000	-16.729.000

Budget 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit

368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	118.200	139.900	-21.700
Summe Ergebnisplan Budget 300 500 006	118.200	139.900	-21.700

Produktüberblick 2009 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe			
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.598.000	2.725.300	-1.127.300
363 01 - Erziehungsberatung	66.000	644.000	-578.000
363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	0	384.200	-384.200
363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	0	237.000	-237.000
363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	0	209.900	-209.900
363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	0	450.000	-450.000
363 06 - Adoptionsvermittlung	2.000	63.300	-61.300
Summe Ergebnisplan Budget 300 510 001	1.666.000	4.713.700	-3.047.700
Budget 300 510 002 - Jugendarbeit			
362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	131.500	826.600	-695.100
362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	500	396.800	-396.300
362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.000	143.900	-142.900
Summe Ergebnisplan Budget 300 510 002	133.000	1.367.300	-1.234.300
Budget 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe			
361 01 - Tagespflege	51.800	338.200	-286.400
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	0	2.609.500	-2.609.500
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	2.698.000	12.906.500	-10.208.500
Summe Ergebnisplan Budget 300 510 003	2.749.800	15.854.200	-13.104.400
Budget 300 510 004 - Tageseinrichtungen für Kinder			
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	13.838.400	25.556.800	-11.718.400
Summe Ergebnisplan Budget 300 510 004	13.838.400	25.556.800	-11.718.400
Budget 300 530 000 - Gesundheit			
414 01 - Gesundheitsförderung	28.300	234.000	-205.700
414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	56.000	213.700	-157.700
414 03 - Gesundheitshilfe	107.500	1.571.000	-1.463.500
414 04 - Gesundheitsschutz	179.100	751.500	-572.400
Summe Ergebnisplan Budget 300 530 000	370.900	2.770.200	-2.399.300

Produktüberblick 2009 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz			
537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	21.000	168.700	-147.700
561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	6.100	230.500	-224.400
562 01 - Immissionsschutz	193.000	230.700	-37.700
Summe Ergebnisplan Budget 400 600 001	220.100	629.900	-409.800
Budget 400 600 002 - Planung / ÖPNV			
511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	1.100	177.700	-176.600
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	129.000	129.000	0
Summe Ergebnisplan Budget 400 600 002	130.100	306.700	-176.600
Budget 400 600 003 - Wasserwirtschaft			
552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	68.300	1.310.800	-1.242.500
Summe Ergebnisplan Budget 400 600 003	68.300	1.310.800	-1.242.500
Budget 400 600 004 - Umweltschutz			
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	268.500	1.348.700	-1.080.200
Summe Ergebnisplan Budget 400 600 004	268.500	1.348.700	-1.080.200
Budget 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster			
511 03 - Geoinformation	486.000	2.799.300	-2.313.300
511 04 - Grundstückswerte	72.000	392.300	-320.300
Summe Ergebnisplan Budget 400 620 000	558.000	3.191.600	-2.633.600
Budget 400 630 001 - Bauordnung			
521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	620.000	1.059.300	-439.300
523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	46.400	-46.400
Summe Ergebnisplan Budget 400 630 001	620.000	1.105.700	-485.700
Budget 400 630 002 - Wohnungswesen			
522 01 - Wohnungsbauförderung	35.600	398.300	-362.700
Summe Ergebnisplan Budget 400 630 002	35.600	398.300	-362.700
Budget 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof			
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	3.238.500	8.152.500	-4.914.000
545 01 - Winterdienst	104.000	614.500	-510.500
Summe Ergebnisplan Budget 400 660 000	3.342.500	8.767.000	-5.424.500

Produktüberblick 2009 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 500 140 000 - Rechnungsprüfung			
111 05 - Rechnungsprüfung	0	441.500	-441.500
Summe Ergebnisplan Budget 500 140 000	0	441.500	-441.500
Budget 500 310 000 - Kreispolizeibehörde			
111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	77.700	533.900	-456.200
Summe Ergebnisplan Budget 500 310 000	77.700	533.900	-456.200
Budget 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung			
571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	3.000	162.700	-159.700
571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	10.400	72.000	-61.600
571 04 - Strukturentwicklung	92.100	1.567.900	-1.475.800
571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	2.400	129.600	-127.200
Summe Ergebnisplan Budget 500 800 000	107.900	1.932.200	-1.824.300
Budget 500 850 000 - Gleichstellung			
111 03 - Gleichstellung	0	34.500	-34.500
Summe Ergebnisplan Budget 500 850 000	0	34.500	-34.500

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung			
111 17 - TUIV	2.157.600	2.187.500	-29.900
Summe Ergebnisplan Budget 600 100 001	2.157.600	2.187.500	-29.900
Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement			
111 19 - Immobilienmanagement	5.851.200	6.076.600	-225.400
Summe Ergebnisplan Budget 600 100 002	5.851.200	6.076.600	-225.400
Budget 600 100 003 - Druckerei			
111 08 - Druckerei	133.000	133.000	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 100 003	133.000	133.000	0
Budget 600 380 000 - Rettungsdienst			
127 01 - Notfallrettung	6.898.700	6.870.700	28.000
127 02 - Krankentransport	1.526.100	1.505.800	20.300
Summe Ergebnisplan Budget 600 380 000	8.424.800	8.376.500	48.300
Budget 600 390 000 - Schlacht tieruntersuchungen			
122 07 - Schlacht tieruntersuchungen	468.500	468.500	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 390 000	468.500	468.500	0
Budget 600 430 000 - Volkshochschule			
271 01 - Veranstaltungen	686.200	712.700	-26.500
271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	74.800	48.300	26.500
Summe Ergebnisplan Budget 600 430 000	761.000	761.000	0
Budget 600 600 001 - Tankstellen			
111 11 - Tankstellen	862.900	862.900	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 600 001	862.900	862.900	0
Budget 600 600 002 - Verkehrsunternehmen			
547 02 - Verkehrsunternehmen	3.947.900	3.947.900	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 600 002	3.947.900	3.947.900	0
Budget 600 600 003 - DSD			
537 03 - DSD	279.300	279.300	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 600 003	279.300	279.300	0

Produktüberblick 2009 - Ergebnisplan

Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
Budget 600 660 001 - Abfallentsorgung			
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	12.647.100	12.647.100	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 660 001	12.647.100	12.647.100	0
Budget 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge AbfalldPONien			
537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	4.790.300	4.790.300	0
Summe Ergebnisplan Budget 600 660 002	4.790.300	4.790.300	0
Budget 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs			
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	189.600	194.900	-5.300
Summe Ergebnisplan Budget 600 660 004	189.600	194.900	-5.300
Summe Ergebnisplan	221.969.000	221.969.000	0

Produktüberblick 2009 - Finanzplan

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 000 000 000 - Verteilmasse			
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	122.485.200	35.088.000	87.397.200
612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	8.450.000	6.600	8.443.400
612 02 - Investitionstätigkeit	1.480.000	120.000	1.360.000
Summe Finanzplan Budget 000 000 000	132.415.200	35.214.600	97.200.600
Budget 100 100 000 - Zentraler Service			
111 04 - Beschäftigtenvertretung	0	71.400	-71.400
111 07 - Verwaltungsarchiv	300	77.600	-77.300
111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	46.000	632.400	-586.400
111 13 - Personalmanagement	304.900	5.513.200	-5.208.300
111 16 - Organisationsangelegenheiten	0	212.600	-212.600
272 01 - Historische Kreisbibliothek	300	61.300	-61.000
Summe Finanzplan Budget 100 100 000	351.500	6.568.500	-6.217.000
Budget 100 130 001 - Büro Landrat / AV			
111 01 - Politische Gremien des Kreises	4.100	575.500	-571.400
111 02 - Verwaltungsführung	0	484.100	-484.100
111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	160.900	-160.800
Summe Finanzplan Budget 100 130 001	4.200	1.220.500	-1.216.300
Budget 100 130 002 - Medienzentrum			
243 04 - Medienzentrum	1.500	142.300	-140.800
Summe Finanzplan Budget 100 130 002	1.500	142.300	-140.800
Budget 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur			
281 01 - Kulturförderung	1.000	335.500	-334.500
421 01 - Sportförderung	0	58.500	-58.500
Summe Finanzplan Budget 100 130 003	1.000	394.000	-393.000
Budget 100 130 004 - Eifelmuseum			
252 01 - Eifelmuseum	0	195.000	-195.000
Summe Finanzplan Budget 100 130 004	0	195.000	-195.000

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS			
111 06 - Zentrale Vergabestelle	3.000	106.700	-103.700
111 20 - Kommunalaufsicht	0	91.200	-91.200
121 01 - Wahlen	315.000	432.500	-117.500
Summe Finanzplan Budget 100 150 000	318.000	630.400	-312.400
Budget 100 200 000 - Finanzmanagement			
111 14 - Finanzsteuerung und -management	421.200	578.500	-157.300
111 15 - Kasse	71.000	561.000	-490.000
Summe Finanzplan Budget 100 200 000	492.200	1.139.500	-647.300
Budget 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung			
111 18 - Rechtsangelegenheiten	4.300	135.600	-131.300
122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	113.100	265.300	-152.200
122 13 - Bußgeldverfahren	1.582.300	1.071.400	510.900
122 19 - Aufenthaltsregelung	61.000	307.400	-246.400
Summe Finanzplan Budget 200 320 000	1.760.700	1.779.700	-19.000
Budget 200 360 000 - Straßenverkehr			
122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	21.000	87.100	-66.100
122 14 - Fahrerlaubnisse	295.000	303.600	-8.600
122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	125.000	76.200	48.800
122 16 - Zulassung	3.493.800	2.302.800	1.191.000
122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	0	48.600	-48.600
Summe Finanzplan Budget 200 360 000	3.934.800	2.818.300	1.116.500
Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr			
126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	76.500	1.297.800	-1.221.300
Summe Finanzplan Budget 200 380 000	76.500	1.297.800	-1.221.300
Budget 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung			
122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	10.500	712.300	-701.800
122 08 - Tierseuchenbekämpfung	52.700	618.300	-565.600
122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	4.400	163.100	-158.700
Summe Finanzplan Budget 200 390 000	67.600	1.493.700	-1.426.100

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 300 400 001 - Schulverwaltung			
242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	0	120.600	-120.600
243 01 - Schulverwaltung	0	280.900	-280.900
243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	0	214.100	-214.100
351 01 - BAFÖG	100	67.200	-67.100
Summe Finanzplan Budget 300 400 001	100	682.800	-682.700
Budget 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg			
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	18.800	1.223.500	-1.204.700
Summe Finanzplan Budget 300 400 002	18.800	1.223.500	-1.204.700
Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel			
231 02 - Berufskolleg Eifel	14.700	617.600	-602.900
Summe Finanzplan Budget 300 400 003	14.700	617.600	-602.900
Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule			
221 01 - Hans-Verbeek-Schule	64.400	624.600	-560.200
Summe Finanzplan Budget 300 400 004	64.400	624.600	-560.200
Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule			
221 02 - St. Nikolaus-Schule	43.700	437.400	-393.700
Summe Finanzplan Budget 300 400 005	43.700	437.400	-393.700
Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule			
221 04 - Don-Bosco-Schule	1.100	37.100	-36.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 008	1.100	37.100	-36.000

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
---------	------------	------------	-------------

Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten

322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	736.500	686.700	49.800
331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	500	369.300	-368.800
343 04 - Heimaufsicht	2.500	109.200	-106.700
343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	500	198.900	-198.400
Summe Finanzplan Budget 300 500 001	740.000	1.364.100	-624.100

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

311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	506.300	1.160.500	-654.200
311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	0	122.900	-122.900
311 05 - Pflegegeld (PfG NW)	30.000	4.424.900	-4.394.900
311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	0	7.500	-7.500
311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	933.500	5.671.700	-4.738.200
343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	35.500	904.600	-869.100
343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	500	926.200	-925.700
343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	707.000	5.413.600	-4.706.600
Summe Finanzplan Budget 300 500 004	2.212.800	18.631.900	-16.419.100

Budget 300 500 005 - Leistungen nach SGB II

312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE -	6.884.100	23.544.700	-16.660.600
312 03 - Leistungen des Kreises für die ARGE	1.053.900	814.800	239.100
Summe Finanzplan Budget 300 500 005	7.938.000	24.359.500	-16.421.500

Budget 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit

368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	118.200	95.700	22.500
Summe Finanzplan Budget 300 500 006	118.200	95.700	22.500

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe			
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.398.000	2.405.500	-1.007.500
363 01 - Erziehungsberatung	66.000	507.300	-441.300
363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	0	310.800	-310.800
363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	0	177.000	-177.000
363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	0	156.400	-156.400
363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	0	309.700	-309.700
363 06 - Adoptionsvermittlung	2.000	50.600	-48.600
Summe Finanzplan Budget 300 510 001	1.466.000	3.917.300	-2.451.300
Budget 300 510 002 - Jugendarbeit			
362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	131.500	801.400	-669.900
362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	500	365.100	-364.600
362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.000	127.600	-126.600
Summe Finanzplan Budget 300 510 002	133.000	1.294.100	-1.161.100
Budget 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe			
361 01 - Tagespflege	51.800	312.600	-260.800
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	0	2.533.900	-2.533.900
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	2.698.000	12.656.600	-9.958.600
Summe Finanzplan Budget 300 510 003	2.749.800	15.503.100	-12.753.300
Budget 300 510 004 - Tageseinrichtungen für Kinder			
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	14.739.400	26.450.200	-11.710.800
Summe Finanzplan Budget 300 510 004	14.739.400	26.450.200	-11.710.800
Budget 300 530 000 - Gesundheit			
414 01 - Gesundheitsförderung	28.300	174.200	-145.900
414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	56.000	140.800	-84.800
414 03 - Gesundheitshilfe	107.500	1.293.100	-1.185.600
414 04 - Gesundheitsschutz	179.100	554.600	-375.500
Summe Finanzplan Budget 300 530 000	370.900	2.162.700	-1.791.800

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz			
537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	21.000	120.400	-99.400
561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	6.100	153.300	-147.200
562 01 - Immissionsschutz	193.000	179.300	13.700
Summe Finanzplan Budget 400 600 001	220.100	453.000	-232.900
Budget 400 600 002 - Planung / ÖPNV			
511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	1.100	132.600	-131.500
547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	643.000	997.000	-354.000
Summe Finanzplan Budget 400 600 002	644.100	1.129.600	-485.500
Budget 400 600 003 - Wasserwirtschaft			
552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	68.300	1.137.600	-1.069.300
Summe Finanzplan Budget 400 600 003	68.300	1.137.600	-1.069.300
Budget 400 600 004 - Umweltschutz			
554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	391.500	1.296.300	-904.800
Summe Finanzplan Budget 400 600 004	391.500	1.296.300	-904.800
Budget 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster			
511 03 - Geoinformation	488.000	1.941.400	-1.453.400
511 04 - Grundstückswerte	72.000	286.100	-214.100
Summe Finanzplan Budget 400 620 000	560.000	2.227.500	-1.667.500
Budget 400 630 001 - Bauordnung			
521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	620.000	773.300	-153.300
523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	27.300	-27.300
Summe Finanzplan Budget 400 630 001	620.000	800.600	-180.600
Budget 400 630 002 - Wohnungswesen			
522 01 - Wohnungsbauförderung	36.600	273.100	-236.500
Summe Finanzplan Budget 400 630 002	36.600	273.100	-236.500
Budget 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof			
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	5.789.600	12.103.200	-6.313.600
545 01 - Winterdienst	104.000	570.000	-466.000
Summe Finanzplan Budget 400 660 000	5.893.600	12.673.200	-6.779.600

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 500 140 000 - Rechnungsprüfung			
111 05 - Rechnungsprüfung	0	345.600	-345.600
Summe Finanzplan Budget 500 140 000	0	345.600	-345.600
Budget 500 310 000 - Kreispolizeibehörde			
111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	77.700	342.500	-264.800
Summe Finanzplan Budget 500 310 000	77.700	342.500	-264.800
Budget 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung			
571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	3.000	137.700	-134.700
571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	10.400	53.400	-43.000
571 04 - Strukturentwicklung	92.100	1.325.500	-1.233.400
571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	2.400	105.400	-103.000
Summe Finanzplan Budget 500 800 000	107.900	1.622.000	-1.514.100
Budget 500 850 000 - Gleichstellung			
111 03 - Gleichstellung	0	23.600	-23.600
Summe Finanzplan Budget 500 850 000	0	23.600	-23.600

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung			
111 17 - TUIV	0	2.841.600	-2.841.600
Summe Finanzplan Budget 600 100 001	0	2.841.600	-2.841.600
Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement			
111 19 - Immobilienmanagement	625.300	5.225.000	-4.599.700
Summe Finanzplan Budget 600 100 002	625.300	5.225.000	-4.599.700
Budget 600 100 003 - Druckerei			
111 08 - Druckerei	600	111.100	-110.500
Summe Finanzplan Budget 600 100 003	600	111.100	-110.500
Budget 600 380 000 - Rettungsdienst			
127 01 - Notfallrettung	5.858.900	6.518.200	-659.300
127 02 - Krankentransport	1.526.100	2.074.900	-548.800
Summe Finanzplan Budget 600 380 000	7.385.000	8.593.100	-1.208.100
Budget 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen			
122 07 - Schlachttieruntersuchungen	468.500	446.800	21.700
Summe Finanzplan Budget 600 390 000	468.500	446.800	21.700
Budget 600 430 000 - Volkshochschule			
271 01 - Veranstaltungen	686.200	620.900	65.300
271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	74.800	42.200	32.600
Summe Finanzplan Budget 600 430 000	761.000	663.100	97.900
Budget 600 600 001 - Tankstellen			
111 11 - Tankstellen	428.100	865.200	-437.100
Summe Finanzplan Budget 600 600 001	428.100	865.200	-437.100
Budget 600 600 002 - Verkehrsunternehmen			
547 02 - Verkehrsunternehmen	1.419.900	3.846.700	-2.426.800
Summe Finanzplan Budget 600 600 002	1.419.900	3.846.700	-2.426.800
Budget 600 600 003 - DSD			
537 03 - DSD	279.300	263.100	16.200
Summe Finanzplan Budget 600 600 003	279.300	263.100	16.200

Produktüberblick 2009 - Finanzplan

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 600 660 001 - Abfallentsorgung			
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	10.934.500	13.217.200	-2.282.700
Summe Finanzplan Budget 600 660 001	10.934.500	13.217.200	-2.282.700
Budget 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge AbfalldPONen			
537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	1.172.400	4.772.700	-3.600.300
Summe Finanzplan Budget 600 660 002	1.172.400	4.772.700	-3.600.300
Budget 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs			
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	1.000	192.600	-191.600
Summe Finanzplan Budget 600 660 004	1.000	192.600	-191.600
Summe Finanzplan	202.129.500	213.658.700	-11.529.200

Produktüberblick 2009 - Finanzplan: Investitionstätigkeit

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 000 000 000 - Verteilmasse			
612 02 - Investitionstätigkeit	1.480.000	120.000	1.360.000
Summe Finanzplan Budget 000 000 000	1.480.000	120.000	1.360.000
Budget 100 100 000 - Zentraler Service			
111 04 - Beschäftigtenvertretung	0	0	0
111 07 - Verwaltungsarchiv	0	1.000	-1.000
111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	6.000	93.000	-87.000
111 13 - Personalmanagement	0	1.000	-1.000
111 16 - Organisationsangelegenheiten	0	1.000	-1.000
272 01 - Historische Kreisbibliothek	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 100 100 000	6.000	96.000	-90.000
Budget 100 130 001 - Büro Landrat / AV			
111 01 - Politische Gremien des Kreises	0	0	0
111 02 - Verwaltungsführung	0	0	0
111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 100 130 001	0	0	0
Budget 100 130 002 - Medienzentrum			
243 04 - Medienzentrum	0	1.000	-1.000
Summe Finanzplan Budget 100 130 002	0	1.000	-1.000
Budget 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur			
281 01 - Kulturförderung	0	300.000	-300.000
Summe Finanzplan Budget 100 130 003	0	300.000	-300.000
Budget 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS			
111 06 - Zentrale Vergabestelle	0	0	0
111 20 - Kommunalaufsicht	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 100 150 000	0	0	0
Budget 100 200 000 - Finanzmanagement			
111 14 - Finanzsteuerung und -management	10.000	1.000	9.000

Produktüberblick 2009 - Finanzplan: Investitionstätigkeit

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
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	1.000	167.000	-166.000
122 19 - Aufenthaltsregelung	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 200 320 000	1.000	167.000	-166.000

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	1.000	-1.000
Summe Finanzplan Budget 200 360 000	0	1.000	-1.000

Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr

126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	14.000	606.000	-592.000
Summe Finanzplan Budget 200 380 000	14.000	606.000	-592.000

Budget 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	0	1.000	-1.000
122 08 - Tierseuchenbekämpfung	0	1.000	-1.000
122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 200 390 000	0	2.000	-2.000

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 300 400 001 - Schulverwaltung			
242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	0	3.000	-3.000
243 01 - Schulverwaltung	0	0	0
243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	0	0	0
351 01 - BAFÖG	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 300 400 001	0	3.000	-3.000
Budget 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg			
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	0	470.000	-470.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 002	0	470.000	-470.000
Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel			
231 02 - Berufskolleg Eifel	0	98.000	-98.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 003	0	98.000	-98.000
Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule			
221 01 - Hans-Verbeek-Schule	0	16.000	-16.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 004	0	16.000	-16.000
Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule			
221 02 - St. Nikolaus-Schule	0	17.000	-17.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 005	0	17.000	-17.000
Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule			
221 04 - Don-Bosco-Schule	0	10.000	-10.000
Summe Finanzplan Budget 300 400 008	0	10.000	-10.000

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten			
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0	1.000	-1.000
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	1.000	-1.000
Budget 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.			
311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	0	1.000	-1.000
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	0	1.000	-1.000
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	1.000	-1.000
Summe Finanzplan Budget 300 500 005	0	1.000	-1.000
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	1.000	-1.000
Summe Finanzplan Budget 300 510 003	0	1.000	-1.000
Budget 300 510 004 - Tageseinrichtungen für Kinder			
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	901.000	951.000	-50.000
Summe Finanzplan Budget 300 510 004	901.000	951.000	-50.000
Budget 300 530 000 - Gesundheit			
414 01 - Gesundheitsförderung	0	0	0
414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	0	1.000	-1.000
414 03 - Gesundheitshilfe	0	0	0
414 04 - Gesundheitsschutz	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 300 530 000	0	1.000	-1.000

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	514.000	877.000	-363.000
Summe Finanzplan Budget 400 600 002	514.000	877.000	-363.000
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	123.000	181.000	-58.000
Summe Finanzplan Budget 400 600 004	123.000	181.000	-58.000
Budget 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster			
511 03 - Geoinformation	2.000	34.000	-32.000
511 04 - Grundstückswerte	0	2.000	-2.000
Summe Finanzplan Budget 400 620 000	2.000	36.000	-34.000
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	5.722.000	8.685.000	-2.963.000
545 01 - Winterdienst	1.000	30.000	-29.000
Summe Finanzplan Budget 400 660 000	5.723.000	8.715.000	-2.992.000

Produktüberblick 2009 - Finanzplan: Investitionstätigkeit

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 500 140 000 - Rechnungsprüfung			
111 05 - Rechnungsprüfung	0	1.000	-1.000
Summe Finanzplan Budget 500 140 000	0	1.000	-1.000
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	0	20.000	-20.000
Summe Finanzplan Budget 500 800 000	0	20.000	-20.000
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	1.076.000	-1.076.000
Summe Finanzplan Budget 600 100 001	0	1.076.000	-1.076.000
Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement			
111 19 - Immobilienmanagement	466.000	80.000	386.000
Summe Finanzplan Budget 600 100 002	466.000	80.000	386.000
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	8.000	739.000	-731.000
127 02 - Krankentransport	1.000	824.000	-823.000
Summe Finanzplan Budget 600 380 000	9.000	1.563.000	-1.554.000
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	7.000	-7.000
271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	0	0	0
Summe Finanzplan Budget 600 430 000	0	7.000	-7.000
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	3.000	-3.000
Summe Finanzplan Budget 600 600 003	0	3.000	-3.000

Produktüberblick 2009 - Finanzplan: Investitionstätigkeit

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Finanzsaldo
Budget 600 660 001 - Abfallentsorgung			
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	25.000	1.426.000	-1.401.000
Summe Finanzplan Budget 600 660 001	25.000	1.426.000	-1.401.000
Budget 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge AbfalldPONen			
537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	1.000	291.000	-290.000
Summe Finanzplan Budget 600 660 002	1.000	291.000	-290.000
Budget 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs			
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	0	6.000	-6.000
Summe Finanzplan Budget 600 660 004	0	6.000	-6.000
Summe Investitionstätigkeit	9.276.000	17.152.000	-7.876.000

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenentwicklung

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

Kreis Euskirchen Stellenplan 2009

Stellenplan 2009

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>I. Kreis Euskirchen</u>						
<u>höherer Dienst</u>						
	B 6	1	1	1	1	
	B 2	1		1	1	
	A 16	5	1	5	5	
	A 15	6		5	5	
	A 14	11,02		14	11,5	
	A 13	6,3		7	6,3	
<u>gehobener Dienst</u>						
	A 13 gD	5,7		5	5,7	
	A 12	16,5		12,5	14,5	
	A 11	22,8	3,15	20,5	21,8	
	A 10	27,23	2	23,23	23,23	1 x KW
	A 9	2		2	2	
<u>mittlerer Dienst</u>						
	A 9 mD	10,5	2	9,5	11,5	
	A 8	13,79	8	15,96	14,07	0,29 x KW
	A 7	5,78		5,29	4,29	
<u>mittlerer Dienst</u>						
	A 6			1	1	
<u>Endsumme:</u>		134,62	17,15	127,98	127,89	1,29 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2009

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2008		Erläuterungen
	tarifl. Beschäftigte		tarifl. Beschäftigte		tarifl. Beschäftigte		
EG 03		6,08		6,78		4,88	0,16 x KW
EG 04		7,67		3,68		7,00	
EG 05		37,08		39,59		35,68	1 x KW
EG 06		160,17		158,70		147,13	2,27 x KW; 1 x KU
EG 07		9,00		9,00		7,00	
EG 08		67,92		61,14		58,75	1,85 x KW; 0,78 x KU
EG 09		89,21		84,11		84,30	2,3 x KW; 2 x KU
EG 10		28,08		25,89		22,48	1,75 x KW
EG 11		34,29		31,94		32,29	
EG 12		12,00		12,00		12,00	1 x KU
EG 13		4,02		5,52		3,00	
EG 14		7,66		7,67		9,15	1 x KW
EG 15		3,50		1,00		1,00	
EG 15a		1,00		1,00		0,00	
Endsumme:		467,68		448,02		424,66	10,33 x KW; 4,78 x KU

Kreis Euskirchen

Stellenübersicht

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	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		Summe je Produktbereich	Erläuterungen
		Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang		
010	Innere Verwaltung	1,7	3,55	2,1	1,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,15	4,2	3	3	2,57	5,46	3,95	1,5	1,793	11,671	0,39	29,7		
020	Sicherheit und Ordnung	1	3,52	1	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	4,2	3	3	2,57	5,46	3,95	1,5	1,793	11,671	0,39	35,604		
030	Schulträgeraufgaben	1,09	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0,49	0	1	0	6,83		
040	Kultur	0,2	0,05	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0,65		
050	Soziale Leistungen	0,31	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,423	8,423	8,501	8,501	0,2	0,665	1	0,22	1	0,22	1	20,479		
060	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	0	0	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,279	6,279	0,3	0,3	1,8	0,035	0	0,512	1	0,512	1	11,266		
070	Gesundheitsdienste	0	1,9	0,9	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,05		
080	Sportförderung				0,05																						0,05		
090	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	1,1	0,15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	2	2	3,04	0	0	0	0	0	0	7,54		
100	Bauen und Wohnen	0	0,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1,07	0	0	0	0	0	0	5,12		
110	Ver- und Entsorgung	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0,44		
120	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,105	0,105	1	1	0,02	0	0	0	0	0	0	1,225		
130	Natur- und Landschaftspflege	0,9	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,689	0,689	1	1	1,18	0	0	0	1	1	0	5,449		
140	Umweltschutz	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,02	0	0	0	0	0	0	4,22		
150	Wirtschaft und Tourismus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
	Summe	6,3	11,02	6	5	1	2	27,226	22,80	22,80	16,5	5,7	5,7	5,7	5,78	13,79	10,5	134,62											

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		EG 15a		Summe je Produktbereich		Erläuterungen
		Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	Umfang	
010	Innere Verwaltung	0,104	0	5,554	18,32	3	13,647	8,478	9,665	5,288	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,056	
020	Sicherheit und Ordnung	4	0,5	19,654	89,644	3	14,615	12,95	4,119	4,3	2,55	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,882		
030	Schulträgeraufgaben	1,269	0,673	0	7,863	0	5,778	4,708	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,791		
040	Kultur	0,708	0	0	2,1	0	0,045	1	0	0	0	0	0	2	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,053			
050	Soziale Leistungen	0	0	0	3,738	0	3,238	5,7	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,416			
060	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	0	0,757	3,226	0	1,469	29,876	2	4,286	0	1,519	1,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,093		
070	Gesundheitsdienste	0	0	1,628	9,599	0	2,951	4,9	0	2	0	0	1,662	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,24		
080	Sportförderung	0	0	0	0	0	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6,488	3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,948		
100	Bauen und Wohnen	0	0	1	2,305	0	0,2	5	1,084	4,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,429		
110	Ver- und Entsorgung	0	6,5	8,49	18,05	3	4,012	4,7	1,192	1,563	1,85	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,297		
120	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0,861	0	0,023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904		
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0,8	0	3,04	3	0,742	7,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,722		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232		
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	3,269	0	0	1	1	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,07		
	Summe	6,08	7,67	37,08	160,16	9,00	67,92	89,21	28,08	34,29	12,00	4,02	7,66	3,50	1,00	0	467,68															

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2009	Beschäftigt am 01.10.2008
<u>Auszubildende</u>			
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	1	2
Vermessungsinspektoranwärter(innen)	dto.	0	0
Sekretäranwärter(innen)	dto.	0	0
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	8
Azubi Vermessungstechniker(in)	dto.	1	1
Azubi Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	1	0
Azubi Straßenwärter(in)	dto.	1	1
Azubi Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	1	1
Azubi Informatikkaufmann/-frau	dto.	0	0
Azubi Fotograf	dto.	0	0
Praktikanten	Praktikantenvergütung		
<u>Insgesamt:</u>		9	13

Stellenübersicht zum Stellenplan 2009

Teil B Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Beamte zur Anstellung			Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2008	
Räte z.A.	A13	0	2	0	
Inspektoren z.A.	A9/A 10	4	2	1	3 Stellen im Stellenplan enthalten
Sekretäre z.A.	A6	1	0	0	Stelle im Stellenplan enthalten
<u>Insgesamt:</u>		5	4	1	

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			
	2009	2010	2011	2012
2008	1.405	1.214	224	0
2009	0	6.305	2.218	842
Summe:	1.405	7.519	2.442	842
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2009

Produktsachkonto	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes des Jahres 2009	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro			
		2010	2011	2012	Summe
010 111 17 7831009	Erwerb PROSOZ	160			160
020 126 01 7831003	Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	80			80
020 126 01 7851001	Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunk	5			5
020 127 01 7831003	Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	38			38
020 127 02 7851001	Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunk	5			5
020 127 02 7831003	Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	38			38
020 127 02 7851001	Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunk	5			5
120 542 01 7852010	Querungshilfe /Schulwegsicherung	134			134
120 542 01 7852012	K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/ Herstellung Radweg	1.300	1.000	396	2.696
120 542 01 7852016	K 81 - Neubau Zubringer Strempf - B 266 / Herstellung Radweg	1.000	454	346	1.800
120 542 01 7852019	K 44 - Neubau OD Wachendorf	450			450
120 542 01 7852023	K 32 - Neubau OD Vollem	40			40
120 542 01 7852029	K 11 - Neubau OD Bodenheim	215			215
120 542 01 7852031	K 34 - Neubau OD Frohngau	570	414		984
120 542 01 7852032	K 60 - Neubau OD Marmagen	400			400
120 542 01 7852033	K 1 - Neubau OD Kuchenheim	55			55
120 542 01 7852036	K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig	735			735
120 542 01 7852039	K 61 - Brücken- und Straßenausbau Manscheid	430			430
120 542 01 7852045	Lückenschlüsse Radwegenetz	35			35
120 542 01 7852050	K 32 - Neubau Brücke über den Veybach	20			20
120 542 01 7852054	Neubau Ostring Mechernich	100	100	100	300
120 542 01 7852058	K 19 - Ausbau OD Palmersheim	10			10
120 542 01 7852059	Neubau Brücke über den Urftsee	200			200
120 542 01 7852061	K 24 - Ausbau Billiger Straße	40			40
120 542 01 7852064	Radweg Blankenheim Schmidtheim	225	250		475
130 554 02 7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15			15
Summe:		6.305	2.218	842	9.365

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2009 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.015	895	775
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	1.015	895	775
2.4.1	vom Bund	0	0	0
2.4.2	vom Land	1.015	895	775
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	90	67	42
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	1.105	962	817

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			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	Haushaltsjahr 2007 €		
1	CDU	62.800	57.600	62.727,75		
2	SPD	31.100	27.000	31.086,92		
3	Bündnis 90 / Die Grünen	25.400	25.200	25.605,80		
4	FDP	27.900	27.300	27.822,74		
5	UWV	22.800	21.900	23.043,56		
	Summe:	170.000	159.000	170.286,77		

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

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	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	7.800	7.800	0	91,16 m ² x 7,16 € x 12 Monate
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	400	400	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, etc.)	19.700	11.900	7.800	Höhere einmalige Kosten in 2009 für Deckensanierung, geplante
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	Beleuchtungserneuerung, EDV-Verkabelung
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	und KMF-Sanierung (Beseitigung künstlicher
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	Mineralfasern).
6.	Sonstiges	0	0	0	

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

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	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
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.)	10.900	6.600	4.300	Höhere einmalige Kosten in 2009 für Deckensanierung, geplante
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	Beleuchtungserneuerung, EDV-Verkabelung
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	und KMF-Sanierung (Beseitigung künstlicher
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	Mineralfasern).
6.	Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	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	
1.2 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	2.100	2.100	0	24,91 m ² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
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.)	5.400	3.300	2.100	Höhere einmalige Kosten in 2009 für Deckensanierung, geplante
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	Beleuchtungserneuerung, EDV-Verkabelung
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	und KMF-Sanierung (Beseitigung künstlicher
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	Mineralfasern).
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	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	2.400	2.400	0	28,09 m ² x 7,16 € x 12 Monate
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.)	6.100	3.700	2.400	Höhere einmalige Kosten in 2009 für Deckensanierung, geplante
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	Beleuchtungserneuerung, EDV-Verkabelung
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	und KMF-Sanierung (Beseitigung künstlicher
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	Mineralfasern).
6.	Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: UWV		Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	Differenz €	Haushaltsjahr 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	Differenz €	
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		2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	24,91 m ² x 7,16 € x 12 Monate
3.2		0	0	0	0	0	0	
4.		Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1		0	0	0	0	0	0	
4.2		100	100	0	100	100	0	
5.		Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1		5.400	3.300	2.100	3.300	2.100	2.100	Höhere einmalige Kosten in 2009 für Deckensanierung, geplante
5.2		0	0	0	0	0	0	Beleuchtungserneuerung, EDV-Verkabelung
5.3		0	0	0	0	0	0	und KMF-Sanierung (Beseitigung künstlicher
5.4		0	0	0	0	0	0	Mineralfasern).
6.		0	0	0	0	0	0	