

Übersicht

über die

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen
99	Weggefallene Produkte

Hinweis: Die Produktbereiche 08 "Sportförderung", 13 "Natur- und Landschaftspflege", 15 "Wirtschaft und Tourismus" und 17 "Stiftungen" sind beim Rhein-Erft-Kreis nicht belegt.

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
01.111.01	Verwaltungsleitung	01
01.111.02	Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung	16/20
01.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann	19
01.111.04	Datenschutz	20
01.111.05	Prüfungsamt	14
01.111.06	Personalrat	81
01.111.10	Information & Kommunikation: TUIV/EDV	11
01.111.11	Personalmanagement	11
01.111.12	Organisation	11
01.111.13	Personalentwicklung	11
01.111.20	Finanzmanagement/ Controlling	20
01.111.21	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung	20
01.111.22	Beteiligungen	20
01.111.23	Kommunalaufsicht	20
01.111.30	Rechtsangelegenheiten	30
01.111.31	Polizeiverwaltung	31
01.111.40	Schulamt/Schulaufsicht	40
01.111.60	Gebäude- und Flächenmanagement	65/63

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.046	82.050	92.600	80.200	67.650	65.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.712	172.800	152.100	152.100	152.100	152.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.285	64.850	141.650	158.450	151.050	151.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.290	453.300	459.250	429.850	433.050	436.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.462.179	216.300	275.850	279.750	284.350	301.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.362.511	989.300	1.121.450	1.100.350	1.088.200	1.106.100
11	- Personalaufwendungen	-14.760.766	-13.892.300	-13.605.450	-13.494.050	-13.438.750	-13.376.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.998.851	-5.335.450	-5.608.350	-5.645.850	-5.685.150	-5.669.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.034.517	-3.625.200	-3.356.450	-3.454.950	-3.428.350	-3.437.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-803.990	-1.789.300	-2.092.850	-1.933.700	-1.929.600	-2.003.350
15	- Transferaufwendungen	-342.251	-1.018.800	-963.350	-831.350	-831.350	-831.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.409.059	-3.676.250	-3.735.350	-3.306.350	-3.081.100	-3.080.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.349.434	-29.337.300	-29.361.800	-28.666.250	-28.394.300	-28.398.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.986.923	-28.348.000	-28.240.350	-27.565.900	-27.306.100	-27.292.000
19	+ Finanzerträge	758.329	711.350	536.750	219.950	219.950	219.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-88	-37.800	-19.650	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	758.241	673.550	517.100	219.650	219.650	219.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.228.682	-27.674.450	-27.723.250	-27.346.250	-27.086.450	-27.072.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.228.682	-27.674.450	-27.723.250	-27.346.250	-27.086.450	-27.072.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.313.450	6.149.950	6.297.200	6.283.000	6.374.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.431.950	-1.402.200	-1.439.050	-1.431.250	-1.452.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.228.682	-22.792.950	-22.975.500	-22.488.100	-22.234.700	-22.149.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972	5.000	17.600	0	5.050	5.050	5.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.466	167.800	152.100	0	152.100	152.100	152.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.797	64.850	141.650	0	158.450	151.050	151.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.671.851	453.300	459.250	0	429.850	433.050	436.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	362.718	144.600	175.600	0	175.600	175.600	175.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	650.650	608.400	536.750	0	219.950	219.950	219.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.455	1.443.950	1.482.950	0	1.141.000	1.136.800	1.140.350
10	- Personalauszahlungen	-11.563.192	-11.984.350	-11.760.650	0	-11.706.750	-11.660.150	-11.662.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.657.826	-6.880.050	-7.185.450	0	-7.280.950	-7.378.200	-7.477.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.046.899	-3.671.600	-3.419.850	0	-3.454.950	-3.428.350	-3.437.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88	-37.800	-19.650	0	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen	-844.073	-1.252.700	-963.350	0	-831.350	-831.350	-831.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.273.471	-3.628.400	-3.727.650	0	-3.268.650	-3.043.400	-3.042.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.385.550	-27.454.900	-27.076.600	0	-26.542.950	-26.341.750	-26.451.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.484.095	-26.010.950	-25.593.650	0	-25.401.950	-25.204.950	-25.310.800
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.263	50	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	265	250	150	0	150	150	150
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	7.497.050	3.874.800	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	73.490	51.100	48.900	0	46.250	42.350	37.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.018	7.548.450	3.925.850	0	48.400	44.500	39.450
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-218.524	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.639	-3.408.000	-1.409.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-411.162	-1.101.350	-751.700	0	-775.950	-775.200	-773.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.137.070	-1.420.300	-2.388.800	0	-1.628.250	-1.644.250	-1.672.450
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.366.395	-5.929.650	-4.550.200	0	-2.404.200	-2.419.450	-2.446.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.285.377	1.618.800	-624.350	0	-2.355.800	-2.374.950	-2.406.800
		0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.769.472	-24.392.150	-26.218.000	0	-27.757.750	-27.579.900	-27.717.600
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
02.121.01	Wahlen und Abstimmungen	20
02.121.02	Statistik	85/15
02.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32
02.122.02	Ausländerangelegenheiten	32
02.122.03	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32
02.122.10	Verkehrssicherung, Gewerblicher Kraftverkehr	36
02.122.11	Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten	36
02.122.12	Fahrzeugzulassungen	36
02.122.20	Mensch und Tier	39
02.126.01	Bevölkerungsschutz	32
02.127.01	Rettungsleitstelle	32

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.075	726.450	534.650	121.200	125.050	107.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.978.214	7.673.150	7.488.300	7.542.350	7.585.600	7.450.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.096	69.400	46.350	46.350	87.850	73.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.164.879	4.712.250	4.718.550	4.718.550	4.704.550	4.704.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.457.264	13.181.350	12.787.950	12.428.550	12.503.150	12.336.650
11	- Personalaufwendungen	-7.626.254	-8.113.650	-8.598.450	-8.128.500	-7.994.150	-7.947.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-19.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.321	-1.957.100	-2.121.750	-2.161.050	-2.216.750	-2.212.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-989.581	-968.350	-1.000.850	-1.068.400	-1.102.900	-942.950
15	- Transferaufwendungen	-54.089	-51.750	-51.750	-51.750	-58.400	-58.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-779.957	-1.245.350	-1.085.550	-885.000	-885.000	-885.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.178.202	-12.355.900	-12.858.350	-12.294.700	-12.257.200	-12.045.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.279.062	825.450	-70.400	133.850	245.950	290.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.279.062	825.450	-70.400	133.850	245.950	290.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.279.062	825.450	-70.400	133.850	245.950	290.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	411.750	437.550	436.700	437.500	424.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.785.650	-1.888.450	-1.924.950	-1.921.200	-1.929.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.279.062	-548.450	-1.521.300	-1.354.400	-1.237.750	-1.213.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
03.221.01	Förderschulen	40
03.231.01	Berufskollegs	40
03.243.01	Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen	40
03.243.02	Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst	40

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.603	1.462.600	486.300	485.100	484.200	483.600
03	+ Sonstige Transfererträge	18.475	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.760	18.800	13.400	13.400	13.400	13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.445	104.900	12.300	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.778	4.250	2.150	2.150	2.150	2.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	712.073	1.607.700	530.700	525.500	524.600	524.000
11	- Personalaufwendungen	-2.838.873	-2.854.400	-3.024.100	-3.009.650	-2.978.800	-2.967.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.094.872	-10.141.300	-9.252.050	-9.479.300	-9.501.300	-9.535.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.158.166	-2.350.250	-2.427.450	-2.371.500	-2.371.900	-2.368.300
15	- Transferaufwendungen	-375.520	-455.850	-411.350	-356.350	-226.350	-26.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.667.359	-1.722.550	-1.559.050	-1.359.750	-1.378.100	-1.397.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.134.790	-17.524.350	-16.674.000	-16.576.550	-16.456.450	-16.295.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.422.717	-15.916.650	-16.143.300	-16.051.050	-15.931.850	-15.771.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-539.493	-514.350	-488.900	-463.200	-437.150	-410.850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-539.493	-514.350	-488.900	-463.200	-437.150	-410.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.962.209	-16.431.000	-16.632.200	-16.514.250	-16.369.000	-16.182.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.962.209	-16.431.000	-16.632.200	-16.514.250	-16.369.000	-16.182.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-296.250	-300.300	-303.150	-308.900	-315.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.962.209	-16.727.250	-16.932.500	-16.817.400	-16.677.900	-16.497.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-614.615	-620.900	-627.450	0	-634.200	-641.350	-648.650
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-614.615	-620.900	-627.450	0	-634.200	-641.350	-648.650
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
04.252.01	Kultur, Archiv und Sport	47

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.833	15.550	15.850	-1.850	-1.850	-1.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.577	17.050	17.350	-350	-350	-350
11	- Personalaufwendungen	-405.984	-340.800	-384.750	-383.850	-382.850	-380.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.214	-38.650	-44.300	-32.800	-38.800	-32.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963	-1.750	-2.900	-3.200	-3.600	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-56.791	-56.400	-80.350	-80.350	-80.350	-80.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.935	-21.400	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.887	-459.000	-539.450	-527.350	-532.750	-525.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-486.310	-441.950	-522.100	-527.700	-533.100	-525.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-486.310	-441.950	-522.100	-527.700	-533.100	-525.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-486.310	-441.950	-522.100	-527.700	-533.100	-525.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.650	-41.350	-42.400	-42.200	-42.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-486.310	-482.600	-563.450	-570.100	-575.300	-568.250

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
05.311.10	Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII	50
05.311.20	Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII	50
05.311.30	SGBXII	50
05.311.40	Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII	50
05.311.60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4-Kapitel SGBXII	50
05.312.01	Grundsicherung nach dem SGB 2	50
05.351.01	Sonstige Soziale Leistungen	50

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.183	708.450	1.385.800	688.300	693.300	656.050
03	+ Sonstige Transfererträge	4.712.234	2.492.400	2.858.800	2.858.800	2.858.800	2.858.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.524.026	38.306.850	42.607.800	50.088.750	53.093.100	54.439.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.743	61.950	72.100	75.250	78.750	82.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.958.831	41.574.700	46.928.000	53.714.600	56.727.450	58.040.500
11	- Personalaufwendungen	-4.625.171	-9.090.850	-9.771.700	-9.807.400	-9.879.350	-9.901.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.128.912	-4.847.200	-3.860.200	-3.796.800	-3.795.200	-3.796.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.421	-262.000	-65.450	-65.450	-65.450	-65.450
15	- Transferaufwendungen	-50.754.549	-53.705.500	-59.346.750	-60.441.800	-60.463.400	-62.284.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-81.355.884	-87.588.950	-84.537.350	-86.200.600	-87.901.150	-89.635.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.881.938	-155.494.500	-157.581.450	-160.312.050	-162.104.550	-165.683.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-111.923.107	-113.919.800	-110.653.450	-106.597.450	-105.377.100	-107.643.000
19	+ Finanzerträge	2.120	1.700	1.250	900	500	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.120	1.700	1.250	900	500	200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-111.920.988	-113.918.100	-110.652.200	-106.596.550	-105.376.600	-107.642.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-111.920.988	-113.918.100	-110.652.200	-106.596.550	-105.376.600	-107.642.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-544.500	-583.000	-597.800	-595.400	-604.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.920.988	-114.462.600	-111.235.200	-107.194.350	-105.972.000	-108.247.050

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
06.363.01	Berufswahlorientierung	50
06.366.01	Jugendhof Finkenberg	65
06.366.02	Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand	65
06.367.01	Jugendhilfeeinrichtung INSPE	50

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.268	898.900	374.550	193.150	120.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.858	442.600	1.050	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.811	863.000	869.000	879.700	887.400	895.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.927	10.800	5.800	5.750	5.750	5.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.562.865	2.215.300	1.250.400	1.079.600	1.014.150	941.850
11	- Personalaufwendungen	-852.042	-956.150	-596.400	-422.700	-422.950	-422.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.150	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.492	-1.654.900	-1.187.050	-1.190.250	-875.350	-721.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.571	-148.550	-156.550	-155.200	-142.900	-138.400
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.714	-107.850	-44.950	-25.400	-25.400	-25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.249.819	-2.892.600	-2.004.950	-1.813.550	-1.466.600	-1.307.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-686.954	-677.300	-754.550	-733.950	-452.450	-365.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-686.954	-677.300	-754.550	-733.950	-452.450	-365.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-686.954	-677.300	-754.550	-733.950	-452.450	-365.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-226.300	-134.050	-134.400	-135.700	-137.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-686.954	-903.600	-888.600	-868.350	-588.150	-503.050

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
07.414.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	39
07.414.11	Amts- und sozialärztlicher Dienst	53
07.414.12	Kinder- und Jugendgesundheit	53
07.414.13	Sozialpsychiatrische Aufgaben	53
07.414.14	Umwelt- und Seuchenhygiene	53
07.414.15	Gesundheitsverwaltung	53

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.385	253.850	253.850	253.850	253.850	253.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.118	477.650	457.700	456.700	455.700	454.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.860	15.850	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.324	30.650	33.200	33.200	33.200	33.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	789.687	778.000	760.250	759.250	758.250	757.250
11	- Personalaufwendungen	-4.766.386	-4.818.600	-4.726.650	-4.704.750	-4.658.000	-4.615.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.282	-791.350	-850.450	-883.450	-917.300	-950.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.532	-12.700	-10.250	-10.150	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	-1.028.936	-1.113.000	-1.116.450	-1.116.450	-1.116.450	-1.116.450
16	- Sonstige Aufwendungen	-157.658	-159.600	-151.150	-152.150	-151.150	-152.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.691.794	-6.895.250	-6.854.950	-6.866.950	-6.853.000	-6.844.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.902.106	-6.117.250	-6.094.700	-6.107.700	-6.094.750	-6.087.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.902.106	-6.117.250	-6.094.700	-6.107.700	-6.094.750	-6.087.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.902.106	-6.117.250	-6.094.700	-6.107.700	-6.094.750	-6.087.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-690.050	-669.450	-686.450	-683.600	-693.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.902.106	-6.807.300	-6.764.150	-6.794.150	-6.778.350	-6.781.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
09.511.01	Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung	62
09.511.10	Landschaft und Kreisplanung	70

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.089	5.072.350	5.708.400	3.699.800	1.078.200	258.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.009	828.350	743.850	743.850	743.850	743.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.095	3.200	5.250	5.250	5.250	5.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.865	368.300	549.150	285.250	291.250	257.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.693	86.250	107.650	65.400	53.150	53.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.196.751	6.358.450	7.114.300	4.799.550	2.171.700	1.318.650
11	- Personalaufwendungen	-5.292.687	-5.345.000	-5.024.800	-4.918.650	-4.835.900	-4.733.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.820	-1.584.350	-1.833.350	-1.617.400	-805.200	-292.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.647	-112.100	-47.600	-52.350	-86.300	-188.700
15	- Transferaufwendungen	-280.986	-4.113.750	-4.865.050	-2.872.000	-962.650	-494.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-174.032	-411.750	-631.150	-396.950	-400.350	-386.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.170.172	-11.566.950	-12.401.950	-9.857.350	-7.090.400	-6.096.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.973.421	-5.208.500	-5.287.650	-5.057.800	-4.918.700	-4.777.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.973.421	-5.208.500	-5.287.650	-5.057.800	-4.918.700	-4.777.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.973.421	-5.208.500	-5.287.650	-5.057.800	-4.918.700	-4.777.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-736.850	-722.400	-740.800	-737.650	-748.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.973.421	-5.945.350	-6.010.050	-5.798.600	-5.656.350	-5.526.450

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
10.521.01	Obere Bauaufsicht	63
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und - versorgung	64
10.522.02	Aufsichtsangelegenheiten	64

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.230	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.896	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
11	- Personalaufwendungen	-452.085	-551.500	-534.400	-524.600	-524.150	-520.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373	-1.800	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.385	-7.600	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.842	-560.900	-542.100	-532.300	-531.850	-528.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-361.946	-500.850	-482.050	-472.250	-471.800	-468.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-361.946	-500.850	-482.050	-472.250	-471.800	-468.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-361.946	-500.850	-482.050	-472.250	-471.800	-468.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.800	-74.450	-76.300	-76.000	-77.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-361.946	-562.650	-556.500	-548.550	-547.800	-545.550

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
11.537.01	Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung	70

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.279.088	20.034.950	19.719.250	20.335.050	20.807.500	21.336.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130.249	1.218.150	696.100	741.050	758.150	5.332.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.409.337	21.253.100	20.415.350	21.076.100	21.565.650	26.669.650
11	- Personalaufwendungen	-131.929	-133.600	-134.700	-134.300	-133.800	-132.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.862.505	-19.807.800	-19.478.550	-20.075.000	-20.588.000	-21.118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.224.814	-1.218.100	-787.600	-802.550	-789.650	-5.332.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.884	-46.500	-57.250	-87.000	-47.000	-47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.240.131	-21.206.000	-20.458.100	-21.098.850	-21.558.450	-26.630.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	169.205	47.100	-42.750	-22.750	7.200	38.900
19	+ Finanzerträge	191.505	0	91.500	61.500	31.500	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	191.505	0	91.500	61.500	31.500	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	360.710	47.100	48.750	38.750	38.700	38.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	360.710	47.100	48.750	38.750	38.700	38.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.200	-37.700	-38.550	-38.550	-38.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	360.710	2.900	11.050	200	150	150

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
12.542.01	Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke	66
12.542.02	Straßenbetriebsdienst	66
12.547.01	ÖPNV	85

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.863.087	9.064.400	9.543.850	9.996.150	10.157.900	10.221.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.662	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203	3.900	4.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.971	463.150	471.300	473.650	524.650	473.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.588	380.100	457.250	207.550	127.100	277.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.360.511	9.917.550	10.484.700	10.685.350	10.817.650	10.980.050
11	- Personalaufwendungen	-1.904.826	-1.956.200	-1.922.800	-1.913.600	-1.904.600	-1.893.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.286	-2.281.700	-2.353.050	-1.944.650	-1.848.750	-1.845.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.067.245	-12.815.850	-12.645.900	-13.020.200	-13.433.300	-13.832.700
15	- Transferaufwendungen	-1.918.883	-1.843.300	-1.776.850	-1.827.950	-1.828.950	-1.824.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-210.938	-508.850	-2.485.850	-3.882.550	-911.900	-114.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.812.178	-19.405.900	-21.184.450	-22.588.950	-19.927.500	-19.511.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.451.667	-9.488.350	-10.699.750	-11.903.600	-9.109.850	-8.530.950
19	+ Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	1.400	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.451.667	-9.486.950	-10.699.750	-11.903.600	-9.109.850	-8.530.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.451.667	-9.486.950	-10.699.750	-11.903.600	-9.109.850	-8.530.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-482.450	-351.550	-357.650	-359.350	-363.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.451.667	-9.969.400	-11.051.300	-12.261.250	-9.469.200	-8.894.150

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

14

Umweltschutz

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
14.561.01	Technischer Umweltschutz	70

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.239	601.750	574.900	513.900	513.900	513.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.868	243.000	235.000	235.000	235.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.960	191.800	304.000	304.000	304.000	304.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.680	127.400	121.500	124.250	127.050	129.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.160.747	1.163.950	1.235.400	1.177.150	1.179.950	1.182.600
11	- Personalaufwendungen	-2.578.764	-2.531.400	-2.486.700	-2.469.100	-2.462.250	-2.447.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.650	-229.350	-124.900	-64.900	-64.900	-64.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.936	-12.750	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
15	- Transferaufwendungen	-632.457	-634.650	-666.500	-640.500	-640.500	-640.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-63.737	-41.050	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.396.544	-3.449.200	-3.325.050	-3.221.450	-3.214.600	-3.200.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.235.797	-2.285.250	-2.089.650	-2.044.300	-2.034.650	-2.017.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.235.797	-2.285.250	-2.089.650	-2.044.300	-2.034.650	-2.017.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.235.797	-2.285.250	-2.089.650	-2.044.300	-2.034.650	-2.017.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-376.250	-374.600	-384.150	-382.500	-388.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.235.797	-2.661.500	-2.464.250	-2.428.450	-2.417.150	-2.405.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.196.114	8.525.500	8.512.600	8.500.000	8.500.000	8.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.007.129	238.591.800	256.772.300	266.728.600	266.673.700	273.773.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.203.409	247.117.350	265.284.950	275.228.650	275.173.750	282.273.250
11	- Personalaufwendungen	-56.678	-105.900	-48.700	-48.600	-48.500	-48.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-104.053.977	-87.717.300	-96.514.450	-100.051.900	-103.377.550	-109.314.950
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.991	-12.250	-12.150	-11.950	-11.950	-11.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.122.646	-87.835.450	-96.575.300	-100.112.450	-103.438.000	-109.375.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	183.080.763	159.281.900	168.709.650	175.116.200	171.735.750	172.898.050
19	+ Finanzerträge	244.523	345.000	492.050	476.700	508.350	515.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.886	-63.450	-66.700	-64.600	-81.400	-72.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	223.637	281.550	425.350	412.100	426.950	443.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	183.304.400	159.563.450	169.135.000	175.528.300	172.162.700	173.341.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	183.304.400	159.563.450	169.135.000	175.528.300	172.162.700	173.341.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.300	-8.000	-8.250	-8.200	-8.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	183.304.400	159.555.150	169.127.000	175.520.050	172.154.500	173.332.750

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

99

Weggefallene Produkte

Im Produktbereich wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
99.999.01	Wegfall durch Aufgabenübergang	20

Hinweis: Ab dem 01.01.2011 wurden die Jugendhilfe, die untere Bauaufsicht und die Sicherung des Wohnungsbestandes zuständigkeitshalber an die Städte Bedburg und Elsdorf abgegeben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Weggefallene Produkte

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055.971	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	297.082	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.335	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.871	94.250	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.322	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.571.581	94.250	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.021.061	-89.950	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.667	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.659	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.426.326	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.808	-1.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.957.521	-92.050	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.385.940	2.200	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.385.940	2.200	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.385.940	2.200	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.385.940	2.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Weggefallene Produkte

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0