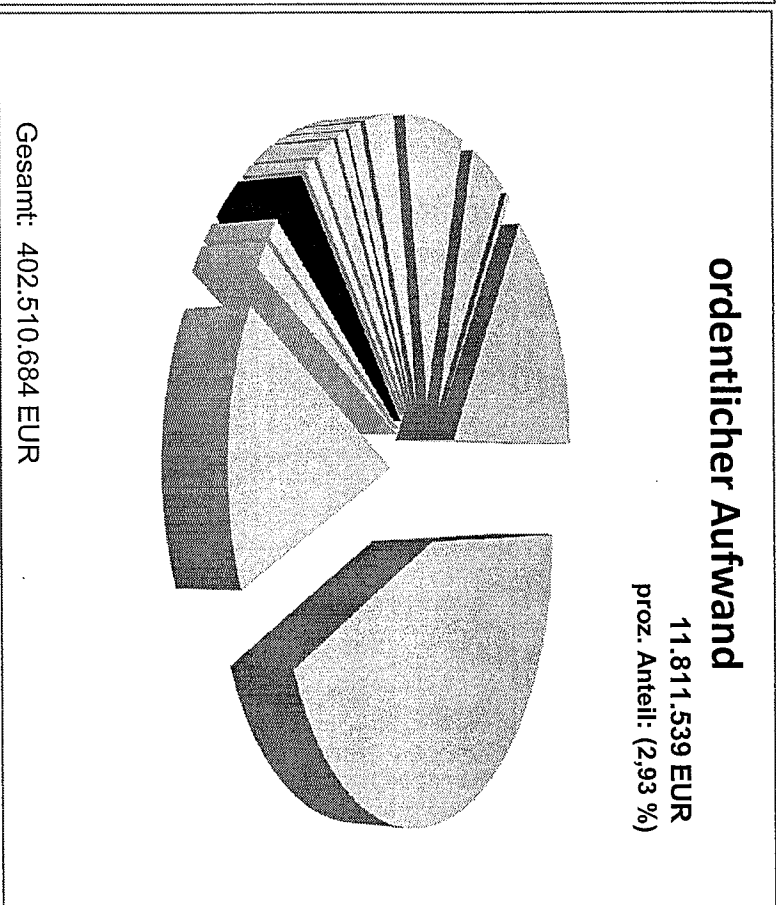
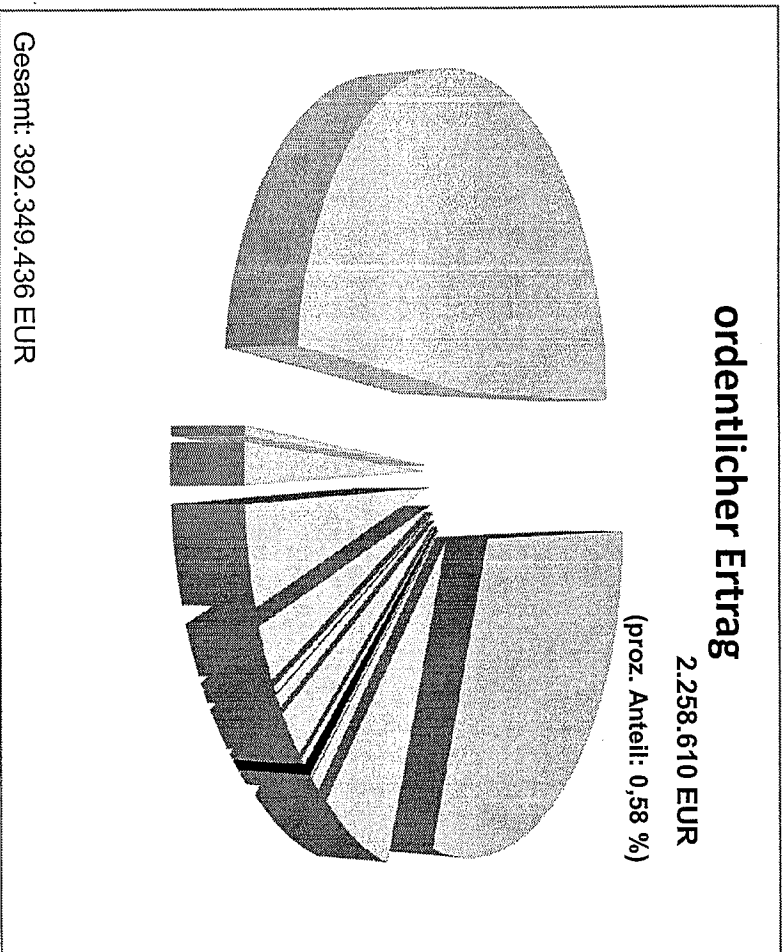


Entwurf des Kreisshaushalts 2011

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Beschreibung	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Ergebnis der lfd. nachrichtlich:	
				Verwaltungstätigkeit	Personalaufwand
Budget 01	Soziales	121.133.596	176.701.584	-55.567.988	3.837.762
Budget 02	Jugend und Familie	25.322.235	57.765.944	-32.443.709	3.814.906
Budget 03	Tiere und Lebensmittel	2.947.520	6.495.760	-3.548.240	3.455.236
Budget 04	Gesundheit	370.433	4.779.401	-4.408.968	3.186.562
Budget 05	Schule, Kultur und Sport	2.258.610	11.811.539	-9.552.929	2.959.992
Budget 06	Natur und Umwelt	1.263.878	4.031.063	-2.767.185	2.247.815
Budget 07	Verkehr	9.021.364	8.047.885	+973.479	2.848.074
Budget 08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.454.243	4.141.069	-1.686.826	2.783.008
Budget 09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.191.554	5.422.159	-4.230.605	3.996.607
Budget 10	Sicherheit und Ordnung	10.163.215	12.882.776	-2.719.561	2.895.182
Budget 11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	17.678.697	28.002.917	-10.324.220	6.457.699
Budget 12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	7.357.439	17.254.890	-9.897.451	3.632.957
Budget 13	Tankhaushalt	1.700.000	1.700.000	-	-
Budget 99	Allgemeine Finanzierungsmittel	189.486.652	63.473.697	+126.012.955	-
		392.349.436	402.510.684		42.115.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-10.161.248	
Finanzergebnis				+463.305	
Jahresergebnis				-9.697.943	

Budget 05 - Schule, Kultur und Sport



Erläuterung: Absoluter und prozentualer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 05 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2011

Entwurf des Kreishaushaltes 2011

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 05 - Schule, Kultur und Sport

	Produkt	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Ergebnis der Jfd. Verwaltungstätigkeit
05.01.01	Zentrale Steuerung und Beratung	4.201	962.803	-958.602
05.01.02	zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulaufträgers	1.845.522	8.299.305	-6.453.783
05.01.03	personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	3.086	285.553	-282.467
05.01.04	unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	19.465	215.055	-195.590
05.01.05	Schulpsychologischer Dienst	1.750	235.976	-234.226
05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland	24.000	108.345	-84.345
05.02.02	Hamaland-Museum	162.602	435.779	-273.177
05.02.03	Kultur / Heimatpflege	189.905	631.563	-441.658
05.02.04	Archiv	7.729	221.272	-213.543
05.03.01	Sport	350	415.888	-415.538
		2.258.610	11.811.539	-9.552.929