

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.235,30	1.235,00	1.235,00	1.247,00	1.259,00	1.272,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.690,03	137.700,00	172.600,00	174.326,00	176.070,00	177.831,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	93.480,63	67.361,00	74.441,00	75.185,00	75.937,00	76.696,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.969,49	34.100,00	40.600,00	41.006,00	41.416,00	41.830,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	262.375,45	240.396,00	288.876,00	291.764,00	294.682,00	297.629,00
11	- Personalaufwendungen	-1.343.027,34	-1.839.506,00	-1.778.836,00	-1.779.436,00	-1.780.042,00	-1.780.654,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.477,02	0,00	-33.958,00	-33.958,00	-33.958,00	-33.958,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.646,17	-5.150,00	-14.000,00	-14.141,00	-14.283,00	-14.426,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.800,05	-4.280,00	-3.285,00	-3.318,00	-3.351,00	-3.384,00
15	- Transferaufwendungen	-155.732,74	-380.000,00	-300.000,00	-303.000,00	-306.030,00	-309.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.767,98	-866.375,00	-863.301,00	-871.936,00	-880.656,00	-889.463,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.182.451,30	-3.095.311,00	-2.993.380,00	-3.005.789,00	-3.018.320,00	-3.030.975,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.920.075,85	-2.854.915,00	-2.704.504,00	-2.714.025,00	-2.723.638,00	-2.733.346,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.920.075,85	-2.854.915,00	-2.704.504,00	-2.714.025,00	-2.723.638,00	-2.733.346,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.920.075,85	-2.854.915,00	-2.704.504,00	-2.714.025,00	-2.723.638,00	-2.733.346,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.615,89	-494.470,00	-318.010,00	-321.190,00	-324.401,00	-327.646,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.229.691,74	-3.349.385,00	-3.022.514,00	-3.035.215,00	-3.048.039,00	-3.060.992,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.971,90	137.700,00	172.600,00	174.326,00	176.070,00	177.831,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.340,00	67.361,00	74.441,00	75.185,00	75.937,00	76.696,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.553,57	34.100,00	40.600,00	41.006,00	41.416,00	41.830,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	271.865,47	239.161,00	287.641,00	290.517,00	293.423,00	296.357,00
10	- Personalauszahlungen	-1.354.448,35	-1.839.506,00	-1.778.836,00	-1.779.436,00	-1.780.042,00	-1.780.654,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.141,12	0,00	-33.958,00	-33.958,00	-33.958,00	-33.958,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.802,97	-5.150,00	-14.000,00	-14.141,00	-14.283,00	-14.426,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-140.122,29	-380.000,00	-300.000,00	-303.000,00	-306.030,00	-309.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-487.111,85	-866.375,00	-863.301,00	-871.936,00	-880.656,00	-889.463,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.014.626,58	-3.091.031,00	-2.990.095,00	-3.002.471,00	-3.014.969,00	-3.027.591,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.742.761,11	-2.851.870,00	-2.702.454,00	-2.711.954,00	-2.721.546,00	-2.731.234,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht**

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 939100:	431100	543990
		448803	543990
TP 939110:	431100	543990	
	448803	543990	

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	10,950	11,350	6,000
davon			
Beamte	2,850	3,850	1,600
tariflich Beschäftigte	8,100	7,500	4,400

Erläuterungen:

Das Produkt Veterinärwesen beinhaltet neben der vorbeugenden und im Bedarfsfall akuten **Tierseuchenbekämpfung** zudem die **Überwachung des Tierhandels** und die **Tierkörperbeseitigung**; als weiteren wesentlichen Bestandteil den **Tierschutz** in seiner Gesamtheit. Hinzu kommt die **Tierzuchtberatung** landwirtschaftlicher Betriebe.

Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene. In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur Ausmerzungen von Tierseuchen bis hin zur Anordnung des Tötens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren zwingend erforderlich. Darin eingebunden ist die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tieren und Tierkörperteilen. **Ziel aller Maßnahmen ist der vorbeugende Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier.** Überwachungen im Verkehr mit **Tierarzneimitteln** und im Umgang und Einsatz von **Futtermitteln** dienen diesem Ziel ebenso wie die **Tierzuchtberatung**. Letzteres darüber hinaus zur Förderung der Zucht und Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung.

Wesentlich ist ebenso der **Tierschutz**, der umfangreiche Tätigkeiten beinhaltet, so z.B. die Überprüfung unterschiedlichster Tierhaltungen im gewerblichen und privaten Bereich. Die Durchführung von Sachkundeprüfungen, die Überwachung von Tiertransporten und Überprüfungen aufgrund von Tierschutzbeschwerden sind vorrangige Aufgaben. All diese Tätigkeiten dienen den Zielen der artgerechten und tierschutzkonformen Haltung sämtlicher Tierarten.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.235,30	1.235,00	1.235,00	1.247,00	1.259,00	1.272,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.263,00	25.200,00	17.600,00	17.776,00	17.954,00	18.134,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.031,70	4.461,00	3.541,00	3.576,00	3.612,00	3.648,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.204,00	15.000,00	14.500,00	14.645,00	14.791,00	14.939,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.734,00	45.896,00	36.876,00	37.244,00	37.616,00	37.993,00
11	- Personalaufwendungen	-480.311,17	-663.053,00	-627.415,00	-627.415,00	-627.415,00	-627.415,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.906,39	0,00	-16.609,00	-16.609,00	-16.609,00	-16.609,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.150,00	-2.172,00	-2.194,00	-2.216,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.569,50	-2.199,00	-2.199,00	-2.221,00	-2.243,00	-2.265,00
15	- Transferaufwendungen	-155.732,74	-380.000,00	-300.000,00	-303.000,00	-306.030,00	-309.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.862,79	-44.500,00	-39.350,00	-39.744,00	-40.142,00	-40.543,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.382,59	-1.089.752,00	-987.723,00	-991.161,00	-994.633,00	-998.138,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.648,59	-1.043.856,00	-950.847,00	-953.917,00	-957.017,00	-960.145,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-640.648,59	-1.043.856,00	-950.847,00	-953.917,00	-957.017,00	-960.145,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-640.648,59	-1.043.856,00	-950.847,00	-953.917,00	-957.017,00	-960.145,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.131,78	-172.816,00	-110.828,00	-111.936,00	-113.055,00	-114.186,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-747.780,37	-1.216.672,00	-1.061.675,00	-1.065.853,00	-1.070.072,00	-1.074.331,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.898,57	25.200,00	17.600,00	17.776,00	17.954,00	18.134,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.280,41	4.461,00	3.541,00	3.576,00	3.612,00	3.648,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.244,71	15.000,00	14.500,00	14.645,00	14.791,00	14.939,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	52.423,69	44.661,00	35.641,00	35.997,00	36.357,00	36.721,00
10	- Personalauszahlungen	-484.249,91	-663.053,00	-627.415,00	-627.415,00	-627.415,00	-627.415,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.038,11	0,00	-16.609,00	-16.609,00	-16.609,00	-16.609,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.150,00	-2.172,00	-2.194,00	-2.216,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-140.122,29	-380.000,00	-300.000,00	-303.000,00	-306.030,00	-309.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.427,92	-44.500,00	-39.350,00	-39.744,00	-40.142,00	-40.543,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-645.838,23	-1.087.553,00	-985.524,00	-988.940,00	-992.390,00	-995.873,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-593.414,54	-1.042.892,00	-949.883,00	-952.943,00	-956.033,00	-959.152,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	7.551,66	9.007,35	14.400	5.438	4.562	10.000	10.100	10.201	10.303
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200	109	91	200	202	204	206
466100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	3.359,75	5.052,10	1.500	1.631	1.369	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme	10.911,41	14.059,45	16.100	7.178	6.022	13.200	13.332	13.465	13.600
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.235,30	1.235,30	1.235	672	563	1.235	1.247	1.259	1.272
	Zwischensumme	1.235,30	1.235,30	1.235	672	563	1.235	1.247	1.259	1.272
	Summe Erträge	12.146,71	15.294,75	17.335	7.850	6.585	14.435	14.579	14.724	14.872
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	308.642	69,03%	30,97%	100,00%	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	56.947,73	73.375,23	0	82.783	37.140	119.923	119.923	119.923	119.923
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	71.663,76	78.241,30	0	84.442	37.884	122.326	122.326	122.326	122.326
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	28.885,25	39.662,06	0	27.116	12.165	39.281	39.281	39.281	39.281
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.869,93	5.311,11	0	7.176	3.220	10.396	10.396	10.396	10.396
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.348,43	15.597,10	0	16.318	7.321	23.639	23.639	23.639	23.639
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.883,21	6.408,09	0	5.694	2.555	8.249	8.249	8.249	8.249
514100	Beihilfen u. Unterstützungsli. f. Versorgungsempf.	5.639,10	9.120,51	0	7.036	3.157	10.193	10.193	10.193	10.193
	Zw.-summe Personalaufwendungen	187.237,41	227.715,40	308.642	230.565	103.442	334.007	334.007	334.007	334.007
541130	Dienstreisekosten	4.353,72	4.985,82	9.000	3.671	3.079	6.750	6.818	6.886	6.955
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.327,78	978,35	9.000	3.807	3.193	7.000	7.070	7.141	7.212
	Zwischensumme	192.918,91	233.679,37	326.642	238.043	109.714	347.757	347.895	348.034	348.174
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.198,90	2.198,90	2.199	1.196	1.003	2.199	2.221	2.243	2.265
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	655,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	75,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.929,71	2.198,90	2.199	1.196	1.003	2.199	2.221	2.243	2.265
	Summe Aufwendungen	195.848,62	235.878,27	328.841	239.239	110.717	349.956	350.116	350.277	350.439
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	17.262,38	21.803,99	32.421	12.776	10.718	23.494	23.729	23.966	24.206
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.136,69	2.695,19	2.481	1.319	1.107	2.426	2.450	2.475	2.500
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	711,33	982,43	1.599	804	674	1.478	1.493	1.508	1.523
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	473,60	789,63	467	334	281	615	621	627	633
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	910,01	902,74	1.913	641	538	1.179	1.191	1.203	1.215
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.441,00	14.721,00	28.700	7.694	6.455	14.149	14.290	14.433	14.577
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.955,01	41.894,98	67.581	23.568	19.773	43.341	43.774	44.212	44.654
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	230.803,63	277.773,25	396.422	262.807	130.490	393.297	393.890	394.489	395.093
	Saldo (Zuschussbedarf)	-218.656,92	-262.478,50	-379.087	-254.957	-123.905	-378.862	-379.311	-379.765	-380.221

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939110 "Tierschutz"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	5.167,00	4.255,65	10.800	4.133	3.467	7.600	7.676	7.753	7.831
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	-383,50	1.500	816	684	1.500	1.515	1.530	1.545
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	5.927,02	7.373,30	12.000	5.438	4.562	10.000	10.100	10.201	10.303
456110	Zwangsgelder	1.150,00	400,00	1.500	816	684	1.500	1.515	1.530	1.545
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	378,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	16.244,02	12.024,05	25.800	11.203	9.397	20.600	20.806	21.014	21.224
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	16.244,02	12.024,05	25.800	11.203	9.397	20.600	20.806	21.014	21.224
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				77,98%	22,02%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	291.921	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	42.684,20	49.662,49	0	55.938	15.796	71.734	71.734	71.734	71.734
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	65.480,09	78.793,72	0	84.556	23.877	108.433	108.433	108.433	108.433
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	21.396,43	29.021,02	0	18.323	5.174	23.497	23.497	23.497	23.497
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.431,74	5.331,59	0	7.186	2.029	9.215	9.215	9.215	9.215
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.588,13	14.255,17	0	16.341	4.614	20.955	20.955	20.955	20.955
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.617,30	4.688,91	0	3.848	1.086	4.934	4.934	4.934	4.934
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.	4.177,01	6.673,57	0	4.754	1.343	6.097	6.097	6.097	6.097
	Zw.-summe Personalaufwendungen	154.374,90	188.426,47	291.921	190.946	53.919	244.865	244.865	244.865	244.865
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifeneneruerung	0,00	0,00	0	870	730	1.600	1.616	1.632	1.648
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren	0,00	0,00	0	299	251	550	556	562	568
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	2.835,28	870,77	1.000	272	228	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	14.803,61	10.028,05	20.800	11.311	9.489	20.800	21.008	21.218	21.430
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	95	80	175	177	179	181
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	0,00	0	326	274	600	606	612	618
	Zwischensumme	172.013,79	199.325,29	313.721	204.119	64.971	269.090	269.333	269.578	269.825
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	139,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erlass)	1.453,54	1.231,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.453,54	1.370,60	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	173.467,33	200.695,89	313.721	204.119	64.971	269.090	269.333	269.578	269.825
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	19.751,29	24.918,84	37.053	14.602	12.249	26.851	27.120	27.391	27.665
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.299,08	3.080,22	2.836	1.507	1.265	2.772	2.800	2.828	2.856
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	812,95	1.122,79	1.828	918	771	1.689	1.706	1.723	1.740
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	541,29	902,43	534	382	321	703	710	717	724
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.040,01	1.031,73	2.186	733	615	1.348	1.361	1.375	1.389
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	16.504,00	16.824,00	32.800	8.793	7.377	16.170	16.332	16.495	16.660
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.948,62	47.880,01	77.237	26.935	22.598	49.533	50.029	50.529	51.034
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	213.415,95	248.575,90	390.958	231.054	87.569	318.623	319.362	320.107	320.859
	Saldo (Zuschussbedarf)	-197.171,93	-236.551,85	-365.158	-219.851	-78.172	-298.023	-298.556	-299.093	-299.635

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	2.654,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	2.654,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	2.654,21	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.542	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	7.118,44	7.574,97	0	3.763	0	3.763	3.763	3.763	3.763
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.566,08	4.836,84	0	1.233	0	1.233	1.233	1.233	1.233
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	602,85	781,49	0	259	0	259	259	259	259
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.	696,18	1.112,31	0	319	0	319	319	319	319
	Zw.-summe Personalaufwendungen	11.983,55	14.305,61	5.542	5.574	0	5.574	5.574	5.574	5.574
537202	Umlage Tierkörperbeseitigung	241.880,15	155.732,74	380.000	200.000	100.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	Zwischensumme	253.863,70	170.038,35	385.542	205.574	100.000	305.574	308.574	311.604	314.664
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	253.863,70	170.038,35	385.542	205.574	100.000	305.574	308.574	311.604	314.664
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	617,23	778,71	1.158	559	280	839	847	855	864
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	40,59	96,25	89	58	29	87	88	89	90
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	25,39	35,08	57	35	18	53	54	55	56
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	16,91	28,21	17	15	7	22	22	22	22
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	32,49	32,23	68	28	14	42	42	42	42
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	516,00	526,00	1.025	337	168	505	510	515	520
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248,61	1.496,48	2.414	1.032	516	1.548	1.563	1.578	1.594
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	255.112,31	171.534,83	387.956	206.606	100.516	307.122	310.137	313.182	316.258
	Saldo (Zuschussbedarf)	-255.112,31	-168.880,62	-387.956	-206.606	-100.516	-307.122	-310.137	-313.182	-316.258

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	25.259,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.760,99	2.760,99	2.761	1.841	0	1.841	1.859	1.878	1.897
	Zwischensumme	28.020,69	2.760,99	2.761	1.841	0	1.841	1.859	1.878	1.897
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	28.020,69	2.760,99	2.761	1.841	0	1.841	1.859	1.878	1.897
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	56.948	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	2.908,53	1.002,46	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	50.825,05	52.463,79	0	31.075	15.535	46.610	46.610	46.610	46.610
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.432,02	3.546,76	0	2.641	1.320	3.961	3.961	3.961	3.961
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.469,88	9.757,07	0	6.005	3.002	9.007	9.007	9.007	9.007
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	66.635,48	66.770,08	56.948	39.721	19.857	59.578	59.578	59.578	59.578
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	4.700	2.350	1.175	3.525	3.560	3.596	3.632
	Zwischensumme	66.635,48	66.770,08	61.648	42.071	21.032	63.103	63.138	63.174	63.210
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	66.635,48	66.770,08	61.648	42.071	21.032	63.103	63.138	63.174	63.210
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	6.542,61	8.254,37	12.274	5.930	2.964	8.894	8.983	9.073	9.164
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	430,32	1.020,33	939	612	306	918	927	936	945
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	269,28	371,93	605	373	186	559	565	571	577
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	179,30	298,92	177	155	78	233	235	237	239
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	344,51	341,76	724	297	149	446	450	455	460
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	5.467,00	5.573,00	10.865	3.571	1.785	5.356	5.410	5.464	5.519
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.233,02	15.860,31	25.584	10.938	5.468	16.406	16.570	16.736	16.904
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	79.868,50	82.630,39	87.232	53.009	26.500	79.509	79.708	79.910	80.114
	Saldo (Zuschussbedarf)	-51.847,81	-79.869,40	-84.471	-51.168	-26.500	-77.668	-77.849	-78.032	-78.217
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge	55.176,12	31.498,70	44.661	20.222	15.419	35.641	35.997	36.357	36.721
	Zahlungsunwirksame Erträge	1.235,30	1.235,30	1.235	672	563	1.235	1.247	1.259	1.272
	Summe	56.411,42	32.734,00	45.896	20.894	15.982	36.876	37.244	37.616	37.993
	Summe Erträge	56.411,42	32.734,00	45.896	20.894	15.982	36.876	37.244	37.616	37.993
	Zahlungswirksame Aufwendungen	685.431,88	669.813,09	1.087.553	689.807	295.717	985.524	988.940	992.390	995.873
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.383,25	3.569,50	2.199	1.196	1.003	2.199	2.221	2.243	2.265
	Summe	689.815,13	673.382,59	1.089.752	691.003	296.720	987.723	991.161	994.633	998.138
	Summe Aufwendungen	689.815,13	673.382,59	1.089.752	691.003	296.720	987.723	991.161	994.633	998.138
	Zahlungswirksamer Saldo	-630.255,76	-638.314,39	-1.042.892	-669.585	-280.298	-949.883	-952.943	-956.033	-959.152
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-3.147,95	-2.334,20	-964	-524	-440	-964	-974	-984	-993
	Summe	-633.403,71	-640.648,59	-1.043.856	-670.109	-280.738	-950.847	-953.917	-957.017	-960.145
	Summe Saldo	-633.403,71	-640.648,59	-1.043.856	-670.109	-280.738	-950.847	-953.917	-957.017	-960.145
	Aufwendungen aus ILV	89.385,26	107.131,78	172.816	62.473	48.355	110.828	111.936	113.055	114.186
	Saldo	-722.788,97	-747.780,37	-1.216.672	-732.582	-329.093	-1.061.675	-1.065.853	-1.070.072	-1.074.331

**Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung**

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	Produktverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911
--	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung und Zielsetzung:**

- Vorbeugender Verbraucherschutz
 - Inspektion von Lebensmittelbetrieben
 - Entnahme von Lebensmittelproben
 - Verfolgen von Verbraucherbeschwerden
- Sicherstellung der Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit durch eine Futtermittelüberwachung
- Sicherstellung der Hygiene in fleischverarbeitenden Betrieben
- Unbedenklichkeit von Fleisch und Fleischerzeugnissen

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Hersteller
- Gewerbetreibende
- Futtermittelhersteller

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl der zu überwachenden Betriebe (Anzahl der durchzuführenden Kontrollen) davon	3.714 (4.024)	3.785	3.725	3.379	5.598 (5.682)	5.598 (5.682)
- Betriebe mit Risikostufe 1 (Kontrollen: 2/Jahr)	400 (800)				857 (1.714)	857 (1.714)
- Betriebe mit Risikostufe 2 (Kontrollen: 1/Jahr)	3.134 (3.134)				3.195 (3.195)	3.195 (3.195)
- Betriebe mit Risikostufe 3 (Kontrollen: 0,5/Jahr)	180 (90)				1.546 (773)	1.546 (773)
Kontrollen externe Betriebe	100				400	400
Anzahl der Lebensmittelproben (5,7/1.000 EW)	1.756	1.725	1.767	1.725	3.230	3.230
Anzahl der Schlachtbetriebe (Anzahl der Kontrollen: 2/Jahr)	12 (24)	12 (24)	12 (24)	12 (36)	10 (20)	10 (20)

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Tatsächliche Kontrollen in Betrieben, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika vertreiben	1.222	1.679	1.680	2.348	5.682	5.682
- durchgeführte Kontrollen Risikostufe 1	129	267	315	633	1.714	1.714
- durchgeführte Kontrollen Risikostufe 2	932	1.101	1.098	1.080	3.195	3.195
- durchgeführte Kontrollen Risikostufe 3	161	310	267	225	773	773
tatsächlich entnommene Lebensmittelproben	1.206	1.017	1.264	1.625	3.230	3.230
tatsächliche Kontrollen in Schlachtbetrieben	14	12	14	36	30	30
tatsächliche Kontrollen in Zerlegebetrieben	745	586	395	224	225	225

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01.	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.336,10	7.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.920,23	900,00	900,00	909,00	918,00	927,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.105,91	19.000,00	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.362,24	26.900,00	76.900,00	77.669,00	78.446,00	79.230,00
11	- Personalaufwendungen	-675.658,24	-999.680,00	-1.014.786,00	-1.014.786,00	-1.014.786,00	-1.014.786,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.792,01	0,00	-17.349,00	-17.349,00	-17.349,00	-17.349,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.622,03	-2.150,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.672,42	-689,00	-617,00	-623,00	-629,00	-635,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.701,16	-803.175,00	-808.201,00	-816.284,00	-824.448,00	-832.693,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.445,86	-1.805.694,00	-1.849.953,00	-1.858.132,00	-1.866.393,00	-1.874.736,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.225.083,62	-1.778.794,00	-1.773.053,00	-1.780.463,00	-1.787.947,00	-1.795.506,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.225.083,62	-1.778.794,00	-1.773.053,00	-1.780.463,00	-1.787.947,00	-1.795.506,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.225.083,62	-1.778.794,00	-1.773.053,00	-1.780.463,00	-1.787.947,00	-1.795.506,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.697,63	-259.223,00	-166.246,00	-167.909,00	-169.588,00	-171.284,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.781,25	-2.038.017,00	-1.939.299,00	-1.948.372,00	-1.957.535,00	-1.966.790,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784,50	7.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,92	900,00	900,00	909,00	918,00	927,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.838,74	19.000,00	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	52.224,16	26.900,00	76.900,00	77.669,00	78.446,00	79.230,00
10	- Personalauszahlungen	-682.345,55	-999.680,00	-1.014.786,00	-1.014.786,00	-1.014.786,00	-1.014.786,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.456,27	0,00	-17.349,00	-17.349,00	-17.349,00	-17.349,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.459,16	-2.150,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-462.831,32	-803.175,00	-808.201,00	-816.284,00	-824.448,00	-832.693,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.159.092,30	-1.805.005,00	-1.849.336,00	-1.857.509,00	-1.865.764,00	-1.874.101,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.106.868,14	-1.778.105,00	-1.772.436,00	-1.779.840,00	-1.787.318,00	-1.794.871,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	4.307,50	6.336,10	7.000	27.190	22.810	50.000	50.500	51.005	51.515
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	329,75	1.920,23	900	489	411	900	909	918	927
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	18.073,48	43.662,31	18.000	13.595	11.405	25.000	25.250	25.503	25.758
456110	Zwangsgelder	0,00	0,00	900	489	411	900	909	918	927
456500	Versicherungsleistungen	0,00	341,38	100	54	46	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	102,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	26.710,73	72.362,24	26.900	41.817	35.083	76.900	77.669	78.446	79.230
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	26.710,73	72.362,24	26.900	41.817	35.083	76.900	77.669	78.446	79.230
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				56,31%	43,69%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	999.680	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	88.458,45	122.717,64	0	114.937	89.178	204.115	204.115	204.115	204.115
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	317.614,71	381.591,12	0	321.486	249.436	570.922	570.922	570.922	570.922
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	44.219,25	59.976,76	0	37.648	29.211	66.859	66.859	66.859	66.859
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	21.462,51	25.880,52	0	27.321	21.198	48.519	48.519	48.519	48.519
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	63.724,52	75.801,87	0	62.127	48.204	110.331	110.331	110.331	110.331
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.475,69	9.690,33	0	7.906	6.134	14.040	14.040	14.040	14.040
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- u. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	551.587,66	689.450,25	999.680	581.194	450.941	1.032.135	1.032.135	1.032.135	1.032.135
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	787,66	1.016,58	1.600	3.263	2.737	6.000	6.060	6.121	6.182
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	7,90	1.605,45	550	1.631	1.369	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienststreikskosten	11.530,71	14.350,93	11.500	1.360	1.141	2.501	2.526	2.551	2.577
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	384,25	471,80	700	381	319	700	707	714	721
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	5.509,55	7.173,43	9.800	3.997	3.353	7.350	7.424	7.498	7.573
543120	Bücher und Zeitschriften	5.882,39	6.353,99	8.000	3.263	2.737	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.095,43	1.965,88	5.000	1.631	1.369	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)	71,94	721,18	1.000	408	342	750	758	766	774
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben gemäß § 10 LMBVG	420.000,00	564.729,15	765.000	416.007	348.993	765.000	772.650	780.377	788.181
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	842,55	2.777,72	1.400	707	593	1.300	1.313	1.326	1.339
544112	Kfz.-Steuer	174,36	302,24	175	326	274	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung	559,42	854,84	600	3.263	2.737	6.000	6.060	6.121	6.182
542203	Leasing Kfz.	0,00	0,00	0	5.438	4.562	10.000	10.100	10.201	10.303
545200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	2.719	2.281	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	1.000.433,82	1.291.773,44	1.805.005	1.025.588	823.748	1.849.336	1.857.509	1.865.764	1.874.101
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	433,01	433,01	433	176	148	324	327	330	333
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	255,09	261,49	256	159	134	293	296	299	302
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	394,08	3.587,47	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	0,00	1.390,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.082,18	5.672,42	689	335	282	617	623	629	635
	Summe Aufwendungen	1.001.516,00	1.297.445,86	1.805.694	1.025.923	824.030	1.849.953	1.858.132	1.866.393	1.874.736
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	66.290,27	83.633,86	124.359	49.006	41.111	90.117	91.018	91.928	92.847
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.360,03	10.337,97	9.518	5.060	4.244	9.304	9.397	9.491	9.586
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.728,43	3.768,34	6.135	3.083	2.586	5.669	5.726	5.783	5.841
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.816,66	3.028,77	1.790	1.284	1.077	2.361	2.385	2.409	2.433
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.490,53	3.462,69	7.336	2.460	2.063	4.523	4.568	4.614	4.660
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	55.392,00	56.466,00	110.085	29.513	24.759	54.272	54.815	55.363	55.917
	Summe Aufwendungen aus ILV	134.077,92	160.697,63	259.223	90.406	75.840	166.246	167.909	169.588	171.284
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.135.593,92	1.458.143,49	2.064.917	1.116.329	899.870	2.016.199	2.026.041	2.035.981	2.046.020
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.108.883,19	-1.385.781,25	-2.038.017	-1.074.512	-864.787	-1.939.299	-1.948.372	-1.957.535	-1.966.790
Die 2007 vorgenommene getrennte Darstellung der beiden Aufgabenbereiche in entspr. Teilprodukte wurde auf Anregung des Fachamtes in Abstimmung mit A 14 - Prüfung und Beratung - ab dem Haushaltsjahr 2008 wieder aufgegeben.										

Produkt 02.08.03
Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	Produktverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911
--	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung und Zielsetzung:**

- Vorbeugender Verbraucherschutz
- Sicherstellung der Gesundheit von Schlachttieren
- Gewährleistung der Unbedenklichkeit von Schlachterzeugnissen
- Sicherstellung der Hygiene in Schlachtbetrieben

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Schlachtbetrieben

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen	21.991	19.944	17.964	18.429	16.000	18.000

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Lebendbeschau der Schlachttiere	21.991	19.944	17.964	18.429	16.000	18.000
davon						
- Großvieh (Rinder, Pferde)	3.593	3.532	3.671	3.385	3.000	3.300
- Kleinvieh (Schweine, Schafe u.a.)	18.398	16.412	14.293	15.044	13.000	14.700
Anzahl der Trichinenuntersuchungen	17.335	15.605	13.923	13.750	12.000	13.000
BSE-Pflichtuntersuchungen	1.437	1.143	1.050	307	600	300

Produkt 02.08.03
Schlachtier- und Fleischüberwachung

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543923</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">501900</td> </tr> </table>	448803	543923	448803	501900
448803	543923				
448803	501900				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,700	1,800
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,100
tariflich Beschäftigte	2,000	2,700	1,700

Erläuterungen:

Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungspflicht. Die amtliche Untersuchung beinhaltet zum einen die Untersuchung des lebenden Tieres vor der Schlachtung (Schlachtieruntersuchung) sowie die Untersuchung nach der Schlachtung (Fleischuntersuchung). Letztere bezieht den Tierkörper und die Organe einschl. Blut ein. Dabei werden neben der Untersuchung auf Trichinen sowie der BSE-Pflichtuntersuchung in bestimmten Fällen stichprobenweise bakteriologische Untersuchungen oder in Verdachtsfällen vorzunehmende Rückstandsuntersuchungen sowie sonstige Untersuchungen durchgeführt.

Die Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch insgesamt zielt auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung durch gesundheitlich unbedenkliches Fleisch und Fleischerzeugnisse einerseits sowie Schutz der Verbraucher vor Gefahren durch den Verzehr von Lebensmitteln ab.

Die Überwachung beinhaltet ebenso die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Kontrolle beim Schlachtprozess von Tieren ebenso wie die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und den hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlachtier- und Fleischüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.090,93	105.500,00	105.000,00	106.050,00	107.111,00	108.182,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	66.528,70	62.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.659,58	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.279,21	167.600,00	175.100,00	176.851,00	178.620,00	180.406,00
11	- Personalaufwendungen	-187.057,93	-176.773,00	-136.635,00	-137.235,00	-137.841,00	-138.453,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.024,14	-3.000,00	-2.850,00	-2.879,00	-2.908,00	-2.937,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.558,13	-1.392,00	-469,00	-474,00	-479,00	-484,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.204,03	-18.700,00	-15.750,00	-15.908,00	-16.066,00	-16.227,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.622,85	-199.865,00	-155.704,00	-156.496,00	-157.294,00	-158.101,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.343,64	-32.265,00	19.396,00	20.355,00	21.326,00	22.305,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-54.343,64	-32.265,00	19.396,00	20.355,00	21.326,00	22.305,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-54.343,64	-32.265,00	19.396,00	20.355,00	21.326,00	22.305,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.786,48	-62.431,00	-40.936,00	-41.345,00	-41.758,00	-42.176,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-96.130,12	-94.696,00	-21.540,00	-20.990,00	-20.432,00	-19.871,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.288,83	105.500,00	105.000,00	106.050,00	107.111,00	108.182,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.458,67	62.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.470,12	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	167.217,62	167.600,00	175.100,00	176.851,00	178.620,00	180.406,00
10	- Personalauszahlungen	-187.852,89	-176.773,00	-136.635,00	-137.235,00	-137.841,00	-138.453,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.343,81	-3.000,00	-2.850,00	-2.879,00	-2.908,00	-2.937,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.852,61	-18.700,00	-15.750,00	-15.908,00	-16.066,00	-16.227,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-209.696,05	-198.473,00	-155.235,00	-156.022,00	-156.815,00	-157.617,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-42.478,43	-30.873,00	19.865,00	20.829,00	21.805,00	22.789,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2010			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	90.576,50	87.090,93	105.500	99.750	5.250	105.000	106.050	107.111	108.182
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.625,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	59.802,31	66.528,70	62.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
456500	Versicherungsleistungen	0,00	3.659,58	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	153.004,24	157.279,21	167.600	169.850	5.250	175.100	176.851	178.620	180.406
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	153.004,24	157.279,21	167.600	169.850	5.250	175.100	176.851	178.620	180.406
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				44,73%	55,27%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	106.773		0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	5.393,37	6.144,21	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	84.308,71	75.846,43	0	26.817	33.137	59.954	59.954	59.954	59.954
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.496,25	3.385,78	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.937,54	5.162,42	0	2.279	2.816	5.095	5.095	5.095	5.095
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.897,41	15.279,76	0	5.182	6.404	11.586	11.586	11.586	11.586
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	422,06	547,06	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	487,31	778,62	0	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	115.942,65	107.144,28	106.773	34.278	42.357	76.635	76.635	76.635	76.635
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	64.472,26	80.692,27	70.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
525120	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.471,38	2.611,75	2.500	2.256	119	2.375	2.399	2.423	2.447
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	411,60	5.412,39	500	451	24	475	480	485	490
541130	Dienstreisekosten	8.624,82	5.675,98	9.000	6.412	338	6.750	6.818	6.886	6.955
542303	Leasing Kfz.	1.685,04	3.362,55	2.300	2.185	115	2.300	2.323	2.346	2.369
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	229,55	189,92	0	0	0	0	0	0	0
543923	Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben	2.909,02	1.501,20	3.500	2.850	150	3.000	3.030	3.060	3.091
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	1.614,76	2.749,85	3.000	2.660	140	2.800	2.828	2.856	2.885
544112	Kfz.-Steuer	81,50	36,87	100	95	5	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung	777,86	687,66	800	760	40	800	808	816	824
	Zwischensumme	199.220,44	210.064,72	198.473	111.947	43.288	155.235	156.022	156.815	157.617
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392,85	1.392,86	1.392	446	23	469	474	479	484
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	252,45	156,27	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Nierschlagung und Erlass)	0,00	9,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.645,30	1.558,13	1.392	446	23	469	474	479	484
	Summe Aufwendungen	200.865,74	211.622,85	199.865	112.393	43.311	155.704	156.496	157.294	158.101
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	12.961,78	16.352,99	24.316	16.740	881	17.621	17.797	17.975	18.155
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	852,52	2.021,39	1.861	1.728	91	1.819	1.837	1.855	1.874
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	533,48	736,83	1.199	1.053	55	1.108	1.119	1.130	1.141
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	355,22	592,21	350	439	23	462	467	472	477
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	682,51	677,06	1.435	840	44	884	893	902	911
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.830,00	11.040,00	21.525	10.081	531	10.612	10.718	10.825	10.933
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	10.162,00	10.366,00	11.745	8.008	422	8.430	8.514	8.599	8.685
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.377,51	41.786,48	62.431	38.889	2.047	40.936	41.345	41.758	42.176
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	237.243,25	253.409,33	262.296	151.282	45.358	196.640	197.841	199.052	200.277
	Saldo (Zuschussbedarf)	-84.239,01	-96.130,12	-94.696	18.568	-40.108	-21.540	-20.990	-20.432	-19.871

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0209 Verkehrsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.487,81	24.000,00	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.487,81	26.500,00	28.500,00	28.785,00	29.073,00	29.364,00
11	- Personalaufwendungen	-135.962,14	-133.791,00	-139.241,00	-139.241,00	-139.241,00	-139.241,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.555,00	-5.610,00	-5.666,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-354,88	-261,00	-261,00	-264,00	-267,00	-270,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450,64	-4.300,00	-4.750,00	-4.799,00	-4.848,00	-4.898,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.767,66	-144.352,00	-149.752,00	-149.859,00	-149.966,00	-150.075,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.279,85	-117.852,00	-121.252,00	-121.074,00	-120.893,00	-120.711,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-108.279,85	-117.852,00	-121.252,00	-121.074,00	-120.893,00	-120.711,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-108.279,85	-117.852,00	-121.252,00	-121.074,00	-120.893,00	-120.711,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.969,95	-22.084,00	-26.083,00	-26.343,00	-26.605,00	-26.871,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-154.249,80	-139.936,00	-147.335,00	-147.417,00	-147.498,00	-147.582,00

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Philippengracht; Tel.: 3532	Produktverantwortung: Herr Crombach; Tel.: 3703
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Verkehrsregelung und -lenkung
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen

Zielsetzung:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

Zielgruppen:

- Bürger/innen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Ausnahmegenehmigungen von bestehenden Verkehrsverboten	62	77	23	58	23	60
Parkerleichterungen für Behinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung/Blinde	53	42	53	54	53	50
Genehmigung von Umzügen	67	70	67	79	67	75
Genehmigungen zur Durchführung von sportlichen Veranstaltungen im Straßenraum	23	27	23	37	23	35
Anordnungen gem. § 45 STVO	131	132	24	128	24	130
Parkausweise für Bewohner	24	31	24	38	24	35
Ausnahmegenehmigungen (Hindernisse)	6	3	6	14	6	10
Amtshilfeersuchen anderer SVA	17	11	17	13	17	10
Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	62	94	90	59	90	75
Angeordnete Verkehrslenkungsmaßnahmen anlässlich von Baumaßnahmen im Straßenraum	250	210	250	179	250	190
Handwerkerparkausweise	23	21	23	33	23	30
Geschäftsvorfälle insgesamt	718	718	600	692	600	700

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.487,81	24.000,00	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.487,81	26.500,00	28.500,00	28.785,00	29.073,00	29.364,00
11	- Personalaufwendungen	-135.962,14	-133.791,00	-139.241,00	-139.241,00	-139.241,00	-139.241,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.555,00	-5.610,00	-5.666,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-354,88	-261,00	-261,00	-264,00	-267,00	-270,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450,64	-4.300,00	-4.750,00	-4.799,00	-4.848,00	-4.898,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.767,66	-144.352,00	-149.752,00	-149.859,00	-149.966,00	-150.075,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.279,85	-117.852,00	-121.252,00	-121.074,00	-120.893,00	-120.711,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-108.279,85	-117.852,00	-121.252,00	-121.074,00	-120.893,00	-120.711,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-108.279,85	-117.852,00	-121.252,00	-121.074,00	-120.893,00	-120.711,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.969,95	-22.084,00	-26.083,00	-26.343,00	-26.605,00	-26.871,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-154.249,80	-139.936,00	-147.335,00	-147.417,00	-147.498,00	-147.582,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	23.104,93	24.487,81	24.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	23.104,93	24.487,81	26.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	23.104,93	29.487,81	26.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	133.791	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	104.191,05	108.096,87	0	108.932	0	108.932	108.932	108.932	108.932
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.059,19	7.321,79	0	9.257	0	9.257	9.257	9.257	9.257
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.999,94	20.543,48	0	21.052	0	21.052	21.052	21.052	21.052
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	131.250,18	135.962,14	133.791	139.241	0	139.241	139.241	139.241	139.241
527200	Kosten für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten	0,00	0,00	5.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
541130	Dienstreisekosten	245,64	699,22	1.000	750	0	750	758	766	774
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	281,10	404,24	500	375	0	375	379	383	387
543120	Bücher und Zeitschriften	361,45	197,18	500	375	0	375	379	383	387
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	150,00	200	150	0	150	152	154	156
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	0,00	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme	132.138,37	137.412,78	144.091	149.491	0	149.491	149.595	149.699	149.805
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,85	260,85	261	261	0	261	264	267	270
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	25,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	260,85	285,85	261	261	0	261	264	267	270
	Summe Aufwendungen	132.399,22	137.698,63	144.352	149.752	0	149.752	149.859	149.966	150.075
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	13.345,47	22.691,69	9.169	12.122	0	12.122	12.243	12.365	12.489
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.129,73	3.481,31	1.602	1.508	0	1.508	1.523	1.538	1.553
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.260,04	1.391,63	347	323	0	323	326	329	332
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.005,02	1.948,82	1.261	1.335	0	1.335	1.348	1.361	1.375
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.486,47	1.026,50	1.477	1.362	0	1.362	1.376	1.390	1.404
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	15.335,00	15.430,00	8.228	9.433	0	9.433	9.527	9.622	9.718
	Summe Aufwendungen aus ILV	34.561,73	45.969,95	22.084	26.083	0	26.083	26.343	26.605	26.871
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	166.960,95	183.668,58	166.436	175.835	0	175.835	176.202	176.571	176.946
	Saldo (Zuschussbedarf)	-143.856,02	-154.180,77	-139.936	-147.335	0	-147.335	-147.417	-147.498	-147.582

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Wasserwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	226.961,00	246.961,00	249.431,00	251.925,00	254.444,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.158,65	98.000,00	98.000,00	98.980,00	99.970,00	100.970,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.621,30	73.100,00	73.100,00	73.831,00	74.570,00	75.316,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.779,95	398.061,00	418.061,00	422.242,00	426.465,00	430.730,00
11	- Personalaufwendungen	-1.056.687,70	-1.510.513,00	-1.528.586,00	-1.528.586,00	-1.528.586,00	-1.528.586,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.592,38	0,00	-42.633,00	-42.633,00	-42.633,00	-42.633,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.225,58	-70.000,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.408,00	-72.122,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.129,51	-1.351,00	-1.393,00	-1.406,00	-1.420,00	-1.434,00
15	- Transferaufwendungen	-583.170,00	-642.700,00	-680.327,00	-687.130,00	-694.001,00	-700.941,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.047,73	-43.600,00	-38.100,00	-38.481,00	-38.866,00	-39.255,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.681.852,90	-2.268.164,00	-2.361.039,00	-2.368.936,00	-2.376.914,00	-2.384.971,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.582.072,95	-1.870.103,00	-1.942.978,00	-1.946.694,00	-1.950.449,00	-1.954.241,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.582.072,95	-1.870.103,00	-1.942.978,00	-1.946.694,00	-1.950.449,00	-1.954.241,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.582.072,95	-1.870.103,00	-1.942.978,00	-1.946.694,00	-1.950.449,00	-1.954.241,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.797,75	-252.744,00	-264.886,00	-267.535,00	-270.208,00	-272.910,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.733.870,70	-2.122.847,00	-2.207.864,00	-2.214.229,00	-2.220.657,00	-2.227.151,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Wasserwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	226.961,00	246.961,00	249.431,00	251.925,00	254.444,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.091,85	98.000,00	98.000,00	98.980,00	99.970,00	100.970,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,67	73.100,00	73.100,00	73.831,00	74.570,00	75.316,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z: 1-8)	68.622,52	398.061,00	418.061,00	422.242,00	426.465,00	430.730,00
10	- Personalauszahlungen	-1.086.728,65	-1.510.513,00	-1.528.586,00	-1.528.586,00	-1.528.586,00	-1.528.586,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.564,68	0,00	-42.633,00	-42.633,00	-42.633,00	-42.633,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.225,58	-70.000,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.408,00	-72.122,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-583.170,00	-642.700,00	-680.327,00	-687.130,00	-694.001,00	-700.941,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.427,73	-43.600,00	-38.100,00	-38.481,00	-38.866,00	-39.255,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.705.116,64	-2.266.813,00	-2.359.646,00	-2.367.530,00	-2.375.494,00	-2.383.537,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.636.494,12	-1.868.752,00	-1.941.585,00	-1.945.288,00	-1.949.029,00	-1.952.807,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Drießen; Tel.: 2667
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Aufgabe der UWB ist es u.a. die Gewässer incl. Grundwasser und ihre Benutzung, die Beschaffenheit des Rohwassers für die öffentliche Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Talsperren/Rückhaltebecken sowie Anlagen, die unter das WHG/LWG und deren Bestimmungen fallen, zu überwachen. Aufgaben der Unteren Wasserbehörde (UWB) sind:

- Antragsbearbeitung (wasserrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, Zustimmungen)
- Überprüfung v. Grundstücksentwässerungsanlagen (z.B. Abwasser-/Niederschlagswasserbeseitigung), Anlagen in/an Gewässern, Fischteichanlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei landwirtschaftl. Betrieben sowie Trinkwasseraufbereitungsanlagen)
- Gewässeraufsicht/Gewässerunterhaltung
- Planfeststellungsverfahren/Plangenehmigungsverfahren
- Öl- und Giftunfälle
- Überprüfung/Beratung landwirtschaftl. Betriebe hinsichtlich Lagerung wassergefährdender Stoffe, Gülle-/Jauche-/Festmistlagerung etc.
- Abnahme wasserrechtlich erlaubter Benutzungen/wasserrechtlich genehmigter Anlagen
- Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung
- Bußgeldverfahren
- Angelegenheiten der Dränverbände
- Durchführung örtlicher Kontrollen im Bereich der Überschwemmungsgebiete gemäß §§ 113/114 LWG
- Beratungen

Zielsetzung:

- Durch eine fach- und gesetzeskonforme Überwachung und Genehmigungspraxis ist ein nachhaltiger Gewässerschutz zu sichern - insbesondere in Gebieten für die Trinkwasserversorgung -.
- Durch eine bürgerorientierte zeitnahe Bearbeitung von Anträgen wird gewährleistet, dass den Bürgern in der StädteRegion Aachen - besonders bei Bauvorhaben - im direkten Kontakt geholfen wird.

Zielgruppen:

- Bürger
- Planer und Bauherren
- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Verwaltungen und Verbände

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Gewässerbenutzungen:						
- Wasserrechtliche Erlaubnisse		464	359	233	300	320
- Abnahmen		47	57	27	40	50
Anlagen Gewässer:						
- Wasserrechtliche Genehmigungen		50	33	23	50	50
- Abnahmen		27	10	21	20	20
Überprüfungen landwirtschaftliche Betriebe		49	60	55	60	60

**Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz**

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448805</td> <td style="text-align: right;">543200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">543201</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414200</td> <td></td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200	414100	543201	414200	
448804	527200								
448805	543200								
414100	543201								
414200									

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	12,689	12,689	12,190
davon			
Beamte	6,410	6,410	5,911
tariflich Beschäftigte	6,279	6,279	6,279

Erläuterungen:

Die früher bestandene Unterteilung in zwei Teilprodukte, nämlich

970100 - Allgemeiner Gewässerschutz

970110 - Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben

wurde bereits mit Aufstellung des Haushaltes 2010 aufgegeben. Künftig erfolgt nur eine Darstellung im Teilprodukt 970100.

Zu E/414100 "Landeszuweisung Umsetzung EU-WRRL" und E/414200 "Zuwendungen von Gemeinden zur Umsetzung EU-WRRL":

Die Umsetzung der EU-WRRL wird vom Land voraussichtlich zu 80% über entsprechende Landeszuweisungen finanziert. Ob darüber hinaus eine kostenmäßige Beteiligung der Gemeinde Simmerath und der Stadt Monschau (zu insgesamt 20%) erfolgt, ist zurzeit unklar und bedarf noch der Abstimmung mit den genannten Kommunen. Beide Ertragspositionen sollen jedoch bereits jetzt im Produkthaushalt aufgeführt werden, mit dem Hinweis, dass Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen (vgl. A/543201)

Zu A/537360 "Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur":

Lt. Hinweis des Wasserverbandes Eifel-Rur ist im Haushaltsplanentwurf 2011 auf der Basis der für 2010 vorgehenden Umlageerhebung eine jährliche Kostensteigerung eingeplant worden. Ausgehend von der derzeitigen Prognose für 2010 (590.570 €) ergeben sich für 2011 bei einer 10%igen Steigerungsrate (59.057 €) Ausgaben in Höhe von 649.627 €.

Hierin enthalten sind zusätzliche Kosten für die anstehende Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL).

Zu A/543201 "Kosten Umsetzung EU-WRRL":

Zur Begleitung der Kooperation Umsetzung EU-WRRL ist die Beauftragung eines Gutachterbüros erforderlich. Landeszuschüsse werden beantragt (vgl. E/414100 und E/414200).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.233,75	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.621,30	52.600,00	52.600,00	53.126,00	53.657,00	54.194,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.855,05	112.600,00	132.600,00	133.926,00	135.265,00	136.618,00
11	- Personalaufwendungen	-772.310,10	-742.232,00	-742.731,00	-742.731,00	-742.731,00	-742.731,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.587,18	0,00	-19.365,00	-19.365,00	-19.365,00	-19.365,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.225,58	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.022,87	0,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
15	- Transferaufwendungen	-583.170,00	-612.000,00	-649.627,00	-656.123,00	-662.684,00	-669.311,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359,93	-2.600,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.285,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.391.675,66	-1.406.832,00	-1.484.365,00	-1.491.587,00	-1.498.881,00	-1.506.249,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.820,61	-1.294.232,00	-1.351.765,00	-1.357.661,00	-1.363.616,00	-1.369.631,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.299.820,61	-1.294.232,00	-1.351.765,00	-1.357.661,00	-1.363.616,00	-1.369.631,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.299.820,61	-1.294.232,00	-1.351.765,00	-1.357.661,00	-1.363.616,00	-1.369.631,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.607,73	-124.199,00	-130.166,00	-131.468,00	-132.782,00	-134.111,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.414.428,34	-1.418.431,00	-1.481.931,00	-1.489.129,00	-1.496.398,00	-1.503.742,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.155,30	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,67	52.600,00	52.600,00	53.126,00	53.657,00	54.194,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	60.685,97	112.600,00	132.600,00	133.926,00	135.265,00	136.618,00
10	- Personalauszahlungen	-795.783,22	-742.232,00	-742.731,00	-742.731,00	-742.731,00	-742.731,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.401,99	0,00	-19.365,00	-19.365,00	-19.365,00	-19.365,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.225,58	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-583.170,00	-612.000,00	-649.627,00	-656.123,00	-662.684,00	-669.311,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.359,93	-2.600,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.285,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.408.940,72	-1.406.832,00	-1.484.323,00	-1.491.545,00	-1.498.839,00	-1.506.207,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.348.254,75	-1.294.232,00	-1.351.723,00	-1.357.619,00	-1.363.574,00	-1.369.589,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Umsetzung EU-WRRRL)	0,00	0,00	0	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Umsetzung EU-WRRRL)	0,00	0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
431100	Verwaltungsgebühren	73.603,08	57.233,75	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	2.744,75	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448805	Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben	0,00	876,55	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
	Zwischensumme	73.603,08	60.855,05	112.600	132.600	0	132.600	133.926	135.265	136.618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	73.603,08	91.855,05	112.600	132.600	0	132.600	133.926	135.265	136.618
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	742.232	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	196.534,36	222.831,04	0	227.830	0	227.830	227.830	227.830	227.830
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	307.094,30	314.373,41	0	332.180	0	332.180	332.180	332.180	332.180
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	97.710,32	133.012,94	0	74.627	0	74.627	74.627	74.627	74.627
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	20.740,47	21.250,03	0	28.230	0	28.230	28.230	28.230	28.230
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	58.091,80	59.352,05	0	64.193	0	64.193	64.193	64.193	64.193
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	16.518,79	21.490,63	0	15.671	0	15.671	15.671	15.671	15.671
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	19.075,24	30.587,18	0	19.365	0	19.365	19.365	19.365	19.365
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	3.225,58	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
537360	Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur	545.330,00	583.170,00	612.000	649.627	0	649.627	656.123	662.684	669.311
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten	41.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp.	119,00	1.310,13	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
543201	Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRR)	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme	1.302.714,28	1.390.602,99	1.406.832	1.484.323	0	1.484.323	1.491.545	1.498.839	1.506.207
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28,32	0	42	0	42	42	42	42
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	951,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	100,00	994,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.051,86	1.022,87	0	42	0	42	42	42	42
	Summe Aufwendungen	1.303.766,14	1.391.625,86	1.406.832	1.484.365	0	1.484.365	1.491.587	1.498.881	1.506.249
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	45.993,84	64.429,94	54.644	63.187	0	63.187	63.819	64.457	65.102
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.292,26	5.416,77	6.367	4.666	0	4.666	4.713	4.760	4.808
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.073,94	3.740,80	3.845	3.490	0	3.490	3.525	3.560	3.596
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.047,86	1.419,19	5.371	5.350	0	5.350	5.404	5.458	5.513
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.080,70	2.701,55	3.442	2.943	0	2.943	2.972	3.002	3.032
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	27.263,00	27.388,00	50.530	50.530	0	50.530	51.035	51.545	52.060
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.751,60	105.096,25	124.199	130.166	0	130.166	131.468	132.782	134.111
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.388.517,74	1.496.722,11	1.531.031	1.614.531	0	1.614.531	1.623.055	1.631.663	1.640.360
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.314.914,66	-1.404.867,06	-1.418.431	-1.481.931	0	-1.481.931	-1.489.129	-1.496.398	-1.503.742

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970110 "Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	49,80	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	49,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	95,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	95,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	95,43	49,80	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	1.839,76	2.577,19	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	131,69	216,67	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	122,95	149,63	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	204,77	141,93	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	123,23	108,06	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.318,00	6.318,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.740,40	9.511,48	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	8.835,83	9.561,28	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	-8.835,83	-9.561,28	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt fällt mit Wirkung vom 01.01.2010 weg; es erfolgt künftig die Darstellung im Teilprodukt 970100.										
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge	73.603,08	60.855,05	112.600	132.600	0	132.600	133.926	135.265	136.618
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	73.603,08	91.855,05	112.600	132.600	0	132.600	133.926	135.265	136.618
	Summe Erträge	73.603,08	91.855,05	112.600	132.600	0	132.600	133.926	135.265	136.618
	Zahlungswirksame Aufwendungen	1.302.714,28	1.390.652,79	1.406.832	1.484.323	0	1.484.323	1.491.545	1.498.839	1.506.207
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.147,29	1.022,87	0	42	0	42	42	42	42
	Summe	1.303.861,57	1.391.675,66	1.406.832	1.484.365	0	1.484.365	1.491.587	1.498.881	1.506.249
	Summe Aufwendungen	1.303.861,57	1.391.675,66	1.406.832	1.484.365	0	1.484.365	1.491.587	1.498.881	1.506.249
	Zahlungswirksamer Saldo	-1.229.111,20	-1.329.797,74	-1.294.232	-1.351.723	0	-1.351.723	-1.357.619	-1.363.574	-1.369.589
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-1.147,29	29.977,13	0	-42	0	-42	-42	-42	-42
	Summe	-1.230.258,49	-1.299.820,61	-1.294.232	-1.351.765	0	-1.351.765	-1.357.661	-1.363.616	-1.369.631
	Summe Saldo	-1.230.258,49	-1.299.820,61	-1.294.232	-1.351.765	0	-1.351.765	-1.357.661	-1.363.616	-1.369.631
	Aufwendungen aus ILV	93.492,00	114.607,73	124.199	130.166	0	130.166	131.468	132.782	134.111
	Summe	-1.323.750,49	-1.414.428,34	-1.418.431	-1.481.931	0	-1.481.931	-1.489.129	-1.496.398	-1.503.742

**Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz**

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 2601
---	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

- Überwachung und Beratung von Betrieben/Anlagen/Einrichtungen und Tätigkeiten auf Grundlage wasserrechtlicher, abfallrechtlicher und seit 2008 auch immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen im Rahmen der Zuständigkeit als Untere Umweltschutzbehörde
- Genehmigung von Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe, Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen
- Genehmigung von Anlagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Genehmigung von Nacharbeiten nach Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Genehmigung von abfallrechtlichen Transporten
- Abgabe von Stellungnahmen in Bauordnungs- und BImSch-Verfahren sowie Bauleitplanverfahren

Zielsetzung:

Schutz der Anwohner, des Bodens, der Gewässer, der Luft vor nachteiligen Auswirkungen durch betriebliche Tätigkeiten, Einrichtungen, Anlagen

Zielgruppen:

- Gewerbetreibende
- Abfalltransporteure, Abfallentsorger

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Betriebsüberprüfungen					150	150
Prüfung von Analysen, Berichten, Sachverständigenprüfungen und sonstigen Unterlagen					600	600
Indirekteinleitergenehmigungen					70	70
Genehmigungen nach BImSchG/LImSchG					60	60

**Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz**

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448805</td> <td style="text-align: right;">543200</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200
448804	527200				
448805	543200				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	14,250	14,250	14,250
davon			
Beamte	7,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	7,250	7,250	7,250

Erläuterungen:**TP 970200 "Betrieblicher Gewässerschutz"****Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":**

Im Gegensatz zu den Vorjahresprognosen ist die Entwicklung rückläufig (weniger Gebühreneinnahmen).

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":

Aufgrund der hinzugekommenen Aufgaben nach BImSchG / LImSchG ist ein entsprechender Schulungsbedarf gegeben. Die dafür einzuplanenden Mehrkosten werden durch entsprechende Einsparungen beim Produkt 02.13.01 "Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten", SK A/543210 "Kosten der Untersuchung von Altlasten und sonstige Umweltmaßnahmen", gedeckt.

TP 970210 "Betrieblicher Immissionsschutz"**Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)":**

Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2008/2009 ging man davon aus, dass der Übergang der Aufgaben nach dem BImSchG den Kreishaushalt nicht belasten wird. Inwieweit die Zuschüsse des Landes allerdings ausreichen, wird im Rahmen der Evaluation der Aufgabenverschiebungen im Bereich der Umweltverwaltung noch überprüft. Zur Zeit sind diesbezüglich Verfassungsbeschwerden der Kommunen anhängig. Für die Jahre ab 2010 werden die im Wege der Pauschalierung festgesetzten Gebühreneinnahmen von vorne herein abgezogen. Die Landeszuweisung wird dann um diesen Betrag geringer ausfallen.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Die in den Jahren 2005 und 2006 gemittelten Gebühreneinnahmen (Landesdurchschnitt) wurden für den ehem. Kreis Aachen mit ca. 96.000 € und für die Stadt Aachen mit ca. 49.000 €, insgesamt somit mit 145.000 € angesetzt. In der Folge hat die Stadt Aachen jedoch entschieden, die hinzugekommenen Aufgaben aus dem Umweltbereich selber wahrzunehmen, so dass schon von daher das Gebührenaufkommen, da nur auf den ehem. Kreis Aachen bezogen, niedriger anzusetzen ist. Hinzu kommt die allgemein bei der Gebührenvereinnahmung im Umweltbereich sich zeigende Tendenz des geringeren Aufkommens (vgl. SV-Nr.: 202/2008). Deshalb wurde 2010 gegenüber den Vorjahren mit 25.000 € ein deutlich geringerer Ansatz angesetzt. Gleiches gilt mit 30.000 € auch für 2011.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Durch die Entscheidung der Stadt Aachen Ende 2007, die Aufgaben doch selber wahrzunehmen, hat der ehem. Kreis Aachen (anstelle der ursprünglich vorgesehenen 8) nur 5 Personen übernommen. Hiervon sind 0,5 Stellenanteile im Produkt 02.10.01 "Allgemeiner Gewässerschutz" angesiedelt worden. Insgesamt werden den Aufgaben nach BImSchG 4,5 Stellenanteile zugerechnet.

Zu A/545100 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land":

Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur und des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts ist die StädteRegion Aachen als Untere Immissionsschutzbehörde verpflichtet, die Gebühren an das Land abzuführen. Dies geschieht ab dem 01.01.2010 im Rahmen einer Pauschalierung (s. E/414100), so dass dieses Sachkonto künftig entfällt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	226.961,00	226.961,00	229.231,00	231.523,00	233.838,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.924,90	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	20.500,00	20.500,00	20.705,00	20.913,00	21.122,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.924,90	285.461,00	285.461,00	288.316,00	291.200,00	294.112,00
11	- Personalaufwendungen	-284.377,60	-768.281,00	-785.855,00	-785.855,00	-785.855,00	-785.855,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.005,20	0,00	-23.268,00	-23.268,00	-23.268,00	-23.268,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.403,00	-20.607,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-106,64	-1.351,00	-1.351,00	-1.364,00	-1.378,00	-1.392,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-31.007,00	-31.317,00	-31.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687,80	-41.000,00	-15.500,00	-15.655,00	-15.812,00	-15.970,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.177,24	-861.332,00	-876.674,00	-877.349,00	-878.033,00	-878.722,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.252,34	-575.871,00	-591.213,00	-589.033,00	-586.833,00	-584.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-282.252,34	-575.871,00	-591.213,00	-589.033,00	-586.833,00	-584.610,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-282.252,34	-575.871,00	-591.213,00	-589.033,00	-586.833,00	-584.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.190,02	-128.545,00	-134.720,00	-136.067,00	-137.426,00	-138.799,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-319.442,36	-704.416,00	-725.933,00	-725.100,00	-724.259,00	-723.409,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Gewässerschutz" (bis 2009: Produkt 02.10.02)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	11.284,08	7.924,90	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448805	Kostenerstattung für Wasser- und Boden- proben u.ä.	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	11.284,08	7.924,90	13.500	10.500	0	10.500	10.605	10.712	10.819
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	11.284,08	7.924,90	13.500	10.500	0	10.500	10.605	10.712	10.819
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	279.691	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	51.415,68	55.561,60	0	58.450	0	58.450	58.450	58.450	58.450
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	160.720,64	162.726,02	0	162.262	0	162.262	162.262	162.262	162.262
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	16.403,96	21.765,75	0	19.145	0	19.145	19.145	19.145	19.145
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.860,60	11.013,63	0	13.790	0	13.790	13.790	13.790	13.790
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	29.284,12	29.793,96	0	31.357	0	31.357	31.357	31.357	31.357
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.773,19	3.516,64	0	4.020	0	4.020	4.020	4.020	4.020
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.	3.202,43	5.005,20	0	4.969	0	4.969	4.969	4.969	4.969
	Zw.-summe Personalaufwendungen	274.660,62	289.382,80	279.691	293.993	0	293.993	293.993	293.993	293.993
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	5.445,41	663,00	10.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
541130	Dienstreisekosten	496,30	24,80	0	0	0	0	0	0	0
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasser- proben pp.	0,00	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543210	Kosten der Untersuchung von Altlasten und sonstige Umweltauflagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	280.602,33	290.070,60	300.691	314.493	0	314.493	314.698	314.906	315.115
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,21	106,64	107	107	0	107	108	109	110
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	62,21	106,64	107	107	0	107	108	109	110
	Summe Aufwendungen	280.664,54	290.177,24	300.798	314.600	0	314.600	314.806	315.015	315.225
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	14.718,02	20.617,58	20.586	23.804	0	23.804	24.042	24.282	24.525
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.053,52	1.733,37	2.399	1.758	0	1.758	1.776	1.794	1.812
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	983,66	1.197,06	1.448	1.315	0	1.315	1.328	1.341	1.354
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.228,70	851,52	2.024	2.016	0	2.016	2.036	2.056	2.077
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	985,83	864,49	1.297	1.109	0	1.109	1.120	1.131	1.142
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	11.871,00	11.926,00	19.036	19.036	0	19.036	19.226	19.418	19.612
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.840,73	37.190,02	46.790	49.038	0	49.038	49.528	50.022	50.522
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	311.505,27	327.367,26	347.588	363.638	0	363.638	364.334	365.037	365.747
	Saldo (Zuschussbedarf)	-300.221,19	-319.442,36	-334.088	-353.138	0	-353.138	-353.729	-354.325	-354.928

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970210 "Betrieblicher Immissionsschutz" (bisher: Produkt 02.14.01)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)	0,00	0,00	226.961	226.961	0	226.961	229.231	231.523	233.838
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme	0,00	0,00	261.961	266.961	0	266.961	269.631	272.327	275.050
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	261.961	266.961	0	266.961	269.631	272.327	275.050
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	237.862	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	151.362	0	151.362	151.362	151.362	151.362
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	9.454	0	9.454	9.454	9.454	9.454
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	49.579	0	49.579	49.579	49.579	49.579
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	803	0	803	803	803	803
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	1.827	0	1.827	1.827	1.827	1.827
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	10.411	0	10.411	10.411	10.411	10.411
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	237.862	236.302	0	236.302	236.302	236.302	236.302
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
545100	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	272.862	246.302	0	246.302	246.402	246.503	246.605
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.244	1.244	0	1.244	1.256	1.269	1.282
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	1.244	1.244	0	1.244	1.256	1.269	1.282
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	274.106	247.546	0	247.546	247.658	247.772	247.887
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	17.518	20.257	0	20.257	20.460	20.665	20.872
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	2.041	1.496	0	1.496	1.511	1.526	1.541
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	1.233	1.119	0	1.119	1.130	1.141	1.152
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	1.722	1.715	0	1.715	1.732	1.749	1.766
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	1.103	943	0	943	952	962	972
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	16.199	16.199	0	16.199	16.361	16.525	16.690
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	39.816	41.729	0	41.729	42.146	42.568	42.993
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	313.922	289.275	0	289.275	289.804	290.340	290.880
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	-51.961	-22.314	0	-22.314	-20.173	-18.013	-15.830

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970220 "Betriebliche Abfallüberwachung" (bisher: Produkt 02.12.01)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	0,00	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	250.728	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	63.914	0	63.914	63.914	63.914	63.914
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	144.066	0	144.066	144.066	144.066	144.066
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	20.935	0	20.935	20.935	20.935	20.935
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	12.243	0	12.243	12.243	12.243	12.243
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	27.841	0	27.841	27.841	27.841	27.841
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	4.396	0	4.396	4.396	4.396	4.396
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	5.433	0	5.433	5.433	5.433	5.433
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	250.728	278.828	0	278.828	278.828	278.828	278.828
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531806	Bezuschussung Möbelrecycling	0,00	0,00	30.700	30.700	0	30.700	31.007	31.317	31.630
	Zwischensumme	0,00	0,00	286.428	314.528	0	314.528	314.885	315.246	315.610
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung z. Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	286.428	314.528	0	314.528	314.885	315.246	315.610
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	18.452	21.336	0	21.336	21.549	21.764	21.982
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	2.150	1.575	0	1.575	1.591	1.607	1.623
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	1.298	1.178	0	1.178	1.190	1.202	1.214
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	1.814	1.807	0	1.807	1.825	1.843	1.861
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	1.162	994	0	994	1.004	1.014	1.024
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	17.063	17.063	0	17.063	17.234	17.406	17.580
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41.939	43.953	0	43.953	44.393	44.836	45.284
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	328.367	358.481	0	358.481	359.278	360.082	360.894
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	-318.367	-350.481	0	-350.481	-351.198	-351.921	-352.651

