Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	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	0,00	0,00	137.700,00	139.077,00	140.468,00	141.872,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	67.361,00	68.035,00	68.715,00	69.401,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	34.100,00	34.441,00	34.785,00	35.132,00
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	0,00	0,00	240.396,00	242.800,00	245.227,00	247.677,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.839.506,00	-1.840.206,00	-1.840.913,00	-1.841.627,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.150,00	-5.202,00	-5.254,00	-5.307,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-4.280,00	-4.323,00	-4.366,00	-4.409,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-380.000,00	-383.800,00	-387.638,00	-391.514,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-866.375,00	-875.039,00	-883.789,00	-892.627,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.095.311,00	-3.108.570,00	-3.121.960,00	-3.135.484,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.854.915,00	-2.865.770,00	-2.876.733,00	-2.887.807,00
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)	0,00	0,00	-2.854.915,00	-2.865.770,00	-2.876.733,00	-2.887.807,00
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	0,00	0,00	-2.854.915,00	-2.865.770,00	-2.876.733,00	-2.887.807,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-494.470,00	-499.415,00	-504.408,00	-509.455,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-3.349.385,00	-3.365.185,00	-3.381.141,00	-3.397.262,00

**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 448803	543990 543990
	TP 939110:	431100 448803	543990 543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	11,350	6,000	6,800
davon			
Beamte	3,850	1,600	1,700
tariflich Beschäftigte	7,500	4,400	5,100

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 Tierkörperanteilen. **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.

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	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	0,00	0,00	25.200,00	25.452,00	25.706,00	25.963,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.461,00	4.506,00	4.551,00	4.596,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.453,00
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	0,00	0,00	45.896,00	46.355,00	46.817,00	47.284,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-663.053,00	-663.053,00	-663.053,00	-663.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.199,00	-2.221,00	-2.243,00	-2.265,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-380.000,00	-383.800,00	-387.638,00	-391.514,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-44.500,00	-44.945,00	-45.394,00	-45.848,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.089.752,00	-1.094.019,00	-1.098.328,00	-1.102.680,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.043.856,00	-1.047.664,00	-1.051.511,00	-1.055.396,00
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)	0,00	0,00	-1.043.856,00	-1.047.664,00	-1.051.511,00	-1.055.396,00
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	0,00	0,00	-1.043.856,00	-1.047.664,00	-1.051.511,00	-1.055.396,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-172.816,00	-174.545,00	-176.289,00	-178.053,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.216.672,00	-1.222.209,00	-1.227.800,00	-1.233.449,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	9.706,28	7.551,66	20.000	7.500	6.900	14.400	14.544	14.689	14.836
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.822,12	0,00	100	100	100	200	202	204	206
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	365,26	3.359,75	200	1.000	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme	11.893,66	10.911,41	20.300	8.600	7.500	16.100	16.261	16.423	16.587
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.235,30	1.235,30	0	1.235	0	1.235	1.247	1.259	1.272
	Zwischensumme	1.235,30	1.235,30	0	1.235	0	1.235	1.247	1.259	1.272
	Summe Erträge	13.128,96	12.146,71	20.300	9.835	7.500	17.335	17.508	17.682	17.859
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	204.815	190.679	117.963	308.642	308.642	308.642	308.642
501100	Bezüge Beamte	57.444,82	56.947,73	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	71.537,86	71.663,76	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	43.707,79	28.885,25	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.853,39	4.869,93	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.557,45	14.348,43	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.712,53	4.883,21	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	4.171,00	5.639,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	202.984,84	187.237,41	204.815	190.679	117.963	308.642	308.642	308.642	308.642
541130	Dienstreisekosten	4.083,20	4.353,72	5.000	5.000	4.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	7.881,10	1.327,78	5.700	5.000	4.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	Zwischensumme	214.949,14	192.918,91	215.515	200.679	125.963	326.642	326.822	327.004	327.188
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.198,90	2.198,90	0	2.199	0	2.199	2.221	2.243	2.265
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	394,08	655,81	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	0,00	75,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.592,98	2.929,71	0	2.199	0	2.199	2.221	2.243	2.265
	Summe Aufwendungen	217.542,12	195.848,62	215.515	202.878	125.963	328.841	329.043	329.247	329.453
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	15.722,70	17.282,38	15.919	32.421	0	32.421	32.745	33.072	33.403
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.012,36	1.136,69	1.670	2.481	0	2.481	2.506	2.531	2.556
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	698,66	711,33	841	1.599	0	1.599	1.615	1.631	1.647
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	366,90	473,60	402	467	0	467	472	477	482
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.089,01	910,01	1.055	1.913	0	1.913	1.932	1.951	1.971
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	12.558,00	14.441,00	14.721	28.700	0	28.700	28.987	29.277	29.570
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.447,63	34.955,01	34.608	67.581	0	67.581	68.257	68.939	69.629
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	249.989,75	230.803,63	250.123	270.459	125.963	396.422	397.300	398.186	399.082
	Saldo (Zuschussbedarf)	-236.860,79	-218.656,92	-229.823	-260.624	-118.463	-379.087	-379.792	-380.504	-381.223

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939110 "Tierschutz"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	3.468,00	5.167,00	5.300	5.300	5.500	10.800	10.908	11.017	11.127
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	966,09	4.000,00	1.000	1.000	500	1.500	1.515	1.530	1.545
456100	Bußgelder/Verwahrungsgelder	4.908,84	5.927,02	8.000	8.000	4.000	12.000	12.120	12.241	12.363
456110	Zwangsgelder	100,00	1.150,00	1.000	1.000	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme	9.442,93	16.244,02	15.300	15.300	10.500	25.800	26.058	26.318	26.580
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	9.442,93	16.244,02	15.300	15.300	10.500	25.800	26.058	26.318	26.580
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	157.113	196.394	95.527	291.921	291.921	291.921	291.921
501100	Bezüge Beamte	39.194,95	42.684,20	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	57.727,84	65.480,09	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	22.820,90	21.396,43	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.869,13	4.431,74	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.632,36	12.588,13	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.504,80	3.617,30	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	2.177,81	4.177,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	140.927,79	154.374,90	157.113	196.394	95.527	291.921	291.921	291.921	291.921
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	2.835,28	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	12.514,24	14.803,61	10.800	10.800	10.000	20.800	21.008	21.218	21.430
	Zwischensumme	153.442,03	172.013,79	167.913	208.194	105.527	313.721	313.939	314.159	314.381
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)	613,82	1.453,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	613,82	1.453,54	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	154.055,85	173.467,33	167.913	208.194	105.527	313.721	313.939	314.159	314.381
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	17.968,80	19.751,29	18.193	37.053	0	37.053	37.424	37.798	38.176
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.299,84	1.299,08	1.908	2.836	0	2.836	2.864	2.893	2.922
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	798,47	812,95	961	1.828	0	1.828	1.846	1.864	1.883
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	419,30	541,29	459	534	0	534	539	544	549
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.244,59	1.040,01	1.205	2.186	0	2.186	2.208	2.230	2.252
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.352,00	16.504,00	16.824	32.800	0	32.800	33.128	33.459	33.794
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.083,00	39.948,62	39.550	77.237	0	77.237	78.009	78.788	79.576
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	191.138,85	213.415,95	207.463	285.431	105.527	390.958	391.948	392.947	393.957
	Saldo (Zuschussbedarf)	-181.695,92	-197.171,93	-192.163	-270.131	-95.027	-365.158	-365.890	-366.629	-367.377

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	2.788,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.788,81	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	2.788,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.596	5.542	0	5.542	5.542	5.542	5.542
501100	Bezüge Beamte	7.180,58	7.118,44	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.867,94	3.566,08	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	594,04	602,85	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.	369,11	696,18	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	12.011,67	11.983,55	13.596	5.542	0	5.542	5.542	5.542	5.542
537202	Umlage Tierkörperbeseitigung	213.438,96	241.880,15	269.000	240.000	140.000	380.000	383.800	387.638	391.514
	Zwischensumme	225.450,63	253.863,70	282.596	245.542	140.000	385.542	389.342	393.180	397.056
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	225.450,63	253.863,70	282.596	245.542	140.000	385.542	389.342	393.180	397.056
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	561,53	617,23	569	1.158	0	1.158	1.170	1.182	1.194
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	71,87	40,59	60	89	0	89	90	91	92
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	24,96	25,39	30	57	0	57	58	59	60
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	13,12	16,91	14	17	0	17	17	17	17
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	38,90	32,49	38	68	0	68	69	70	71
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	449,00	516,00	526	1.025	0	1.025	1.035	1.045	1.055
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,38	1.248,61	1.237	2.414	0	2.414	2.439	2.464	2.489
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	226.610,01	255.112,31	283.833	247.956	140.000	387.956	391.781	395.644	399.545
	Saldo (Zuschussbedarf)	-223.821,20	-255.112,31	-283.833	-247.956	-140.000	-387.956	-391.781	-395.644	-399.545

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	81.340,56	25.259,70	30.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.760,99	2.760,99	2.761	2.761	0	2.761	2.789	2.817	2.845
	Zwischensumme	84.101,55	28.020,69	32.761	2.761	0	2.761	2.789	2.817	2.845
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	84.101,55	28.020,69	32.761	2.761	0	2.761	2.789	2.817	2.845
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	66.774	56.948	0	56.948	56.948	56.948	56.948
501100	Bezüge Beamte	2.829,89	2.908,53	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	44.816,86	50.825,05	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.547,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.006,21	3.432,02	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.537,81	9.469,88	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	237,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	147,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	61.123,18	66.635,48	66.774	56.948	0	56.948	56.948	56.948	56.948
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.747	4.794	4.842
	Zwischensumme	61.123,18	66.635,48	71.474	61.648	0	61.648	61.695	61.742	61.790
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	61.123,18	66.635,48	71.474	61.648	0	61.648	61.695	61.742	61.790
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	5.952,16	6.542,61	6.026	12.274	0	12.274	12.397	12.521	12.646
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	761,82	430,32	632	939	0	939	948	957	967
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	264,49	269,28	318	605	0	605	611	617	623
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	138,88	179,30	152	177	0	177	179	181	183
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	412,26	344,51	399	724	0	724	731	738	745
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.755,00	5.467,00	5.573	10.865	0	10.865	10.974	11.084	11.195
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.284,61	13.233,02	13.100	25.584	0	25.584	25.840	26.098	26.359
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	73.407,79	79.868,50	84.574	87.232	0	87.232	87.535	87.840	88.149
	Saldo (Zuschussbedarf)	10.693,76	-51.847,81	-51.813	-84.471	0	-84.471	-84.746	-85.023	-85.304

375
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	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl der zu überwachenden Betriebe (Anzahl der durchzuführenden Kontrollen)	3.714 (4.024)	3.785	3.425 (3.735)	3.725	3.425 (3.720)	
davon						
- Betriebe mit Risikostufe 1 (Kontrollen: 2/Jahr)	400 (800)		315 (630)		300 (600)	
- Betriebe mit Risikostufe 2 (Kontrollen: 1/Jahr)	3.134 (3.134)		2.900 (2.900)		2.915 (2.915)	
- Betriebe mit Risikostufe 3 (Kontrollen: 0,5/Jahr)	180 (90)		210 (105)		210 (105)	
Kontrollen externe Betriebe	100		100		100	
Anzahl der Lebensmittelproben (5,7/1.000 EW)	1.756	1.725	1.725	1.767	1.725	1.725
Anzahl der Schlachtbetriebe (Anzahl der Kontrollen: 2/Jahr)	12 (24)	12 (24)	12 (24)	12 (24)	12 (24)	12 (24)

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Tatsächliche Kontrollen in Betrieben, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika vertreiben						
- durchgeführte Kontrollen Risikostufe 1	1.222	1.679	1.700	1.680	1.700	
- durchgeführte Kontrollen Risikostufe 2	129	267	630	315	600	
- durchgeführte Kontrollen Risikostufe 3	932	1.101	1.020	1.098	1.050	
tatsächlich entnommene Lebensmittelproben	161	310	50	267	50	
tatsächlich entnommene Lebensmittelproben	1.206	1.017	1.725	1.264	1.725	
tatsächliche Kontrollen in Schlachtbetrieben	14	12	18	14	18	18
tatsächliche Kontrollen in Zerlegebetrieben	745	586	800	395	800	400

376
Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnisplan: 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:	
	448803	543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	16,950	12,100	11,200
davon			
Beamte	2,150	2,300	2,200
tariflich Beschäftigte	14,800	9,800	9,000

Erläuterungen:

- Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika

Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. Betriebs-schließung. Die Durchführung von Betriebskontrollen dient insbesondere dem Ziel, die Produktion und das Inverkehrbringen von sicheren Lebensmitteln zu gewährleisten und den Verkehr, Umgang und Einsatz von Futtermitteln zu überwachen.

Die Tätigkeiten innerhalb dieser Leistungen sind Maßnahmen mit Präventivcharakter. Zusätzlich werden nach einem vom Land NRW festgelegten Probenplan im Handel oder bei Erzeugern Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika entnommen. Daneben werden im Verdachtsfall oder zur Abklärung von bestimmten Sachverhalten weitere Proben zur Untersuchung entnommen und den dafür zuständigen Untersuchungsämtern überbracht. Mit der stichprobenartigen Probenentnahme soll die Unbedenklichkeit der genannten Produkte überprüft werden, verbunden mit dem Ziel, den Verbraucher vor Gesundheitsschäden durch die in Rede stehenden Produkte zu schützen.

- Fleischhygieneüberwachung

Die Fleischhygieneüberwachung beinhaltet die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst 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.

Die 2007 vorgenommene getrennte Darstellung der beiden Aufgabenbereiche in entspr. Teilprodukte wird auf Anregung des Fachamtes in Abstimmung mit A 14 - Prüfung und Beratung - ab dem Haushaltsjahr 2008 wieder aufgegeben

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2006 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2007 eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 22.124 € auf 528.415 € beschlossen. Die Erhöhung des Planansatzes 2007 dient der Einstellung eines zusätzlichen Lebensmittelkontrolleurs (als Azubi) mit dem Ziel, die Kontrollhäufigkeit in Betrieben mit Risikostufe 1 dauerhaft zu erhöhen. Für 2007 wurden schwerpunktmäßig entsprechend der Anzahl der Betriebe mit Risikostufe 1 insgesamt 690 Kontrollen vorgesehen.

Eine zukünftige Verminderung der Kontrollfrequenz bei bestimmten Betrieben (insbes. Betriebe der Risikostufe 1) wird durch die Umsetzung der gesetzlich geforderten Eigenkontrollen und eine daraus resultierende geänderte Risikoeinstufung erwartet.

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	900,00	909,00	918,00	927,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00
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	0,00	0,00	26.900,00	27.169,00	27.441,00	27.715,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-999.680,00	-999.680,00	-999.680,00	-999.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.150,00	-2.172,00	-2.194,00	-2.216,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-689,00	-696,00	-703,00	-710,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-803.175,00	-811.207,00	-819.320,00	-827.513,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.805.694,00	-1.813.755,00	-1.821.897,00	-1.830.119,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.778.794,00	-1.786.586,00	-1.794.456,00	-1.802.404,00
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)	0,00	0,00	-1.778.794,00	-1.786.586,00	-1.794.456,00	-1.802.404,00
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	0,00	0,00	-1.778.794,00	-1.786.586,00	-1.794.456,00	-1.802.404,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-259.223,00	-261.815,00	-264.433,00	-267.078,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.038.017,00	-2.048.401,00	-2.058.889,00	-2.069.482,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	0	4.307,50	0	4.000	3.000	7.000	7.070	7.141	7.212
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.647,17	329,75	2.200	500	400	900	909	918	927
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	22.560,85	18.073,48	10.500	10.000	8.000	18.000	18.180	18.362	18.546
456110	Zwangsgelder	0,00	0,00	1.000	500	400	900	909	918	927
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	25.208,02	26.710,73	13.800	15.100	11.800	26.900	27.169	27.441	27.715
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.211,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.211,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	29.419,57	26.710,73	13.800	15.100	11.800	26.900	27.169	27.441	27.715
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	611.172	545.263	454.417	999.680	999.680	999.680	999.680
501100	Bezüge Beamte	75.331,22	88.458,45	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	274.654,13	317.614,71	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	29.396,40	44.219,25	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.655,95	21.462,51	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	55.688,61	63.724,52	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte	4.514,64	7.475,69	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	2.805,31	8.632,53	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	462.046,26	551.587,66	611.172	545.263	454.417	999.680	999.680	999.680	999.680
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	913,01	787,66	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	163,04	7,90	550	550	0	550	556	562	568
541130	Dienstreisekosten	7.100,27	11.530,71	8.800	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	181,47	384,25	400	400	300	700	707	714	721
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.427,20	5.509,55	1.700	5.000	4.800	9.800	9.898	9.997	10.097
543120	Bücher und Zeitschriften	5.864,23	5.882,39	6.000	6.000	2.000	8.000	8.080	8.161	8.243
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	14.875,25	3.095,43	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)	608,41	71,94	4.300	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben gemäß § 10 LMBVG	403.873,20	420.000,00	375.000	420.000	345.000	765.000	772.650	780.377	788.181
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.068,85	842,55	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
544112	Kfz.-Steuer	101,24	174,36	100	175	0	175	177	179	181
544121	Kfz.-Versicherung	469,89	559,42	585	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme	901.692,32	1.000.433,82	1.011.607	998.488	806.517	1.805.005	1.813.059	1.821.194	1.829.409
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	433,01	433,01	0	433	0	433	437	441	445
571550	Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung	203,50	255,09	0	256	0	256	259	262	265
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.490,91	394,08	0	0	0	0	0	0	0
573110	Afa auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	127,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.255,24	1.082,18	0	689	0	689	696	703	710
	Summe Aufwendungen	903.947,56	1.001.516,00	1.011.607	999.177	806.517	1.805.694	1.813.755	1.821.897	1.830.119
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	56.714,03	66.290,27	61.060	124.359	0	124.359	125.603	126.859	128.128
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	7.258,87	4.360,03	6.405	9.518	0	9.518	9.613	9.709	9.806
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.520,16	2.728,43	3.226	6.135	0	6.135	6.196	6.258	6.321
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.323,46	1.816,66	1.541	1.790	0	1.790	1.808	1.826	1.844
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.928,26	3.490,53	4.045	7.336	0	7.336	7.409	7.483	7.558
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	45.299,00	55.392,00	56.466	110.085	0	110.085	111.186	112.298	113.421
	Summe Aufwendungen aus ILV	117.043,78	134.077,92	132.743	259.223	0	259.223	261.815	264.433	267.078
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.020.991,34	1.135.593,92	1.144.350	1.258.400	806.517	2.064.917	2.075.570	2.086.330	2.097.197
	Saldo (Zuschussbedarf)	-991.571,77	-1.108.883,19	-1.130.550	-1.243.300	-794.717	-2.038.017	-2.048.401	-2.058.889	-2.069.482

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.

Schlachtier- 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	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	21.991	19.944	21.000	17.964	21.000	16.000

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Lebendbeschau der Schlachttiere	21.991	19.944	21.000	17.964	21.000	16.000
davon						
- Großvieh (Rinder, Pferde)	3.593	3.532	3.000	3.671	3.000	3.000
- Kleinvieh (Schweine, Schafe u.a.)	18.398	16.412	18.000	14.293	18.000	13.000
Anzahl der Trichinenuntersuchungen	17.335	15.605	18.000	13.923	18.000	12.000
BSE-Pflichtuntersuchungen	1.437	1.143	1.700	1.050	1.700	600

Schlacht-tier- 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="text-align: center;">448803</td> <td style="text-align: center;">543923</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448803</td> <td style="text-align: center;">501900</td> </tr> </table>	448803	543923	448803	501900
448803	543923				
448803	501900				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	2,700	1,800	2,800
davon Beamte	0,000	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	2,700	1,700	2,700

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 (Schlacht-tieruntersuchung) 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	105.500,00	106.555,00	107.621,00	108.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.878,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	0,00	0,00	167.600,00	169.276,00	170.969,00	172.678,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-176.773,00	-177.473,00	-178.180,00	-178.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.392,00	-1.406,00	-1.420,00	-1.434,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.700,00	-18.887,00	-19.075,00	-19.266,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-199.865,00	-200.796,00	-201.735,00	-202.685,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-32.265,00	-31.520,00	-30.766,00	-30.007,00
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)	0,00	0,00	-32.265,00	-31.520,00	-30.766,00	-30.007,00
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	0,00	0,00	-32.265,00	-31.520,00	-30.766,00	-30.007,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-62.431,00	-63.055,00	-63.686,00	-64.324,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-94.696,00	-94.575,00	-94.452,00	-94.331,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	86.423,14	90.576,50	115.000	100.000	5.500	105.500	106.555	107.621	108.697
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	2.625,43	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	62.866,88	59.802,31	72.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	149.290,02	153.004,24	193.100	162.100	5.500	167.600	169.276	170.969	172.678
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	149.290,02	153.004,24	193.100	162.100	5.500	167.600	169.276	170.969	172.678
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	94.233	65.096	41.677	106.773	106.773	106.773	106.773
501100	Bezüge Beamte	4.921,77	5.393,37	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	57.880,79	84.308,71	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.094,40	2.496,25	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.409,74	5.937,54	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.607,75	16.897,41	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	475,17	422,06	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	295,17	487,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	82.684,79	115.942,65	94.233	65.096	41.677	106.773	106.773	106.773	106.773
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	71.476,83	64.472,26	82.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.932,50	2.471,38	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	389,00	411,60	500	500	0	500	505	510	515
541130	Dienstreisekosten	7.069,42	8.624,82	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542303	Leasing Kfz.	1.879,20	1.685,04	1.700	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	229,55	0	0	0	0	0	0	0
543923	Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben	1.387,15	2.909,02	6.000	3.000	500	3.500	3.535	3.570	3.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.388,13	1.614,76	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz.-Steuer	64,13	81,50	100	100	0	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung	582,74	777,86	800	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme	168.853,89	199.220,44	198.833	156.296	42.177	198.473	199.390	200.315	201.251
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392,86	1.392,85	0	1.392	0	1.392	1.406	1.420	1.434
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	337,98	252,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.730,84	1.645,30	0	1.392	0	1.392	1.406	1.420	1.434
	Summe Aufwendungen	170.584,73	200.865,74	198.833	157.688	42.177	199.865	200.796	201.735	202.685
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	11.792,02	12.961,78	11.939	24.316	0	24.316	24.559	24.805	25.053
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.509,27	852,52	1.252	1.861	0	1.861	1.880	1.899	1.918
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	523,99	533,48	631	1.199	0	1.199	1.211	1.223	1.235
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	275,17	355,22	301	350	0	350	354	358	362
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	816,78	682,51	791	1.435	0	1.435	1.449	1.463	1.478
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	9.417,00	10.830,00	11.040	21.525	0	21.525	21.740	21.957	22.177
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	11.925,00	10.162,00	10.366	7.161	4.584	11.745	11.862	11.981	12.101
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.259,23	36.377,51	36.320	57.847	4.584	62.431	63.055	63.686	64.324
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	206.843,96	237.243,25	235.153	215.535	46.761	262.296	263.851	265.421	267.009
	Saldo (Zuschussbedarf)	-57.553,94	-84.239,01	-42.053	-53.435	-41.261	-94.696	-94.575	-94.452	-94.331

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0209 Verkehrsrecht

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00	24.727,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
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	0,00	0,00	26.500,00	26.765,00	27.032,00	27.303,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-133.791,00	-133.791,00	-133.791,00	-133.791,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.386,00	-4.429,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-144.352,00	-144.458,00	-144.565,00	-144.672,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-117.852,00	-117.693,00	-117.533,00	-117.369,00
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)	0,00	0,00	-117.852,00	-117.693,00	-117.533,00	-117.369,00
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	0,00	0,00	-117.852,00	-117.693,00	-117.533,00	-117.369,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-22.084,00	-22.305,00	-22.529,00	-22.755,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-139.936,00	-139.998,00	-140.062,00	-140.124,00

389
Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

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

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	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
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

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00	24.727,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
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	0,00	0,00	26.500,00	26.765,00	27.032,00	27.303,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-133.791,00	-133.791,00	-133.791,00	-133.791,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.386,00	-4.429,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-144.352,00	-144.458,00	-144.565,00	-144.672,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-117.852,00	-117.693,00	-117.533,00	-117.369,00
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)	0,00	0,00	-117.852,00	-117.693,00	-117.533,00	-117.369,00
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	0,00	0,00	-117.852,00	-117.693,00	-117.533,00	-117.369,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-22.084,00	-22.305,00	-22.529,00	-22.755,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-139.936,00	-139.998,00	-140.062,00	-140.124,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	24.910,96	23.104,93	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	24.910,96	23.104,93	26.500	26.500	0	26.500	26.765	27.032	27.303
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	24.910,96	23.104,93	26.500	26.500	0	26.500	26.765	27.032	27.303
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	133.122	133.791	0	133.791	133.791	133.791	133.791
501100	Bezüge Beamte	9.015,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	74.090,76	104.191,05	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)	7.349,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.968,98	7.059,19	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.116,72	19.999,94	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.128,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	701,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	111.370,91	131.250,18	133.122	133.791	0	133.791	133.791	133.791	133.791
527200	Kosten für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten	0,00	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
541130	Dienstreisekosten	1.315,28	245,64	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	20	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	923,60	281,10	500	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften	147,13	361,45	600	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	163,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	113.919,92	132.138,37	148.442	144.091	0	144.091	144.194	144.298	144.402
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,64	260,85	0	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	5.195,64	285,85	0	261	0	261	264	267	270
	Summe Aufwendungen	119.115,56	132.424,22	148.442	144.352	0	144.352	144.458	144.565	144.672
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	16.564,94	13.345,47	19.573	9.169	0	9.169	9.261	9.354	9.448
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.212,68	1.129,73	1.775	1.602	0	1.602	1.618	1.634	1.650
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.401,78	1.260,04	1.186	347	0	347	350	354	358
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.960,46	2.005,02	2.155	1.261	0	1.261	1.274	1.287	1.300
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.100,42	1.486,47	1.302	1.477	0	1.477	1.492	1.507	1.522
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.802,00	15.335,00	15.430	8.228	0	8.228	8.310	8.393	8.477
	Summe Aufwendungen aus ILV	39.042,28	34.561,73	41.421	22.084	0	22.084	22.305	22.529	22.755
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	158.157,84	166.985,95	189.863	166.436	0	166.436	166.763	167.094	167.427
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	-133.246,88	-143.881,02	-163.363	-139.936	0	-139.936	-139.998	-140.062	-140.124

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Wasserwirtschaft

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	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	0,00	0,00	98.000,00	98.980,00	99.971,00	100.971,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	73.100,00	73.831,00	74.570,00	75.316,00
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	0,00	0,00	398.061,00	402.042,00	406.064,00	410.125,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.510.513,00	-1.510.513,00	-1.510.513,00	-1.510.513,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.408,00	-72.122,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.351,00	-1.364,00	-1.378,00	-1.392,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-642.700,00	-648.820,00	-655.001,00	-661.244,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-43.600,00	-44.036,00	-44.477,00	-44.922,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.268.164,00	-2.275.433,00	-2.282.777,00	-2.290.193,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.870.103,00	-1.873.391,00	-1.876.713,00	-1.880.068,00
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)	0,00	0,00	-1.870.103,00	-1.873.391,00	-1.876.713,00	-1.880.068,00
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	0,00	0,00	-1.870.103,00	-1.873.391,00	-1.876.713,00	-1.880.068,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-252.744,00	-255.270,00	-257.821,00	-260.399,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.122.847,00	-2.128.661,00	-2.134.534,00	-2.140.467,00

397
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 von Grundstücksentwässerungsanlagen (z.B. Abwasser-/Niederschlagswasserbeseitigung), Anlagen in/an Gewässern, Fischteichanlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei landwirtschaftlichen 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 im Gebiet des ehem. Kreises 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	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Gewässerbenutzungen:						
- Wasserrechtliche Erlaubnisse		464	300	359	300	300
- Abnahmen		47	40	57	40	40
Kleinkläranlagen:						
- Wasserrechtliche Erlaubnisse		55	20	118	20	20
- Abnahmen		22	10	20	10	10
Anlagen Gewässer:						
- Wasserrechtliche Genehmigungen		50	50	33	50	50
- Abnahmen		27	20	10	20	20
Überprüfungen landwirtschaftliche Betriebe		49	60	60	60	60
Beratungen		3.677	3.000	3.952	3.000	3.000

**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> </table>	448804	527200	448805	543200
448804	527200				
448805	543200				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	12,689	12,190	11,590
davon			
Beamte	6,410	5,911	5,911
tariflich Beschäftigte	6,279	6,279	5,679

Erläuterungen:

Die bisherige Unterteilung in zwei Teilprodukte, nämlich
 970100 - Allgemeiner Gewässerschutz
 970110 - Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben
 wird mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2010 wieder aufgegeben.

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

Entgegen dem Trend der letzten Jahre geht die Verwaltung davon aus, dass der WVER 2010 die Umlage gegenüber dem Vorjahr nicht erhöhen muss.

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52.600,00	53.126,00	53.657,00	54.194,00
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	0,00	0,00	112.600,00	113.726,00	114.863,00	116.012,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-742.232,00	-742.232,00	-742.232,00	-742.232,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-612.000,00	-618.120,00	-624.301,00	-630.544,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.652,00	-2.679,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.406.832,00	-1.413.478,00	-1.420.190,00	-1.426.970,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.294.232,00	-1.299.752,00	-1.305.327,00	-1.310.958,00
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)	0,00	0,00	-1.294.232,00	-1.299.752,00	-1.305.327,00	-1.310.958,00
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	0,00	0,00	-1.294.232,00	-1.299.752,00	-1.305.327,00	-1.310.958,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-124.199,00	-125.440,00	-126.694,00	-127.960,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.418.431,00	-1.425.192,00	-1.432.021,00	-1.438.918,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	103.534,30	73.503,08	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	41.296,89	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448805	Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben	0,00	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
	Zwischensumme	144.831,19	73.503,08	112.600	112.600	0	112.600	113.726	114.863	116.012
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.842,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	14.842,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	159.673,22	73.503,08	112.600	112.600	0	112.600	113.726	114.863	116.012
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00		775.129	742.232	0	742.232	742.232	742.232	742.232
501100	Bezüge Beamte	192.316,44	196.534,36	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	279.193,83	307.094,30	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	103.660,96	97.710,32	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.432,95	20.740,47	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	53.904,78	58.091,80	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	15.919,96	16.518,79	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	9.892,18	19.075,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	673.321,10	715.765,28	775.129	742.232	0	742.232	742.232	742.232	742.232
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
537360	Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur	565.180,00	545.330,00	612.000	612.000	0	612.000	618.120	624.301	630.544
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	70,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp.	0,00	119,00	1.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
	Zwischensumme	1.238.571,55	1.261.214,28	1.438.729	1.406.832	0	1.406.832	1.413.478	1.420.190	1.426.970
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	715,77	951,86	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	191,26	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	907,03	1.051,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.239.478,58	1.262.266,14	1.438.729	1.406.832	0	1.406.832	1.413.478	1.420.190	1.426.970
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	94.892,03	45.993,84	108.173	54.644	0	54.644	55.190	55.742	56.299
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	8.335,88	3.292,26	3.833	6.367	0	6.367	6.431	6.495	6.560
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.127,91	3.073,94	4.011	3.845	0	3.845	3.883	3.922	3.961
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.916,88	2.047,86	2.604	5.371	0	5.371	5.425	5.479	5.534
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.121,02	3.080,70	2.528	3.442	0	3.442	3.476	3.511	3.546
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	31.898,00	27.263,00	27.388	50.530	0	50.530	51.035	51.545	52.060
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.291,72	84.751,60	148.537	124.199	0	124.199	125.440	126.694	127.960
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.383.770,30	1.347.017,74	1.587.266	1.531.031	0	1.531.031	1.538.918	1.546.884	1.554.930
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.224.097,08	-1.273.514,66	-1.474.666	-1.418.431	0	-1.418.431	-1.425.192	-1.432.021	-1.438.918

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					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	34.269	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	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	39.269	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	39.269	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	700	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	350	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	200	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	27.950	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	95,43	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	95,43	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	95,43	27.950	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	1.839,76	4.327	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	131,69	153	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	122,95	160	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	204,77	260	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	123,23	101	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	6.318,00	6.318	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.740,40	11.319	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	8.835,83	39.269	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-8.835,83	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt fällt mit Wirkung vom 01.01.2010 weg; es erfolgt künftig die Darstellung im Teilprodukt 970100.										

403
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	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
TP 970200 "Betriebl. Gewässerschutz"						
Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen:						
- Genehmigungen		44	70	55	70	70
- Überprüfungen		57	85	55	85	85
VAWS (wassergefährdende Stoffe);						
- Antragsbearbeitung		10	5	55	5	20
- Überprüfungen		208	200	57	200	200
TP 970210 "Betriebl. Immissionsschutz"						
- Genehmigungen			80	60	60	60
- Betriebsüberprüfungen				96	96	96
- Gebühreneinnahmen			145.000 €	36.336 €	145.000 €	25.000 €
TP 970220 "Betriebl. Abfallüberwachung"						
- Betriebsüberprüfungen	124	95	160	36	160	120

404
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; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200
448804	527200				
448805	543200				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	14,250	5,180	5,180
davon			
Beamte	7,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	7,250	4,180	4,180

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.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Die in den Jahren 2005 und 2006 gemittelten Gebühreneinnahmen (Landesdurchschnitt) wurden für den 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 Kreis bezogen, niedriger anzusetzen ist. Hinzu kommt die allgemein bei der Gebührenvereinbarung im Umweltbereich sich zeigende Tendenz des geringeren Aufkommens (vgl. SV-Nr.: 202/2008). Deshalb wird 2010 gegenüber den Vorjahren mit 25.000 € ein deutlich geringerer Ansatz angesetzt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Durch die Entscheidung der Stadt Aachen Ende 2007, die Aufgaben doch selber wahrzunehmen, hat der 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	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	0,00	0,00	38.000,00	38.380,00	38.765,00	39.153,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	285.461,00	288.316,00	291.201,00	294.113,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-768.281,00	-768.281,00	-768.281,00	-768.281,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.403,00	-20.607,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.351,00	-1.364,00	-1.378,00	-1.392,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-41.000,00	-41.410,00	-41.825,00	-42.243,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-861.332,00	-861.955,00	-862.587,00	-863.223,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-575.871,00	-573.639,00	-571.386,00	-569.110,00
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)	0,00	0,00	-575.871,00	-573.639,00	-571.386,00	-569.110,00
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	0,00	0,00	-575.871,00	-573.639,00	-571.386,00	-569.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-128.545,00	-129.830,00	-131.127,00	-132.439,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-704.416,00	-703.469,00	-702.513,00	-701.549,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Gewässerschutz" (bis 2009: Produkt 02.10.02)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	41.374,63	11.284,08	20.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
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 Bodenproben u.ä.	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	41.374,63	11.284,08	25.500	13.500	0	13.500	13.635	13.772	13.910
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	41.374,63	11.284,08	25.500	13.500	0	13.500	13.635	13.772	13.910
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	304.668	279.691	0	279.691	279.691	279.691	279.691
501100	Bezüge Beamte	32.363,19	51.415,68	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	177.998,12	160.720,64	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	17.019,00	16.403,96	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.929,38	10.860,60	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.985,01	29.284,12	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.613,80	2.773,19	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	1.624,11	3.202,43	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	276.532,61	274.660,62	304.668	279.691	0	279.691	279.691	279.691	279.691
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	0,00	5.445,41	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	0,00	496,30	0	0	0	0	0	0	0
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasserproben 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 Umweltaßnahmen	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	276.532,61	280.602,33	341.668	300.691	0	300.691	300.901	301.114	301.328
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	62,21	0	107	0	107	108	109	110
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	100,00	62,21	0	107	0	107	108	109	110
	Summe Aufwendungen	276.632,61	280.664,54	341.668	300.798	0	300.798	301.009	301.223	301.438
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	32.393,57	14.718,02	34.615	20.586	0	20.586	20.792	21.000	21.210
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.282,38	1.053,52	1.227	2.399	0	2.399	2.423	2.447	2.471
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.627,50	983,66	1.284	1.448	0	1.448	1.462	1.477	1.492
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.235,28	1.228,70	1.562	2.024	0	2.024	2.044	2.064	2.085
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.232,07	985,83	809	1.297	0	1.297	1.310	1.323	1.336
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	13.890,00	11.871,00	11.926	19.036	0	19.036	19.226	19.418	19.612
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.660,80	30.840,73	51.423	46.790	0	46.790	47.257	47.729	48.206
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	330.293,41	311.505,27	393.091	347.588	0	347.588	348.266	348.952	349.644
	Saldo (Zuschussbedarf)	-288.918,78	-300.221,19	-367.591	-334.088	0	-334.088	-334.631	-335.180	-335.734

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					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)				226.961	0	226.961	229.231	231.523	233.838
431100	Verwaltungsgebühren				25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen				10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	261.961	0	261.961	264.581	267.227	269.899
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	261.961	0	261.961	264.581	267.227	269.899
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen				237.862	0	237.862	237.862	237.862	237.862
501100	Bezüge Beamte				0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)				0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	237.862	0	237.862	237.862	237.862	237.862
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen				10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten				0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung				0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen				0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften				0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten				0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)				0	0	0	0	0	0
545100	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land				25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	272.862	0	272.862	273.212	273.566	273.923
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.244	0	1.244	1.256	1.269	1.282
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	1.244	0	1.244	1.256	1.269	1.282
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	274.106	0	274.106	274.468	274.835	275.205
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)				17.518	0	17.518	17.693	17.870	18.049
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)				2.041	0	2.041	2.061	2.082	2.103
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)				1.233	0	1.233	1.245	1.257	1.270
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)				1.722	0	1.722	1.739	1.756	1.774
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)				1.103	0	1.103	1.114	1.125	1.136
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)				16.199	0	16.199	16.361	16.525	16.690
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	39.816	0	39.816	40.213	40.615	41.022
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	313.922	0	313.922	314.681	315.450	316.227
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-51.961	0	-51.961	-50.100	-48.223	-46.328

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970220 "Betriebliche Abfallüberwachung" (bisher: Produkt 02.12.01)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren				5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen				5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.202	10.304
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.202	10.304
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen				250.728	0	250.728	250.728	250.728	250.728
501100	Bezüge Beamte				0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)				0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)				0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.				0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	250.728	0	250.728	250.728	250.728	250.728
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen				5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531806	Bezuschussung Möbelrecycling				30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	286.428	0	286.428	286.478	286.529	286.580
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung z. Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit				0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG				0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	286.428	0	286.428	286.478	286.529	286.580
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)				18.452	0	18.452	18.637	18.823	19.011
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)				2.150	0	2.150	2.172	2.194	2.216
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)				1.298	0	1.298	1.311	1.324	1.337
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)				1.814	0	1.814	1.832	1.850	1.869
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)				1.162	0	1.162	1.174	1.186	1.198
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)				17.063	0	17.063	17.234	17.406	17.580
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	41.939	0	41.939	42.360	42.783	43.211
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	328.367	0	328.367	328.838	329.312	329.791
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	-318.367	0	-318.367	-318.738	-319.110	-319.487

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Jagd- und Fischereiwesen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	47.660,00	48.137,00	48.618,00	49.104,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	47.660,00	48.137,00	48.618,00	49.104,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-135.592,00	-135.592,00	-135.592,00	-135.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.800,00	-8.888,00	-8.977,00	-9.067,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-144.392,00	-144.480,00	-144.569,00	-144.659,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-96.732,00	-96.343,00	-95.951,00	-95.555,00
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)	0,00	0,00	-96.732,00	-96.343,00	-95.951,00	-95.555,00
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	0,00	0,00	-96.732,00	-96.343,00	-95.951,00	-95.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-22.687,00	-22.914,00	-23.143,00	-23.374,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-119.419,00	-119.257,00	-119.094,00	-118.929,00

413
Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereianglegenheiten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 2633
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Jagd- und Fischereibehörde (UJB/UFB) ist es, die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Fischerei sicherzustellen bzw. zu überwachen.

Aufgabenbereiche der UJB/UFB:

- Abnahme der Jägerprüfungen
- Abnahme der Fischereiprüfungen
- Erteilung der Jagdscheine
- Verlängerung der Jagdscheine
- Überwachung der Abschusspläne
- Ahndung von Verstößen gegen das Jagd- und Fischereirecht
- Schriftführung für den Jagdbeirat
- Zusammenarbeit mit den Fischereigenossenschaften

Zielsetzung:

Durch eine gesetzeskonforme Ausübung der Jagd und der Fischerei wird eine angemessene Hege sichergestellt sowie dem notwendigen Wildschutz Rechnung getragen.

Zielgruppen:

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
durchgeführte Jägerprüfungen	24	17	20	16	20	45
durchgeführte Fischerprüfungen	133	140	150	159	150	200
erteilte Jagdscheine und Jagdscheinverlängerungen	382	392	400	328	400	580

414
Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

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>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	2,770	1,582	1,582
davon			
Beamte	1,000	0,891	0,891
tariflich Beschäftigte	1,770	0,691	0,691

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	47.660,00	48.137,00	48.618,00	49.104,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	47.660,00	48.137,00	48.618,00	49.104,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-135.592,00	-135.592,00	-135.592,00	-135.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.800,00	-8.888,00	-8.977,00	-9.067,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-144.392,00	-144.480,00	-144.569,00	-144.659,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-96.732,00	-96.343,00	-95.951,00	-95.555,00
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)	0,00	0,00	-96.732,00	-96.343,00	-95.951,00	-95.555,00
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	0,00	0,00	-96.732,00	-96.343,00	-95.951,00	-95.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-22.687,00	-22.914,00	-23.143,00	-23.374,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-119.419,00	-119.257,00	-119.094,00	-118.929,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	30.847,00	30.862,50	30.700	29.960	17.700	47.660	48.137	48.618	49.104
	Zwischensumme	30.847,00	30.862,50	30.700	29.960	17.700	47.660	48.137	48.618	49.104
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	30.847,00	30.862,50	30.700	29.960	17.700	47.660	48.137	48.618	49.104
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	87.262	88.754	46.838	135.592	135.592	135.592	135.592
501100	Bezüge Beamte	26.690,36	29.891,69	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	27.218,68	30.199,16	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	14.311,46	13.194,44	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.850,00	2.035,19	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.082,00	5.616,86	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.197,88	2.230,62	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	1.365,71	2.575,85	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	78.716,09	85.743,81	87.262	88.754	46.838	135.592	135.592	135.592	135.592
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)	3.313,00	3.308,20	3.500	3.400	2.200	5.600	5.656	5.713	5.770
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	4.557,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.933,26	1.607,71	2.200	1.700	1.500	3.200	3.232	3.264	3.297
	Zwischensumme	88.519,90	90.659,72	92.962	93.854	50.538	144.392	144.480	144.569	144.659
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	404,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	5,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	409,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	88.929,69	90.659,72	92.962	93.854	50.538	144.392	144.480	144.569	144.659
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	11.936,32	3.679,51	8.654	9.982	0	9.982	10.082	10.183	10.285
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	982,63	263,38	307	1.163	0	1.163	1.175	1.187	1.199
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	488,25	245,92	321	702	0	702	709	716	723
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.916,87	1.638,28	2.083	981	0	981	991	1.001	1.011
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	368,17	246,45	202	629	0	629	635	641	647
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.502,00	3.848,00	3.865	9.230	0	9.230	9.322	9.415	9.509
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.194,24	9.921,54	15.432	22.687	0	22.687	22.914	23.143	23.374
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	109.123,93	100.581,26	108.394	116.541	50.538	167.079	167.394	167.712	168.033
	Saldo (Zuschussbedarf)	-78.276,93	-69.718,76	-77.694	-86.581	-32.838	-119.419	-119.257	-119.094	-118.929

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0212 Abfallwirtschaft

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00	3.434,00
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	0,00	0,00	8.333,00	8.416,00	8.501,00	8.586,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-170.699,00	-170.699,00	-170.699,00	-170.699,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-175.699,00	-175.749,00	-175.800,00	-175.851,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-167.366,00	-167.333,00	-167.299,00	-167.265,00
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)	0,00	0,00	-167.366,00	-167.333,00	-167.299,00	-167.265,00
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	0,00	0,00	-167.366,00	-167.333,00	-167.299,00	-167.265,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-28.549,00	-28.835,00	-29.123,00	-29.414,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-195.915,00	-196.168,00	-196.422,00	-196.679,00

Teilergebnishaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00	3.434,00
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	0,00	0,00	8.333,00	8.416,00	8.501,00	8.586,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-170.699,00	-170.699,00	-170.699,00	-170.699,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-175.699,00	-175.749,00	-175.800,00	-175.851,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-167.366,00	-167.333,00	-167.299,00	-167.265,00
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)	0,00	0,00	-167.366,00	-167.333,00	-167.299,00	-167.265,00
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	0,00	0,00	-167.366,00	-167.333,00	-167.299,00	-167.265,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-28.549,00	-28.835,00	-29.123,00	-29.414,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-195.915,00	-196.168,00	-196.422,00	-196.679,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	8.356,00	11.778,25	8.000	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	8.356,00	11.778,25	13.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	3.333	0	3.333	3.366	3.400	3.434
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	0,00	12.049,39	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	12.049,39	0	3.333	0	3.333	3.366	3.400	3.434
	Summe Erträge	8.356,00	23.827,64	13.000	8.333	0	8.333	8.416	8.501	8.586
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	427.143	170.699	0	170.699	170.699	170.699	170.699
501100	Bezüge Beamte	86.556,77	61.627,14	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	183.494,61	196.384,57	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	46.802,19	43.506,12	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.729,49	13.999,20	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	37.404,63	40.203,87	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.187,73	7.355,09	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	4.466,20	8.493,33	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	378.641,62	371.569,32	427.143	170.699	0	170.699	170.699	170.699	170.699
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	1.469,82	223,65	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531806	Bezuschussung Möbelrecycling	30.682,00	30.678,08	30.700	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	410.793,44	402.471,05	462.843	175.699	0	175.699	175.749	175.800	175.851
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung z. Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	34.182,00	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	497,61	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	202,51	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	175,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)	12.049,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	46.406,99	9.100,12	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	457.200,43	411.571,17	462.843	175.699	0	175.699	175.749	175.800	175.851
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	55.139,49	25.756,55	60.577	12.560	0	12.560	12.686	12.813	12.941
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.957,92	1.843,67	2.146	1.464	0	1.464	1.479	1.494	1.509
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.456,03	1.721,40	2.246	884	0	884	893	902	911
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.235,28	1.433,49	1.823	1.235	0	1.235	1.247	1.259	1.272
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.856,50	1.725,19	1.416	791	0	791	799	807	815
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	20.637,00	17.638,00	17.719	11.615	0	11.615	11.731	11.848	11.966
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.282,22	50.118,30	85.927	28.549	0	28.549	28.835	29.123	29.414
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	543.482,65	461.689,47	548.770	204.248	0	204.248	204.584	204.923	205.265
	Saldo (Zuschussbedarf)	-535.126,65	-437.861,83	-535.770	-195.915	0	-195.915	-196.168	-196.422	-196.679

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Bodenschutz/Altlasten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	41.463,00	46.407,00	49.942,00	51.243,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	51.568,00	51.568,00	51.568,00	4.142,00
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	0,00	0,00	115.531,00	120.700,00	124.462,00	78.567,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-443.663,00	-443.663,00	-443.663,00	-443.663,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.362,00	-18.546,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-11.555,00	-11.671,00	-11.789,00	-11.907,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-245.500,00	-316.505,00	-317.520,00	-258.545,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-718.718,00	-790.019,00	-791.334,00	-732.661,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-603.187,00	-669.319,00	-666.872,00	-654.094,00
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)	0,00	0,00	-603.187,00	-669.319,00	-666.872,00	-654.094,00
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	0,00	0,00	-603.187,00	-669.319,00	-666.872,00	-654.094,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-74.226,00	-74.969,00	-75.718,00	-76.475,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-677.413,00	-744.288,00	-742.590,00	-730.569,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0213 Bodenschutz/Altlasten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	40.000,00	46.376,00	49.911,00	51.212,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
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)	0,00	0,00	62.500,00	69.101,00	72.863,00	74.394,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-443.663,00	-443.663,00	-443.663,00	-443.663,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.362,00	-18.546,00
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	0,00	0,00	-245.500,00	-316.505,00	-317.520,00	-258.545,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-707.163,00	-778.348,00	-779.545,00	-720.754,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-644.663,00	-709.247,00	-706.682,00	-646.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.060.000,00	1.780.000,00	1.000.000,00	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	1.060.000,00	1.780.000,00	1.000.000,00	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.	0,00	0,00	-1.300.000,00	-2.000.000,00	-1.250.000,00	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)	0,00	0,00	-1.300.000,00	-2.000.000,00	-1.250.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-240.000,00	-220.000,00	-250.000,00	0,00

Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Illguth; Tel.: 2614
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde bezüglich Altablagerungen, Altstandorten und Altlasten sowie schädlichen Bodenveränderungen:

- Durchführung der Altlastenerfassung und Untersuchung von Verdachtsflächen incl. der Katasterführung
- Stellungnahmen zu bzw. Überwachung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungen und Überwachungsmaßnahmen
- Gefährdungsabschätzung, Sanierung und Rekultivierung von eigenen Altlasten
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungstätigkeiten
- Beratungen
- Genehmigung und Überwachung von RCL-Einbau

Zielsetzung:

Schutz der Bevölkerung, des Bodens und der Gewässer vor altlastenbedingten Gefahren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Fachtechnische Bewertungen		110	100	98	100	100
Durchgeführte Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen		3	3	3	3	3
wieder nutzbar gemachte Altstandorte und Altablagerungen (Anzahl, Fläche)		59	60	144	60	60
Beratungsgespräche		120	100	130	100	100
Auskünfte aus dem Altlastenkataster		345	300	320	300	300
Einbau von Recyclingmaterial						
- Antragsbearbeitung		30	25	28	25	25
- Überprüfungen		60	50	56	50	50

Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten***Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":***

Im Untergrund des ehemaligen Rüsches-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schienenetz (EVS) GmbH ist das Grundwasser übergreifend durch Teeröl, Lösungsmittel und Kraftstoffe verunreinigt. In der Vergangenheit hat der Kreis eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt, die jedoch keine effektive Sanierungsmethode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wird jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaues durchgeführt. Die Kosten hierfür werden zu 80% vom Land bzw. dem AAV getragen. Anteilige Kosten für das EVS-Gelände werden aus der Rücklage "Zahlung der DB-AG" (öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen DB-AG, EVS GmbH und Kreis) finanziert.

Teilprodukt 970440 "Kali-Halde - Sickerwasserbehandlung":

Das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser muss vor einer Einleitung in den Kanal gereinigt werden. Für die Konzeption der Anlage, den Ausbau einer Sickerwasserfassung und den Versuchsbetrieb wurden Fördermittel des Landes in Höhe von 80% der Kosten zur Verfügung gestellt. In 2010 erfolgt dann eventuell der Ausbau der Anlage für einen Dauerbetrieb ebenfalls unter Verwendung von Mitteln des Landes oder des AAV. Die Finanzierung der laufenden Betriebskosten der Sickerwasserreinigungsanlage ab 2010 erfolgt durch die Zinserträge der gebildeten Rücklage (4 Mio. €) aus der Zahlung der Kali-Chemie AG (öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Kali-Chemie AG und dem Kreis).

Teilprodukt 970450 "Kali-Halde - Oberflächenabdichtung":

Zur Minimierung des Austrittes von Sickerwasser im Hanggraben ist eine Abdichtung der Oberfläche der Halde erforderlich oder, entsprechend der Ergebnisse der zurzeit laufenden Sanierungsuntersuchung, eventuell eine gezielte Verdichtung und qualitative Verbesserung des Bewuchses. Die Finanzierung der Oberflächenabdichtung (insgesamt 3,4 Mio. €) erfolgt zum einen Teil (1 Mio. €) aus der gebildeten Rücklage "Zahlung der Kali-Chemie AG" (öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Kali-Chemie AG und dem Kreis). Der Hauptanteil der Sanierungskosten (2,4 Mio.€) wird durch den AAV in Höhe von 80% der Kosten gefördert.

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	41.463,00	46.407,00	49.942,00	51.243,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	51.568,00	51.568,00	51.568,00	4.142,00
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	0,00	0,00	115.531,00	120.700,00	124.462,00	78.567,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-443.663,00	-443.663,00	-443.663,00	-443.663,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.362,00	-18.546,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-11.555,00	-11.671,00	-11.789,00	-11.907,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-245.500,00	-316.505,00	-317.520,00	-258.545,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-718.718,00	-790.019,00	-791.334,00	-732.661,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-603.187,00	-669.319,00	-666.872,00	-654.094,00
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)	0,00	0,00	-603.187,00	-669.319,00	-666.872,00	-654.094,00
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	0,00	0,00	-603.187,00	-669.319,00	-666.872,00	-654.094,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-74.226,00	-74.969,00	-75.718,00	-76.475,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-677.413,00	-744.288,00	-742.590,00	-730.569,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	40.000,00	46.376,00	49.911,00	51.212,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
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)	0,00	0,00	62.500,00	69.101,00	72.863,00	74.394,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-443.663,00	-443.663,00	-443.663,00	-443.663,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.362,00	-18.546,00
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	0,00	0,00	-245.500,00	-316.505,00	-317.520,00	-258.545,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-707.163,00	-778.348,00	-779.545,00	-720.754,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-644.663,00	-709.247,00	-706.682,00	-646.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.060.000,00	1.780.000,00	1.000.000,00	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	1.060.000,00	1.780.000,00	1.000.000,00	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.	0,00	0,00	-1.300.000,00	-2.000.000,00	-1.250.000,00	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)	0,00	0,00	-1.300.000,00	-2.000.000,00	-1.250.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-240.000,00	-220.000,00	-250.000,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970400 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	80.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
431100	Verwaltungsgebühren	10.594,10	19.415,19	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	486,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	5.860,90	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
-	Erstattung von Personalkosten für Ingenieurleistungen in Altlastensanierungsprojekten	0,00	196.894,35	0	0	0	0	0	0	0
448807	Erstattung der Kosten bei Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	16.941,00	216.309,54	152.000	62.500	0	62.500	63.125	63.756	64.394
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	15,65	0	31	0	31	31	31	31
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	0,00	4.042,47	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	4.058,12	0	31	0	31	31	31	31
	Summe Erträge	16.941,00	220.367,66	152.000	62.531	0	62.531	63.156	63.787	64.425
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	390.465	443.663	0	443.663	443.663	443.663	443.663
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	284.480,31	345.212,21	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.079,93	23.348,34	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	53.368,96	63.365,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	356.929,20	431.925,69	390.465	443.663	0	443.663	443.663	443.663	443.663
521165	Kosten für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	13.709,69	19.685,22	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen	29.941,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.	3.712,23	0,00	0	500	0	500	505	510	515
543210	Kosten der Untersuchung von Altlasten und sonstige Umweltmaßnahmen	23.496,35	29.792,52	64.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543220	Kosten Bodenschutz- und Altlastenbericht	26.317,51	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme	454.106,56	481.403,43	622.465	562.163	0	562.163	563.348	564.545	565.754
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	29,57	0	60	0	60	61	62	63
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	717,97	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)	4.042,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.042,47	747,54	0	60	0	60	61	62	63
	Summe Aufwendungen	458.149,03	482.150,97	622.465	562.223	0	562.223	563.409	564.607	565.817
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	33.203,41	18.397,53	43.269	32.657	0	32.657	32.984	33.314	33.647
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.852,84	1.316,90	1.533	3.805	0	3.805	3.843	3.881	3.920
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.907,12	1.229,58	1.605	2.298	0	2.298	2.321	2.344	2.367
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.235,28	1.023,93	1.302	3.210	0	3.210	3.242	3.274	3.307
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.442,45	1.232,28	1.011	2.057	0	2.057	2.078	2.099	2.120
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	11.447,00	9.783,00	9.828	30.199	0	30.199	30.501	30.806	31.114
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.088,10	32.983,22	58.548	74.226	0	74.226	74.969	75.718	76.475
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	511.237,13	515.134,19	681.013	636.449	0	636.449	638.378	640.325	642.292
	Saldo (Zuschussbedarf)	-494.296,13	-294.766,53	-529.013	-573.918	0	-573.918	-575.222	-576.538	-577.867

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970401 "Sanierung Vanforsch-Gelände in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auslösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	22.115,57	15.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	22.115,57	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	22.115,57	15.000	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	34.840,16	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	6.054,18	2.594,39	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	6.054,18	37.434,55	3.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	6.054,18	37.434,55	18.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	-6.054,18	-15.318,98	-3.500	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auslösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	42.116,14	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	Zwischensumme	0,00	42.116,14	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	Summe Erträge	0,00	42.116,14	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	9.792,55	4.196,77	0	5.596	0	5.596	5.652	5.709	5.766
	Zwischensumme	9.792,55	4.196,77	5.600	5.596	0	5.596	5.652	5.709	5.766
	Summe Aufwendungen	9.792,55	4.196,77	40.600	40.596	0	40.596	40.652	40.709	5.766
	Saldo (Zuschussbedarf)	-9.792,55	37.919,37	-5.600	-5.596	0	-5.596	-5.652	-5.709	-5.766

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970420 "Sanierung Rügges-Gelände I"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	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									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	33.932,06	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	33.932,06	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	33.932,06	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rügges I)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	2.280,18	977,22	0	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme	2.280,18	977,22	0	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Summe Aufwendungen	2.280,18	977,22	0	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.280,18	32.954,84	0	-1.303	0	-1.303	-1.316	-1.329	-1.342
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rügges II"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. (80% AAV)	0,00	0,00	39.506	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	43.422,66	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	24.008,33	0	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	67.430,99	39.506	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	596,70	0	1.432	0	1.432	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	0,00	0,00	34.917	16.568	0	16.568	16.568	16.568	4.142
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	9.877	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	596,70	44.794	18.000	0	18.000	16.568	16.568	4.142
	Summe Erträge	0,00	68.027,69	84.300	18.000	0	18.000	16.568	16.568	4.142
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0,00	67.430,99	84.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000	10.000
	Zwischensumme	0,00	67.430,99	84.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000	10.000
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	3.858,19	2.328,01	0	3.824	0	3.824	3.862	3.901	3.940
	Zwischensumme	3.858,19	2.328,01	0	3.824	0	3.824	3.862	3.901	3.940
	Summe Aufwendungen	3.858,19	69.759,00	84.300	43.824	0	43.824	43.862	43.901	13.940
	Saldo (Zuschussbedarf)	-3.858,19	-1.731,31	0	-25.824	0	-25.824	-27.294	-27.333	-9.798

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Kali-Halde-Sickerwasserbehandl (I709704402)	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	960.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
Kali-Halde-Oberflächenabdichtun (I709704501)	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-250.000,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.780.000,00	1.000.000,00 0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.250.000,00 0,00	-100.000,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilprodukt Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungszeitraum							insgesamt €	mittelfristig (2014 - 2018) €	langfristig (ab 2019) €	insgesamt €
			2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €				
970420	Sanierung Rüsches-Gelände I												
	Investitionskosten Rüsches-Gelände	170970420.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionskosten Grundwasser Rüsches-Gelände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung des AAV (Rüsches-Gelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes/Altlasten (Rüsches-Gelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes/Verkehr (Rüsches-Gelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
970440	Kali-Halde - Sickerwasserbehandlung												
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	170970440.2	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	-960.000	0	0	0	0	0	0	-960.000
	Saldo		0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
970450	Kali-Halde - Oberflächenabdichtung												
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	170970450.1	0	0	0	100.000	2.000.000	0	0	1.250.000	0	0	3.350.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	-100.000	-900.000	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (80 % AAV)		0	0	0	0	-880.000	0	0	-1.000.000	0	0	-1.880.000
	Saldo		0	0	0	250.000	220.000	0	0	250.000	0	0	470.000
	Auszahlungen		0	0	0	1.300.000	2.000.000	0	0	1.250.000	0	0	4.550.000
	Einzahlungen		0	0	0	-1.060.000	-1.780.000	0	0	-1.000.000	0	0	-3.840.000
	Saldo (Zuschussbedarf)		0	0	0	240.000	220.000	0	0	250.000	0	0	710.000

Produkt 02.14.01

Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	0,000	8,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	8,000	
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen des Produktes 02.14.01 "Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz (BImSchG)" werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.10.02 "Betrieblicher Umweltschutz", Teilprodukt 970210 "Betrieblicher Immissionsschutz" dargestellt.

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)	0,00	257.460,48	245.439	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	36.335,50	145.000	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	293.795,98	400.439	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	293.795,98	400.439	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	190.698,45	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	15.573,54	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.052,33	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	3.055,22	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	6.561,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	216.940,76	266.000	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	2.477,92	5.540	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	101,10	500	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	369,12	2.900	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	814,09	1.000	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0
545100	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land	0,00	35.510,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	256.213,49	287.240	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	606,96	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.242,09	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	5.849,05	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	262.062,54	287.240	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	18.397,53	43.269	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	1.316,90	1.533	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	1.229,58	1.605	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	2.047,83	2.604	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	1.232,28	1.011	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	63.177,00	63.177	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.401,12	113.199	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	349.463,66	400.439	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-55.667,68	0	0	0	0	0	0	0
Die Erträge und Aufwendungen des Produktes 02.14.01 "Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz (BImSchG)" werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.10.02 "Betrieblicher Umweltschutz", Teilprodukt 970210 "Betrieblicher Immissionsschutz" dargestellt.										