

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick 600			319
<hr/>			
<u>Budget 600 100 001</u>			
010 111 17	TUIV		323
<hr/>			
<u>Budget 600 100 002</u>			
010 111 19	Immobilienmanagement		345
<hr/>			
<u>Budget 600 100 003</u>			
010 111 08	Druckerei		369
<hr/>			
<u>Budget 600 380 000</u>			
020 127 01	Notfallrettung		379
020 127 02	Krankentransport		401
<hr/>			
<u>Budget 600 390 000</u>			
020 122 07	Schlacht tieruntersuchungen		421
<hr/>			
<u>Budget 600 430 000</u>			
040 271 01	Veranstaltungen		433
040 271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule		449
<hr/>			
<u>Budget 600 600 001</u>			
010 111 11	Tankstellen		459
<hr/>			
<u>Budget 600 600 002</u>			
120 547 02	Verkehrsunternehmen		471
<hr/>			
<u>Budget 600 600 003</u>			
110 537 03	DSD		483
<hr/>			
<u>Budget 600 660 001</u>			
110 537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		493
<hr/>			
<u>Budget 600 660 002</u>			
110 537 04	Rekultivierung und Nachsorge		507
<hr/>			
<u>Budget 600 660 004</u>			
010 111 10	Dienstleistungen des Bauhofs		525

Budget 600

Ergebnisplan 2012							Summe Budget 600
	600 100	600 380	600 390	600 430	600 600	600 660	600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.200	0	0	420.600	4.310.700	0	5.401.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	9.028.800	441.700	404.000	263.000	12.248.500	22.399.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.500	300	0	0	366.000	777.900	1.238.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.700	10.000	0	0	131.000	0	581.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.100	18.500	0	0	0	3.234.100	3.265.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.232.500	9.057.600	441.700	824.600	5.070.700	16.260.500	32.887.600
11 Personalaufwendungen	1.295.900	3.485.500	314.100	594.200	126.900	2.680.900	8.497.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.300	3.551.500	56.800	53.300	1.085.800	11.352.400	20.670.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.324.500	642.500	1.000	5.900	3.100	1.259.800	4.236.800
15 Transferaufwendungen	610.000	0	0	0	5.150.000	0	5.760.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.500	269.500	28.200	57.400	225.500	193.000	1.281.100
17 Ordentliche Aufwendungen	9.308.200	7.949.000	400.100	710.800	6.591.300	15.486.100	40.445.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.075.700	1.108.600	41.600	113.800	-1.520.600	774.400	-7.557.900
19 Finanzerträge	0	0	0	0	1.015.000	0	1.015.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	100	0	100
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	1.014.900	0	1.014.900
22 Ordentliches Ergebnis	-8.075.700	1.108.600	41.600	113.800	-505.700	774.400	-6.543.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-8.075.700	1.108.600	41.600	113.800	-505.700	774.400	-6.543.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.327.800	0	0	0	570.200	200.300	9.098.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.000	1.086.600	41.600	113.800	64.500	823.700	2.394.200
29 Ergebnis	-11.900	22.000	0	0	0	151.000	161.100

Finanzplan 2012

Finanzplan 2012							600
	600 100	600 380	600 390	600 430	600 600	600 660	600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	420.600	4.310.700	0	4.731.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	7.228.800	441.700	404.000	263.000	9.982.700	18.333.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.500	300	0	0	413.400	777.900	1.286.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.700	10.000	0	0	131.000	0	581.700
7 Sonstige Einzahlungen	13.100	12.500	0	0	0	162.000	187.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	1.015.000	0	1.015.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.300	7.251.600	441.700	824.600	6.133.100	10.922.600	26.134.900
10 Personalauszahlungen	1.295.900	3.466.400	314.100	594.200	126.900	2.649.500	8.447.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060.100	3.551.500	56.800	53.300	1.205.800	11.352.400	21.279.900
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	100	0	100
14 Transferauszahlungen	907.400	0	0	0	5.150.000	0	6.057.400
15 Sonstige Auszahlungen	507.500	269.500	28.200	57.400	234.000	193.000	1.289.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770.900	7.287.400	399.100	704.900	6.716.800	14.194.900	37.074.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.209.600	-35.800	42.600	119.700	-583.700	-3.272.300	-10.939.100
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.000	0	0	0	18.000	24.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	18.000	24.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	106.000	0	0	0	100.000	216.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604.000	1.095.000	0	8.000	3.000	333.000	2.043.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	165.000	0	0	0	0	0	165.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.000	1.201.000	0	8.000	3.000	433.000	2.424.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.000	-1.195.000	0	-8.000	-3.000	-415.000	-2.400.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.988.600	-1.230.800	42.600	111.700	-586.700	-3.687.300	-13.339.100
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.006.600	-1.230.800	42.600	111.700	-586.700	-3.687.300	-13.357.100

Budget 600 100 001

Produkt: 111 17 - TUIV

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 100 001	Datenverarbeitung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr D. Schöpfer	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)- Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung- Bereitstellen der Hardware für alle TUIV-Arbeitsplätze der Kreisverwaltung- Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen und sonstiger Software einschließlich Datensicherung, Anwenderschulung und Benutzerbetreuung- Mitwirkung in den Gremien der KDVZ
Auftragsgrundlage:	Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten.
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellen von Hard und Software auf einem angemessenen Stand der Technik unter besonderer Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit- Sicherstellen des Netzbetriebes innerhalb der Servicezeiten
Zielgruppen:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 17		TUIV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.564,00	1.100	186.100 144.400	119.400	91.400	42.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.287,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.851,50	1.100	186.100 144.400	119.400	91.400	42.100
11	- Personalaufwendungen	523.519,02	531.000	542.400 547.700	553.100	558.500	564.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.816,98	402.200	427.300 614.000	560.000	560.000	560.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.440,00	500.000	472.000 673.600	751.000	802.000	843.000
15	- Transferaufwendungen	783.860,73	797.000	750.000 610.000	610.000	610.000	610.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.352,07	76.000	53.500 53.500	47.500	47.500	47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.988,80	2.306.200	2.245.200 2.498.800	2.521.600	2.578.000	2.624.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.842.137,30	-2.305.100	-2.059.100 -2.354.400	-2.402.200	-2.486.600	-2.582.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.842.137,30	-2.305.100	-2.059.100 -2.354.400	-2.402.200	-2.486.600	-2.582.400
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 17		TUIV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.842.137,30	-2.305.100	-2.059.100 -2.354.400	-2.402.200	-2.486.600	-2.582.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.113,11	2.310.600	2.066.900 2.638.900	2.410.300	2.494.800	2.590.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	7.500	7.800 7.700	8.100	8.200	8.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.424,19	-2.000	276.800			

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 17		TUIV						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	527.872,84	531.000	542.400 547.700		553.100	558.500	564.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.743,57	402.200	427.300 614.000		560.000	560.000	560.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	783.860,73	797.000	750.000 907.400		610.000	610.000	610.000
15	Sonstige Auszahlungen	87.536,76	76.000	53.500 53.500		47.500	47.500	47.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.803.013,90	1.806.200	1.773.200 2.122.600		1.770.600	1.776.000	1.781.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.803.013,90	-1.806.200	-1.773.200 -2.122.600		-1.770.600	-1.776.000	-1.781.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.726,86						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 17 **TUIV**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	4.726,86						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.517,63						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.212,96	1.022.000	759.000 590.000		632.000	512.000	462.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	516.730,59	1.022.000	759.000 590.000		632.000	512.000	462.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.003,73	-1.022.000	-759.000 -590.000		-632.000	-512.000	-462.000

Ergebnis
2009

2010

2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 111 17 - TUIV

328

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Maßnahme: Core Switch EXTREME Networks**Auszahlungen

010 111 17	7831004Z. 26	Erwerb Core Switch EXTREME Networks	0	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0

Maßnahme: E-GovernmentAuszahlungen

010 111 17	7831006Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 € (E-Government)	19.843	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			19.843	26.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000	1.000	1.000
010 111 17	7832006Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €(e-Government)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe der investiven Auszahlungen			19.843	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	2.000	1.000

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	19.843	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.843	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
Maßnahme: NetApp Metro Cluster									
<u>Auszahlungen</u>									
010 111 17 7831007Z. 26 Erwerb NetApp Metro Cluster	72.929	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	72.929	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	72.929	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-72.929	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Server-System									
<u>Auszahlungen</u>									
010 111 17 7831008Z. 26 Erwerb Server-System	15.576	0	41.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.576	0	41.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	15.576	0	41.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.576	0	-41.000		-40.000	-40.000	-40.000		
Maßnahme: PROSOZ									
<u>Auszahlungen</u>									
010 111 17 7831009Z. 26 Erwerb PROSOZ	0	170.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	170.000	36.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	170.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-170.000	36.000		-10.000	-10.000	-10.000		
Maßnahme: ALKIS									
<u>Auszahlungen</u>									
010 111 17 7831010Z. 26 Erwerb ALKIS	149.658	47.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	149.658	47.000	58.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	149.658	47.000	33.000 58.000	0 0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-149.658	-47.000	-33.000 -58.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Maßnahme: Digitales Archivsystem									
<u>Auszahlungen</u>									
010 111 17 7831011Z. 26 Erwerb digitales Archivsystem	26.644	131.000	67.000 20.000	0 0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.644	131.000	67.000 20.000	0 0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	26.644	131.000	67.000 20.000	0 0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.644	-131.000	-67.000 -20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Maßnahme: Umstieg Office									
<u>Auszahlungen</u>									
010 111 17 7831012Z. 26 Projekt Umstieg Office	0	50.000	50.000 50.000	0 0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	50.000 50.000	0 0	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Maßnahme: Umstieg Groupware

Auszahlungen

010 111 17	7831013Z. 26	Projekt Umstieg Groupware	0	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

010 111 17	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	77.851	261.000	266.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0
010 111 17	7831002Z. 26	Erwerb / Erweiterung Telekommunikationsanlage	25.036	5.000	29.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
010 111 17 7831003Z. 26 Erweiterung TUV-Verkabelung	893	10.000	15.000 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000		
010 111 17 7831005Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	41.500	31.000	74.000 48.000	0 0	35.000	35.000	35.000		
010 111 17 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	75.996	103.000	47.000 53.000	0 0	50.000	50.000	50.000		
010 111 17 7832002Z. 26 Erwerb / Erweiterung Telekommunikationsanlage > 60 € und < 410 €	0	0	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000		
010 111 17 7832005Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	7.287	8.000	10.000 12.000	0 0	10.000	10.000	10.000		
Summe der investiven Auszahlungen	228.562	418.000	442.000 364.000	0 0	346.000	346.000	346.000		346.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 0	0 0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	228.562	418.000	442.000 364.000	0 0	346.000	346.000	346.000		346.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-228.562	-418.000	-442.000 -364.000		-346.000	-346.000	-346.000		-346.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - TUIV

(Budget 600 100 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,3%	24,4%	22,2%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,4%	33,3%	24,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	2,4%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,01	0,00	1,44
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,80	2,86	2,89
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,15	3,90	3,18

111 17 – TUIV

(Budget 600 100 001 – Datenverarbeitung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 17 5211000 Unterhaltung der TUIV-Verkabelung	5.000	5.000	5.000
010 111 17 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	309.200	352.300	454.000
010 111 17 5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	25.000	10.000	15.000
010 111 17 5255002 Unterhaltung Telefonanlage	33.000	30.000	30.000
010 111 17 5255003 Unterhaltung Internet	30.000	30.000	50.000
010 111 17 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen(regio iT aachen)		0	60.000

Zu SK 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungen

Für die Unterhaltung der Geräte und Ausstattungen ist ein Mehrbedarf einzuplanen. Dieser Mehrbedarf ergibt sich u.a. aus neuen Softwarepflegeverträgen für die Abteilungen 50, 51 und 39.

zu SK 5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen (regio iT aachen)

Ab 01.01.2012 erfolgt das Hosting für das Programm "IKOL-KFZ" nicht mehr über die KDVZ, sondern über die regio iT aachen. An die regio iT aachen ist dafür jährlich ein Betrag in Höhe von 60.000 € zu zahlen (siehe hierzu auch die Erläuterung zur Zeile 15 Ergebnisplan).

In Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) wird die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) Rhein-Erft-Rur ausgewiesen. Wie zu SK 5291000 bereits ausgeführt, erfolgt das Hosting für das Programm „IKOL-KFZ“ nicht mehr über die KDVZ. Die an die KDVZ zu zahlende Umlage verringert sich hierdurch jährlich um 90.000 €.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 17 5412010 Fortbildung	25.000	25.000	20.000
010 111 17 5412012 Fortbildung budgetübergreifend	41.000	22.000	26.000
010 111 17 5412300 Dienstreisen	2.000	1.500	1.500
010 111 17 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	3.000	0	1.000
010 111 17 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000
010 111 17 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
010 111 17 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDV-Dienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen:

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 17 4811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.310.600	2.066.900	2.638.900

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

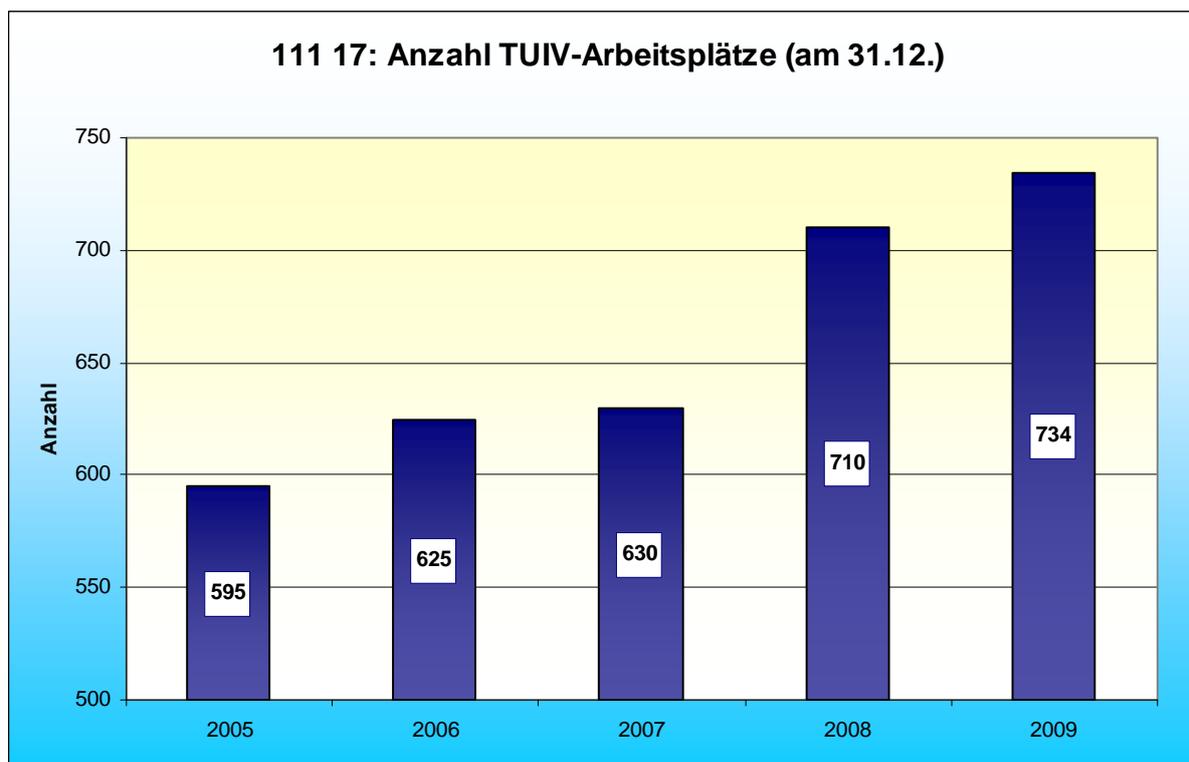
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 17 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	5.600	5.800	5.700
010 111 17 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	2.000
010 111 17 5811004		0	0

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks)					
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl	595	625	630	710	734
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,0%	0,8%	13,6%	3,4%
Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2009					23,4%

II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter					
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	595	625	630	710	734
Anzahl TUIV-Mitarbeiter*	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter	61,72	64,83	65,35	73,65	76,14

* TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	261.000
Haushaltsansatz 2011	266.000
Haushaltsansatz 2012	230.000
Finanzplanansatz 2013	230.000
Finanzplanansatz 2014	230.000
Finanzplanansatz 2015	230.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Abteilung 10 – Datenverarbeitung	
- Austausch von 100 PC	60.000 €
- Datensicherung HDD-Cache Erweiterung	10.000 €
- Netzwerk	70.900 €
- 12 Notebooks im Austausch gegen Altgeräte	15.000 €
- SAN Erweiterung (FC Struktur und Kapazität)	55.000 €
- Ersatzbeschaffung USV	4.500 €
Zwischensumme	215.400 €
2. Abteilung 38 – Gefahrenabwehr	1.000 €
3. Abteilung 53 – Gesundheit	8.200 €
4. Abteilung 62 – Geoinformation, Vermessung u. Kataster	4.800 €
5. Stabsstelle 80 – Struktur- u. Wirtschaftsförderung	600 €
Gesamtauszahlungsbedarf	230.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1. – 5.	
Abschreibung	46.000 €
Kalkulatorische Zinsen	4.600 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831002 Erwerb / Erweiterung Telekommunikationsanlage

Haushaltsansatz 2010	5.000
Haushaltsansatz 2011	29.000
Haushaltsansatz 2012	15.000
Finanzplanansatz 2013	15.000
Finanzplanansatz 2014	15.000
Finanzplanansatz 2015	15.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für die Erweiterung der Telekommunikationsanlage ist für das Haushaltsjahr 2012 ein Betrag von 15.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	500 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831003 Erweiterung TUIV-Verkabelung

Haushaltsansatz 2010	10.000
Haushaltsansatz 2011	15.000
Haushaltsansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Finanzplanansatz 2014	5.000
Finanzplanansatz 2015	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für die Erweiterung der TUIV-Verkabelung ist für das Haushaltsjahr 2012 ein Betrag von 5.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831005 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €

Haushaltsansatz 2010	31.000
Haushaltsansatz 2011	74.000
Haushaltsansatz 2012	48.000
Finanzplanansatz 2013	35.000
Finanzplanansatz 2014	35.000
Finanzplanansatz 2015	35.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Abteilung 10 – Datenverarbeitung	12.000 €
2. Stabsstelle 14 – Rechnungsprüfung	6.000 €
3. Abteilung 32 – Ausländerangelegenheiten	10.000 €
4. Abteilung 62 – Geoinformation, Vermessung u. Kataster	20.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	48.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	9.600 €
Kalkulatorische Zinsen	960 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831006 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 € (E-Government)

Haushaltsansatz 2010	26.000
Haushaltsansatz 2011	25.000
Haushaltsansatz 2012	25.000
Finanzplanansatz 2013	25.000
Finanzplanansatz 2014	25.000
Finanzplanansatz 2015	25.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Im Rahmen der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union, die evtl. Beteiligung am Projekt „Einheitliche Verwaltungsrufnummer 115“ sowie die Einführung von elektronischen Workflowverfahren zur Optimierung von Verwaltungsprozessen sind zusätzliche soft- und hardwaretechnische Komponenten erforderlich. Die Entscheidung, welche konkreten Maßnahmen in 2012 umgesetzt werden sollen, hängt von der Entwicklung in den einzelnen vorgenannten Themenfeldern ab. Eine Umsetzung erfolgt nur dann, wenn die Maßnahme serviceorientiert und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Folgekostenberechnung p.a. jeweils für 2011 und 2012:

Abschreibung	5.000 €
Kalkulatorische Zinsen	500 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831008 Erwerb Server-System

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	41.000
Haushaltsansatz 2012	36.000
Finanzplanansatz 2013	40.000
Finanzplanansatz 2014	40.000
Finanzplanansatz 2015	40.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Im Haushaltsjahr 2012 müssen 3 Server ausgetauscht werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	8.200 €
Kalkulatorische Zinsen	820 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831009 Erwerb PROSOZ

Haushaltsansatz 2010	170.000
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	36.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Finanzplanansatz 2014	10.000
Finanzplanansatz 2015	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 ist folgendes vorgesehen:

- Einführung OPEN/PROSOZ (Abteilung 50 - Soziales)	7.700 €
- Einsatz PROSOZ 14+ (Abteilung 51 - Jugend u. Familie)	28.600 €
Gesamtauszahlungsbedarf	36.300 €
Gerundet	36.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	7.200 €
Kalkulatorische Zinsen	720 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831010 Erwerb ALKIS

Haushaltsansatz 2010	47.000
Haushaltsansatz 2011	33.000
Haushaltsansatz 2012	58.000
Finanzplanansatz 2013	20.000
Finanzplanansatz 2014	20.000
Finanzplanansatz 2015	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Das derzeit vorhandene ALB (automatisiertes Liegenschaftsbuch) und das ALK (automatisierte Liegenschaftskarte) sollen in ein Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) überführt werden. Die Fortsetzung des Projektes beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

- ALKIS-Programmerweiterung	20.000 €
- e-Commerce Produkt zu ALKIS	20.000 €
- Terra Katalog	17.500 €
Gesamtauszahlungsbedarf	57.500 €
gerundet	58.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	11.600 €
Kalkulatorische Zinsen	1.160 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831011 Erwerb digitales Archivsystem

Haushaltsansatz 2010	131.000
Haushaltsansatz 2011	67.000
Haushaltsansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	20.000
Finanzplanansatz 2014	20.000
Finanzplanansatz 2015	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Im Haushaltsjahr 2012 soll das elektronische Archivierungssystem Optimal Systems für folgende Bereiche erweitert bzw. ergänzt werden:

1. Abteilung 10 – Datenverarbeitung	20.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	20.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831012 Projekt Umstieg Office

Haushaltsansatz 2010	50.000
Haushaltsansatz 2011	50.000
Haushaltsansatz 2012	50.000
Finanzplanansatz 2013	50.000
Finanzplanansatz 2014	50.000
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Die Kreisverwaltung setzt das Microsoft (MS) Office 2000 Paket ein, zum Teil ergänzt um einige Lizenzen des Office Paketes 2003. Das Softwarepaket ist veraltet und wird seitens der Herstellerfirma Microsoft nicht mehr gewartet und gepflegt. Zunehmend werden der Verwaltung z. B. per Email auch Dateien höherwertiger Versionen übersandt, die nur nach Konvertierung durch die hauseigene TUIV für den jeweiligen Sachbearbeiter les- und bearbeitbar werden. Die Verwaltung wird deshalb absehbar ein Nachfolgeprodukt für das MS Office Paket 2000 einsetzen müssen, um die Kommunikationsfähigkeit langfristig zu erhalten. Denkbar ist sowohl der Einsatz von höherwertigen Versionen der Fa. Microsoft, die in der Beschaffung teuer sind, als auch der Einsatz von Open Office Produkten, die zwar in der Anschaffung kostenlos, jedoch aufgrund der erforderlichen Schnittstellenprogrammierung zu den anderen eingesetzten Softwareanwendungen kostenintensiv sind.

Entsprechend dem Vorgehen in anderen Verwaltungen ist beabsichtigt ein externes Fachbüro zu beauftragen, das die Situation des Kreises Euskirchen analysiert und auf dieser Grundlage eine konkrete Empfehlung für ein Nachfolgeprodukt vorschlägt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	50.000 €
Kalkulatorische Zinsen	5.000 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2010	103.000
Haushaltsansatz 2011	47.000
Haushaltsansatz 2012	53.000
Finanzplanansatz 2013	50.000
Finanzplanansatz 2014	50.000
Finanzplanansatz 2015	50.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7832005 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2010	8.000
Haushaltsansatz 2011	10.000
Haushaltsansatz 2012	12.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Finanzplanansatz 2014	10.000
Finanzplanansatz 2015	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Budget 600 100 002

Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 100 002	Immobilienmanagement
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Frau K. Blankenheim	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste- Bewirtschaftung der Gebäude- Energiemanagement- Büroflächenmanagement- Instandhaltung der Gebäude- Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung- Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc.- Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen- Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung- Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 19		Immobilienmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.268,92	4.134.600	519.500 525.800	525.800	525.800	525.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.689,94	13.000	13.000 13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.700,54	94.500	94.500 94.500	94.500	94.500	94.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.016,41	222.100	440.700 440.700	440.700	440.700	440.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.120,68	12.000	13.000 13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.403,60	10.000	10.000 1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	865.200,09	4.486.200	1.090.700 1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
11	- Personalaufwendungen	680.295,96	659.800	713.200 691.200	698.200	705.200	712.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990.567,08	7.421.700	3.532.300 3.955.800	5.358.300	4.293.900	4.350.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.634.723,00	1.641.100	1.637.800 1.649.900	1.650.300	1.650.300	1.650.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.105,97	324.400	401.900 401.900	391.900	391.900	391.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.385.692,01	10.047.000	6.285.200 6.698.800	8.098.700	7.041.300	7.105.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.520.491,92	-5.560.800	-5.194.500 -5.610.800	-7.010.700	-5.953.300	-6.017.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.520.491,92	-5.560.800	-5.194.500 -5.610.800	-7.010.700	-5.953.300	-6.017.000
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 19		Immobilienmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.520.491,92	-5.560.800	-5.194.500 -5.610.800	-7.010.700	-5.953.300	-6.017.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.577.690,64	5.766.300	5.672.700 5.548.400	6.716.200	6.120.200	6.214.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.901,26	238.300	226.400 226.300	228.300	230.800	233.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-173.702,54	-32.800	251.800 -288.700	-522.800	-63.900	-36.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 19		Immobilienmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.805,00	3.608.000					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,08	13.000	13.000 13.000		13.000	13.000	13.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.939,18	94.500	94.500 94.500		94.500	94.500	94.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.732,97	222.100	440.700 440.700		440.700	440.700	440.700
7	Sonstige Einzahlungen	33.931,71	12.000	13.000 13.000		13.000	13.000	13.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.908,94	3.949.600	561.200 561.200		561.200	561.200	561.200
10	Personalauszahlungen	679.188,83	659.800	713.200 691.200		698.200	705.200	712.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358.952,65	8.091.700	4.261.800 4.445.600		5.358.300	4.293.900	4.350.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	80.102,46	324.400	401.900 401.900		391.900	391.900	391.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.118.243,94	9.075.900	5.376.900 5.538.700		6.448.400	5.391.000	5.454.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.859.335,00	-5.126.300	-4.815.700 -4.977.500		-5.887.200	-4.829.800	-4.893.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450,00						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 19 **Immobilienmanagement**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	3.450,00						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126,79	170.000	10.000 10.000		10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.015,95	28.000	13.000 13.000		13.000	13.000	13.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			165.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	48.142,74	198.000	23.000 188.000		23.000	23.000	23.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.692,74	-198.000	-23.000 -188.000		-23.000	-23.000	-23.000

Ergebnis
2009

2010

2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

010 111 19	6821000Z. 19	Einzahlungen aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			3.100	0							

Auszahlungen

010 111 19	7851000Z. 25	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	1.127	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010 111 19	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	44.939	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010 111 19	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	2.077	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010 111 19	7928100Z. 34	Leibrenten	34.104	0	36.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe der investiven Auszahlungen			82.247	38.000	59.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Summe der investiven Einzahlungen

3.100	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen

82.247	38.000	59.000	41.000	0	42.000	42.000
--------	--------	--------	--------	---	--------	--------

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

-79.147	-38.000	-59.000	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 600 100 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,6%	11,3%	10,3%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	6,2%	5,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,17	1,31	-1,50
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,54	3,82	3,70
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 600 100 002 – Immobilienmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien werden (mit Ausnahme des Abfallwirtschaftszentrums und der Rettungswachen) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 10 wahrgenommen. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln mit den Nutzern/Verwaltern der Immobilien verrechnet.

Zu Zeile 2:

Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebäudeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung.

In Zeile 2 erfolgte bisher auch die Vereinnahmung der im Rahmen des Investitionsförderungsgesetzes (Konjunkturpaket II) zur Verfügung gestellten Bundesmittel (siehe KT-Beschluss vom 03.06.2009, V 534/2009). Ab 2011 sind keine Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II mehr vorgesehen.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Entgelte für die Benutzung der Schulsporthallen (Thomas-Eßer-Berufskolleg, Berufskolleg Eifel, Hans-Verbeek-Schule) durch Dritte.

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 5 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 19 4411000 Mieten	75.500	75.500	75.500
010 111 19 4411005 Pachten	18.000	18.000	18.000
010 111 19 4421000 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	1.000

Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nebenstelle Schwalbenberg	47.300 €
Mietwohnungen Brandschutzzentrum	12.700 €
Cafeteria Thomas-Eßer-Berufskolleg	10.000 €
Cafeteria Berufskolleg Eifel	4.100 €
Antenne Kreishaus	1.400 €
zusammen:	75.500 €

Die Pächterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Landpacht	770 €
Fischereipacht	950 €
Jagdpacht	16.280 €
zusammen:	18.000 €

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 19 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land(Ehrenfriedhof Steinfeld)	11.500	12.000	12.000
010 111 19 4484000 Erstattung Personal- und Sachkosten (Jobcenter)	210.600	428.700	428.700
010 111 19 4484001 Erstattung Beschäftigungsförderung JobPerspektive	0	0	0

Die Erträge bei SK 4484000 sind auf die Erstattung der Personal-, Miet- und Sachaufwendungen durch das Jobcenter für die Inanspruchnahme von Leistungen des Gebäudemanagements sowie für die Anmietung von Büroräumen durch den Kreis zurückzuführen. Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen in Zeilen 13 und 16 gegenüber.

Bis zum Jahre 2010 waren schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGE im Gebäude des ehemaligen Amtes für Agrarordnung in der Sebastianusstraße 22 untergebracht. Ab 2011 sind durch die Zentralisierung der Jobcenter weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Gebäude untergebracht worden. Für das Jobcenter im Südkreis mussten neue Räumlichkeiten in Kall, Benzstr. 7, angemietet werden. Die tatsächlich entstehenden Mietaufwendungen werden aus dem Budget des Jobcenters an den Kreis Euskirchen erstattet.

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) handelt es sich im Wesentlichen um Ersatz aus Versicherungsleistungen und um Erstattung des Stromverbrauchs im Kreishaus durch Dritte (KSK Euskirchen für den Betrieb des Geldautomaten im Kreishaus).

In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2012 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält folgende Sachkonten:

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 19 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	632.100	638.400	651.200
010 111 19 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.(Sondermaßnahmen)	1.156.000	850.000	1.172.000
010 111 19 5211002 Energetische Optimierung Kreishaus (Beleuchtung, EDV-Verkabelung, KMF-Sanierung)	0	0	0
010 111 19 5211999 Maßnahmen im Rahmen des InvföG	3.608.000	0	0
010 111 19 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen(Ehrenfriedhof Steinfeld)	2.000	2.000	2.000
010 111 19 5221001 Unterhaltung des Kreiswaldes	100	200	200
010 111 19 5237000 Kostenerstattung (Dienstleistungen EUGEBAU)		0	48.000
010 111 19 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohneBauhof)	1.955.500	1.975.000	2.014.500
010 111 19 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	57.000	58.000	59.200
010 111 19 5251000 Haltung von Fahrzeugen der Schulen	7.000	7.000	7.000
010 111 19 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.000	1.700	1.700

Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich in zwei Sachkonten:

- in das SK 5211000 für die reguläre Bauunterhaltung (sog. Grundansätze) und
- in das SK 5211001 für Sondermaßnahmen.

SK 5211000

Diese Position setzt sich aus folgenden Grundansätzen für laufende Bauunterhaltung sowie für Wartungen bei den einzelnen Gebäuden zusammen:

Bauunterhaltung 2012		davon Wartung
Unterhaltung Verwaltungsgebäude	247.600 €	64.600 €
Unterhaltung Brandschutzzentrum	24.400 €	3.400 €
Unterhaltung Thomas-Eißer-Berufskolleg	159.000 €	44.200 €
Unterhaltung Berufskolleg Eifel	102.500 €	32.100 €
Unterhaltung Hans-Verbeek-Schule	38.400 €	5.400 €
Unterhaltung St.-Nikolaus-Schule	38.800 €	18.600 €
Unterhaltung Don-Bosco-Schule	13.500 €	-
Unterhaltung denkmalwerte Bauten	1.900 €	-
Unterhaltung Bauhof	14.700 €	2.900 €
Unterhaltung Nebenstelle Schwalbenberg	10.400 €	1.400 €
Gesamtsumme:	651.200 €	172.600 €

Gegenüber 2011 wurde sowohl für 2012 als auch für die Finanzplanungsjahre eine Preissteigerung von jährlich + 2 % angenommen.

Für die Sachkonten 5211000 Bauunterhaltung und 5211001 Bauunterhaltung (Sondermaßnahmen) orientiert sich der Ansatz 2012 - wie bereits in den vergangenen Jahren - an dem von der KGSt empfohlenen Richtwert von 1,2 % des Versicherungsneuwertes der Gebäude. Aufgrund der ab dem Jahr 2013 für das Thomas-Eißer-Berufskolleg vorgesehenen, dringend erforderlichen Großmaßnahme (KMF-Sanierung inkl. Erneuerung Bodenbeläge, Decken, Beleuchtung, Trinkwassernetz, etc.) wird dieser Wert 2013 bis voraussichtlich 2015 überschritten.

SK 5211001

Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5211000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2013 - 2015 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2012 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

	Gesamt	davon Schulen

	-in Euro-	
<u>1. Kreishaus</u>		
a) Erneuerung WC-Anlagen EG – 3. OG –Altbau-	130.000	
b) Erneuerung Blindstromkompensationsanlage	25.000	
c) Erneuerung der Außenbeleuchtung	60.000	
<u>2. Thomas-Eißer-Berufskolleg</u>		
a) Fassadensanierung inkl. Ingenieurleistungen	155.000	
b) Stromversorgung und Vernetzung in verschiedenen EDV-Räumen	10.000	
c) Einrichtung eines Multimediaraumes im Raum 0.13 (Sprachlabor)	40.000	
d) Sanierung der Sheddächer im Werkstattbereich	60.000	
<u>3. Berufskolleg Eifel</u>		
a) KMF-Sanierung 4 Klassen	50.000	
b) Erneuerung Dach Sporthalle	250.000	
c) Sanierungsarbeiten Sporthalle	50.000	
d) Sicherheitstechnische Maßnahmen nach wiederkehrender Prüfung	30.000	
<u>4. St.-Nikolaus-Schule</u>		
a) Erneuerung Dacheindeckung	200.000	
b) Verkabelung der Klassenräume	50.000	
c) Herrichtung Mehrzweckraum	30.000	925.000

<u>5. Brandschutzzentrum</u>		
a) Beleuchtung Atemschutzwerkstatt		20.000
<u>6. Denkmäler</u>		
a) Brunnenstube Kallmuth		12.000
Summe:		1.172.000 925.000

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2012:

1. Kreishaus

zu 1a) Erneuerung WC-Anlagen EG - 3. OG Altbau

Die Abwasserleitungen in den WC-Anlagen des Kreishauses A (Altbau) haben sich im Laufe der Jahre durch Ablagerungen im Rohrquerschnitt so sehr verengt, dass sie aufgetretene Verstopfungen in Teilstücken aufgefräst werden mussten und nun auszutauschen sind.

Auch müssen die Trinkwasserleitungen aufgrund von Korrosion in den verzinkten Leitungen (hygienische Schwachstelle) zeitnah erneuert werden. Da für diese Maßnahmen die alten Waschbecken abgehängt und Fliesen aufgestemmt werden müssen, ist auch eine Erneuerung der Sanitäröbekte anzuraten, da diese überwiegend aus der Erstausrüstung des Gebäudes stammen.

Darüber hinaus sind bei der Demontage der Geschosdecken im Rahmen der KMF-Sanierung im Bereich der WC-Anlagen erhebliche Brandschutzmängel festgestellt worden. Die alten Schächte und Durchbrüche waren in der Vergangenheit oberhalb der Abhangdecke nicht vorschriftsmäßig verschlossen worden. Bei einem Feuer kann ein Brandübergang zwischen den Geschossen daher nicht ausgeschlossen werden.

zu 1b) Erneuerung Blindstromkompensationsanlage

Die Energieversorgungsunternehmen versuchen in ihren Netzen, den Blindleistungsanteil möglichst gering zu halten, da bei steigender Blindleistung die Kapazität für Wirkleistung im Netz sinkt. Der Kreis ist durch den Betrieb von z. B. Kältemaschinen, Aufzügen und elektronischen Betriebsmitteln wie regelbaren Beleuchtungsanlagen und IT-Geräten selbst Erzeuger von Blindstrom und gesetzlich sowie entsprechend den gültigen Stromlieferverträgen dazu verpflichtet, seinen Blindstromanteil so gering wie möglich zu halten. Hierzu wird eine Blindstromkompensationsanlage benötigt, die den Stromverbrauch senkt, da nur die Wirkleistung gezählt und die Blindleistung vermieden wird.

Die vorhandene Blindstromkompensationsanlage ist aufgrund eines Defekts in der Regelung sowie vieler Kondensatoren stark beschädigt. Da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind, ist eine Reparatur unmöglich.

zu 1c) Erneuerung der Außenbeleuchtung

Die Masten der Außenleuchten auf dem Grundstück des Kreishauses sind im Bodenbereich durch Witterungseinflüsse z.T. durchgerostet. Es besteht latent die Gefahr, dass einzelne Leuchten umfallen. In der Vergangenheit mussten wegen der Gefährdung von Passanten und Fahrzeugen bereits Leuchten entfernt werden, die aus Kostengründen bisher nicht mehr ersetzt wurden.

Geplant ist, die alte Beleuchtung abschnittsweise gegen eine neue, energieeffiziente Beleuchtung auszutauschen. Durch längere Masten, bessere Reflektoren und andere Leuchtmittel soll der Wirkungsgrad wesentlich verbessert werden. Die Anzahl der Leuchten kann insgesamt reduziert werden, so dass die Gesamtanlage sparsamer betrieben werden kann.

Um die Finanzierungsbelastung zu verteilen, wird die Maßnahme in den Jahren 2011 - 2013 mit einem Ansatz von jeweils 60.000 € durchgeführt.

2. Thomas-Eißer-Berufskolleg

zu 2a) Fassadensanierung inkl. Ingenieurleistungen

Hierbei handelt es sich um die Fortführung der im Haushalt 2010 veranschlagten und umfassend erläuterten Maßnahme. Für das Jahr 2011 wurden 120.000 € und für das Jahr 2012 nochmals 155.000 € eingeplant.

zu 2b) Stromversorgung und Vernetzung in verschiedenen EDV-Räumen

Die Erweiterung bzw. Aktualisierung der Stromversorgung und Vernetzung in verschiedenen EDV-Räumen ist notwendig. Dafür müssen Elektro- und Datennetz-Zuführungen installiert sowie in den Räumen zum Teil neue Vernetzungen ausgeführt werden. Zur Fortführung der in 2011 begonnenen Maßnahme werden weitere Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

zu 2c) Einrichtung eines Multimediaraumes in Raum 0.13 (Sprachlabor)

Der einzurichtende Multimediaraum 0.13 ist zur Zeit ein nicht funktionierendes veraltetes Sprachlabor. Dieser Raum soll als EDV-Multimediaraum mit 32 Arbeitsplätzen umgestaltet werden. Im Zuge der im Rahmen der KMF-Sanierung geplanten Deckenerneuerung muss dieser Raum für den künftigen Zweck vorbereitet werden. Eine halbhohe Mauer muss beseitigt und der Boden sowie die Decke erneuert und mit den entsprechenden Stromzuführungen und Netzwerkverbindungen versehen werden. Im Anschluss daran wird die Einrichtung des Raumes für das Haushaltsjahr 2013 beantragt.

zu 2d) Sanierung der Sheddächer im Werkstattbereich

Die Maßnahme war bereits für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant und wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2011 erläutert.

Über die Dringlichkeitsvorlage D 34/2011 wurde beschlossen, dass die zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 60.000 € für die dringend erforderliche Sanierung der Sporthallenbeleuchtung im TEK verwendet werden sollen, die für das Jahr 2011 nicht eingeplant war. Somit ist der Betrag für die Sanierung der Sheddächer für das Jahr 2012 neu anzusetzen.

3. Berufskolleg Eifel

zu 3a) KMF-Sanierung von 4 Klassen

Bei diesen 4 Klassenräumen handelt es sich um die letzten im gesamten Schulgebäude, in denen noch KMF-Material in den Decken vorhanden ist und die noch keine neue Beleuchtung erhalten haben.

Da die in die Decke eingebaute Beleuchtung abgängig ist und von der Beleuchtungsstärke nicht mehr den Vorschriften entspricht, muss diese erneuert werden. Hierbei wird großflächig in die Decke eingegriffen, so dass diese aufgrund der KMF-Problematik ebenfalls zu erneuern ist.

zu 3b) Erneuerung Dach Sporthalle

Das Flachdach der Sporthalle ist rund 35 Jahre alt und weist viele Schadstellen auf, so dass es immer wieder zum Eintritt von Regenwasser kommt. Die 36 Lichtkuppeln sind größtenteils ebenfalls defekt und müssen erneuert werden. Die fortlaufende Reparatur der Schäden steht in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zu einer Gesamterneuerung des Daches.

zu 3c) Sanierungsarbeiten Sporthalle

Der Bodenbelag ist rund 35 Jahre alt und weist Schadstellen und offene Nähte auf. Diese müssen dringend ausgebessert bzw. die offenen Nähte neu verschweißt werden. Außerdem ist eine Ausbesserung der Prallschutzwände notwendig, die Vandalismusschäden (Löcher) aufweisen. Als letzte Teilmaßnahme soll von diesem Ansatz die Erneuerung der Eingangstür von der oberen Pausenhalle zum Sporthallenbereich durchgeführt werden, die defekt ist und nicht den Brandschutzvorschriften entspricht.

zu 3d) Sicherheitstechnische Maßnahmen nach wiederkehrender Prüfung

Die in 2009 durchgeführte wiederkehrende Prüfung des Berufskollegs gemäß Schulbaurichtlinie durch die Bauaufsichtsbehörde sowie die Brandschau durch die Gemeinde Kall haben sicherheitstechnische Defizite zu Tage gefördert. Hierzu zählen unter anderem die notwendige Erneuerung von Rauchschutztüren und die Anbringung einer Feuerleiter an der Fassade. Diese Maßnahme war bereits im Jahre 2010 veranschlagt. Eine Inanspruchnahme der Mittel ist jedoch nicht erfolgt, so dass die Maßnahme erneut veranschlagt werden musste.

4. St.-Nikolaus-Schule

zu 4a) Erneuerung Dacheindeckung

Die vorhandene Ziegeleindeckung des Daches ist rund 60 Jahre alt und dringend erneuerungsbedürftig (normale Lebensdauer von Ziegeldächern rund 40 Jahre). Viele Ziegel sind kaputt und eine Wärmedämmung des Daches fehlt teilweise. Von dem Ansatz sollen die alten Dachziegel sowie die Dachrinnen und Regenfallrohre des Schulgebäudes erneuert werden. In den Teilen des Daches mit fehlender Wärmedämmung wird diese zur energetischen Verbesserung des Gebäudes nachgerüstet.

zu 4b) Verkabelung der Klassenräume

Von der Schulleitung wird die Erweiterung des EDV-Hausnetzes dahingehend gefordert, dass in jeder Klasse ein eigener Internetanschluss zur Verfügung steht. Vom Ansatz soll die Einrichtung von Serverräumen mit Kühlung sowie die Vernetzung der Klassenräume erfolgen.

zu 4c) Herrichtung Mehrzweckraum

Der Mehrzweckraum wird mangels anderer Gelegenheiten im Gebäude für den Sportunterricht genutzt. Bezüglich der Ausstattung des Raumes sind ebenfalls seitens der Unfallkasse NRW verschiedene Sicherheitsmängel festgestellt worden. Um den Mehrzweckraum für den Sportunterricht den Vorschriften entsprechend herzurichten, ist dieser mit Prallschutzwänden, Verkleidungen der Heizkörper und einer Polsterung der Fensterbänke auszustatten. Außerdem sind die Türbeschläge einzuebnen, so dass diese nicht mehr in den Raum ragen.

5. Brandschutzzentrum

zu 5a) Beleuchtung Atemschutzwerkstatt

Die momentan vorhandene Beleuchtung der Atemschutzwerkstatt ist mindestens 30 Jahre alt und entspricht nicht den Vorschriften der Arbeitsstättenrichtlinie. Es ist eine neue Beleuchtungsanlage zu installieren, die eine optimale Ausleuchtung der eingerichteten Arbeitsplätze gewährleistet. Außerdem müssen durch die Elektrofachkraft festgestellte Elektromängel (z. B. fehlende Schutzeinrichtungen) behoben werden.

6. Denkmäler

zu 6a) Betonsanierung Brunnenstube Kallmuth

Im Inneren der Brunnenstube sind im Deckenbereich und an den Unterzügen gravierende Betonschäden vorhanden, so dass eine Betonsanierung in diesen Bereichen unumgänglich ist. Weiterhin sind die Fenster abgängig und müssen überarbeitet bzw. erneuert werden. Zur besseren Belüftung des unbeheizten Raumes sind größere Lüftungsgitter einzubauen.

SK 5237000 Dienstleistungshonorare EUGEBAU

Bei dieser Position werden die Dienstleistungshonorare an die EUGEBAU für die Wahrnehmung von übertragenen Aufgaben des Gebäudemanagements für die nachstehenden Gebäude

- Berufskolleg Eifel
- St.-Nikolaus-Schule
- Brandschutzzentrum und

- Bauhof Schleiden

veranschlagt. Der abgeschlossene Dienstleistungsvertrag gilt mit Wirkung ab dem 01.10.2011 vorerst bis zum 30.06.2013. In den gut eineinhalb Jahren wird das Modell einer externen Vergabe und insbesondere das Funktionieren der Schnittstellen zwischen dem externen Dienstleister und der Kreisverwaltung Euskirchen intensiv geprüft.

Das an die EUGEBAU zu entrichtende Entgelt wird rd. 20 bis 25 % unter den Aufwänden, die der Kreis Euskirchen als Arbeitgeberaufwendungen für einen Hochbauingenieur zu erbringen hätte, liegen.

SK 5241000

Diese Position beinhaltet die Bewirtschaftungskosten aller Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises einschließlich Medienzentrum, Reinigungskosten der Jobcenter Euskirchen und Kall sowie die Grundbesitzabgaben.

Auf der Grundlage des Verbraucherpreisindex wird sowohl für die Fortschreibung des Ansatzes 2012 als auch für die Finanzplanungsjahre mit einer Steigerung von jeweils 2 % ausgegangen.

SK 5241001

Die Fortschreibung erfolgt analog zu dem Sachkonto 5241000.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 19 5412010 Fortbildung	5.000	3.000	3.000
010 111 19 5412300 Dienstreisen	11.000	12.000	12.000
010 111 19 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	800	800	800
010 111 19 5422000 Mieten	243.500	371.000	371.000
010 111 19 5429010 Klimaschutz	24.000	10.000	10.000
010 111 19 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000
010 111 19 5431910 Klimaschutz	0	0	0
010 111 19 5471000 Aufwand aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
010 111 19 5499001 Leibrenten	35.000	0	0
010 111 19 5499002 Erstattung Nebenkosten aus Vorjahren	100	100	100
010 111 19 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

Der Ansatz für das Konto Mieten setzt sich ab dem Jahre 2011 aus den folgenden Beträgen zusammen:

Kreispolizeibehörde:	11.300 €
Jobcenter Euskirchen und Kall:	344.600 €
Containerklassenraum Hans-Verbeek-Schule:	13.300 €
Lagerraum Eifelmuseum:	1.600 €
Kellerraum:	<u>200 €</u>

Summe: 371.000 €

SK 5429010:

Im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2007/2008 hatte der Kreistag beschlossen, für die beiden Jahre jeweils einen Betrag in Höhe von 5.000 € für den Klimaschutz einzustellen. Die Mittelverwendung wurde der Arbeitsgruppe Energiecontrolling 21 (AG EC 21) übertragen, die beschlossen hatte, ein Gutachten zur energetischen Optimierung des Kreishauses in Auftrag zu geben und schrittweise Energiegutachten auch für weitere kreiseigene Gebäude erstellen zu lassen. In Anlehnung an die Gutachtenkosten für das Kreishaus wurden für 2009 und 2010 jeweils 24.000 € zur Begutachtung des Thomas-Eißer-Berufskollegs und des Berufskollegs Eifel eingestellt. Für die

Jahre 2011 und 2012 wird der Betrag auf jeweils 10.000 € zur Begutachtung der Hans-Verbeek-Schule und der St.-Nikolaus-Schule festgesetzt.

In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen:

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 19 4811004 ILB Immobilienmanagement	5.766.300	5.672.700	5.548.400

Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, nachgewiesen. Eine vollständige Verrechnung des Produktes kann aufgrund leerstehender Gebäude und Gebäudeteile (z.B. Leerstand in Räumen der Nebenstelle Schleiden) nicht erfolgen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 19 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	17.400	18.300	17.900
010 111 19 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.300	2.500	2.500
010 111 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.700	7.200	7.800
010 111 19 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	200.900	198.400	198.100

Kennzahlen

I. Auslastungsgrad verwertbare Fläche					
(bis 2006 ohne Rettungswachen, Bauhof und Mietwohnungen Brandschutzzentrum, ab 2007 einschl. Bauhof, aber ohne Rettungswachen, St. Michael-Schule und Mietwohnungen Brandschutzzentrum, ab 2008 ohne Schulgebäude Billig, ab 2009 ohne ehem. St.-Nikolaus-Schule und Eifelmuseum)					
	31.05.2006	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
verwertbare Fläche (m ² BGF)	84.737	84.737	87.930	87.346	83.588
davon verwertet (belegt bzw. vermietet) m ²	81.346	81.411	85.109	84.525	82.147
Auslastungsgrad	96%	96%	97%	97%	98%
II. Personalkosten je m² BGF					
(Personalkosten des Jahres dividiert durch BGF am 31.12. des Jahres)					
(bis 2006 ohne Rettungswachen, Bauhof und Mietwohnungen Brandschutzzentrum, ab 2007 einschl. Bauhof, aber ohne Rettungswachen, St. Michael-Schule und Mietwohnungen Brandschutzzentrum, ab 2008 ohne Schulgebäude Billig, ab 2009 ohne ehem. St.-Nikolaus-Schule und Eifelmuseum)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Personalkosten Hausmeister je m ² BGF	4,95 €	4,45 €	4,30 €	4,17 €	4,59 €
Personalkosten Ingenieure/Techniker je m ² BGF	2,12 €	2,05 €	2,03 €	2,17 €	2,32 €
III. Bauunterhaltungskosten je m² BGF					
(Kosten des Jahres dividiert durch BGF am 31.12. des Jahres)					
(bis 2006 ohne Rettungswachen, Bauhof und Mietwohnungen Brandschutzzentrum sowie ohne Grünflächenpflege, ab 2007 einschl. Bauhof, aber ohne Rettungswachen, St. Michael-Schule und Mietwohnungen Brandschutzzentrum sowie ohne Grünflächenpflege, ab 2008 ohne Schulgebäude Billig, ab 2009 ohne ehem. St.-Nikolaus-Schule und Eifelmuseum)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Bauunterhaltungskosten je m ² BGF	8,56 €	8,99 €	12,84 €	13,45 €	13,96 €
<u>davon:</u>					
Sondermaßnahmen	2,16 €	2,77 €	4,49 €	4,72 €	5,07 €
laufende Unterhaltung	4,59 €	4,44 €	6,78 €	6,73 €	7,14 €
Wartungskosten	1,81 €	1,78 €	1,57 €	2,01 €	1,75 €

IV. Bewirtschaftungskosten je m² BGF

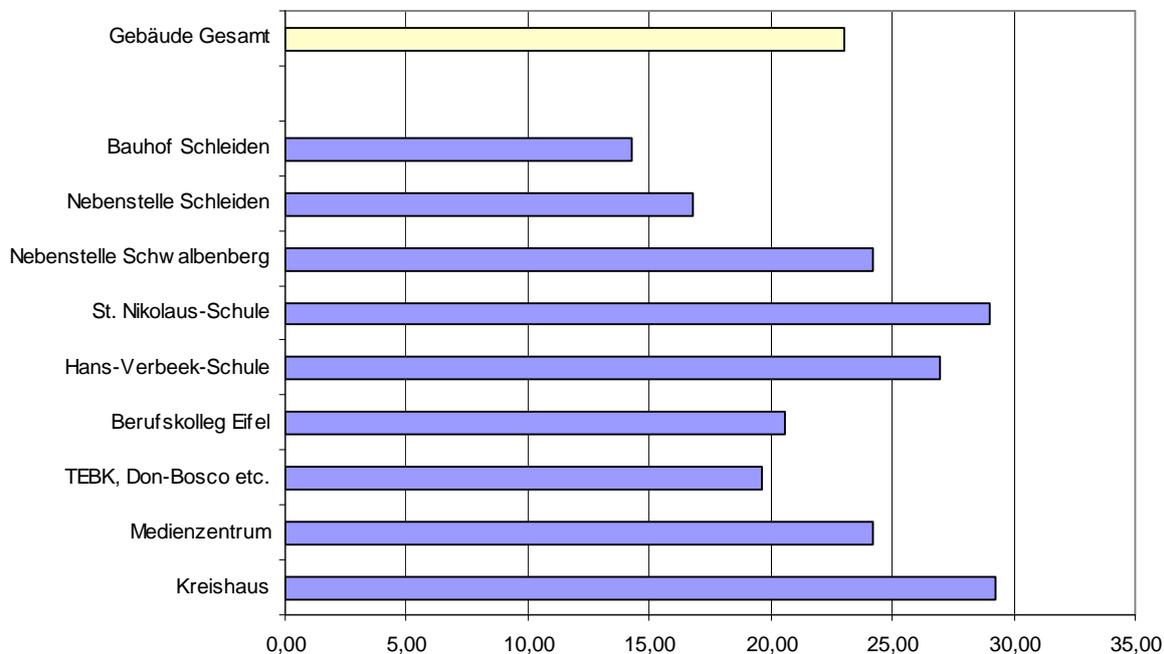
(Kosten des Jahres dividiert durch BGF am 31.12. des Jahres)

(bis 2006 ohne Rettungswachen, Bauhof und Mietwohnungen Brandschutzzentrum, ab 2007 einschl. Bauhof, aber ohne Rettungswachen und Mietwohnungen Brandschutzzentrum, ab 2008 ohne Schulgebäude Billig, ab 2009 ohne ehem. St.-Nikolaus-Schule und Eifelmuseum)

Gebäudebezogen:	2005	2006	2007	2008	2009
Kreishaus	23,26 €	20,74 €	22,54 €	25,16 €	29,25 €
Medienzentrum	24,25 €	26,49 €	25,48 €	24,98 €	24,18 €
Eifelmuseum	18,39 €	19,49 €	19,10 €	18,32 €	entfällt
TEBK, Don-Bosco-Schule, DRK Fachseminar	17,40 €	17,01 €	17,20 €	18,71 €	19,59 €
Berufskolleg Eifel	16,63 €	17,06 €	16,81 €	19,91 €	20,58 €
Hans-Verbeek-Schule	23,95 €	25,75 €	24,24 €	26,18 €	26,98 €
St.-Nikolaus-Schule	24,82 €	24,24 €	28,82 €	29,46 €	28,99 €
Nebenstelle Schwalbenberg	16,59 €	22,96 €	22,24 €	22,22 €	24,21 €
Nebenstelle Schleiden	17,67 €	17,87 €	14,95 €	18,06 €	16,79 €
Bauhof Schleiden	n.erf.	n.erf.	12,91 €	13,72 €	14,27 €
Gebäude Gesamt	19,60 €	19,13 €	19,34 €	21,35 €	23,01 €
nachrichtlich:					
<i>Brandschutzzentrum *</i>	24,87 €	26,78 €	24,37 €	28,39 €	33,17 €

* Anmerkung: Beim Brandschutzzentrum sind auch die Heizungskosten für die Rettungswache Schleiden enthalten. Der ermittelte Wert berücksichtigt allerdings nur die BGF des Brandschutzzentrums. Insofern ist dieser Wert nicht vergleichbar.

111 19: Bewirtschaftungskosten je qm BGF gebäudebezogen



V. Bewirtschaftungskosten je m² BGF

(Kosten des Jahres dividiert durch BGF am 31.12. des Jahres)

(bis 2006 ohne Rettungswachen, Bauhof und Mietwohnungen Brandschutzzentrum, ab 2007 einschl. Bauhof, aber ohne Rettungswachen, St. Michael-Schule und Mietwohnungen Brandschutzzentrum, ab 2008 ohne Schulgebäude Billig, ab 2009 ohne ehem. St.-Nikolaus-Schule und Eifelmuseum)

Hauptkostenarten:	2005	2006	2007	2008	2009
Strom	3,72 €	3,12 €	4,11 €	4,60 €	5,60 €
Heizung	4,86 €	5,86 €	4,88 €	6,45 €	6,85 €
Wasser	0,78 €	0,70 €	0,91 €	1,07 €	1,52 €
Reinigung	6,18 €	5,86 €	5,94 €	5,82 €	6,04 €
Versicherung	1,16 €	1,08 €	1,17 €	1,04 €	1,01 €

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 010 111 19 Immobilienmanagement

Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	25.000
Haushaltsansatz 2011	10.000
Haushaltsansatz 2012	10.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Finanzplanansatz 2014	10.000
Finanzplanansatz 2015	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 zeichnen sich zurzeit noch keine konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen der Hausmeister (Kreishaus und Schulen) sowie der Kantine finanziert. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Produkt: 010 111 19 Immobilienmanagement

Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2010	3.000
Haushaltsansatz 2011	3.000
Haushaltsansatz 2012	3.000
Finanzplanansatz 2013	3.000
Finanzplanansatz 2014	3.000
Finanzplanansatz 2015	3.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2012 wurde auf der Grundlage der in Vorjahren geleisteten Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 60 € und < 410 € berechnet.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Produkt: 010 111 19 Immobilienmanagement

Maßnahme: 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Haushaltsansatz 2010	10.000
Haushaltsansatz 2011	10.000
Haushaltsansatz 2012	10.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Finanzplanansatz 2014	10.000
Finanzplanansatz 2015	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 wird für unvorhersehbare investive Kleinmaßnahmen ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Produkt: 010 111 19 Immobilienmanagement

Maßnahme: 7928100 Leibrenten

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	36.000
Haushaltsansatz 2012	18.000
Finanzplanansatz 2013	19.000
Finanzplanansatz 2014	19.000
Finanzplanansatz 2015	19.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Es handelt sich hier um einen Vertrag aus dem Jahr 1967 über die Übertragung von drei Grundstücken Kölner Str. 85, Euskirchen, an den Kreis Euskirchen (alt). Statt einer Kaufpreiszahlung an die Eigentümer wurde seinerzeit eine lebenslange Unterhaltsrente vertraglich vereinbart. Da eine der beiden Rentenbezieherinnen verstorben ist, verringert sich der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2012.

Budget 600 100 003

Produkt: 111 08 - Druckerei

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 600 100 003 Druckerei
Politisches Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Herr B. Siegel

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Durchführen von Druckerarbeiten einschließlich Nebenarbeiten (Binden, Heften, Lochen etc.)

Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Facheinheiten und Einrichtungen der Kreisverwaltung

Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen

Zielgruppen:

- Verwaltungsleitung
- Geschäftsbereiche
- Stabsstellen
- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 08		Druckerei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,28		100 100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	638,28		100 100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	50.813,66	60.700	57.700 57.000	57.600	58.200	58.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500 500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.631,07	52.900	52.200 52.100	52.600	52.600	52.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.444,73	115.100	111.400 110.600	111.700	112.300	112.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.806,45	-115.100	-111.300 -110.500	-111.600	-112.200	-112.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-102.806,45	-115.100	-111.300 -110.500	-111.600	-112.200	-112.800
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 010 111 08

Druckerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.806,45	-115.100	-111.300 -110.500	-111.600	-112.200	-112.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.491,24	141.000	137.800 140.500	141.700	140.100	137.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.684,79	25.900	26.500 30.000	30.100	27.900	24.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 08		Druckerei						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	523,40		100 100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523,40		100 100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	55.794,48	60.700	57.700 57.000		57.600	58.200	58.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500 500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	52.631,07	52.900	52.200 52.100		52.600	52.600	52.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.425,55	114.100	110.400 109.600		110.700	111.300	111.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.902,15	-114.100	-110.300 -109.500		-110.600	-111.200	-111.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 08 **Druckerei**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 08 - Druckerei

(Budget 600 100 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,7%	44,7%	43,3%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	37,5%	37,9%	37,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,34	0,32	0,32
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

111 08 – Druckerei

(Budget 600 100 003 – Druckerei)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (vollständige Verrechnung der Druckereileistungen mit den nachfragenden Produkten) ausgewiesen:

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 08 4811010 ILB Druckerei	141.000	137.800	140.500

In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von rd. 50.000 € veranschlagt.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 08 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.500	3.700	3.700
010 111 08 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	200
010 111 08 5811004 ILB Immobilienmanagement	20.500	21.500	24.900
010 111 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.700	1.100	1.200

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien	2005	2006	2007	2008	2009
	Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	2.582.716	2.685.778	2.250.853	2.054.762
II. Druckaufträge	2005	2006	2007	2008	2009
	Anzahl der Druckaufträge	3.612	3.720	3.680	3.590

Budget 600 380 000

Produkt: 127 01 - Notfallrettung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	600 380 000	Rettungsdienst
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr U. Crespin	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Unfallort durchführen
- Die Transportfähigkeit von Notfallpatienten herstellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus befördern.
- Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen (Sekundärtransporte/Interhospitaltransfer).
- Versorgung und Transport von lebensbedrohlich Erkrankten und Verletzten, die ausschließlich in überörtlichen Behandlungseinrichtungen behandelt oder weiterversorgt werden können (Interhospitaltransfer/Intensivtransport)

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Rettungsdienstbedarfsplan

Strategische Ziele:

- Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette
- Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst sicherstellen
- Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung
- Zeitkritische Menschenrettung durch medizinische, medizinisch-technische und medizinisch-organisatorische Maßnahmen
- Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort
- Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken
- Qualifizierte Versorgung und qualifizierter Transport von (Notfall-)Patientinnen und (Notfall-)Patienten zu Diagnose- und Weiterbehandlungseinrichtungen unter fachlichen Aspekten der Notfallrettung (Interhospitaltransfer/Intensivtransport)
- Bewältigung von Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzten durch ausreichende Maßnahmen- und Ressourcenorganisation

Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst					
Produkt : 020 127 01		Notfallrettung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011	2013	2014	2015
				2012			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.288,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.058.997,35	6.905.200	7.186.800 7.433.800	7.659.900	7.645.200	7.715.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300 300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.780,99	18.000	15.000 9.000	15.000	17.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.124.066,34	6.923.500	7.202.100 7.443.100	7.675.200	7.662.500	7.722.900
11	- Personalaufwendungen	2.984.076,80	2.910.900	3.026.500 3.171.200	3.125.900	3.128.000	3.159.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.393,64	2.589.800	2.664.000 2.652.500	2.764.000	2.764.000	2.807.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.418,00	279.400	387.200 444.100	600.200	581.200	575.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.588,97	205.700	225.000 226.000	227.000	227.000	227.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.929.477,41	5.985.800	6.302.700 6.493.800	6.717.100	6.700.200	6.768.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.194.588,93	937.700	899.400 949.300	958.100	962.300	954.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.194.588,93	937.700	899.400 949.300	958.100	962.300	954.500
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst					
Produkt : 020 127 01		Notfallrettung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.194.588,93	937.700	899.400 949.300	958.100	962.300	954.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.503,10	952.700	881.400 937.300	944.100	945.300	940.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	496.085,83	-15.000	18.000 12.000	14.000	17.000	14.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst						
Produkt : 020 127 01		Notfallrettung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.817.982,93	5.405.200	5.686.800 5.633.800		7.159.900	7.645.200	7.715.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300 300		300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	9.960,04	6.000	7.000 7.000		7.000	7.000	7.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.827.942,97	5.411.500	5.694.100 5.641.100		7.167.200	7.652.500	7.722.900
10	Personalauszahlungen	3.163.606,08	2.910.900	3.066.500 3.152.100		3.113.900	3.166.700	3.198.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.799,46	2.589.800	2.664.000 2.652.500		2.764.000	2.764.000	2.807.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	214.268,23	205.700	225.000 226.000		227.000	227.000	227.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.764.673,77	5.706.400	5.955.500 6.030.600		6.104.900	6.157.700	6.232.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.269,20	-294.900	-261.400 -389.500		1.062.300	1.494.800	1.490.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	85,00						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.790,00	12.000	8.000 2.000		8.000	10.000	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 127 **Rettungsdienst**
Produkt : 020 127 01 **Notfallrettung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	2.875,00	12.000	8.000 2.000		8.000	10.000	
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.886,78	5.000	33.000 53.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.861,24	463.000	407.000 853.000 (150000)	280.000 28.000	898.000 (158000)	153.000	357.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	172.748,02	468.000	440.000 906.000 (150000)	280.000 28.000	898.000 (158000)	153.000	357.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.873,02	-456.000	-432.000 -904.000 (150000)	280.000 28.000	-890.000 (158000)	-143.000	-357.000

Teilfinanzplan B

Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.000	33.000 3.000	0 0	0	0	0	0	0
0	-3.000	-33.000 -3.000	0 0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Gerätemodul Intensivtransporte

Auszahlungen

020 127 01 7831001Z. 26 Ausz. für den Erwerb eines
Gerätemoduls Intensivtransporte

53.340 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

53.340 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

53.340 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

-53.340 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: Rettungstransportwagen

Auszahlungen

020 127 01 7831002Z. 26 Ausz. für den Erwerb von
Rettungswagen

0 270.000 270.000 0 270.000 0 270.000 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0 270.000 270.000 0 270.000 0 270.000 0 270.000

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	270.000	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000
			375.000	0					
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0	-270.000		
			-375.000						
Maßnahme: Notarzteinsatzfahrzeuge									
<u>Auszahlungen</u>									
020 127 01 7831007Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	97.082	50.000	0	0	55.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	97.082	50.000	0	0	55.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	97.082	50.000	0	0	55.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97.082	-50.000	0	0	-55.000	0	0	0	0
			-55.000						
Maßnahme: Hardware für die Einzelzeitstelle									
<u>Auszahlungen</u>									
020 127 01 7831008Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Hardware für die Einzelzeitstelle		59.000	0	0	0	31.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		59.000	0	0	0	31.000	0	0	0
			0	0					

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		59.000	0	0	0	31.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-59.000	0	0	0	-31.000	0		
Maßnahme: Ausbau Digitale Alarmierung									
<u>Auszahlungen</u>									
020 127 01 7831009Z. 26 Ausbau Digitale Alarmierung			20.000	20.000	240.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			20.000	20.000	240.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			20.000	20.000	240.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	0	0	-240.000	0	0		
Maßnahme: Gerätewagen Rettungsdienst									
<u>Auszahlungen</u>									
020 127 01 7831010Z. 26 Ausz. für den Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst			0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Auszahlungen									
020 127 01 7851000Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	2.887	0	0	0	0	0	0		
020 127 01 7831000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	15.107	65.000	109.000 245.000	0 28.000	78.000	77.000	50.000		
020 127 01 7831005Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	0	4.000	9.000 9.000	0 0	9.000	9.000	9.000		
020 127 01 7832000Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €	4.332	11.000	15.000 15.000	0 0	15.000	35.000	27.000		
020 127 01 7832005Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	0	1.000	4.000 1.000	0 0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	22.326	81.000	137.000 270.000	0 28.000	103.000	122.000	87.000		
Summe der investiven Einzahlungen	2.790	12.000	8.000 2.000	0	8.000	10.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.326	81.000	137.000 270.000	0 28.000	103.000	122.000	87.000		
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.536	-69.000	-129.000 -268.000		-95.000	-112.000	-87.000		

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 600 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	43,3%	43,5%	44,0%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	3,1%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,08	0,09	0,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	15,65	16,26	17,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

127 01 – Notfallrettung

(Budget 600 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung zu den Produkten 127 01 und 127 02:

Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst.

Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist bei der Notfallrettung i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung und einen Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenausschleich Rettungsdienst“ i.H.v. 1,8 Mio.€, der in Vorjahren erwirtschaftet wurde und der in 2012 zur anteiligen Deckung der Aufwendungen in Anspruch genommen wird.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
020 127 01 4542000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.000	8.000	2.000
020 127 01 4591002 Ersatz	1.000	2.000	2.000
020 127 01 4591030 Versicherungsleistungen	5.000	5.000	5.000
020 127 01 4599999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

Zu SK 4542000

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenene Rettungsfahrzeugen.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
020 127 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	17.000	34.000	21.000
020 127 01 5230000 Erstattung(Luftrettung Sekundärhubschr.)	5.000	6.500	6.500
020 127 01 5232000 Erstattung Luftrettungsdienst(ohne Sekundärhubschrauber)	8.000	7.500	7.500
020 127 01 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000	64.000	64.000
020 127 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	268.000	268.000	268.000
020 127 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	130.000	137.500	137.500
020 127 01 5281000 Sachkosten	186.000	191.000	191.000
020 127 01 5281001 Sachkosten ärztl. Leitung	40.300	41.000	42.500
020 127 01 5281002 Sachkosten Bereitstellung vonNotärzten	695.000	732.000	732.000
020 127 01 5281003 Sachkosten Mitwirkung derHilfsorganisationen	1.180.000	1.180.000	1.180.000
020 127 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500

SK 5211000

Der Mehrbedarf für 2011 und 2012 gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die vorhandenen Handwasch- und Reinigungsplätze in den Rettungswachen nach Feststellung des Arbeitsschutzes im Rahmen der laufenden Gefährdungsbeurteilungen (Hygiene und Desinfektion) zwingend nachgebessert werden müssen.

SK 5281002

Auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarungen mit den Notarzt gestellenden kreisangehörigen Krankenhäusern sind die begründeten Kosten zu erstatten. Nach Novellierung der Tarifverträge im Bereich TVöD sowie AVR sind signifikante Personalkostenerhöhungen im Notarzbereich feststellbar. Die steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen daneben gleichzeitig zu einer Erhöhung des Gesamtbetrages der Einsatzpauschalen für Notärzte. Im übrigen führen steigende arztbegleitete Sekundär- und Intensivtransporte zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen für die Notarztgestellung.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
020 127 01 5412010 Fortbildung	17.000	25.000	25.000
020 127 01 5412300 Dienstreisen	4.000	2.000	2.000
020 127 01 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	62.000	67.000	67.000
020 127 01 5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Rufbereitsch. ltd. Notärzte)	12.000	15.000	15.000
020 127 01 5421001 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Rufbereitsch. org. L. RD.)	9.000	9.000	9.000
020 127 01 5422000 Mieten	42.500	45.000	45.000
020 127 01 5429010 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000
020 127 01 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.200	1.000	1.000
020 127 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	42.500	44.000	45.000
020 127 01 5431910	0	0	0
020 127 01 5441000 Versicherungsbeiträge(Notarztwagensystem)	14.500	16.000	16.000
020 127 01 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	0	0	0
020 127 01 5474000 Einstellung in Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0	0	0
020 127 01 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
020 127 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	652.400	650.300	700.300
020 127 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	86.000	85.800	84.200
020 127 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	9.800	10.400	10.900
020 127 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	73.800	57.100	62.700
020 127 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	30.300	14.500	15.800
020 127 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
020 127 01 5811008 ILB Tankstellen	63.200	58.000	58.000
020 127 01 5811010 ILB Druckerei	7.200	5.300	5.400
020 127 01 5811013 ILB Kalkulatorische Zinsen	30.000	0	0

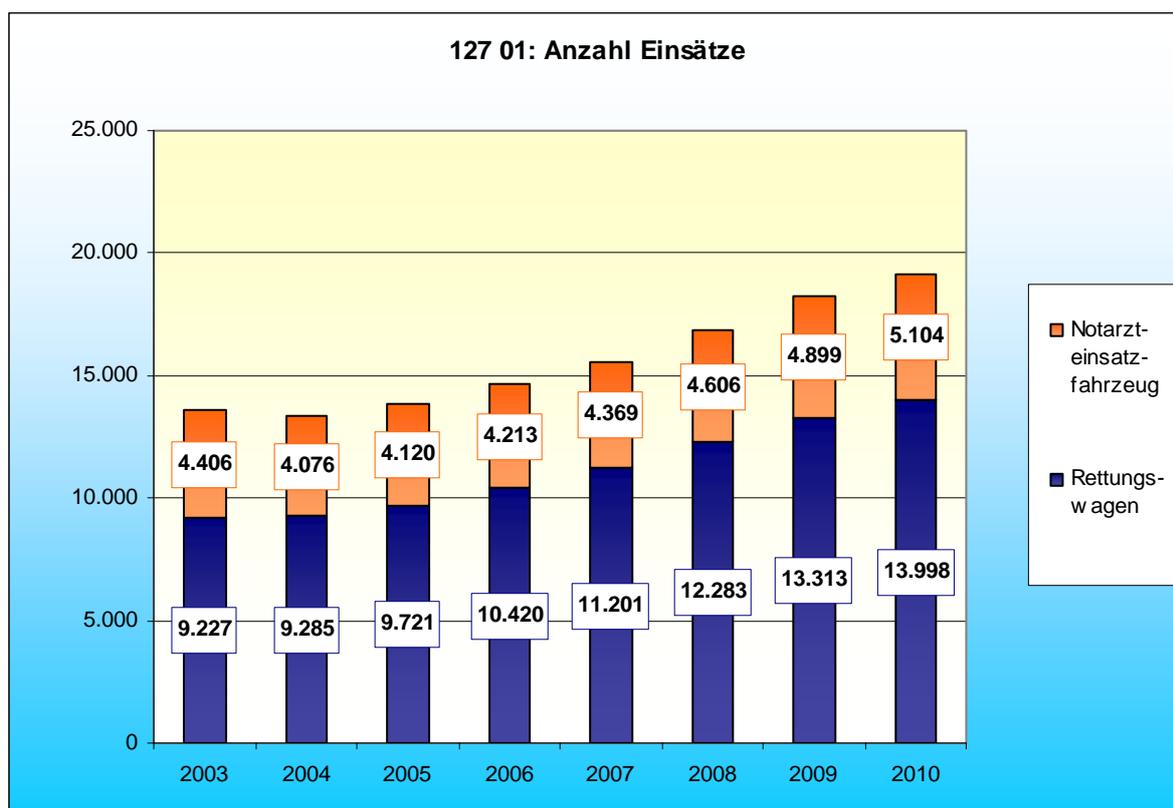
Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert. Sie wirken sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zum bisherigen kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird.

Der nicht ausgeglichene Produktsaldo i.H.v. 12.000 € ist weiterhin auf den Umstand zurückzuführen, dass bestimmte Aufwendungen der Notfallrettung von den Kostenträgern des Rettungsdienstes als nicht ansatzfähige Kosten der Einrichtung betrachtet werden.

Nicht ansatzfähige Kosten sind im Wesentlichen Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden.

Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rettungswagen		9.227	9.285	9.721	10.420	11.201	12.283	13.313	13.998
Notarzteinsatzfahrzeug		4.406	4.076	4.120	4.213	4.369	4.606	4.899	5.104

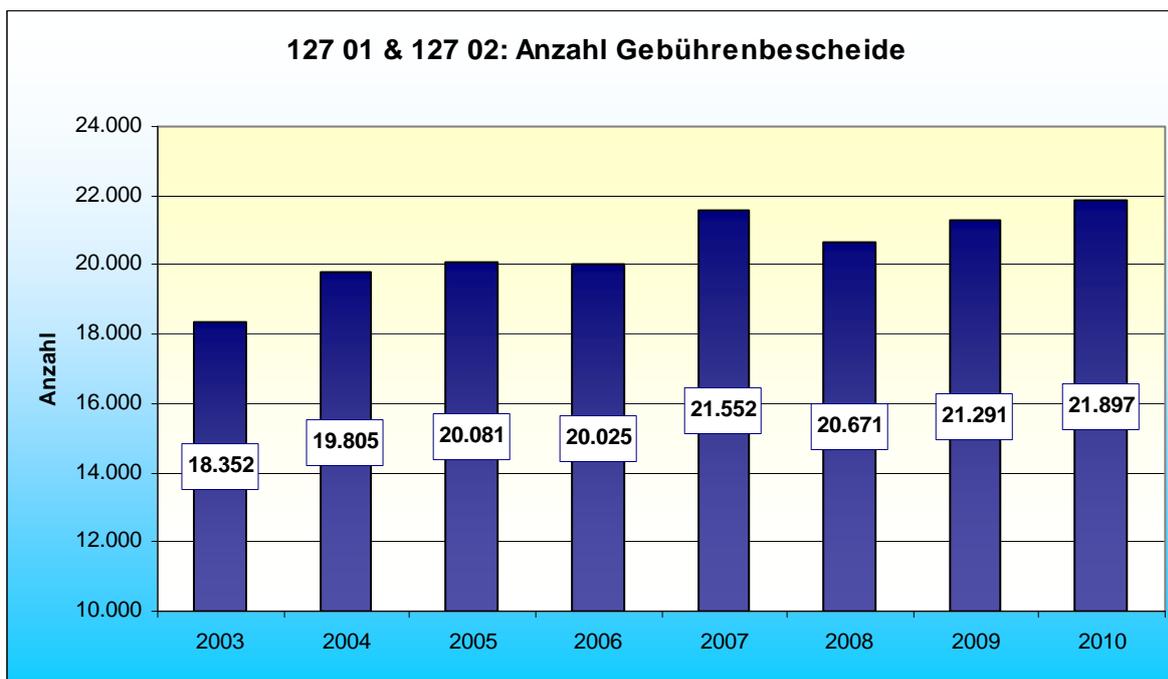


II. Anzahl Notarzteinsätze		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl		4.607	4.280	4.304	4.417	4.554	4.765	5.046	5.248

III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl		238	217	289	269	384	264	277	227

IV. Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl		161	160	189	202	233	133	140	223

V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl	473	414	469	510	571	565	591	634
VI. Anzahl der Todesfeststellungen								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl	102	121	114	117	104	85	112	132
VII. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vorhaltestunden Rettungswagen	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128
Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298
VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl	18.352	19.805	20.081	20.025	21.552	20.671	21.291	21.897



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	65.000
Haushaltsansatz 2011	109.000
Haushaltsansatz 2012	245.000
Finanzplanansatz 2013	78.000
Finanzplanansatz 2014	77.000
Finanzplanansatz 2015	50.000
Verpflichtungsermächtigung	28.000 in 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Medizinisch-technische Geräte	80.000 €
2. Ausstattung Rettungswachen	7.000 €
3. Kommunikationstechnik in Fahrzeugen	3.000 €
4. Einführung Digitale Einsatzdokumentation in Rettungsfahrzeugen	15.000 €
5. Ersatz 1 Leitstellenstuhl (Anteil 127 01)	600 €
6. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Ausfallersatz) in der Leitstelle (Anteil 127 01)	4.000 €
7. Austausch Defibrillatoren	135.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf gerundet	244.600 € 245.000 €

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 28.000 € zu Lasten des Jahres 2013 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Kalkulatorische Abschreibung	13.300 €
Kalkulatorische Zinsen	1.600 €
zu 2.	
Kalkulatorische Abschreibung	700 €
Kalkulatorische Zinsen	140 €
zu 3.	
Kalkulatorische Abschreibung	500 €
Kalkulatorische Zinsen	60 €
zu 4.	
Kalkulatorische Abschreibung	3.000 €

Kalkulatorische Zinsen	300 €
zu 5. (zu 127 01)	
Kalkulatorische Abschreibung	150 €
Kalkulatorische Zinsen	10 €
zu 6. (zu 127 01)	
Kalkulatorische Abschreibung	500 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €
zu 7.	
Kalkulatorische Abschreibung	22.500 €
Kalkulatorische Zinsen	2.700 €
Summe Folgekosten p.a.:	
Abschreibung	40.150 €
Kalkulatorische Zinsen	4.890 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7831002 Ausz. für den Erwerb von Rettungswagen

Haushaltsansatz 2010	270.000
Haushaltsansatz 2011	270.000
Haushaltsansatz 2012	375.000
Finanzplanansatz 2013	270.000
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	270.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes müssen wegen erheblicher Laufleistungen der Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2012 3 Rettungswagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	93.750 €
Kalkulatorische Zinsen	7.500 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7831003 Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss.

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	130.000
Finanzplanansatz 2013	130.000
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831003 in Band I.

Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 127 01 beläuft sich auf insgesamt 260.000 €, von dem für das Haushaltsjahr 2012 130.000 € bereitzustellen sind. Nach aktuellen Informationen erfolgt die Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich in den Jahren 2012 bis 2013.

Folgekostenberechnung (zu 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	32.500 €
Kalkulatorische Zinsen	5.200 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung
Maßnahme: 7831004 Ausz. für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen
Erweiterungsbau RW Mechernich

Haushaltsansatz 2010	3.000
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	3.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Aufgrund der räumlichen Vergrößerung der Rettungswache Mechernich ist der Erwerb zusätzlicher Einrichtungsgegenstände erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	300 €
Kalkulatorische Zinsen	60 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung
Maßnahme: 7831005 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €

Haushaltsansatz 2010	4.000
Haushaltsansatz 2011	9.000
Haushaltsansatz 2012	9.000
Finanzplanansatz 2013	9.000
Finanzplanansatz 2014	9.000
Finanzplanansatz 2015	9.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831005 in Band I.

Der Anteilsbetrag für 2012 für das Produkt 020 127 01 beläuft sich auf insgesamt 9.000 €

Folgekostenberechnung (zu 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	1.800 €
Kalkulatorische Zinsen	180 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7831007 Ausz. für den Erwerb von Notarzteinsetzungsfahrzeugen

Haushaltsansatz 2010	50.000
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	55.000
Finanzplanansatz 2013	55.000
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der zukünftige Rettungsbedarfsplan sieht die Einrichtung eines weiteren Notarztstandortes vor. Dieser bedingt die Anschaffung eines weiteren Notarzteinsetzungsfahrzeuges.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	11.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.100 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7831009 Ausbau Digitale Alarmierung

Haushaltsansatz 2010	
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	240.000
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831009 in Band I.

Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 127 01 beläuft sich auf insgesamt 260.000 €.

Folgekostenberechnung (zu 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	32.500 €
Kalkulatorische Zinsen	5.200 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7832000 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2010	11.000
Haushaltsansatz 2011	15.000
Haushaltsansatz 2012	15.000
Finanzplanansatz 2013	15.000
Finanzplanansatz 2014	35.000
Finanzplanansatz 2015	27.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7851002 Ausz. für den ErweiterungsbauRettungswache Mechernich

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	33.000
Haushaltsansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Ursprünglich sollte die Architektenleistung durch eigenes Personal im Immobilienmanagement erbracht werden. Da dies aufgrund von Personalwegfall nicht möglich ist, sind diese durch Dritte zu erbringen. Insgesamt sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 66.000 €, die mit jeweils 50 % zwischen den Produkten 127 01 und Produkt 127 02 aufgeteilt werden (Anteilbetrag Produkt 020 127 01: 33.000 €), erforderlich.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	660 €
Kalkulatorische Zinsen	660 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7851003 Ausz. für den ErweiterungsbauRettungswache Euskirchen

Haushaltsansatz 2010	
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	53.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Im zukünftigen Rettungsbedarfsplan ist die Erweiterung der Rettungswache Euskirchen vorgesehen. Die Wache verfügt derzeit lediglich über Raum für die Besatzung eines Rettungswagens (2 Personen über täglich 24 Stunden). Die Wache wird zukünftig eine Notarzt- und eine weitere Rettungswagenbesatzung (je 2 Personen über täglich 24 Stunden) bereithalten müssen. Der Erweiterungsbau umfasst u.a. den Anbau von Ruheräumen, Aufenthaltsraum und den Umbau von Sanitäreinrichtungen. Die Gesamtkosten werden abteilungsseitig auf 106.000 € geschätzt. Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt zwischen den Produkten 020 127 01 und 020 127 02 mit jeweils 50 % (anteiliger Betrag Produkt 020 127 01: 53.000 €).

Produkt: 127 02 - Krankentransport

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	600 380 000	Rettungsdienst
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr U. Crespin	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (siehe Produkt 127 01 - Notfallrettung), fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.
Auftragsgrundlage:	Rettungsdienstgesetz NW, Rettungsdienstbedarfsplan
Strategische Ziele:	Qualifizierter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen im Kreis Euskirchen
Zielgruppen:	Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst					
Produkt : 020 127 02		Krankentransport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.056,05	1.455.400	1.560.800 1.595.000	1.651.900	1.667.600	1.622.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.074,89	14.000	14.000 10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.235,43	14.500	8.500 9.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.307.366,37	1.483.900	1.583.300 1.614.500	1.670.400	1.686.100	1.641.000
11	- Personalaufwendungen	314.594,66	310.200	319.600 314.300	317.200	320.100	323.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.366,57	875.000	903.000 899.000	903.500	903.500	907.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.354,00	84.500	165.100 198.400	245.400	258.300	208.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125,38	54.000	43.500 43.500	43.500	43.500	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.440,61	1.323.700	1.431.200 1.455.200	1.509.600	1.525.400	1.482.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.925,76	160.200	152.100 159.300	160.800	160.700	159.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	163.925,76	160.200	152.100 159.300	160.800	160.700	159.000
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst					
Produkt : 020 127 02		Krankentransport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.925,76	160.200	152.100 159.300	160.800	160.700	159.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.807,76	160.200	142.100 149.300	150.800	150.700	149.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	37.118,00		10.000 10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst						
Produkt : 020 127 02		Krankentransport						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360,76	1.455.400	1.560.800 1.595.000		1.651.900	1.667.600	1.622.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.744,70	14.000	14.000 10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.235,43	5.500	5.500 5.500		5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.619,37	1.474.900	1.580.300 1.610.500		1.667.400	1.683.100	1.638.000
10	Personalauszahlungen	343.585,04	310.200	319.600 314.300		317.200	320.100	323.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.509,88	875.000	903.000 899.000		903.500	903.500	907.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	8.142,30	54.000	43.500 43.500		43.500	43.500	43.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.108.237,22	1.239.200	1.266.100 1.256.800		1.264.200	1.267.100	1.273.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.617,85	235.700	314.200 353.700		403.200	416.000	364.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.000	3.000 4.000		3.000	3.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 127 **Rettungsdienst**
Produkt : 020 127 02 **Krankentransport**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		9.000	3.000 4.000		3.000	3.000	3.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.886,77	5.000	33.000 53.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,02	228.000	36.000 242.000 (37000)	69.000 12.000	122.000 (44000)	143.000	18.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.000					
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	2.983,79	234.000	69.000 295.000 (37000)	69.000 12.000	122.000 (44000)	143.000	18.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.983,79	-225.000	-66.000 -291.000 (37000)	69.000 12.000	-119.000 (44000)	-140.000	-15.000

Ergebnis
2009

2010

2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 127 02 - Krankentransport

406

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Umstellung auf Digitalfunktechnik in der Leitstelle

Auszahlungen

020 127 02	7851001Z. 25	Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunktechnik	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
020 127 02	7831003Z. 26	Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss.	0	0	0	64.000	32.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	5.000	0	64.000	32.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	5.000	0	64.000	32.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	-5.000	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich

Auszahlungen

020 127 02	7851002Z. 25	Ausz. für den Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
020 127 02	7831004Z. 26	Ausz. für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen Erweiterungsbau RW Mechernich	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	3.000	33.000	0						
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	3.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	33.000 1.000	0 0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.000	-33.000 -1.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Notfallkrankentransportwagen

Auszahlungen

020 127.02 7831001Z. 26 Ausz. für den Erwerb von
Notfallkrankentransportwagen

	0	110.000	125.000	0	0	125.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	110.000	125.000	0	0	125.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	110.000	125.000	0	0	125.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-110.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0	0

Maßnahme: Krankentransportwagen

Auszahlungen

020 127.02 7831002Z. 26 Ausz. für den Erwerb von
Krankentransportwagen

	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-60.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen

Auszahlungen

020 127 02 7851003Z. 25 Ausz. für den Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-53.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

020 127 02 6831000Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	9.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------------------	------	--------------	--------------------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Auszahlungen

410

020 127 02 7851000Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	2.887	0	0	0	0	0	0	0
020 127 02 7831000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	22.000	28.000 71.000	22.000	10.000	10.000	12.000	10.000
020 127 02 7831005Z. 26 Ausz. Erw. Lizenzen > 410 €	0	4.000	4.000 4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000
020 127 02 7832000Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €	97	4.000	4.000 4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000
020 127 02 7811010Z. 28 Rückzahlung Zuweisung(Erwerb Fahrzeuge)	0	1.000	0 0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.984	31.000	36.000 79.000	30.000	18.000	18.000	12.000	18.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	9.000	3.000 4.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.984	31.000	36.000 79.000	30.000	18.000	18.000	12.000	18.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.984	-22.000	-33.000 -75.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 600 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,0%	22,6%	21,8%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	2,8%	2,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,05	0,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,77	1,85	1,82
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

127 02 – Krankentransport

(Budget 600 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung zu den Produkten 127 01 und 127 02:

Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“.

Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist beim Krankentransport i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebühren für die Inanspruchnahme des Krankentransports.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
020 127 02 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	4.500	10.000	6.000
020 127 02 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	16.000	16.000
020 127 02 5251000 Haltung von Fahrzeugen	118.000	118.000	118.000
020 127 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	20.000	15.000	15.000
020 127 02 5281000 Sachkosten	28.000	14.000	14.000
020 127 02 5281003 Sachkosten Mitwirkung der Hilfsorganisationen	690.000	730.000	730.000

SK 5211000

Der Mehrbedarf für 2011 und 2012 gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die vorhandenen Handwasch- und Reinigungsplätze in den Rettungswachen nach Feststellung des Arbeitsschutzes im Rahmen der laufenden Gefährdungsbeurteilungen (Hygiene und Desinfektion) zwingend nachgebessert werden müssen.

SK 5281003

Die markant steigenden Einsatzzahlen in der Notfallrettung führen bei Spitzenbedarf auch zu einer Mehreinbindung des Krankentransports. Dieser Spitzenbedarf wird vertraglich von den privaten Hilfsorganisationen gedeckt, die entstandenen Aufwendungen werden diesen erstattet.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

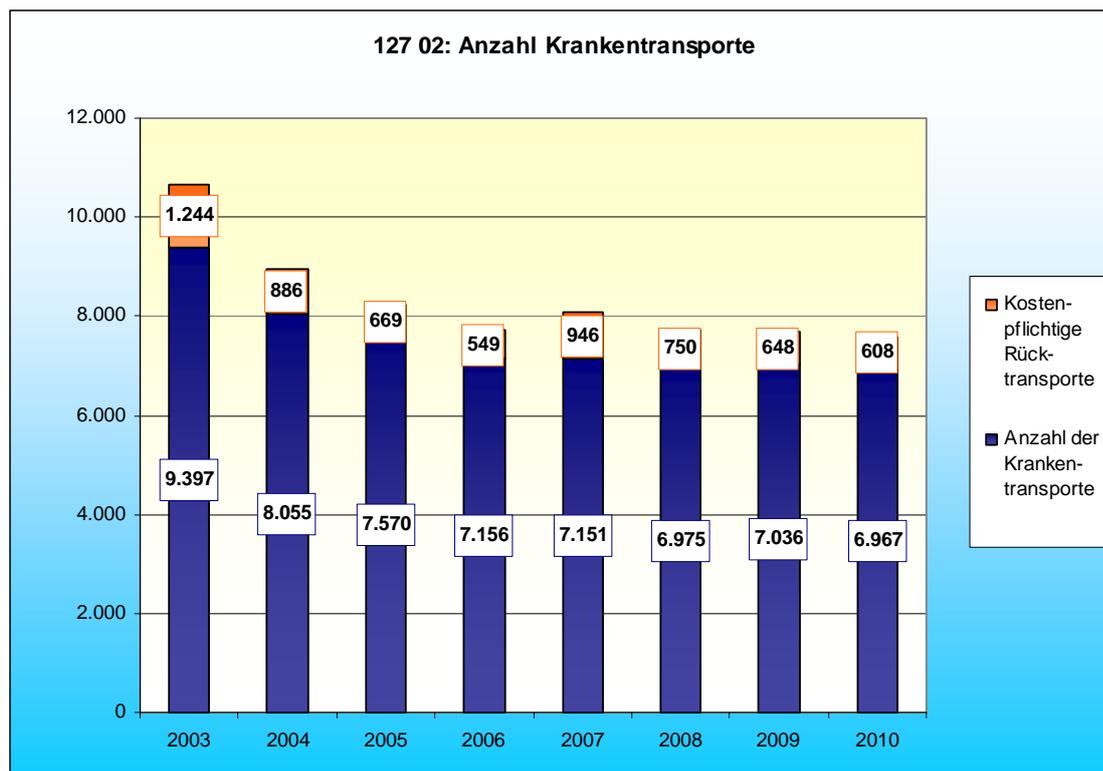
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
020 127 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	73.100	65.700	70.700
020 127 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	29.800	34.700	34.100
020 127 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	800	800
020 127 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	14.000	14.700	17.000
020 127 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.400	5.900	6.400
020 127 02 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
020 127 02 5811008 ILB Tankstellen	20.000	20.000	20.000
020 127 02 5811010 ILB Druckerei	200	300	300
020 127 02 5811013 ILB Kalkulatorische Zinsen	10.000	0	0

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert. Sie wirken sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zum bisherigen kameralen Haushalt erfolgt im

NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird.

Kennzahlen

I. Anzahl der Krankentransporte		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl der Krankentransporte		9.397	8.055	7.570	7.156	7.151	6.975	7.036	6.967
Kostenpflichtige Rücktransporte		1.244	886	669	549	946	750	648	608



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl		5.966	5.058	4.849	3.954	3.702	3.893	3.949	3.938

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vorhaltestunden Krankentransportwagen		7.930	8.760	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
Vorhaltestunden Notfallkrankwagen		6.968	6.968	6.968	6.968	13.186	13.186	13.186	13.186

IV. Anzahl Eigenanteile		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Stückzahl		1.880	2.214	1.608	1.486	1.149	961	1.054	1.245

Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden.

Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 sowie Anzahl Infektionsfahrten zu 127 01 und 127 02:
siehe Erl. zu Produkt 127 01

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 020 127 02 Krankentransport

Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	22.000
Haushaltsansatz 2011	28.000
Haushaltsansatz 2012	71.000
Finanzplanansatz 2013	22.000
Finanzplanansatz 2014	10.000
Finanzplanansatz 2015	10.000
Verpflichtungsermächtigung	12.000 in 2012

aushaltsjahr 2012 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Medizinisch-technisches Gerät	10.000 €
2. Ausstattung Rettungswachen	6.000 €
3. Kommunikationstechnik	6.000 €
4. Ersatz 1 Leitstellenstuhl (Anteil 127 02)	200 €
5. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Ausfallersatz) in der Leitstelle (Anteil 127 02)	1.000 €
6. Austausch Defibrillatoren	48.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf gerundet	71.200 € 71.000 €

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.000 € zu Lasten des Jahres 2013 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Kalkulatorische Abschreibung	1.665 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €
zu 2.	
Kalkulatorische Abschreibung	600 €
Kalkulatorische Zinsen	120 €
zu 3.	
Kalkulatorische Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	120 €
zu 4.	
Kalkulatorische Abschreibung	50 €
Kalkulatorische Zinsen	5 €
zu 5.	
Kalkulatorische Abschreibung	125 €

Kalkulatorische Zinsen	20 €
u 6.	
Kalkulatorische Abschreibung	8.000 €
Kalkulatorische Zinsen	960 €
Summe Folgekosten p.a.:	
Kalkulatorische Abschreibung	11.440 €
Kalkulatorische Zinsen	1.425 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport

Maßnahme: 7831001 Ausz. für den Erwerb von Notfallkrankentransportwagen

Haushaltsansatz 2010	110.000
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	125.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	125.000
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes müssen 2 Notfallkrankentransportwagen ersetzt werden. Ein entsprechender Ansatz ist im Haushaltsjahr 2012 vorgesehen.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	25.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.500 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport

Maßnahme: 7831003 Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss.

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	32.000
Finanzplanansatz 2013	32.000
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831003 Band I .

Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf insgesamt 64.000 €, von dem für das Haushaltsjahr 2012 32.000 € bereitzustellen sind. Nach aktuellen Informationen erfolgt die Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich in den Jahren 2012 bis 2013.

Folgekostenberechnung (zu 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	8.125 €
Kalkulatorische Zinsen	1.300 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport
Maßnahme: 7831004 Ausz. für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen
Erweiterungsbau RW Mechernich

Haushaltsansatz 2010	3.000
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Aufgrund der räumlichen Vergrößerung der Rettungswache Mechernich ist der Erwerb zusätzlicher Einrichtungsgegenstände erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	250 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport
Maßnahme: 7831005 Ausz. Erw. Lizenzen > 410 €

Haushaltsansatz 2010	4.000
Haushaltsansatz 2011	4.000
Haushaltsansatz 2012	4.000
Finanzplanansatz 2013	4.000
Finanzplanansatz 2014	4.000
Finanzplanansatz 2015	4.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831005 in Band I.

Der Anteilsbetrag für 2012 für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf insgesamt 4.000 €

Folgekostenberechnung (zu 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	800 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport
Maßnahme: 7831009 Ausbau Digitale Alarmierung

Haushaltsansatz 2010	
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	60.000
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831009 Band I.

Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf insgesamt 65.000 €

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung (127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	8.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.280 €

Produkt:	020 127 02	Krankentransport
Maßnahme:	7832000	Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €
Haushaltsansatz 2010	4.000	
Haushaltsansatz 2011	4.000	
Haushaltsansatz 2012	4.000	
Finanzplanansatz 2013	4.000	
Finanzplanansatz 2014	4.000	
Finanzplanansatz 2015	4.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Produkt:	020 127 02	Krankentransport
Maßnahme:	7851002	Ausz. für den Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich
Haushaltsansatz 2010	0	
Haushaltsansatz 2011	33.000	
Haushaltsansatz 2012	0	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 127 01 7851002.

Der zusätzliche Anteilsbetrag beläuft sich auf 33.000 €

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	660 €
Kalkulatorische Zinsen	660 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport

Maßnahme: 7851003 Ausz. für den Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen

Haushaltsansatz 2010

Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	53.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Im zukünftigen Rettungsbedarfsplan ist die Erweiterung der Rettungswache Euskirchen vorgesehen. Die Wache verfügt derzeit lediglich über Raum für die Besetzung eines Rettungswagens (2 Personen über täglich 24 Stunden). Die Wache wird zukünftig eine Notarzt- und eine weitere Rettungswagenbesatzung (je 2 Personen über täglich 24 Stunden) bereithalten müssen. Der Erweiterungsbau umfasst u.a. den Anbau von Ruheräumen, Aufenthaltsraum und den Umbau von Sanitäreinrichtungen. Die Gesamtkosten werden abteilungsseitig auf 106.000 € geschätzt. Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt zwischen den Produkten 020 127 01 und 020 127 02 mit jeweils 50 % (anteiliger Betrag Produkt 020 127 02: 53.000 €).

Budget 600 390 000

Produkt: 122 07 - Schlacht tieruntersuchungen

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	600 390 000	Schlacht tieruntersuchungen
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr Dr. Westerkamp	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe)- Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern)- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften- EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen- Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen- EU Regelungen zu Cross Compliance
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Verbraucherschutz- Tierschutz
Zielgruppen:	Erzeuger und Anlieferer von Schlacht tieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar)

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 07		Schlacht tieruntersuchungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011	2013	2014	2015
		2012					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.097,06	392.200	363.700 441.700	368.700	370.700	373.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	390.097,06	392.200	363.700 441.700	368.700	370.700	373.700
11	- Personalaufwendungen	237.279,14	251.500	253.000 314.100	256.600	259.200	261.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.780,48	86.800	56.800 56.800	56.800	56.800	56.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000 1.000			1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.456,92	29.400	28.500 28.200	28.600	28.000	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.516,54	368.700	339.300 400.100	342.000	344.000	347.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.580,52	23.500	24.400 41.600	26.700	26.700	26.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	35.580,52	23.500	24.400 41.600	26.700	26.700	26.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 07		Schlachttieruntersuchungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.580,52	23.500	24.400 41.600	26.700	26.700	26.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.909,37	23.500	24.400 41.600	26.700	26.700	26.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	15.671,15					

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 07		Schlacht tieruntersuchungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.259,06	392.200	363.700 441.700		368.700	370.700	373.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.259,06	392.200	363.700 441.700		368.700	370.700	373.700
10	Personalauszahlungen	246.256,73	251.500	253.000 314.100		256.600	259.200	261.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.138,92	86.800	56.800 56.800		56.800	56.800	56.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	22.459,44	29.400	28.500 28.200		28.600	28.000	27.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.855,09	367.700	338.300 399.100		342.000	344.000	346.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.403,97	24.500	25.400 42.600		26.700	26.700	27.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt : 020 122 07 **Schlacht tieruntersuchungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000					

Ergebnis
20092010
2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

426

Auszahlungen020 122 07 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €**Summe der investiven Auszahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Standardkennzahlen

Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

(Budget 600 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,8%	71,5%	72,7%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,5%	7,8%	6,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,34	1,35	1,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

122 07 – Schlachttieruntersuchungen

(Budget 600 390 000 – Schlachttieruntersuchungen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei diesem Produkt sollen die Aufwendungen in Planung und Ergebnis vollständig von Gebührenerträgen gedeckt werden.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
020 122 07 4311000 Verwaltungsgebühren(in Schlachthöfen)	231.500	230.000	305.000
020 122 07 4311001 Verwaltungsgebühren(außerhalb v.Schlachthöfen)	160.000	133.000	136.000
020 122 07 4311002 Verwaltungsgebühren(Geflügelfleisch)	700	700	700

SK 4311000

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Gebührenerträgen zur Deckung des Mehrbedarfs bei den Personalaufwendungen und bei den Internen Leistungsverrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung.

SK 4311001

Es wird tendenziell ein Rückgang bei den Schlachtzahlen erwartet. Dieser Prognose wird auch bei den Aufwendungen (siehe Zeile 13, SK 5281001) Rechnung getragen.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
020 122 07 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	300	300	300
020 122 07 5281000 Sachkosten	1.500	1.500	1.500
020 122 07 5281001 Sachkosten in Schlachthöfen	60.000	41.000	41.000
020 122 07 5281002 Sachkosten außerhalb von Schlachthöfen	2.000	2.000	2.000
020 122 07 5281003 Sachkosten Rückstandsuntersuch	23.000	12.000	12.000

SK 5281001

Das Alter für BSE-untersuchungspflichtige Rinder wurde von 36 auf 48 Monate angehoben. Da das Schlachalter vieler Tiere unter 48 Monaten liegt, haben sich die anfallenden Kosten hier entsprechend reduziert. Es wird erwartet, dass sich die Einflussgrößen in den nächsten Jahren nicht signifikant ändern.

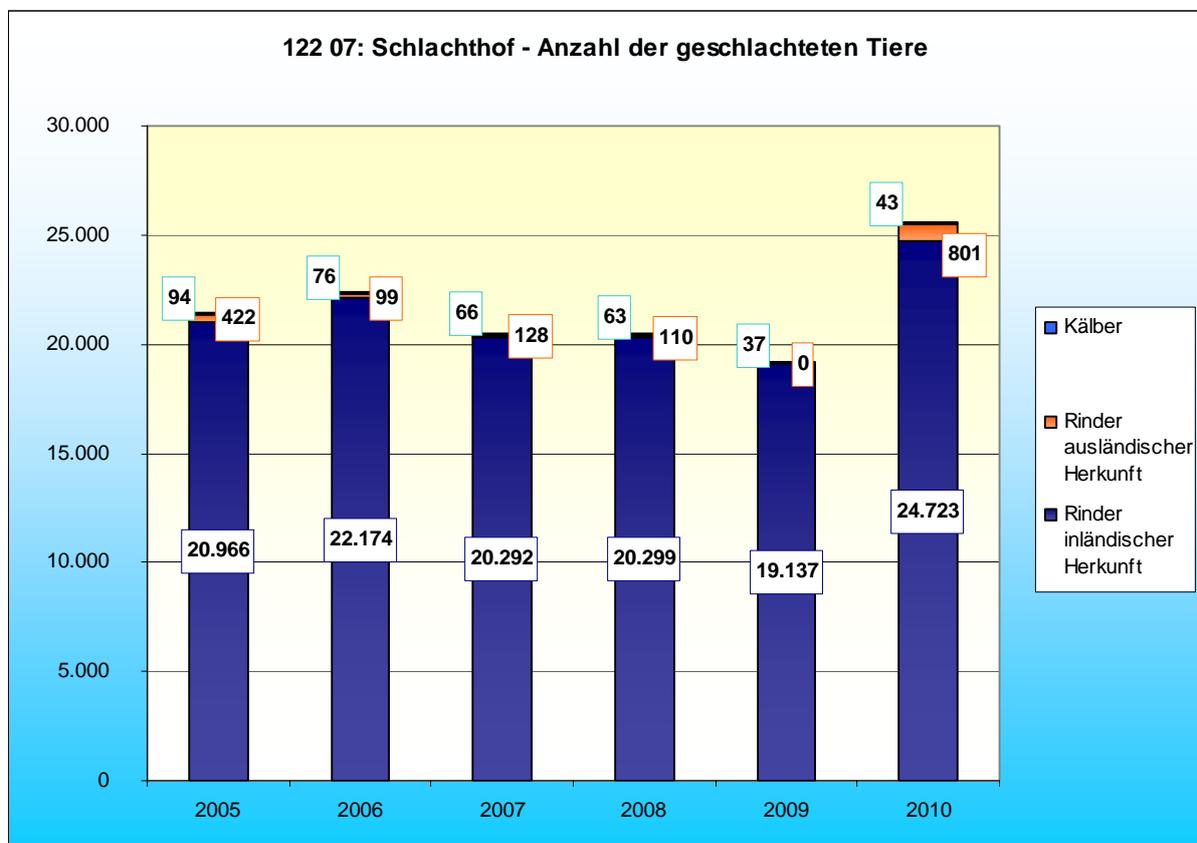
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

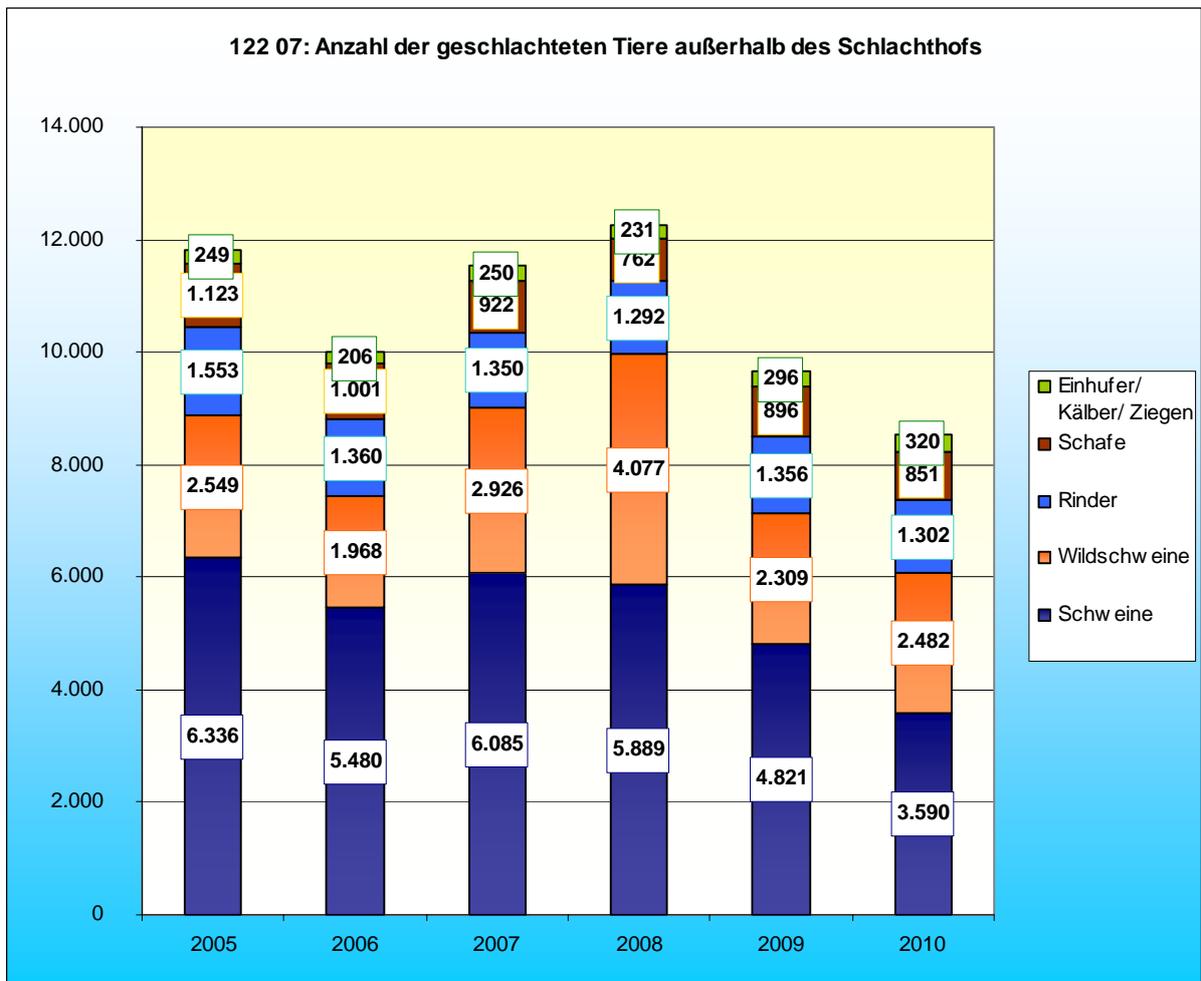
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
020 122 07 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	10.300	10.800	11.700
020 122 07 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	6.500	6.900	6.800
020 122 07 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	100
020 122 07 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.800	4.200	4.900
020 122 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.700	2.300	18.000
020 122 07 5811010 ILB Druckerei	100	100	100

Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<u>a) im Schlachthof:</u>						
Rinder inländischer Herkunft	20.966	22.174	20.292	20.299	19.137	24.723
Rinder ausländischer Herkunft	422	99	128	110	0	801
Kälber	94	76	66	63	37	43
Summe	21.482	22.349	20.486	20.472	19.174	25.567
<u>b) außerhalb des Schlachthofs:</u>						
Schweine	6.336	5.480	6.085	5.889	4.821	3.590
Wildschweine	2.549	1.968	2.926	4.077	2.309	2.482
Rinder	1.553	1.360	1.350	1.292	1.356	1.302
Schafe	1.123	1.001	922	762	896	851
Einhufer	195	137	184	167	223	230
Kälber	42	52	51	50	58	69
Ziegen	12	17	15	14	15	21
Summe	11.810	10.015	11.533	12.251	9.678	8.545





II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Wildschweine	2.549	1.968	2.603	4.027	2.309	2.482
Sonstige	6.336	5.480	6.085	5.285	5.044	3.820
Summe	8.885	7.448	8.688	9.312	7.353	6.302

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl	18.497	17.122	16.386	16.751	9.784	15.531

Budget 600 430 000

Produkt: 271 01 - Veranstaltungen

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	600 430 000	Volkshochschule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Herr R. Victor	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Angebote der Weiterbildung, Fortbildung, Qualifizierung (Kurse, Seminare, Lehrgänge, Arbeitskreise, Vorträge, Vortragsreihen, Exkursionen und Tagesfahrten)

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW

Strategische Ziele: Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Lehrveranstaltungen zum Erwerb und zur Vertiefung von Kenntnissen und Qualifikationen, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlich sind.

Zielgruppen: In der Regel Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss der 1. Bildungsphase

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen					
Produkt : 040 271 01		Veranstaltungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011	2013	2014	2015
		2012					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.986,01	449.700	400.200 410.600	409.100	411.600	412.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.951,68	326.000	334.000 334.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	668.937,69	775.700	734.200 744.600	749.100	751.600	752.100
11	- Personalaufwendungen	526.145,89	527.700	545.200 544.600	548.200	551.900	555.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.569,24	50.800	50.100 50.100	50.100	50.100	50.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.779,00	2.800	4.900 5.900	6.900	7.700	8.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.166,32	50.200	52.700 52.700	52.700	52.700	52.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.660,45	631.500	652.900 653.300	657.900	662.400	667.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.277,24	144.200	81.300 91.300	91.200	89.200	85.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	51.277,24	144.200	81.300 91.300	91.200	89.200	85.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen					
Produkt : 040 271 01		Veranstaltungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.277,24	144.200	81.300 91.300	91.200	89.200	85.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.774,48	110.100	98.600 108.000	107.700	105.600	101.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-37.497,24	34.100	-17.300 -16.700	-16.500	-16.400	-16.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen						
Produkt : 040 271 01		Veranstaltungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.986,01	449.700	400.200 410.600		409.100	411.600	412.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.498,46	326.000	334.000 334.000		340.000	340.000	340.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.484,47	775.700	734.200 744.600		749.100	751.600	752.100
10	Personalauszahlungen	528.628,49	527.700	545.200 544.600		548.200	551.900	555.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.569,24	50.800	50.100 50.100		50.100	50.100	50.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	51.166,32	50.200	52.700 52.700		52.700	52.700	52.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.364,05	628.700	648.000 647.400		651.000	654.700	658.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.120,42	147.000	86.200 97.200		98.100	96.900	93.700
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 040 271 **Volkshochschulen**
Produkt : 040 271 01 **Veranstaltungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558,90	8.000	8.000 8.000		8.000	8.000	8.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	1.558,90	8.000	8.000 8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.558,90	-8.000	-8.000 -8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Standardkennzahlen

Produkt 271 01 - Veranstaltungen

(Budget 600 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,5%	72,7%	71,7%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,8%	7,0%	6,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,18	-0,09	-0,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,76	2,85	2,84
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

271 01 – Veranstaltungen

(Budget 600 430 000 – Volkshochschule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
040 271 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden)	83.000	83.000	99.000
040 271 01 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land (hauptberufliche Mitarbeiter)	127.000	131.500	160.000
040 271 01 4146000 Zuw. lfd Zwecke so. ö. Sonder.(VHS-Zeitung)	3.000	3.000	3.000
040 271 01 4147000 Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen	7.000	7.000	7.000
040 271 01 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.(ESF-Mittel)	0	0	0
040 271 01 4149000 Auflösung PRAP aus gewährten Investitionszuweisungen	0	0	0
040 271 01 4182002 Mehrbelastung (VHS-Umlage)	168.300	175.700	141.600
040 271 01 4182003 Abrechnung Mehrbelastung (VHS-Umlage)	61.400	0	0

Die Ergebnisverbesserung der Zeile 2 gegenüber dem Vorjahr ist wie folgt begründet:

- höhere Landesförderung gem. Weiterbildungsgesetz NRW (Unterrichtsstunden) + 16.000 €
- höhere Landesförderung gem. Weiterbildungsgesetz NRW (hauptberufl. MA) + 28.500 €
- im Wesentlichen dadurch: Minderbelastung bei der VHS-Umlage: - 34.900 €

SK 4182002

Über dieses Sachkonto erfolgt zentral die Einbuchung der VHS-Umlage für das Budget 600 430 000 - Volkshochschule - in den Haushalt.

In den Zeilen 11 und 16 des Ergebnisplans sind unter anderem Aufwendungen für die nebenberuflichen Dozenten enthalten:

Aufwendungen für nebenberufliche Dozenten:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
040 271 01 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Dozentenonorare)	175.000	190.000	180.000
040 271 01 5412301 Reisekosten / Wegegeld	22.000	22.000	22.000

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
040 271 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	60.400	58.300	62.800
040 271 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	1.500	0	0
040 271 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.300	1.400	1.400
040 271 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	25.700	27.100	31.300
040 271 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.700	11.200	11.800
040 271 01 5811009 ILB Medienzentrum	0	200	200
040 271 01 5811010 ILB Druckerei	1.500	400	500

Kennzahlen Budget 600 430
(Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02)

I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02)

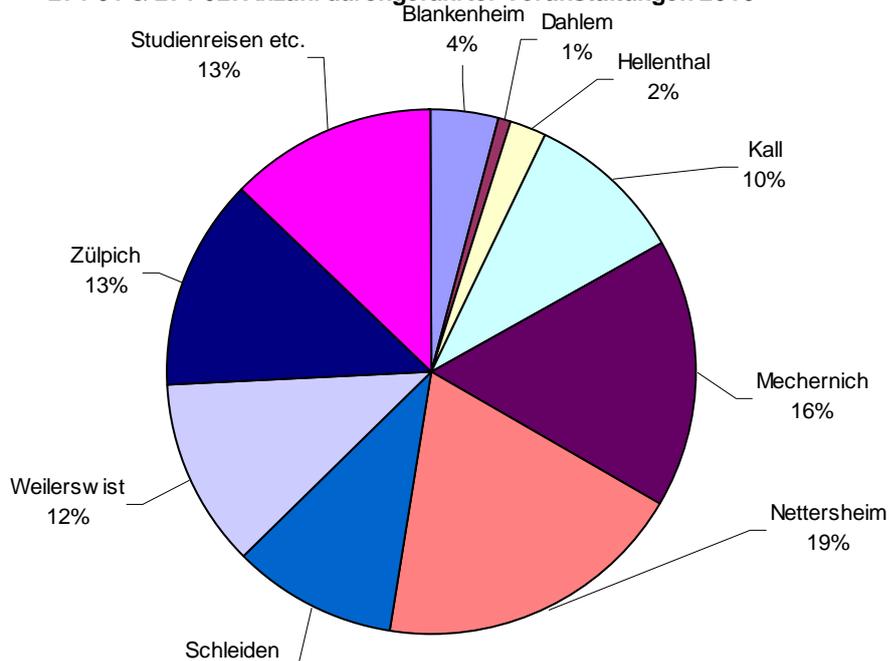
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Blankenheim	38	38	45	55	53	39	47	33
Dahlem	20	14	12	11	7	9	6	6
Hellenthal	12	21	15	20	29	23	22	17
Kall	53	52	57	56	65	57	71	75
Mechernich	145	132	147	147	143	146	132	127
Nettersheim***	132	145	130	126	144	147	149	146
Schleiden	69	71	65	72	78	81	78	77
Weilerswist	113	104	108	102	101	90	87	91
Zülpich*		141	111	90	94	93	97	100
Summe örtl. VHSn	582	718	690	679	714	685	689	672
271 02: Studienreisen, Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen**	17	28	79	79	92	56	82	99
insgesamt	599	746	769	758	806	741	771	771

* Zülpich gehört seit 2004 zur Kreis-VHS. Im ersten Jahr wurde dort von Trimestern auf Semester umgestellt. Dazu wurden zusätzlich 31 Kurse mit 279 Ustd. und 377 Teilnehmern durchgeführt.

** Bezogen auf 2003 und 2004 wurden teilweise diese Maßnahmen auch örtlichen VHSn zugeordnet. Infolgedessen ist die Vergleichbarkeit leicht eingeschränkt.

*** Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel.

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2010



II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Blankenheim	628	662	877	1.009	860	781	878	663
Dahlem	362	247	200	167	99	121	80	92
Hellenthal	276	301	296	357	440	370	337	292
Kall	1.200	1.020	1.075	1.114	1.177	1.150	1.290	1.312
Mechernich	3.171	2.891	2.902	2.874	2.764	2.721	2.448	2.282
Nettersheim	778	925	815	798	744	863	725	692
Schleiden	1.449	1.449	1.586	1.641	1.596	1.784	1.628	1.491
Weilerswist	2.022	1.826	1.824	1.721	1.590	1.511	1.528	1.527
Zülpich		2.503	2.260	1.878	1.886	1.874	1.907	2.092
Summe örtl. VHSn	9.886	11.824	11.835	11.559	11.156	11.175	10.821	10.443
Studienreisen, Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen	707	807	1.329	1.152	1.254	1.025	1.496	1.855
insgesamt	10.593	12.631	13.164	12.711	12.410	12.200	12.317	12.298

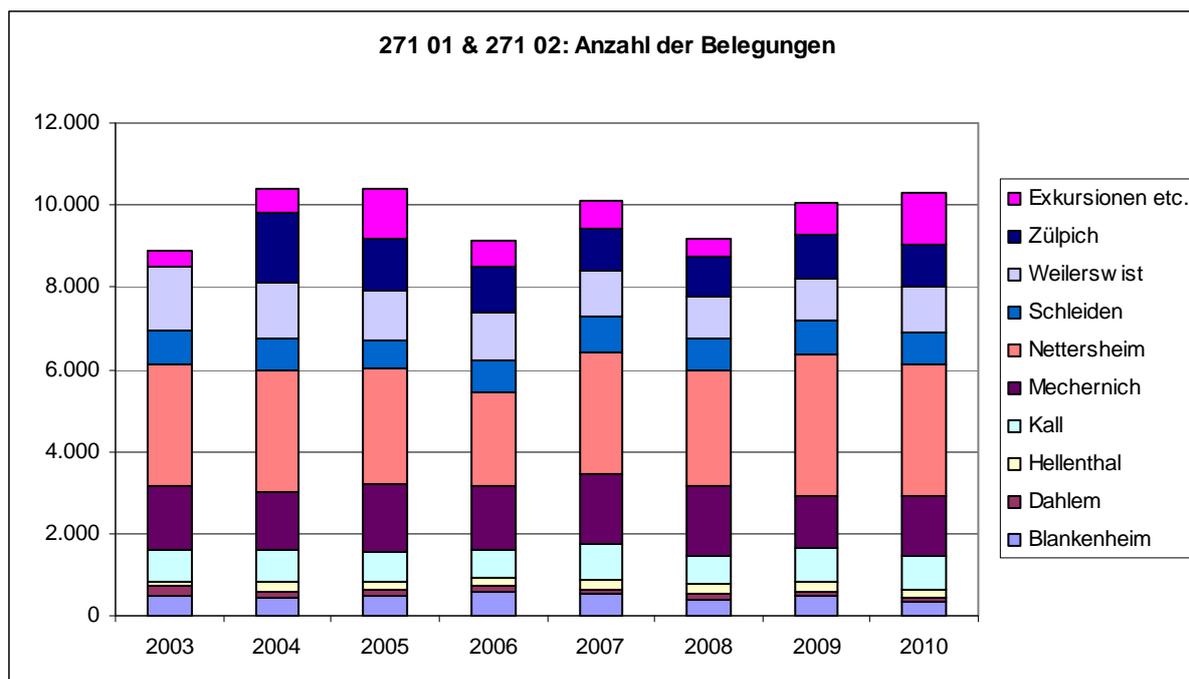
Anmerkungen wie zu I.

III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02)

Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Blankenheim	494	447	504	601	521	400	505	339
Dahlem	212	158	132	127	96	116	86	84
Hellenthal	135	208	176	208	254	244	235	198
Kall	772	776	766	689	861	711	837	840
Mechernich	1.555	1.408	1.612	1.549	1.718	1.666	1.259	1.458
Nettersheim	2.970	2.961	2.816	2.283	2.987	2.863	3.434	3.188
Schleiden	797	785	709	774	831	774	823	805
Weilerswist	1.551	1.391	1.212	1.162	1.135	999	1.027	1.087
Zülpich		1.658	1.264	1.102	999	992	1.056	1.029
Summe örtl. VHSn	8.486	9.792	9.191	8.495	9.402	8.765	9.262	9.028
Studienreisen, Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen	392	584	1.229	655	700	393	817	1.289
insgesamt	8.878	10.376	10.420	9.150	10.102	9.158	10.079	10.317

Anmerkungen wie zu I.



IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen

(Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Blankenheim	13,0	11,8	11,2	10,9	9,8	10,3	10,7	10,3
Dahlem	10,6	11,3	11,0	11,5	13,7	12,9	14,3	14,0
Hellenthal	11,3	9,9	11,7	10,4	8,8	10,6	10,7	11,6
Kall	14,6	14,9	13,4	12,3	13,2	12,5	11,8	11,2
Mechernich	10,7	10,7	11,0	10,5	12,0	11,4	9,5	11,5
Nettersheim	22,5	20,4	21,7	18,1	20,7	19,5	23,0	21,8
Schleiden	11,6	11,1	10,9	10,8	10,7	9,6	10,6	10,5
Weilerswist	13,7	13,4	11,2	11,4	11,2	11,1	11,8	11,9
Zülpich		11,8	11,4	12,2	10,6	10,7	10,9	10,3
Durchschnitt örtl. VHSn	14,6	13,6	13,3	12,5	13,2	12,8	13,4	13,4

Anmerkungen wie zu I.

V. Belegung der Veranstaltungen mit eigenen Einwohnern / je 1.000 Einwohner

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Blankenheim	55,28	55,13	63,23	53,75	54,45	47,53	50,90	36,09
Dahlem	57,95	52,47	48,18	44,59	40,67	48,47	48,45	36,14
Hellenthal	51,13	60,95	59,39	61,28	56,79	59,33	67,86	63,72
Kall	62,61	60,50	61,31	52,74	59,66	54,66	53,97	53,33
Mechernich	46,99	46,48	50,43	41,25	42,67	40,99	37,63	35,92
Nettersheim	61,17	53,28	54,04	47,72	51,98	49,79	44,30	37,23
Schleiden	57,57	58,20	54,42	53,82	60,32	54,78	54,05	52,59
Weilerswist	77,83	75,64	72,08	67,75	65,32	60,18	58,15	66,09
Zülpich		71,18	56,85	50,41	43,97	47,54	47,57	47,19
Einzugsgebiet*	58,18	59,78	57,79	51,96	52,16	50,32	49,61	47,77

* Anmerkung: Einzugsgebiet ist das Gebiet der der VHS angeschlossenen Städte und Gemeinden, d.h.: jeweils ohne Bad Münstereifel und Euskirchen sowie in 2003 ohne Zülpich.

VI. Zahlenverhältnis fortgeführte Veranstaltungen/neue Veranstaltungen (Planung)

	1. Sem. 2008	2. Sem. 2008	1. Sem. 2009	1. Sem. 2009	2. Sem. 2009	1. Sem. 2010	2. Sem. 2010
fortgeführte Veranstaltungen	509	358	510	510	405	531	402
neue Veranstaltungen*	119	106	120	120	140	143	91
Veranstaltungen insgesamt	628	464	630	630	545	674	493

*Anmerkung: Veranstaltungen, die an einem neuen Ort oder unter neuer Leitung angeboten werden, zählen ebenso wie neue Themen zu den neuen Veranstaltungsformen.

VII. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2008

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	47	0	3	32	20	16	118
2 Kultur - Gestalten	33	10	56	135	129	93	456
3 Gesundheit	111	37	205	973	822	707	2.855
4 Sprachen	25	36	57	358	345	130	951
5 Arbeit - Beruf	62	17	36	214	162	70	561
6 Grundbildung - Schulabschlüsse							0
Summe	278	100	357	1.712	1.478	1.016	4.941

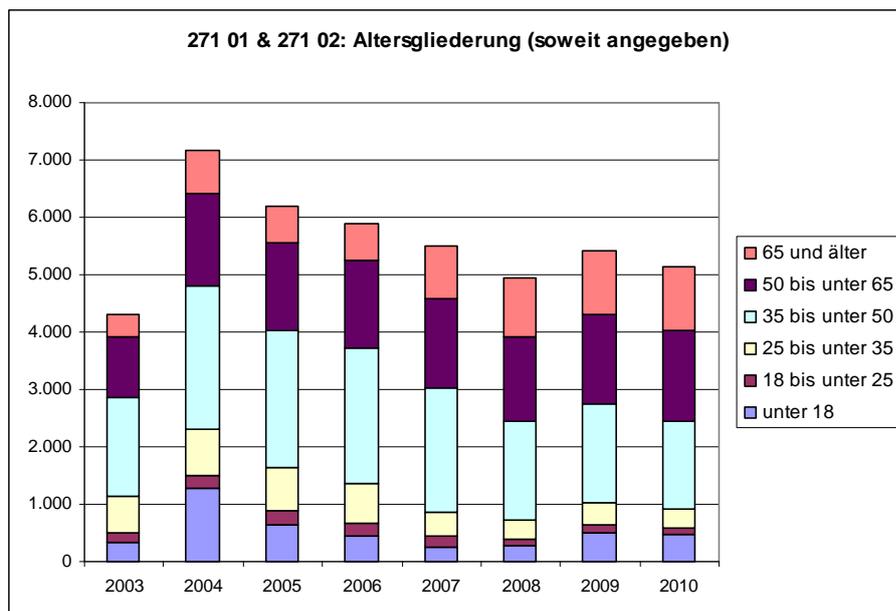
2009

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	3	6	11	27	23	12	82
2 Kultur - Gestalten	32	15	44	150	119	75	435
3 Gesundheit	82	41	261	1.057	871	793	3.105
4 Sprachen	224	50	54	320	368	144	1.160
5 Arbeit - Beruf	78	17	27	173	152	94	541
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	91	0	0	0	0	0	91
Summe	510	129	397	1.727	1.533	1.118	5.414

2010

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	6	0	6	37	44	19	112
2 Kultur - Gestalten	6	3	40	142	126	82	399
3 Gesundheit	68	52	209	920	908	784	2.941
4 Sprachen	174	38	63	266	385	151	1.077
5 Arbeit - Beruf	55	16	14	137	126	91	439
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	164	4	6	5	0	0	179
Summe	473	113	338	1.507	1.589	1.127	5.147

Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Alter gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen.



VIII. Zahl der Kurse/Lehrgänge nach Zeitorganisation und Programmbereichen

2007	Programmbereich	einmal pro Woche		mehrmals pro Woche		Tagesveranstaltung	Wochenendkurs	Wochenkurs	Summe
		Abendkurs	Tageskurs	Abendkurs	Tageskurs				
1	Gesellschaft - Politik - Umwelt	2	0	0	19	11	2	0	34
2	Kultur - Gestalten	31	27	0	4	3	12	0	77
3	Gesundheit	160	106	1	3	6	2	0	278
4	Sprachen	113	29	2	1	0	1	0	146
5	Arbeit - Beruf	26	41	4	39	13	10	2	135
6	Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		332	203	7	66	33	27	2	670

2008	Programmbereich	einmal pro Woche		mehrmals pro Woche		Tagesveranstaltung	Wochenendkurs	Wochenkurs	Summe
		Abendkurs	Tageskurs	Abendkurs	Tageskurs				
1	Gesellschaft - Politik - Umwelt	1	1	2	18	11	1	0	34
2	Kultur - Gestalten	24	24	1	0	3	11	0	63
3	Gesundheit	150	105	3	12	3	1	0	274
4	Sprachen	107	27	0	2	0	0	1	137
5	Arbeit - Beruf	31	21	9	23	4	18	6	112
6	Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		313	178	15	55	21	31	7	620

2009	Programmbereich	einmal pro Woche		mehrmals pro Woche		Tagesveranstaltung	Wochenendkurs	Wochenkurs	Summe
		Abendkurs	Tageskurs	Abendkurs	Tageskurs				
1	Gesellschaft - Politik - Umwelt	1	5	2	15	6	0	0	29
2	Kultur - Gestalten	17	26	1	0	1	6	0	51
3	Gesundheit	153	116	1	8	2	11	3	294
4	Sprachen	100	31	1	19	0	0	1	152
5	Arbeit - Beruf	31	19	0	15	0	12	7	84
6	Grundbildung - Schulabschlüsse	0	7	0	0	0	0	0	7
Summe		302	204	5	57	9	29	11	617

2010	Programmbereich	einmal pro Woche		mehrmals pro Woche		Tagesveranstaltung	Wochenendkurs	Wochenkurs	Summe
		Abendkurs	Tageskurs	Abendkurs	Tageskurs				
1	Gesellschaft - Politik - Umwelt	1	3	0	1	22	1	0	28
2	Kultur - Gestalten	16	23	0	0	3	8	0	50
3	Gesundheit	146	110	0	0	6	7	1	270
4	Sprachen	120	36	0	0	0	0	1	157
5	Arbeit - Beruf	23	43	0	5	8	9	4	92
6	Grundbildung - Schulabschlüsse	2	18	0	0	0	0	0	20
Summe		308	233	0	6	39	25	6	617

IX. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2008

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	200	117	317
2 Kultur - Gestalten	435	138	573
3 Gesundheit	2.884	418	3.302
4 Sprachen	813	335	1.148
5 Arbeit - Beruf	519	237	756
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	0
Summe	4.851	1.245	6.096

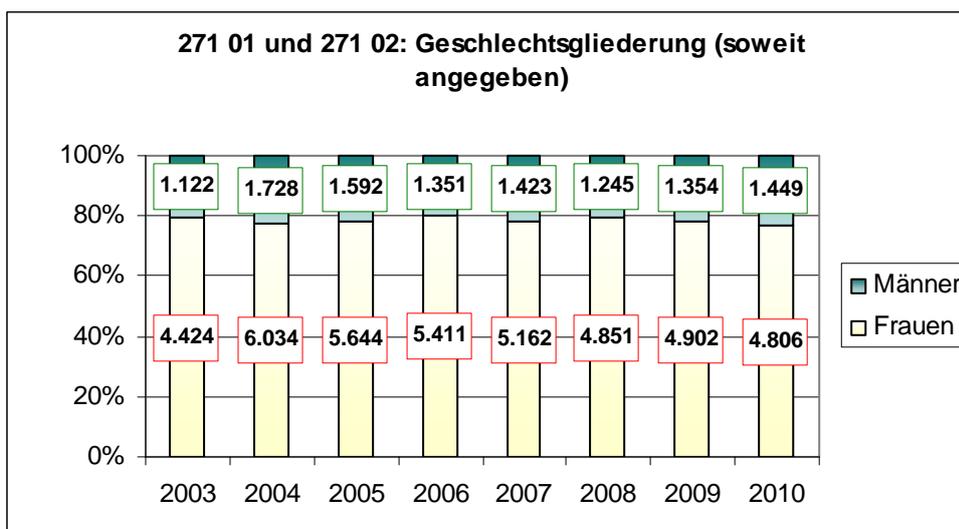
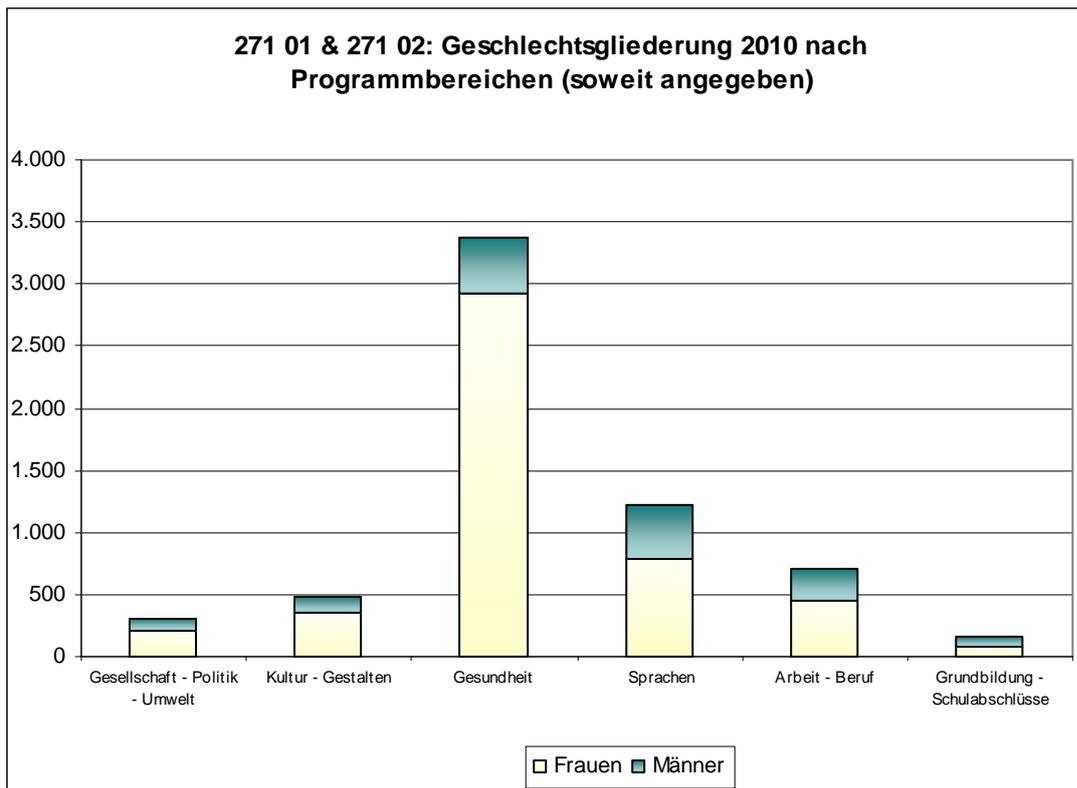
2009

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	136	59	195
2 Kultur - Gestalten	375	144	519
3 Gesundheit	3.103	457	3.560
4 Sprachen	818	447	1.265
5 Arbeit - Beruf	440	197	637
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	30	50	80
Summe	4.902	1.354	6.256

2010

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	212	99	311
2 Kultur - Gestalten	353	135	488
3 Gesundheit	2.919	451	3.370
4 Sprachen	786	435	1.221
5 Arbeit - Beruf	456	245	701
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	80	84	164
Summe	4.806	1.449	6.255

Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Geschlecht gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen.



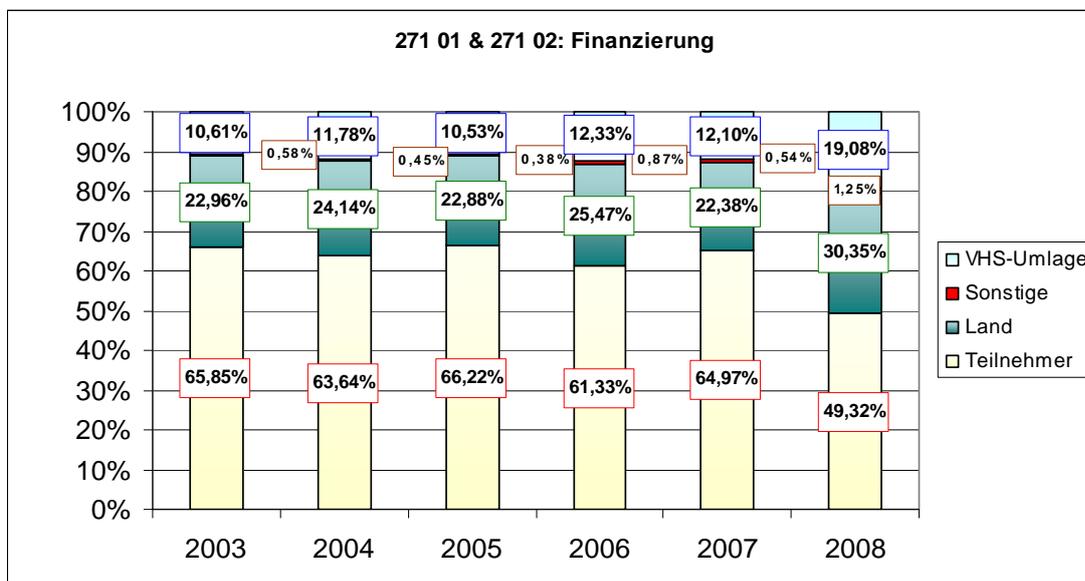
X. Entgeltentwicklung (Stand: jeweils 2. Semester, nur exemplarische Standardangebote)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Gesellschaft	2,50 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €
Kultur	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,30 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €
Gestalten	1,30 €	1,60 €	1,60 €	1,70 €	1,70 €	2,10 €	2,10 €	2,20 €	2,50 €
Bewegung	1,30 €	1,50 €	1,50 €	1,75 €	1,75 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,90 €
Gesundheitspflege	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,10 €	2,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
Sprachen	1,55 €	1,80 €	1,80 €	1,90 €	1,90 €	2,65 €	2,65 €	2,65 €	2,65 €
Berufl. Bildung	3,30 €	3,75 €	3,00 €	3,40 €	4,60 €	4,90 €	4,90 €	4,70 €	4,70 €
EDV	2,90 €	3,00 €	3,00 €	3,10 €	4,00 €	4,95 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €
Grundbildung	1,20 €	1,55 €	1,80 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €

XI. Anteile an der VHS-Finanzierung (gesamt lt. Jahresrechnung)

	2003	2004	absolut 2005	2006	2007	2008
Ausgaben	977.302	1.095.825	1.158.342	989.221	1.001.316	738.509
Einnahmen	873.607	966.751	1.036.409	867.258	880.143	597.625
Einnahmeaufteilung:						
Teilnehmer	643.558	697.342	767.037	606.737	650.601	364.252
Land	224.363	264.480	265.022	251.916	224.107	224.105
sonstige Einnahmen	5.686	4.929	4.350	8.606	5.436	9.268
Zwischensumme	873.607	966.751	1.036.409	867.258	880.143	597.625
Rest: Kommunen (VHS-Umlage)	103.695	129.074	121.933	121.963	121.173	140.884
Summe	977.302	1.095.825	1.158.342	989.221	1.001.316	738.509
prozentual						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ausgaben	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Einnahmen	89,39%	88,22%	89,47%	87,67%	87,90%	80,92%
Einnahmeaufteilung:						
	Basis: Höhe der Ausgaben					
Teilnehmer	65,85%	63,64%	66,22%	61,33%	64,97%	49,32%
Land	22,96%	24,14%	22,88%	25,47%	22,38%	30,35%
sonstige Einnahmen	0,58%	0,45%	0,38%	0,87%	0,54%	1,25%
Zwischensumme	89,39%	88,22%	89,47%	87,67%	87,90%	80,92%
Rest: Kommunen (VHS-Umlage)	10,61%	11,78%	10,53%	12,33%	12,10%	19,08%
Summe	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Abschließende Daten der Jahresrechnungen 2009 und 2010 liegen noch nicht vor.



XII. VHS-Umlage je Einwohner

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
VHS-Umlage (€)	103.695	129.074	121.933	121.963	121.173	140.884
Einwohner am 30.06. im Einzugsgebiet	98.845	119.226	119.238	118.979	118.509	118.512
Umlage je Einwohner (€)	1,05	1,08	1,02	1,03	1,02	1,19

* Anmerkung: Einzugsgebiet ist das Gebiet der der VHS angeschlossenen Städte und Gemeinden, d.h.: jeweils ohne Bad Münstereifel und Euskirchen sowie in 2003 ohne Zülpich.

Produkt: 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	600 430 000	Volkshochschule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Herr R. Victor	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Vermittlung von Studienreisen, Durchführung von Auftragsmaßnahmen, Qualifizierungen, Schulungen für Dritte (z.B. Firmen, Verbände, Behörden und Schulen) sowie sonstige weiterbildungsrelevante Leistungen, die nicht im Produkt 271 01 - Veranstaltungen enthalten sind.
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz NRW
Strategische Ziele:	Weiterbildung auf Bestellung; berufsbezogene Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; Vermittlung von Sozialkompetenzen für Betrieb, Verwaltung und Organisation; Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für den Beruf; Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
Zielgruppen:	Schüler, Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen					
Produkt : 040 271 02		Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011	2013	2014	2015
				2012			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.059,32	14.500	10.000 10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.056,70	70.000	70.000 70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.116,02	84.500	80.000 80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	46.809,09	44.100	49.500 49.600	49.800	50.000	50.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,04	2.700	3.200 3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,11	4.400	4.700 4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.892,24	51.200	57.400 57.500	57.700	57.900	58.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.223,78	33.300	22.600 22.500	22.300	22.100	21.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	22.223,78	33.300	22.600 22.500	22.300	22.100	21.900
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen					
Produkt : 040 271 02		Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.223,78	33.300	22.600 22.500	22.300	22.100	21.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.640,00	6.000	5.300 5.800	5.800	5.700	5.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	17.583,78	27.300	17.300 16.700	16.500	16.400	16.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen						
Produkt : 040 271 02		Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.059,32	14.500	10.000 10.000		10.000	10.000	10.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.761,70	70.000	70.000 70.000		70.000	70.000	70.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.821,02	84.500	80.000 80.000		80.000	80.000	80.000
10	Personalauszahlungen	46.885,61	44.100	49.500 49.600		49.800	50.000	50.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,04	2.700	3.200 3.200		3.200	3.200	3.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	3.759,11	4.400	4.700 4.700		4.700	4.700	4.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.968,76	51.200	57.400 57.500		57.700	57.900	58.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.852,26	33.300	22.600 22.500		22.300	22.100	21.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 271	Volkshochschulen
Produkt : 040 271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

(Budget 600 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,3%	79,1%	78,5%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,7%	7,5%	7,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,14	0,09	0,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,23	0,26	0,26
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

271 02 – Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

(Budget 600 430 000 – Volkshochschule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans weist die anteiligen Landeszuweisungen für die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter der VHS aus.

In Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Teilnehmerentgelte für die Leistungsangebote der Volkshochschule ausgewiesen.

Zeile 13 weist im Wesentlichen die Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten sowie für sonstige bildungsfördernde Leistungen aus.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
040 271 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	2.800	2.800	3.000
040 271 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	0	0	0
040 271 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	100
040 271 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.400	1.300	1.500
040 271 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	500	600
040 271 02 5811010 ILB Druckerei	700	600	600

Kennzahlen

Die Kennzahlen zu diesem Produkt sind bei Produkt 271 01 ausgewiesen.

Budget 600 600 001

Produkt: 111 11 - Tankstellen

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 600 001	Tankstellen
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr F. Weigel	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Tankdatenerfassung, -überwachung und -auswertung der kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, auf dem Gelände des Bauhofes Schleiden und der ZMM.
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge- Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge
Zielgruppen:	<p>Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none">- Dienst-KFZ der Kreisverwaltung;- Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen;- Einsatz-KFZ des DRK;- Einsatz-KFZ der Polizei

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 11		Tankstellen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.302,34	327.600	331.000 330.000	330.000	330.000	330.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.506,05					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	294.808,39	327.600	331.000 330.000	330.000	330.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	11.753,41	11.500	11.900 11.800	11.900	12.000	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.817,98	700.300	653.400 652.000	651.800	651.700	651.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,16	400	200 200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.620,55	714.200	667.500 666.000	665.900	665.900	666.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.812,16	-386.600	-336.500 -336.000	-335.900	-335.900	-336.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-289.812,16	-386.600	-336.500 -336.000	-335.900	-335.900	-336.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 11		Tankstellen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.812,16	-386.600	-336.500 -336.000	-335.900	-335.900	-336.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.349,00	393.400	342.200 342.200	342.200	342.200	342.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299,78	6.800	5.700 6.200	6.300	6.300	6.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	5.237,06					

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 11		Tankstellen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.982,13	327.600	378.600 377.400		377.400	377.400	377.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	4.784,36	500					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.766,49	328.100	378.600 377.400		377.400	377.400	377.400
10	Personalauszahlungen	11.678,65	11.500	11.900 11.800		11.900	12.000	12.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.864,41	700.300	773.400 772.000		771.800	771.700	771.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	8.238,62	6.900	8.700 8.700		8.700	8.700	8.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.781,68	718.700	794.000 792.500		792.400	792.400	792.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.015,19	-390.600	-415.400 -415.100		-415.000	-415.000	-415.200
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 11 **Tankstellen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnis
2009

2010

2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 111 11 - Tankstellen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen010 111 11 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 600 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,9%	1,9%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,06	0,07	0,07
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

111 11 – Tankstellen

(Budget 600 600 001 – Tankstellen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, beim Bauhof Schleiden und des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich. Hier werden nicht nur die reinen Beschaffungskosten der Treibstoffe, sondern die gesamten Aufwendungen für die Unterhaltung der Tankstellen abgebildet und vollständig verrechnet.

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 5 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 11 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Treibstoff an Bedienstete	250.000	250.000	250.000
010 111 11 4421001 Erträge aus dem Verkauf von Treibstoff an Dritte	77.600	81.000	80.000

Zur Abgabe an eigene Dienststellen siehe Zeile 27 - Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 11 5221000 Unterhaltung (Tankstellen)	4.300	4.400	5.000
010 111 11 5251000 Einkauf Treibstoff	695.000	645.000	645.000
010 111 11 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.000	4.000	2.000

In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen:

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 11 4811008 ILB Tankstellen	393.400	342.200	342.200

Die Aufwendungen aus der Unterhaltung der Tankstellen werden - nach Abzug der Erträge – vollständig verrechnet.

Die Verrechnung erfolgt zu Lasten der folgenden Produkte:

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 02 5811008	Verwaltungsführung	8.300	8.500	8.500
010 111 09 5811008	Sonstige Zentrale Dienste	8.300	5.800	5.800
010 111 10 5811008	Dienstleistungen des Bauhofs	4.400	3.200	3.200
020 122 04 5811008	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	0	300	300
020 122 13 5811008	Bußgeldverfahren	600	300	300
020 122 16 5811008	Zulassung	1.700	1.500	1.500
020 122 19 5811008	Aufenthaltsregelung	1.100	500	500
020 122 20 5811008	Verkehrserziehung und -aufklärung	1.100	1.000	1.000
020 126 01 5811008	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	3.300	3.500	3.500
020 127 01 5811008	Notfallrettung	63.200	58.000	58.000
020 127 02 5811008	Krankentransport	20.000	20.000	20.000
090 511 03 5811008	Geoinformation	3.900	1.700	1.700
110 537 01 5811008	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	143.000	126.000	126.000
110 537 04 5811008	Rekultivierung und Nachsorge	22.000	18.500	18.500
120 542 01 5811008	Neubau und Unterhaltung von Straßen	91.100	69.400	69.400
120 545 01 5811008	Winterdienst	19.200	23.000	23.000
130 552 01 5811008	Wasseraufsicht und Wasserbau	1.100	1.000	1.000
Summe		392.300	342.200	342.200

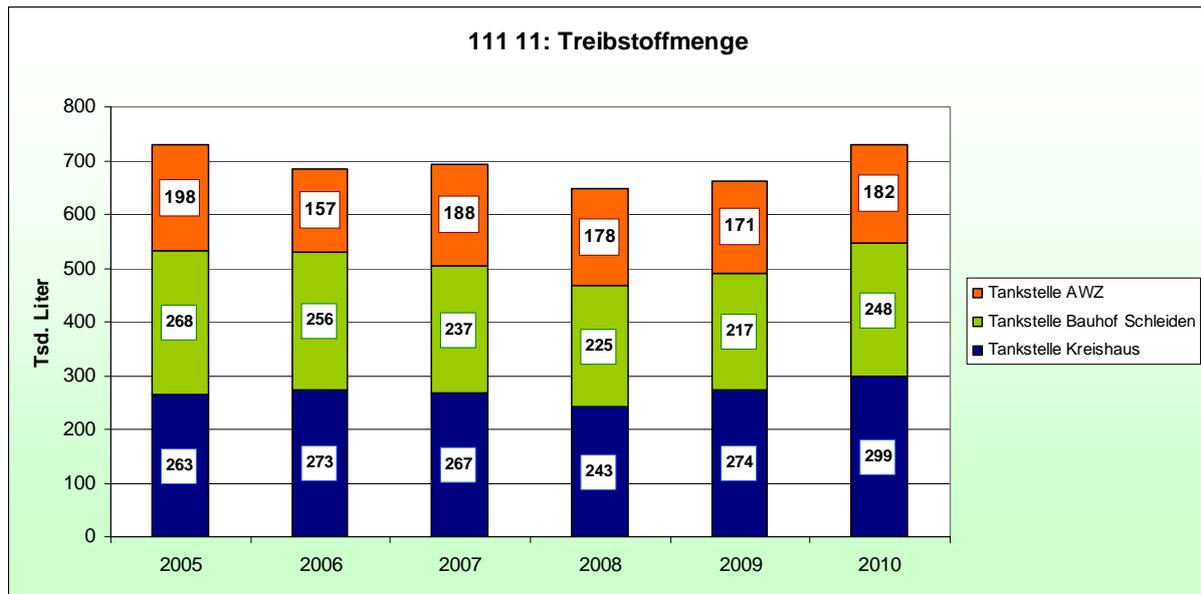
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012	
010 111 11 5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	900	1.000	1.000
010 111 11 5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
010 111 11 5811004	ILB Immobilienmanagement	1.600	1.200	1.400
010 111 11 5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.300	500	500
010 111 11 5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.900	2.700	3.000
010 111 11 5811010	ILB Druckerei	100	300	300

Kennzahlen

Treibstoff	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	263.445,5	272.647,6	266.666,0	243.217,4	274.168,9	298.565,6
- Tankstelle Bauhof Schleiden	268.064,8	255.862,8	237.156,2	225.271,0	216.738,3	247.927,2
- Tankstelle AWZ	197.952,6	157.026,7	187.822,7	178.186,3	171.379,5	182.257,6
Summe	729.462,9	685.537,1	691.644,9	646.674,7	662.286,7	728.750,4



Budget 600 600 002

Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	600 600 002	Verkehrsunternehmen
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr A. Blindert	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen.

Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung

Strategische Ziele: Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs, des TaxiBusses sowie des AST.

Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV					
Produkt : 120 547 02		Verkehrsunternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.058,17	1.528.000	723.500 4.310.700	2.764.800	2.765.600	2.765.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.375,49	36.000	36.000 36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.668,90	100.000	130.000 131.000	131.000	131.000	131.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.831,75					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	523.934,31	1.664.000	889.500 4.477.700	2.931.800	2.932.600	2.932.700
11	- Personalaufwendungen	111.410,05	114.600	83.700 90.200	91.100	92.000	92.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.057,46	605.500	668.500 210.500	210.500	210.500	210.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	500			
15	- Transferaufwendungen	2.790.000,00	3.000.000	3.083.000 5.150.000	3.603.000	3.603.000	3.603.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.816,87	209.300	224.300 224.300	224.300	224.300	224.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.781.284,38	3.931.400	4.060.000 5.675.000	4.128.900	4.129.800	4.130.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.257.350,07	-2.267.400	-3.170.500 -1.197.300	-1.197.100	-1.197.200	-1.198.000
19	+ Finanzerträge	1.534.858,04	1.250.000	1.015.000 1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100 100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	1.534.858,04	1.250.000	1.014.900 1.014.900	1.014.900	1.014.900	1.014.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.722.492,03	-1.017.400	-2.155.600 -182.400	-182.200	-182.300	-183.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV					
Produkt : 120 547 02		Verkehrsunternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.722.492,03	-1.017.400	-2.155.600 -182.400	-182.200	-182.300	-183.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.900,01	405.000	458.000 228.000	228.000	228.000	228.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.747,41	55.800	43.200 45.600	45.800	45.700	44.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.339.339,43	-668.200	-1.740.800			

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV						
Produkt : 120 547 02		Verkehrsunternehmen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.293,00	1.528.000	723.500 4.310.700		2.764.800	2.765.600	2.765.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.142,63	36.000	36.000 36.000		36.000	36.000	36.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.240,10	100.000	130.000 131.000		131.000	131.000	131.000
7	Sonstige Einzahlungen	26.081,18						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.557.511,27	1.250.000	1.015.000 1.015.000		1.015.000	1.015.000	1.015.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.905.268,18	2.914.000	1.904.500 5.492.700		3.946.800	3.947.600	3.947.700
10	Personalauszahlungen	113.395,65	114.600	83.700 90.200		91.100	92.000	92.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.654,81	605.500	668.500 210.500		210.500	210.500	210.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			100 100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	2.808.142,64	3.000.000	3.083.000 5.150.000		3.603.000	3.603.000	3.603.000
15	Sonstige Auszahlungen	218.558,56	209.300	224.300 224.300		224.300	224.300	224.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.712.751,66	3.929.400	4.059.600 5.675.100		4.129.000	4.129.900	4.130.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.483,48	-1.015.400	-2.155.100 -182.400		-182.200	-182.300	-183.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe : 120 547 **ÖPNV**
Produkt : 120 547 02 **Verkehrsunternehmen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 600 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	2,4%	1,8%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,2%	75,1%	90,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,3%	5,5%	3,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,48	-9,06	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,66	0,50	0,54
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	15,62	16,05	26,81

547 02 – Verkehrsunternehmen

(Budget 600 600 002 – Verkehrsunternehmen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen:

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass im Haushalt für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

- 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002)
und
- 547 02 – Verkehrsunternehmen

gebildet wurden. Das Produkt 547 02 beinhaltet alle ÖPNV-umlagererelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten, das Produkt 547 01 die im Zusammenhang mit der aufsichtlichen Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen.

Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle (s.u. Zeile 13, SK 5281001 bzw. Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 –Strukturentwicklung– (siehe Stabsstelle 80, Produktsachkonto 571 04 5811012 in Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der Nationalpark-Shuttle über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen wird.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2010	HH 2011	HH 2012
120 547 02 4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land(ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖPNVG)	117.000	320.700	325.100
120 547 02 4141002	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Ausbildungsverkehrs-Pauschale§ 11a ÖPNVG)	0	112.000	145.000
120 547 02 4182001	Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	1.411.000	290.800	3.840.600

Zu SK 4141000

Siehe Erläuterung bei Produkt 547 01, Zeile 2.

Vorbehaltlich der endgültigen Verteilung der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW durch einen entsprechenden KT-Beschluss erfolgt die Gewährung von 80% der Pauschale unter der auflösenden Bedingung an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen für Zwecke des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV.

SK 4141002

Siehe Erläuterung bei Produkt 547 01, Zeile 2, SK 4141002

Zu SK 4182001

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird in 2012 eine ÖPNV-Umlage festgesetzt.

Die ÖPNV-Umlagen der Vorjahre waren davon geprägt, dass erhebliche Guthaben aus Vorjahren verrechnet werden konnten, so dass die zu zahlende ÖPNV-Umlage geringer ausfiel als der jeweils errechnete Bedarf. Zum 31.12.2011 wird kein Guthaben mehr zur Verfügung stehen. Die gemeindegrenze Berechnung des Guthaben- bzw. Defizitstandes wird fortgeführt, Defizite aus Vorjahren können nach derzeitiger Rechtslage jedoch nicht im Wege einer „Abrechnung“ nachgefordert werden. Die ÖPNV-Umlage steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 3,5 Mio. €

Die gemeindegcharfe Einzelanforderung für 2012 stellt sich wie folgt dar:
ÖPNV-Umlage 2012:

Stadt / Gemeinde	Originärer Umlagebetrag	./ Guthaben Vorjahre	zu erhebende Umlage 2012
Bad Münstereifel	513.850,34 €	0,00 €	513.850,34 €
Blankenheim	422.172,62 €	0,00 €	422.172,62 €
Dahlem	103.626,31 €	0,00 €	103.626,31 €
Euskirchen	545.165,53 €	0,00 €	545.165,53 €
Hellenthal	320.172,15 €	0,00 €	320.172,15 €
Kall	319.474,71 €	0,00 €	319.474,71 €
Mechernich	341792,12 €	0,00 €	341.792,12 €
Nettersheim	300.045,96 €	0,00 €	300.045,96 €
Schleiden	342214,78 €	0,00 €	342.214,78 €
Weilerswist	319.497,48 €	0,00 €	319.497,48 €
Zülpich	312.588,00 €	0,00 €	312.588,01 €
Summe	3.840.600,00 €	0,00 €	3.840.600,00 €

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind folgende Erträge nachgewiesen:

Zeile 5 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
120 547 02 4461000 Fahrgelderträge AST-Verkehre	35.000	35.000	35.000
120 547 02 4461001 Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
120 547 02 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	11.000	11.000	11.000
120 547 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.500	4.500	4.500
120 547 02 5281000 Sachkosten Durchführung derAST-Verkehre	135.000	135.000	135.000
120 547 02 5281001 Sachkosten Nationalpark-Shuttle	175.000	228.000	0
120 547 02 5281002 Sachkosten Nahverkehrsplan	20.000	30.000	30.000
120 547 02 5281003 Sachkosten Kundeninfo VRS	30.000	30.000	30.000
120 547 02 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen(Schülerbeförderungskosten)	230.000	230.000	0

SK 5281001

Bis zum Jahre 2011 wurden die Sachaufwendungen von 228.000 € für den Nationalpark-Shuttle separat unter dem SK 5281001 ausgewiesen. Dieser Ansatz ist nun im gestiegenen Ansatz „Zuschuss Verlustübernahme RVK“ (siehe Erläuterung zu Zeile 15) mit enthalten. Die korrespondierende Ertragsposition hingegen bleibt aus Transparenzgründen in dieser Höhe wie bisher in Zeile 27 SK 4811012 erhalten, so dass sich der Aufwand in diesem Produkt neutralisiert

SK 5291000

Bislang wurden die Schülerbeförderungskosten (Ansatz 230.000 €) für den Schülerverkehr zum Berufskolleg Eifel (Linie 670) im Produkt 231 02 -Berufskolleg Eifel- erwirtschaftet und im Produkt 547 02 als Ertrag gebucht (Zeile 27). Der entsprechende Vertrag wurde inzwischen aufgehoben, da der Schülertransport nun über ausgegebene Schülertickets sichergestellt ist. Die Veranschlagung von Aufwendungen und Erträgen ist somit für das Haushaltsjahr 2012 unterblieben.

Zeile 15 enthält die Verlustausgleichszahlungen an die Regionalverkehr Köln GmbH für die Mitnutzung des allgemeinen Linienverkehrs und des Taxibusses. Gegenüber 2011 ist ein Mehrbedarf von 2.067 T€ zu verzeichnen. Zur näheren Erläuterung wird auf die Kreistagsvorlage V 219/2011 verwiesen, in der die Gründe für die Mehrbelastung ausführlich beschrieben sind.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
120 547 02 5412010 Fortbildung	5.000	5.000	5.000
120 547 02 5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	1.000
120 547 02 5422000 Mieten	0	0	0
120 547 02 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	24.000	24.000
120 547 02 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	0
120 547 02 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000
120 547 02 5431900 Konto- und Depotgebühren	300	300	300
120 547 02 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
120 547 02 5441000 Versicherungsbeiträge	0	0	0
120 547 02 5441200 Kapitalertragssteuer	100.000	75.000	75.000
120 547 02 5441210 Körperschaftssteuer	75.000	110.000	110.000
120 547 02 5441211 Solidaritätszuschlag	5.000	6.000	6.000
120 547 02 5482000 Säumniszuschläge		0	0
120 547 02 5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0

In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen:

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
120 547 02 4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	230.000	230.000	0
120 547 02 4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	175.000	228.000	228.000

Empfangende Produkte sind:

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2010	HH 2011	HH 2012
030 231 02 5811011	Berufskolleg Eifel	230.000	230.000	0
150 571 04 5811012	Strukturentwicklung	175.000	228.000	228.000
Summe		405.000	458.000	228.000

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
120 547 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	27.900	17.700	19.100
120 547 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	11.600	12.700	12.400
120 547 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	200	200
120 547 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	6.700	6.900	8.000
120 547 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.100	5.500	5.700
120 547 02 5811009 ILB Medienzentrum	0	0	0
120 547 02 5811010 ILB Druckerei	200	200	200

Kennzahlen

Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 im Budget 400 600 002 dargestellt.

Budget 600 600 003

Produkt: 537 03 - DSD

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	600 600 003	DSD
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr L. Mehren	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen- Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Information u. Beratung der Abfallerzeuger- Lenkung und Kontrolle der Abfallströme- Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 03		DSD					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.609,73	265.000	263.000 263.000	263.000	263.000	263.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	262.609,73	265.000	263.000 263.000	263.000	263.000	263.000
11	- Personalaufwendungen	23.829,67	23.000	23.600 24.900	25.100	25.300	25.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.678,12	220.500	225.700 223.300	223.100	222.900	223.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512,00	100	1.100 1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,28	1.300	800 1.000	1.100	1.100	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.726,07	244.900	251.200 250.300	250.400	250.400	250.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.883,66	20.100	11.800 12.700	12.600	12.600	12.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.883,66	20.100	11.800 12.700	12.600	12.600	12.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 03		DSD					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.883,66	20.100	11.800 12.700	12.600	12.600	12.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.776,86	20.100	11.800 12.700	12.600	12.600	12.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	4.106,80					

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 03		DSD						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.505,63	265.000	263.000 263.000		263.000	263.000	263.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.505,63	265.000	263.000 263.000		263.000	263.000	263.000
10	Personalauszahlungen	22.712,97	23.000	23.600 24.900		25.100	25.300	25.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.678,12	220.500	225.700 223.300		223.100	222.900	223.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	51.602,14	1.300	800 1.000		1.100	1.100	1.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.993,23	244.800	250.100 249.200		249.300	249.300	249.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.512,40	20.200	12.900 13.800		13.700	13.700	13.200
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Ergebnis
2009

2010

2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 537 03 - DSD

488

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten WertgrenzenAuszahlungen

110 537 03	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
110 537 03	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.513	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe der investiven Auszahlungen			1.513	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			1.513	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.513	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Standardkennzahlen

Produkt 537 03 - DSD

(Budget 600 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,9%	9,2%	9,7%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,3%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,12	0,13	0,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

537 03 – DSD

(Budget 600 660 003 – DSD)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die für das Duale System erbrachten Leistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung, Herrichtung, Bereitstellung und Reinigung von Containerstellplätzen) sind als wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art der entsorgungspflichtigen Körperschaft zu behandeln.

Die Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland an den Kreis.

Die sich aus diesen Erträgen ergebende Zahlungsverpflichtung an die Städte und Gemeinden erfolgt über Zeile 13.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
110 537 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	8.200	4.600	5.000
110 537 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	400	400	400
110 537 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	100
110 537 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.600	2.300	2.700
110 537 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.600	800	800
110 537 03 5811010 ILB Druckerei	3.200	3.600	3.700

Kennzahlen

./.

Budget 600 660 001

Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	600 660 001	Abfallentsorgung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr A. Blindert / Herr H.P. Witt	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen- Information und Beratung der Abfallerzeuger- Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen- Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen- Verwertung von Glas-, Papier-, Metall- und sonstigen Abfällen- Verwertung von Elektronikschrott
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle- Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung
Zielgruppen:	Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 01		Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.211.019,25	12.108.100	12.174.600 12.248.500	12.098.800	12.032.400	9.858.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.015,33	76.200	71.500 71.500	71.500	71.500	71.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.344,45	2.000	40.000 19.000	46.000	33.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.322.379,03	12.186.300	12.286.100 12.339.000	12.216.300	12.136.900	9.970.900
11	- Personalaufwendungen	1.294.022,45	1.345.900	1.393.600 1.408.300	1.385.900	1.399.700	1.413.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576.946,48	9.178.300	9.183.300 9.183.300	9.183.300	9.183.300	7.405.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	823.269,50	879.400	933.400 973.300	887.700	809.800	424.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.336,47	118.700	118.700 118.700	118.700	118.700	118.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.777.574,90	11.522.300	11.629.000 11.683.600	11.575.600	11.511.500	9.362.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	544.804,13	664.000	657.100 655.400	640.700	625.400	608.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	544.804,13	664.000	657.100 655.400	640.700	625.400	608.400
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 110 537	Abfallwirtschaft
Produkt : 110 537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	544.804,13	664.000	657.100 655.400	640.700	625.400	608.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.686,69	664.000	476.800 504.400	505.000	506.400	506.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	163.117,44		180.300 151.000	135.700	119.000	102.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 01		Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.284.481,96	9.982.700	9.982.700 9.982.700		9.982.700	9.982.700	9.858.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.322,12	76.200	71.500 71.500		71.500	71.500	71.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	2.678,57	2.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.332.482,65	10.060.900	10.055.200 10.055.200		10.055.200	10.055.200	9.930.900
10	Personalauszahlungen	1.312.616,07	1.345.900	1.354.200 1.376.900		1.424.800	1.438.600	1.452.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566.570,49	9.178.300	9.183.300 9.183.300		9.183.300	9.183.300	7.405.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	83.268,73	118.700	118.700 118.700		118.700	118.700	118.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.962.455,29	10.642.900	10.656.200 10.678.900		10.726.800	10.740.600	8.977.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.027,36	-582.000	-601.000 -623.700		-671.600	-685.400	953.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.001,00		50.000 18.000		45.000	32.000	40.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe : 110 537 **Abfallwirtschaft**
Produkt : 110 537 01 **Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	33.001,00		50.000 18.000		45.000	32.000	40.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.752,86	355.000	460.000 200.000		590.000	470.000	190.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	172.752,86	355.000	460.000 200.000		590.000	470.000	190.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.751,86	-355.000	-410.000 -182.000		-545.000	-438.000	-150.000

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 600 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,1%	11,6%	11,6%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,0%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,94	0,79
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,07	7,32	7,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 600 660 001 – Abfallentsorgung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Produkt 537 01 werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung veranschlagt. Hierzu gehören die Umschlaganlage, Kompostwerk und Sondermüllzwischenlager (Sammelbegriff: Abfallwirtschaftszentrum Mechernich -AWZ-).

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
110 537 01 4321000 Benutzungsgebühren	9.982.700	9.982.700	9.982.700
110 537 01 4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Müllverbrennung	2.125.400	2.191.900	2.265.800

Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus der Vermietung des Geschirrmobils und dem Verkauf von Kompost.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
110 537 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	162.000	162.000	162.000
110 537 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen(Abfallwirtschaftszentrum)	499.500	499.500	499.500
110 537 01 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.800	210.800	210.800
110 537 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	182.500	182.500	182.500
110 537 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	20.000	25.000	25.000
110 537 01 5281001 Sachkosten Arbeitsschutz	16.000	16.000	16.000
110 537 01 5281002 Sachkosten Verbrennungs- und Transportkosten	8.077.500	8.077.500	8.077.500
110 537 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

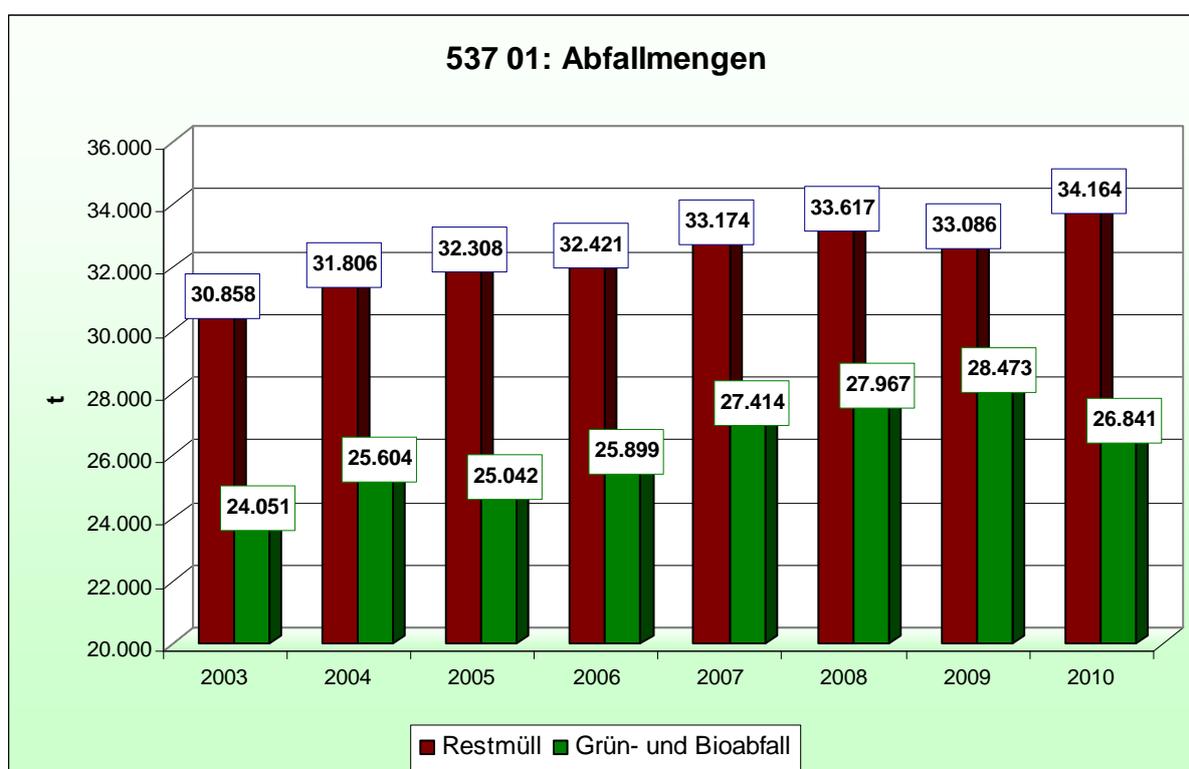
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
110 537 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	291.200	302.400	325.600
110 537 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	6.400	6.400	6.300
110 537 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	4.900	5.200	5.300
110 537 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.900	14.500	16.800
110 537 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.000	20.100	22.200
110 537 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	100	1.700	1.700
110 537 01 5811008 ILB Tankstellen	143.000	126.000	126.000
110 537 01 5811010 ILB Druckerei	800	500	500
110 537 01 5811013 ILB Kalkulatorische Zinsen	179.700	0	0

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert. Sie wirken sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zum bisherigen kameralen Haushalt erfolgt im

NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird.

Kennzahlen

Abfallmengen im Kreis Euskirchen		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
a) Restmüll in t		30.858	31.806	32.308	32.421	33.174	33.617	33.086	34.164
b) Sperrmüll in t		7.092	7.599	8.596	7.744	7.968	7.611	7.908	7.844
c) Grün- und Bioabfall in t		24.051	25.604	25.042	25.899	27.414	27.967	28.473	26.841
d) Sonderabfall in t		60	65	101	63	143	157	178	170
e) Bauschutt und Boden in t		85.437	132.863	124.647	16.250	13.580	25.724	67.460	42.556
f) gewerbliche Abfälle		38.699	44.223	18.643	4.573	1.996	1.496	1.229	970



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Maßnahme: 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	50.000
Haushaltsansatz 2012	18.000
Finanzplanansatz 2013	45.000
Finanzplanansatz 2014	32.000
Finanzplanansatz 2015	40.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind folgende Veräußerungen vorgesehen:

- | | |
|---|----------|
| 1. Radlader Liebherr L 509 (Anschaffungsdatum 31.07.2004) | 15.000 € |
| Vsl. Restwert zum 01.01.2012: 0 € | |
| 2. Werkstattwagen Mercedes Sprinter EU - 218 (Anschaffungsdatum 23.04.1997) | 3.000 € |
| Vsl. Zeitwert zum 01.01.2012: 0 € | |
| Gesamtsumme: | 18.000 € |

Produkt: 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	35.000
Haushaltsansatz 2011	35.000
Haushaltsansatz 2012	35.000
Finanzplanansatz 2013	35.000
Finanzplanansatz 2014	65.000
Finanzplanansatz 2015	35.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 sind folgende Ersatzbeschaffungen einzuplanen:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte | 25.000 € |
| 2. Pauschale für Erneuerung EDV | 10.000 € |
| Gesamtauszahlungsbedarf | 35.000 € |

Folgekostenberechnung p.a.:

- | | |
|------------------------|---------|
| zu 1. | |
| Abschreibung | 2.500 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 500 € |
| zu 2. | |
| Abschreibung | 2.000 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 200 € |

Produkt: 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Maßnahme: 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Radlader Kompostwerk)

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	200.000
Haushaltsansatz 2012	100.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 ist die Ersatzbeschaffung des Radladers Liebherr L 509 (Bj. 2004) vorgesehen. Dieser wird im Bereich der Nachrottehalle und des Grünabfalls eingesetzt. Hierfür ist ein Betrag von 100.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	10.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.000 €

Produkt: 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Maßnahme: 7831008 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Werkstattwagen)

Haushaltsansatz 2010	
Haushaltsansatz 2011	0
Haushaltsansatz 2012	60.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 ist die Ersatzbeschaffung des Werkstattwagens Mercedes Sprinter EU - 218 vorgesehen. Hiefür und für die Sondereinbauten ist ein Betrag in Höhe von 60.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	6.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.200 €

Produkt: 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2010	5.000
Haushaltsansatz 2011	5.000
Haushaltsansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Finanzplanansatz 2014	5.000
Finanzplanansatz 2015	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der hier für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagte Betrag in Höhe von 5.000 € ergibt sich aus einer Auswertung der Vorjahre. Er berücksichtigt den im NKF der Investitionstätigkeit zuzuordnen laufenden Werkzeugbedarf.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Budget 600 660 002

Produkt: 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	600 660 002	Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr J. Schumacher	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich
- Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen
- Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ
- Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien
- Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien

Auftragsgrundlage:

EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagerversordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall

Strategische Ziele:

- Umweltverträgliche Stilllegung
- Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten

Zielgruppen:

Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 04		Rekultivierung und Nachsorge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559,52					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.859,88	640.000	625.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.479,65	131.400	131.400 706.400	656.400	606.400	556.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.739.433,69	3.031.600	3.091.400 3.214.100	3.306.600	3.385.300	3.454.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.568.332,74	3.803.000	3.847.800 3.920.500	3.963.000	3.991.700	4.010.600
11	- Personalaufwendungen	1.052.415,37	1.183.800	1.098.700 1.103.600	1.114.700	1.125.900	1.137.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.941,86	2.137.500	2.153.000 2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.704,50	106.500	232.400 278.700	309.500	325.900	333.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.904,19	64.200	70.200 70.200	70.200	70.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.344.965,92	3.492.000	3.554.300 3.605.500	3.647.400	3.675.000	3.694.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.366,82	311.000	293.500 315.000	315.600	316.700	316.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	223.366,82	311.000	293.500 315.000	315.600	316.700	316.400
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 04		Rekultivierung und Nachsorge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	223.366,82	311.000	293.500 315.000	315.600	316.700	316.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.366,82	311.000	293.500 315.000	315.600	316.700	316.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 04		Rekultivierung und Nachsorge						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.379,23	640.000	625.000				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.479,65	131.400	131.400 706.400		656.400	606.400	556.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	204.259,64	160.000	160.000 160.000		160.000	160.000	160.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.118,52	931.400	916.400 866.400		816.400	766.400	716.400
10	Personalauszahlungen	1.067.416,14	1.183.800	1.098.700 1.103.600		1.114.700	1.125.900	1.137.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.358,60	2.137.500	2.153.000 2.153.000		2.153.000	2.153.000	2.153.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	46.700,15	64.200	70.200 70.200		70.200	70.200	70.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.476.474,89	3.385.500	3.321.900 3.326.800		3.337.900	3.349.100	3.360.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.356,37	-2.454.100	-2.405.500 -2.460.400		-2.521.500	-2.582.700	-2.644.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	4.559,52						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.435,00		35.000		15.000	2.000	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe : 110 537 **Abfallwirtschaft**
Produkt : 110 537 04 **Rekultivierung und Nachsorge**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	22.994,52		35.000		15.000	2.000	
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.400.000	75.000 100.000 (100000)	100.000			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.796,49	65.000	390.000 130.000		215.000	65.000	65.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	110.796,49	1.465.000	465.000 230.000 (100000)	100.000	215.000	65.000	65.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.801,97	-1.465.000	-430.000 -230.000 (100000)	100.000	-200.000	-63.000	-65.000

Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------------------	------	--------------	--------------------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Maßnahme: MessbusAuszahlungen

110 537 04 7831002Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Messbus)

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: RadladerAuszahlungen

110 537 04 7831003Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Radlader)

Summe der investiven Auszahlungen	92.701	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	92.701	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92.701	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: RaupeAuszahlungen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
110 537 04 7831004Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Raupe)			200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe der investiven Auszahlungen			200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Maßnahme: LKW									
<u>Auszahlungen</u>									
110 537 04 7831006Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (LKW)			0 0	0 0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe der investiven Auszahlungen			0 0	0 0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0 0	0 0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0 0	0 0	-150.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Maßnahme: Gasverdichter									
<u>Auszahlungen</u>									
110 537 04 7831007Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. > 410 € (Gasverdichter)			125.000 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Auszahlungen			125.000 65.000	0 0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			125.000 65.000	0 0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-125.000 -65.000	0 0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>Einzahlungen</u>									
110 537 04 6831000Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.435	0	35.000	0	15.000	2.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	18.435	0	35.000	0	15.000	2.000	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
110 537 04 7831000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	14.434	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000
110 537 04 7831005Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 537 04 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	3.662	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000
110 537 04 7832005Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.095	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	65.000

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	18.435	0	35.000	0	15.000	2.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.095	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	340	-65.000	-30.000		-50.000	-63.000	-65.000		

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

(Budget 600 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	32,1%	28,9%	28,5%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,8%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,35	5,79	5,81
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

537 04 – Stilllegung und Nachsorge

(Budget 600 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält bis zum Jahre 2011 die Erträge aus dem Verkauf von Strom des Gasmotorenkraftwerks. Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Umgliederung aus finanzstatistischen Gründen zu Zeile 5.

Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 1.400 € p.a. (Deponie Straßfeld) und um Erträge aus dem Verkauf von im Gasmotorenkraftwerk erzeugten Strom an das Produkt 537 01 –Abfallbeseitigung– (jeweils 130.000 €). Ab dem Jahre 2012 sind auch hier die Erträge aus dem Verkauf von Strom des Gasmotorenkraftwerks nachgewiesen.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
110 537 04 4542000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	35.000	0
110 537 04 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung für Abfalldeponien	2.871.600	2.896.400	3.054.100
110 537 04 4582101 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung für Altlasten	0	0	0
110 537 04 4591002 Ersatz	160.000	160.000	160.000
110 537 04 4591030 Versicherungsleistungen	0	0	0

Zu SK 4582100:

Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung in der Eröffnungsbilanz wird –neben den sonstigen Erträgen– für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe vermindert sich Jahr für Jahr die Rückstellungshöhe.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
110 537 04 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.024.400	1.024.000	1.024.000
110 537 04 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen(Deponie)	821.000	821.000	821.000
110 537 04 5221001	0	0	0
110 537 04 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.100	150.000	150.000
110 537 04 5251000 Haltung von Fahrzeugen	120.000	120.000	120.000
110 537 04 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	20.000	25.000	25.000
110 537 04 5281001 Sachkosten	12.000	12.000	12.000
110 537 04 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000

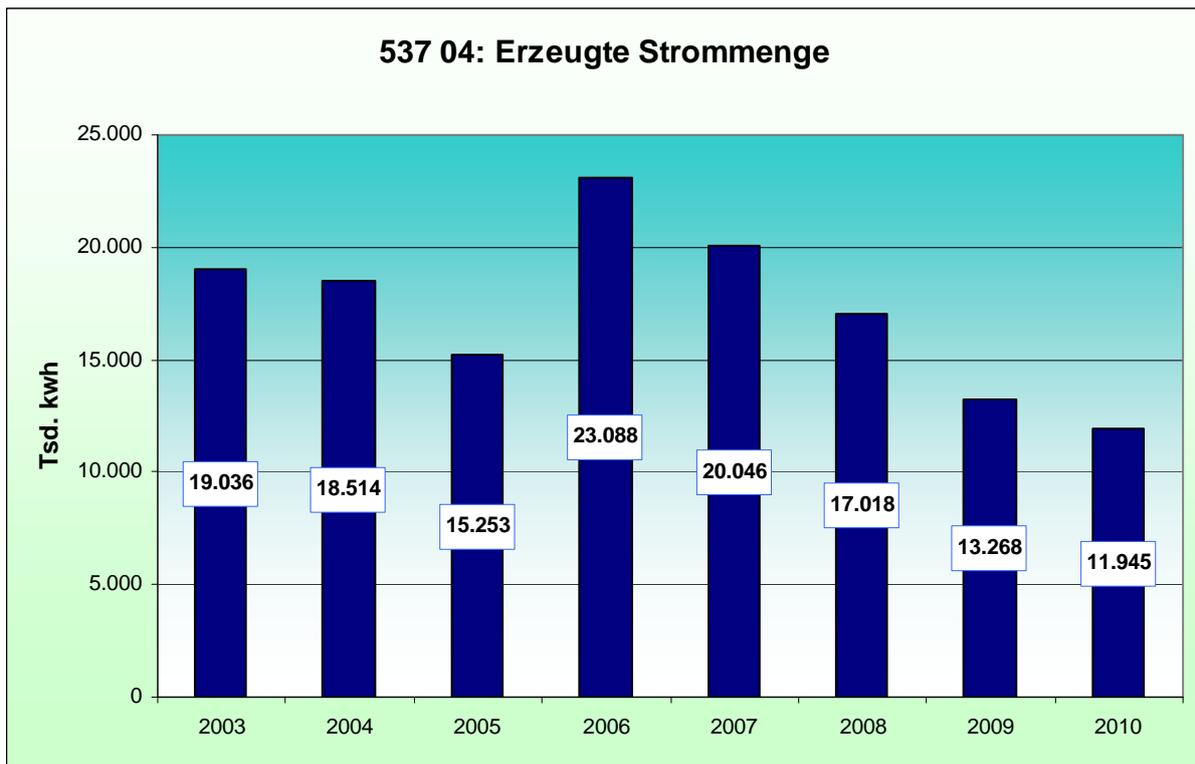
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
110 537 04 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	229.500	233.500	251.400
110 537 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	31.200	8.700	8.500
110 537 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	4.100	4.000	4.100
110 537 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.800	12.100	14.000
110 537 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.400	16.700	18.500
110 537 04 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
110 537 04 5811008 ILB Tankstellen	22.000	18.500	18.500
110 537 04 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

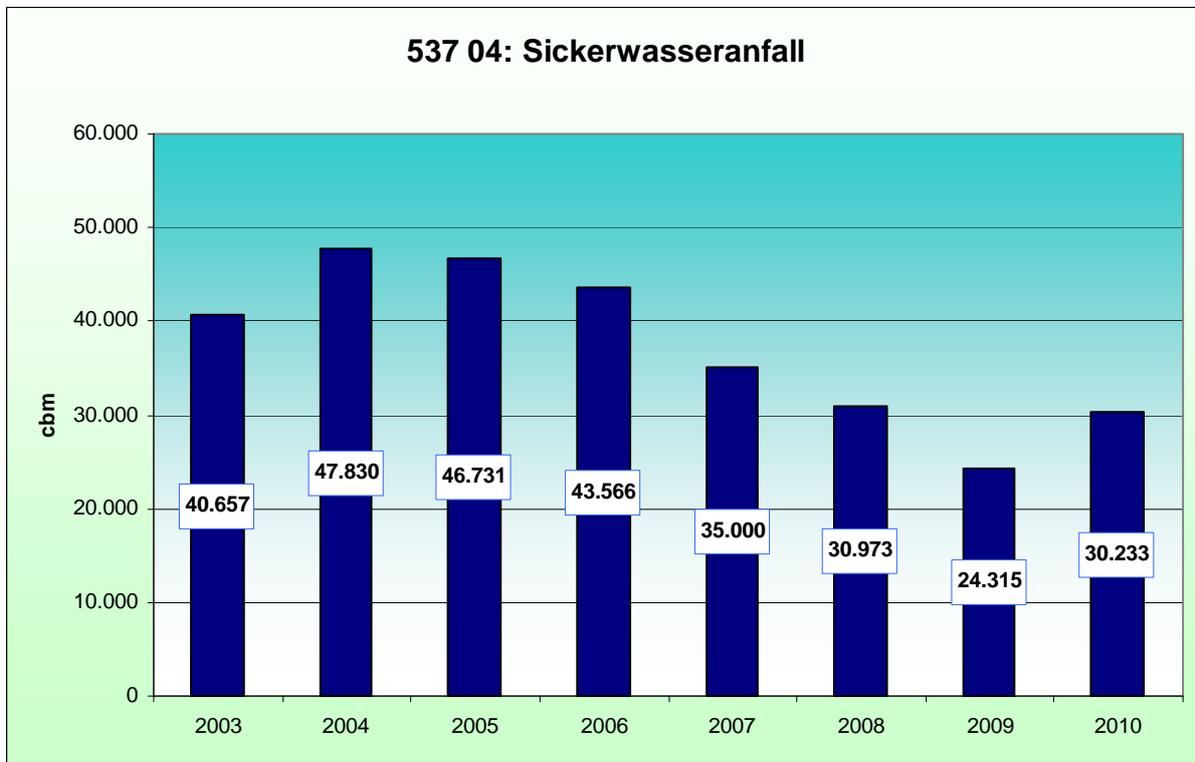
Kennzahlen

I. Gasverstromung							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Erzeugte Strommenge in kwh	18.513.590	15.253.368	23.088.385	20.046.248	17.018.499	13.267.887	11.945.306



II. Sickerwasserreinigung

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sickerwasseranfall in cbm	47.830	46.731	43.566	35.000	30.973	24.315	30.233



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge
Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	60.000
Haushaltsansatz 2011	60.000
Haushaltsansatz 2012	60.000
Finanzplanansatz 2013	60.000
Finanzplanansatz 2014	60.000
Finanzplanansatz 2015	60.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 sind folgende Ersatzbeschaffungen einzuplanen:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte | 50.000 € |
| 2. Pauschale für Erneuerung EDV | 10.000 € |

Gesamtauszahlungsbedarf 60.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1		
Abschreibung	5.000 €	
Kalkulatorische Zinsen	100 €	
zu 2		
Abschreibung	2.000 €	
Kalkulatorische Zinsen	200 €	

Produkt: 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge
Maßnahme: 7831007 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. > 410 €
(Gasverdichter)

Haushaltsansatz 2010	
Haushaltsansatz 2011	125.000
Haushaltsansatz 2012	65.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

In Anpassung an die geringere Deponiegasmenge müssen die vorhandenen Absauggebläse erneuert werden, da diese bei rückläufiger Gasmenge nicht mehr einsetzbar sind. Von den drei vorhandenen Verdichtern sollten zwei in 2011 und einer in 2012 erneuert werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	31.670 €
Kalkulatorische Zinsen	3.800 €

Produkt: 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge

**Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 €
und < 410 €**

Haushaltsansatz 2010	5.000
Haushaltsansatz 2011	5.000
Haushaltsansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Finanzplanansatz 2014	5.000
Finanzplanansatz 2015	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der hier für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagte Betrag in Höhe von 5.000 € ergibt sich aus einer Auswertung der Vorjahre. Er berücksichtigt den im NKF der Investitionstätigkeit zuzuordnen laufenden Werkzeugbedarf.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Produkt: 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge

Maßnahme: 7851002 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)

Haushaltsansatz 2010	
Haushaltsansatz 2011	75.000
Haushaltsansatz 2012	100.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Mit der vorhandenen Anlage ist aufgrund des sich stetig verringern den Methangehaltes auf der Altdeponie kein geregelter Betrieb mehr möglich. Der bisher geplante Ersatz der bestehenden Abfackelung durch eine neue Schwachgasfackel ist aufgrund des geringen Methangehaltes technisch nicht durchführbar. Um die abgesaugte Deponiegasmenge entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu behandeln, ist der Einsatz einer Biofilteranlage notwendig.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	21.875 €
Kalkulatorische Zinsen	3.500 €

Budget 600 660 004

Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 660 004	Dienstleistungen des Bauhofs
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr H.P. Witt	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld.
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause
Strategische Ziele:	Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge
Zielgruppen:	Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 10		Dienstleistungen des Bauhofs					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200,00	1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	167.504,71	168.900	169.300 169.000	170.700	172.400	174.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.162,72	16.100	16.100 16.100	16.100	16.100	16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.491,00	7.800	7.800 7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,15	4.100	4.100 4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.453,58	196.900	197.300 197.000	198.700	200.400	202.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.253,58	-195.900	-196.300 -196.000	-197.700	-199.400	-201.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-202.253,58	-195.900	-196.300 -196.000	-197.700	-199.400	-201.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 10		Dienstleistungen des Bauhofs					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.253,58	-195.900	-196.300 -196.000	-197.700	-199.400	-201.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.026,89	201.300	200.600 200.300	202.000	203.800	205.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.773,31	5.400	4.300 4.300	4.300	4.400	4.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 10		Dienstleistungen des Bauhofs						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	200,00	1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	166.407,13	168.900	169.300 169.000		170.700	172.400	174.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.162,72	16.100	16.100 16.100		16.100	16.100	16.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	3.296,80	4.100	4.100 4.100		4.100	4.100	4.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.866,65	189.100	189.500 189.200		190.900	192.600	194.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.666,65	-188.100	-188.500 -188.200		-189.900	-191.600	-193.300
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 10 **Dienstleistungen des Bauhofs**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.328,23	3.000	3.000 3.000		3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	5.328,23	3.000	3.000 3.000		3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.328,23	-3.000	-3.000 -3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 600 660 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,9%	84,4%	84,4%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	2,0%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,88	0,89	0,88
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 600 660 004 – Dienstleistungen des Bauhofs)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 10 5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.100	9.100	9.100
010 111 10 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	7.000	7.000	7.000

Die Dienstleistungen des Bauhofs für interne Dritte werden vollständig nach Zeit- und Sachaufwand mit den nachfragenden Produkten (Kunden) verrechnet. Die Erfassung der Kosten und Erlöse erfolgt in einer Kosten- und Leistungsrechnung. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen:

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 10 4811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	201.300	200.600	200.300

Basis der veranschlagten Verrechnung ist das zu erwartende Jahresergebnis 2009 bei folgenden Produkten:

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 19 5811007	Immobilienmanagement	200.900	198.400	198.100
040 281 01 5811007	Kulturförderung	300	500	500
110 537 01 5811007	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	100	1.700	1.700
Summe		201.300	200.600	200.300

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 10 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	200	200	200
010 111 10 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	600	600	600
010 111 10 5811004 ILB Immobilienmanagement	0	0	0
010 111 10 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	300	300
010 111 10 5811008 ILB Tankstellen	4.400	3.200	3.200

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs

Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	2.000
Haushaltsansatz 2011	2.000
Haushaltsansatz 2012	2.000
Finanzplanansatz 2013	2.000
Finanzplanansatz 2014	2.000
Finanzplanansatz 2015	2.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Im Haushaltsjahr 2012 ist für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen ein Betrag in Höhe von 2.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Produkt: 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs

Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2010	1.000
Haushaltsansatz 2011	1.000
Haushaltsansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Finanzplanansatz 2014	1.000
Finanzplanansatz 2015	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der hier veranschlagte Betrag i.H.v. 1.000 € ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

