

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick 600			251
<hr/>			
<u>Budget 600 100 001</u>			
010 111 17	TUIV		255
<hr/>			
<u>Budget 600 100 002</u>			
010 111 19	Immobilienmanagement		275
<hr/>			
<u>Budget 600 100 003</u>			
010 111 08	Druckerei		297
<hr/>			
<u>Budget 600 380 000</u>			
020 127 01	Notfallrettung		305
020 127 02	Krankentransport		321
<hr/>			
<u>Budget 600 390 000</u>			
020 122 07	Schlachtieruntersuchungen		337
<hr/>			
<u>Budget 600 430 000</u>			
040 271 01	Veranstaltungen		347
040 271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule		363
<hr/>			
<u>Budget 600 600 001</u>			
010 111 11	Tankstellen		371
<hr/>			
<u>Budget 600 600 002</u>			
120 547 02	Verkehrsunternehmen		381
<hr/>			
<u>Budget 600 600 003</u>			
110 537 03	DSD		391
<hr/>			
<u>Budget 600 660 001</u>			
110 537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		399
<hr/>			
<u>Budget 600 660 002</u>			
110 537 04	Stilllegung und Nachsorge		413
<hr/>			
<u>Budget 600 660 004</u>			
010 111 10	Dienstleistungen des Bauhofs		425

Budget 600

Ergebnisplan 2010							Summe Budget 600
	600 100	600 380	600 390	600 430	600 600	600 660	600
1	0	0	0	0	0	0	0
2	4.135.700	0	0	464.200	1.528.000	0	6.127.900
3	0	0	0	0	0	0	0
4	13.000	8.360.600	392.200	396.000	265.000	12.748.100	22.174.900
5	94.500	300	0	0	363.600	207.600	666.000
6	222.100	14.000	0	0	100.000	0	336.100
7	12.000	32.500	0	0	0	3.034.600	3.079.100
8	10.000	0	0	0	0	0	10.000
9	0	0	0	0	0	0	0
10	4.487.300	8.407.400	392.200	860.200	2.256.600	15.990.300	32.394.000
11	1.251.500	3.221.100	251.500	571.800	149.100	2.698.600	8.143.600
12	0	0	0	0	0	0	0
13	7.824.400	3.464.800	86.800	53.500	1.526.300	11.331.900	24.287.700
14	2.142.100	363.900	1.000	2.800	4.100	993.700	3.507.600
15	797.000	0	0	0	3.000.000	0	3.797.000
16	453.300	259.700	29.400	54.600	211.000	187.000	1.195.000
17	12.468.300	7.309.500	368.700	682.700	4.890.500	15.211.200	40.930.900
18	-7.981.000	1.097.900	23.500	177.500	-2.633.900	779.100	-8.536.900
19	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
20	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
22	-7.981.000	1.097.900	23.500	177.500	-1.383.900	779.100	-7.286.900
23	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0
26	-7.981.000	1.097.900	23.500	177.500	-1.383.900	779.100	-7.286.900
27	8.217.900	0	0	0	798.400	201.300	9.217.600
28	271.700	1.112.900	23.500	116.100	82.700	980.400	2.587.300
29	-34.800	-15.000	0	61.400	-668.200	0	-656.600

Finanzplan 2010

Finanzplan 2010							600
	600 100	600 380	600 390	600 430	600 600	600 660	600
1	0	0	0	0	0	0	0
2	3.608.000	0	0	464.200	1.528.000	0	5.600.200
3	0	0	0	0	0	0	0
4	13.000	8.680.600	392.200	396.000	265.000	10.622.700	18.549.500
5	94.500	300	0	0	363.600	207.600	666.000
6	222.100	14.000	0	0	100.000	0	336.100
7	12.000	11.500	0	0	500	163.000	187.000
8	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
9	3.949.600	6.886.400	392.200	860.200	3.507.100	10.993.300	26.588.800
10	1.251.500	3.221.100	251.500	571.800	149.100	2.698.600	8.143.600
11	0	0	0	0	0	0	0
12	8.494.400	3.464.800	86.800	53.500	1.526.300	11.331.900	24.957.700
13	0	0	0	0	0	0	0
14	797.000	0	0	0	3.000.000	0	3.797.000
15	453.300	259.700	29.400	54.600	217.500	187.000	1.201.500
16	10.996.200	6.945.600	367.700	679.900	4.892.900	14.217.500	38.099.800
17	-7.046.600	-59.200	24.500	180.300	-1.385.800	-3.224.200	-11.511.000
18	0	0	0	0	0	0	0
19	0	21.000	0	0	0	0	21.000
20	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0
23	0	21.000	0	0	0	0	21.000
24	0	0	0	0	0	0	0
25	170.000	10.000	0	0	0	1.400.000	1.580.000
26	1.051.000	691.000	1.000	8.000	1.000	423.000	2.175.000
27	0	0	0	0	0	0	0
28	0	1.000	0	0	0	0	1.000
29	0	0	0	0	0	0	0
30	1.221.000	702.000	1.000	8.000	1.000	1.823.000	3.756.000
31	-1.221.000	-681.000	-1.000	-8.000	-1.000	-1.823.000	-3.735.000
32	-8.267.600	-740.200	23.500	172.300	-1.386.800	-5.047.200	-15.246.000
33	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0
36	-8.267.600	-740.200	23.500	172.300	-1.386.800	-5.047.200	-15.246.000

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 KDVB
Auftragsgrundlage:	Vorgaben der Verwaltungsleitung sowie der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale in Frechen (KDVB), die sich am Stand der aktuellen Technik orientieren.
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellen von Hard- und Software auf dem aktuellen Stand der Technik- Sicherstellen des Netzbetriebes innerhalb der Servicezeiten
Zielgruppen:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 17		TUIV					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.100	7.000	2.400	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.100	7.000	2.400	
11	- Personalaufwendungen		512.100	531.000	536.300	541.600	547.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		367.000	402.200	474.200	466.200	462.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		414.500	500.000	641.200	693.900	757.000
15	- Transferaufwendungen		797.000	797.000	770.000	770.000	770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.500	76.000	72.000	72.000	72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.180.100	2.306.200	2.493.700	2.543.700	2.608.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.180.100	-2.305.100	-2.486.700	-2.541.300	-2.608.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.180.100	-2.305.100	-2.486.700	-2.541.300	-2.608.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.180.100	-2.305.100	-2.486.700	-2.541.300	-2.608.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.157.600	2.310.600	2.489.100	2.551.100	2.627.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-29.900	-2.000	-5.100	2.300	11.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 17		TUIV						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		512.100	531.000		536.300	541.600	547.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		367.000	402.200		474.200	466.200	462.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		797.000	797.000		770.000	770.000	770.000
15	Sonstige Auszahlungen		89.500	76.000		72.000	72.000	72.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.765.600	1.806.200		1.852.500	1.849.800	1.851.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.765.600	-1.806.200		-1.852.500	-1.849.800	-1.851.200
	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							
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		1.076.000	1.022.000		760.000	635.000	605.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.076.000	1.022.000		760.000	635.000	605.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.076.000	-1.022.000		-760.000	-635.000	-605.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 111 17 - TUIV

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

Auszahlungen						
010 111 17 7831004 Z. 26 Erwerb Core Switch EXTREME Networks	60.000	0	120.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	0	120.000	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

0	0	0	0	0	0
60.000	0	120.000	0	0	0
-60.000	0	-120.000	0	0	0

Maßnahme: E-Government

Auszahlungen					
010 111 17 7831006 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 € (E-Government)	100.000	0	26.000	25.000	25.000
010 111 17 7832006 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €(e-Government)	1.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	101.000	0	26.000	25.000	25.000

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

0	0	0	0	0	0
101.000	0	26.000	25.000	25.000	25.000
-101.000	0	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000

Maßnahme: NetApp Metro Cluster

Auszahlungen					
010 111 17 7831007 Z. 26 Erwerb NetApp Metro Cluster	75.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	75.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000		0	0	0	0	0	
Maßnahme: Server-System								
Auszahlungen								
010 111 17 7831008 Z. 26 Erwerb Server-System	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000		0	0	0	0	0	
Maßnahme: PROSOZ								
Auszahlungen								
010 111 17 7831009 Z. 26 Erwerb PROSOZ	0	0	170.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-170.000	0	0	0	0	
Maßnahme: ALKIS								
Auszahlungen								
010 111 17 7831010 Z. 26 Erwerb ALKIS	430.000	0	47.000	50.000	50.000	20.000	0	0

Teilfinanzplan B

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

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	430.000	47.000	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-430.000	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000

260

Maßnahme: Digitales Archivsystem

Auszahlungen

010 111 17 7831011 Z. 26 Erwerb digitales Archivsystem

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	69.000	131.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-69.000	-131.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Maßnahme: Umstieg Office

Auszahlungen

010 111 17 7831012 Z. 26 Projekt Umstieg Office

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0

Maßnahme: Umstieg Groupware

Auszahlungen

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
010 111 17 7831013 Z. 26 Projekt Umstieg Groupware	0	0	60.000	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen								
010 111 17 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	132.000	0	261.000	300.000	300.000	300.000		300.000
010 111 17 7831002 Z. 26 Erwerb / Erweiterung Telekommunikationsanlage	25.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000		10.000
010 111 17 7831003 Z. 26 Erweiterung TUV-Verkabelung	15.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000		5.000
010 111 17 7831005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	1.000	0	31.000	35.000	35.000	35.000		35.000
010 111 17 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	100.000	0	103.000	100.000	100.000	100.000		100.000
010 111 17 7832005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	3.000	0	8.000	10.000	10.000	10.000		10.000
Summe der investiven Auszahlungen	276.000	0	418.000	460.000	460.000	460.000		460.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	276.000	0	418.000	460.000	460.000	460.000		460.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-276.000		-418.000	-460.000	-460.000	-460.000		-460.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - TUIV

(Budget 600 100 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,7%	23,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,4%	34,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,16	-0,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,70	2,80
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,14	4,14

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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 17 5211000 Unterhaltung der TUIV-Verkabelung	5.000	5.000	0
010 111 17 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	327.000	309.200	-17.800
010 111 17 5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	30.000	25.000	-5.000
010 111 17 5255002 Unterhaltung Telefonanlage	5.000	33.000	28.000
010 111 17 5255003 Unterhaltung Internet	0	30.000	30.000

Zu SK 5255001:

Bei diesem Sachkonto ist u.a. für den Austausch der Zeiterfassungsterminals ein Betrag in Höhe von 20.000 € enthalten, da die Herstellerfirma die Ersatzteilhaltung/Wartung zum 31.05.2010 gekündigt hat.

Zu SK 5255002 und 5431000 (Zeile 16):

Der Aufwand für Miete und Wartung der Telefonanlage wurde bisher unter SK 5431000 –Geschäftsaufwendungen– verbucht. Die Verschiebung in die Zeile 13 ist aus finanzstatistischen Gründen erforderlich.

In Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) wird die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) Rhein-Erft-Rur ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 17 5412010 Fortbildung	20.000	25.000	5.000
010 111 17 5412012 Fortbildung budgetübergreifend	35.000	41.000	6.000
010 111 17 5412300 Dienstreisen	2.000	2.000	0
010 111 17 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	2.500	3.000	500
010 111 17 5431000 Geschäftsaufwendungen	30.000	5.000	-25.000
010 111 17 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

Zu SK 5412010 und 5412012:

Es handelt sich um einmaligen Fortbildungsmehrbedarf für Schulungen im Bereich neue Server- und Betriebssystemarchitektur, für Schulungen in Windows 7 und neue Office-Produktschulungen.

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

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 17 4811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.157.600	2.310.600	153.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 17 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	5.600	5.600	0
010 111 17 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.800	1.900	100
010 111 17 5811004 gelöscht	0		0

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks)				
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl	595	625	630	710
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,0%	0,8%	12,7%
Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2008				19,3%
II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter				
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	595	625	630	710
Anzahl TUIV-Mitarbeiter*	9,64	9,64	9,64	9,64
Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter	61,72	64,83	65,35	73,65
* 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 2009	132.000
Haushaltsansatz 2010	261.000
Finanzplanansatz 2011	300.000
Finanzplanansatz 2012	300.000
Finanzplanansatz 2013	300.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Haushaltsjahr 2010 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Abteilung 10 – Datenverarbeitung	
- Datensicherung HDD Erweiterung	10.000 €
- Server	6.600 €
- Google mini Search	10.000 €
- Netzwerk	64.400 €
- 12 Notebooks im Austausch gegen Altgeräte	15.000 €
- SAN Erweiterung (FC Struktur und Kapazität)	56.000 €
- Unvorhergesehenes	15.000 €
Zwischensumme	177.000 €
2. Abteilung 13 – Öffentlichkeitsarbeit	750 €
3. Abteilung 32 – Allgemein	2.500 €
4. Abteilung 32 – Bußgeldstelle	24.000 €
5. Abteilung 39 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	900 €
6. Abteilung 40 – Don-Bosco-Schule	500 €
7. Abteilung 40 – Hans-Verbeek-Schule	1.200 €
8. Abteilung 43 – VHS	8.000 €
9. Abteilung 50 – Soziales	8.000 €
10. Abteilung 51 – Jugend und Familie	8.000 €
11. Abteilung 53 – Gesundheit	
- Befundmonitor	5.000 €
- Notebook	1.400 €
- Scanner	5.000 €
Zwischensumme	11.400 €
12. Abteilung Geoinformation, Vermessung, Kataster	
- Ersatzbeschaffung CD Kopierstation	5.000 €
- Ersatzbeschaffung von 2 Druckern	4.000 €
Zwischensumme	9.000 €
13. Abteilung 66 – Bauhof	6.000 €
14. Unvorhergesehenes	4.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	261.250 €

gerundet

261.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1. – 13.	
Abschreibung	52.200 €
Kalkulatorische Zinsen	5.200 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831002 Erwerb / Erweiterung Telekommunikationsanlage

Haushaltsansatz 2009	25.000
Haushaltsansatz 2010	5.000
Finanzplanansatz 2011	10.000
Finanzplanansatz 2012	10.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für die Erweiterung der Telekommunikationsanlage ist für das Haushaltsjahr 2010 ein Betrag von 5.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	330 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831003 Erweiterung TUIV-Verkabelung

Haushaltsansatz 2009	15.000
Haushaltsansatz 2010	10.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Rahmen der Erweiterung der TUIV-Verkabelung ist für das Haushaltsjahr 2010 ein Betrag von 10.000 € bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	670 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831004 Erwerb Core Switch EXTREME Networks

Haushaltsansatz 2009 60.000

Haushaltsansatz 2010 120.000

Finanzplanansatz 2011 0

Finanzplanansatz 2012 0

Finanzplanansatz 2013 0

Verpflichtungsermächtigung 0

Bei dem Core Switch handelt es sich um das Herzstück der Kommunikation zwischen den Servern und den angebotenen Arbeitsplatz-PC. Ein Defekt führt zwangsläufig zu einem Komplettausfall des Arbeitsmittels PC und hat weitreichende Einschränkungen für die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung zur Folge. Um eine permanente Verfügbarkeit der PC sicherzustellen, ist die Beschaffung eines zusätzlichen Core Switches erforderlich, der räumlich getrennt vom zentralen Serverraum installiert wird. Diese Maßnahme war bereits für das Haushaltsjahr 2009 mit einem Ansatz i.H.v. 60.000 € eingeplant und wurde nach 2010 verschoben. Die ursprüngliche Kostenschätzung hat sich als nicht ausreichend herausgestellt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	24.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.400 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

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

Haushaltsansatz 2009 1.000

Haushaltsansatz 2010 31.000

Finanzplanansatz 2011 35.000

Finanzplanansatz 2012 35.000

Finanzplanansatz 2013 35.000

Verpflichtungsermächtigung 0

Für das Haushaltsjahr 2010 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Abteilung 10 – Datenverarbeitung | 10.000 € |
| 2. Abteilung 32 – Sicherheit und Ordnung | 15.000 € |
| 3. Abteilung 39 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung | 1.500 € |
| 4. Abteilung 43 – VHS | 1.500 € |
| 5. Abteilung 50 – Soziales | 1.500 € |
| 6. Abteilung 51 – Jugend und Familie | 1.500 € |

Gesamtauszahlungsbedarf 31.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	6.200 €
Kalkulatorische Zinsen	620 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

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

Haushaltsansatz 2009	100.000
Haushaltsansatz 2010	26.000
Finanzplanansatz 2011	25.000
Finanzplanansatz 2012	25.000
Finanzplanansatz 2013	25.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Rahmen der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union, die evtl. Beteiligung am Projekt „Einheitliche Verwaltungsrufnummer 15“ sowie die Einführung von elektronischen Workflowverfahren zur Optimierung von Verwaltungsprozessen sind zusätzliche soft- und hardwaretechnische Komponenten erforderlich. Die Entscheidung, welche konkrete Maßnahme im Jahr 2010 umgesetzt werden soll, 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.:

Abschreibung	5.200 €
Kalkulatorische Zinsen	520 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831009 Erwerb PROSOZ

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	170.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Das bisher im Team 51.3 eingesetzte Programm CS-Klient ist veraltet und wird seitens des Herstellers schon seit Jahren nicht mehr gepflegt. Außerdem bietet es nicht die Möglichkeit einer Vernetzung. Die Umstellung auf die Software PROSOZ ist für das Jahr 2010 vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	34.000 €
Kalkulatorische Zinsen	3.400 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831010 Erwerb ALKIS

Haushaltsansatz 2009	430.000
Haushaltsansatz 2010	47.000
Finanzplanansatz 2011	50.000
Finanzplanansatz 2012	50.000
Finanzplanansatz 2013	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Das derzeit vorhandene ALB (automatisiertes Liegenschaftsbuch) und das ALK (automatisierte Liegenschaftskarte) sollen in ein Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) überführt werden. Die Fortsetzung des Projektes im Haushaltsjahr 2010 beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

- ALKIS-Schnittstellen
- e-Commerce System Payment

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	9.400 €
Kalkulatorische Zinsen	940 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831011 Erwerb digitales Archivsystem

Haushaltsansatz 2009	69.000
Haushaltsansatz 2010	131.000
Finanzplanansatz 2011	100.000
Finanzplanansatz 2012	100.000
Finanzplanansatz 2013	100.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Das elektronische Archivierungssystem Optimal Systems soll im Haushaltsjahr 2010 für folgende Bereiche erweitert bzw. ergänzt werden:

1. Abteilung 10 – Datenverarbeitung	10.000 €
2. Abteilung 10 – Zentraler Service	5.400 €
3. Abteilung 13 – Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €
4. Abteilung 38 – Gefahrenabwehr	1.700 €
5. Abteilung 50 – Soziales	50.000 €
6. Abteilung 60 – Verwaltung/Finanzen GB IV	11.200 €
7. Abteilung 62 – Geoinformation, Vermessung und Kataster	50.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	130.800 €
gerundet	131.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	26.200 €
Kalkulatorische Zinsen	2.620 €

Produkt:	010 111 17	TUIV
Maßnahme:	7831012	Projekt Umstieg Office
Haushaltsansatz 2009		0
Haushaltsansatz 2010		50.000
Finanzplanansatz 2011		25.000
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		0

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	25.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.500 €

Produkt:	010 111 17	TUIV
Maßnahme:	7831013	Projekt Umstieg Groupware
Haushaltsansatz 2009		0
Haushaltsansatz 2010		60.000
Finanzplanansatz 2011		100.000
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		0

Zur Zeit ist in der Verwaltung die Bürokommunikationssoftware Group Wise, Version 7, im Einsatz. Diese Software ist veraltet. Insbesondere der Einsatz mobiler Organizer/PDAs und deren einwandfreie Synchronisation mit den PC gestützten Systemen erfordert den Einsatz einer aktuellen Software. Auch hierzu möchte die Verwaltung ein externes Fachbüro um eine Empfehlung bitten. Auf der Grundlage dieser Entscheidung soll die Maßnahmenumsetzung bereits im HH 2010 begonnen und im HH 2011 abgeschlossen werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	32.000 €
Kalkulatorische Zinsen	3.200 €

Produkt:	010 111 17	TUIV
Maßnahme:	7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €
<hr/>		
Haushaltsansatz 2009		100.000
Haushaltsansatz 2010		103.000
Finanzplanansatz 2011		100.000
Finanzplanansatz 2012		100.000
Finanzplanansatz 2013		100.000
Verpflichtungsermächtigung		0
<hr/>		

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- 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 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 19		Immobilienmanagement					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		297.000	4.134.600	526.600	526.600	526.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.800	94.500	94.500	94.500	94.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.500	222.100	222.100	222.100	222.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			10.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		456.300	4.486.200	869.200	869.200	869.200
11	- Personalaufwendungen		645.500	659.800	666.300	672.800	679.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.722.400	7.421.700	4.820.300	3.316.300	3.024.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.445.400	1.641.100	1.642.400	1.643.700	1.645.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.100	324.400	335.200	316.500	297.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.890.400	10.047.000	7.464.200	5.949.300	5.646.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.434.100	-5.560.800	-6.595.000	-5.080.100	-4.777.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-5.434.100	-5.560.800	-6.595.000	-5.080.100	-4.777.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.434.100	-5.560.800	-6.595.000	-5.080.100	-4.777.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.394.900	5.766.300	6.706.900	5.222.900	4.928.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.200	238.300	242.200	245.200	248.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-225.400	-32.800	-130.300	-102.400	-97.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 19		Immobilienmanagement						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.608.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	13.000		13.000	13.000	13.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.800	94.500		94.500	94.500	94.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.500	222.100		222.100	222.100	222.100
7	Sonstige Einzahlungen		14.000	12.000		12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		159.300	3.949.600		341.600	341.600	341.600
10	Personalauszahlungen		645.500	659.800		666.300	672.800	679.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.422.400	8.091.700		5.270.300	3.316.300	3.024.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		77.100	324.400		335.200	316.500	297.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.145.000	9.075.900		6.271.800	4.305.600	4.001.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.985.700	-5.126.300		-5.930.200	-3.964.000	-3.659.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		466.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		466.000					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000		10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.000	28.000		13.000	13.000	13.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		80.000	198.000		23.000	23.000	23.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		386.000	-198.000		-23.000	-23.000	-23.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Maßnahme: Umbau Röntgenbereich Abteilung 53****Auszahlungen**

010 111 19 7851001	Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)	0	0	160.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	160.000	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)

		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	160.000	0	0	0	0
		0	0	-160.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Einzahlungen**

010 111 19 6821000	Z. 19 Einzahlungen aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	466.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		466.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

010 111 19 7821000	Z. 24 Renten (Grunderwerb)	35.000						
010 111 19 7851000	Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010 111 19 7831000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	43.000	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010 111 19 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	2.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen		80.000	0	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	466.000		0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	80.000	0	38.000	23.000	23.000	23.000		23.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	386.000		-38.000	-23.000	-23.000	-23.000		-23.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 600 100 002)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,9%	6,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,17	-0,17
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,45	3,53
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 600 100 002 – Immobilienmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien wird (mit Ausnahme des Abfallwirtschaftszentrums und der Rettungswachen) durch ein zentrales Immobilienmanagement bei 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 erfolgt auch die Vereinnahmung der im Rahmen des Investitionsförderungsgesetzes (Konjunkturpaket II) zur Verfügung gestellten Bundesmittel (siehe KT-Beschluss vom 03.06.2009, V 534/2009). Da der erste Mittelabruf bereits in 2009 erfolgt ist, wird für 2010 hier ein Teilansatz von 3.608.000 € eingestellt. Die dem Kreis aus dem Konjunkturpaket II insgesamt zur Verfügung stehende Summe beträgt 3.737.524 €.

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 5 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 19 4411000 Mieten	72.800	75.500	2.700
010 111 19 4411005 Pachten	18.000	18.000	0
010 111 19 4421000 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	0

Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nebenstelle Schwalbenberg	47.300 €
Mietwohnungen Brandschutzzentrum	12.700 €
Cafeteria Thomas-Eißer-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 €
Jagd pacht	16.280 €
zusammen:	18.000 €

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 19 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land(Ehrenfriedhof Steinfeld)	11.500	11.500	0
010 111 19 4484000 Erstattung Miete ARGE	27.000	210.600	183.600
010 111 19 4484001 Erstattung Beschäftigungsförderung JobPerspektive		0	0

Die Erträge bei SK 4484000 sind auf die Erstattung der Miet- und Sachaufwendungen durch die ARGE für die Anmietung von Büroräumen beim Amt für Agrarordnung, Sebastianusstr. 22, Euskirchen, durch den Kreis zurückzuführen. Diesen Erträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen in Zeilen 13 und 16 gegenüber.

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) handelt es sich u.a. um Ersatz des Stromverbrauchs durch Dritte (KSK Euskirchen für Betrieb des Geldautomaten im Kreishaus, Fa. DMFG GmbH für Mitnutzung Kreishausantennenanlage) sowie um Versicherungsleistungen.

In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2010 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 19 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	619.700	632.100	12.400
010 111 19 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.(Sondermaßnahmen)	1.148.000	1.156.000	8.000
010 111 19 5211002 Energetische Optimierung Kreishaus (Beleuchtung, EDV-Verkabelung, KMF-Sanierung)	0	0	0
010 111 19 5211999 Maßnahmen im Rahmen des InvföG	0	3.608.000	3.608.000
010 111 19 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen(Ehrenfriedhof Steinfeld)	2.000	2.000	0
010 111 19 5221001 Unterhaltung des Kreiswaldes	100	100	0
010 111 19 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bauhof)	1.887.600	1.955.500	67.900
010 111 19 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	55.000	57.000	2.000
010 111 19 5251000 Haltung von Fahrzeugen der Schulen	6.000	7.000	1.000
010 111 19 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.000	4.000	0

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		davon Wartung
Unterhaltung Verwaltungsgebäude	240.300 €	61.300 €
Unterhaltung Brandschutzzentrum	23.700 €	3.700 €
Unterhaltung Thomas-Eißer-Berufskolleg	154.400 €	43.600 €
Unterhaltung Berufskolleg Eifel	99.500 €	30.600 €
Unterhaltung Hans-Verbeek-Schule	37.200 €	5.400 €
Unterhaltung St.-Nikolaus-Schule	36.000 €	17.700 €
Unterhaltung Don-Bosco-Schule	13.100 €	-
Unterhaltung Medienzentrum	1.600 €	-
Unterhaltung denkmalwerte Bauten	1.800 €	-
Unterhaltung Bauhof	14.300 €	3.000 €
Unterhaltung Nebenstelle Schwalbenberg	10.200 €	1.400 €
Gesamtsumme:	632.100 €	166.700 €

Für die Finanzplanungsjahre wurde eine Preissteigerung von jährlich + 2 % angenommen.

SK 5211001

Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz bei 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 2011 - 2013 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2010 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

	Gesamt	davon Schulen

	-in Euro-	
<u>1. Kreishaus</u>		
a) Bauliche IT-Sicherheitsmaßnahmen	50.000	
b) Umsetzung von Maßnahmen aus Energiegutachten	100.000	
c) Haupteingangstüren Gesundheitsamt	20.000	
d) Unterbringung des Kreismedienzentrums im Kreishaus	45.000	
<u>2. Thomas-Eißer-Berufskolleg</u>		
a) Fassadensanierung inkl. Ingenieurleistungen	370.000	
b) Renovierung Flure Trakte A + C	30.000	
c) Modernisierung der EDV-Räume 1.03/04 und 1.21/22	20.000	
d) Sanierung von Elektrounterverteilungen	<u>50.000</u>	
		470.000
<u>3. Berufskolleg Eifel</u>		
a) Betonsanierung	100.000	
b) Abwasserleitungen/Regenentwässerung Kriechkeller und Steigeschächte	100.000	
c) Sicherheitstechnische Maßnahmen nach wiederkehrender Prüfung	30.000	
d) Deckenerneuerung in 14 Klassenräumen	75.000	
e) Erneuerung Bühnenvorhang Aula	10.000	
f) Sanierung von Elektrounterverteilungen	85.000	
g) Unterbringung der Schulberatungsstelle im Berufskolleg Eifel	<u>25.000</u>	
		425.000
<u>4. St.-Nikolaus-Schule</u>		
a) Umrüstung der Brandmeldeanlage auf aktuelle Technik	<u>21.000</u>	
		21.000
<u>5. Denkmäler</u>		
a) Sanierung Burgruine Kronenburg	25.000	
Summe:	1.156.000	916.000

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2010:

1. Kreishaus

zu 1a)

Im Rahmen eines IT-Sicherheitskonzeptes sind nach § 10 Abs. 3 Datenschutzgesetz NRW die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ermitteln, die zur Sicherung aller gespeicherten Informationen einer Institution erforderlich sind. Der in der Kreisverwaltung durchgeführte Initial-Sicherheits-Check zur Überprüfung dieser Maßnahmen stellte nicht unerhebliche Schwachstellen im systemtechnischen und baulichen Bereich fest. Vor allem ist hier die eingeschränkte bauliche Sicherung der Server- und Verteilerräume gegen Brand und Einbruch zu nennen (WK 4 und F 90). Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, die genannten Räume mit entsprechenden Sicherheitstüren und -wänden zu versehen.

In den Jahren 2011 ff. ist ein Ansatz für die Fortführung der Maßnahmen in den weiteren Serverräumen -schwerpunktmäßig im Kreishaus- einzustellen.

zu 1b)

Das im Rahmen des Klimaschutzes erstellte Energiegutachten der Fa. VIKA gibt eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Energieeffizienz des Kreishauses.

Im Jahr 2010 soll mit der Umsetzung des Gutachtens in der Reihenfolge der von VIKA ermittelten Prioritätenliste (dynamisch berechnete Amortisation) begonnen werden.

Hierzu zählen folgende Einzelmaßnahmen: Erhöhung der Brennereffizienz, Sanierung der Luftdichtigkeit (Verschluss von Öffnungen in der Fassade), Einsatz von Schaltleisten (Vermeidung Stand By), Optimierung der Heizkesselhydraulik, Wärmedämmung der Heizleitungen und Anbringung von Strahlungsschirmen an den Heizkörpern im 1., 2. und 3. OG Haus A.

zu 1c)

Die Haupteingangstüren zur Abt. Gesundheit müssen dringend erneuert werden. Sie weisen starke alterungsbedingte Korrosionsschäden auf. Da die Zahl der Besucher mit Kinderwagen (in der Abt. Gesundheit finden Schuleingangsuntersuchungen statt) und Rollstühlen (Versorgungsverwaltung) erheblich angestiegen ist, sollen diese als Automatiktüren erneuert werden. Die Maßnahme schließt die Erneuerung der hinter dem Windfang innen liegenden Doppeltüre ein.

zu 1d)

Auf der Grundlage des Schulentwicklungsplans für die kreiseigenen Förderschulen hat der Kreistag am 15.04.2010 beschlossen (Z 5 / V 52/2010), die bisher vom Kreismedienzentrum und der Schulberatungsstelle für den Kreis Euskirchen (Nebenstelle Kall) genutzten Räume künftig der St.-Nikolaus-Schule für schulische Zwecke zur Verfügung zu stellen. Für die hierdurch erforderliche räumliche Verlegung des Kreismedienzentrums in das Kreishaus werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 45.000 Euro benötigt.

2. Thomas-Eßer-Berufskolleg

zu 2a)

Das 1979 erbaute Schulgebäude besteht in der Hauptsache aus Sichtbetonfertigteilen, die aktuell von einem Ingenieurbüro für Betontechnologie und Bauwerksuntersuchung auf Schäden untersucht wurden. Hierbei wurde festgestellt, dass die dauerelastischen Fugen der Sichtbetonelemente stark versprödet sind und teilweise Flankenabrisse aufweisen. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schäden führen. Weiterhin ist der Anstrich in einem schlechten Zustand und hat in Teilbereichen geringe Haftzugfestigkeit (Abreißfestigkeit). Vereinzelt wurde korrodierte Bewehrung festgestellt, die bereits in der Vergangenheit zum Abplatzen von Betonteilen geführt hat.

Die geplante Maßnahme beinhaltet nach dem Instandsetzungskonzept des v.g. Büros

- die Sanierung von Schadstellen mit korrodierte Bewehrung,
- die Reinigung des Altanstrichs auf Fassadenelementen mit hoher Haftzugfestigkeit und ganzflächige Beschichtung,
- die Entfernung des Altanstrichs auf Fassadenelementen mit geringer Haftzugfestigkeit und Auftrag eines Dünnputzes sowie eine ganzflächige Beschichtung,
- das Anbringen von Abdeckungen auf den Brüstungsoberseiten mit Ausbildung einer Tropfkante und die Erneuerung des versprödeten Fugenmaterials.

Die Gesamtmaßnahme soll in den Jahren 2011 mit 120.000 € und 2012 mit 155.000 € fortgeführt werden.

zu 2b)

Im Rahmen der energetischen Optimierung der Beleuchtung (Konjunkturpaket II) werden auch die Abhangdecken in den Fluren der Trakte A und C erneuert. Die im Zuge der Deckenarbeiten an den Wänden erforderlichen Ausbesserungs- und Malerarbeiten sind im Vergleich zu einem vollständigen Neuanstrich der Flure, der für das Jahr 2011 sowieso im Maßnahmenprogramm eingeplant war, unwirtschaftlich. Die Renovierung wird daher nach 2010 vorgezogen.

zu 2c)

Die EDV-Räume 1.03/04 und 1.21/22 müssen modernisiert und auf 30 Arbeitsplätze erweitert werden. Hard- und Software sowie Mobiliar sind bei der Abteilung Schulen eingeplant, so dass hier die Mittel für bauliche Änderungen einzustellen sind. Hierzu zählen u.a. die Erweiterung der Netzwerk- und Stromanschlüsse auf 30 User, der Einbau einer Verdunkelungsanlage in Raum 1.03/04 sowie kleinere Veränderungen im Einrichtungsbestand.

zu 2d)

Die 30 Jahre alten Elektrounterverteilungen im gesamten Gebäude sind voll ausgelastet und nicht mehr erweiterbar. Durch den vermehrten PC-Einsatz in den Schulgebäuden ist es jedoch unumgänglich notwendig, die Unterverteilungen zu erneuern. Es wurde festgestellt, dass die Neutralleiterbelastung kritische Werte erreicht und erhöhte Brandgefahr besteht. Außerdem sind Ersatzteile für die alten Verteilungen nicht mehr erhältlich. Die Erneuerung der Verteilungen wird ebenfalls vom TÜV empfohlen.

Es handelt sich hier um die Fortsetzung der im Haushalt 2009 begonnenen Elektroarbeiten (siehe Haushalt 2009, Band II, Seite 535). Die Maßnahme soll im Jahr 2010 mit der Erneuerung der Stromversorgung der Klassenräume abgeschlossen werden.

3. Berufskolleg Eifel

zu 3a)

Die Betonsanierung wurde bis auf die Fensterstürze und -wangen schon im Jahre 2008 abgeschlossen. Da eine Sanierung der Betonfensterstürze nur im Zusammenhang mit dem Einbau neuer Fenster wirtschaftlich sinnvoll ist und die Fenstererneuerung nun im Jahre 2010 im Rahmen der Maßnahmen nach dem Investitionsförderungsgesetz (Konjunkturpaket II) durchgeführt werden soll, sind für diese Restarbeiten Mittel für das Jahr 2010 einzustellen. Hiermit wäre die Betonsanierung dann für lange Zeit abgeschlossen.

zu 3b)

Im Rahmen der Maßnahmen nach dem Investitionsförderungsgesetz werden die Flachdachflächen des Berufskolleg Eifel erneuert. Die Ableitung des Regenwassers erfolgt derzeit über im Gebäude geführte Falleitungen. Im Kriechkeller wird das Regenwasser der Sammelleitung zugeführt und von dort aus in den Kallbach abgeleitet.

Die Regenwasser- wie auch die Schmutzwasserleitungen sind stark korrodiert, an vielen Stellen undicht und schwer beschädigt. Die Gusseisenmuffen sind an zahlreichen Stellen gerissen. Durch die Fehlstellen im Rohr sind bereits Ratten in den Kriechkeller gelangt.

Geplant ist, die Abwasser- und Regenwasserleitungen im Kriechkeller schnellstmöglich und die Regenwasserfalleitungen sukzessive mit dem Baufortschritt des Konjunkturpaketes auszutauschen.

Der Haushaltsansatz beinhaltet den Austausch der Leitungen sowie das Öffnen der F-90-Schächte mit anschließendem Einbau von Feuerwiderstandstüren, um einen jederzeitigen Schachtzugang zu ermöglichen.

zu 3c)

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.

zu 3d)

Im Rahmen der beschlossenen Maßnahmen nach dem Investitionsförderungsgesetz werden die bisher noch nicht sanierten Klassenräume im Trakt E (Baujahr 1975/76) energetisch optimiert (Erneuerung der Beleuchtungsanlage durch Einbau-Rasterleuchten mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten, Anwesenheits- und Tageslichtsensoren inkl. halogenfreier Verkabelung).

Flankierend soll mit dem beantragten Haushaltsansatz nun auch der Einbau von abgehängenen Akustik-Rasterdecken zur Reduzierung des Lärmpegels und Verbesserung der Raumakustik in den 14 noch nicht sanierten Klassenräumen erfolgen.

zu 3e)

Die vorhandene Vorhanganlage in der Aula weist neben erheblichen mechanischen insbesondere brandschutztechnische Mängel auf. In einem Praxistest wurde festgestellt, dass der Stoff sehr leicht entflammbar ist. Ein Austausch in schwer entflammbarer Ausführung nach DIN 4102 ist dringend geboten.

zu 3f)

Bei der wiederkehrenden Prüfung der elektrischen Anlagen nach TPrüfVO Ende 2009 wurden Mängel und Schäden an verschiedenen Unterverteilungen festgestellt, die umgehend beseitigt werden müssen. Es handelt sich hierbei um thermische Schäden durch Überlastung sowie bisher nicht durchgeführte Anpassungserfordernisse aus der Betriebssicherheitsverordnung, TRBS 2131 (Technische Regeln für Betriebssicherheit, Abschnitt 4 Elektrische Gefährdungen) und der Vorschrift DIN VDE 0100 Teil 410 (zusätzlicher Schutz für Laien durch Fehlerstromschutzschalter (RCD)). Da die Unterverteilungen älter als 25 Jahre sind, ist aus Wirtschaftlichkeitsgründen eine Erneuerung einer Überarbeitung vorzuziehen.

zu 3 g)

Auf der Grundlage des Schulentwicklungsplans für die kreiseigenen Förderschulen hat der Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur am 03.03.2010 dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, die bisher von der Schulberatungsstelle für den Kreis Euskirchen (Nebenstelle Kall) genutzten Räume künftig der St.-Nikolaus-Schule für schulische Zwecke zur Verfügung zu stellen. Für die hierdurch erforderliche Verlegung der Schulberatungsstelle in das Berufskolleg werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 25.000 Euro benötigt.

4. St.-Nikolaus-Schule

zu 4a)

Aus Sicherheitsgründen soll die bestehende Brandmeldeanlage um einen Amokalarm erweitert werden. Da das Leitungsnetz hierfür technisch nicht vorgesehen ist, wäre eine Ansteuerung des Amokalarms nur zu realisieren, indem die Überwachung der Signalgeber abgeschaltet wird. Dies ist jedoch nicht zulässig. Daher muss die Brandmeldeanlage auf aktuelle Technik umgerüstet werden. Im übrigen sind die vorhandenen Brandmelder älter als acht Jahre und daher entsprechend den Vorschriften der DIN 14675/A1 auszutauschen.

5. Denkmäler

zu 5a)

Die Burgmauer Kronenburg ist teilweise brüchig und sanierungsbedürftig. Im Mauerwerk haben sich an einigen Stellen Hohlräume gebildet, die zur Vermeidung von Personengefahren, aber auch zur Vermeidung sich fortsetzender Schäden zeitnah ausgebessert werden müssen. Vor der Sanierung ist die Überprüfung durch einen Statiker vorgesehen.

SK 5211999

Aus dem Konjunkturpaket II wurden dem Kreis Mittel in Höhe von insgesamt 3.737.524 € zur Verfügung gestellt (siehe KT-Beschluss vom 03.06.2009, V 534/2009). Die ersten Maßnahmen befinden sich zwischenzeitlich in der Auftragsabwicklung. Folgende Maßnahmen sind in 2010 geplant:

- Energetische Optimierung Beleuchtung Thomas-Eißer-Berufskolleg
- Energetische Optimierung MSR-Technik Thomas-Eißer- Berufskolleg
- Energetische Optimierung Beleuchtung Berufskolleg Eifel
- Energetische Optimierung Fassade und Dächer Berufskolleg Eifel
- Errichtung Schulungsraum VHS im Berufskolleg Eifel

SK 5241000

Diese Position beinhaltet die Bewirtschaftungskosten und Grundbesitzabgaben aller Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises sowie die Reinigungskosten des angemieteten Gebäudes Sebastianusstraße 22, Euskirchen, in der Mitarbeiter der ARGE untergebracht sind.

Gegenüber 2009 wurde für 2010 eine Preisanpassung von 3,6 % (Verbraucherpreisindex) angenommen. Für die Finanzplanung der Jahre 2011 ff. erfolgt eine Fortschreibung mit 2 % Steigerung pro Jahr.

In Zeile 14 des Ergebnisplans werden folgende bilanziellen Abschreibungen nachgewiesen:

- o Gebäudeabschreibung 1.634.700 €
- o Abschreibung auf Sachanlagen 6.400 €

Die Gebäudeabschreibung weist den Vermögensverzehr aller im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen stehenden Gebäude (einschl. der Schulen und der Gebäude der kostenrechnenden Einrichtungen) in 2010 aus; dieser Vermögensverzehr wird als Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet.

Die Gebäudeabschreibung wird im Haushalt an zentraler Stelle bei Produkt 111 19 ausgewiesen; die verbrauchsgerechte Weiterverteilung auf die Gebäudenutzer (jeweilige Produkte) erfolgt nach Verteilungsschlüsseln über die ILB Immobilienmanagement.

Die Abschreibung auf Sachanlagen erfolgt dezentral bei den jeweiligen Produkten, die Investitionen in Sachanlagen veranlasst haben.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 19 5412010 Fortbildung	8.000	5.000	-3.000
010 111 19 5412300 Dienstreisen	9.000	11.000	2.000
010 111 19 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	800	800	0
010 111 19 5422000 Mieten	25.500	243.500	218.000
010 111 19 5429010 Klimaschutz	0	24.000	24.000
010 111 19 5431000 Geschäftsaufwendungen	9.800	5.000	-4.800
010 111 19 5431910 Klimaschutz	24.000	0	-24.000
010 111 19 5471000 Aufwand aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
010 111 19 5499001 Leibrenten	0	35.000	35.000
010 111 19 5499002 Erstattung Nebenkosten aus Vorjahren	0	100	100

SK 5422000

Im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2007/2008 war vom Kreistag beschlossen worden, 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 ist der Ansatz für die Jahre 2009 und 2010 auf jeweils 24.000 € zur Begutachtung des Thomas-Eßer-Berufskollegs und des Berufskollegs Eifel und für die Jahre 2011 und 2012 auf jeweils 10.000 € zur Begutachtung der Hans-Verbeek-Schule und der St.-Nikolaus-Schule festzusetzen.

Aus finanzstatistischen Gründen musste eine Umkontierung von bisher 5431910 auf 5422000 vorgenommen werden.

Zu 5499001

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.

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

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 19 4811004 ILB Immobilienmanagement	5.394.900	5.766.300	371.400

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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 19 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	17.200	17.400	200
010 111 19 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.100	2.300	200
010 111 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.500	17.700	1.200
010 111 19 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	150.400	200.900	50.500

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)				
	31.05.2006	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
	<hr/>			
verwertbare Fläche (m ² BGF)	84.737	84.737	87.930	87.346
davon verwertet (belegt bzw. vermietet) m ²	81.346	81.411	85.109	84.525
	<hr/>			
Auslastungsgrad	96%	96%	97%	97%
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)				
	2005	2006	2007	2008
	<hr/>			
Personalkosten Hausmeister je m ² BGF	4,95 €	4,45 €	4,30 €	4,17 €
Personalkosten Ingenieure/Techniker je m ² BGF	2,12 €	2,05 €	2,03 €	2,17 €
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)				
	2005	2006	2007	2008
	<hr/>			
Bauunterhaltungskosten je m ² BGF	8,56 €	8,99 €	12,84 €	13,45 €
<u>davon:</u>				
Sondermaßnahmen	2,16 €	2,77 €	4,49 €	4,72 €
laufende Unterhaltung	4,59 €	4,44 €	6,78 €	6,73 €
Wartungskosten	1,81 €	1,78 €	1,57 €	2,01 €

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)

Gebäudebezogen:	2005	2006	2007	2008
Kreishaus	23,26 €	20,74 €	22,54 €	25,16 €
Medienzentrum	24,25 €	26,49 €	25,48 €	24,98 €
Eifelmuseum	18,39 €	19,49 €	19,10 €	18,32 €
TEBK, Don-Bosco-Schule, DRK Fachseminar	17,40 €	17,01 €	17,20 €	18,71 €
Berufskolleg Eifel	16,63 €	17,06 €	16,81 €	19,91 €
Hans-Verbeek-Schule	23,95 €	25,75 €	24,24 €	26,18 €
St.-Nikolaus-Schule	24,82 €	24,24 €	28,82 €	29,46 €
Nebenstelle Schwalbenberg	16,59 €	22,96 €	22,24 €	22,22 €
Nebenstelle Schleiden	17,67 €	17,87 €	14,95 €	18,06 €
Bauhof Schleiden	n.erf.	n.erf.	12,91 €	13,72 €
Gebäude Gesamt	19,60 €	19,13 €	19,34 €	21,35 €
nachrichtlich:				
Schulgebäude Billig *	3,59 €	3,24 €	2,61 €	entfällt
ehem. St.-Nikolaus-Schule **	6,56 €	8,23 €	6,38 €	7,77 €
Brandschutzzentrum ***	24,87 €	26,78 €	24,37 €	28,39 €
St.-Michael-Schule****	19,17 €	9,41 €	entfällt	entfällt

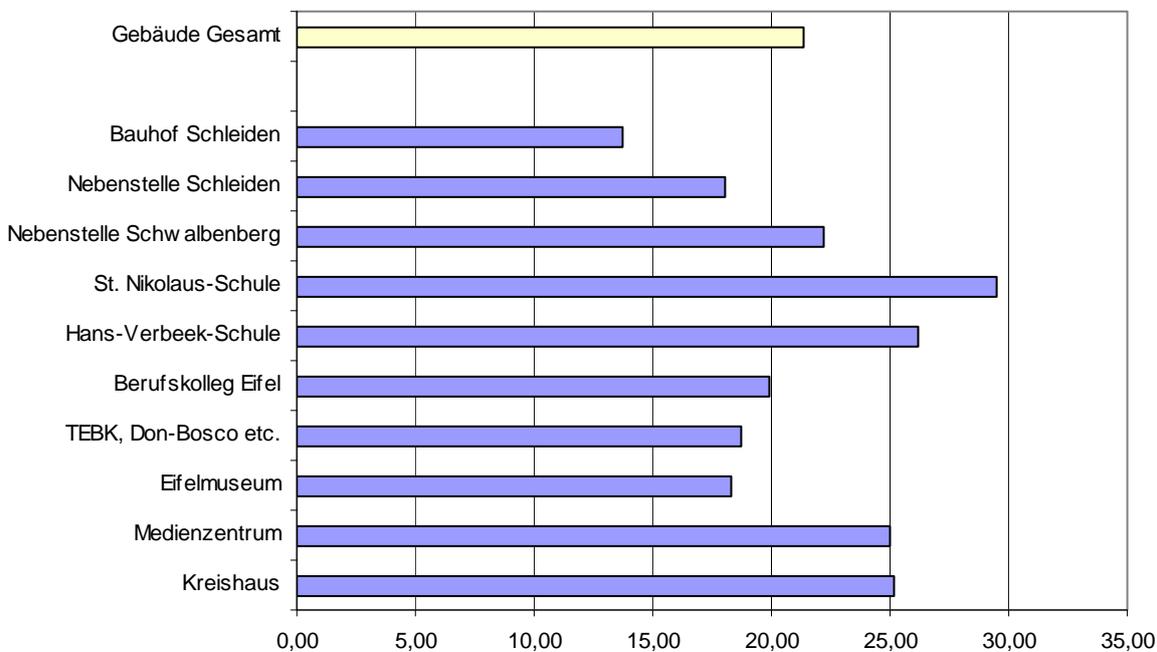
* Anmerkung: Das Schulgebäude Billig befand sich im Jahr 2008 nicht mehr im Besitz des Kreises Euskirchen.

** Anmerkung: Die ehemalige St.-Nikolaus-Schule wurde seit 2005 nicht genutzt, so dass diese bei der Ermittlung des Mittelwertes außen vor zu lassen ist.

*** 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.

**** Anmerkung: Die ehemalige St.-Michael-Schule wurde in 2007 verkauft.

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)

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 010 111 19 Immobilienmanagement

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

Haushaltsansatz 2009	43.000
Haushaltsansatz 2010	25.000
Finanzplanansatz 2011	10.000
Finanzplanansatz 2012	10.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Der Ansatz 2010 setzt sich aus den folgenden Beträgen zusammen:

1. Laubsauger (Thomas-Eßer-Berufskolleg)	2.000 €
2. Erneuerung Kühltheke (Kantine Kreishaus)	20.000 €
3. Kühlschranks (Kantine Kreishaus)	1.000 €
4. Sonstiges/Unvorhergesehenes	2.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	25.000 €

zu 1.

Die Hausmeister des Thomas-Eßer-Berufskollegs benötigen zur Sauberhaltung der Außenanlagen dringend einen neuen leistungsfähigen Laubsauger, da der alte Laubsauger nicht mehr funktionsfähig ist. Obwohl diese Ersatzbeschaffung bereits für 2009 veranschlagt wurde, reichte der Ansatz nicht aus, so dass für 2010 erneut ein Betrag von 2.000 € zu veranschlagen ist.

zu 2.

Die mittlerweile fast 35 Jahre alte Kühltheke der Kreishauskantine ist defekt und muss dringend erneuert werden, da sie den lebensmittelrechtlichen Vorschriften nicht mehr genügt. Die Kältemaschine funktioniert nicht mehr und ist irreparabel. Außerdem hält die Theke aufgrund Undichtigkeit die Kälte nicht mehr, so dass darin aufbewahrte Lebensmittel verderben.

zu 3.

In der Kreishauskantine ist ein Kühlschrank wegen der in letzter Zeit häufiger auftretenden Störungen und der Energieineffizienz zu ersetzen. Obwohl diese Ersatzbeschaffung bereits für 2009 veranschlagt wurde, reichte der Ansatz nicht aus, so dass für 2010 erneut ein Betrag von 1.000 € zu veranschlagen ist.

zu 4.

Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen wird ein Betrag in Höhe von 2.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

zu 1.

Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	35 €

zu 2.

Abschreibung	1.350 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

zu 3.

Abschreibung	100 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Produkt: 010 111 19 Immobilienmanagement
Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2009	2.000
Haushaltsansatz 2010	3.000
Finanzplanansatz 2011	3.000
Finanzplanansatz 2012	3.000
Finanzplanansatz 2013	3.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Der Ansatz für das Jahr 2010 wurde auf der Grundlage der in Vorjahren geleisteten Ausgaben 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 2009	0
Haushaltsansatz 2010	10.000
Finanzplanansatz 2011	10.000
Finanzplanansatz 2012	10.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für unvorhersehbare investive Kleinmaßnahmen wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Produkt: 010 111 19 Immobilienmanagement
Maßnahme: 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	160.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Aufgrund der Notwendigkeit der Unterbringung von zusätzlichem Personal (siehe V469/2008 und Z3/A149/2009) und einem Server besteht in der Abteilung Gesundheit akuter Raumbedarf. Infolge der Demontage der Röntgenanlage im Mai 2009 können im nicht mehr benötigten Röntgenbereich neue Räume in ausreichendem Umfang geschaffen werden.

Die Maßnahme umfasst die Entkernung des ehemaligen Röntgenbereiches sowie die anschließende Einrichtung von drei neuen Büroräumen, einem Raum für EKG sowie Hör- und Sehtests, einer Wartezone, einem Serverraum und zwei Abstellräumen. Hierfür sind umfangreiche bauliche Arbeiten durchzuführen, wie z. B. das Einsetzen von Stahlträgern und Fundamenten, Unterfangungsarbeiten, Einziehen von neuen Zwischenwänden, Erneuerung von Bodenbelägen und Lampen, Änderung der Heizung und Malerarbeiten.

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 Druckarbeiten 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:	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsleitung- Geschäftsbereiche- Stabsstellen- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 08		Druckerei					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		600				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		600				
11	- Personalaufwendungen		60.200	60.700	61.300	61.900	62.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.400	52.900	52.900	52.900	52.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		111.100	115.100	115.700	116.300	116.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-110.500	-115.100	-115.700	-116.300	-116.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-110.500	-115.100	-115.700	-116.300	-116.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-110.500	-115.100	-115.700	-116.300	-116.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.400	141.000	145.100	140.500	140.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.900	25.900	29.400	24.200	23.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 08		Druckerei						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		600					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600					
10	Personalauszahlungen		60.200	60.700		61.300	61.900	62.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		49.400	52.900		52.900	52.900	52.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110.100	114.100		114.700	115.300	115.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-109.500	-114.100		-114.700	-115.300	-115.900
	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							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 111 08 - Druckerei

300

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Auszahlungen**

010 111 08 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Summe der investiven Auszahlungen

1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe der investiven Einzahlungen

0

Summe der investiven Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 08 - Druckerei

(Budget 600 100 003)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,1%	45,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	37,1%	37,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,33	0,33
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 08 4811010 ILB Druckerei	132.400	141.000	8.600

Die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und der zentrale Farbkopierer des Hauses sind angemietet. Die Jahresmieten sind in Zeile 16 mit einem Aufwand von 47.800 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 08 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.600	3.500	-100
010 111 08 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	0
010 111 08 5811004 ILB Immobilienmanagement	16.500	20.500	4.000
010 111 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.600	1.700	100

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien	2005	2006	2007	2008
	Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	2.582.716	2.685.778	2.250.853

II. Druckaufträge	2005	2006	2007	2008
	Anzahl der Druckaufträge	3.612	3.720	3.680

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:	<ul style="list-style-type: none">- 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 (disponible Sekundärtransporte).
Auftragsgrundlage:	Rettungsdienstgesetz NW, Verordnungen, Erlasse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Rettungsdienstbedarfsplan
Strategische Ziele:	Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Unfallort und qualifizierter Transport in eine geeignete Klinik
Zielgruppen:	Notfallpatienten

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst					
Produkt : 020 127 01		Notfallrettung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.884.400	6.905.200	7.049.300	7.086.100	7.148.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.000	18.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.898.700	6.923.500	7.063.600	7.100.400	7.162.500
11	- Personalaufwendungen		3.158.600	2.910.900	2.940.000	2.969.400	2.999.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.423.400	2.589.800	2.633.700	2.653.600	2.674.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		187.200	279.400	328.400	337.600	346.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		197.200	205.700	207.000	207.000	207.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.966.400	5.985.800	6.109.100	6.167.600	6.226.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		932.300	937.700	954.500	932.800	935.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		932.300	937.700	954.500	932.800	935.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		932.300	937.700	954.500	932.800	935.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		904.300	952.700	969.500	947.800	950.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		28.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst						
Produkt : 020 127 01		Notfallrettung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.844.600	5.405.200		5.232.200	7.086.100	7.148.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.850.900	5.411.500		5.238.500	7.092.400	7.154.500
10	Personalauszahlungen		3.158.600	2.910.900		2.940.000	2.969.400	2.999.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.423.400	2.589.800		2.633.700	2.653.600	2.674.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		197.200	205.700		207.000	207.000	207.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.779.200	5.706.400		5.780.700	5.830.000	5.880.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.700	-294.900		-542.200	1.262.400	1.274.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.000	12.000		8.000	8.000	8.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		8.000	12.000		8.000	8.000	8.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.000	5.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		593.000	463.000	128.000	472.000	344.000	344.000
						(128.000)		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		739.000	468.000	128.000	472.000	344.000	344.000
						(128.000)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-731.000	-456.000	128.000	-464.000	-336.000	-336.000
						(128.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 127 01 - Notfallrettung

308

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Maßnahme: Umstellung auf Digitalfunktechnik in der Leitstelle**

	2009	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen							
020 127 01 7851001 Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunktechnik	5.000	0	5.000	0	0	0	0
020 127 01 7831003 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	80.000	128.000	0	128.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	85.000	128.000	5.000	128.000	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	85.000	128.000	5.000	128.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-85.000	-5.000	-128.000	0	0	0	0

Maßnahme: Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich

	2009	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen							
020 127 01 7851002 Z. 25 Ausz. für den Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	138.000	0	0	0	0	0	0
020 127 01 7831004 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen Erweiterungsbau RW Mechernich	0	0	3.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	138.000	0	3.000	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	138.000	0	3.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-138.000	-3.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: Gerätemodul Intensivtransporte

	2009	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen							
020 127 01 7831001 Z. 26 Ausz. für den Erwerb eines Gerätemoduls Intensivtransporte	75.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

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

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Rettungstransportwagen

Auszahlungen

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

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	240.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Maßnahme: Notarzteinsatzfahrzeuge

Auszahlungen

020 127 01 7831007 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von
Notarzteinsatzfahrzeugen

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	94.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

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

020 127 01 7831008 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Hardware für die
Einzelzeitstelle

0 0 59.000 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	59.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-59.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

020 127 01 6831000 Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichem Anlagevermögen

8.000 0 12.000 8.000 8.000 8.000

Summe der investiven Einzahlungen

Auszahlungen

020 127 01 7851000 Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)

3.000 0 0 0 0 0 0

020 127 01 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von

Vermögensgeg. > 410 €

88.000 0 65.000 60.000 60.000 60.000

020 127 01 7831005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen >
410 €

0 0 4.000 2.000 2.000 2.000

020 127 01 7832000 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen +
Geräten > 60 € und < 410 €

15.000 0 11.000 11.000 11.000 11.000

020 127 01 7832005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen >
60 € und < 410 €

1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Summe der investiven Auszahlungen

107.000 0 81.000 74.000 74.000 74.000

Summe der investiven Einzahlungen	8.000		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	107.000	0	81.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-99.000		-69.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 600 380 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,2%	43,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,15	-0,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	16,84	15,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 (5.405.200 €) und einen Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenausschleich Rettungsdienst“ i.H.v. 1.500.000 €, der in Vorjahren erwirtschaftet wurde und der in 2010 und 2011 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 2009	HH 2010	Differenz
020 127 01 4542000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000	12.000	4.000
020 127 01 4591002 Ersatz	1.000	1.000	0
020 127 01 4591030 Versicherungsleistungen	5.000	5.000	0

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 127 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	27.000	17.000	-10.000
020 127 01 5230000 Erstattung(Luftrettung Sekundärhubschr.)	5.000	5.000	0
020 127 01 5232000 Erstattung Luftrettungsdienst(ohne Sekundärhubschrauber)	8.000	8.000	0
020 127 01 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.400	58.000	1.600
020 127 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	244.000	268.000	24.000
020 127 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	140.000	130.000	-10.000
020 127 01 5281000 Sachkosten	186.000	186.000	0
020 127 01 5281001 Sachkosten ärztl. Leitung	43.500	40.300	-3.200
020 127 01 5281002 Sachkosten Bereitstellung vonNotärzten	695.000	695.000	0
020 127 01 5281003 Sachkosten Mitwirkung derHilfsorganisationen	1.016.000	1.180.000	164.000
020 127 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 127 01 5412010 Fortbildung	21.000	17.000	-4.000
020 127 01 5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	0
020 127 01 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	67.000	62.000	-5.000
020 127 01 5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Rufbereitsch. ltd. Notärzte)	12.000	12.000	0
020 127 01 5421001 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Rufbereitsch. org. L. RD.)	7.500	9.000	1.500
020 127 01 5422000 Mieten	36.000	42.500	6.500
020 127 01 5429010 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000
020 127 01 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.200	1.200	0
020 127 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	37.000	42.500	5.500
020 127 01 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	-1.000
020 127 01 5441000 Versicherungsbeiträge(Notarzwagensystem)	10.500	14.500	4.000
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 2009	HH 2010	Differenz
020 127 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	625.600	652.400	26.800
020 127 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	75.000	86.000	11.000
020 127 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	10.500	9.800	-700
020 127 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	96.300	73.800	-22.500
020 127 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.200	30.300	2.100
020 127 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
020 127 01 5811008 ILB Tankstellen	60.600	63.200	2.600
020 127 01 5811010 ILB Druckerei	8.100	7.200	-900
020 127 01 5811013 ILB Kalkulatorische Zinsen		30.000	30.000

Die kalkulatorischen Zinsen werden in 2010 erstmals über die Zeile 28 als Interne Verrechnung ausgewiesen. Das korrespondierende Ertragskonto ist im Produkt 612 01 –Laufende Verwaltungstätigkeit– haushaltsverbessernd veranschlagt.

Der nicht ausgeglichene Produktsaldo i.H.v. 15.000 € ist auf den Umstand zurückzuführen, dass bestimmte Aufwendungen der Notfallrettung von den Kostenträgern des Rettungsdienstes als nicht ansatzfähige Kosten der Einrichtung betrachtet werden.

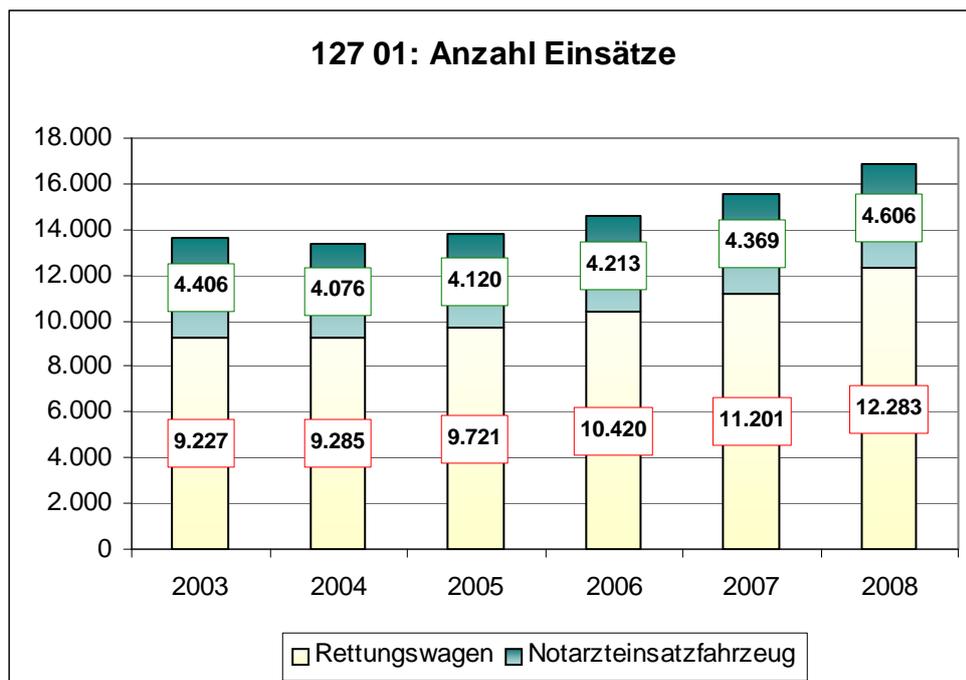
Nicht ansatzfähige Kosten sind im Wesentlichen Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden.

Die kalkulatorische Verzinsung hingegen ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (s. Zeile 4) mit einkalkuliert.

Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Rettungswagen	9.227	9.285	9.721	10.420	11.201	12.283
Notarzteinsatzfahrzeug	4.406	4.076	4.120	4.213	4.369	4.606



II. Anzahl Notarzteinsätze

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	4.607	4.280	4.304	4.417	4.554	4.765

III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	238	217	289	269	384	264

IV. Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal

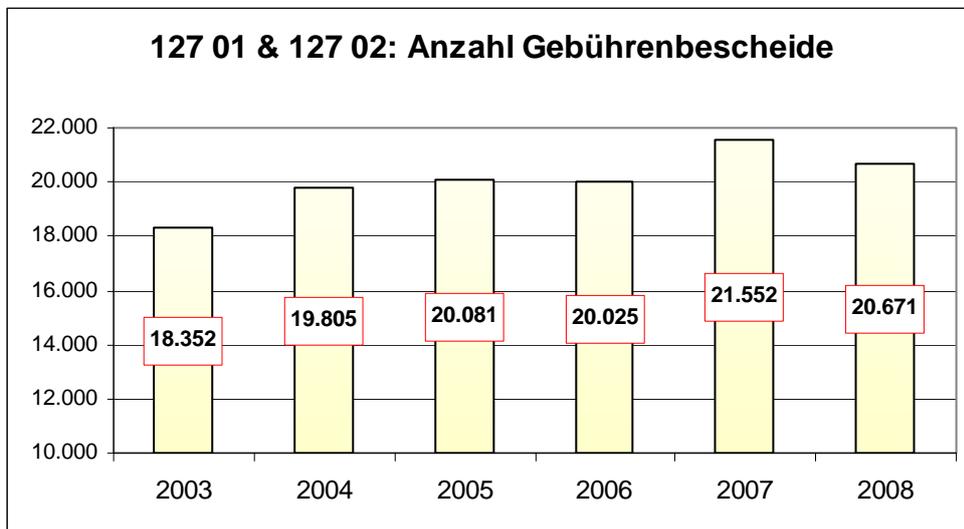
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	161	160	189	202	233	133

V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	473	414	469	510	571	565

VI. Anzahl der Todesfeststellungen						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	102	121	114	117	104	85

VII. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsetzfahrzeug						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Vorhaltestunden Rettungswagen	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128
Vorhaltestunden Notarzteinsetzfahrzeug	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
Anzahl	18.352	19.805	20.081	20.025	21.552	20.671



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

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

Haushaltsansatz 2009	88.000
Haushaltsansatz 2010	65.000
Finanzplanansatz 2011	60.000
Finanzplanansatz 2012	60.000
Finanzplanansatz 2013	60.000
Verpflichtungsermächtigung	0

1. Medizinisch-technische Geräte	50.000 €
Entsprechend den Festlegungen des Rettungsbedarfsplanes in Verbindung mit den Vereinbarungen mit den Kostenträgern im Rettungsdienst muss medizinisch-technisches Gerät (Einsatz und Ausbildung) ersetzt werden.	
2. Ausstattung Rettungswachen	5.000 €
Die Ausstattung der Rettungswachen ist nach Verschleiß der Einrichtungen zu ersetzen.	
3. Kommunikationstechnik	7.000 €
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugfunk- und Handsprechfunkgeräten etc.	
4. Ausstattung Leitstelle	3.000 €
Für die Leitstelle sind nach Verschleiß ein neuer Leitstellenstuhl sowie ein Klima-Splitgerät erforderlich (Anteilsbetrag Produkt 020 127 01).	
Gesamtauszahlungsbedarf	65.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Kalkulatorische Abschreibung	8.300 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €
zu 2.	
Kalkulatorische Abschreibung	250 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €
zu 3.	
Kalkulatorische Abschreibung	700 €
Kalkulatorische Zinsen	140 €
zu 4.	
Kalkulatorische Abschreibung	600 €
Kalkulatorische Zinsen	60 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7831002 Ausz. für den Erwerb von Rettungstransportwagen

Haushaltsansatz 2009	240.000
Haushaltsansatz 2010	270.000
Finanzplanansatz 2011	270.000
Finanzplanansatz 2012	270.000
Finanzplanansatz 2013	270.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes müssen 2 Rettungswagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	45.000 €
Kalkulatorische Zinsen	5.400 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7831003 Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle

Haushaltsansatz 2009	80.000
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	128.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	128.000

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831003.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 127 01 beläuft sich auf 128.000 €. Nach aktuellen Informationen verschiebt sich die Umsetzung der Maßnahme. Daher wird erst für das Haushaltsjahr 2011 ein entsprechender Ansatz eingeplant.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 128.000 € zu Lasten des Jahres 2011 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	16.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.560 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

**Maßnahme: 7831004 Ausz. für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen
Erweiterungsbau RW Mechernich**

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	3.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

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

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	300 €
Kalkulatorische Zinsen	60 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

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

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	4.000
Finanzplanansatz 2011	2.000
Finanzplanansatz 2012	2.000
Finanzplanansatz 2013	2.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Aufgrund der im Haushalt 2009 eingeplanten Aufrüstung der Leitstelle (Mehrplatzeinrichtungen) wird die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 16.000 €, von denen anteilig 4.000 € auf das Produkt 127 01 entfallen.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	800 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7831007 Ausz. für den Erwerb von Notarzteinsetzungsfahrzeugen

Haushaltsansatz 2009	94.000
Haushaltsansatz 2010	50.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes muss 1 Notarzteinsetzungsfahrzeug ersetzt werden.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	10.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung
Maßnahme: 7831008 Ausz. für den Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle

Haushaltsansatz 2009	
Haushaltsansatz 2010	59.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831008.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 127 01 beläuft sich auf 59.000 €.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	11.800 €
Kalkulatorische Zinsen	1.180 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung
Maßnahme: 7832000 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2009	15.000
Haushaltsansatz 2010	11.000
Finanzplanansatz 2011	11.000
Finanzplanansatz 2012	11.000
Finanzplanansatz 2013	11.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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: 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der
Leitstelle auf Digitalfunktechnik**

Haushaltsansatz 2009	5.000
Haushaltsansatz 2010	5.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Rahmen der Umrüstung der Leitstelle auf Digitalfunk wird die Vernetzung zusätzlicher Räumlichkeiten erforderlich. Der Anteilbetrag für das Produkt 020 127 01 beläuft sich auf insgesamt 10.000 €. Nach aktuellen Informationen verschiebt sich die Umsetzung der Maßnahme. Im Rahmen der Veränderungsliste werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Deckungsvermerk

Die Produktsachkonten 020 127 01 7831003 und 020 127 01 7851001 sind gegenseitig deckungsfähig.

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 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst					
Produkt : 020 127 02		Krankentransport					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.509.500	1.455.400	1.530.700	1.545.900	1.565.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.500	14.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.526.100	1.483.900	1.554.200	1.569.400	1.588.500
11	- Personalaufwendungen		303.900	310.200	313.000	315.800	318.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		888.000	875.000	876.800	878.800	880.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		115.200	84.500	145.900	159.800	173.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.000	54.000	54.500	54.500	54.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.366.100	1.323.700	1.390.200	1.408.900	1.427.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		160.000	160.200	164.000	160.500	160.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		160.000	160.200	164.000	160.500	160.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		160.000	160.200	164.000	160.500	160.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.700	160.200	164.000	160.500	160.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		20.300				

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst						
Produkt : 020 127 02		Krankentransport						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.509.500	1.455.400		1.530.700	1.545.900	1.565.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.100	14.000		14.000	14.000	14.000
7	Sonstige Einzahlungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.525.100	1.474.900		1.550.200	1.565.400	1.584.500
10	Personalauszahlungen		303.900	310.200		313.000	315.800	318.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		888.000	875.000		876.800	878.800	880.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		59.000	54.000		54.500	54.500	54.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.250.900	1.239.200		1.244.300	1.249.100	1.253.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.200	235.700		305.900	316.300	330.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	9.000		4.000	4.000	4.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		1.000	9.000		4.000	4.000	4.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.000	5.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		677.000	228.000	128.000	262.000 (128.000)	134.000	304.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.000	1.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		824.000	234.000	128.000	262.000 (128.000)	134.000	304.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-823.000	-225.000	128.000	-258.000 (128.000)	-130.000	-300.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 127 02 - Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Maßnahme: Umstellung auf Digitalfunktechnik in der Leitstelle**

	2009	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen							
020 127 02 7851001 Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunktechnik	5.000	0	5.000	0	0	0	0
020 127 02 7831003 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	80.000	128.000	0	128.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	85.000	128.000	5.000	128.000	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	85.000	128.000	5.000	128.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-85.000	-5.000	-128.000	0	0	0	

Maßnahme: Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich

	2009	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen							
020 127 02 7851002 Z. 25 Ausz. für den Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	138.000	0	0	0	0	0	0
020 127 02 7831004 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen Erweiterungsbau RW Mechernich	0	3.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	138.000	3.000	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	138.000	3.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-138.000	-3.000	0	0	0	0	

Maßnahme: Notfallkrankentransportwagen

	2009	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen							
020 127 02 7831001 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	298.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0

Teilfinanzplan B

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

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	298.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-298.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Maßnahme: Krankentransportwagen

Auszahlungen

020 127 02 7831002 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Krankentransportwagen

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	160.000	0	85.000	0	0	170.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.000	-85.000	0	0	0	-170.000	0

Maßnahme: Infektionskrankentransportwagen

Auszahlungen

020 127 02 7831007 Z. 26 Ausz. für den Erwerb eines Infektionskrankentransportwagen

Summe der investiven Auszahlungen

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

Teilfinanzplan B

326

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen								
020 127 02 6831000 Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	9.000	4.000	4.000	4.000		4.000
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	9.000	4.000	4.000	4.000		4.000
Auszahlungen								
020 127 02 7851000 Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	3.000	0	0	0	0	0		0
020 127 02 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	23.000	0	22.000	20.000	20.000	20.000		20.000
020 127 02 7831005 Z. 26 Ausz. Erw. Lizenzen > 410 €	0	0	4.000	0	0	0		0
020 127 02 7832000 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €	6.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
020 127 02 7811010 Z. 28 Rückzahlung Zuweisung(Erwerb Fahrzeuge)	1.000	0	1.000	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	33.000	0	31.000	24.000	24.000	24.000		24.000
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	9.000	4.000	4.000	4.000		4.000
Summe der investiven Auszahlungen	33.000	0	31.000	24.000	24.000	24.000		24.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32.000		-22.000	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 600 380 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,2%	23,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,9%	3,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,11	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,74	1,77
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 2009	HH 2010	Differenz
020 127 02 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	6.000	4.500	-1.500
020 127 02 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	14.500	-1.500
020 127 02 5251000 Haltung von Fahrzeugen	118.000	118.000	0
020 127 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	30.000	20.000	-10.000
020 127 02 5281000 Sachkosten	28.000	28.000	0
020 127 02 5281003 Sachkosten Mitwirkung der Hilfsorganisationen	690.000	690.000	0

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

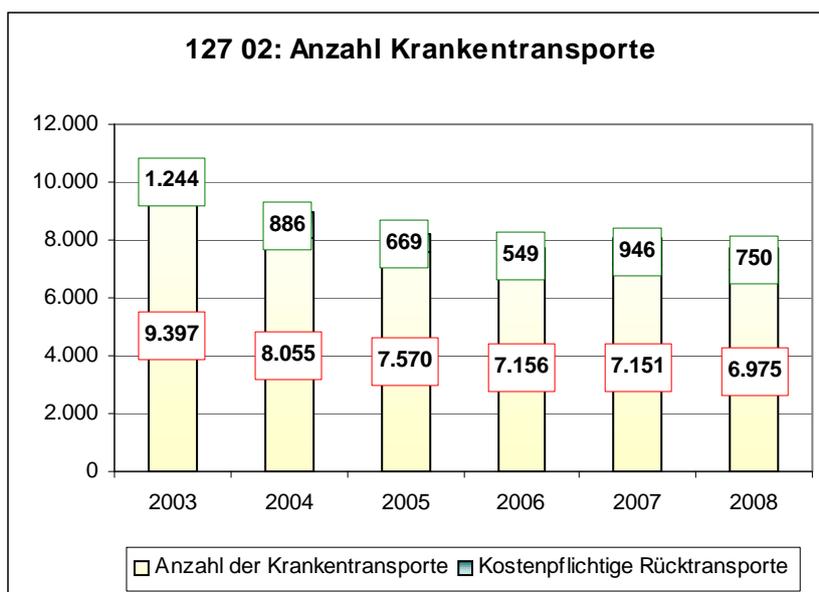
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 127 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	65.100	73.100	8.000
020 127 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	30.000	29.800	-200
020 127 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	700	0
020 127 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	11.300	14.000	2.700
020 127 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.500	12.400	900
020 127 02 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
020 127 02 5811008 ILB Tankstellen	20.000	20.000	0
020 127 02 5811010 ILB Druckerei	1.100	200	-900
020 127 02 5811013 ILB Kalkulatorische Zinsen		10.000	10.000

Kennzahlen

I. Anzahl der Krankentransporte

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl der Krankentransporte	9.397	8.055	7.570	7.156	7.151	6.975
Kostenpflichtige Rücktransporte	1.244	886	669	549	946	750



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	5.966	5.058	4.849	3.954	3.702	3.893

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Vorhaltestunden Krankentransportwagen	7.930	8.760	6.630	6.630	6.630	6.630
Vorhaltestunden Notfallkrankwagen	6.968	6.968	6.968	6.968	13.186	13.186

IV. Anzahl Eigenanteile

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stückzahl	1.880	2.214	1.608	1.486	1.149	961

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
 - 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 2009	23.000
Haushaltsansatz 2010	22.000
Finanzplanansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0

1. Medizinisch-technisches Gerät	10.000 €
Entsprechend den Festlegungen des Rettungsbedarfsplanes in Verbindung mit den Vereinbarungen mit den Kostenträgern im Rettungsdienst muss medizinisch-technisches Gerät (Einsatz und Ausbildung) ersetzt werden.	
2. Ausstattung Rettungswachen	5.000 €
Die Ausstattung der Rettungswachen ist nach Verschleiß der Einrichtungen zu ersetzen.	
3. Kommunikationstechnik	7.000 €
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugfunk- und Handsprechfunkgeräten etc.	
Gesamtauszahlungsbedarf	22.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Kalkulatorische Abschreibung	1.665 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €
zu 2.	
Kalkulatorische Abschreibung	500 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €
zu 3.	
Kalkulatorische Abschreibung	875 €
Kalkulatorische Zinsen	140 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport

Maßnahme: 7831001 Ausz. für den Erwerb von Notfallkrankentransportwagen

Haushaltsansatz 2009	298.000
Haushaltsansatz 2010	110.000
Finanzplanansatz 2011	110.000
Finanzplanansatz 2012	110.000
Finanzplanansatz 2013	110.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes muss 1 Notfallkrankentransportwagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	22.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.200 €

Produkt:	020 127 02	Krankentransport
Maßnahme:	7831002	Ausz. für den Erwerb von Krankentransportwagen
Haushaltsansatz 2009		160.000
Haushaltsansatz 2010		85.000
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		170.000
Verpflichtungsermächtigung		0

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes muss 1 Krankentransportwagen ersetzt werden. Daher wird erst für das Haushaltsjahr 2011 ein entsprechender Ansatz eingeplant.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 128.000 € zu Lasten des Jahres 2011 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	16.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.560 €

Produkt:	020 127 02	Krankentransport
Maßnahme:	7831003	Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle
Haushaltsansatz 2009		80.000
Haushaltsansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		128.000
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		128.000

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831003.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf 128.000 €. Nach aktuellen Informationen verschiebt sich die Umsetzung der Maßnahme. Daher wird erst für das Haushaltsjahr 2011 ein entsprechender Ansatz eingeplant.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 128.000 € zu Lasten des Jahres 2011 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	16.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.560 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport

**Maßnahme: 7831004 Ausz. für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen
Erweiterungsbau RW Mechernich**

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	3.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

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

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	300 €
Kalkulatorische Zinsen	60 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport

Maßnahme: 7831005 Ausz. Erw. Lizenzen > 410 €

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	4.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Aufgrund der im Haushalt 2009 eingeplanten Aufrüstung der Leitstelle (Mehrplatzeinrichtungen) wird die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 16.000 €, von denen anteilig 4.000 € auf das Produkt 127 02 entfallen.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	800 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Produkt:	020 127 02	Krankentransport
Maßnahme:	7832000	Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €
Haushaltsansatz 2009		6.000
Haushaltsansatz 2010		4.000
Finanzplanansatz 2011		4.000
Finanzplanansatz 2012		4.000
Finanzplanansatz 2013		4.000
Verpflichtungsermächtigung		0

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:	7851001	Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leistelleauf Digitalfunktechnik
Haushaltsansatz 2009		5.000
Haushaltsansatz 2010		5.000
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		0

Siehe Erläuterung zu 020 127 01 7851001.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf insgesamt 10.000 €. Nach aktuellen Informationen verschiebt sich die Umsetzung der Maßnahme. Im Rahmen der Veränderungsliste werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Deckungsvermerk

Die Produktsachkonten 020 127 02 7831003 und 020 127 02 7851001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget 600 390 000

Produkt: 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	600 390 000	Schlachttieruntersuchungen
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 Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar)

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 07		Schlachttieruntersuchungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		466.500	392.200	396.100	397.600	399.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		468.500	392.200	396.100	397.600	399.700
11	- Personalaufwendungen		252.200	251.500	254.000	256.500	259.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.000	86.800	87.300	87.300	86.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.600	29.400	29.400	29.400	29.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		446.800	368.700	371.700	374.200	376.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		21.700	23.500	24.400	23.400	23.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		21.700	23.500	24.400	23.400	23.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		21.700	23.500	24.400	23.400	23.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	23.500	24.400	23.400	23.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 07		Schlachttieruntersuchungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		466.500	392.200		396.100	397.600	399.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		2.000					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		468.500	392.200		396.100	397.600	399.700
10	Personalauszahlungen		252.200	251.500		254.000	256.500	259.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		164.000	86.800		87.300	87.300	86.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		29.600	29.400		29.400	29.400	29.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		445.800	367.700		370.700	373.200	375.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.700	24.500		25.400	24.400	24.500
	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							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 122 07 - Schlachtieruntersuchungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Auszahlungen**

020 122 07 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Summe der investiven Auszahlungen

1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe der investiven Einzahlungen

1.000

Summe der investiven Auszahlungen

-1.000

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

0

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

Standardkennzahlen

Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

(Budget 600 390 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,3%	65,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,3%	7,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,35	1,34
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 Ausführung vollständig von Gebührenerträgen gedeckt werden.

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 122 07 4311000 Verwaltungsgebühren(in Schlachthöfen)	305.500	231.500	-74.000
020 122 07 4311001 Verwaltungsgebühren(außerhalb v.Schlachthöfen)	160.000	160.000	0
020 122 07 4311002 Verwaltungsgebühren(Geflügelfleisch)	1.000	700	-300

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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 07 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	500	300	-200
020 122 07 5281000 Sachkosten	2.000	1.500	-500
020 122 07 5281001 Sachkosten in Schlachthöfen	140.000	60.000	-80.000
020 122 07 5281002 Sachkosten außerhalb von Schlachthöfen	3.000	2.000	-1.000
020 122 07 5281003 Sachkosten Rückstandsuntersuch	18.500	23.000	4.500

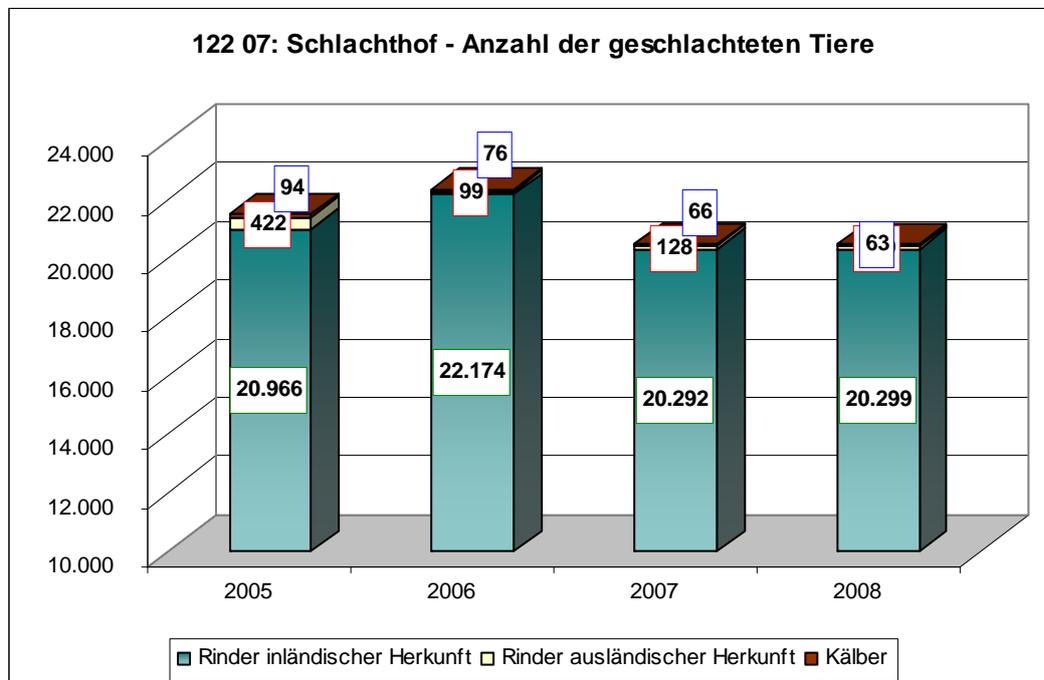
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

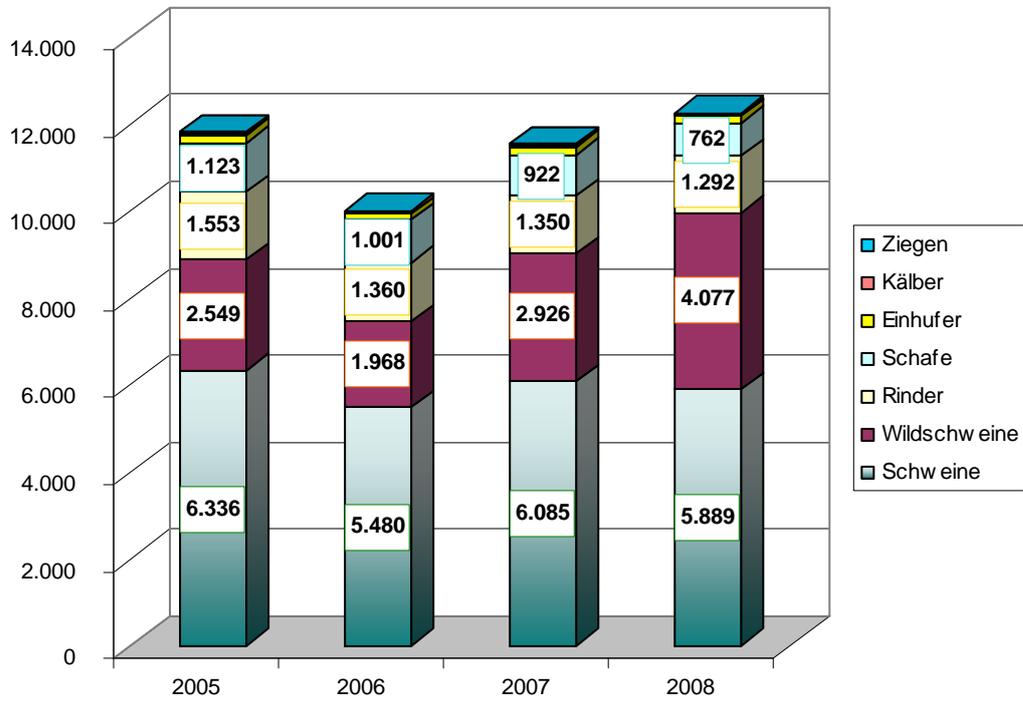
Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 122 07 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	9.100	10.300	1.200
020 122 07 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	6.800	6.500	-300
020 122 07 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	0
020 122 07 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.100	3.800	700
020 122 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.500	2.700	200
020 122 07 5811010 ILB Druckerei	100	100	0

Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere				
	2005	2006	2007	2008
a) im Schlachthof:				
Rinder inländischer Herkunft	20.966	22.174	20.292	20.299
Rinder ausländischer Herkunft	422	99	128	110
Kälber	94	76	66	63
Summe	21.482	22.349	20.486	20.472
b) außerhalb des Schlachthofs:				
Schweine	6.336	5.480	6.085	5.889
Wildschweine	2.549	1.968	2.926	4.077
Rinder	1.553	1.360	1.350	1.292
Schafe	1.123	1.001	922	762
Einhufer	195	137	184	167
Kälber	42	52	51	50
Ziegen	12	17	15	14
Summe	11.810	10.015	11.533	12.251



122 07: Anzahl der geschlachteten Tiere außerhalb des Schlachthofs



II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen

	2005	2006	2007	2008
Wildschweine	2.549	1.968	2.603	4.027
Sonstige	6.336	5.480	6.085	5.285
Summe	8.885	7.448	8.688	9.312

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben

	2005	2006	2007	2008
Anzahl	18.497	17.122	16.386	16.751

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 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen					
Produkt : 040 271 01		Veranstaltungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		349.700	449.700	399.000	389.700	394.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		336.400	326.000	326.000	330.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		686.200	775.700	725.000	719.700	724.300
11	- Personalaufwendungen		518.600	527.700	531.200	534.800	538.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.100	50.800	50.800	47.300	47.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	2.800	3.900	4.900	5.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.200	50.200	50.200	50.200	50.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		616.900	631.500	636.100	637.200	641.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		69.300	144.200	88.900	82.500	82.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		69.300	144.200	88.900	82.500	82.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		69.300	144.200	88.900	82.500	82.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.800	110.100	115.700	109.400	109.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-26.500	34.100	-26.800	-26.900	-26.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen						
Produkt : 040 271 01		Veranstaltungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		349.700	449.700		399.000	389.700	394.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		336.400	326.000		326.000	330.000	330.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		100					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		686.200	775.700		725.000	719.700	724.300
10	Personalauszahlungen		518.600	527.700		531.200	534.800	538.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.100	50.800		50.800	47.300	47.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		39.200	50.200		50.200	50.200	50.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		613.900	628.700		632.200	632.300	635.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.300	147.000		92.800	87.400	88.400
	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							
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		7.000	8.000		7.000	7.000	7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		7.000	8.000		7.000	7.000	7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000	-8.000		-7.000	-7.000	-7.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 271 01 - Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen								
040 271 01 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	4.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
040 271 01 7831005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	1.000	0	3.000	2.000	2.000	2.000		2.000
040 271 01 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
040 271 01 7832005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.000	0	8.000	7.000	7.000	7.000		7.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000	0	8.000	7.000	7.000	7.000		7.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		-7.000

Standardkennzahlen

Produkt 271 01 - Veranstaltungen

(Budget 600 430 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,1%	71,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,5%	6,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,14	0,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,71	2,75
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 2009	HH 2010	Differenz
040 271 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden)	83.000	83.000	0
040 271 01 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land (hauptberufliche Mitarbeiter)	127.000	127.000	0
040 271 01 4146000 Zuw. lfd Zwecke so. ö. Sonder.(VHS-Zeitung)	3.000	3.000	0
040 271 01 4147000 Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen	6.400	7.000	600
040 271 01 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.(ESF-Mittel)	1.500	0	-1.500
040 271 01 4182002 Mehrbelastung (VHS-Umlage)	128.800	168.300	39.500
040 271 01 4182003 Abrechnung Mehrbelastung (VHS-Umlage)	0	61.400	61.400

SK 4148000

Die Volkshochschule bietet in 2010 keine Veranstaltungen an, aus denen Fördermittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) aquiriert werden können.

SK 4182002

Über dieses Sachkonto erfolgt die Einbuchung der VHS-Umlage 2010 in den Haushalt. Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich der Planansatz um 39.500 €.

SK 4182003

Die Vorjahre 2006, 2007 und 2008 haben jeweils mit einem höheren Defizit abgeschlossen als geplant und tatsächlich vereinnahmt. Die jeweiligen Jahresergebnisse sind detailliert in § 6 des Entwurfs der Haushaltssatzung aufgeführt.

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Teilnehmerentgelte für die Veranstaltungen der Volkshochschule ausgewiesen. Die Leitung der Volkshochschule geht für 2010 wegen sinkender Nachfrage von einem Rückgang bei den Teilnehmerentgelten von rd. 10.000 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres aus.

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

Aufwendungen für nebenberufliche Dozenten:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
040 271 01 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Dozenten honorare)	180.000	175.000	-5.000
040 271 01 5412301 Reisekosten / Wegegeld	22.000	22.000	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz	
040	271	01	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	53.100	60.400	7.300
040	271	01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	1.500	1.500	0
040	271	01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.200	1.300	100
040	271	01	5811004	ILB Immobilienmanagement	20.700	25.700	5.000
040	271	01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	18.300	19.700	1.400
040	271	01	5811009	ILB Medienzentrum	0	0	0
040	271	01	5811010	ILB Druckerei	1.000	1.500	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)

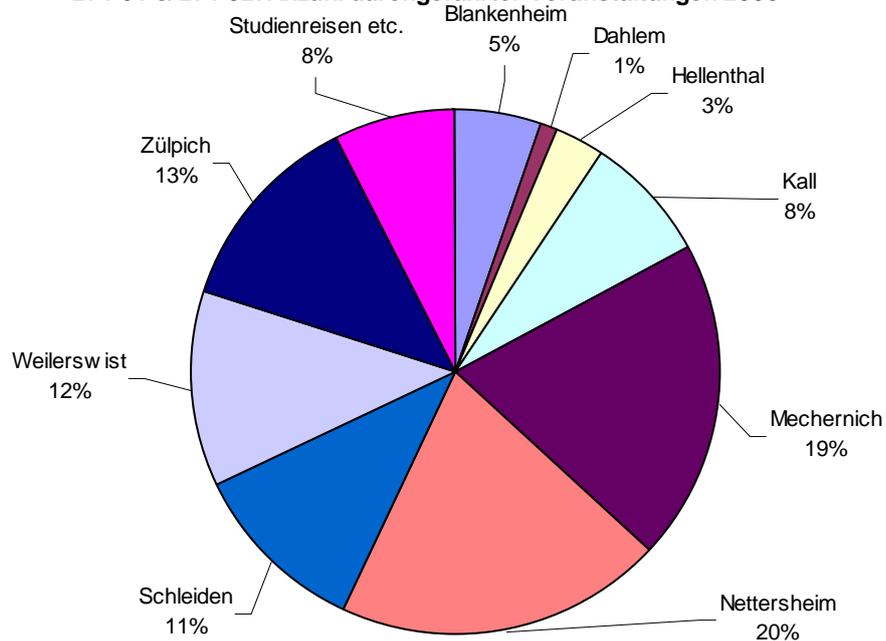
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Blankenheim	38	38	45	55	53	39
Dahlem	20	14	12	11	7	9
Hellenthal	12	21	15	20	29	23
Kall	53	52	57	56	65	57
Mechernich	145	132	147	147	143	146
Nettersheim***	132	145	130	126	144	147
Schleiden	69	71	65	72	78	81
Weilerswist	113	104	108	102	101	90
Zülpich*		141	111	90	94	93
Summe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

* 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 2008



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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Blankenheim	628	662	877	1.009	860	781
Dahlem	362	247	200	167	99	121
Hellenthal	276	301	296	357	440	370
Kall	1.200	1.020	1.075	1.114	1.177	1.150
Mechernich	3.171	2.891	2.902	2.874	2.764	2.721
Nettersheim	778	925	815	798	744	863
Schleiden	1.449	1.449	1.586	1.641	1.596	1.784
Weilerswist	2.022	1.826	1.824	1.721	1.590	1.511
Zülpich		2.503	2.260	1.878	1.886	1.874
Summe örtl. VHSn	9.886	11.824	11.835	11.559	11.156	11.175
Studienreisen, Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen	707	807	1.329	1.152	1.254	1.025
insgesamt	10.593	12.631	13.164	12.711	12.410	12.200

Anmerkungen wie zu I.

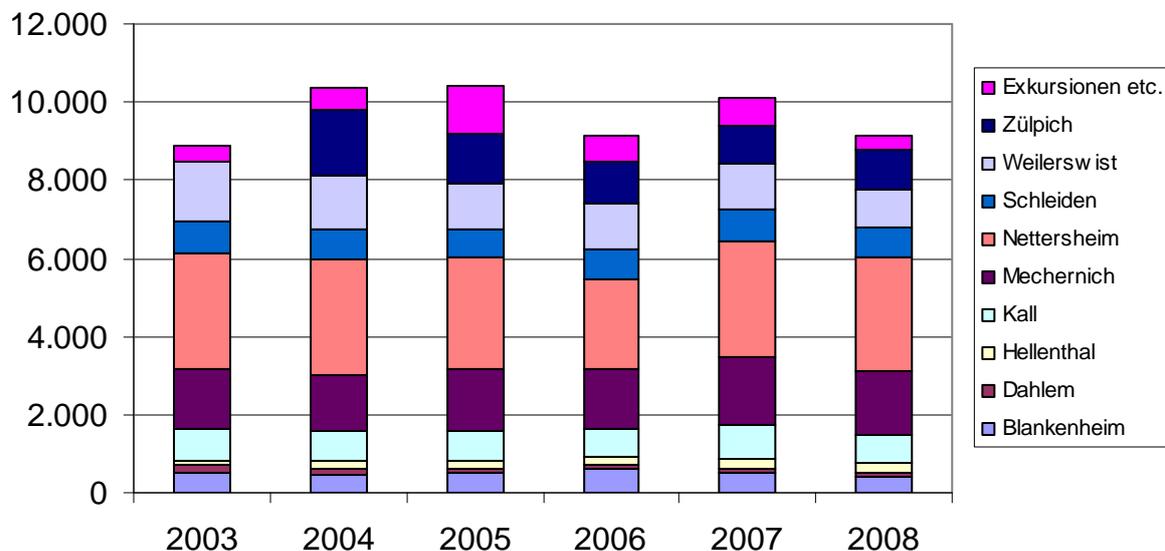
III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02)

Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Blankenheim	494	447	504	601	521	400
Dahlem	212	158	132	127	96	116
Hellenthal	135	208	176	208	254	244
Kall	772	776	766	689	861	711
Mechernich	1.555	1.408	1.612	1.549	1.718	1.666
Nettersheim	2.970	2.961	2.816	2.283	2.987	2.863
Schleiden	797	785	709	774	831	774
Weilerswist	1.551	1.391	1.212	1.162	1.135	999
Zülpich		1.658	1.264	1.102	999	992
Summe örtl. VHSn	8.486	9.792	9.191	8.495	9.402	8.765
Studienreisen, Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen	392	584	1.229	655	700	393
insgesamt	8.878	10.376	10.420	9.150	10.102	9.158

Anmerkungen wie zu I.

271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen



IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen

(Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen)

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

Anmerkungen wie zu I.

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

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

* 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. 2006	2. Sem. 2006	1. Sem. 2007	2. Sem. 2007	1. Sem. 2008	2. Sem. 2008
fortgeführte Veranstaltungen	541	324	487	402	509	358
neue Veranstaltungen*	100	109	179	133	119	106
Veranstaltungen insgesamt	641	433	666	535	628	464

*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

2006

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	1	2	9	54	29	11	106
2 Kultur - Gestalten	36	12	68	184	124	59	483
3 Gesundheit	272	100	457	1.268	856	451	3.404
4 Sprachen	57	74	128	493	320	61	1.133
5 Arbeit - Beruf	90	14	55	337	206	62	764
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe	456	202	717	2.336	1.535	644	5.890

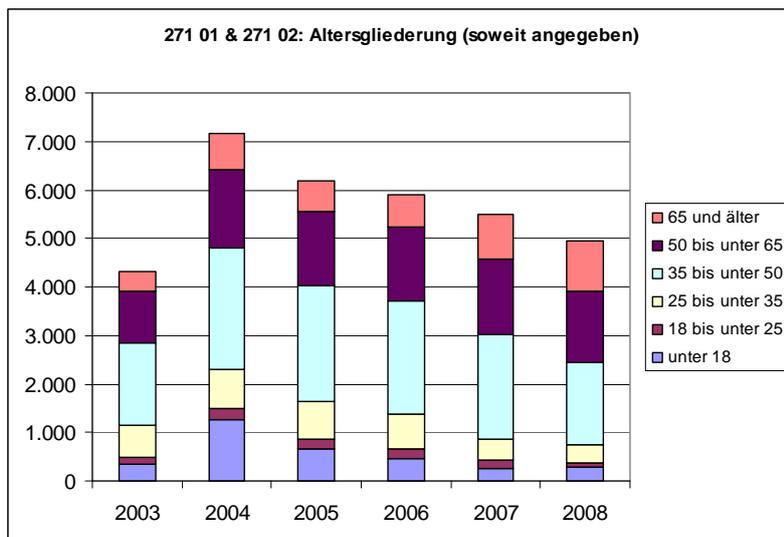
2007

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	7	4	10	47	33	11	112
2 Kultur - Gestalten	53	21	55	218	160	88	595
3 Gesundheit	104	58	244	1.207	817	628	3.058
4 Sprachen	31	66	78	440	357	126	1.098
5 Arbeit - Beruf	58	37	45	252	171	71	634
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe	253	186	432	2.164	1.538	924	5.497

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

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		Tagesver- anstaltung	Wochen- endkurs	Woche- nkurs	Sum- me
		Abend- kurs	Tages- kurs	Abend- kurs	Tages- kurs				
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		Tagesver- anstaltung	Wochen- endkurs	Woche- nkurs	Sum- me
		Abend- kurs	Tages- kurs	Abend- kurs	Tages- kurs				
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

IX. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2006

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	270	122	392
2 Kultur - Gestalten	475	77	552
3 Gesundheit	3.176	519	3.695
4 Sprachen	865	344	1.209
5 Arbeit - Beruf	625	289	914
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	0
Summe	5.411	1.351	6.762

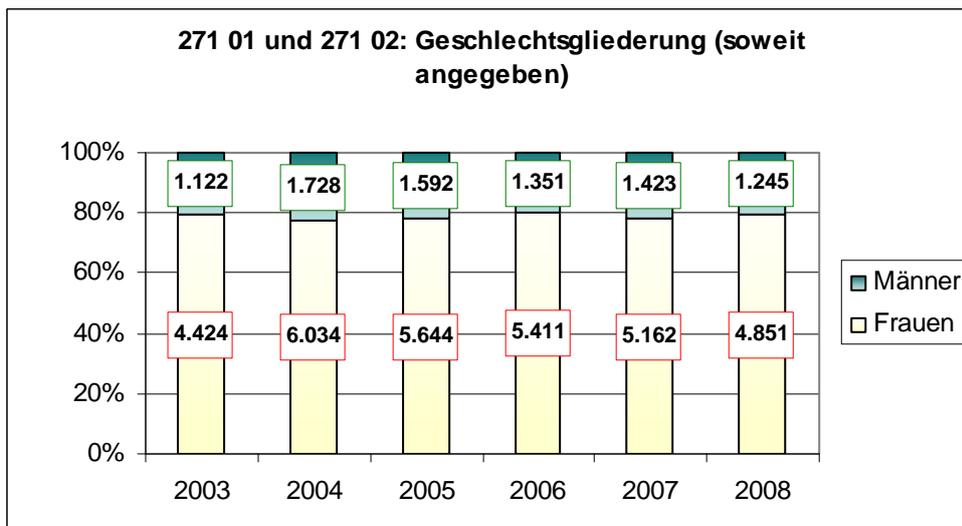
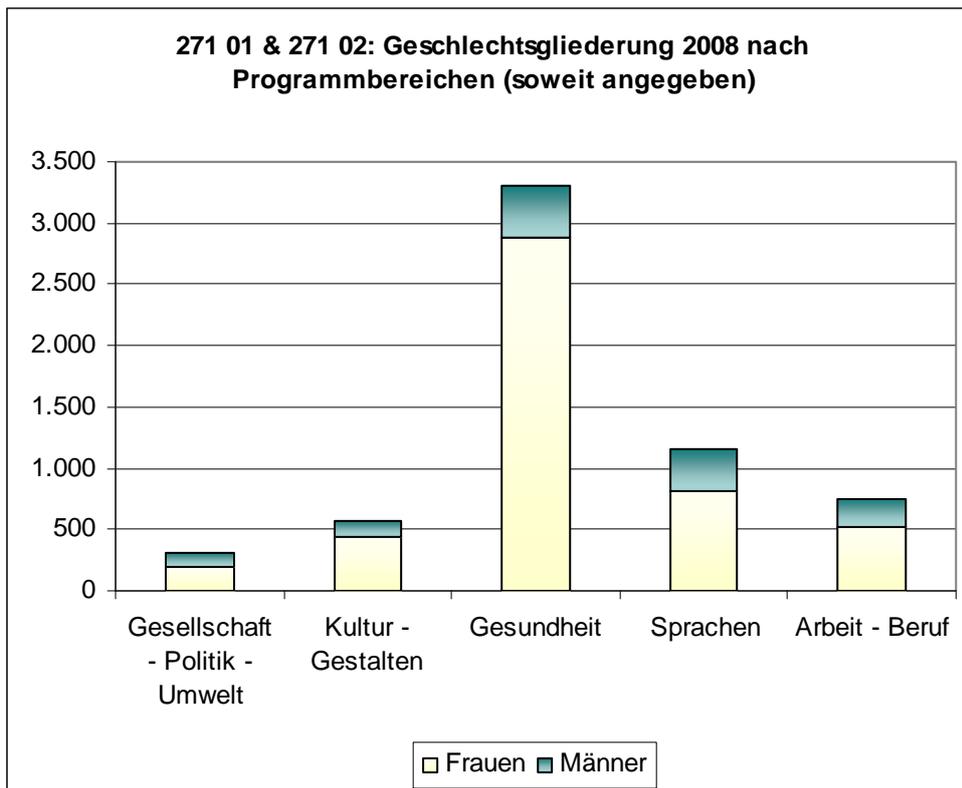
2007

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	170	126	296
2 Kultur - Gestalten	595	141	736
3 Gesundheit	2.959	438	3.397
4 Sprachen	885	365	1.250
5 Arbeit - Beruf	553	353	906
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	0
Summe	5.162	1.423	6.585

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

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.



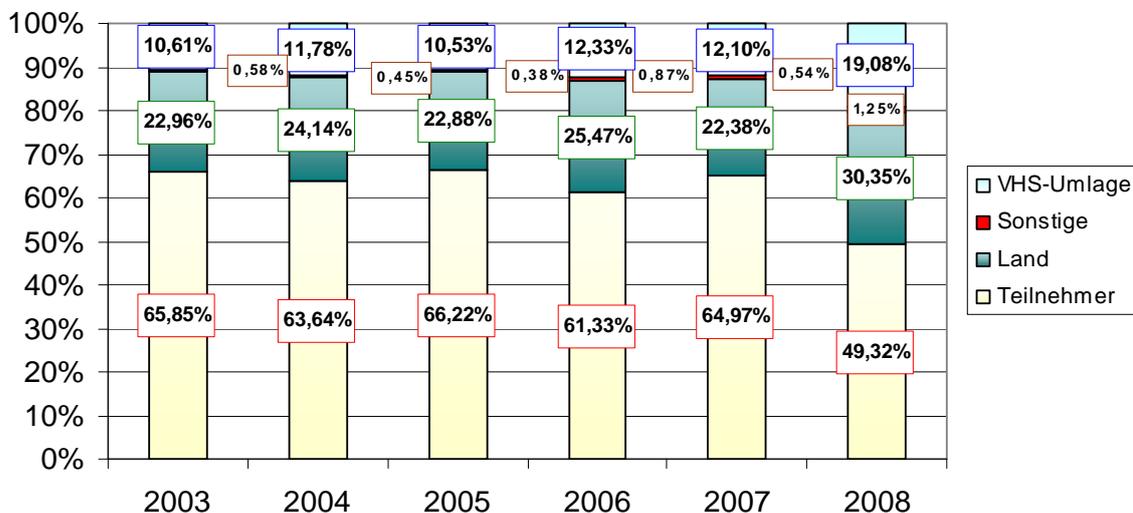
X. Entgeltentwicklung (Stand: jeweils 2. Semester, nur exemplarische Standardangebote)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Gesellschaft	3,00 DM	5,00 DM	2,50 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €
Kultur	4,00 DM	4,00 DM	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,30 €	2,35 €
Gestalten	2,50 DM	2,50 DM	1,30 €	1,60 €	1,60 €	1,70 €	1,70 €	2,10 €	2,10 €
Bewegung	2,50 DM	2,50 DM	1,30 €	1,50 €	1,50 €	1,75 €	1,75 €	1,80 €	1,80 €
Gesundheitspflege	2,50 DM	4,00 DM	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,10 €	2,50 €	3,50 €	3,50 €
Sprachen	2,50 DM	3,00 DM	1,55 €	1,80 €	1,80 €	1,90 €	1,90 €	2,65 €	2,65 €
Berufl. Bildung	6,60 DM	6,60 DM	3,30 €	3,75 €	3,00 €	3,40 €	4,60 €	4,90 €	4,90 €
EDV	5,20 DM	5,60 DM	2,90 €	3,00 €	3,00 €	3,10 €	4,00 €	4,95 €	4,50 €
Grundbildung	2,30 DM	2,30 DM	1,20 €	1,55 €	1,80 €	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%

271 01 & 271 02: Finanzierung



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, Organisation von Studienfahrten, Durchführung von Auftragsmaßnahmen, Qualifizierungen, Schulungen für Dritte (z.B. Firmen, Verbände, Behörden und Schulen) sowie sonstige weiterbildungsrelevante Leistungen, die nicht im Produkt 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 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen					
Produkt : 040 271 02		Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.300	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		74.800	84.500	84.500	84.500	84.500
11	- Personalaufwendungen		37.800	44.100	44.300	44.500	44.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.200	51.200	51.400	51.600	51.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		32.600	33.300	33.100	32.900	32.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		32.600	33.300	33.100	32.900	32.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		32.600	33.300	33.100	32.900	32.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.000	6.300	6.000	5.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		26.500	27.300	26.800	26.900	26.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen						
Produkt : 040 271 02		Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.300	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		74.800	84.500		84.500	84.500	84.500
10	Personalauszahlungen		37.800	44.100		44.300	44.500	44.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.700		2.700	2.700	2.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		2.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		42.200	51.200		51.400	51.600	51.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.600	33.300		33.100	32.900	32.700
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

(Budget 600 430 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,5%	77,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,0%	7,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,14	0,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,20	0,23
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 2009	HH 2010	Differenz
040 271 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	3.000	2.800	-200
040 271 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	0	0	0
040 271 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	0
040 271 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.200	1.400	200
040 271 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	1.000	0
040 271 02 5811010 ILB Druckerei	800	700	-100

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:

- 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge
- Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge

Zielgruppen:

- Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere
- 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 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 11		Tankstellen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		427.600	327.600	327.600	327.600	327.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		427.600	327.600	327.600	327.600	327.600
11	- Personalaufwendungen		11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		843.900	700.300	699.700	700.100	700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen		856.700	714.200	713.700	714.200	714.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-429.100	-386.600	-386.100	-386.600	-386.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-429.100	-386.600	-386.100	-386.600	-386.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-429.100	-386.600	-386.100	-386.600	-386.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		435.300	393.400	393.400	393.400	393.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.800	7.300	6.800	6.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 11		Tankstellen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		427.600	327.600		327.600	327.600	327.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		428.100	328.100		328.100	328.100	328.100
10	Personalauszahlungen		11.400	11.500		11.600	11.700	11.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		843.900	700.300		699.700	700.100	700.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		8.900	6.900		6.900	6.900	6.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		864.200	718.700		718.200	718.700	718.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-436.100	-390.600		-390.100	-390.600	-390.600
	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							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 111 11 - Tankstellen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen								
010 111 11 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 600 600 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,06	0,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 11 4421000	Erträge aus dem Verkauf von Treibstoff an Bedienstete	338.900	250.000	-88.900
010 111 11 4421001	Erträge aus dem Verkauf von Treibstoff an Dritte	88.700	77.600	-11.100

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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 11 5221000	Unterhaltung (Tankstellen)	9.000	4.300	-4.700
010 111 11 5251000	Einkauf Treibstoff	833.900	695.000	-138.900
010 111 11 5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	0

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

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 11 4811008	ILB Tankstellen	435.300	393.400	-41.900

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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 02 5811008	Verwaltungsführung	10.900	8.300	-2.600
010 111 09 5811008	Sonstige Zentrale Dienste	9.600	8.300	-1.300
010 111 10 5811008	Dienstleistungen des Bauhofs	5.000	4.400	-600
020 122 13 5811008	Bußgeldverfahren	1.000	600	-400
020 122 16 5811008	Zulassung	2.000	1.700	-300
020 122 19 5811008	Aufenthaltsregelung	500	1.100	600
020 122 20 5811008	Verkehrserziehung und -aufklärung	900	1.100	200
020 126 01 5811008	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	3.100	3.300	200
020 127 01 5811008	Notfallrettung	60.600	63.200	2.600
020 127 02 5811008	Krankentransport	20.000	20.000	0
050 312 03 5811008	Leistungen des Kreises für die ARGE	300	1.100	800
090 511 03 5811008	Geoinformation	3.400	3.900	500
110 537 01 5811008	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	178.000	143.000	-35.000
110 537 04 5811008	Rekultivierung und Nachsorge	24.800	22.000	-2.800
120 542 01 5811008	Neubau und Unterhaltung von Straßen	91.100	91.100	0
120 545 01 5811008	Winterdienst	23.000	19.200	-3.800
130 552 01 5811008	Wasseraufsicht und Wasserbau	1.100	1.100	0
Summe		435.300	393.400	-41.900

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 11 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	1.000	900	-100
010 111 11 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
010 111 11 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.300	1.600	300
010 111 11 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.200	1.300	100
010 111 11 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.600	2.900	300
010 111 11 5811010 ILB Druckerei	100	100	0

Kennzahlen

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

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 2010

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV					
Produkt : 120 547 02		Verkehrsunternehmen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		221.900	1.528.000	2.499.400	2.498.800	2.500.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.130.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.487.900	1.664.000	2.635.400	2.634.800	2.636.100
11	- Personalaufwendungen		107.800	114.600	115.700	116.800	117.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		579.500	605.500	605.500	605.500	605.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen			3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		946.600	3.931.400	4.032.500	4.033.600	4.034.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.541.300	-2.267.400	-1.397.100	-1.398.800	-1.398.600
19	+ Finanzerträge		1.060.000	1.250.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.950.100				
21	= Finanzergebnis		-1.890.100	1.250.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-348.800	-1.017.400	-347.100	-348.800	-348.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-348.800	-1.017.400	-347.100	-348.800	-348.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.200	55.800	57.900	56.200	56.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-668.200			

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV						
Produkt : 120 547 02		Verkehrsunternehmen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		221.900	1.528.000		2.499.400	2.498.800	2.500.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen		2.000					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.060.000	1.250.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.419.900	2.914.000		3.685.400	3.684.800	3.686.100
10	Personalauszahlungen		107.800	114.600		115.700	116.800	117.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		579.500	605.500		605.500	605.500	605.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.950.100					
14	Transferauszahlungen			3.000.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000
15	Sonstige Auszahlungen		209.300	209.300		209.300	209.300	209.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.846.700	3.929.400		4.030.500	4.031.600	4.032.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.426.800	-1.015.400		-345.100	-346.800	-346.600
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 600 600 002)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	3,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	75,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,3%	5,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-3,47
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,62	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	15,57

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) werden vom Produkt 571 04 –Strukturentwicklung– (siehe Stabsstelle 80, Produktsachkonto 571 04 5811012) 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 Wirtschaftsförderung angesehen wird.

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

Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2009	HH 2010	Differenz
120 547 02 4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Regionalisierungsgesetz NRW)	11.700	117.000	105.300
120 547 02 4182001	Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	210.200	1.411.000	1.200.800

Zu SK 4141000

Der Kreis Euskirchen erhält aus Mitteln des ÖPNVG NRW eine Jahrespauschale 2010 von rd. 397.000 €. Mindestens 80 % dieser Mittel sind nach § 11 ÖPNVG für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die Aufteilung der Landeszuweisung erfolgt wie folgt:

bei Produkt 547 01 (ÖPNV-Aufgabenträger), Zeile 2, Sachkonto 4141000:	80.000 € (konsumtiv)
bei Produkt 547 01 (ÖPNV-Aufgabenträger), Zeile 28, Sachkonto 7817000:	200.000 € (investiv)
bei Produkt 547 02 (Verkehrsunternehmen), Zeile 2, Sachkonto 4141000:	117.000 € (konsumtiv)

Zu SK 4182001

In 2010 ist eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 1.411.000 € festzusetzen. Diese beinhaltet die originäre Umlage für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 2.079.200 € sowie die Guthaben-Abrechnungen aus Vorjahren. In der Sitzung des Kreistages vom 10.12.2008 wurde der neue Umlageschlüssel (Aufteilung der ÖPNV-Kosten nach dem Schlüssel 15% gemäß Umlagegrundlagen und 85% entsprechend der in den Städten und Gemeinden erbrachten Nutzkilometer) beschlossen (siehe V 480/2008). Dieser Umlageschlüssel ist auf das originäre ÖPNV-Defizit 2010 anzuwenden, während sich die Überzahlungen aus Vorjahren nach dem jeweils per Haushaltssatzung festgesetzten Schlüssel richten.

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
120 547 02 4381003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich BgA Verkehrsunternehmen	2.130.000	0	-2.130.000

Die erwirtschafteten Überschüsse des Produktes 547 02 aus Vorjahren waren nach bisheriger Planung in einem Sonderposten eingestellt und sollten 2010 ertragswirksam (und damit umlagensenkend) aufgelöst werden. Da das Innenministerium bisher jedoch die Auffassung vertritt, dass für Überschüsse aus Vorjahren keine Sonderposten gebildet werden dürfen, ist es erforderlich, die Unterschiedsbeträge über entsprechende Veränderungen des Eigenkapitals auszugleichen. Das bedeutet, dass im abzurechnenden Jahr Überschüsse das Eigenkapital erhöhen, während deren Berücksichtigung im Abrechnungsjahr umlagemindernd zu Lasten des Eigenkapitals erfolgt. Der Ergebnisplan wird aus diesem Grunde bezogen auf die ÖPNV-Umlage in Höhe von 668.200 € unausgeglichen aufgestellt, da der Abrechnungsbetrag über die Ausgleichsrücklage zu decken ist.

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

Zeile 5 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
120 547 02 4461000 Fahrgelderträge AST-Verkehre	35.000	35.000	0
120 547 02 4461001 Sonstige Erträge	1.000	1.000	0

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
120 547 02 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	10.000	11.000	1.000
120 547 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.500	4.500	0
120 547 02 5281000 Sachkosten Durchführung der AST-Verkehre	135.000	135.000	0
120 547 02 5281001 Sachkosten Nationalpark-Shuttle	170.000	175.000	5.000
120 547 02 5281002 Sachkosten Nahverkehrsplan	10.000	20.000	10.000
120 547 02 5281003 Sachkosten Kundeninfo VRS	20.000	30.000	10.000
120 547 02 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen (Schülerbeförderungskosten)	230.000	230.000	0

SK 5281001

Wie bereits oben in den Vorbemerkungen erläutert wurde, werden die Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle (SK 5281001) als Element der Wirtschaftsförderung letztlich über die allgemeine Kreisumlage finanziert. Das korrespondierende Ertragskonto ist in Zeile 27 unten das ausgewiesene SK 4811012, wodurch sich die Ansätze in diesem Produkt neutralisieren.

SK 5281002

Es ist eine Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € notwendig, da zum einen in 2010 Fahrgastzählungen zur Beurteilung der Auslastung durchgeführt werden sollen und zum anderen eine Fortschreibung des NVP erforderlich wird, sofern dieser zukünftig eine stärkere Bindungswirkung als bisher erhalten soll.

SK 5281003

In 2008 standen für die Dienstleistung Kundeninfo VRS noch 35.000 € zur Verfügung, die für das Haushaltsjahr 2009 auf 20.000 € reduziert wurden. Diese Mittel reichen jedoch nicht aus, die verschiedenen Maßnahmen zu finanzieren. Daher ist für 2010 eine Aufstockung auf 30.000 € notwendig.

Zeile 15 enthält die Zahlungen an die Regionalverkehr Köln, die bislang in Zeile 20 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) veranschlagt waren. Aufgrund der mit der RVK geschlossenen Marktorientierten Direktvergabe (MoD) handelt es sich finanzstatistisch nicht mehr um Verlustübernahmen, sondern um Betriebskostenzuschüsse, die nunmehr in Zeile 15 Ergebnisplan ausgewiesen werden.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
120 547 02 5412010 Fortbildung	5.000	5.000	0
120 547 02 5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	0
120 547 02 5422000 Mieten	0	0	0
120 547 02 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	20.000
120 547 02 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	0
120 547 02 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0
120 547 02 5431900 Konto- und Depotgebühren	300	300	0
120 547 02 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	-20.000
120 547 02 5441000 Versicherungsbeiträge	0	0	0
120 547 02 5441200 Kapitalertragssteuer	100.000	100.000	0
120 547 02 5441210 Körperschaftssteuer	75.000	75.000	0
120 547 02 5441211 Solidaritätszuschlag	5.000	5.000	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 2009	HH 2010	Differenz
120 547 02 4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	230.000	230.000	0
120 547 02 4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	170.000	175.000	5.000

Empfangende Produkte sind:

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 231 02 5811011	Berufskolleg Eifel	230.000	230.000	0
150 571 04 5811012	Strukturentwicklung	170.000	175.000	5.000
Summe		400.000	405.000	5.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
120 547 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	24.800	27.900	3.100
120 547 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	12.100	11.600	-500
120 547 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	0
120 547 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	5.400	6.700	1.300
120 547 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.500	9.100	600
120 547 02 5811010 ILB Druckerei	100	200	100

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: - 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: - 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 2010

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 03		DSD					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		279.300	265.000	266.500	265.700	266.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		279.300	265.000	266.500	265.700	266.000
11	- Personalaufwendungen		36.900	23.000	23.400	23.800	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.900	220.500	220.500	220.500	220.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		261.300	244.900	245.300	245.700	246.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		18.000	20.100	21.200	20.000	19.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		18.000	20.100	21.200	20.000	19.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		18.000	20.100	21.200	20.000	19.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.000	20.100	21.200	20.000	19.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 03		DSD						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		279.300	265.000		266.500	265.700	266.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		279.300	265.000		266.500	265.700	266.000
10	Personalauszahlungen		36.900	23.000		23.400	23.800	24.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		221.900	220.500		220.500	220.500	220.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		260.100	244.800		245.200	245.600	246.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.200	20.200		21.300	20.100	20.000
	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							
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		3.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		3.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 537 03 - DSD

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen								
110 537 03 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	2.000	0	0	0	0	0	0	0
110 537 03 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Standardkennzahlen

Produkt 537 03 - DSD

(Budget 600 600 003)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,4%	8,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,19	0,12
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 in Höhe von 212.000 € 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 2009	HH 2010	Differenz
110 537 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	7.300	8.200	900
110 537 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	400	400	0
110 537 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	0
110 537 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.700	4.600	900
110 537 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.300	3.600	300
110 537 03 5811010 ILB Druckerei	3.200	3.200	0

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:

- 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:

- Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle
- Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung

Zielgruppen: Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 01		Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.593.600	12.108.100	12.167.100	12.180.200	12.084.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.500	76.200	71.500	71.500	71.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		12.647.100	12.186.300	12.240.600	12.253.700	12.157.600
11	- Personalaufwendungen		1.400.300	1.345.900	1.359.400	1.373.000	1.386.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.277.000	9.178.300	9.178.300	9.178.300	9.178.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		368.000	879.400	933.400	970.300	873.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.900	118.700	118.700	118.700	118.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.159.200	11.522.300	11.589.800	11.640.300	11.557.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		487.900	664.000	650.800	613.400	600.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		487.900	664.000	650.800	613.400	600.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		487.900	664.000	650.800	613.400	600.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		487.900	664.000	650.800	613.400	600.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 01		Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.856.000	9.982.700		9.982.700	9.982.700	9.982.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.500	76.200		71.500	71.500	71.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.909.500	10.060.900		10.056.200	10.056.200	10.056.200
10	Personalauszahlungen		1.400.300	1.345.900		1.359.400	1.373.000	1.386.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.277.000	9.178.300		9.178.300	9.178.300	9.178.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		113.900	118.700		118.700	118.700	118.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.791.200	10.642.900		10.656.400	10.670.000	10.683.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-881.700	-582.000		-600.200	-613.800	-627.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		25.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		25.000					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.140.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		286.000	355.000		460.000	140.000	540.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.426.000	355.000		460.000	140.000	540.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.401.000	-355.000		-460.000	-140.000	-540.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Umbau Kompostwerk

Auszahlungen	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
110 537 01 7851001 Z. 25 Umbau Kompostwerk	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Kleinanliefererstation

Auszahlungen	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
110 537 01 7851002 Z. 25 Kleinanliefererstation	640.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	640.000	0	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	640.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-640.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Radlader

Auszahlungen	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
110 537 01 7831002 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Radlader)	225.000	0	0	420.000	100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	225.000	0	0	420.000	100.000	0	0	0

Teilfinanzplan B

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

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	225.000	0	420.000	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.000	0	-420.000	-100.000	0	0	0

Maßnahme: Bagger

Auszahlungen							
110 537 01 7831003 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Bagger)	0	285.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	285.000	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	285.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-285.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Siebanlage

Auszahlungen							
110 537 01 7831004 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Siebanlage)	0	0	0	0	180.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-180.000	0	0

Maßnahme: Zerkleinerer

Auszahlungen							
110 537 01 7831006 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Zerkleinerer)	0	0	0	0	320.000	0	0

Teilfinanzplan B

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

Summe der investiven Auszahlungen

0 0 0 0 0 320.000

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	320.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-320.000	0

404

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

110 537 01 6831000 Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 25.000 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

25.000 0 0 0 0 0

Auszahlungen

110 537 01 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € 50.000 0 35.000 35.000 35.000 35.000

110 537 01 7831005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 € 5.000 0 30.000 0 0 0

110 537 01 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 € 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

110 537 01 7832005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 € 1.000 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

61.000 0 70.000 40.000 40.000 40.000

Summe der investiven Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.000	0	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 600 660 001)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,2%	11,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,34	7,05
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 2009	HH 2010	Differenz
110 537 01 4321000 Benutzungsgebühren	10.856.000	9.982.700	-873.300
110 537 01 4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Müllverbrennung	1.737.600	2.125.400	387.800

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 2009	HH 2010	Differenz
110 537 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	420.000	162.000	-258.000
110 537 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen (Abfallwirtschaftszentrum)	670.000	499.500	-170.500
110 537 01 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	210.800	-39.200
110 537 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	200.000	182.500	-17.500
110 537 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	20.000	20.000	0
110 537 01 5281001 Sachkosten Arbeitsschutz	12.000	16.000	4.000
110 537 01 5281002 Sachkosten Verbrennungs- und Transportkosten	8.700.000	8.077.500	-622.500
110 537 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	5.000

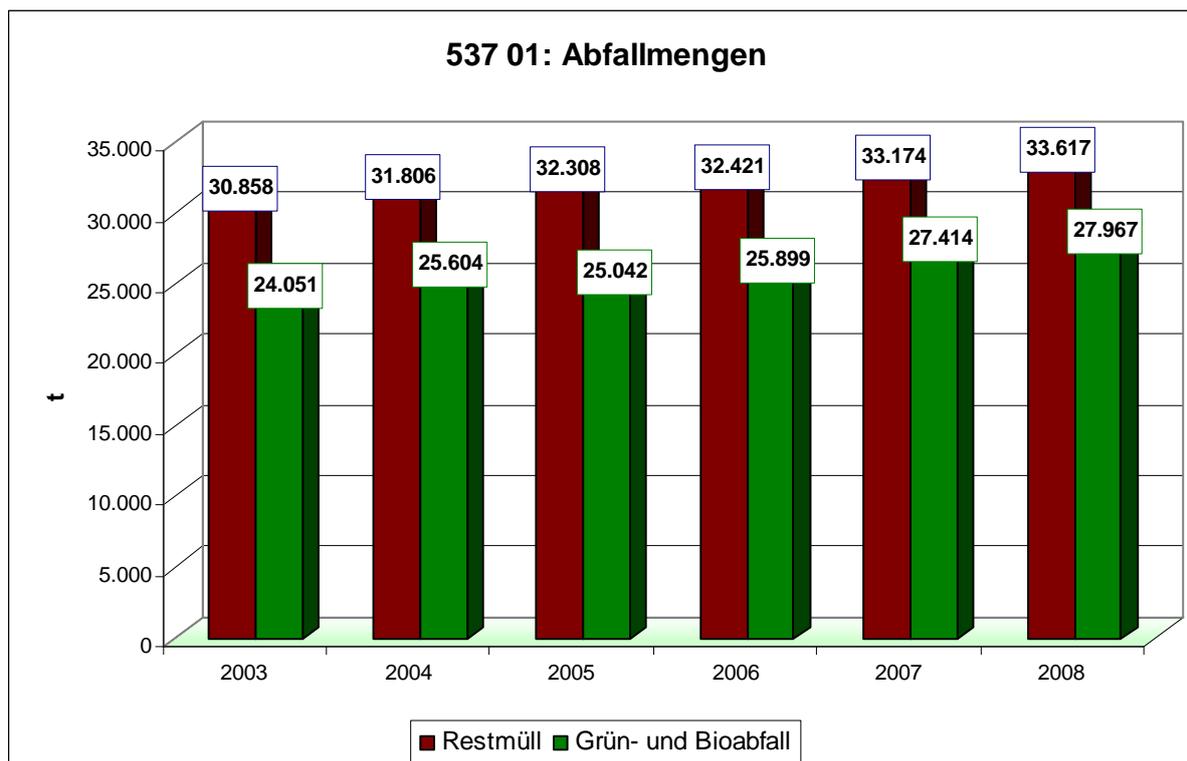
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
110 537 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	262.100	291.200	29.100
110 537 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	8.700	6.400	-2.300
110 537 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	4.600	4.900	300
110 537 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	12.800	15.900	3.100
110 537 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.500	22.000	1.500
110 537 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	600	100	-500
110 537 01 5811008 ILB Tankstellen	178.000	143.000	-35.000
110 537 01 5811010 ILB Druckerei	600	800	200
110 537 01 5811013 ILB Kalkulatorische Zinsen		179.700	179.700

Kennzahlen

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



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

Haushaltsansatz 2009	50.000
Haushaltsansatz 2010	35.000
Finanzplanansatz 2011	35.000
Finanzplanansatz 2012	35.000
Finanzplanansatz 2013	35.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Jahr 2010 sind folgende Ersatzbeschaffungen erforderlich:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 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: 7831003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Bagger)

Haushaltsansatz 2009	
Haushaltsansatz 2010	285.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Haushaltsjahr 2010 ist die Ersatzbeschaffung des Umschlagbaggers Sennebogen 821 M (Anschaffungsdatum 30.05.2005) vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	57.000 €
Kalkulatorische Zinsen	5.700 €

Produkt: 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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

Haushaltsansatz 2009	5.000
Haushaltsansatz 2010	30.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Die vorhandene Wiegedatenerfassungssoftware ist veraltet und muss durch eine neue Software ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	6.000 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €

Produkt: 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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

Haushaltsansatz 2009	5.000
Haushaltsansatz 2010	5.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Der hier veranschlagte Betrag in Höhe von 5.000 € ergibt sich aus einer Auswertung der Vorjahresausgaben. Er setzt sich zusammen aus dem laufenden Werkzeugbedarf, der im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements der Investitionstätigkeit zuzuordnen ist.

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:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- Umweltverträgliche Stilllegung- Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 04		Rekultivierung und Nachsorge					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800.000	640.000	575.000	500.000	425.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		171.400	131.400	131.400	131.400	131.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.818.900	3.031.600	3.215.000	3.319.200	3.436.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.790.300	3.803.000	3.921.400	3.950.600	3.992.700
11	- Personalaufwendungen		1.076.800	1.183.800	1.195.600	1.207.500	1.219.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.340.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.500	106.500	209.500	230.300	258.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.400	64.200	64.200	64.200	64.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.502.200	3.492.000	3.606.800	3.639.500	3.679.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		288.100	311.000	314.600	311.100	312.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		288.100	311.000	314.600	311.100	312.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		288.100	311.000	314.600	311.100	312.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		288.100	311.000	314.600	311.100	312.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 04		Rekultivierung und Nachsorge						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800.000	640.000		575.000	500.000	425.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		171.400	131.400		131.400	131.400	131.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		200.000	160.000		160.000	160.000	160.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.171.400	931.400		866.400	791.400	716.400
10	Personalauszahlungen		1.076.800	1.183.800		1.195.600	1.207.500	1.219.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.340.500	2.137.500		2.137.500	2.137.500	2.137.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		64.400	64.200		64.200	64.200	64.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.481.700	3.385.500		3.397.300	3.409.200	3.421.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.310.300	-2.454.100		-2.530.900	-2.617.800	-2.704.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		1.000					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	1.400.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		121.000	65.000		65.000	325.000	215.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		291.000	1.465.000		65.000	325.000	215.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-290.000	-1.465.000		-65.000	-325.000	-215.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Fackelanlage (Altdeponie Straßfeld)

Auszahlungen							
110 537 04 7851001 Z. 25 Fackelanlage(Altdeponie Straßfeld)	170.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung Gasfassungssystem

Auszahlungen							
110 537 04 7852000 Z. 25 Ertüchtigung des Gasfassungssystems	0	0	1.400.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.400.000	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.400.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.400.000	0	0	0	0

Maßnahme: Messbus

Auszahlungen							
110 537 04 7831002 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Messbus)	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen								
110 537 04 6831000	Z. 19	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
110 537 04 7831000	Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	60.000	0	60.000	320.000	210.000	
110 537 04 7831005	Z. 26	Ausz. Erw. Lizenzen > 410 €	5.000	0	0	0	0	
110 537 04 7832000	Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
110 537 04 7832005	Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen			71.000	0	65.000	325.000	215.000	
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen			71.000	0	65.000	325.000	215.000	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-70.000	-65.000	-65.000	-325.000	-215.000	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

(Budget 600 660 002)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,7%	32,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,66	6,33
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 die Erträge aus dem Verkauf von Strom des Gasmotorenkraftwerks.

Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge i.H.v. 1.400 € (Deponie Straßfeld) und um Erträge aus dem Verkauf von im Gasmotorenkraftwerk erzeugten Strom an das Produkt 537 01 –Abfallbeseitigung– (130.000 €).

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

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
110 537 04 4542000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	-1.000
110 537 04 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung für Abfalldeponien	3.617.900	2.871.600	-746.300
110 537 04 4582101 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung für Altlasten	0	0	0
110 537 04 4591002 Ersatz	200.000	160.000	-40.000
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 2009	HH 2010	Differenz
110 537 04 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.024.400	1.024.400	0
110 537 04 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen(Deponie)	2.064.000	821.000	-1.243.000
110 537 04 5221001 gelöscht		0	0
110 537 04 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.100	139.100	0
110 537 04 5251000 Haltung von Fahrzeugen	80.000	120.000	40.000
110 537 04 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	20.000	20.000	0
110 537 04 5281001 Sachkosten	12.000	12.000	0
110 537 04 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
110 537 04 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	229.200	229.500	300
110 537 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	8.500	31.200	22.700
110 537 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	4.200	4.100	-100
110 537 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	8.700	10.800	2.100
110 537 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.500	13.400	900
110 537 04 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
110 537 04 5811008 ILB Tankstellen	24.800	22.000	-2.800
110 537 04 5811010 ILB Druckerei	200	0	-200

Kennzahlen

I. Gasverstromung						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Erzeugte Strommenge in kwh	19.035.900	18.513.590	15.253.368	23.088.385	20.046.248	17.018.499

II. Sickerwasserreinigung						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Sickerwasseranfall in cbm	40.657	47.830	46.731	43.566	35.000	30.973

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

Haushaltsansatz 2009	60.000
Haushaltsansatz 2010	60.000
Finanzplanansatz 2011	60.000
Finanzplanansatz 2012	320.000
Finanzplanansatz 2013	210.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Jahr 2010 sind folgende Ersatzbeschaffungen erforderlich:

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

Haushaltsansatz 2009	5.000
Haushaltsansatz 2010	5.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Der hier veranschlagte Betrag in Höhe von 5.000 € ergibt sich aus einer Auswertung der Vorjahresausgaben. Er setzt sich zusammen aus dem laufenden Werkzeugbedarf, der im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements der Investitionstätigkeit zuzuordnen ist.

Nachrichtlich:

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

Produkt: 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge

Maßnahme: 7852000 Ertüchtigung des Gasfassungssystems

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	1.400.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 17.02.2009 (V 501/2009) wurde die Verwaltung beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen zur Ertüchtigung des Deponiegasfassungssystems auf der Deponie Mechernich durchzuführen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2009 wurde davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Maßnahme der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei dem Prdoutk 537 04 Zeile 13 bereitgestellt. Aufgrund neuer Erkenntnisse ist diese Maßnahme der Investitionstätigkeit zuzuordnen. Dem entsprechend erfolgt im Haushaltjahr 2010 eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	280.000 €
Kalkulatorische Zinsen	28.000 €

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 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 10		Dienstleistungen des Bauhofs					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		166.500	168.900	170.600	172.300	174.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.100	16.300	16.500	16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.100	7.800	8.200	8.800	9.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		188.700	196.900	199.200	201.700	204.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-187.700	-195.900	-198.200	-200.700	-203.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-187.700	-195.900	-198.200	-200.700	-203.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-187.700	-195.900	-198.200	-200.700	-203.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		188.600	201.300	203.600	206.100	208.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-5.300				

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 10		Dienstleistungen des Bauhofs						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen		166.500	168.900		170.600	172.300	174.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.100		16.300	16.500	16.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		186.600	189.100		191.000	192.900	194.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-185.600	-188.100		-190.000	-191.900	-193.900
	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							
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		6.000	3.000		6.000	6.000	6.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		6.000	3.000		6.000	6.000	6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000	-3.000		-6.000	-6.000	-6.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen								
010 111 10 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	5.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000		5.000
010 111 10 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.000	0	3.000	6.000	6.000	6.000		6.000
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	6.000	0	3.000	6.000	6.000	6.000		6.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.000		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000		-6.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 600 660 004)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,8%	83,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,03	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,87	0,88
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 10 5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.100	100
010 111 10 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	7.000	7.000	0

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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 10 4811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	188.600	201.300	12.700

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

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 12 5811007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.100	0	-1.100
010 111 19 5811007	Immobilienmanagement	150.400	200.900	50.500
040 281 01 5811007	Kulturförderung	0	300	300
110 537 01 5811007	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	600	100	-500
120 542 01 5811007	Neubau und Unterhaltung von Straßen	28.100	0	-28.100
120 545 01 5811007	Winterdienst	8.400	0	-8.400
Summe		188.600	201.300	12.700

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 10 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	200	200	0
010 111 10 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	600	600	0
010 111 10 5811004 ILB Immobilienmanagement	200	0	-200
010 111 10 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	200	0
010 111 10 5811008 ILB Tankstellen	5.000	4.400	-600

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs
Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2009	5.000
Haushaltsansatz 2010	2.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Haushaltsjahr 2010 ist die Beschaffung eines Kombigerätes zum Schneiden von Hecken und Gestrüpp vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €

Produkt: 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs
Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2009	1.000
Haushaltsansatz 2010	1.000
Finanzplanansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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.

