

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick 600			509
<hr/>			
<u>Budget 600 100 001</u>			
010 111 17	TUIV		513
<hr/>			
<u>Budget 600 100 002</u>			
010 111 19	Immobilienmanagement		527
<hr/>			
<u>Budget 600 100 002</u>			
010 111 08	Druckerei		547
<hr/>			
<u>Budget 600 380 000</u>			
020 127 01	Notfallrettung		555
020 127 02	Krankentransport		569
<hr/>			
<u>Budget 600 390 000</u>			
020 122 07	Schlachtieruntersuchungen		583
<hr/>			
<u>Budget 600 430 000</u>			
040 271 01	Veranstaltungen		593
040 271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule		609
<hr/>			
<u>Budget 600 600 001</u>			
010 111 11	Tankstellen		615
<hr/>			
<u>Budget 600 600 002</u>			
120 547 02	Verkehrsunternehmen		623
<hr/>			
<u>Budget 600 600 003</u>			
110 537 03	DSD		633
<hr/>			
<u>Budget 600 660 001</u>			
110 537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		641
<hr/>			
<u>Budget 600 660 002</u>			
110 537 04	Stilllegung und Nachsorge		651
<hr/>			
<u>Budget 600 660 004</u>			
010 111 10	Dienstleistungen des Bauhofs		661

Budget 600

Ergebnisplan 2009							Summe Budget
	600 100	600 380	600 390	600 430	600 600	600 660	600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.000	0	0	364.200	221.900	0	883.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.393.900	466.500	396.700	2.409.300	13.393.600	25.075.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.800	300	0	0	463.600	222.900	778.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	10.100	0	0	100.000	0	148.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.600	20.500	2.000	100	0	3.821.900	3.859.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	456.900	8.424.800	468.500	761.000	3.194.800	17.438.400	30.744.400
11 Personalaufwendungen	1.217.800	3.462.500	252.200	556.400	156.100	2.643.600	8.288.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089.900	3.311.400	164.000	58.100	1.645.300	13.633.500	22.902.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.860.900	302.400	1.000	3.000	52.200	390.600	2.610.100
15 Transferaufwendungen	797.000	0	0	0	0	0	797.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.000	256.200	29.600	41.600	211.000	182.400	936.800
17 Ordentliche Aufwendungen	8.181.600	7.332.500	446.800	659.100	2.064.600	16.850.100	35.534.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.724.700	1.092.300	21.700	101.900	1.130.200	588.300	-4.790.300
19 Finanzerträge	0	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.950.100	0	2.950.100
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	-1.890.100	0	-1.890.100
22 Ordentliches Ergebnis	-7.724.700	1.092.300	21.700	101.900	-759.900	588.300	-6.680.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-7.724.700	1.092.300	21.700	101.900	-759.900	588.300	-6.680.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.684.900	0	0	0	835.300	188.600	8.708.800
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.500	1.044.000	21.700	101.900	75.400	782.200	2.240.700
29 Ergebnis	-255.300	48.300	0	0	0	-5.300	-212.300

Finanzplan 2009

Finanzplan 2009							600
	600 100	600 380	600 390	600 430	600 600	600 660	600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	364.200	221.900	0	586.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	7.354.100	466.500	396.700	279.300	11.656.000	20.167.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.800	300	0	0	463.600	222.900	778.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	10.100	0	0	100.000	0	148.600
7 Sonstige Einzahlungen	14.600	11.500	2.000	100	2.500	203.000	233.700
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.900	7.376.000	468.500	761.000	2.127.300	12.081.900	22.974.600
10 Personalauszahlungen	1.217.800	3.462.500	252.200	556.400	156.100	2.643.600	8.288.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789.900	3.311.400	164.000	58.100	1.645.300	13.633.500	23.602.200
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	2.950.100	0	2.950.100
14 Transferauszahlungen	797.000	0	0	0	0	0	797.000
15 Sonstige Auszahlungen	216.000	256.200	29.600	41.600	219.500	182.400	945.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020.700	7.030.100	445.800	656.100	4.971.000	16.459.500	36.583.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.860.800	345.900	22.700	104.900	-2.843.700	-4.377.600	-13.608.600
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.000	9.000	0	0	0	26.000	501.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.000	9.000	0	0	0	26.000	501.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	35.000	0	0	0	0	0	35.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	292.000	0	0	0	1.310.000	1.602.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.000	1.270.000	1.000	7.000	4.000	413.000	2.817.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	1.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.000	1.563.000	1.000	7.000	4.000	1.723.000	4.455.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-691.000	-1.554.000	-1.000	-7.000	-4.000	-1.697.000	-3.954.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.551.800	-1.208.100	21.700	97.900	-2.847.700	-6.074.600	-17.562.600
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.551.800	-1.208.100	21.700	97.900	-2.847.700	-6.074.600	-17.562.600

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 KDVBZ
Auftragsgrundlage:	Vorgaben der Verwaltungsleitung sowie der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale in Frechen (KDVBZ), 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 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 17		TUIV					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			512.100	514.800	517.400	520.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			367.000	320.000	320.000	320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			414.500	480.100	488.200	488.700
15	- Transferaufwendungen			797.000	797.000	797.000	797.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.500	89.500	89.500	89.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.180.100	2.201.400	2.212.100	2.215.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.180.100	-2.201.400	-2.212.100	-2.215.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-2.180.100	-2.201.400	-2.212.100	-2.215.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.180.100	-2.201.400	-2.212.100	-2.215.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.157.600	2.208.800	2.219.500	2.222.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-29.900			

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 17		TUIV						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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		514.800	517.400	520.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			367.000		320.000	320.000	320.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			797.000		797.000	797.000	797.000
15	Sonstige Auszahlungen			89.500		89.500	89.500	89.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.765.600		1.721.300	1.723.900	1.726.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.765.600		-1.721.300	-1.723.900	-1.726.500
	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			1.076.000	160.000	604.000	444.000	444.000
						(160.000)		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.076.000	160.000	604.000	444.000	444.000
						(160.000)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.076.000	160.000	-604.000	-444.000	-444.000
						(160.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

		2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 111 17								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Maßnahme: Core Switch EXTREME Networks								
010	111 17	26 7831004	Erwerb Core Switch EXTREME Networks	60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-60.000	0	0	0	0
Maßnahme: NetApp Metro Cluster								
010	111 17	26 7831007	Erwerb NetApp Metro Cluster	75.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-75.000	0	0	0	0
Maßnahme: E-Government								
010	111 17	26 7831006	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 € (E-Government)	100.000	0	15.000	15.000	15.000
010	111 17	26 7832006	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 € (e-Government)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-101.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Maßnahme: Server-System								
010	111 17	26 7831008	Erwerb Server-System	65.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-65.000	0	0	0	0
Maßnahme: PROSOZ								
010	111 17	26 7831009	Erwerb PROSOZ	0	160.000	160.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	160.000	-160.000	0	0
Maßnahme: ALKIS								
010	111 17	26 7831010	Erwerb ALKIS	430.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-430.000	0	0	0	0
Maßnahme: Digitales Archivsystem								
010	111 17	26 7831011	Erwerb digitales Archivsystem	69.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-69.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0
Auszahlungen:								
010	111 17	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	132.000	0	300.000	300.000	300.000
010	111 17	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	100.000	0	100.000	100.000	100.000
010	111 17	26 7831002	Erwerb / Erweiterung Telekommunikationsanlage	25.000	0	15.000	15.000	15.000
010	111 17	26 7831003	Erweiterung TUIV-Verkabelung	15.000	0	5.000	5.000	5.000
010	111 17	26 7831005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	1.000	0	5.000	5.000	5.000
010	111 17	26 7832005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen				276.000	0	428.000	428.000	428.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-345.000	0	-428.000	-428.000	-428.000

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
010 111 17 5211000	Unterhaltung der TUIV-Verkabelung	5.000
010 111 17 5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	327.000
010 111 17 5255001	Unterhaltung Zeiterfassung	30.000
010 111 17 5255002	Unterhaltung Telefonanlage	5.000

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
010 111 17 5412010	Fortbildung	20.000
010 111 17 5412012	Fortbildung budgetübergreifend	35.000
010 111 17 5412300	Dienstreisen	2.000
010 111 17 5429100	Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	2.500
010 111 17 5431000	Geschäftsaufwendungen	30.000

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
010 111 17 4811005	ILB EDV (Normalleistung)	2.157.600

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2009
010 111 17 5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	5.600
010 111 17 5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.800
010 111 17 5811004	ILB Immobilienmanagement	0

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks)	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
	<hr/>		
Anzahl	595	625	630

II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
	<hr/>		
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	595	625	630
Anzahl TUIV-Mitarbeiter*	9,64	9,64	9,64
Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter	61,72	64,83	65,35

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 010 111 17 TUIV

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

Haushaltsansatz 2009	132.000
Finanzplanansatz 2010	300.000
Finanzplanansatz 2011	300.000
Finanzplanansatz 2012	300.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Haushaltsjahr 2009 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Erweiterung Datensicherung	35.000 €
2. Ersatz von 75 PC	45.000 €
3. Austausch von Servern	32.000 €
4. Vernetzung der Erziehungsberatungsstelle	20.000 €

Gesamtauszahlungsbedarf 132.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1. – 4	
Abschreibung	26.400 €
Kalkulatorische Zinsen	2.310 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831002 Erwerb / Erweiterung Telekommunikationsanlage

Haushaltsansatz 2009	25.000
Finanzplanansatz 2010	15.000
Finanzplanansatz 2011	15.000
Finanzplanansatz 2012	15.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für die Erweiterung der Telekommunikationsanlage ist ein Betrag von 25.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.670 €
Kalkulatorische Zinsen	440 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831003 Erweiterung TUIV-Verkabelung

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

Im Rahmen der Erweiterung der TUIV-Verkabelung ist für das Haushaltsjahr 2009 ein Betrag von 15.000 € bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	260 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831004 Erwerb Core Switch EXTREME Networks

Haushaltsansatz 2009	60.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Für den im Jahr 2004 im Zusammenhang mit der Verkabelung des Anbaus angeschafften Core Switch EXTREME Networks 6816 müssen Ersatzbeschaffungen von Gigabit-Einschüben und zentralen LWL-Einschüben getätigt werden. Dieser zentrale Switch ist das „Herzstück“ der Kommunikation zwischen den Servern und den angebundenen PC. Es wird mit Kosten in Höhe von 60.000 € gerechnet.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	12.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.050 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

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

Haushaltsansatz 2009	1.000
Finanzplanansatz 2010	5.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

In dieser Haushaltsposition werden sog. Trivialsoftware und Software, die nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit PC und Servern steht, berücksichtigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

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

Haushaltsansatz 2009	100.000
Finanzplanansatz 2010	15.000
Finanzplanansatz 2011	15.000
Finanzplanansatz 2012	15.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Rahmen der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union ist zur Zeit geplant, bis zum 31.12.2009 beim Kreis Euskirchen ein e-Government einzuführen. Unter e-Government versteht man die Verwaltungsunterstützung mit Informations- und Kommunikationstechnologien.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	20.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.750 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831007 Erwerb NetApp Metro Cluster

Haushaltsansatz 2009	75.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das vorhandene SAN-System soll eine Redundanz / Spiegelung beschafft werden, um bei einem Ausfall möglichst schnell die Daten wiederherstellen bzw. an die bestehenden Serverfarm anschließen zu können.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	15.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.310 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831008 Erwerb Server-System

Haushaltsansatz 2009	65.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Jahre 2009 sollen erstmals 50 sog. Thin-Clients eingesetzt werden. Dazu werden separate Server benötigt, die im Hintergrund das eigentliche Betriebssystem der Thin-Clients vorhalten und alle Programmoperationen durchführen. Es sind leistungsfähige Serversysteme zu beschaffen, da sich pro CPU-Kern eines Servers ca. 10 Thin-Clients anbinden lassen. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	13.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.140 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831009 Erwerb PROSOZ

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

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.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2009 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € zu Lasten des Jahres 2010 bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	32.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.800 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831010 Erwerb ALKIS

Haushaltsansatz 2009	430.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Das derzeit vorhandene ALB (automatisiertes Liegenschaftsbuch) und das ALK (automatisierte Liegenschaftskarte) sollen in ein Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) überführt werden. Für die Einführung von ALKIS bei der Kreisverwaltung werden umfangreiche Beschaffungen von Hard- und Software im Jahre 2009 notwendig. Der erforderliche Gesamtbetrag von 430.000 € teilt sich auf folgende Einzelmaßnahmen auf:

- Dienstleistungstage/Pakete zur Projektierung und Umsetzung
- Erneuerung verschiedener Arbeitsplatzrechner
- Schnittstellen zur Fachdatenanbindung
- Erweiterung der Datensicherung
- Erweiterung der Server
- Lizenzen zu ALKIS
- Lizenzen zu Optimal Systems (elektronisches Archivierungssystem)

In dem Betrag von 430.000 € ist ein Teilbetrag i.H.v. 150.000 € für ALKIS-Lizenzen enthalten, deren Beschaffung ursprünglich für das Haushaltsjahr 2008 vorgesehen war.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	86.000 €
Kalkulatorische Zinsen	7.525 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

Maßnahme: 7831011 Erwerb digitales Archivsystem

Haushaltsansatz 2009	69.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Für den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst soll das elektronische Archivierungssystem Optimal Systems beschafft werden. Hierfür ist ein Betrag i.H.v. 47.000 € erforderlich. Für die Bereiche Personalmanagement sowie Planung und Umwelt wurden bereits in 2008 die Aufträge an die Firma Optimal Systems erteilt. Da die Auftragsausführung erst in 2009 abgeschlossen werden kann, sind hierfür in 2009 Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € erneut bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	13.800 €
Kalkulatorische Zinsen	1.210 €

Produkt: 010 111 17 TUIV

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

Haushaltsansatz 2009	100.000
Finanzplanansatz 2010	100.000
Finanzplanansatz 2011	100.000
Finanzplanansatz 2012	100.000
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.

Budget 600 100 002

Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste- Bewirtschaftung der Gebäude- Energiemanagement- Büroflächenmanagement- Instandhaltung der Gebäude- Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung- Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen etc.- Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen- Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung- 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 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 19		Immobilienmanagement					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			297.000	297.000	297.000	297.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.800	96.100	96.100	96.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			456.300	433.600	433.600	433.600
11	- Personalaufwendungen			645.500	611.100	614.200	617.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.722.400	4.687.900	3.303.500	3.352.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.445.400	1.439.200	1.439.200	1.439.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.100	63.100	49.100	49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.890.400	6.801.300	5.406.000	5.458.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.434.100	-6.367.700	-4.972.400	-5.024.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-5.434.100	-6.367.700	-4.972.400	-5.024.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.434.100	-6.367.700	-4.972.400	-5.024.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.394.900	6.305.100	4.961.500	5.015.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			186.200	188.100	189.400	190.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-225.400	-250.700	-200.300	-199.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 19		Immobilienmanagement						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000		15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.800		96.100	96.100	96.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.500		11.500	11.500	11.500
7	Sonstige Einzahlungen			14.000		14.000	14.000	14.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			159.300		136.600	136.600	136.600
10	Personalauszahlungen			645.500		611.100	614.200	617.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.422.400		5.287.900	3.753.500	3.352.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			77.100		63.100	49.100	49.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.145.000		5.962.100	4.416.800	4.019.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.985.700		-5.825.500	-4.280.200	-3.882.700
	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		36.000	36.000	37.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000	25.000	25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			45.000		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			80.000		68.000	68.000	69.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			386.000		-68.000	-68.000	-69.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 111 19										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<u>Einzahlungen:</u>										
010	111 19	19 6821000	Einzahlungen aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	466.000	0	0	0	0		0
Summe der investiven Einzahlungen				466.000	0	0	0	0		0
<u>Auszahlungen:</u>										
010	111 19	24 7821000	Renten (Grunderwerb)	35.000	0	36.000	36.000	37.000		
010	111 19	25 7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	25.000	25.000	25.000		
010	111 19	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	43.000	0	5.000	5.000	5.000		
010	111 19	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
Summe der investiven Auszahlungen				80.000	0	68.000	68.000	69.000		69.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				386.000	0	-68.000	-68.000	-69.000		-69.000

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:

Das Land stellt den Kreisen über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) neben den nicht zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen auch jährlich pauschalierte zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen zur Verfügung. Mit Aktivierung dieser (anteil-)finanzierten Gebäude/Gebäudeteile in der Bilanz erfolgt gleichzeitig die Bildung der zugehörigen Sonderposten. Entsprechend der mit der Aktivierung vorgenommenen Abschreibung (=Aufwand) erfolgt analog dazu die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (=Ertrag).

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale (18.900 €), der Investitionspauschale (3.900 €) und sonstiger in der Vergangenheit geförderter Investitionen in Kreisimmobilien (274.200 €). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung.

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 5 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
010 111 19 4411000 Mieten	72.800
010 111 19 4411005 Pachten	18.000
010 111 19 4421000 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000

Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nebenstelle Schwalbenberg	46.500 €
Mietwohnungen Brandschutzzentrum	11.700 €
Cafeteria Thomas-Eißer-Berufskolleg	10.000 €
Cafeteria Berufskolleg Eifel	4.100 €
Antenne Kreishaus	500 €
zusammen:	72.800 €

Die Pächterträge setzen sich wie folgt zusammen:

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto			HH 2009
010	111 19	4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land(Ehrenfriedhof Steinfeld)	11.500
010	111 19	4484000 Erstattung Miete ARGE	27.000

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 durch den Kreis zurückzuführen. Diesen Erträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen in Zeile 13 in Zeile 16 gegenüber.

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

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto			HH 2009
010	111 19	5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	619.700
010	111 19	5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.(Sondermaßnahmen)	1.148.000
010	111 19	5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen(Ehrenfriedhof Steinfeld)	2.000
010	111 19	5221001 Unterhaltung des Kreiswaldes	100
010	111 19	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bauhof)	1.887.600
010	111 19	5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	55.000
010	111 19	5251000 Haltung von Fahrzeugen der Schulen	6.000
010	111 19	5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.000

Die Unterhaltung der Grundstücke gliedert sich in zwei Sachkonten:

- in das SK 5211000 für die reguläre Bauunterhaltung (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	235.600 €	63.000 €
Unterhaltung Brandschutzzentrum	23.200 €	3.800 €
Unterhaltung Thomas-Eßer-Berufskolleg	151.400 €	37.200 €
Unterhaltung Berufskolleg Eifel	97.500 €	128.700 €
Unterhaltung Hans-Verbeek-Schule	36.500 €	5.700 €
Unterhaltung St.-Nikolaus-Schule	35.300 €	17.000 €
Unterhaltung Don-Bosco-Schule	12.800 €	0 €
Unterhaltung Medienzentrums	1.600 €	0 €
Unterhaltung denkmalwerte Bauten	1.800 €	0 €
Unterhaltung Bauhof	14.000 €	3.000 €
Unterhaltung Gebäude Am Schwalbenberg	10.000 €	1.400 €
Gesamtsumme:	619.700 €	159.800 €

Für das Eifelmuseum Blankenheim werden keine Grundansätze für Bauunterhaltungskosten mehr veranschlagt, da die Gemeinde Blankenheim Betrieb und Unterhaltung des Eifelmuseums ab 2009 übernimmt (s. KT-Beschluss V 464/2008). Die mit der Gemeinde vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuweisungen und Investitionskostenzuschüsse werden bei Produkt 252 01 ausgewiesen.

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 Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Beträge in der Finanzplanung 2010 - 2012 nicht auszuschließen sind.

	<u>Gesamt</u>	<u>davon Schulen</u>
<u>1. Kreishaus</u>		
Erneuerung der Bodenbeläge im 1. und 3. Obergeschoss	110.000 €	
Bauliche IT-Sicherheitsmaßnahmen	50.000 €	
Optimierung der Raumnutzung	50.000 €	
Verteiler Trinkwasserstation	35.000 €	
<u>2. Thomas-Eßer-Berufskolleg</u>		
Gasversorgung Physik-/Chemieklassenräume	25.000 €	
Erneuerung des Trinkwassernetzes	150.000 €	
Brandschutzmaßnahmen Trakt C (Türen und Glasbausteine)	48.000 €	
Sanierung von Elektrounterverteilungen	160.000 €	
Behebung Sicherheitsmängel PC-Räume 1.02/1.22	15.000 €	
Kabelkanal PC-Raum 0.07	<u>13.000 €</u>	411.000 €
<u>3. Berufskolleg Eifel</u>		
Erneuerung Dach Trakt B (Küchen- und Flurdach)	120.000 €	
Erneuerung des Trinkwassernetzes	<u>200.000 €</u>	320.000 €
<u>4. Hans-Verbeek-Schule</u>		
Erneuerung der Beleuchtung in den Klassenräumen	11.000 €	
Regelung Haustechnik	<u>38.000 €</u>	49.000 €
<u>5. St.-Nikolaus-Schule</u>		
Renovierung von 6 Klassenräumen inkl. Vorfluren	25.000 €	
Erneuerung der Dacheindeckung im Eingangsbereich	<u>30.000 €</u>	55.000 €
<u>6. Eifelmuseum</u>		
Malerarbeiten Fassade Gildehaus	20.000 €	
Sanierung Heizungsanlage Haus Ahrstraße	15.000 €	
<u>7. Denkmäler</u>		
Burgruine Kronenburg: Felsabsprengung hinter Haus Nr. 48	25.000 €	
<u>8. Brandschutzzentrum</u>		
Umbau Nassbereich	8.000 €	
Summe:	1.148.000 €	835.000 €

Den geplanten Aufwendungen im Schulbereich stehen zu 100% Erträge aus der zweckgebundenen Schul-/Bildungspauschale des Landes gegenüber.

Weitere Erläuterungen zur Abbildung der Schul-/Bildungspauschale im Haushalt können den Ausführungen zu Zeile 2 bei Produkt 243 01 –Schulverwaltung– entnommen werden.

Zu 1. Kreishaus

Erneuerung der Bodenbeläge im 1. und 3. Obergeschoss

Bereits in der Planung des Haushaltes 2003/2004 wurde auf die Erneuerungsbedürftigkeit des 30 Jahre alten Bodenbelags im Altbau des Kreishauses hingewiesen. Nachdem im Jahr 2004 das 2. OG und Teile des EG sowie im Jahr 2007 die Abteilung Gesundheit und das restliche EG mit einem neuen Bodenbelag ausgestattet wurden, war für das Jahr 2008 die Erneuerung des Teppichbodens im 1. OG eingeplant. Aufgrund der in 2009 im 1. OG beginnenden KMF- und Deckensanierung soll der Bodenbelag nun ebenfalls erst 2009 erneuert werden. Der ursprünglich geplante Ansatz kann auf 55.000 € reduziert werden. Die Erneuerung der Bodenbeläge im 3. OG wird aufgrund der KMF-Sanierung auf das Jahr 2009 vorgezogen.

Bauliche IT-Sicherheitsmaßnahmen

Nach § 10 Abs. 3 Datenschutzgesetz NRW (DSG) sind bei öffentlichen Stellen nach § 2 DSG im Rahmen eines IT-Sicherheitskonzeptes die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ermitteln, die zur Sicherung aller dort gespeicherten Informationen erforderlich sind. Der in der Kreisverwaltung durchgeführte Initial-Sicherheits-Check zur Überprüfung dieser Maßnahmen stellte vergleichsweise viele Schwachstellen im systemtechnischen, organisatorischen und baulichen Bereich fest. Vor allem ist hier die eingeschränkte bauliche Sicherung der Server- und Verteilerräume gegen Brand und Einbruch zu nennen.

Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, die genannten Räume mit entsprechenden Sicherheitstüren und –wänden zu versehen. Für das Jahr 2009 ist ein Ansatz für die Anpassung des Geo-Serverraumes der Abteilung 62 im 1. Obergeschoss einzuplanen, da diese Maßnahme ebenfalls im Rahmen der KMF- und Deckensanierung durchgeführt werden soll.

In den Jahren 2010 ff. ist ein Ansatz für die Fortführung der Maßnahmen in den weiteren Serverräumen des Kreishauses einzustellen.

Optimierung der Raumnutzung:

Im 3. Obergeschoss ist die Raumorganisation der Abteilung 13 an die internen Arbeitsabläufe anzupassen. Aus diesem Grund sind verschiedene Umbaumaßnahmen durchzuführen.

Rückbau und Erneuerung Verteiler Trinkwasserstation im Hausanschlussraum:

Die über 30 Jahre alten Verteiler der Trinkwasserstation im Hausanschlussraum weisen erhebliche Funktionsmängel auf und sind dringend erneuerungsbedürftig. Die Ventile der Trinkwasserverteilung schließen zum Teil nicht mehr. Außerdem sind der Druckminderer (DN 125) in der Station zwischen dem Hauswassernetz und der Feuerlöschwasserversorgung sowie die Rückspülfilter und die Dosierstation in der Hauptzuleitung defekt und zu ersetzen. Die Anlage entspricht nicht mehr den Hygienevorschriften (Verkeimung möglich). Bei Verzicht auf die Sanierung sind erhebliche Schäden am Leitungsnetz und Betriebsunterbrechungen zu befürchten. Es handelt sich hierbei um eine unerledigte Maßnahme des Jahres 2008, die in 2009 neu anzusetzen ist.

Zu 2. Thomas-Eßer-Berufskolleg

Gasversorgung Physik-/Chemieklassenräume:

Beim Abdrücken der Gasleitungen in den naturwissenschaftlichen Räumen ist festgestellt worden, dass diese undicht sind und ohne Reparatur nicht wieder in Betrieb genommen werden können. Nach Auskunft der Schule sind Versuche, bei denen Gasbrenner notwendig sind, für den Unterricht und die Erfüllung des pädagogischen Auftrages jedoch von großer Wichtigkeit.

Für den Übergang erfolgte die Anschaffung von Campinggasbrennern. Die Benutzung von mobilen Brennern ist jedoch auf Dauer nicht möglich, da diese neue Gefahren mit sich bringt (keine zentrale Außerbetriebsetzung der Gaszufuhr, Gefahr des Missbrauchs durch die Schüler, keine Koppelung mit der Lüftungsanlage, Gefährdung der Betriebssicherheit).

Erneuerung des Trinkwassernetzes:

Bedingt durch die ständige Anpassung des Schulgebäudes an veränderte pädagogische Bedürfnisse sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten erhebliche hygienische Schwachstellen (Verkeimung) am Wasserleitungsnetz entstanden.

Die Leitungen sind vielfach überdimensioniert und weisen, da die Trinkwasserleitungen auch für die Feuerlöschwasserversorgung genutzt werden, eine nur geringe Durchströmung auf. Die Entnahme von Rohrstücken hat gezeigt, dass die Trinkwasserinstallation in erheblichem Maße von innen korrodiert ist, was zu Steinbildung, Eintrübung des Wassers und zu dem Umstand führt, dass die Vorschriften der Trinkwasserverordnung sowie der VDI 6023 nicht eingehalten werden können.

Die Maßnahme beinhaltet die Trennung des Trinkwassernetzes von der Feuerlöschwasserversorgung, die notwendigen Rohrverlegungsmaßnahmen im Zuge dieser Trennung, die Erneuerung der Verteiler und Absperrrichtungen in den Unterstationen sowie die Erneuerung der Trinkwasserversorgung im Block A und B. Sie soll im Jahr 2010 (100.000 €) fortgesetzt und abgeschlossen werden.

Brandschutzmaßnahmen Trakt C (Türen und Glasbausteine)

Bei der wiederkehrenden Prüfung der Schule durch die Bauaufsicht der Stadt Euskirchen im Januar 2008 wurden die Glasbaustein-Türelemente in den Fluren des Traktes C bemängelt, da sie nicht der Feuerwiderstandsklasse F-30 entsprechen. Im Übrigen sind die Elemente, die noch aus den sechziger Jahren stammen, teilweise beschädigt und stellen eine Unfallgefahr für die Schüler dar. Eine Ausbesserung ist nicht möglich, da die Glasbausteine nicht mehr erhältlich sind.

Durch die Erneuerung der Glasbaustein-Türelemente wird zusätzlich zum Brandschutz der Schallschutz zwischen Flur und Klassenraum verbessert.

Sanierung von Elektrounterverteilungen

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 vom TÜV empfohlen.

Im Jahr 2009 werden Haushaltsmittel für die neuen Unterverteilungen, die Verkabelung der Unterverteilungen und in diesem Zusammenhang stehende Brandschutzmaßnahmen sowie Planerleistungen eingestellt. Die Maßnahme soll im Jahr 2010 (50.000 €) mit der Erneuerung der Stromversorgung der Klassenräume fortgeführt und abgeschlossen werden.

Verlegung Kabelkanal PC-Raum 0.07:

Der EDV-Raum (bisher 0.03) wird in den Raum 0.07 verlegt, da im Schuljahr 2008/09 ein zusätzlicher Klassenraum benötigt wird. Der Raum 0.07 ist ein innenliegender Raum, der durch Lichtkuppeln in der Decke Tageslicht erhält und bisher als Bibliothek genutzt wurde. Die Altbestände der Bibliothek hat die Schule entsorgt und die noch nutzwerten Bücher in andere Fachräume verlegt.

Der Raum 0.03 ist bereits ein Klassenraum und Raum 0.07 wird insgesamt neu eingerichtet. Um die vorhandenen Rechner in Betrieb nehmen zu können, ist die Installation eines Kabelkanals zur Stromversorgung und zur Unterbringung der Netzwerkleitungen notwendig.

Der Raum 0.07 kann nicht als Klassenraum eingerichtet werden, da wegen fehlender Fenster ein dauernder Aufenthalt von Personen nicht erlaubt ist.

Beseitigung von Arbeitssicherheitsmängeln in den PC-Räumen 1.02 und 1.22:

Im Jahr 2008 wurden die beiden PC-Räume 1.02 und 1.22 von der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH unter dem Gesichtspunkt der Arbeitssicherheit untersucht. Es wurden verschiedene Mängel festgestellt, die zeitnah zu beseitigen sind. Die Beanstandungen im baulichen Bereich beziehen sich auf die Elektroinstallation, den Sonnenschutz sowie die Schalldämmung.

Zu 3. Berufskolleg Eifel

Erneuerung Dach Trakt B (Küchen- und Flurdach):

Das 45 Jahre alte eingeschossige Flachdachgebäude des Küchentraktes ist sanierungsbedürftig und seit dem Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage für den Küchenbereich reparaturanfällig. Erneute Schäden und erforderliche Reparaturen lassen einen weiteren Aufschub der Maßnahme nicht zu.

Die Erneuerung des Daches soll ggf. mit einem Pultdach anstelle eines Flachdachs erfolgen, so dass die Dachaufbauten der Lüftungszentrale im Dachraum untergebracht und somit dauerhaft geschützt werden können. Vorab ist jedoch eine Überprüfung der Statik notwendig.

Erneuerung des Trinkwassernetzes:

Hierbei handelt es sich um die Fortführung der im Haushalt 2008 veranschlagten und umfassend begründeten Maßnahme.

Die Maßnahme sollte kostenmäßig ursprünglich auf die Haushaltsjahre 2008-2010 mit jeweils 100.000 € aufgeteilt werden. Nach neuesten planerischen Erkenntnissen ist es jedoch günstiger, die Jahre 2009 und 2010 zusammen zu fassen, so dass 2009 ein Ansatz von 200.000 € einzustellen ist.

Zu 4. Hans-Verbeek-Schule

Erneuerung der Beleuchtung in den Klassenräumen:

Die betroffenen Klassen befinden sich im Altbau der Hans-Verbeek-Schule. Die vorhandenen Raumbelichtungen mit Pendelleuchten und Strahlern erfüllen nach dem Ergebnis von Lichtmessungen an keiner Stelle die Mindestbeleuchtungsstärken für Klassenräume von 500 Lux. Um eine gleichmäßige und gleichzeitig wirtschaftliche Ausleuchtung zu gewährleisten, ist die Erneuerung der Raumbelichtung erforderlich.

Regelung der haustechnischen Anlagen (Heizung, RLT, Sanitär):

Die 20 Jahre alte Regelung der haustechnischen Anlagen ist am Ende ihrer technischen Lebensdauer und muss aus Gründen der Betriebssicherheit erneuert werden. Mit der vorhandenen Anlage ist keine automatische thermische Desinfektion möglich, so dass eine Legionellengefahr nicht auszuschließen ist. Diese Maßnahme ist außerdem notwendig, um die Regelungstechnik auf die Gebäudeleittechnik im Kreishaus aufschalten zu können.

Es handelt sich hierbei um eine unerledigte Maßnahme des Jahres 2008, die in 2009 neu anzusetzen ist.

Zu 5. St.-Nikolaus-Schule

Renovierung von 6 Klassenräumen inkl. Vorfluren:

Die 1999 in Betrieb genommene Schule weist in den Klassenräumen und den dazugehörigen Zugangsfloren starke Gebrauchsspuren an Wänden, Türen und Einbauschränken auf.

Die Durchführung von Malerarbeiten in 6 Klassenräumen inkl. Fluren sollte abschnittsweise in den Ferien durchgeführt werden.

Erneuerung der Dacheindeckung im Eingangsbereich:

Die Dacheindeckung des 50 Jahre alten Gebäudes ist erneuerungsbedürftig. Insbesondere der Teilbereich im Eingang zum Medienzentrums muss dringend saniert werden. In diesem abgerundeten Gebäudeteil sind „konische Tonziegel“ verlegt worden, die heute nur noch von Hand gefertigt werden können und daher entsprechend teuer sind. Als Alternative sollte eine Zinkbekleidung auf Schalung mit konischen Scharen gewählt werden. Gleichzeitig sind Regenrinne und Fallrohre zu erneuern. Zu den jeweiligen angrenzenden Gebäudeteilen mit Ziegeldach ist als Abschluss ein „optischer Brandgiebel“ vorgesehen.

Zu 6. Eifelmuseum

Malerarbeiten Fassade Gildehaus und Sanierung Heizungsanlage Haus Ahrstraße

Das Eifelmuseum wird ab 2009 von der Gemeinde Blankenheim bewirtschaftet und unterhalten. Nach § 2 des Vertrags zum Betrieb des Eifelmuseums (s. KT-Beschluss vom 10.12.2008, V 464/2008) werden letztmalig der Fassadenanstrich des Gildehauses sowie die Sanierung der Heizungsanlage in der Ahrstraße noch durch den Kreis Euskirchen in 2009 durchgeführt und finanziert.

Zu 7. Denkmäler

Burgruine Kronenburg: Felsabsprengung hinter Haus Nr. 48

Anfang 2007 ist eine größere Menge Gestein vom Abhang des Burgberges gestürzt.

Das am Fuß des Burgberges gelegene Haus Nr. 48 blieb zwar unbeschadet, gleichwohl wurden bereits in 2007 erste Sofortmaßnahmen durchgeführt, um weitere Gefahren durch herabstürzende Felsen auszuschließen. Das Felsmaterial wurde entfernt. Außerdem konnte durch die Schaffung eines Auffangraumes für eventuelle weitere Felsstürze eine Gefährdung des Hauses und seiner Bewohner vorläufig abgewendet werden.

Um eine endgültige Sicherung der Gefahrenstelle zu erreichen, müssen jedoch weitere Felsicherungsmaßnahmen unter zur Hilfenahme eines Statikers erfolgen.

Zu 8. Brandschutzzentrum

Im Bereich der Atemschutzwerkstatt des Kreisbrandschutzzentrums in Schleiden werden Arbeitsabläufe mit dem Ziel der Erhöhung des Leistungsergebnisses optimiert. Der jetzige Nassbereich wird baulich verändert, so dass Reinigung, Desinfektion und Trocknung der Atemschutz-ausstattung an einer Örtlichkeit zusammengelegt werden.

SK 5241000

Diese Position beinhaltet die Bewirtschaftungskosten aller Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises einschließlich Medienzentrum sowie die Grundbesitzabgaben.

Vom Ansatz 2008 wurden die Bewirtschaftungskosten des Eifelmuseums abgezogen (rund 45.000 €), da diese Gebäude ab 2009 von der Gemeinde Blankenheim bewirtschaftet werden sollen. Die Gemeinde wird hierfür entsprechende Betriebskostenzuweisungen und Investitionskostenzuschüsse vom Kreis erhalten, die im Produkt des Eifelmuseums einzuplanen sind.

Aufgrund der starken Verteuerung der Strom- (Ergebnis der Neuausschreibung: rund 22 % Teuerung) und Gaspreise (im Zeitraum 01.01.08 bis 01.01.09 rund 35 % Teuerung; Preissenkung zum 01.01.09 bereits einbezogen) ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

Für die Finanzplanung der Jahre 2010 ff. wird der Ansatz 2009 mit 2 % Steigerung pro Jahr fortgeschrieben.

In Zeile 14 des Ergebnisplans werden folgende bilanziellen Abschreibungen nachgewiesen:

- Gebäudeabschreibung 1.441.700 €
- Abschreibung auf Sachanlagen 3.700 €

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

Die Gebäudeabschreibung weist den Vermögensverzehr aller im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen stehenden Gebäude (einschl. der Schulen und der Gebäude der kostenrechnenden Einrichtungen) in 2009 aus; dieser Vermögensverzehr wird als Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet.

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
010 111 19 5412010 Fortbildung	8.000
010 111 19 5412300 Dienstreisen	9.000
010 111 19 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	800
010 111 19 5422000 Mieten	25.500
010 111 19 5431000 Geschäftsaufwendungen	9.800
010 111 19 5431910 Klimaschutz	24.000
010 111 19 5471000 Aufwand aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0

SK 5431910

Im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2007/2008 hatte der Kreistag beschlossen, für die beiden Jahre jeweils einen Betrag in Höhe von 5.000 € für den Klimaschutz einzustellen. Die Mittelverwendung war der Arbeitsgruppe Energiecontrolling 21 (AG EC 21) übertragen worden, die beschlossen hat, 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-Eißer-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.

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

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
010 111 19 4811004 ILB Immobilienmanagement	5.394.900

Hier werden die Leistungen des Immobilienmanagements mit den Produkten, die Immobilien des Kreises nutzen bzw. in Anspruch nehmen, verrechnet. Eine vollständige Verrechnung kann aufgrund leerstehender Gebäude und Gebäudeteile (z.B. Räume 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
010 111 19 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	17.200
010 111 19 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.100
010 111 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.500
010 111 19 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	150.400

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

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)

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

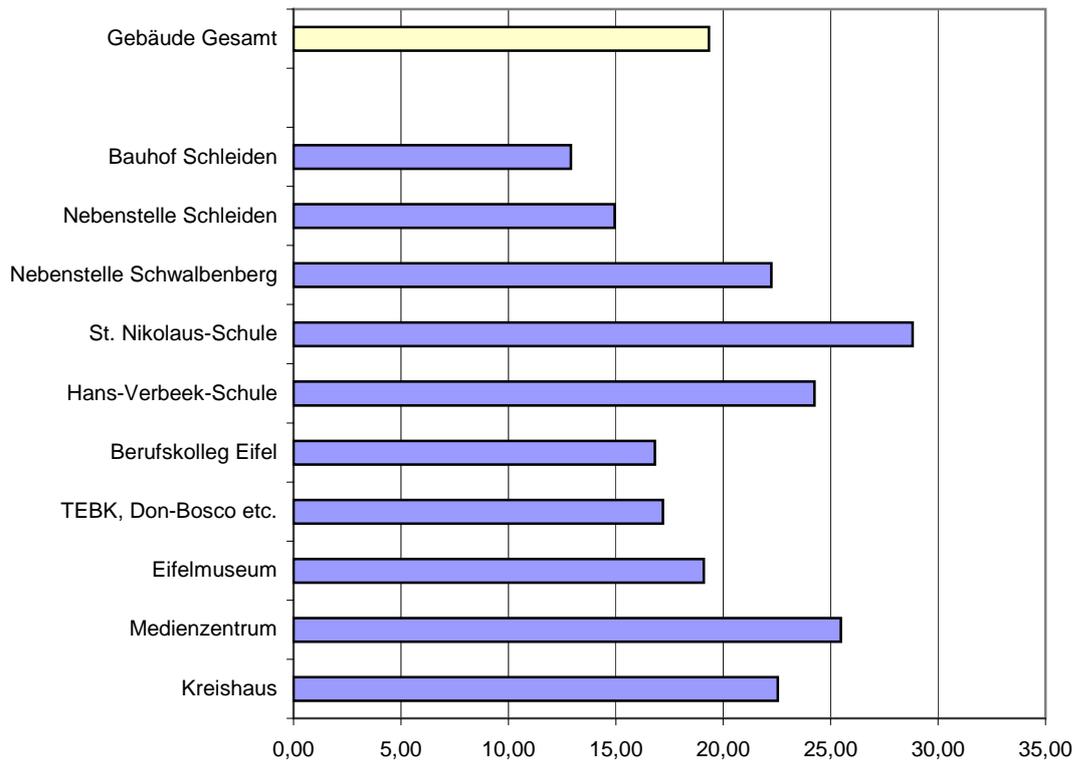
* Anmerkung: Das Schulgebäude Billig ist ein vermietetes Gebäude, bei dem der Mieter die Bewirtschaftungskosten selbst mit den Versorgungsträgern abrechnet. Die beim Immobilienmanagement verbuchten Restkosten (z. B. Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung) sind daher nicht aussagekräftig. Sie werden mit dem Mieter über die Nebenkostenabrechnung jährlich abgerechnet.

** 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 2007



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)

Hauptkostenarten:

	2005	2006	2007
Strom	3,72 €	3,12 €	4,11 €
Heizung	4,86 €	5,86 €	4,88 €
Wasser	0,78 €	0,70 €	0,91 €
Reinigung	6,18 €	5,86 €	5,94 €
Versicherung	1,16 €	1,08 €	1,17 €

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 010 111 19 Immobilienmanagement

Maßnahme: 6821000 Einzahlungen aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz 2009	466.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Für 2009 ist folgende Veräußerung vorgesehen:

Behördenhaus Schleiden 466.000 €

Produkt: 010 111 19 Immobilienmanagement

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

Haushaltsansatz 2009	43.000
Finanzplanansatz 2010	5.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Der Ansatz 2009 setzt sich aus den folgenden Beträgen zusammen:

1. Laubsauger (Thomas-Eßer-Berufskolleg)	2.000 €
2. Kehrmaschine (Berufskolleg Eifel)	10.000 €
3. Kombidämpfer (Kantine Kreishaus)	7.000 €
4. Kühlschrank (Kantine Kreishaus)	1.000 €
5. Kehrmaschine (Thomas-Eßer-Berufskolleg)	23.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	43.000 €

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.

zu 2.

Die mittlerweile 18 Jahre alte Kehrmaschine des Berufskollegs Eifel muss ersetzt werden. Sie versagt immer häufiger den Dienst und verursacht hohe Reparaturkosten. Die Durchführung weiterer Reparaturen ist unwirtschaftlich. Der Einsatz der Kehrmaschine ist für die Hausmeister des Berufskollegs Eifel sowie der St.-Nikolaus-Schule unverzichtbar, da es sich um ein sehr weitläufiges Gelände handelt, das sauber zu halten ist.

zu 3.

Die beiden Kombidämpfer der Kantine im Kreishaus verursachen aufgrund ihres Alters (Anschaffungsjahr 1990) hohe Reparatur- und Energiekosten. Da weitere Reparaturen unwirtschaftlich, die Geräte aber für den Betrieb der Kantine unerlässlich sind, kann auf einen Ersatz nicht verzichtet werden. Der Ersatz des ersten Kombidämpfers ist für 2008 vorgesehen. Das zweite Gerät soll im Haushaltsjahr 2009 ausgetauscht werden.

zu 4.

In der Kreishauskantine ist ein Kühlschrank wegen der in letzter Zeit häufiger auftretenden Störungen und der Energieineffizienz zu ersetzen.

zu 5.

Die bisher beim Thomas-Eißer-Berufskolleg eingesetzte Kehrmaschine ist defekt. Eine weitere Reparatur des 1998 angeschafften Fahrzeuges ist nicht mehr wirtschaftlich. Aufgrund der Weitläufigkeit des Schulgrundstücks und der angrenzenden Gehwege, die zu kehren und im Winter zu streuen bzw. zu räumen sind, kann auf eine Ersatzbeschaffung - auch aus Haftungsgründen - nicht verzichtet werden. Die Kehrmaschine wird auch an der benachbarten Hans-Verbeek-Schule eingesetzt.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

zu 1.

Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	35 €

zu 2.

Abschreibung	1.250 €
Kalkulatorische Zinsen	175 €

zu 3.

Abschreibung	700 €
Kalkulatorische Zinsen	120 €

zu 4.

Abschreibung	100 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

zu 5.

Abschreibung	2.875 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

Produkt: 010 111 19	Immobilienmanagement
Maßnahme: 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €
<hr/>	
Haushaltsansatz 2009	2.000
Finanzplanansatz 2010	2.000
Finanzplanansatz 2011	2.000
Finanzplanansatz 2012	2.000
Verpflichtungsermächtigung	0
<hr/>	

Der Ansatz für das Jahr 2009 wurde auf der Grundlage der im Haushaltsjahr 2007 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
Finanzplanansatz 2010	25.000
Finanzplanansatz 2011	25.000
Finanzplanansatz 2012	25.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Jahr 2009 sind bei den Verwaltungsgebäuden keine konkreten investiven Baumaßnahmen geplant. Für die Finanzplanung der Jahre 2010 - 2012 wird ein „Erinnerungswert“ in Höhe von 25.000 € in Ansatz gebracht, um eine größere Planungssicherheit zu erreichen.

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:

- Verwaltungsleitung
- Geschäftsbereiche
- Stabsstellen
- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 08		Druckerei					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen			60.200	57.700	57.900	58.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.400	52.100	52.100	52.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			111.100	111.300	111.500	111.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-110.500	-110.700	-110.900	-111.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-110.500	-110.700	-110.900	-111.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-110.500	-110.700	-110.900	-111.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			132.400	132.800	133.100	133.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.900	22.100	22.200	22.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 08		Druckerei						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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		600	600	600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			600		600	600	600
10	Personalauszahlungen			60.200		57.700	57.900	58.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			49.400		52.100	52.100	52.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			110.100		110.300	110.500	110.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-109.500		-109.700	-109.900	-110.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 111 08							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
Auszahlungen:							
010 111 08 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

111 08 – Druckerei

(Budget 600 100 003 – Druckerei)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 7 sind die Erstattungen der Namslauer Heimatfreunde für die Erstellung von Druckerzeugnissen erfasst (600 €).

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

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
010 111 08 4811010 ILB Druckerei	132.400

Die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und der zentrale Farbkopierer des Hauses sind angemietet. Die Jahresmieten sind in Zeile 16 mit einem Aufwand von 44.300 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
010 111 08 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.600
010 111 08 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200
010 111 08 5811004 ILB Immobilienmanagement	16.500
010 111 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.600

Kennzahlen

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

II. Druckaufträge	2005	2006	2007
	Anzahl der Druckaufträge	3.612	3.720

Budget 600 380 000

Produkt: 127 01 - Notfallrettung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	600 380 000	Rettungsdienst
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst					
Produkt : 020 127 01		Notfallrettung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.884.400	6.961.400	7.052.200	7.060.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			6.898.700	6.975.700	7.066.500	7.074.300
11	- Personalaufwendungen			3.158.600	3.154.000	3.169.300	3.184.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.423.400	2.424.400	2.424.400	2.424.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			187.200	267.500	297.500	327.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			197.200	192.200	235.200	192.200
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.966.400	6.038.100	6.126.400	6.128.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			932.300	937.600	940.100	945.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			932.300	937.600	940.100	945.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			932.300	937.600	940.100	945.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			904.300	908.600	910.100	914.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			28.000	29.000	30.000	31.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst						
Produkt : 020 127 01		Notfallrettung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.844.600		5.941.400	6.852.200	7.060.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			300		300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			6.000		6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.850.900		5.947.700	6.858.500	7.066.300
10	Personalauszahlungen			3.158.600		3.154.000	3.169.300	3.184.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.423.400		2.424.400	2.424.400	2.424.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			197.200		192.200	235.200	192.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.779.200		5.770.600	5.828.900	5.801.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.700		177.100	1.029.600	1.265.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			8.000		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		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	5.000 (5.000)		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			593.000	38.000	401.000 (38.000)	196.000	196.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			739.000	43.000	406.000 (43.000)	196.000	196.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-731.000	43.000	-398.000 (43.000)	-188.000	-188.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 127 01										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Umstellung auf Digitalfunktechnik in der Leitstelle										
020	127 01	25 7851001	Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunktechnik	5.000	5.000	5.000	0	0		
020	127 01	26 7831003	Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	80.000	38.000	38.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-85.000	-43.000	-43.000	0	0		
Maßnahme: Gerätemodul Intensivtransporte										
020	127 01	26 7831001	Ausz. für den Erwerb eines Gerätemoduls Intensivtransporte	75.000	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-75.000	0	0	0	0		
Maßnahme: Erweiterungsbau Rettungswache Mechnich										
020	127 01	25 7851002	Ausz. für den Erweiterungsbau Rettungswache Mechnich	138.000	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-138.000	0	0	0	0		
Maßnahme: Rettungstransportwagen										
020	127 01	26 7831002	Ausz. für den Erwerb von Rettungstransportwagen	240.000	0	245.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-240.000	0	-245.000	0	0		
Maßnahme: Rettungstransportwagen										
020	127 01	26 7831007	Ausz. für den Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	94.000	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-94.000	0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen:										
020	127 01	19 6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	8.000	8.000		
Summe der investiven Einzahlungen				8.000	0	8.000	8.000	8.000		
Auszahlungen:										
020	127 01	26 7831000	Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 410 €	88.000	0	102.000	180.000	180.000		
020	127 01	26 7832000	Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
020	127 01	26 7832005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
20	127 01	25 7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	3.000	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen				107.000	0	118.000	196.000	196.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-99.000	0	-110.000	-188.000	-188.000		

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 (5.844.600 €) und einen Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenaussgleich Rettungsdienst“ i.H.v. 1.039.800 €, der in Vorjahren erwirtschaftet wurde und der in 2010 – 2012 zur Teildeckung der Aufwendungen in Anspruch genommen wird.

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

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
020 127 01 4542000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000
020 127 01 4591002 Ersatz	1.000
020 127 01 4591030 Versicherungsleistungen	5.000

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
020 127 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	27.000
020 127 01 5230000 Erstattung(Luftrettung Sekundärhubschr.)	5.000
020 127 01 5232000 Erstattung Luftrettungsdienst(ohne Sekundärhubschrauber)	8.000
020 127 01 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.400
020 127 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	244.000
020 127 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	140.000
020 127 01 5281000 Sachkosten	186.000
020 127 01 5281001 Sachkosten ärztl. Leitung	43.500
020 127 01 5281002 Sachkosten Bereitstellung vonNotärzten	695.000
020 127 01 5281003 Sachkosten Mitwirkung der Hilfsorganisationen	1.016.000
020 127 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	2.500

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
020	127 01	5412010	Fortbildung	21.000
020	127 01	5412300	Dienstreisen	4.000
020	127 01	5412600	Dienst- und Schutzkleidung	67.000
020	127 01	5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Rufbereitsch. ltd. Notärzte)	12.000
020	127 01	5421001	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Rufbereitsch. org. L. RD.)	7.500
020	127 01	5422000	Mieten	36.000
020	127 01	5429100	Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.200
020	127 01	5431000	Geschäftsaufwendungen	37.000
020	127 01	5431910	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000
020	127 01	5441000	Versicherungsbeiträge(Notarzwagensystem)	10.500
020	127 01	5474000	Einstellung in Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
020	127 01	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	625.600
020	127 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	75.000
020	127 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	10.500
020	127 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	96.300
020	127 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	28.200
020	127 01	5811007	ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0
020	127 01	5811008	ILB Tankstellen	60.600
020	127 01	5811010	ILB Druckerei	8.100

Der in Zeile 29 nicht ausgeglichene Produktsaldo i.H.v. 28.000 € ist auf die Faktoren

- nicht ansatzfähige Kosten i.H.v. - 13.000 € und
- kalkulatorische Verzinsung i.H.v. + 41.000 €

zurückzuführen.

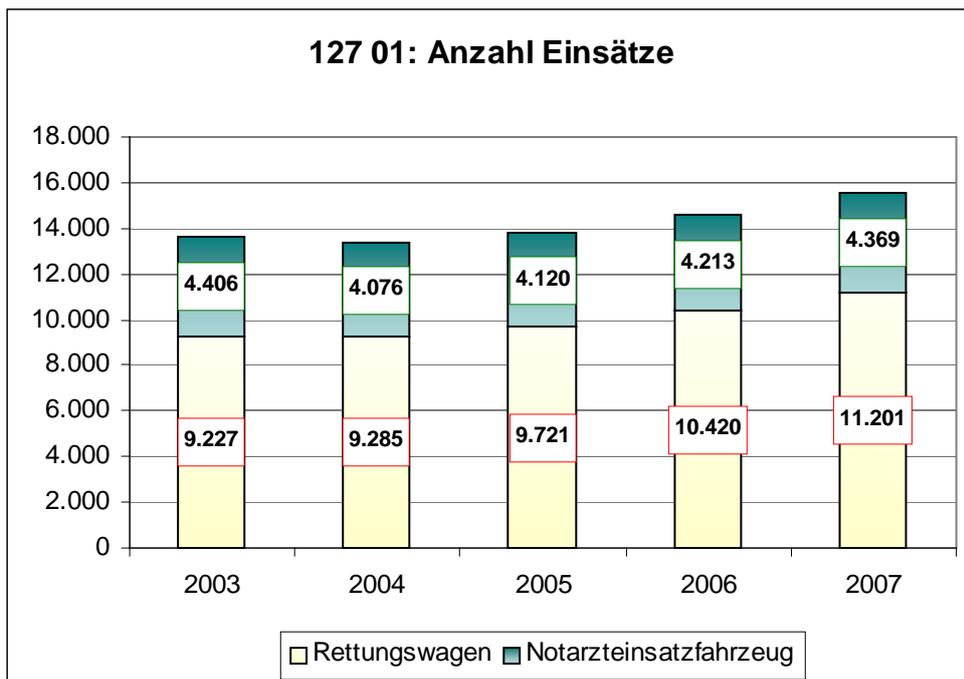
Nicht ansatzfähige Kosten sind im Wesentlichen Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden. Die kalkulatorische Verzinsung hingegen ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (s. Zeile 4) mit einkalkuliert.

Sie wirken sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zum bisherigen kameraleen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird.

Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

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



II. Anzahl Notarzteinsätze

	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	4.607	4.280	4.304	4.417	4.554

III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt

	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	238	217	289	269	384

IV. Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal

	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	161	160	189	202	233

V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02

	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	473	414	469	510	571

VI. Anzahl der Todesfeststellungen

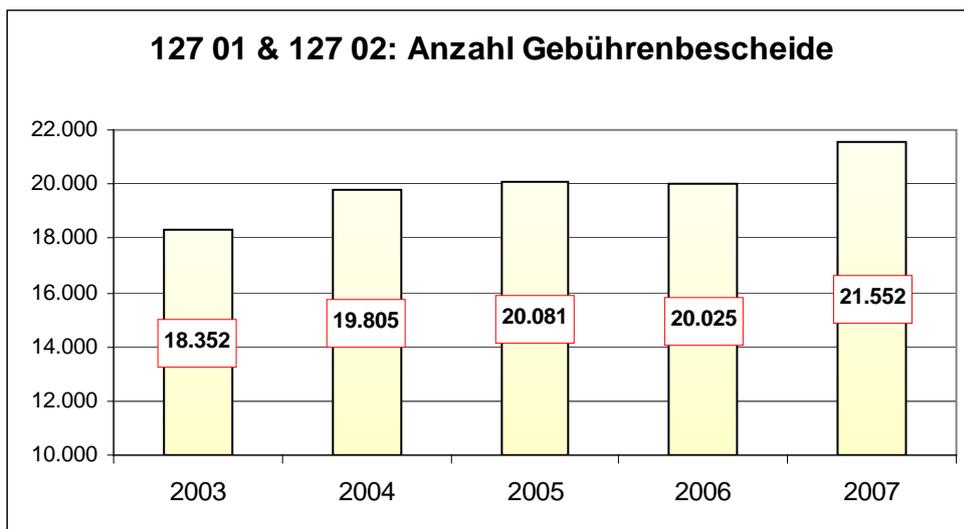
	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	102	121	114	117	104

VII. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteeinsatzfahrzeug

	2003	2004	2005	2006	2007
Vorhaltestunden Rettungswagen	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128
Vorhaltestunden Notarzteeinsatzfahrzeug	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298

VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02

	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	18.352	19.805	20.081	20.025	21.552



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7831000 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 410 €

Haushaltsansatz 2009	88.000
Finanzplanansatz 2010	102.000
Finanzplanansatz 2011	180.000
Finanzplanansatz 2012	180.000
Verpflichtungsermächtigung	0

- | | |
|---|----------|
| 1. Medizinisch-technische Geräte | 52.000 € |
| Entsprechend den Festlegungen des Rettungsbedarfsplanes in Verbindung mit den Vereinbarungen mit den Kostenträgern im Rettungsdienst muss medizinisch-technisches Gerät (Einsatz und Ausbildung) ersetzt werden. | |
| Aus 2008 verbleibt für die Beschaffung von medizinisch-technischem Gerät im Zusammenhang mit der Beschaffung von Rettungstransportwagen (siehe PSK 020 127 01 7831002) ein Restbetrag i.H.v. 12.000 €, der in 2009 zusätzlich bereit-zustellen ist. | |
| 2. Erweiterung der Klimatechnik in den Serverräumen | 900 € |
| Die Serverräume der Leitstelle wurde um weitere Abwärme bildende Geräte ergänzt. Daher muss die Klimatechnik zum Schutz vor Ausfall der Server erweitert werden. (Anteilbetrag Produkt 020 127 01) | |
| 3. Ausstattung Rettungswachen | 2.500 € |
| Die Ausstattung der Rettungswachen ist nach Verschleiß der Einrichtungen zu ersetzen. | |
| 4. Fahrzeug für den Organisatorischen Leitungsdienst | 33.000 € |
| Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus 2007, die bisher noch nicht realisiert werden konnte. | |
| Gesamtauszahlungsbedarf | 88.400 € |
| gerundet | 88.000 € |

Die Verwendung der unter der lfd. Nr. 1. zusätzlich bereitgestellten Finanzmittel i.H.v. 12.000 € und der unter der lfd. Nr. 4. bereitgestellten Mittel sind an den angegebenen Zweck gebunden.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Kalkulatorische Abschreibung	8.670 €
Kalkulatorische Zinsen	910 €
zu 2.	
Kalkulatorische Abschreibung	110 €
Kalkulatorische Zinsen	15 €
Unterhaltungskosten	100 €
zu 3.	
Kalkulatorische Abschreibung	250 €
Kalkulatorische Zinsen	45 €

zu 4.	
Kalkulatorische Abschreibung	3.300 €
Kalkulatorische Zinsen	580 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung
Maßnahme: 7831001 Ausz. für den Erwerb eines Gerätemoduls Intensivtransporte

Haushaltsansatz 2009	75.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Zur Sicherstellung einer jederzeitigen Durchführung von zeitkritischen Intensivtransporten (Krankenhaus - zu - Krankenhaus - Transport) ist die Beschaffung eines mobilen Gerätemoduls für Intensivtransporte erforderlich. Dieses Gerätemodul beinhaltet u.a. Spritzenpumpen, ein spezielles Beatmungsgerät (assistierte Beatmung) sowie Monitoring-Geräte.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	12.500 €
Kalkulatorische Zinsen	1.310 €
Unterhaltungskosten	1.500 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung
Maßnahme: 7831002 Ausz. für den Erwerb von Rettungstransportwagen

Haushaltsansatz 2009	240.000
Finanzplanansatz 2010	245.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Aus dem Haushaltsjahr 2008 ist ein Betrag i.H.v. 240.000 € für die Beschaffung von 2 Rettungstransportwagen in 2009 erneut bereitzustellen. Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit werden die Rettungstransportwagen nicht nur nach Abschreibungszeit und Kilometerstand, sondern darüber hinaus nach der technischen und wirtschaftlichen Weiterverwendbarkeit ersatzbeschafft.

Die Verwendung der bereitgestellten Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	40.000 €
Kalkulatorische Zinsen	4.200 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

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

Haushaltsansatz 2009	80.000
Finanzplanansatz 2010	38.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	38.000

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831003.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf 117.500 € (gerundet 118.000 €). Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2009 bis 2010.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushaltsjahr 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 38.000 € zu Lasten des Jahres 2010 einzuplanen.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	14.750 €
Kalkulatorische Zinsen	2.070 €
Unterhaltungskosten	2.500 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7831007 Ausz. für den Erwerb von Notarzteinsetzungsfahrzeugen

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

Aus den Haushaltsjahren 2007 und 2008 ist ein Betrag i.H.v. insgesamt 94.000 € für die Beschaffung von zwei Notarzteinsetzungsfahrzeugen in 2009 erneut bereitzustellen. Da das „Grundfahrzeug“ erst seit November 2008 mit verstärkter Bremsanlage und automatischer Niveauregulierung am Markt angeboten wird, wurde die Beschaffung der beiden Notarzteinsetzungsfahrzeuge bis dahin verschoben.

Die Verwendung der bereitgestellten Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	18.800 €
Kalkulatorische Zinsen	1.645 €

Produkt: 020 127 01	Notfallrettung
Maßnahme: 7832000	Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €
<hr/>	
Haushaltsansatz 2009	15.000
Finanzplanansatz 2010	15.000
Finanzplanansatz 2011	15.000
Finanzplanansatz 2012	15.000
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.

Produkt: 020 127 01	Notfallrettung
Maßnahme: 7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)
<hr/>	
Haushaltsansatz 2009	3.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0
<hr/>	

An der Rettungswache Mechernich ist die Maßnahme "Errichtung eines Zaunes inkl. Tor" noch nicht abgeschlossen. Für 2009 ist der Restbetrag in Höhe von 3.000 € (Anteilbetrag Produkt 127 01) wieder zur Verfügung zu stellen.

Die Verwendung der bereitgestellten Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

Maßnahme: 7851002 Ausz. für den Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich

Haushaltsansatz 2009	138.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Das Gebäude der Rettungswache Mechernich wurde konzipiert für den Aufenthalt einer Besatzung (2 Personen) über täglich 24 Stunden. Inzwischen wurde die Funktion der Rettungswache in eine multifunktionale Rettungswache erweitert, d.h. zusätzlich zur Notfallrettung sind in dem Rettungswachenbereich folgende Aufgaben für das gesamte Kreisgebiet zentral untergebracht:

1. 1 Notfallkrankswagen besetzt mit 2 Personen über ein Zeitraum von täglich 8 Stunden
2. 1 Infektions-Transportfahrzeug über täglich 24 Stunden mit bedarfsweiser Besetzung (2 Personen)
3. Zentrale Desinfektionsstätte für Fahrzeuge und Geräte
4. Zentrales Depot für den Rettungsdienst (Arzneimittel, Einmalartikel, Ersatz)
5. Zentraler Service für medizin-technische Produkte
6. Service für die Fahrzeugflotte im Rettungsdienst
7. Reservefahrzeugvorhaltung

Die Rettungswache verfügt lediglich über einen Aufenthaltsraum, eine Dusche und eine Toilette. Die Rettungswache ist insbesondere unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit für den Dienstbetrieb nicht mehr voll geeignet. Sowohl für das eingesetzte Personal (gemischte Besatzungen) als auch für den Funktionalbetrieb ist ein Erweiterungsbau erforderlich.

Der Erweiterungsbau umfasst den Anbau von zwei Büroräumen, einem Aufenthaltsraum, einer Küche, zwei Ruheräumen, den Umbau der Sanitäreinrichtungen im Altbau sowie die Herstellung zusätzlicher Stellplätze. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 276.000 €.

Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt zwischen den Produkten 020 127 01 und 020 127 02 mit jeweils 50 % (Anteilsbetrag Produkt 020 127 01 138.000 €).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.760 €
Kalkulatorische Zinsen	2.415 €

Produkt: 020 127 01 Notfallrettung

**Maßnahme: 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der
Leistelleauf Digitalfunktechnik**

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

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 10.000 €. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2009 bis 2010.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushaltsjahr 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 € zu Lasten des Jahres 2010 einzuplanen.

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 Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst					
Produkt : 020 127 02		Krankentransport					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.509.500	1.595.000	1.619.600	1.644.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.526.100	1.611.600	1.636.200	1.661.000
11	- Personalaufwendungen			303.900	315.500	316.800	318.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			888.000	888.000	888.000	888.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			115.200	197.800	219.800	241.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.000	59.000	59.000	59.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.366.100	1.460.300	1.483.600	1.506.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			160.000	151.300	152.600	154.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			160.000	151.300	152.600	154.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			160.000	151.300	152.600	154.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			139.700	140.300	140.600	141.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			20.300	11.000	12.000	13.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst						
Produkt : 020 127 02		Krankentransport						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.509.500		1.595.000	1.619.600	1.644.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.100		10.100	10.100	10.100
7	Sonstige Einzahlungen			5.500		5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.525.100		1.610.600	1.635.200	1.660.000
10	Personalauszahlungen			303.900		315.500	316.800	318.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			888.000		888.000	888.000	888.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			59.000		59.000	59.000	59.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.250.900		1.262.500	1.263.800	1.265.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			274.200		348.100	371.400	394.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000		1.000	1.000	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		1.000	1.000	1.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			146.000	5.000	5.000 (5.000)		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			677.000	38.000	233.000 (38.000)	116.000	116.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			824.000	43.000	238.000 (43.000)	116.000	116.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-823.000	43.000	-237.000 (43.000)	-115.000	-115.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen	
Produkt 127 02											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: Umstellung auf Digitalfunktechnik in der Leitstelle											
020	127 02	25 7851001	Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunktechnik	5.000	5.000	5.000	0	0			
020	127 02	26 7831003	Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	80.000	38.000	38.000	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-85.000	-43.000	-43.000	0	0			
Maßnahme: Erweiterungsbau Rettungswache Mechnich											
020	127 02	26 7831004	Ausz. für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen Erweiterungsbau RW Mechnich	0	0	15.000	0	0			
020	127 02	25 7851002	Ausz. für den Erweiterungsbau Rettungswache Mechnich	138.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-138.000	0	-15.000	0	0			
Maßnahme: Notfallkrankentransportwagen											
020	127 02	26 7831001	Ausz. für den Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	298.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-298.000	0	0	0	0			
Maßnahme: Krankentransportwagen											
020	127 02	26 7831002	Ausz. für den Erwerb von Krankentransportwagen	160.000	0	160.000	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-160.000	0	-160.000	0	0			
Maßnahme: Krankentransportwagen											
020	127 02	26 7831007	Ausz. für den Erwerb eines Infektionskrankentransportwagen	110.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-110.000	0	0	0	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen:											
020	127 02	19 6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
Summe der investiven Einzahlungen				1.000	0	1.000	1.000	1.000			
Auszahlungen:											
020	127 02	28 7811010	Rückzahlung Zuweisung(Erwerb Fahrzeuge)	1.000	0	0	0	0			
020	127 02	26 7831000	Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 410 €	23.000	0	14.000	110.000	110.000			
020	127 02	26 7832000	Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €	6.000	0	6.000	6.000	6.000			
020	127 02	25 7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	3.000	0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen				33.000	0	20.000	116.000	116.000			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-32.000	0	-19.000	-115.000	-115.000			

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
020 127 02 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	6.000
020 127 02 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000
020 127 02 5251000 Haltung von Fahrzeugen	118.000
020 127 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	30.000
020 127 02 5281000 Sachkosten	28.000
020 127 02 5281003 Sachkosten Mitwirkung der Hilfsorganisationen	690.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
020 127 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	65.100
020 127 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	30.000
020 127 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700
020 127 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	11.300
020 127 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.500
020 127 02 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0
020 127 02 5811008 ILB Tankstellen	20.000
020 127 02 5811010 ILB Druckerei	1.100

Der in Zeile 29 nicht ausgeglichene Produktsaldo i.H.v. 20.300 € ist auf die kalkulatorische Verzinsung in dieser Höhe zurückzuführen.

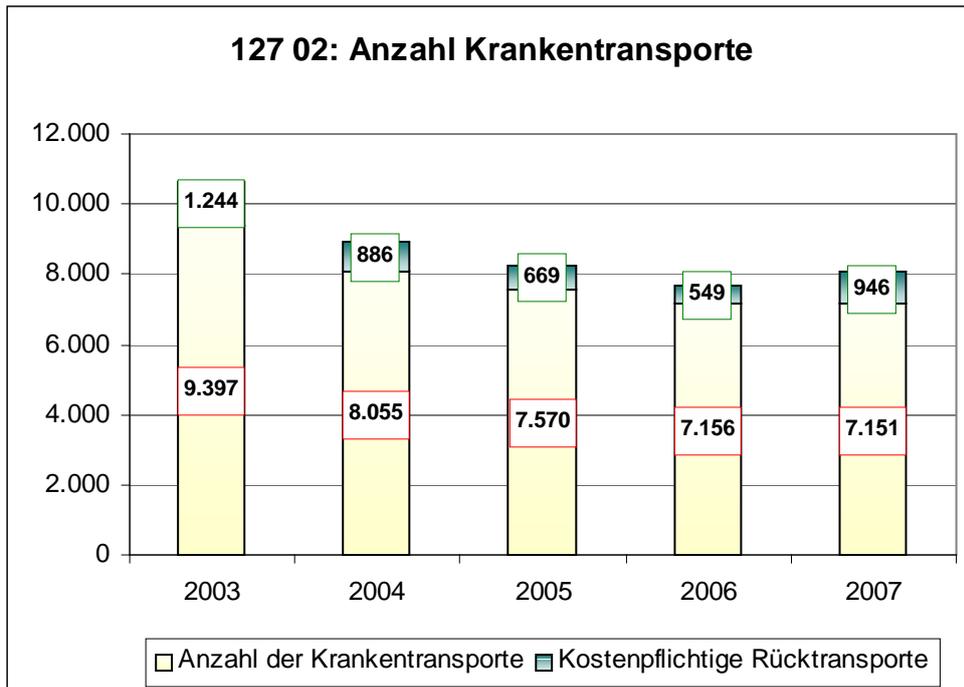
Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und in Folge dessen in den Gebührenerträgen (s. Zeile 4) mit einkalkuliert.

Sie wirken sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zum bisherigen kameraleen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird.

Kennzahlen

I. Anzahl der Krankentransporte

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



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.					
	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	5.966	5.058	4.849	3.954	3.702
III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen					
	2003	2004	2005	2006	2007
Vorhaltestunden Krankentransportwagen	7.930	8.760	6.630	6.630	6.630
Vorhaltestunden Notfallkrankwagen	6.968	6.968	6.968	6.968	13.186
IV. Anzahl Eigenanteile					
	2003	2004	2005	2006	2007
Stückzahl	1.880	2.214	1.608	1.486	1.149
<p>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.</p>					

- 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 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 410 €

Haushaltsansatz 2009	23.000
Finanzplanansatz 2010	14.000
Finanzplanansatz 2011	110.000
Finanzplanansatz 2012	110.000
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. Funkausstattung (Digitalfunk)	10.000 €
Erstausstattung der Krankentransportwagen mit Digitalfunkgeräten	
3. Erweiterung der Klimatechnik in den Serverräumen	900 €
Die Serverräume der Leitstelle wurden um weitere Abwärme bildende Geräte i ergänzt. Daher ist die Klimatechnik zum Schutz vor Ausfall der Server zu erweitern. (Anteilbetrag Produkt 020 127 02)	
4. Ausstattung Rettungswachen	2.500 €
Die Ausstattung der Rettungswachen ist nach Verschleiß der Einrichtungen zu ersetzen.	
Gesamtauszahlungsbedarf gerundet	23.400 € 23.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Kalkulatorische Abschreibung	1.665 €
Kalkulatorische Zinsen	175 €
zu 2.	
Kalkulatorische Abschreibung	1.250 €
Kalkulatorische Zinsen	175 €
zu 3.	
Kalkulatorische Abschreibung	110 €
Kalkulatorische Zinsen	15 €
Unterhaltungskosten	100 €
u 4.	
Kalkulatorische Abschreibung	250 €
Kalkulatorische Zinsen	45 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport

Maßnahme: 7831001 Ausz. für den Erwerb von Notfallkrankentransportwagen

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

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes und den Vereinbarungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes müssen 2 Notfallkrankentransportwagen ersetzt werden.

Aus dem Haushaltsjahr 2008 ist ein Betrag i.H.v. 102.000 € für die Beschaffung eines Notfallkrankentransportwagens in 2009 erneut bereitzustellen. Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit werden die Notfallkrankentransportwagen nicht nur nach Abschreibungszeit und Kilometerstand, sondern darüber hinaus nach der technischen und wirtschaftlichen Weiterverwendbarkeit ersatzbeschafft.

Die Verwendung der zusätzlich bereitgestellten Finanzmittel i.H.v. 102.000 € ist an den angegebenen Zweck gebunden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	59.600 €
Kalkulatorische Zinsen	5.215 €
Unterhaltungskosten	42.000 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport

Maßnahme: 7831002 Ausz. für den Erwerb von Krankentransportwagen

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

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes und den Vereinbarungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes müssen 2 Krankentransportwagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	32.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.800 €
Unterhaltungskosten	32.000 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport
Maßnahme: 7831003 Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle

Haushaltsansatz 2009	80.000
Finanzplanansatz 2010	38.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	38.000

Siehe Erläuterungen zu PSK 020 126 01 7831003.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf 117.500 € (gerundet 118.000 €). Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2009 bis 2010.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushaltsjahr 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 38.000 € zu Lasten des Jahres 2010 einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	14.750 €
Kalkulatorische Zinsen	2.070 €
Unterhaltungskosten	2.500 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport
Maßnahme: 7831007 Ausz. für den Erwerb eines Infektionskrankentransportwagen

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

Aus dem Haushaltsjahr 2006 ist ein Betrag i.H.v. 110.000 € für die Beschaffung eines Infektions-Krankentransportwagens in 2009 erneut bereitzustellen. Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit werden der Infektions-Krankentransportwagen nicht nur nach Abschreibungszeit und Kilometerstand, sondern darüber hinaus nach der technischen und wirtschaftlichen Weiterverwendbarkeit ersatzbeschafft.

Die Verwendung der bereitgestellten Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	22.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.925 €

Produkt: 020 127 02 Krankentransport
Maßnahme: 7832000 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2009	6.000
Finanzplanansatz 2010	6.000
Finanzplanansatz 2011	6.000
Finanzplanansatz 2012	6.000
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: 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)

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

An der Rettungswache Mechernich ist die Maßnahme "Errichtung eines Zaunes inkl. Tor" noch nicht abgeschlossen. Für 2009 ist der Restbetrag in Höhe von 3.000 € (Anteilsbetrag Produkt 127 02) wieder zur Verfügung zu stellen.

Die Verwendung der bereitgestellten Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.

Produkt: 020 127 02 Krankentransport
Maßnahme: 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leistelleauf Digitalfunktechnik

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

Siehe Erläuterung zu 020 127 01 7851001.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf 10.000 €. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2009 bis 2010.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushaltsjahr 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 € zu Lasten der Jahre 2010 einzuplanen.

Deckungsvermerk

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

Produkt: 020 127 02 Krankentransport

Maßnahme: 7851002 Ausz. für den ErweiterungsbauRettungswache Mechernich

Haushaltsansatz 2009	138.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Siehe Erläuterung zu 020 127 01 7851002.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf 138.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.760 €
Kalkulatorische Zinsen	2.415 €

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 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 07		Schlachttieruntersuchungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			466.500	477.000	346.800	327.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			468.500	479.000	348.800	329.400
11	- Personalaufwendungen			252.200	250.700	250.900	251.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			164.000	175.000	42.500	22.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.600	30.400	32.400	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			446.800	457.100	326.800	307.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			21.700	21.900	22.000	22.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			21.700	21.900	22.000	22.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			21.700	21.900	22.000	22.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.700	21.900	22.000	22.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 07		Schlacht tieruntersuchungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			466.500		492.000	363.100	333.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			468.500		494.000	365.100	335.000
10	Personalauszahlungen			252.200		250.700	250.900	251.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			164.000		174.600	42.300	22.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			29.600		30.400	32.400	32.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			445.800		455.700	325.600	306.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.700		38.300	39.500	28.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 122 07							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen:</u>							
020 122 07 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

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
020 122 07 4311000 Verwaltungsgebühren(in Schlachthöfen)	305.500
020 122 07 4311001 Verwaltungsgebühren(außerhalb v.Schlachthöfen)	160.000
020 122 07 4311002 Verwaltungsgebühren(Geflügelfleisch)	1.000

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
020 122 07 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	500
020 122 07 5281000 Sachkosten	2.000
020 122 07 5281001 Sachkosten in Schlachthöfen	140.000
020 122 07 5281002 Sachkosten außerhalb von Schlachthöfen	3.000
020 122 07 5281003 Sachkosten Rückstandsuntersuch	18.500

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

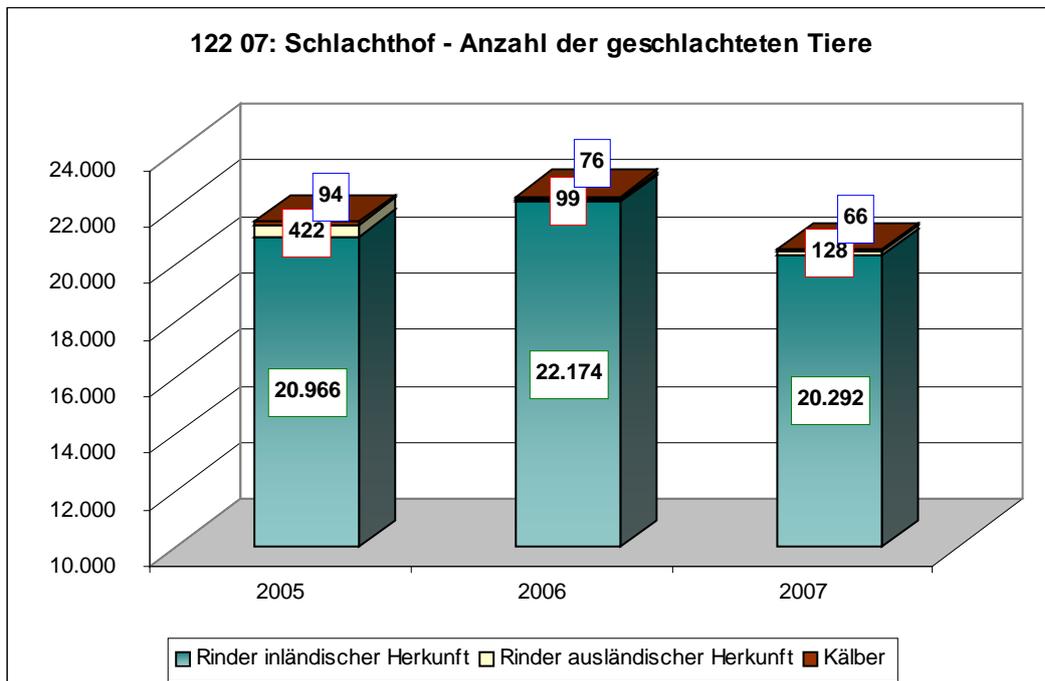
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
020 122 07 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	9.100
020 122 07 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	6.800
020 122 07 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
020 122 07 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.100
020 122 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.500
020 122 07 5811010 ILB Druckerei	100

Kennzahlen

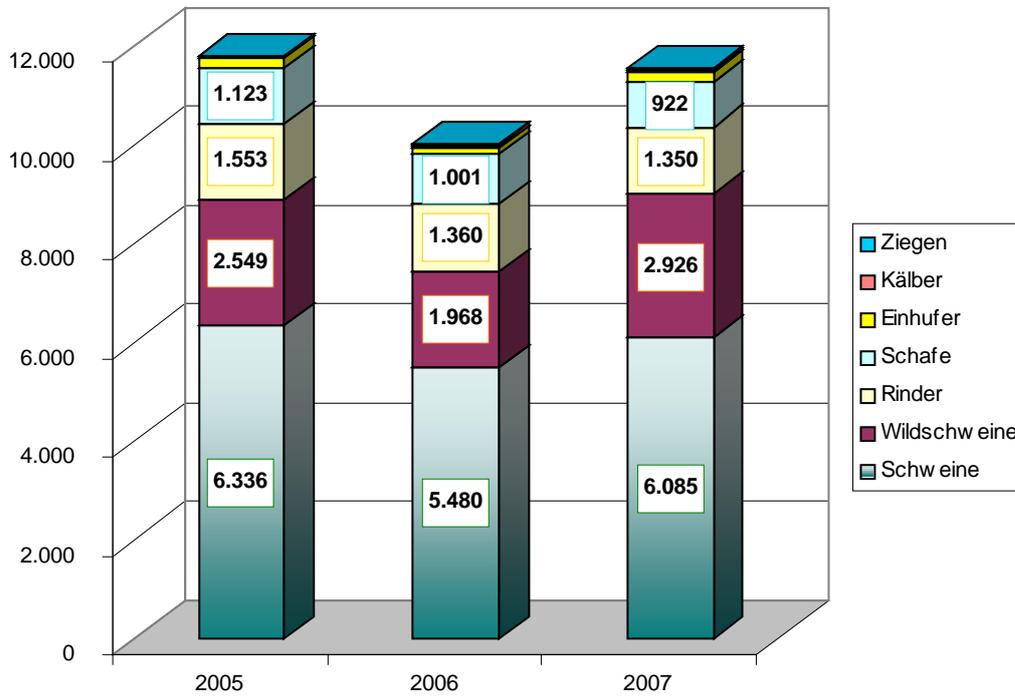
I. Anzahl der geschlachteten Tiere

	2005	2006	2007
<u>a) im Schlachthof:</u>			
Rinder inländischer Herkunft	20.966	22.174	20.292
Rinder ausländischer Herkunft	422	99	128
Kälber	94	76	66
Summe	21.482	22.349	20.486



	2005	2006	2007
<u>b) außerhalb des Schlachthofs:</u>			
Schweine	6.336	5.480	6.085
Wildschweine	2.549	1.968	2.926
Rinder	1.553	1.360	1.350
Schafe	1.123	1.001	922
Einhufer	195	137	184
Kälber	42	52	51
Ziegen	12	17	15
Summe	11.810	10.015	11.533

122 07: Anzahl der geschlachteten Tiere außerhalb des Schlachthofs



II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen

	2005	2006	2007
Wildschweine	2.549	1.968	2.603
Sonstige	6.336	5.480	6.085
Summe	8.885	7.448	8.688

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben

	2005	2006	2007
Anzahl	18.497	17.122	16.386

Budget 600 430 000

Produkt: 271 01 - Veranstaltungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Angebote der Weiterbildung, Fortbildung, Qualifizierung (Kurse, Seminare, Lehrgänge, Arbeitskreise, Vorträge, Vortragsreihen, Exkursionen, Studienreisen)
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 2009

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen					
Produkt : 040 271 01		Veranstaltungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			349.700	358.500	361.600	360.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			336.400	340.000	345.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			686.200	698.600	706.700	710.300
11	- Personalaufwendungen			518.600	529.000	535.700	537.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.100	56.100	56.100	56.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.000	4.000	5.000	6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.200	39.200	39.200	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen			616.900	628.300	636.000	638.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			69.300	70.300	70.700	71.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			69.300	70.300	70.700	71.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			69.300	70.300	70.700	71.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			95.800	96.800	97.100	97.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-26.500	-26.500	-26.400	-26.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen						
Produkt : 040 271 01		Veranstaltungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			349.700		358.500	361.600	360.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			336.400		340.000	345.000	350.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			686.200		698.600	706.700	710.300
10	Personalauszahlungen			518.600		529.000	535.700	537.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			56.100		56.100	56.100	56.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			39.200		39.200	39.200	39.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			613.900		624.300	631.000	632.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.300		74.300	75.700	77.600
	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			7.000		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		7.000	7.000	7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 271 01										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0		
Auszahlungen:										
040	271 01	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
040	271 01	26 7831005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
040	271 01	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
040	271 01	26 7832005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen				7.000	0	7.000	7.000	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000		

271 01 – Veranstaltungen

(Budget 600 430 000 – Volkshochschule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Fehlbetrag der VHS des Jahres 2007 wird erst im Jahr 2010 – zusammen mit dem Rechnungsergebnis 2008 – abgewickelt.

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

Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2009
040 271 01 4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden)	83.000
040 271 01 4141001	Zuw. lfd Zwecke vom Land (hauptberufliche Mitarbeiter)	127.000
040 271 01 4146000	Zuw. lfd Zwecke so. ö. Sonder.(VHS-Zeitung)	3.000
040 271 01 4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6.400
040 271 01 4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.(ESF-Mittel)	1.500
040 271 01 4182002	Mehrbelastung (VHS-Umlage)	128.800
040 271 01 4182003	Abrechnung Mehrbelastung (VHS-Umlage)	0

Der Ansatz bei SK 4182002 entspricht dem saldierten Budgetdefizit der VHS in 2009. Gegenüber den Vorjahren wird die VHS-Umlage nun unmittelbar als Ertrag im Produkt 271 01 und nicht in der Verteilmasse ausgewiesen.

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

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

Aufwendungen für nebenberufliche Dozenten:

Produktsachkonto		HH 2009
040 271 01 5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Dozenten honorare)	180.000
040 271 01 5412301	Reisekosten / Wegegeld	22.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2009
040 271 01 5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	53.100
040 271 01 5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	1.500
040 271 01 5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.200
040 271 01 5811004	ILB Immobilienmanagement	20.700
040 271 01 5811005	ILB EDV (Normalleistung)	18.300
040 271 01 5811009	ILB Medienzentrum	0
040 271 01 5811010	ILB Druckerei	1.000

Kennzahlen Budget 600 430

(Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02)

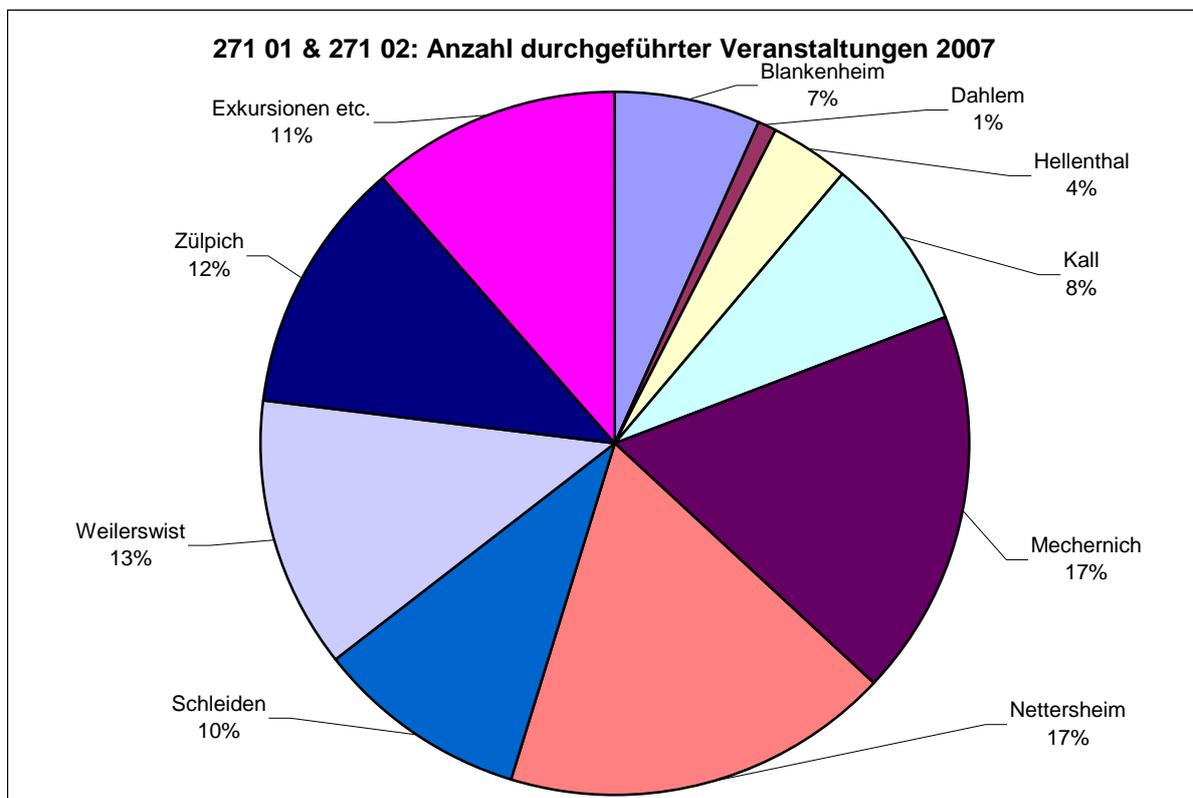
I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02)

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

* 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.



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

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

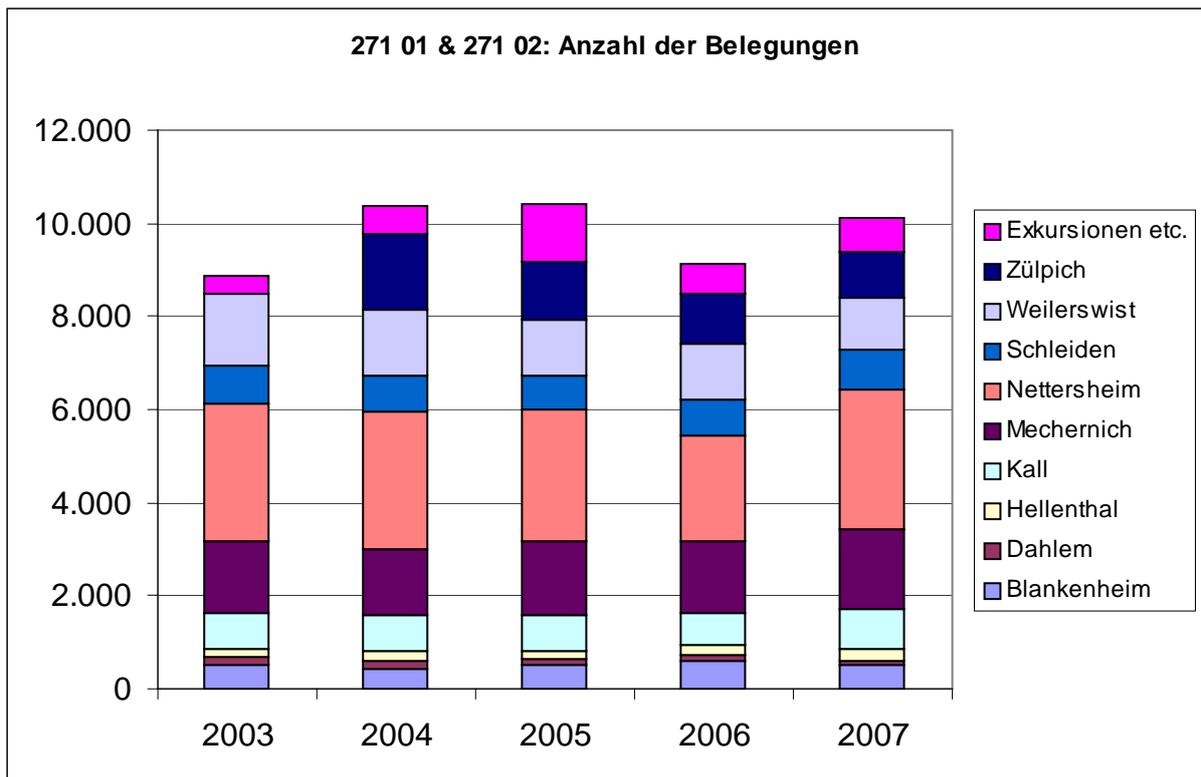
Anmerkungen wie zu I.

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

Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

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

Anmerkungen wie zu I.



IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen

(Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen)

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

Anmerkungen wie zu I.

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

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

* 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. Semester 2006	2. Semester 2006	1. Semester 2007	2. Semester 2007
fortgeführte Veranstaltungen	541	324	487	402
neue Veranstaltungen*	100	109	179	133
Veranstaltungen insgesamt	641	433	666	535

*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

2003

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	27	2	3	29	9	1	71
2 Kultur - Gestalten	25	16	59	139	93	63	395
3 Gesundheit	184	70	366	909	546	229	2.304
4 Sprachen	35	56	135	382	269	55	932
5 Arbeit - Beruf	62	24	72	253	146	47	604
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	2	2	1	0	5
Summe	333	168	637	1.714	1.064	395	4.311

2004

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	661	2	13	45	38	8	767
2 Kultur - Gestalten	97	19	63	236	170	90	675
3 Gesundheit	393	105	512	1.502	863	503	3.878
4 Sprachen	41	79	144	441	334	61	1.100
5 Arbeit - Beruf	72	27	83	283	195	84	744
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.264	232	815	2.507	1.600	746	7.164

2005

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	210	2	8	25	17	9	271
2 Kultur - Gestalten	30	16	75	229	150	82	582
3 Gesundheit	290	103	459	1.323	837	445	3.457
4 Sprachen	31	67	141	493	345	48	1.125
5 Arbeit - Beruf	90	37	69	321	180	63	760
6 Grundbildung - Schulabschlüsse							0
Summe	651	225	752	2.391	1.529	647	6.195

2006

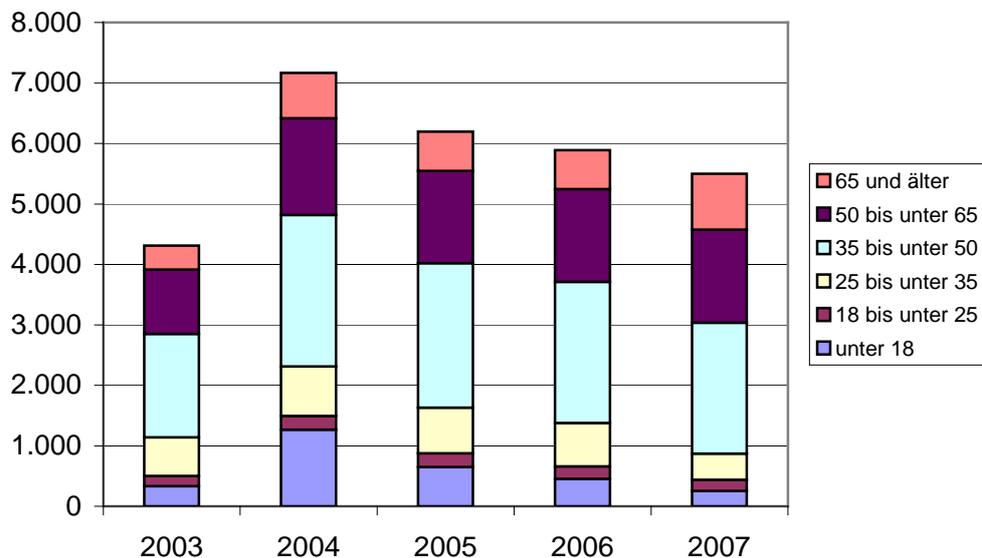
Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	1	2	9	54	29	11	106
2 Kultur - Gestalten	36	12	68	184	124	59	483
3 Gesundheit	272	100	457	1.268	856	451	3.404
4 Sprachen	57	74	128	493	320	61	1.133
5 Arbeit - Beruf	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

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.

271 01 & 271 02: Altersgliederung (soweit angegeben)



VIII. Zahl der Kurse/Lehrgänge nach Zeitorganisation und Programmbereichen

2007 Programmbereich	einmal pro Woche		mehrmals pro Woche		Tages- ver- anstalt ung	Wochen endkurs	Wochen kurs	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

IX. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2003

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	185	95	280
2 Kultur - Gestalten	490	64	554
3 Gesundheit	2.561	346	2.907
4 Sprachen	781	362	1.143
5 Arbeit - Beruf	400	252	652
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	7	3	10
Summe	4.424	1.122	5.546

2004

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	678	404	1.082
2 Kultur - Gestalten	611	83	694
3 Gesundheit	3.445	568	4.013
4 Sprachen	770	380	1.150
5 Arbeit - Beruf	530	293	823
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	0
Summe	6.034	1.728	7.762

2005

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	505	303	808
2 Kultur - Gestalten	584	80	664
3 Gesundheit	3.168	503	3.671
4 Sprachen	785	382	1.167
5 Arbeit - Beruf	602	324	926
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	0
Summe	5.644	1.592	7.236

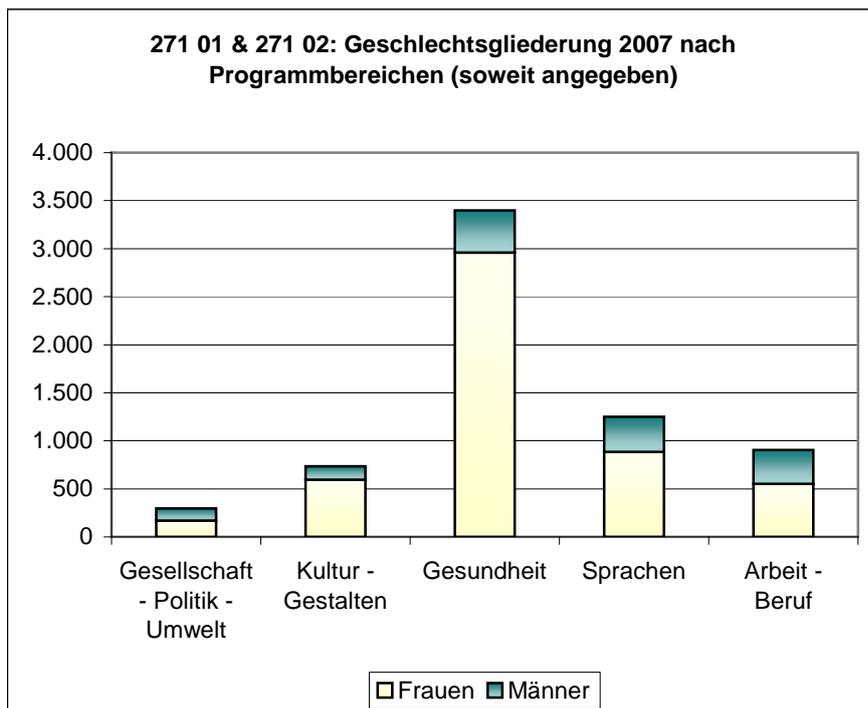
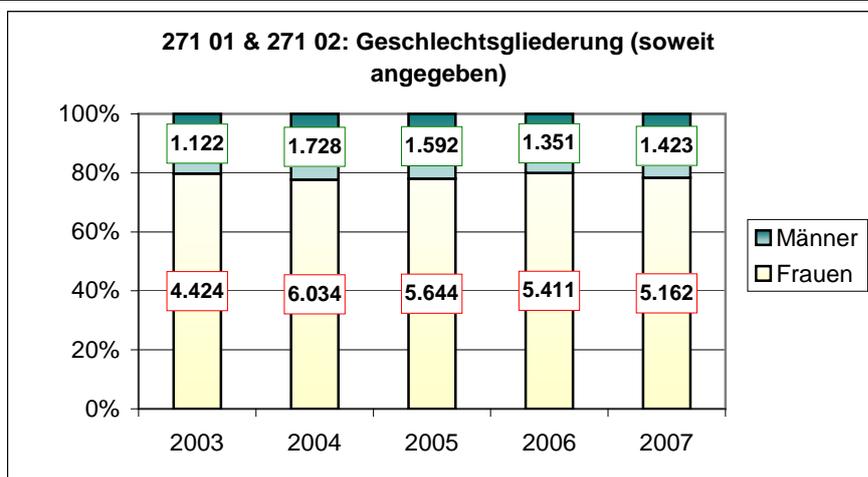
2006

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

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.

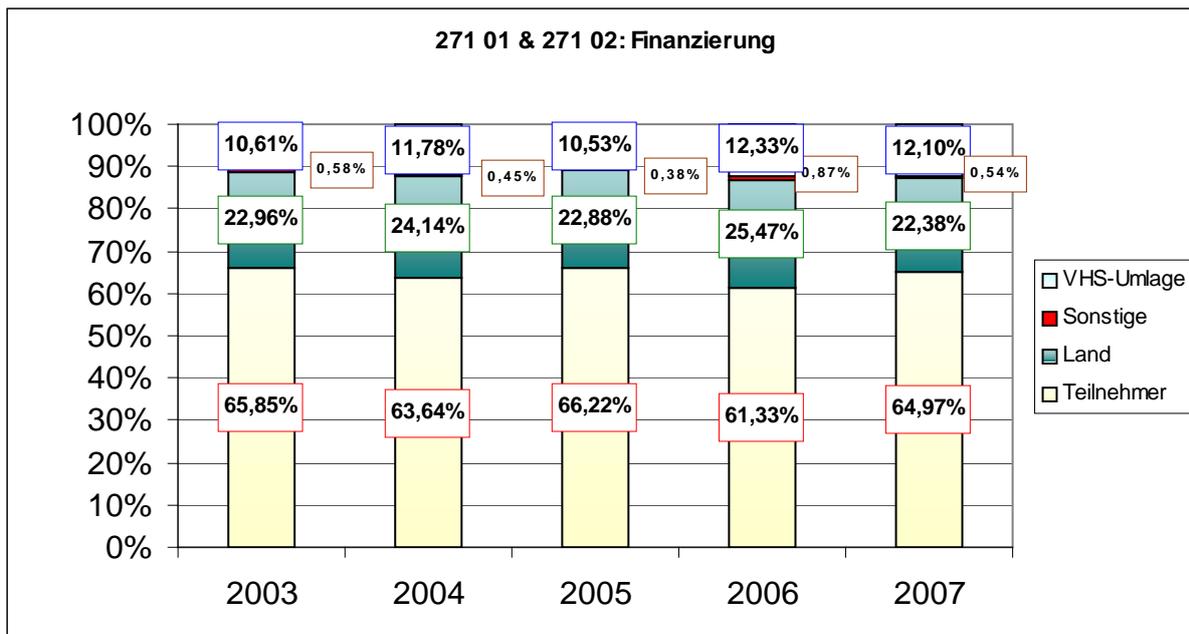


X. Entgeltentwicklung (Stand: jeweils 2. Semester, nur exemplarische Standardangebote)

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

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

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



XII. VHS-Umlage je Einwohner

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

* 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 Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr R. Victor	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Studienreisen, Studienfahrten, Auftragsmaßnahmen, Qualifizierungen, Schulungen für Dritte (z.B. Firmen, Verbände, Behörden) sowie sonstige weiterbildungsfördernde Leistungen, die nicht im Veranstaltungsangebot des VHS-Programmheftes 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
Zielgruppen:	In der Regel Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss der 1. Bildungsphase

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen					
Produkt : 040 271 02		Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.300	60.300	60.300	60.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			74.800	74.800	74.800	74.800
11	- Personalaufwendungen			37.800	37.800	37.900	38.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			42.200	42.200	42.300	42.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			32.600	32.600	32.500	32.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			32.600	32.600	32.500	32.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			32.600	32.600	32.500	32.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.100	6.100	6.100	6.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			26.500	26.500	26.400	26.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen						
Produkt : 040 271 02		Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.500		14.500	14.500	14.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.300		60.300	60.300	60.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			74.800		74.800	74.800	74.800
10	Personalauszahlungen			37.800		37.800	37.900	38.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			2.400		2.400	2.400	2.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			42.200		42.200	42.300	42.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.600		32.600	32.500	32.400
	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							
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							

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 Veranstaltungen der Volkshochschule ausgewiesen.

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

<u>Produktsachkonto</u>	<u>HH 2009</u>
040 271 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	3.000
040 271 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	0
040 271 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
040 271 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.200
040 271 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000
040 271 02 5811010 ILB Druckerei	800

Kennzahlen

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

Budget 600 600 001

Produkt: 111 11 - Tankstellen

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 11		Tankstellen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			427.600	426.900	426.900	426.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			427.600	427.400	427.400	427.400
11	- Personalaufwendungen			11.400	11.200	11.200	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			843.900	843.900	843.900	843.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	300
17	= Ordentliche Aufwendungen			856.700	856.500	856.500	856.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-429.100	-429.100	-429.100	-429.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-429.100	-429.100	-429.100	-429.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-429.100	-429.100	-429.100	-429.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			435.300	435.300	435.300	435.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.200	6.200	6.200	6.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 11		Tankstellen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			427.600	426.900	426.900	426.900	426.900
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	427.400	427.400	427.400	427.400
10	Personalauszahlungen			11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			843.900	843.900	843.900	843.900	843.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			8.900	8.900	8.900	8.900	8.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			864.200	864.000	864.000	864.000	863.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-436.100	-436.600	-436.600	-436.600	-436.500
	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							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 111 11							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
Auszahlungen:							
010 111 11 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

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
010 111 11 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Treibstoff an Bedienstete	338.900
010 111 11 4421001 Erträge aus dem Verkauf von Treibstoff an Dritte	88.700

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
010 111 11 5221000 Unterhaltung (Tankstellen)	9.000
010 111 11 5251000 Einkauf Treibstoff	833.900
010 111 11 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.000

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

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
010 111 11 4811008 ILB Tankstellen	435.300

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
010 111 02 5811008	Verwaltungsführung	10.900
010 111 09 5811008	Sonstige Zentrale Dienste	9.600
010 111 10 5811008	Dienstleistungen des Bauhofs	5.000
020 122 13 5811008	Bußgeldverfahren	1.000
020 122 16 5811008	Zulassung	2.000
020 122 19 5811008	Aufenthaltsregelung	500
020 122 20 5811008	Verkehrserziehung und -aufklärung	900
020 126 01 5811008	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	3.100
020 127 01 5811008	Notfallrettung	60.600
020 127 02 5811008	Krankentransport	20.000
050 312 03 5811008	Leistungen des Kreises für die ARGE	300
090 511 03 5811008	Geoinformation	3.400
110 537 01 5811008	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	178.000
110 537 04 5811008	Rekultivierung und Nachsorge	24.800
120 542 01 5811008	Neubau und Unterhaltung von Straßen	91.100
120 545 01 5811008	Winterdienst	23.000
130 552 01 5811008	Wasseraufsicht und Wasserbau	1.100
Summe		435.300

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

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

Kennzahlen

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

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 2009

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV					
Produkt : 120 547 02		Verkehrsunternehmen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			221.900	2.367.800	2.576.300	2.576.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.130.000	208.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.487.900	2.713.800	2.714.300	2.714.900
11	- Personalaufwendungen			107.800	108.200	108.700	109.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			579.500	579.500	579.500	579.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			209.300	204.300	204.300	204.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			946.600	942.000	942.500	943.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.541.300	1.771.800	1.771.800	1.771.900
19	+ Finanzerträge			1.060.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.950.100	3.150.100	3.150.100	3.150.100
21	= Finanzergebnis			-1.890.100	-2.120.100	-2.120.100	-2.120.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-348.800	-348.300	-348.300	-348.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-348.800	-348.300	-348.300	-348.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			400.000	400.000	400.000	400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.200	51.700	51.700	51.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV						
Produkt : 120 547 02		Verkehrsunternehmen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			221.900		2.367.800	2.576.300	2.576.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.000		36.000	36.000	36.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.000		100.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.060.000		1.030.000	1.030.000	1.030.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.419.900		3.535.800	3.744.300	3.744.900
10	Personalauszahlungen			107.800		108.200	108.700	109.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			579.500		579.500	579.500	579.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			2.950.100		3.150.100	3.150.100	3.150.100
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			209.300		204.300	204.300	204.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.846.700		4.042.100	4.042.600	4.043.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.426.800		-506.300	-298.300	-298.200
	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							
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							

547 02 – Verkehrsunternehmen

(Budget 600 600 002 – Verkehrsunternehmen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen:

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass durch die zum 01.01.2007 erfolgte Neuorganisation des ÖPNV eine Trennung in zwei separate Produkte

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

erfolgt ist.

Das Produkt 547 02 beinhaltet alle ÖPNV-Umlage-relevanten 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.

Im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wurde folgende wesentliche Änderung vorgenommen: 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 in der Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparenter dargestellt, dass der Nationalpark-Shuttle über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und in erster Linie als Bestandteil der Wirtschaftsförderung angesehen wird. Der Nationalpark-Shuttle wird somit künftig nicht mehr in der ÖPNV-Umlage abgebildet, sondern bei der allgemeinen Kreisumlage berücksichtigt.

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

Zeile 2 - Ergebnisplan:

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

Zunächst ist festzuhalten, dass in 2009 wiederum eine ÖPNV-Umlage erhoben wird. Für die Jahre 2006 bis 2008 sind voraussichtlich Überzahlungen in Höhe von ca. 2.339.000 € festzustellen (siehe folgende Tabelle, Spalte 2), wovon ein Betrag von 2.130.000 € in 2009 ertragswirksam aufgelöst wird und damit die ÖPNV-Umlage mindert (siehe Zeile 4).

Die ÖPNV-Umlage 2009 unter Berücksichtigung der anrechenbaren Guthaben aus Vorjahren beträgt damit 210.200 € (siehe oben SK 4182001 bzw. folgende Tabelle, Spalte 4).

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).

Der neue Umlageschlüssel ist auf das originäre ÖPNV-Defizit 2009 i.H.v. 2.340.200 € (siehe folgende Tabelle, Spalte 3) anzuwenden, während sich die Überzahlungen aus Vorjahren nach dem jeweils per Haushaltssatzung festgesetzten Schlüssel richten.

Es ergeben sich folgende Umlagebeträge:

Stadt/Gemeinde	Guthaben aus Vorjahren (2006 – 2008)	Umlage 2009	Zahlung einschl. 2009	Guthaben einschl. 2009
1	2	3	4	5
Bad Münstereifel	332.802,00	391.591,14	58.789,14	-
Blankenheim	210.703,45	204.193,98	-	6.509,47
Dahlem	66.423,87	40.580,50	-	25.843,37
Euskirchen	307.102,77	396.394,53	89.291,77	-
Hellenthal	179.350,63	133.004,67	-	46.345,96
Kall	222.498,77	138.049,25	-	84.449,53
Mechernich	207.392,20	241.406,59	34.014,39	-
Nettersheim	175.985,44	164.109,36	-	11.876,08
Schleiden	204.391,21	172.632,34	-	31.758,88
Weilerswist	219.152,87	247.315,13	28.162,25	-
Zülpich	212.782,82	210.922,52	-	1.860,30
Summe	2.338.586,04	2.340.200,00	210.257,55	- 208.643,59

Die in den Jahren 2006 bis 2008 voraussichtlich entstandenen Guthaben werden mit einem Teilbetrag von 2,13 Mio. € in 2009 und einem Restbetrag von rd. 209 € in 2010 ertragswirksam aufgelöst. In der Netto-Betrachtung werden damit in 2009 Umlagezahlungen fällig bei den Städten Bad Münstereifel, Euskirchen und Mechernich sowie bei der Gemeinde Weilerswist fällig.

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

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

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

Zeile 5 - Ergebnisplan:

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
120 547 02 4521000 Vorsteuerüberschuss	0
120 547 02 4521002 Erstattung Körperschaftsteuer	0
120 547 02 4521003 Erstattung Solidaritätszuschlag	0
120 547 02 4591002 Ersatz	0

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
120 547 02 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	10.000
120 547 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.500
120 547 02 5281000 Sachkosten Durchführung derAST-Verkehre	135.000
120 547 02 5281001 Sachkosten Nationalpark-Shuttle	170.000
120 547 02 5281002 Sachkosten Nahverkehrsplan	10.000
120 547 02 5281003 Sachkosten Kundeninfo VRS	20.000
120 547 02 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen(Schülerbeförderungskosten)	230.000

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.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
120 547 02 5412010 Fortbildung	5.000
120 547 02 5412300 Dienstreisen	1.000
120 547 02 5422000 Mieten	0
120 547 02 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0
120 547 02 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000
120 547 02 5431900 Konto- und Depotgebühren	300
120 547 02 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000
120 547 02 5441000 Versicherungsbeiträge	0
120 547 02 5441200 Kapitalertragssteuer	100.000
120 547 02 5441210 Körperschaftssteuer	75.000
120 547 02 5441211 Solidaritätszuschlag	5.000
120 547 02 5499100 Mitgliedsbeiträge	0

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

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
120 547 02 4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	230.000
120 547 02 4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	170.000

Empfangende Produkte sind:

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2009
030 231 02 5811011	Berufskolleg Eifel	230.000
150 571 04 5811012	Strukturentwicklung	170.000
Summe		400.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
120 547 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	24.800
120 547 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	12.100
120 547 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300
120 547 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	5.400
120 547 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.500
120 547 02 5811010 ILB Druckerei	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 2009

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 03		DSD					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			279.300	279.200	279.400	279.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			279.300	279.200	279.400	279.600
11	- Personalaufwendungen			36.900	36.700	36.800	36.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221.900	221.500	221.100	220.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.200	1.600	2.000	2.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			261.300	261.100	261.200	261.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			18.000	18.100	18.200	18.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			18.000	18.100	18.200	18.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			18.000	18.100	18.200	18.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.000	18.100	18.200	18.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 03		DSD						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			279.300		279.200	279.400	279.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			279.300		279.200	279.400	279.600
10	Personalauszahlungen			36.900		36.700	36.800	36.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			221.900		221.500	221.100	220.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			260.100		259.500	259.200	258.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.200		19.700	20.200	20.700
	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			3.000		3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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
110 537 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	7.300
110 537 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	400
110 537 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
110 537 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.700
110 537 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.300
110 537 03 5811010 ILB Druckerei	3.200

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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.593.600	12.496.500	12.513.400	12.531.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.500	51.500	51.500	51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			12.647.100	12.550.000	12.566.900	12.584.600
11	- Personalaufwendungen			1.400.300	1.306.500	1.313.000	1.319.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.277.000	10.207.000	10.207.000	10.207.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			368.000	433.000	443.000	453.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			113.900	113.900	113.900	113.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			12.159.200	12.060.400	12.076.900	12.093.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			487.900	489.600	490.000	491.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			487.900	489.600	490.000	491.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			487.900	489.600	490.000	491.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			487.900	489.600	490.000	491.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 01		Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.856.000	11.176.000	11.509.000	11.868.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.500	51.500	51.500	51.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.909.500	11.229.500	11.562.500	11.921.500	
10	Personalauszahlungen			1.400.300	1.306.500	1.313.000	1.319.500	
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.277.000	10.207.000	10.207.000	10.207.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			113.900	113.900	113.900	113.900	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.791.200	11.627.400	11.633.900	11.640.400	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-881.700	-397.900	-71.400	281.100	
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			25.000	25.000	25.000	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	25.000	25.000	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	111.000	111.000	111.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.426.000	111.000	111.000	111.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.401.000	-86.000	-86.000	-86.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen	
Produkt 537 01											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: Umbau Kompostwerk											
110	537 01	25	7851001	Umbau Kompostwerk	500.000	0	0	0	0	5.175.000	5.675.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)					-500.000	0	0	0	0		
Maßnahme: Kleinanliefererstation											
110	537 01	25	7851002	Kleinanliefererstation	640.000	0	0	0	0	0	640.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)					-640.000	0	0	0	0		
Maßnahme: Erwerb Radlader											
enthalten in:											
110	537 01	26	7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	225.000	0	0	0	0	0	225.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)					-225.000	0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen:											
110	537 01	19	6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
Summe der investiven Einzahlungen					25.000	0	25.000	25.000	25.000		
Auszahlungen:											
110	537 01	26	7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Restbetrag)	50.000	0	100.000	100.000	100.000		
110	537 01	26	7831005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
110	537 01	26	7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
110	537 01	26	7832005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen					61.000	0	111.000	111.000	111.000		
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)					-36.000	0	-86.000	-86.000	-86.000		

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
110 537 01 4321000 Benutzungsgebühren	10.856.000
110 537 01 4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Müllverbrennung	1.737.600

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
110 537 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	420.000
110 537 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen (Abfallwirtschaftszentrum)	670.000
110 537 01 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000
110 537 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	200.000
110 537 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	20.000
110 537 01 5281001 Sachkosten Arbeitsschutz	12.000
110 537 01 5281002 Sachkosten Verbrennungs- und Transportkosten	8.700.000
110 537 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	5.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
110 537 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfINANZIerte Produkte	262.100
110 537 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	8.700
110 537 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	4.600
110 537 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	12.800
110 537 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.500
110 537 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	600
110 537 01 5811008 ILB Tankstellen	178.000
110 537 01 5811010 ILB Druckerei	600

Kennzahlen

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

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
Finanzplanansatz 2010	100.000
Finanzplanansatz 2011	100.000
Finanzplanansatz 2012	100.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Jahr 2009 sind folgende Ersatzbeschaffungen erforderlich:

1. Störstoffcontainer	10.000 €
2. Pauschale für Werkzeuge und Geräte	25.000 €
3. Pauschale für Erneuerung EDV	10.000 €
4. Spülmaschine für Spülmobil	5.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	50.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	175 €
zu 2.	
Abschreibung	2.500 €
Kalkulatorische Zinsen	440 €
zu 3.	
Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	175 €
zu 4.	
Abschreibung	500 €
Kalkulatorische Zinsen	90 €

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

Haushaltsansatz 2009	225.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Haushaltsjahr 2009 ist die Beschaffung eines neuen Radlader L 544 vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	37.500 €
Kalkulatorische Zinsen	3.940 €

Produkt: 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Maßnahme: 7851001 Umbau Kompostwerk

Haushaltsansatz 2009	500.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Teil des Kompostwerkes ist eine sogenannte Nachrottehalle. Zur Zeit ist diese halboffen. Um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern, ist im Jahr 2009 die Installation von Wandelementen beabsichtigt. Zusätzlich soll eine Optimierung der Oberflächenentwässerung und des gesamten Entwässerungssystems erfolgen, um eine Reduzierung von Sickerwasser zu erreichen. Für die Durchführung dieser Arbeiten ist ein Betrag von 500.000 € einzuplanen.

Produkt: 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Maßnahme: 7851002 Kleinanliefererstation

Haushaltsansatz 2009	640.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Rahmen des Baus der Umladestation wurde auch eine provisorische Kleinanliefererstation im Abfallwirtschaftszentrum Mechernich geschaffen. Zur Zeit werden die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung bzw. Verlagerung der endgültigen Kleinanliefererstation überprüft. Für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen ist daher für 2009 ein Ansatz i.H.v. 640.000 € zu bilden.

Budget 600 660 002

Produkt: 537 04 - Stilllegung 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, Abfallablagereverordnung, 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 2009

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 04		Rekultivierung und Nachsorge					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800.000	740.000	675.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			171.400	171.400	171.400	171.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.818.900	3.607.800	3.579.100	3.660.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			4.790.300	4.519.200	4.425.500	4.432.300
11	- Personalaufwendungen			1.076.800	1.189.800	1.195.700	1.201.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.340.500	2.940.500	2.840.500	2.840.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			20.500	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.400	64.400	64.400	64.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.502.200	4.229.700	4.135.600	4.141.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			288.100	289.500	289.900	290.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			288.100	289.500	289.900	290.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			288.100	289.500	289.900	290.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			288.100	289.500	289.900	290.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 04		Rekultivierung und Nachsorge						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800.000		740.000	675.000	600.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			171.400		171.400	171.400	171.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			200.000		200.000	200.000	200.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.171.400		1.111.400	1.046.400	971.400
10	Personalauszahlungen			1.076.800		1.189.800	1.195.700	1.201.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.340.500		2.940.500	2.840.500	2.840.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			64.400		64.400	64.400	64.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.481.700		4.194.700	4.100.600	4.106.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.310.300		-3.083.300	-3.054.200	-3.135.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000		1.000	1.000	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		1.000	1.000	1.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			121.000		71.000	71.000	71.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			291.000		71.000	71.000	71.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-290.000		-70.000	-70.000	-70.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen	
Produkt 537 04											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: Fackelanlage (Altdeponie Straßfeld)											
110	537 04	25 7851001	Fackelanlage (Altdeponie Straßfeld)	170.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-170.000	0	0	0	0			
Maßnahme: Erwerb Messbuss											
enthalten in:											
110	537 04	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-50.000	0	0	0	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<u>Einzahlungen:</u>											
110	537 04	19 6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
Summe der investiven Einzahlungen				1.000	0	1.000	1.000	1.000			
<u>Auszahlungen:</u>											
110	537 04	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Restbetrag)	60.000	0	60.000	60.000	60.000			
110	537 04	26 7831005	Ausz. Erw. Lizenzen > 410 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
110	537 04	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
110	537 04	26 7832005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
Summe der investiven Auszahlungen				71.000	0	71.000	71.000	71.000			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000			

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.

Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge (Deponie Straßfeld).

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

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
110 537 04 4542000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000
110 537 04 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung für Abfalldeponien	3.617.900
110 537 04 4582101 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung für Altlasten	0
110 537 04 4591002 Ersatz	200.000
110 537 04 4591030 Versicherungsleistungen	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
110 537 04 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.024.400
110 537 04 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen(Deponie)	2.064.000
110 537 04 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.100
110 537 04 5251000 Haltung von Fahrzeugen	80.000
110 537 04 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	20.000
110 537 04 5281001 Sachkosten	12.000
110 537 04 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
110	537 04	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	229.200
110	537 04	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	8.500
110	537 04	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	4.200
110	537 04	5811004	ILB Immobilienmanagement	8.700
110	537 04	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	12.500
110	537 04	5811007	ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0
110	537 04	5811008	ILB Tankstellen	24.800
110	537 04	5811010	ILB Druckerei	200

Kennzahlen

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

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

Haushaltsansatz 2009	60.000
Finanzplanansatz 2010	60.000
Finanzplanansatz 2011	60.000
Finanzplanansatz 2012	60.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Jahr 2009 sind folgende Ersatzbeschaffungen erforderlich:

1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte	50.000 €
2. Pauschale für Erneuerung EDV	10.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	110.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1	
Abschreibung	5.000 €
Kalkulatorische Zinsen	875 €
zu 2	
Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	175 €

Produkt:	110 537 04	Rekultivierung und Nachsorge
Maßnahme:	7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Messbus)
<hr/>		
Haushaltsansatz 2009	50.000	
Finanzplanansatz 2010	0	
Finanzplanansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	
<hr/>		

Im Haushaltsjahr 2009 ist die Beschaffung eines neuen Messbusses vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	5.000 €
Kalkulatorische Zinsen	875 €

Produkt:	110 537 04	Rekultivierung und Nachsorge
Maßnahme:	7851001	Fackelanlage(Altdeponie Straßfeld)
<hr/>		
Haushaltsansatz 2009	170.000	
Finanzplanansatz 2010	0	
Finanzplanansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	
<hr/>		

Die Suche nach einer geeigneten Gas-Fackelanlage ist noch nicht abgeschlossen. Da der Kreis aufgrund des Schließungsbescheides für die Altdeponie Straßfeld weiterhin für die Abfackelung des entstehenden Gases verantwortlich bleibt, müssen die Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 € im Haushaltsjahr 2009 erneut bereitgestellt werden.

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 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 10		Dienstleistungen des Bauhofs					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen			166.500	167.000	167.800	168.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.200	16.400	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.100	2.700	3.200	3.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.100	4.200	4.200	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			188.700	190.100	191.600	193.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-187.700	-189.100	-190.600	-192.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-187.700	-189.100	-190.600	-192.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-187.700	-189.100	-190.600	-192.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			188.600	190.300	191.800	193.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.200	1.200	1.200	1.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-5.300			

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 10		Dienstleistungen des Bauhofs						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen			166.500		167.000	167.800	168.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000		16.200	16.400	16.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			4.100		4.200	4.200	4.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			186.600		187.400	188.400	189.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-185.600		-186.400	-187.400	-188.500
	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			6.000		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		6.000	6.000	6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

		2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 111 10								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0		
Auszahlungen:								
010	111 10 26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
010	111 10 26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen		6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000		

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
010 111 10 5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.000
010 111 10 5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	7.000

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

Zeile 27 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2009
010 111 10 4811007	ILB Dienstleistungen des Bauhofs	188.600

Basis der veranschlagten Verrechnung ist das hochgerechnete Jahresergebnis 2007 bei folgenden Produkten:

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2009
010 111 12 5811007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.100
010 111 19 5811007	Immobilienmanagement	150.400
110 537 01 5811007	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	600
120 542 01 5811007	Neubau und Unterhaltung von Straßen	28.100
120 545 01 5811007	Winterdienst	8.400
Summe		188.600

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

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

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

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

Folgende Beschaffungen sind für das Haushaltsjahr 2009 vorgesehen:

1. Gefahrgutschrank 2.000 €
Im Rahmen einer arbeitsschutztechnischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Beschaffung eines Gefahrgutschranks erforderlich ist. Dieser dient der Lagerung der vorhandenen Gefahrstoffe, die für den Einsatz der Grünflächenkolonne notwendig sind (z.B. Schmier- und Treibstoffe, Farben und Reinigungsmittel).
2. Spurverbreiterung der Hinterachse für den Traktor 3.000 €
Wie sich in der Praxis gezeigt hat, kann der Traktor im freien Gelände mit einer Spurverbreiterung der Hinterachse sicherer und effektiver eingesetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	100 €
Kalkulatorische Zinsen	35 €
zu 2.	
Abschreibung	300 €
Kalkulatorische Zinsen	50 €

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

Haushaltsansatz 2009	1.000
Finanzplanansatz 2010	1.000
Finanzplanansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	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.